

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



**INFORME DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

**NOVIEMBRE-2022**

## **PRESENTACIÓN**

El presente Informe, muestra los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de octubre del período 2022, atendiendo en el mismo, las disposiciones específicas emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías tanto Interna como la Externa, al Área de Administración Financiera.

La información que se brinda permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el mes de octubre del período 2022; traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la Administración Activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

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

## 1. INGRESOS

### 1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: **1) Recursos Propios o Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación del IMAS y demás leyes conexas; **2) Los Recursos Específicos**, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social conforme se ha definido en su especificidad, y según estructura presupuestaria utilizada al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Transferencias provenientes del **Gobierno Central** compuestas por: los recursos para Avancemos MEP y Emergencias, Transferencias provenientes de **FODESAF** compuestos por Inciso B, inciso H, Inciso K, Seguridad Alimentaria y Avancemos, además de los recursos de Ley de Red de Cuido, así como los recursos del Programa de **Empresas Comerciales** por concepto de ventas de productos manufacturados que también su clasificación es específica.

**1.2. Información General:** En el siguiente cuadro se observa que, los ingresos percibidos al finalizar el mes de octubre del ejercicio económico 2022, alcanzaron la suma de **¢234,329,882.62 miles**, cifra que representa un **80%** del total de recursos presupuestados. La clasificación de la información está expresada de conformidad con el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público, según el siguiente resumen.

**Cuadro # 1**  
**RESUMEN DE INGRESOS REALES Y SUS VARIACIONES**  
**SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 31/10/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE/REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>RECURSOS LIBRES/PROPIOS</b>	<b>51,478,689.20</b>	<b>42,058,207.01</b>	<b>44,142,913.07</b>	<b>2,084,706.06</b>	<b>5%</b>
PROPIOS	51,478,689.20	42,058,207.01	44,142,913.07	2,084,706.06	5%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>243,023,505.86</b>	<b>175,188,124.35</b>	<b>190,186,969.55</b>	<b>14,998,845.20</b>	<b>9%</b>
FODESAF	54,273,863.84	45,335,666.33	45,550,666.50	215,000.17	0%
MTSS-AVANCEMOS	35,192,607.31	12,669,140.39	15,192,607.31	2,523,466.92	20%
RED DE CUIDO	27,164,942.78	21,730,234.04	21,728,555.60	-1,678.44	0%
FODESAF Avancemos	58,588,169.80	39,540,092.52	47,418,627.21	7,878,534.68	20%
FODESAF Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	5,666,757.97	5,666,757.97		0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	35,787,727.82	30,151,413.88	35,288,105.46	5,136,691.59	17%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	82,924.21	82,924.21	82,924.21		0%
MTSS-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	179,820.20		0%
EMPRESAS COMERCIALES	24,955,865.02	19,832,074.81	19,078,905.09	-753,169.71	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>217,246,331.36</b>	<b>234,329,882.62</b>	<b>17,083,551.26</b>	<b>8%</b>
<b>% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2022</b>		<b>74%</b>	<b>80%</b>		

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron superiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el mes de octubre del 2022, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢17,083,551.26 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los ingresos proyectados a la fecha del análisis asciende a un **74%** en relación con el presupuesto total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **80%** del total de ingresos presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de más un **6%** de ingresos proyectados al finalizar el mes de octubre.

**Cuadro # 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
**AL 31/10/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>287,036,481.13</b>	<b>226,928,790.71</b>	<b>79%</b>
<b><u>Ingresos Tributarios</u></b>	<b><u>898,995.16</u></b>	<b><u>872,463.52</u></b>	<b><u>97%</u></b>
<b>Impuesto sobre Bienes y Servicios</b>	<b>898,995.16</b>	<b>872,463.52</b>	<b>97%</b>
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	898,995.16	872,463.52	97%
<b><u>Contribuciones Sociales</u></b>	<b><u>43,164,344.23</u></b>	<b><u>37,088,466.39</u></b>	<b><u>86%</u></b>
<b>Otras Contribuciones Sociales</b>	<b>43,164,344.23</b>	<b>37,088,466.39</b>	<b>86%</b>
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4,776,380.14	4,051,063.99	85%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	38,387,964.09	33,037,402.40	86%
<b><u>Ingresos no Tributarios</u></b>	<b><u>28,444,492.64</u></b>	<b><u>21,307,037.60</u></b>	<b><u>75%</u></b>
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>23,758,912.62</b>	<b>17,659,190.12</b>	<b>74%</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>23,235,903.33</b>	<b>17,223,824.18</b>	<b>74%</b>
Manufacturados (PEC)	21,934,812.50	16,375,563.77	75%
Manufacturados DL-GOLFITO	1,301,090.83	848,260.41	65%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>523,009.29</b>	<b>435,365.94</b>	<b>83%</b>
Servicios de publicación e impresión	584.62	12.05	2%
Otros Servicios	<b>522,424.66</b>	<b>435,353.89</b>	<b>83%</b>
Otros Servicios (PEC)	482,642.17	401,897.42	83%
Otros Servicios (DL-GOLFITO)	9,782.49	5,706.47	58%
Otros Servicios SINIRUBE	30,000.00	27,750.00	92%
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,400,200.04</b>	<b>1,940,234.77</b>	<b>57%</b>
Traspaso de Dividendos (PEC)	3,400,000.00	1,939,318.04	57%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	200.04	916.73	458%
<b>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</b>	<b>91,300.26</b>	<b>197,679.85</b>	<b>217%</b>
Multas atraso por servicios	91,250.25	197,679.85	217%
Sanciones administrativas	50.01	-	0%
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>269,891.82</b>	<b>288,251.17</b>	<b>107%</b>
Por atrasos en pago de impuestos	269,891.82	288,251.17	107%
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>924,187.91</b>	<b>1,221,681.69</b>	<b>132%</b>
Reintegros efectivos (IMAS)	22,127.57	20,192.97	91%
Reintegros efectivos (FODESAF)	44,130.85	12,485.66	28%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	1,273.60	1,731.00	136%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Seguridad Alimentaria)		171.01	0%

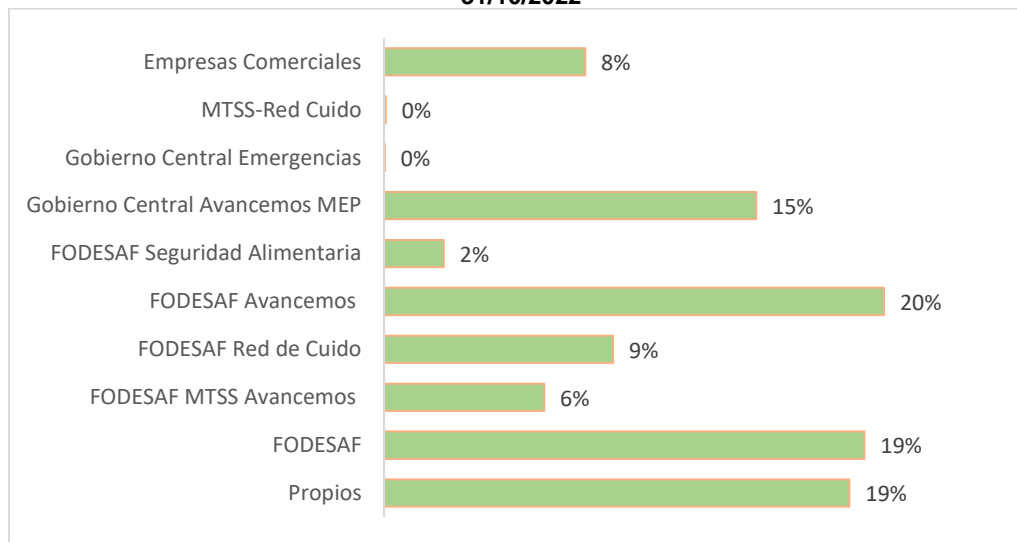
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Reintegros efectivos (Red Cuido)		14,907.85	0%
Reintegros efectivos PEC	2,000.00	245.29	12%
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>854,655.88</b>	<b>1,171,947.91</b>	<b>137%</b>
IMAS	130,172.59	348,099.02	267%
Ingresos varios no especificados FODESAF	37,675.85	8,595.23	23%
Ingresos varios no especificados GOBIERNO AVANCEMOS	36,807.44	20,221.15	55%
Ingresos varios no especificados GOBIERNO MEP		8,158.58	0%
PEC	300,000.00	786,855.93	262%
DL-GOLFITO	350,000.00	18.00	0%
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>214,528,649.10</b>	<b>167,660,823.21</b>	<b>78%</b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>214,528,649.10</b>	<b>167,660,823.21</b>	<b>78%</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	58,437,190.09	47,267,190.09	81%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	30,370,172.00	30,370,172.00	100%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	1,400,000.00	88%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	1,847,711.68	1,539,759.74	83%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	5,654,134.55	83%
<b>Órganos Desconcentrados/FODESAF</b>	<b>88,372,031.20</b>	<b>59,770,893.01</b>	<b>68%</b>
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	51,606,829.16	43,005,690.97	83%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,624,400.54	1,624,400.54	100%
<i>Bienestar Familiar/inciso fode-K-emer</i>	15,140,801.50	15,140,801.50	100%
<i>Avancemos MTSS-FODESAF</i>	20,000,000.00		0%
Red Cuido	27,093,382.56	21,658,673.82	80%
Del Sector Privado	23,200.10		0%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>374,504.35</b>	<b>309,882.32</b>	<b>83%</b>
<b>Venta de Activos</b>	<b>3,340.71</b>		0%
Venta de terrenos	3,340.71		0%
<b>Recuperación de Préstamos</b>	<b>3,163.64</b>	<b>3,215.65</b>	<b>102%</b>
Al sector privado	3,163.64	3,215.65	102%
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>368,000.00</b>	<b>306,666.67</b>	<b>83%</b>
Transf de Capital de Org. Desconc. (FODESAF)	368,000.00	306,666.67	83%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>100%</b>
<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>100%</b>
<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>100%</b>
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	644,633.24	644,633.24	100%
<i>FODESAF Ley</i>	192,468.75	192,468.75	100%
<i>Superávit Avancemos MTSS-FODESAF</i>	51,805.80	51,805.80	100%
<i>FODESAF inciso H</i>	41,245.11	41,245.11	100%
<i>FODESAF inciso K</i>	359,113.58	359,113.58	100%
RED DE CUIDO	34,752.78	34,752.78	100%
Gobierno Central (Avancemos)	138,418.83	138,418.83	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	11,287.28	11,287.28	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1,969,844.14	1,969,844.14	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	12,623.42	12,623.42	100%
Superávit MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	82,924.21	82,924.21	100%
Superávit PEC	400,000.00	400,000.00	100%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Superávit DL-Golfito real	667,961.69	667,961.69	100%
<b>TOTAL</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>234,329,882.62</b>	<b>80%</b>

Fuente: Sistema Informático SAP.

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los ingresos reales percibidos al finalizar el mes de octubre del 2022, según fuente de financiamiento.

**Gráfico No. 1**  
**DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**31/10/2022**



Fuente: Sistema Informático SAP.

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos Avancemos FODESAF con un **20%**, FODESAF que representan un **19%**, los recursos de IMAS representan un **19%**, seguido Gobierno Central-Avancemos-MEP **15%**, Red Cuido **9%**, Empresas Comerciales **8%**, Avancemos MTSS-FODESAF con un **6%** y Seguridad Alimentaria **2%**.

### 1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2021 VERSUS PERÍODO 2022

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el mes de octubre del 2021, versus los ingresos reales al finalizar el mismo mes del período 2022, 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 # 3**  
**INGRESOS REALES 2021 VRS. INGRESOS REALES 2022**  
**SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE		VARIACIONES	
	2021	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	40,429,159.14	44,142,913.07	3,713,753.93	9%
Recursos FODESAF	47,562,339.62	45,550,666.50	-2,011,673.12	-4%
MTSS-Avancemos	13,076,516.75	15,192,607.31	2,116,090.56	16%
Recursos RED CUIDO	25,064,267.21	21,728,555.60	-3,335,711.60	-13%
Recursos FODESAF Avancemos	39,416,329.61	47,418,627.21	8,002,297.60	20%
Recursos FODESAF Seguridad Alimentaria	5,659,498.78	5,666,757.97	7,259.19	0%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	44,307,313.43	35,288,105.46	-9,019,207.97	-20%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,499,492.57	82,924.21	-1,416,568.37	-94%
Recursos Gobierno Central (MTSS-RED CUIDO)		179,820.20	179,820.20	100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER)	52,909.00		-52,909.00	-100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER) INS	1,423.49		-1,423.49	-100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER RECOPE)	199,000.00		-199,000.00	-100%
Recursos Empresas Comerciales	13,016,584.20	19,078,905.09	6,062,320.89	47%
<b>TOTAL</b>	<b>230,284,833.81</b>	<b>234,329,882.62</b>	<b>4,045,048.81</b>	<b>2%</b>

*Nota: Se hace la aclaración que la fuente de financiamiento FODESAF-CRECEMOS del año 2021, pasa ser MTSS-FODESAF en el año 2022, y Creceemos MEP por Avancemos MEP del año 2021, se convierten en Avancemos MEP en el año 2022, fuente Sistema Informático SAP*

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de octubre del 2022, en términos absolutos, fueron superiores en **¢4,045,048.81 miles** con respecto al mismo periodo del 2021, lo que representa en términos relativos un aumento de un **2%**.

## 2. EGRESOS.

**2.1 Análisis General:** El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social y Empresas Comerciales; a partir de los cuales se orientaron los egresos para la consecución de los fines originados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. Además, por razones de control y rendición de "Cuentas", se lleva por separado el presupuesto del Centro Gestor de Auditoría Interna y del Centro Gestor Avancemos.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto del período 2022 se desarrolló conforme se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO # 4**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**AL 31/10/2022**  
**(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	21,466,058.26	221,500.00	15,544,014.49	15,765,514.49	5,700,543.77		5,700,543.77
Servicios	16,483,464.61	3,763,742.33	10,784,646.68	14,548,389.01	1,935,075.60		1,935,075.60
Materiales y Suministros	17,515,144.30	5,070,617.38	11,672,002.97	16,742,620.36	772,523.95		772,523.95
Inversión Social	1,839,306.65	267,212.15	869,825.79	1,137,037.94	702,268.71		702,268.71
Bienes Duraderos	1,803,674.04	768,700.74	770,630.26	1,539,331.01	264,343.03		264,343.03
Transferencias Corrientes	232,147,311.90	625.36	169,220,772.16	169,221,397.51	62,925,914.39	18,077,198.45	44,848,715.94
Inversión Social	227,370,401.31		166,297,390.55	166,297,390.55	61,073,010.76	18,077,198.45	42,995,812.31
Otras Transferencias Corrientes	4,776,910.60	625.36	2,923,381.61	2,924,006.96	1,852,903.63		1,852,903.63
Transferencias de Capital	3,247,235.31		782,598.48	782,598.48	2,464,636.83	359,030.10	2,105,606.73
Inversión Social	3,247,235.31		782,598.48	782,598.48	2,464,636.83	359,030.10	2,105,606.73
<b>TOTAL</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>10,092,397.95</b>	<b>209,644,490.84</b>	<b>219,736,888.79</b>	<b>74,765,306.27</b>	<b>18,436,228.55</b>	<b>56,329,077.72</b>

Nota: Incluye los recursos asignados a contratación por Materiales y Suministros, rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social  
Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

El presupuesto ajustado al finalizar el mes de octubre del período 2022, asciende a la suma de **¢294,502.195.06 miles**. De dicho monto, los egresos reales que reflejan los registros realizados en los sistemas informáticos institucionales ascienden a la suma de **¢209,644,490.84 miles**. Cifra que representa el **71%** 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 **¢10,092,397.95 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 octubre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢18,436,228.55 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢28,528,626.51 miles**, lo cual representa un **10%** del presupuesto total.



**Cuadro # 5**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 31/10/2022**  
**(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)
Actividades Centrales	9,756,102.01	5,738,318.06	3%	4,017,783.96
Programa Protección y Promoción Social	27,333,284.77	18,981,020.57	9%	8,352,264.20
<b>SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO</b>	<b>37,089,386.78</b>	<b>24,719,338.62</b>	<b>12%</b>	<b>12,370,048.16</b>
Inversión Social 1/	232,456,943.27	168,155,676.98	80%	64,301,266.28
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>269,546,330.05</b>	<b>192,875,015.61</b>	<b>92%</b>	<b>76,671,314.44</b>
Empresas Comerciales	24,955,865.02	16,769,475.23	8%	8,186,389.78
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>209,644,490.84</b>	<b>100%</b>	<b>84,857,704.23</b>

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 **¢168,155,676.98 miles** de inversión social, se incurrió en un egreso real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢24,719,338.62 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **6.80 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, como se puede observar que la institución ha logrado ejecutar un **89%** de los ingresos efectivamente percibidos a octubre del presente año, lo cual es positivo y representa el compromiso institucional en su esfuerzo por cumplir con las metas y objetivos institucionales, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

**Cuadro #6**  
**INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 31/10/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>51,478,689.20</b>	<b>44,142,913.07</b>	<b>30,018,168.05</b>	<b>68%</b>	<b>14,124,745.02</b>	<b>32%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>51,478,689.20</b>	<b>44,142,913.07</b>	<b>30,018,168.05</b>	<b>68%</b>	<b>14,124,745.02</b>	<b>32%</b>
Gasto Administrativo/operativo	33,818,979.82	28,999,733.86	22,528,406.10	78%	6,471,327.76	22%
Gasto Inversión Social	17,659,709.38	15,143,179.21	7,489,761.94	49%	7,653,417.27	51%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>243,023,505.86</b>	<b>190,186,969.55</b>	<b>179,626,322.79</b>	<b>94%</b>	<b>10,560,646.76</b>	<b>6%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>3,270,406.96</b>	<b>3,200,784.60</b>	<b>2,190,932.52</b>	68%	<b>1,009,852.08</b>	32%
Gasto Administrativo Avancemos Gobierno-MEP-Actividades Centrales	443,725.74	325,846.35	275,878.70	85%	49,967.65	15%
Gasto Administrativo Avancemos Gobierno-MEP	1,554,040.60	1,981,975.97	1,108,333.84	56%	873,642.12	44%
Correo y servicios gestión Avancemos Gobierno-MEP	1,261,353.34	881,675.00	806,719.97	91%	74,955.03	9%
Devolución Intereses Gobierno Central	11,287.28	11,287.28		0%	11,287.28	100%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>214,797,233.88</b>	<b>167,907,279.85</b>	<b>160,665,915.04</b>	96%	<b>7,241,364.81</b>	<b>4%</b>
<b>FODESAF</b>	<b>54,273,863.84</b>	<b>45,550,666.50</b>	<b>44,120,889.05</b>	<b>97%</b>	<b>1,429,777.45</b>	<b>3%</b>
FODESAF LEY	52,249,104.62	43,525,907.28	42,417,881.64	97%	1,108,025.64	3%
FODESAF inciso H	1,665,645.64	1,665,645.64	1,438,940.97	86%	226,704.67	14%
FODESAF inciso K	359,113.58	359,113.58	264,066.44	74%	95,047.14	26%
Avancemos MTSS-FODESAF	15,192,607.31	15,192,607.31	14,946,037.00	98%	246,570.31	2%
FODESAF-INFLACIÓN	20,000,000.00			0%		0%
RED DE CUIDO	27,128,135.34	21,708,334.45	21,080,934.15	97%	627,400.30	3%
FODESAF Avancemos	58,613,689.96	47,427,561.08	46,589,251.00	98%	838,310.08	2%
FODESAF Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	5,666,757.97	5,553,257.00	98%	113,500.97	2%
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>32,528,608.14</b>	<b>32,098,608.14</b>	<b>28,311,036.95</b>	88%	<b>3,787,571.19</b>	<b>12%</b>
Transferencia Avancemos Gobierno-MEP	30,689,301.50	30,689,301.49	27,235,042.00	89%	3,454,259.49	11%
29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores) Avancemos Gobierno-MEP	896,806.65	644,306.65	464,663.45	72%	179,643.20	28%
29903 implementos Escolares (Cuadernos) Avancemos Gobierno-MEP	942,500.00	765,000.00	611,331.50	80%	153,668.50	20%
Gobierno Central Emergencias	82,924.21	82,924.21	24,819.95	30%	58,104.26	70%
Gobierno Central MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	39,689.94	22%	140,130.26	78%
<b>Empresas Comerciales</b>	<b>24,955,865.02</b>	<b>19,078,905.09</b>	<b>16,769,475.23</b>	<b>88%</b>	<b>2,309,429.86</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>234,329,882.62</b>	<b>209,644,490.84</b>	<b>89%</b>	<b>24,685,391.78</b>	<b>11%</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

## 2.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Para una mejor comprensión de la distribución de la ejecución de los recursos presupuestados, se realiza un análisis de los egresos reales, lo cual permite determinar el grado de efectividad que se obtuvo en la ejecución de los recursos en cada programa presupuestario, conforme se desprende del siguiente cuadro.

**Cuadro # 7**  
**DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,**  
**EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO**  
**SEGÚN PROGRAMA**  
(En miles de colones)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	9,756,102.01	5,738,318.06	2,156,605.44		1,861,178.51	19%
Protección y Promoción Social	259,790,228.04	187,136,697.55	2,627,672.66	18,436,228.55	51,589,629.27	20%
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>269,546,330.05</b>	<b>192,875,015.61</b>	<b>4,784,278.10</b>	<b>18,436,228.55</b>	<b>53,450,807.79</b>	<b>20%</b>
Empresas Comerciales	24,955,865.02	16,769,475.23	5,308,119.85		2,878,269.93	12%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>209,644,490.84</b>	<b>10,092,397.95</b>	<b>18,436,228.55</b>	<b>56,329,077.72</b>	<b>19%</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Para continuar, con el análisis de la información referente a la ejecución de los recursos, se hace una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestaria por cada uno de los programas que conforman la estructura presupuestaria institucional.

**2.2.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL:** A este Programa se le asignó un monto total de **¢259,790,228.04 miles**; de los cuales la ejecución real ascendió a **¢187,136,697.55 miles**, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al programa, la suma de **¢232,456,943.27 miles**, se destinó al financiamiento de la Inversión Social, distribuido en los diferentes rubros estratégicos definidos al interno de la institución y de los cuales se logró una ejecución real **¢168,155,676.98 miles**. Además, el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo fue de **¢27,333,284.77 miles**, de los cuales se logró una ejecución real de **¢18,436,228.55 miles**. Este programa también contempla los recursos en el gasto administrativo/operativos asignados al centro gestor Avancemos a través de la fuente de financiamiento de Gobierno Central MEP, como puede visualizarse en el siguiente cuadro:

**Cuadro # 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)
<b>GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVOS PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL y GOBIERNOMEPE</b>	<b>27,333,284.77</b>	<b>18,981,020.57</b>	<b>3,086,445.75</b>		<b>5,265,818.45</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>227,370,401.31</b>	<b>166,297,083.55</b>		<b>18,077,198.45</b>	<b>61,073,317.76</b>
<b>Subtotal Atención a Familias</b>	<b>49,289,952.14</b>	<b>39,664,403.62</b>		<b>8,571,392.63</b>	<b>9,625,548.52</b>
<b>Atención a Familias (Fodesaf-IMAS)</b>	<b>42,492,367.26</b>	<b>34,111,146.62</b>		<b>7,434,322.63</b>	<b>8,381,220.64</b>
<b>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</b>	<b>6,797,584.88</b>	<b>5,553,257.00</b>		<b>1,137,070.00</b>	<b>1,244,327.88</b>
Emergencias (IMAS)	805,000.00	582,142.62		101,548.36	222,857.38
Emergencias (FODESAF)	900,000.00	754,373.76		82,618.84	145,626.24
Beneficio por Inflación	20,000,000.00				20,000,000.00
Veda	570,745.00	570,745.00			
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	179,820.20	39,689.94		48,867.99	140,130.26
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	27,128,135.34	21,080,934.15		4,201,296.68	6,047,201.19
Cuido y Desarrollo Infantil (FODESAF-IMAS)	7,850,000.00	6,147,267.22		1,419,156.99	1,702,732.78
Asignación Familiar H	1,750,645.64	1,470,609.47		246,724.53	280,036.17
Prestación Alimentaria K	409,113.58	292,593.44		92,635.00	116,520.14
Atención Situaciones de Violencia	929,400.00	698,015.66		223,224.59	231,384.34
Avancemos FODESAF IMAS	65,626,028.94	48,194,403.00		130,604.00	17,431,625.94
Avancemos Gobierno MEP	30,689,301.50	27,235,042.00		2,191,237.00	3,454,259.50
MTSS Avancemos	15,192,607.31	14,946,037.00		32,931.00	246,570.31
Capacitación	868,614.39	656,782.68		175,455.31	211,831.71
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	450,600.00	272,510.00		59,710.00	178,090.00
Procesos Formativos	3,090,000.00	2,648,640.00		389,675.00	441,360.00
Emprendimientos Productivos Individuales	850,000.00	632,164.00		110,120.53	217,836.00
<b>FIDEICOMISO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			
Transferencia al PANI NIDO					
Transferencias Corrientes Asociaciones	390,437.27	10,730.00			379,707.27
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>3,247,235.31</b>	<b>782,598.48</b>		<b>359,030.10</b>	<b>2,464,636.83</b>
Mejoramiento de Vivienda	635,060.82	351,179.98		91,906.50	283,880.84
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	82,924.21	24,819.95		1,028.57	58,104.26
Asociaciones	1,761,061.77	309,605.55		19,113.54	1,451,456.22
Fundaciones	229,400.00	90,000.00		139,400.00	139,400.00
Cooperativas	193,637.65	6,993.00			186,644.65
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	345,150.87			107,581.50	345,150.87
<b>SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>230,617,636.62</b>	<b>167,079,682.03</b>		<b>18,436,228.55</b>	<b>63,537,954.59</b>
<b>OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>1,075,994.95</b>	<b>59,917.57</b>		<b>703,394.12</b>
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	896,806.65	464,663.45	59,917.57		372,225.62
Implementos Escolares (Cuadernos)	942,500.00	611,331.50			331,168.50
<b>TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>232,456,943.27</b>	<b>168,155,676.98</b>	<b>59,917.57</b>	<b>18,436,228.55</b>	<b>64,241,348.71</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>259,790,228.04</b>	<b>187,136,697.55</b>	<b>3,146,363.33</b>	<b>18,436,228.55</b>	<b>69,507,167.16</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

**2.2.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES:** El programa actividades centrales, contempla los recursos asignados al centro gestor Auditoría Interna, así como los recursos de gasto administrativo/operativo asignados en el centro gestor de avancemos dentro del programa, este programa, cuenta con recursos por la suma de **¢9,756,102.01 miles**, un compromiso contractual por la suma de **¢1,632,741.24 miles**, logrando una ejecución real de **¢5,738,318.06 miles**.

**Cuadro # 9**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,300,472.42	53,000.00	3,768,672.15	1,478,800.27
SERVICIOS	3,078,257.29	1,057,228.97	1,444,467.95	576,560.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,950.19	140,739.13	115,612.19	43,598.87
BIENES DURADEROS	761,203.80	381,147.78	239,171.27	140,884.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316,218.31	625.35	170,394.50	145,198.47
<b>TOTAL</b>	<b>9,756,102.01</b>	<b>1,632,741.24</b>	<b>5,738,318.06</b>	<b>2,385,042.72</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

**2.2.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES:** El programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢24,955,865.02 miles**, un compromiso contractual por la suma de **¢5,308,119.85 miles** y un monto de egresos reales por **¢16,769,475.23 miles**.

**Cuadro # 10**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,226,458.77		898,555.18	327,903.59
SERVICIOS	2,788,572.66	381,013.07	2,034,841.63	372,717.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,722,301.14	4,838,434.16	11,199,785.05	684,081.93
BIENES DURADEROS	148,627.44	88,672.61	57,001.44	2,953.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,069,905.00		2,579,291.93	1,490,613.07
<b>TOTAL</b>	<b>24,955,865.02</b>	<b>5,308,119.85</b>	<b>16,769,475.23</b>	<b>2,878,269.93</b>

Fuente: Sistema Informático SAP

Es importante señalar que el programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito por un monto de **¢1,528,891.42 miles** de los cuales ha logrado hacer efectiva una ejecución real de **¢1.042,393.59 miles** lo cual representa un **68%** de ejecución.

### 3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30

Para la determinación de la relación **70/30**, según lo establece el Instructivo para el cálculo de dicha relación, se hace necesario segregar los egresos reales, según conceptos de gasto definidos al interno de la institución, administrativo/operativo e inversión social.

Una vez realizada esta separación y aplicada la metodología correspondiente, se logra determinar que, al finalizar el mes de octubre 2022; del total de egresos reales, el **81%** fue ejecutado en inversión social y el restante **19%** fue ejecutado como gasto administrativo/operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

**CUADRO # 11**  
**CODIGO SUBPARTIDA**  
**DETERMINACIÓN DE SUBPARTIDAS RELACIONADAS CON EL**  
**BENEFICIO DE IMPLEMENTOS ESCOLARES**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Útiles y materiales de oficina	896,806.65	464,663.45
29903 Productos de papel cartón e Impresos	942,500.00	611,331.50
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>1,075,994.95</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Hecho por:

ENOC ALEXANDER ROSALES MORA (FIRMA)

Revisado por:

SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Aprobado por:

Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Fecha: 2022.11.21 08:18:39 -0500'

**CUADRO # 12**  
**DETERMINACIÓN DEL GASTO TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSION SOCIAL	230,217,636.62	166,679,682.03
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,839,306.65	1,075,994.95
FIDEIMAS	400,000.00	400,000.00
<b>Total</b>	<b>232,456,943.27</b>	<b>168,155,676.98</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Hecho por:

ENOC ALEXANDER ROSALES MORA (FIRMA)

Revisado por:

SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Aprobado por:

Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Fecha: 2022.11.21 09:20:11 -0500'

**CUADRO # 13**  
**PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO**  
**VRS GASTO SUBPARTIDAS CONSIDERADAS DUPLICADAS**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	294,502,195.06	209,644,490.84
10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	492,424.66	407,603.89
60107 DIVIDENDOS	3,400,000.00	1,930,871.22
<b>PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO</b>	<b>290,609,770.40</b>	<b>207,306,015.74</b>

**CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSION SOCIAL**

% de Presupuesto Ajustado			
	<u>232,456,943.27</u>	* 100=	<b>80.0</b>
	290,609,770.40		
% de Gasto Real			
	<u>168,155,676.98</u>	*100=	<b>81.1</b>
	207,306,015.74		

**CUADRO # 14**  
**CALCULO DE LA RELACION 70/30**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

<b>Monto de inversión Social Ejecutado</b>	<b>€168,155,676.98</b>	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		€5,738,318.06
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		€18,981,020.57
Empresas Comerciales		€14,431,000.13
<b>Total</b>		<b>€39,150,338.75</b>
<b>Relación del Gasto Administrativo Operativo /Inversión Social</b>		<b>23%</b>
<b>Presupuesto Total Invertido</b>		<b>€207,306,015.74</b>
<b>Relación 70/30</b>		<b>81/19</b>

Nota: Los recursos de Empresas Comerciales no incluyen los gastos de Servicios Administrativos ni Dividendos ya que los mismos se consideran que están duplicados, por un monto de €2,338,475.10 a la fecha, por lo que si suma este monto excluido al presupuesto total invertido correspondiente al egreso, se logra visualizar un presupuesto total de €209,644,490.84

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Fecha: 2022.11.08  
12:06:44 -0500'

ENOC ALEXANDER FORNIA MORA (FIRMA)

SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha: 2022.11.08 09:21:05-0500'

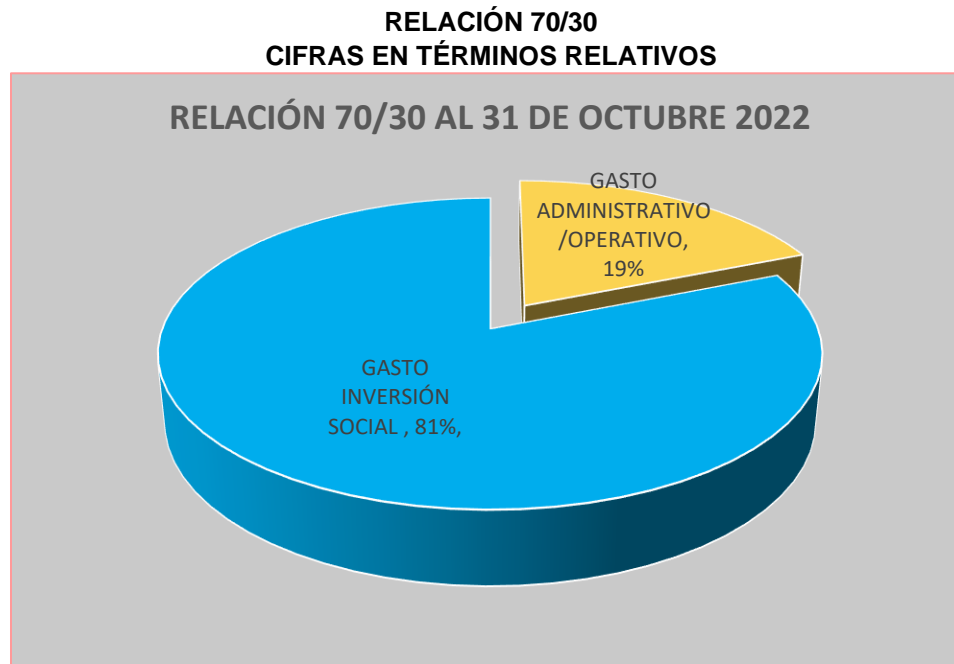
Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:



Para una mejor visualización a continuación se presenta la siguiente gráfica:



#### 4. 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 octubre del 2022.

Del resultado que refleja la información del siguiente cuadro, se concluye que del monto total de los ingresos reales acumulados al concluir el mes de octubre del período 2022, la institución logró convertir en egresos reales un 89% de éstos. lo anterior significa que un 11% 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 finalizar el mes asciende a la suma de **¢24,685,391.78** miles.



**Cuadro # 15**  
**REPRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS PROYECTADOS**  
**VERSUS INGRESOS REALES,**  
**EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>51,478,689.20</b>	<b>44,142,913.07</b>	<b>30,018,168.05</b>	<b>14,124,745.02</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>51,478,689.20</b>	<b>44,142,913.07</b>	<b>30,018,168.05</b>	<b>14,124,745.02</b>
Gasto Administrativo/operativo	33,818,979.82	28,999,733.86	22,528,406.10	6,471,327.76
Gasto Inversión Social	17,659,709.38	15,143,179.21	7,489,761.94	7,653,417.27
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>243,023,505.86</b>	<b>190,186,969.55</b>	<b>179,626,322.79</b>	<b>10,560,646.76</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>3,270,406.96</b>	<b>3,200,784.60</b>	<b>2,190,932.52</b>	<b>1,009,852.08</b>
Gasto Administrativo Avancemos Gobierno-MEP-Actividades Centrales	443,725.74	325,846.35	275,878.70	49,967.65
Gasto Administrativo Avancemos Gobierno-MEP	1,554,040.60	1,981,975.97	1,108,333.84	873,642.12
Correo y servicios gestión Avancemos Gobierno-MEP	1,261,353.34	881,675.00	806,719.97	74,955.03
Devolución Intereses Gobierno Central	11,287.28	11,287.28		11,287.28
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>214,797,233.88</b>	<b>167,907,279.85</b>	<b>160,665,915.04</b>	<b>7,241,364.81</b>
<b>FODESAF</b>	<b>54,273,863.84</b>	<b>45,550,666.50</b>	<b>44,120,889.05</b>	<b>1,429,777.45</b>
FODESAF LEY	52,249,104.62	43,525,907.28	42,417,881.64	1,108,025.64
FODESAF inciso H	1,665,645.64	1,665,645.64	1,438,940.97	226,704.67
FODESAF inciso K	359,113.58	359,113.58	264,066.44	95,047.14
Avancemos MTSS-FODESAF	15,192,607.31	15,192,607.31	14,946,037.00	246,570.31
FODESAF-INFLACIÓN	20,000,000.00			
RED DE CUIDO	27,128,135.34	21,708,334.45	21,080,934.15	627,400.30
FODESAF Avancemos	58,613,689.96	47,427,561.08	46,589,251.00	838,310.08
FODESAF Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	5,666,757.97	5,553,257.00	113,500.97
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>32,528,608.14</b>	<b>32,098,608.14</b>	<b>28,311,036.95</b>	<b>3,787,571.19</b>
<i>Transferencia Avancemos Gobierno-MEP</i>	<i>30,689,301.50</i>	<i>30,689,301.49</i>	<i>27,235,042.00</i>	<i>3,454,259.49</i>
<i>29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores)</i>	<i>896,806.65</i>	<i>644,306.65</i>	<i>464,663.45</i>	<i>179,643.20</i>
<i>Avancemos Gobierno-MEP</i>	<i>942,500.00</i>	<i>765,000.00</i>	<i>611,331.50</i>	<i>153,668.50</i>
<i>29903 implementos Escolares (Cuadernos) Avancemos Gobierno-MEP</i>	<i>82,924.21</i>	<i>82,924.21</i>	<i>24,819.95</i>	<i>58,104.26</i>
Gobierno Central Emergencias	179,820.20	179,820.20	39,689.94	140,130.26
Gobierno Central MT-REDCUIDO				
<b>Empresas Comerciales</b>	<b>24,955,865.02</b>	<b>19,078,905.09</b>	<b>16,769,475.23</b>	<b>2,309,429.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>234,329,882.62</b>	<b>209,644,490.84</b>	<b>24,685,391.78</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

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.

## 5. CUMPLIMIENTO Y CONTROL SALDO DE REGLA FISCAL 2022

En la Gaceta N° 125 la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, publicó el Decreto N° 43589-H, mediante el cual se informa la metodología de cálculo de la regla fiscal y la modificación a los artículos 2º, 3º, 5º, 22º y 25º y deroga los artículos 4º y 11º del reglamento al Título IV de la Ley N° 9635 y que en lo de interés indica:

“ ...

*Artículo 3º—Periodo de referencia para aplicación de la regla fiscal. Durante la fase de formulación del presupuesto ordinario del siguiente periodo, las entidades tomarán como base para la aplicación de la regla fiscal el presupuesto ordinario aprobado del año en curso.*

*De manera que durante la formulación presupuestaria se verificará el cumplimiento de la regla fiscal comparando los presupuestos ordinarios aprobados al inicio de los 2 periodos.*

*Mientras que, al finalizar el ejercicio económico, se verificará su cumplimiento comparando el presupuesto final o definitivo con respecto al presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior.*

...”

Basados en el decreto anterior, la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria remite oficio STAP-1057-2022 mediante el que comunica a la institución el límite de gasto para el periodo 2022, en concordancia a la metodología de cálculo sobre el presupuesto inicial del periodo anterior, el cual asciende a la suma de ¢ 111,662,206.24 miles en transferencias corrientes y la suma de ¢ 5,197,920.68 miles en transferencias de capital, se determina que el límite total de gasto asciende a la suma de ¢ 116,860,126.91 miles, como se observa a continuación:

**Cuadro N° 16**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 INSTITUCIONAL**  
**CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO**  
(En miles de colones)

Clasificación de Gasto	Monto	Tasa de Crecimiento	Crecimiento Absoluto 2022	Total Límite de Regla Fiscal 2022
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>109,515,698.55</b>	1.96%	2,146,507.69	111,662,206.24
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>51,406,180.18</b>	1.96%	99,920.80	5,197,920.68
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23,210,134.68</b>			<b>116,860,126.91</b>
Sueldos y Salarios	18,701,166.70			
Contribuciones Sociales	4,508,967.98			
<b>ADQUICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28,196,045.50</b>			
<b>INTERESES</b>	<b>437,000.00</b>			

Internos	437,000.00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>57,672,518.36</b>
Al Sector Público	3,084,892.38
Al Sector Privado	54,587,625.99
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,097,999.88</b>
<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>577,927.30</b>
Edificaciones	452,927.30
Instalaciones	52,500.00
Otras Obras	72,500.00
<b>ADQUICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1,677,022.52</b>
Maquinaria y equipo	1,023,372.40
Intangibles	653,650.12
Activos de valor	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,843,050.06</b>
Al Sector Público	
Al Sector Privado	2,843,050.06
<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>313,968.09</b>
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>	<b>114,927,666.51</b>

En virtud de lo antes expuesto y desde la óptica de la ejecución presupuestaria al mes de octubre se presenta cuadro con el seguimiento a la ejecución del gasto real en comparación a los límites establecidos de octubre en dicha regla, los cuales tienen un techo presupuestario definido por el Ministerio de Hacienda.

**Cuadro N° 17**  
**Comportamiento del Gasto Real mensual y el saldo de límite de la regla fiscal**  
**(En miles de colones)**

CONTROL GASTO REAL	LÍMITE TOTAL DE GASTO 2022		SALDO CORRIENTE	SALDO CAPITAL
	116,860,126.91			
LÍMITE REGLA FISCAL	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	SALDO CORRIENTE	SALDO CAPITAL
	111,662,206.24	5,197,920.68		
Gasto Real Enero	6,182,478.67	0.00	105,479,727.57	5,197,920.68
Gasto Real Febrero	7,454,228.57	54,868.35	98,025,499.00	5,143,052.32
Gasto Real Marzo	7,944,090.87	162,873.16	90,081,408.13	4,980,179.16
Gasto Real Abril	7,359,035.67	126,469.13	82,722,372.46	4,853,710.02
Gasto Real Mayo	7,290,681.95	70,997.01	75,431,690.51	4,782,713.01
Gasto Real Junio	6,981,084.89	87,920.06	68,450,605.62	4,694,792.95
Gasto Real Julio	7,223,708.09	46,691.56	61,226,897.53	4,648,101.39
Gasto Real Agosto	7,176,266.50	180,698.79	54,050,631.03	4,467,402.60
Gasto Real Setiembre	9,284,152.71	209,083.18	44,766,478.32	4,258,319.41
Gasto Real Octubre	9,284,152.71	209,083.18	35,482,325.61	4,049,236.23
<b>TOTAL</b>	<b>76,179,880.63</b>	<b>1,148,684.45</b>		

Como se logra visualizar en el cuadro anterior, la institución tiene un margen de gasto corriente a octubre que asciende a la suma de ¢ 35,482,325.61 miles y el margen en el gasto de capital, es por un monto de ¢ 4,049,236.23 miles, para un total de ¢ 39,531,561.84 miles.

También es significativo controlar el Límite de Gasto Total del periodo 2022 con el Presupuesto Ajustado, con el objetivo de determinar desviaciones del gasto corriente y de capital con respecto a lo proyectado según el presupuesto ajustado.

**Cuadro N° 18**  
**Control de Límite de Gasto Corriente y Gasto de Capital**  
**(En miles de colones)**

CONTROL PRESUPUESTO AJUSTADO	LÍMITE TOTAL DE GASTO 2022		SALDO GASTO CORRIENTE + -	SALDO CAPITAL + -
	116,860,126.91			
LÍMITE REGLA FISCAL	LÍMITE DE GASTO CORRIENTE	LÍMITE DE GASTO CAPITAL		
	111,662,206.24	5,197,920.68		
Presupuesto Ajustado Enero	98,431,202.07	2,858,011.91	13,231,004.16	2,339,908.76
Presupuesto Ajustado Febrero	98,450,252.07	4,886,082.97	13,211,954.16	311,837.71
Presupuesto Ajustado Marzo	98,467,598.73	4,868,736.31	13,194,607.51	329,184.36
Presupuesto Ajustado Abril	101,733,097.32	5,612,855.93	9,929,108.92	-414,935.26
Presupuesto Ajustado Mayo	101,763,936.57	5,762,281.97	9,898,269.66	-564,361.29
Presupuesto Ajustado Junio	101,763,936.57	5,762,281.97	9,898,269.66	-564,361.29
Presupuesto Ajustado Julio	101,904,872.82	5,621,345.72	9,757,333.42	- 423,425.05
Presupuesto Ajustado Agosto	101,904,872.82	5,621,345.72	9,757,333.42	- 423,425.05
Presupuesto Ajustado Setiembre	102,843,309.19	4,682,909.35	8,818,897.05	515,011.33
Presupuesto Ajustado Octubre	107,813,404.38	4,682,909.35	3,848,801.86	515,011.33

Como se puede visualizar, desde la óptica presupuestaria teniendo como horizonte el presupuesto ajustado versus el límite de gasto comunicado, la institución puede crecer en gasto corriente para el 2022 en la suma de ¢ 3,848,801.86 miles. Sin embargo, como se puede observar en el gasto de capital proyectado por la suma de ¢ 515,011.33 miles, en virtud que el límite de gasto de capital es por la suma de ¢ 5,197,920.68 miles.

Es importante indicar, que mediante oficio DM-0238-2021 de fecha 23 de marzo, en relación con un crecimiento mayor en el gasto de capital, se estipula que:

“... ”

Cabe señalar que, la citada tasa de crecimiento del 1.96% deberá aplicarse igualmente al gasto corriente contenido en dicho gasto total. Por su parte, el crecimiento del gasto de capital podrá sobrepasar dicha tasa, siempre y cuando la suma de ambos tipos de gasto (corriente y de capital) no sobrepase el crecimiento autorizado del 1.96% a nivel del gasto total.”

...”

Por lo anterior, la administración tiene la posibilidad de superar el monto máximo de crecimiento en gasto de capital en el entendido que esto disminuye el límite de gasto corriente, sin sobrepasar nunca el límite de crecimiento total (gasto corriente más gasto de capital). No obstante, se dará el debido control y seguimiento según lo indicado en la Directriz IMAS-GG-1443-2022, con el fin de garantizar que el gasto corriente no sobrepase el límite de gasto comunicado por la secretaria técnica de la Autoridad Presupuestaria.

## **1. CONCLUSIONES.**

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al finalizar el III trimestre es por un monto de ¢14,124,745.02 miles y el Superávit Real Específico por un monto de ¢10.560.646,78 miles, lo cual debe ser motivo de seguimiento permanente 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.

## **2. 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 y la Unidad de Presupuesto 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:

- 1) Los responsables de los programas y las unidades ejecutoras, debe poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que, del 100% de ingresos presupuestados a la fecha, se han percibido en términos absolutos ¢234.329.882.62 miles, que representa un 80% del total presupuestado, según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, de este monto ingresado se ha ejecutado un 89% de los recursos, esta situación significa que la institución tiene para al mes de octubre una subejecución de un 11% de los ingresos reales versus los gasto reales para este periodo, en términos absolutos asciende a la suma de ¢24,685,391.78 miles. Con lo cual es necesario hacer los ajustes y modificaciones presupuestarias de forma oportuna de aquellas partidas que no serán ejecutadas total o parcialmente para el ejercicio económico del 2022.

- 2) Con respecto a la ejecución presupuestaria de la partida de servicios, se hace necesario acotar, que el monto presupuestado asciende a la suma de ¢16.483.464,61 miles para el año 2022, sin embargo, se ha ejecutado al mes de octubre la suma de ¢10.784.646,68 miles, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el 65% del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de ¢3.763.742,33 miles, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de que dichos compromisos se conviertan en ejecución real y no sean una simple reserva de recursos, o se dé una reorientación hacia otros rubros para su ejecución.
- 3) Adicionalmente, la partida de bienes duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los ¢1.803.674,04 miles presupuestados, se presenta una ejecución de solamente ¢770,630.26 miles. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de ¢768,700.74 miles, cifra que por la naturaleza de su ejecución se debe dar seguimiento de manera que se mantengan en compromiso aquellos recursos que efectivamente se van a ejecutar.
- 4) En relación con los recursos que mantiene la Institución en las transferencias corrientes y de capital, se debe ejercer vigilancia a la subejecución que éstas presentan, ya que en transferencias corrientes de los ¢232,147,311.90 miles presupuestados, la ejecución alcanza un monto de ¢169,220,772.16 miles, que en términos relativos representa un 73% y en transferencias de capital, de los ¢3.247.235,31 miles presupuestados, a la fecha presenta una ejecución de ¢782.598,48 miles si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la inversión social, por lo que el seguimiento y control de lo que efectivamente se va a ejecutar, permitiría de forma oportuna realizar los ajustes a partidas con mayor demanda de forma oportuna.

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

**ANEXOS**

# INGRESOS





INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 31/10/2022  
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES/ A OCTUBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE
<b>2.4.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>368,000.00</b>	-	<b>368,000.00</b>	<b>306,666.67</b>	<b>306,666.67</b>	<b>30,666.67</b>	<b>30,666.67</b>	<b>61,333.33</b>
2.4.1.2.00.00.0.0.000	Transf de Capital de Org. Desconc. (FODESAF)	368,000.00		368,000.00	306,666.67	306,666.67	30,666.67	30,666.67	61,333.33
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>4,050,311.77</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	-	-	-
<b>3.3.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,628,045.98</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	-	-	-
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>2,422,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	-	-	-
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos FODESAF TOTAL</b>	<b>650,000.00</b>	<b>-5,366.76</b>	<b>644,633.24</b>	<b>644,633.24</b>	<b>644,633.24</b>	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	300,000.00	-107,531.25	192,468.75	192,468.75	192,468.75	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit MTSS Avancemos		51,805.80	51,805.80	51,806	51,806	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso H	-	41,245.11	41,245.11	41,245.11	41,245.11	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso K	350,000.00	9,113.58	359,113.58	359,113.58	359,113.58	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	100,000.00	-65,247.22	34,752.78	34,752.78	34,752.78	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF Avancemos	200,000.00	-61,581.17	138,418.83	138,418.83	138,418.83	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF Avancemos (devolución Intereses)		11,287.28	11,287.28	11,287.28	11,287.28	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Avancemos Gobierno-MEP)	300,000.00	1,669,844.14	1,969,844.14	1,969,844.14	1,969,844.14	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF Seguridad Alimentaria	20,000.00	-7,376.59	12,623.42	12,623.42	12,623.42	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit MT-REDCUIDO		179,820.20	179,820.20	179,820	179,820.20	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	50,000.00	32,924.21	82,924.21	82,924.21	82,924.21	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit DL-Golfito	-	667,961.69	667,961.69	667,961.69	667,961.69	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>41,382,039.73</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>217,246,331.36</b>	<b>234,329,882.62</b>	<b>22,938,972.27</b>	<b>13,842,869.99</b>	<b>60,172,312.45</b>

**RESUMEN INSTITUCIONAL  
DE EGRESOS**

**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23,470,608.26</b>	-	-	<b>2,004,550.00</b>	<b>21,466,058.26</b>	<b>221,500.00</b>	<b>15,544,014.49</b>	<b>15,765,514.49</b>	<b>5,700,543.77</b>	<b>5,700,543.77</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9,678,112.60</b>	-	-	<b>667,200.00</b>	<b>9,010,912.60</b>	<b>105,000.00</b>	<b>7,069,149.43</b>	<b>7,174,149.43</b>	<b>1,836,763.17</b>	<b>1,836,763.17</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9,171,217.20	-	-	620,000.00	8,551,217.20	100,000.00	6,728,933.27	6,828,933.27	1,722,283.93	1,722,283.93
0.01.03	Servicios especiales	424,395.40	-	-	396,395.40	2,500.00	302,993.49	302,993.49	302,993.49	93,401.91	93,401.91
0.01.05	Suplencias	82,500.00	-	-	19,200.00	63,300.00	2,500.00	39,722.67	42,222.67	21,077.33	21,077.33
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,016.91</b>	-	-	<b>7,700.00</b>	<b>149,316.91</b>	<b>5,500.00</b>	<b>57,913.99</b>	<b>63,413.99</b>	<b>85,902.92</b>	<b>85,902.92</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	97,900.00	-	-	1,600.00	96,300.00	2,500.00	39,796.22	42,296.22	54,003.78	54,003.78
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	4,400.00	4,600.00	500.00	1,284.75	1,784.75	2,815.25	2,815.25
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	-	2,888.91	-	2,079.06	2,079.06	809.85	809.85
0.02.04	Compensación de vacaciones	16,700.00	-	-	1,700.00	15,000.00	2,000.00	-	2,000.00	13,000.00	13,000.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	-	30,528.00	<b>500.00</b>	14,753.96	15,253.96	15,274.04	15,274.04
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9,052,357.62</b>	-	-	<b>834,000.00</b>	<b>8,218,357.62</b>	<b>106,000.00</b>	<b>5,373,262.34</b>	<b>5,479,262.34</b>	<b>2,739,095.28</b>	<b>2,739,095.28</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	2,027,431.06	-	-	410,000.00	1,617,431.06	51,000.00	1,141,613.64	1,192,613.64	424,817.42	424,817.42
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,384,971.25	-	-	294,500.00	3,090,471.25	50,000.00	2,348,063.91	2,398,063.91	692,407.34	692,407.34
0.03.03	Decimotercer mes	1,450,538.40	-	-	32,000.00	1,418,538.40	-	43,442.08	43,442.08	1,375,096.31	1,375,096.31
0.03.04	Salario escolar	1,265,145.40	-	-	45,000.00	1,220,145.40	-	1,185,966.24	1,185,966.24	34,179.16	34,179.16
0.03.99	Otros incentivos salariales	924,271.52	-	-	52,500.00	871,771.52	5,000.00	654,176.48	659,176.48	212,595.05	212,595.05
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>										
<b>0.04</b>	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,958,226.84</b>	-	-	<b>155,200.00</b>	<b>1,803,026.84</b>	-	<b>1,402,569.41</b>	<b>1,402,569.41</b>	<b>400,457.44</b>	<b>400,457.44</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,610,097.63	-	-	137,300.00	1,472,797.63	-	1,153,065.01	1,153,065.01	319,732.62	319,732.62
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	261,096.91	-	-	13,700.00	247,396.91	-	187,128.18	187,128.18	60,268.74	60,268.74
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	87,032.31	-	-	4,200.00	82,832.31	-	62,376.22	62,376.22	20,456.08	20,456.08
	<b>A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS</b>										
<b>0.05</b>	<b>CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2,624,894.28</b>	-	-	<b>340,450.00</b>	<b>2,284,444.28</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,641,119.33</b>	<b>1,646,119.33</b>	<b>638,324.96</b>	<b>638,324.96</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	913,839.19	-	-	66,250.00	847,589.19	-	655,156.03	655,156.03	192,433.16	192,433.16
	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones										
0.05.02	Complementarias	522,193.82	-	-	34,000.00	488,193.82	-	374,253.46	374,253.46	113,940.36	113,940.36
	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización										
0.05.03	Laboral	261,096.91	-	-	14,200.00	246,896.91	-	187,131.30	187,131.30	59,765.61	59,765.61
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	927,764.36	-	-	226,000.00	701,764.36	5,000.00	424,578.54	429,578.54	272,185.82	272,185.82
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>16,843,440.50</b>	<b>4,135,235.78</b>	-	<b>4,495,211.68</b>	<b>16,483,464.61</b>	<b>3,763,742.33</b>	<b>10,784,646.68</b>	<b>14,548,389.01</b>	<b>1,935,075.60</b>	<b>1,935,075.60</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>2,377,050.97</b>	<b>142,223.63</b>	-	<b>146,552.01</b>	<b>2,372,722.58</b>	<b>555,411.68</b>	<b>1,742,059.80</b>	<b>2,297,471.48</b>	<b>75,251.10</b>	<b>75,251.10</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,375,320.97	141,933.63	-	146,382.01	2,370,872.58	555,101.68	1,740,759.80	2,295,861.48	75,011.10	75,011.10
1.01.99	Otros alquileres	1,730.00	50.00	-	50.00	1,730.00	310.00	1,300.00	1,610.00	120.00	120.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,950,815.47</b>	<b>728,487.19</b>	-	<b>743,268.95</b>	<b>1,936,033.72</b>	<b>11,346.37</b>	<b>1,376,743.89</b>	<b>1,388,090.26</b>	<b>547,943.46</b>	<b>547,943.46</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	94,307.01	8,400.00	-	20,400.00	82,307.01	861.04	51,710.32	52,571.36	29,735.65	29,735.65
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	238,446.70	11,204.27	-	32,904.27	216,746.70	632.74	155,705.96	156,338.71	60,408.00	60,408.00
1.02.03	Servicio de correo	367,450.00	226,427.35	-	138,927.81	454,949.55	9,793.84	363,876.89	373,670.73	81,278.81	81,278.81
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,229,801.77	479,943.25	-	548,743.25	1,161,001.77	58.75	791,130.24	791,188.99	369,812.78	369,812.78
1.02.99	Otros servicios básicos	20,809.99	2,512.32	-	2,293.62	21,028.69	-	14,320.46	14,320.46	6,708.23	6,708.23
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y</b>										
<b>1.03</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,112,087.71</b>	<b>373,441.78</b>	-	<b>602,006.51</b>	<b>1,883,522.99</b>	<b>544,042.89</b>	<b>1,061,713.13</b>	<b>1,605,756.02</b>	<b>277,766.97</b>	<b>277,766.97</b>
1.03.01	Información	23,050.00	16,396.38	-	26,380.95	13,065.43	5,165.00	3,082.57	8,247.57	4,817.86	4,817.86
1.03.02	Publicidad y propaganda	111,810.00	41,652.25	-	115,254.50	38,207.75	16,958.20	5,105.91	22,064.11	16,143.64	16,143.64
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	26,285.00	13,034.70	-	31,553.08	7,766.62	5,112	811.48	5,923.06	1,843.56	1,843.56
1.03.04	Transporte de bienes	190,842.00	19,768.32	-	4,767.85	205,842.47	57,307.25	128,620.49	185,927.74	19,914.73	19,914.73
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	18,000.00	-	-	354,004.00	92,684.22	243,565.80	336,250.01	17,753.99	17,753.99
	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales										
1.03.06	Servicios de transferencia electrónica de información	770,016.71	100,453.00	-	46,753.00	823,716.71	-	631,581.24	631,581.24	192,135.47	192,135.47
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>7,396,757.16</b>	<b>2,098,051.65</b>	-	<b>1,143,441.55</b>	<b>8,351,367.26</b>	<b>2,158,103.53</b>	<b>5,749,128.61</b>	<b>7,907,232.14</b>	<b>444,135.12</b>	<b>444,135.12</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	-	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	155,790.00	27,510.50	-	27,750.50	155,550.00	90,745.14	36,798.11	127,543.25	28,006.75	28,006.75
1.04.03	Servicios de ingeniería	240,239.00	45,476.55	-	44,626.55	241,089.00	182,541.01	28,668.80	211,209.81	29,879.19	29,879.19
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	308,160.00	118,893.94	-	276,893.94	150,160.00	90,813.05	45,266.44	136,079.50	14,080.50	14,080.50
	Servicios de desarrollo de sistemas										
1.04.05	informáticos	239,000.00	66,083.00	-	89,383.00	215,700.00	29,286.91	130,543.15	159,830.06	55,869.94	55,869.94
1.04.06	Servicios generales	2,381,520.10	48,430.28	-	60,080.31	2,369,870.07	850,352.49	1,458,571.13	2,308,923.63	60,946.45	60,946.45
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,070,231.02	1,791,657.37	-	644,707.25	5,217,181.15	912,547.89	4,049,280.97	4,961,828.86	255,352.29	255,352.29
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>304,228.71</b>	<b>153,806.99</b>	-	<b>299,416.88</b>	<b>304,618.82</b>	<b>22,181.75</b>	<b>225,137.74</b>	<b>79,481.08</b>	<b>79,481.08</b>	<b>79,481.08</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	52,122.88	19,909.59	-	45,046.47	26,986.00	2,005.08	11,416.26	13,421.34	13,564.66	13,564.66
1.05.02	Viáticos dentro del país	392,105.83	133,897.40	-	254,370.41	271,632.83	14,176.67	191,539.73	205,716.40	65,916.42	65,916.42
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-



**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,275,527.00</b>	<b>1,218,841.46</b>	<b>690,694.43</b>	<b>1,803,674.04</b>	<b>768,700.74</b>	<b>770,630.26</b>	<b>1,539,331.01</b>	<b>264,343.03</b>	-	<b>264,343.03</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,020,127.00</b>	<b>1,086,726.81</b>	<b>593,205.53</b>	<b>1,513,648.28</b>	<b>583,927.36</b>	<b>717,174.90</b>	<b>1,301,102.27</b>	<b>212,546.01</b>	-	<b>212,546.01</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	9,050.00	-	1,050.00	8,000.00	<b>5,000.00</b>	-	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	-	3,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00	226,400.00	4,000.00	372,400.00	207,670.48	131,094.50	338,764.98	33,635.02	-	33,635.02
5.01.03	Equipo de comunicación	63,735.00	127,342.87	39,018.75	152,059.12	105,768.66	31,558.66	137,327.32	14,731.80	-	14,731.80
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	268,964.00	255,673.70	296,110.70	228,527.00	84,278.46	28,592.92	112,871.38	115,655.62	-	115,655.62
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	309,043.00	474,534.14	45,649.42	737,927.72	175,637.48	524,031.73	699,669.21	38,258.51	-	38,258.51
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	480.76	80.76	400.00	-	319.24	319.24	80.76	-	80.76
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,250.00	-	-	3,250.00	3,250.00	-	3,250.00	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	216,085.00	2,295.34	207,295.90	11,084.44	2,322.28	1,577.85	3,900.13	7,184.31	-	7,184.31
	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>156,400.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>64,400.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>120,539.90</b>	<b>2,852.06</b>	<b>123,391.97</b>	<b>40,608.03</b>	-	<b>40,608.03</b>
5.02.01	Edificios	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.02.07	Instalaciones	400.00	46,000.00	400.00	46,000.00	41,726.05	2,852.06	44,578.12	1,421.88	-	1,421.88
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	140,000.00	26,000.00	48,000.00	118,000.00	<b>78,813.85</b>	-	78,813.85	39,186.15	-	39,186.15
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>99,000.00</b>	<b>60,114.65</b>	<b>33,088.90</b>	<b>126,025.76</b>	<b>64,233.48</b>	<b>50,603.30</b>	<b>114,836.77</b>	<b>11,188.98</b>	-	<b>11,188.98</b>
5.99.03	Bienes intangibles	99,000.00	60,114.65	33,088.90	126,025.76	64,233.48	50,603.30	114,836.77	11,188.98	-	11,188.98
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>191,125,484.57</b>	<b>233,501,116.67</b>	<b>192,479,289.33</b>	<b>232,147,311.90</b>	<b>625.36</b>	<b>169,220,772.16</b>	<b>169,221,397.51</b>	<b>62,925,914.39</b>	<b>18,077,198.45</b>	<b>44,848,715.94</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>28,309.73</b>	<b>630,054.13</b>	<b>4,498,255.60</b>	-	<b>3,036,361.97</b>	<b>3,036,361.97</b>	<b>1,461,893.62</b>	-	<b>1,461,893.62</b>
6.01.02	A Organos Desconcentrados	700,000.00	17,022.44	11,531.69	705,490.76	-	705,490.76	705,490.76	-	-	-
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	18,522.44	3,381,477.56	-	<b>1,930,871.22</b>	<b>1,930,871.22</b>	1,450,606.34	-	1,450,606.34
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	800,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>183,732,169.34</b>	<b>232,836,575.92</b>	<b>189,981,531.22</b>	<b>226,587,214.04</b>	-	<b>165,887,352.81</b>	<b>165,887,352.81</b>	<b>60,699,861.23</b>	<b>18,077,198.45</b>	<b>42,622,662.78</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	467.51	282.50	-	-	282.50
6.02.02	Becas a terceras personas	6,500.00	29.00	29.00	6,500.00	-	<b>224.75</b>	224.75	6,275.25	-	6,275.25
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	232,836,546.92	189,981,502.22	226,579,964.04	-	165,886,660.55	165,886,660.55	60,693,303.48	18,077,198.45	42,616,105.04
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>327,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>67,300.00</b>	<b>339,700.00</b>	-	<b>229,504.03</b>	<b>229,504.03</b>	<b>110,195.97</b>	-	<b>110,195.97</b>
6.03.01	Prestaciones legales	147,000.00	-	41,500.00	105,500.00	-	61,808.30	61,808.30	43,691.70	-	43,691.70
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	180,000.00	80,000.00	25,800.00	234,200.00	-	167,695.74	167,695.74	66,504.26	-	66,504.26
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>465,731.02</b>	<b>464,703.98</b>	<b>390,437.27</b>	-	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>379,707.27</b>	-	<b>379,707.27</b>
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	465,731.02	464,703.98	390,437.27	-	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	379,707.27	-	379,707.27
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,576,905.00</b>	<b>90,500.00</b>	<b>1,335,700.00</b>	<b>331,705.00</b>	<b>625.36</b>	<b>56,823.34</b>	<b>57,448.70</b>	<b>274,256.30</b>	-	<b>274,256.30</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,566,000.00	85,000.00	1,329,700.00	321,300.00	100.00	51,699.36	51,799.37	269,500.63	-	269,500.63
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,905.00	5,500.00	6,000.00	10,405.00	525.35	5,123.98	5,649.33	4,755.67	-	4,755.67
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>7,683,294.11</b>	<b>6,386,543.71</b>	<b>3,247,235.31</b>	-	<b>782,598.48</b>	<b>782,598.48</b>	<b>2,464,636.83</b>	<b>359,030.10</b>	<b>2,105,606.73</b>
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>750,561.87</b>	<b>732,576.85</b>	<b>717,985.02</b>	-	<b>375,999.93</b>	<b>375,999.93</b>	<b>341,985.09</b>	<b>92,935.06</b>	<b>249,050.03</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	750,561.87	732,576.85	717,985.02	-	375,999.93	375,999.93	341,985.09	92,935.06	249,050.03
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>6,932,732.24</b>	<b>5,653,966.86</b>	<b>2,529,250.29</b>	-	<b>406,598.55</b>	<b>406,598.55</b>	<b>2,122,651.74</b>	<b>266,095.04</b>	<b>1,856,556.70</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	5,977,899.07	5,410,929.21	1,761,061.77	-	309,605.55	309,605.55	1,451,456.22	19,113.54	1,432,342.68
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	49,400.00	229,400.00	-	90,000.00	90,000.00	139,400.00	-	-
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	380,282.29	193,637.65	193,637.65	-	6,993.00	6,993.00	186,644.65	-	186,644.65
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	345,150.87	107,581.50	237,569.37
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>180,265.29</b>	<b>2,227,386.34</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>180,265.29</b>	<b>2,227,386.34</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,047,121.06	180,265.29	2,227,386.34	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>252,020,769.06</b>	<b>210,638,729.33</b>	<b>294,502,195.06</b>	<b>10,092,397.95</b>	<b>209,644,490.84</b>	<b>219,736,888.79</b>	<b>74,765,306.27</b>	<b>18,436,228.55</b>	<b>56,329,077.72</b>

**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES, AUDITORIA Y  
AVANCEMOS**

**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,780,972.42</b>	-	-	<b>480,500.00</b>	<b>5,300,472.42</b>	<b>53,000.00</b>	<b>3,768,672.15</b>	<b>3,821,672.15</b>	<b>1,478,800.27</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,176,433.27</b>	-	-	<b>126,700.00</b>	<b>2,049,733.27</b>	<b>51,000.00</b>	<b>1,568,653.47</b>	<b>1,619,653.47</b>	<b>430,079.80</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,127,366.17	-	-	117,000.00	2,010,366.17	50,000.00	1,540,223.47	1,590,223.47	420,142.69
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	3,000.00	17,567.10	500.00	11,677.89	12,177.89	5,389.21
0.01.05	Suplencias	28,500.00	-	-	6,700.00	21,800.00	500.00	16,752.10	17,252.10	4,547.90
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>82,716.91</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>77,716.91</b>	<b>1,000.00</b>	<b>35,680.72</b>	<b>36,680.72</b>	<b>41,036.19</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	-	1,600.00	36,000.00	500.00	18,847.70	19,347.70	16,652.30
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	2,700.00	300.00	-	-	-	300.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	-	2,888.91	-	2,079.06	2,079.06	809.85
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,700.00	-	-	700.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	-	30,528.00	500.00	14,753.96	15,253.96	15,274.04
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,397,468.65</b>	-	-	<b>250,000.00</b>	<b>2,147,468.65</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,409,765.30</b>	<b>1,410,765.30</b>	<b>736,703.35</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	631,042.72	-	-	125,000.00	506,042.72	1,000.00	368,077.69	369,077.69	136,965.03
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	893,501.31	-	-	94,500.00	799,001.31	-	595,931.16	595,931.16	203,070.16
0.03.03	Decimotercer mes	355,853.14	-	-	7,000.00	348,853.14	-	14,907.56	14,907.56	333,945.58
0.03.04	Salario escolar	328,358.53	-	-	9,000.00	319,358.53	-	306,650.44	306,650.44	12,708.09
0.03.99	Otros incentivos salariales	188,712.94	-	-	14,500.00	174,212.94	-	124,198.45	124,198.45	50,014.49
	<b>CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD</b>									
<b>0.04</b>	<b>SOCIAL</b>	<b>480,401.75</b>	-	-	<b>34,800.00</b>	<b>445,601.75</b>	-	<b>338,636.04</b>	<b>338,636.04</b>	<b>106,965.71</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	394,997.00	-	-	31,300.00	363,697.00	-	278,324.39	278,324.39	85,372.61
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	64,053.57	-	-	2,900.00	61,153.57	-	45,233.62	45,233.62	15,919.94
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,351.19	-	-	600.00	20,751.19	-	15,078.03	15,078.03	5,673.16
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE</b>									
<b>0.05</b>	<b>PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>643,951.84</b>	-	-	<b>64,000.00</b>	<b>579,951.84</b>	-	<b>415,936.63</b>	<b>415,936.63</b>	<b>164,015.21</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	224,187.48	-	-	16,000.00	208,187.48	-	158,519.30	158,519.30	49,668.18
	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones									
0.05.02	Complementarias	128,107.13	-	-	7,600.00	120,507.13	-	90,464.35	90,464.35	30,042.78
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	64,053.57	-	-	3,400.00	60,653.57	-	45,236.76	45,236.76	15,416.80
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	227,603.67	-	-	37,000.00	190,603.67	-	121,716.22	121,716.22	68,887.45
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,540,508.28</b>	<b>867,995.33</b>	-	<b>1,330,246.32</b>	<b>3,078,257.29</b>	<b>1,057,228.97</b>	<b>1,444,467.95</b>	<b>2,501,696.92</b>	<b>576,560.37</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	<b>4,792.70</b>	-	<b>18,292.70</b>	<b>129,216.96</b>	<b>33,414.37</b>	<b>95,802.59</b>	<b>129,216.96</b>	-
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	4,742.70	-	18,242.70	129,166.96	33,364.37	95,802.59	129,166.96	-
1.01.99	Otros alquileres	50.00	50.00	-	50.00	50.00	50.00	-	50.00	-
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	<b>44,552.35</b>	-	<b>32,052.35</b>	<b>214,150.00</b>	<b>9,793.84</b>	<b>149,282.68</b>	<b>159,076.52</b>	<b>55,073.48</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	16,210.08	16,210.08	13,789.92
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	-	27,431.99	27,431.99	14,568.02
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	19,552.35	-	32,052.35	34,950.00	9,793.84	18,278.76	28,072.61	6,877.39
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	25,000.00	-	-	106,000.00	-	87,015.37	87,015.37	18,984.63
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	346.48	346.48	853.52
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>218,178.54</b>	-	<b>488,593.26</b>	<b>878,020.99</b>	<b>382,198.33</b>	<b>415,388.62</b>	<b>797,586.95</b>	<b>80,434.04</b>
1.03.01	Información	21,150.00	13,734.38	-	23,718.95	11,165.43	5,027.00	2,320.57	7,347.57	3,817.86
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	39,852.25	-	79,704.50	7,697.75	7,500.00	197.75	7,697.75	-
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	9,480.00	8,929.70	-	15,448.08	2,961.62	1,972.88	775.18	2,748.06	213.56
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	451.09	-	2,950.61	4,450.47	2,415.26	1,245.22	3,660.48	789.99
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	445,055.71	15,000.00	-	25,000.00	435,055.71	-	371,767.81	371,767.81	63,287.91
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	618,250.00	140,211.12	-	341,771.12	416,690.00	365,283.18	39,082.10	404,365.28	12,324.72
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>915,206.05</b>	<b>226,002.83</b>	-	<b>441,302.83</b>	<b>699,906.05</b>	<b>287,036.98</b>	<b>291,280.22</b>	<b>578,317.20</b>	<b>121,588.85</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	-	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-
1.04.02	Servicios jurídicos	154,950.00	27,510.50	-	27,510.50	154,950.00	90,745.14	36,672.68	127,417.82	27,532.18
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	30,920.90	-	20,920.90	26,040.00	10,444.97	3,324.73	13,769.70	12,270.30
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	202,000.00	86,893.94	-	195,893.94	93,000.00	79,831.50	274.56	80,106.06	12,893.94
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	51,383.00	-	81,383.00	126,000.00	17,381.65	53,392.24	70,773.89	55,226.11
1.04.06	Servicios generales	297,359.01	2,827.92	-	27,127.92	273,059.01	74,419.16	185,495.31	259,914.47	13,144.53
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,040.00	26,466.56	-	88,466.56	25,040.00	12,397.52	12,120.70	24,518.22	521.78



**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>111,023.00</b>	<b>75,424.11</b>	<b>- 126,924.11</b>	<b>59,523.00</b>	<b>11,650.43</b>	<b>34,980.22</b>	<b>46,630.65</b>	<b>12,892.35</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,723.00	4,319.71	- 6,819.71	3,223.00	475.86	1,049.32	1,525.18	1,697.82
1.05.02	Viáticos dentro del país	99,300.00	71,104.40	- 120,104.40	50,300.00	5,174.57	33,930.90	39,105.47	11,194.53
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171,934.00</b>	<b>7,464.83</b>	<b>155,949.18</b>	<b>163,414.01</b>	<b>8,519.99</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	7,464.83	155,949.18	163,414.01	8,519.99
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>202,250.00</b>	<b>37,130.40</b>	<b>- 52,500.40</b>	<b>186,880.00</b>	<b>52,930.82</b>	<b>53,855.15</b>	<b>106,785.97</b>	<b>80,094.03</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	190,900.00	27,234.63	- 41,554.63	176,580.00	49,705.31	49,780.66	99,485.97	77,094.03
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,350.00	9,895.78	- 10,945.78	10,300.00	3,225.51	4,074.49	7,300.00	3,000.00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>596,172.56</b>	<b>261,894.40</b>	<b>- 157,560.67</b>	<b>700,506.29</b>	<b>270,557.11</b>	<b>241,972.94</b>	<b>512,530.05</b>	<b>187,976.24</b>
1.08.01	De edificios y locales	173,352.00	27,580.19	- 35,382.19	165,550.00	64,004.98	30,364.19	94,369.17	71,180.83
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	2,902.00	- 100.00	2,902.00	718.37	1,011.04	1,729.41	1,172.59
1.08.05	De equipo de transporte	78,204.00	1,300.00	- 31,000.00	48,504.00	18,061.30	13,787.51	31,848.81	16,655.19
1.08.06	De equipo de comunicación	6,260.00	13,597.91	- 2,397.91	17,460.00	4,370.00	11,384.19	15,754.19	1,705.81
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,220.00	3,450.00	- 17,318.67	6,351.33	2,180.47	1,690.86	3,871.33	2,480.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	308,221.46	211,054.59	- 60,852.19	458,423.86	180,571.99	183,561.17	364,133.16	94,290.70
1.08.99	De otros equipos	9,815.10	2,009.70	- 10,509.70	1,315.10	650.00	173.99	823.99	491.11
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	<b>20.00</b>	<b>- 20.00</b>	<b>35,420.00</b>	<b>636.09</b>	<b>5,318.11</b>	<b>5,954.21</b>	<b>29,465.79</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	20.00	- 20.00	35,420.00	636.09	5,318.11	5,954.21	29,465.79
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	<b>-</b>	<b>- 13,000.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,546.17</b>	<b>638.23</b>	<b>2,184.40</b>	<b>515.60</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	- 8,500.00	1,500.00	1,046.17	38.23	1,084.40	415.60
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	- 4,500.00	1,200.00	500.00	600.00	1,100.00	100.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>322,755.19</b>	<b>81,842.57</b>	<b>- 104,647.57</b>	<b>299,950.19</b>	<b>140,739.13</b>	<b>115,612.19</b>	<b>256,351.32</b>	<b>43,598.87</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>121,176.20</b>	<b>45,474.84</b>	<b>- 48,344.84</b>	<b>118,306.20</b>	<b>61,721.56</b>	<b>41,833.24</b>	<b>103,554.80</b>	<b>14,751.40</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	12,267.13	- 137.13	49,361.20	9,104.12	32,504.01	41,608.13	7,753.07
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	28,803.06	- 39,803.06	28,000.00	19,257.88	8,281.93	27,539.82	460.18
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,970.00	2,870.00	- 6,870.00	36,970.00	30,529.93	742.09	31,272.02	5,697.99
2.01.99	Otros productos químicos	3,975.00	1,534.64	- 1,534.64	3,975.00	2,829.63	305.20	3,134.84	840.16
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	<b>25.00</b>	<b>- 25.00</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	25.00	- 25.00	145.00	-	-	-	145.00
<b>2.03</b>	<b>MANTENI.</b>	<b>26,500.00</b>	<b>3,864.06</b>	<b>- 5,675.86</b>	<b>24,688.20</b>	<b>16,399.81</b>	<b>4,782.17</b>	<b>21,181.98</b>	<b>3,506.22</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	100.00	- 600.00	700.00	22.47	420.13	442.60	257.40
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	2,938.20	- 2,025.00	3,938.20	2,012.88	454.92	2,467.80	1,470.40
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	25.00	- 450.00	200.00	200.00	-	200.00	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	18,525.00	506.94	- 1,306.94	17,725.00	14,041.76	3,052.77	17,094.52	630.48
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,125.00	25.00	- 275.00	875.00	-	173.74	173.74	701.26
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,025.00	25.00	- 425.00	625.00	122.70	322.33	445.03	179.97
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	975.00	243.91	- 593.91	625.00	-	358.29	358.29	266.71
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,530.00</b>	<b>50.00</b>	<b>- 16,963.20</b>	<b>11,616.80</b>	<b>956.81</b>	<b>9,875.46</b>	<b>10,832.27</b>	<b>784.53</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	25.00	- 25.00	625.00	193.40	372.80	566.21	58.79
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,905.00	25.00	- 16,938.20	10,991.80	763.41	9,502.66	10,266.06	725.74
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>146,404.00</b>	<b>32,428.67</b>	<b>- 33,638.67</b>	<b>145,194.00</b>	<b>61,660.96</b>	<b>59,121.32</b>	<b>120,782.28</b>	<b>24,411.72</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	36,789.00	11,416.81	- 11,616.81	36,589.00	23,358.00	2,089.21	25,447.20	11,141.80
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	37,000.00	15,406.51	- 15,406.51	37,000.00	15,155.04	16,014.74	31,169.78	5,830.22
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50,705.00	2,356.94	- 3,756.94	49,305.00	11,806.87	34,357.84	46,164.71	3,140.29
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	989.23	- 1,619.23	725.00	-	395.78	395.78	329.23
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,875.00	575.00	- 575.00	18,875.00	11,206.65	4,517.63	15,724.27	3,150.73
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	252.91	- 52.91	725.00	118.58	553.51	672.09	52.91
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	235.00	239.40	- 169.40	305.00	-	57.47	57.47	247.53
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	920.00	1,191.87	- 441.87	1,670.00	15.82	1,135.16	1,150.98	519.02
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>599,582.35</b>	<b>- 306,537.55</b>	<b>761,203.80</b>	<b>381,147.78</b>	<b>239,171.27</b>	<b>620,319.05</b>	<b>140,884.75</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>506,692.70</b>	<b>- 275,599.56</b>	<b>561,252.14</b>	<b>239,987.25</b>	<b>228,062.23</b>	<b>468,049.48</b>	<b>93,202.66</b>

**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-
5.01.02	Equipo de transporte	-	50,000.00	4,000.00	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	-
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	72,940.40	24,524.18	58,116.22	23,613.26	30,038.83	53,652.10	4,464.12
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	119,949.73	152,949.73	64,860.00	6,951.27	5,321.07	12,272.33	52,587.67
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	263,321.81	44,144.89	381,440.92	158,023.98	192,346.83	350,370.81	31,070.11
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	250.00	-	-	250.00	250.00	-	250.00	-
5.01.99	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	55,085.00	-	49,900.00	5,185.00	148.74	36.26	185.00	5,000.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>94,539.90</b>	<b>2,852.06</b>	<b>97,391.97</b>	<b>40,608.03</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-
5.02.07	Instalaciones	-	46,000.00	-	46,000.00	41,726.05	2,852.06	44,578.12	1,421.88
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	92,000.00	-	-	92,000.00	52,813.85	-	52,813.85	39,186.15
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>46,889.65</b>	<b>17,938.00</b>	<b>61,951.66</b>	<b>46,620.63</b>	<b>8,256.97</b>	<b>54,877.60</b>	<b>7,074.06</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	46,889.65	17,938.00	61,951.66	46,620.63	8,256.97	54,877.60	7,074.06
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,576,250.00</b>	<b>85,029.00</b>	<b>1,345,060.69</b>	<b>316,218.31</b>	<b>625.35</b>	<b>170,394.50</b>	<b>171,019.85</b>	<b>145,198.47</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>11,531.69</b>	<b>88,468.31</b>	<b>-</b>	<b>88,468.31</b>	<b>88,468.31</b>	<b>-</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	11,531.69	88,468.31	-	88,468.31	88,468.31	-
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>5,750.00</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>-</b>	<b>692.26</b>	<b>692.26</b>	<b>5,057.75</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	467.51	467.51	282.50
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	29.00	29.00	5,000.00	-	224.75	224.75	4,775.25
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>94,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>105,500.00</b>	<b>-</b>	<b>71,479.11</b>	<b>71,479.11</b>	<b>34,020.89</b>
6.03.01	Prestaciones legales	42,000.00	-	4,500.00	37,500.00	-	20,815.04	20,815.04	16,684.96
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	52,000.00	20,000.00	4,000.00	68,000.00	-	50,664.07	50,664.07	17,335.93
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>								
<b>6.06</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>1,376,500.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>625.35</b>	<b>9,754.82</b>	<b>10,380.17</b>	<b>106,119.83</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,366,500.00	62,000.00	1,319,000.00	109,500.00	100.00	6,433.95	6,533.95	102,966.05
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	3,000.00	6,000.00	7,000.00	525.35	3,320.87	3,846.22	3,153.78
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,750.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>39,982.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,750.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>39,982.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,750.00	9,232.29	39,982.29	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>11,719,394.89</b>	<b>1,643,681.54</b>	<b>3,606,974.42</b>	<b>9,756,102.01</b>	<b>1,632,741.24</b>	<b>5,738,318.06</b>	<b>7,371,059.29</b>	<b>2,385,042.72</b>

**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES, AUDITORIA**

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,439,229.08</b>	<b>4,990,629.08</b>	<b>53,000.00</b>	<b>3,567,300.41</b>	<b>3,620,300.41</b>	<b>1,370,328.67</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,023,212.57</b>	<b>1,919,212.57</b>	<b>51,000.00</b>	<b>1,474,599.85</b>	<b>1,525,599.85</b>	<b>393,612.72</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,977,645.46	1,880,645.46	50,000.00	1,446,169.85	1,496,169.85	384,475.61
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	17,567.10	500.00	11,677.89	12,177.89	5,389.21
0.01.05	Suplencias	25,000.00	21,000.00	500.00	16,752.10	17,252.10	3,747.90
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>80,016.91</b>	<b>75,716.91</b>	<b>1,000.00</b>	<b>34,494.63</b>	<b>35,494.63</b>	<b>40,222.28</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	35,600.00	34,000.00	500.00	17,661.61	18,161.61	15,838.39
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	300.00	-	-	-	300.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	2,888.91	-	2,079.06	2,079.06	809.85
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	30,528.00	500.00	14,753.96	15,253.96	15,274.04
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,278,465.25</b>	<b>2,034,965.25</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,343,956.94</b>	<b>1,344,956.94</b>	<b>690,008.31</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	608,891.22	486,891.22	1,000.00	357,052.27	358,052.27	128,838.95
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	847,094.09	754,094.09	-	562,815.00	562,815.00	191,279.08
0.03.03	Decimotercer mes	334,705.13	327,705.13	-	14,555.15	14,555.15	313,149.98
0.03.04	Salario escolar	308,844.50	301,844.50	-	290,212.90	290,212.90	11,631.61
0.03.99	Otros incentivos salariales	178,930.31	164,430.31	-	119,321.61	119,321.61	45,108.69
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>451,851.94</b>	<b>417,051.94</b>	<b>-</b>	<b>320,557.78</b>	<b>320,557.78</b>	<b>96,494.16</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	371,522.71	340,222.71	-	263,460.04	263,460.04	76,762.67
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	60,246.92	57,346.92	-	42,823.19	42,823.19	14,523.74
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,082.31	19,482.31	-	14,274.55	14,274.55	5,207.75
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>605,682.41</b>	<b>543,682.41</b>	<b>-</b>	<b>393,691.21</b>	<b>393,691.21</b>	<b>149,991.20</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	210,864.23	194,864.23	-	150,082.78	150,082.78	44,781.45
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	120,493.85	112,893.85	-	85,643.48	85,643.48	27,250.37
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	60,246.92	56,846.92	-	42,826.33	42,826.33	14,020.60
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	214,077.40	179,077.40	-	115,138.62	115,138.62	63,938.78
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,517,508.28</b>	<b>3,055,257.29</b>	<b>1,057,092.57</b>	<b>1,443,310.08</b>	<b>2,500,402.65</b>	<b>554,854.64</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	<b>129,216.96</b>	<b>33,414.37</b>	<b>95,802.59</b>	<b>129,216.96</b>	<b>-</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	129,166.96	33,364.37	95,802.59	129,166.96	-
1.01.99	Otros alquileres	50.00	50.00	50.00	-	50.00	-
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	<b>214,150.00</b>	<b>9,793.84</b>	<b>149,282.68</b>	<b>159,076.52</b>	<b>55,073.48</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	30,000.00	-	16,210.08	16,210.08	13,789.92
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	42,000.00	-	27,431.99	27,431.99	14,568.02
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	34,950.00	9,793.84	18,278.76	28,072.61	6,877.39
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	106,000.00	-	87,015.37	87,015.37	18,984.63
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	1,200.00	-	346.48	346.48	853.52
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>878,020.99</b>	<b>382,198.33</b>	<b>415,388.62</b>	<b>797,586.95</b>	<b>80,434.04</b>
1.03.01	Información	21,150.00	11,165.43	5,027.00	2,320.57	7,347.57	3,817.86
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	7,697.75	7,500.00	197.75	7,697.75	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,480.00	2,961.62	1,972.88	775.18	2,748.06	213.56
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	4,450.47	2,415.26	1,245.22	3,660.48	789.99
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	445,055.71	435,055.71	-	371,767.81	371,767.81	63,287.91
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	618,250.00	416,690.00	365,283.18	39,082.10	404,365.28	12,324.72
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>915,206.05</b>	<b>699,906.05</b>	<b>287,036.98</b>	<b>291,280.22</b>	<b>578,317.20</b>	<b>121,588.85</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-
1.04.02	Servicios jurídicos	154,950.00	154,950.00	90,745.14	36,672.68	127,417.82	27,532.18
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	26,040.00	10,444.97	3,324.73	13,769.70	12,270.30
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	202,000.00	93,000.00	79,831.50	274.56	80,106.06	12,893.94
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	126,000.00	17,381.65	53,392.24	70,773.89	55,226.11
1.04.06	Servicios generales	297,359.01	273,059.01	74,419.16	185,495.31	259,914.47	13,144.53
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,040.00	25,040.00	12,397.52	12,120.70	24,518.22	521.78
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>108,023.00</b>	<b>56,523.00</b>	<b>11,514.03</b>	<b>33,822.35</b>	<b>45,336.38</b>	<b>11,186.62</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,723.00	2,223.00	392.52	1,045.25	1,437.77	785.23
1.05.02	Viáticos dentro del país	97,300.00	48,300.00	5,121.51	32,777.10	37,898.61	10,401.39
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	<b>171,934.00</b>	<b>7,464.83</b>	<b>155,949.18</b>	<b>163,414.01</b>	<b>8,519.99</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	171,934.00	7,464.83	155,949.18	163,414.01	8,519.99
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>182,250.00</b>	<b>166,880.00</b>	<b>52,930.82</b>	<b>53,855.15</b>	<b>106,785.97</b>	<b>60,094.03</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	170,900.00	156,580.00	49,705.31	49,780.66	99,485.97	57,094.03
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,350.00	10,300.00	3,225.51	4,074.49	7,300.00	3,000.00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>596,172.56</b>	<b>700,506.29</b>	<b>270,557.11</b>	<b>241,972.94</b>	<b>512,530.05</b>	<b>187,976.24</b>
1.08.01	De edificios y locales	173,352.00	165,550.00	64,004.98	30,364.19	94,369.17	71,180.83
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	2,902.00	718.37	1,011.04	1,729.41	1,172.59
1.08.05	De equipo de transporte	78,204.00	48,504.00	18,061.30	13,787.51	31,848.81	16,655.19
1.08.06	De equipo de comunicación	6,260.00	17,460.00	4,370.00	11,384.19	15,754.19	1,705.81

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,220.00	6,351.33	2,180.47	1,690.86	3,871.33	2,480.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	308,221.46	458,423.86	180,571.99	183,561.17	364,133.16	94,290.70
1.08.99	De otros equipos	9,815.10	1,315.10	650.00	173.99	823.99	491.11
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	<b>35,420.00</b>	<b>636.09</b>	<b>5,318.11</b>	<b>5,954.21</b>	<b>29,465.79</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	35,420.00	636.09	5,318.11	5,954.21	29,465.79
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,546.17</b>	<b>638.23</b>	<b>2,184.40</b>	<b>515.60</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	1,500.00	1,046.17	38.23	1,084.40	415.60
1.99.05	Deducibles	5,700.00	1,200.00	500.00	600.00	1,100.00	100.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>317,755.19</b>	<b>294,950.19</b>	<b>140,739.13</b>	<b>115,612.19</b>	<b>256,351.32</b>	<b>38,598.87</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>121,176.20</b>	<b>118,306.20</b>	<b>61,721.56</b>	<b>41,833.24</b>	<b>103,554.80</b>	<b>14,751.40</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	49,361.20	9,104.12	32,504.01	41,608.13	7,753.07
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	28,000.00	19,257.88	8,281.93	27,539.82	460.18
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,970.00	36,970.00	30,529.93	742.09	31,272.02	5,697.99
2.01.99	Otros productos químicos	3,975.00	3,975.00	2,829.63	305.20	3,134.84	840.16
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	145.00	-	-	-	145.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.</b>	<b>26,500.00</b>	<b>24,688.20</b>	<b>16,399.81</b>	<b>4,782.17</b>	<b>21,181.98</b>	<b>3,506.22</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	700.00	22.47	420.13	442.60	257.40
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	3,938.20	2,012.88	454.92	2,467.80	1,470.40
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	200.00	-	-	200.00	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	18,525.00	17,725.00	14,041.76	3,052.77	17,094.52	630.48
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,125.00	875.00	-	173.74	173.74	701.26
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,025.00	625.00	122.70	322.33	445.03	179.97
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	975.00	625.00	-	358.29	358.29	266.71
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,530.00</b>	<b>11,616.80</b>	<b>956.81</b>	<b>9,875.46</b>	<b>10,832.27</b>	<b>784.53</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	625.00	193.40	372.80	566.21	58.79
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,905.00	10,991.80	763.41	9,502.66	10,266.06	725.74
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>141,404.00</b>	<b>140,194.00</b>	<b>61,660.96</b>	<b>59,121.32</b>	<b>120,782.28</b>	<b>19,411.72</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	36,789.00	36,589.00	23,358.00	2,089.21	25,447.20	11,141.80
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	35,000.00	35,000.00	15,155.04	16,014.74	31,169.78	3,830.22
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	47,705.00	46,305.00	11,806.87	34,357.84	46,164.71	140.29
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	725.00	-	395.78	395.78	329.23
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,875.00	18,875.00	11,206.65	4,517.63	15,724.27	3,150.73
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	725.00	118.58	553.51	672.09	52.91
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	235.00	305.00	-	57.47	57.47	247.53
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	920.00	1,670.00	15.82	1,135.16	1,150.98	519.02
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>666,321.41</b>	<b>361,191.09</b>	<b>168,113.34</b>	<b>529,304.42</b>	<b>137,016.99</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>466,369.75</b>	<b>220,030.56</b>	<b>157,004.30</b>	<b>377,034.86</b>	<b>89,334.90</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,000.00	5,000.00	-	-	46,000.00	-
5.01.02	Equipo de transporte	-	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	-
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	37,736.22	3,656.57	30,038.83	33,695.40	4,040.82
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	64,860.00	6,951.27	5,321.07	12,272.33	52,587.67
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	306,938.53	158,023.98	121,288.90	279,312.88	27,625.65
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	250.00	250.00	250.00	-	250.00	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	55,085.00	5,185.00	148.74	36.26	185.00	5,000.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>94,539.90</b>	<b>2,852.06</b>	<b>97,391.97</b>	<b>40,608.03</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	92,000.00	92,000.00	52,813.85	-	52,813.85	39,186.15
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>61,951.66</b>	<b>46,620.63</b>	<b>8,256.97</b>	<b>54,877.60</b>	<b>7,074.06</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	61,951.66	46,620.63	8,256.97	54,877.60	7,074.06
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,554,750.00</b>	<b>305,218.31</b>	<b>625.35</b>	<b>168,103.34</b>	<b>168,728.69</b>	<b>136,489.62</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>88,468.31</b>	<b>-</b>	<b>88,468.31</b>	<b>88,468.31</b>	<b>-</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	88,468.31	-	88,468.31	88,468.31	-
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>-</b>	<b>692.26</b>	<b>692.26</b>	<b>5,057.75</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	750.00	-	467.51	467.51	282.50
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	5,000.00	-	224.75	224.75	4,775.25
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>79,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>-</b>	<b>69,187.95</b>	<b>69,187.95</b>	<b>25,812.05</b>
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	34,000.00	-	19,875.40	19,875.40	14,124.60
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	42,000.00	61,000.00	-	49,312.55	49,312.55	11,687.45
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,370,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>625.35</b>	<b>9,754.82</b>	<b>10,380.17</b>	<b>105,619.83</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,360,000.00	109,000.00	100.00	6,433.95	6,533.95	102,466.05
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	7,000.00	525.35	3,320.87	3,846.22	3,153.78
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,750.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,750.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,750.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11,328,151.55</b>	<b>9,312,376.28</b>	<b>1,612,648.14</b>	<b>5,462,439.35</b>	<b>7,075,087.49</b>	<b>2,237,288.78</b>

**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,704,774.84</b>	-	-	<b>331,300.00</b>	<b>4,373,474.84</b>	<b>53,000.00</b>	<b>3,145,983.16</b>	<b>3,198,983.16</b>	<b>1,174,491.68</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,780,558.76</b>	-	-	<b>63,000.00</b>	<b>1,717,558.76</b>	<b>51,000.00</b>	<b>1,323,937.11</b>	<b>1,374,937.11</b>	<b>342,621.65</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,739,991.66	-	-	60,000.00	1,679,991.66	50,000.00	1,295,507.12	1,345,507.12	334,484.54
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	3,000.00	17,567.10	500.00	11,677.89	12,177.89	5,389.21
0.01.05	Suplencias	20,000.00	-	-	-	20,000.00	500.00	16,752.10	17,252.10	2,747.90
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>73,194.68</b>	-	-	<b>1,700.00</b>	<b>71,494.68</b>	<b>1,000.00</b>	<b>34,114.07</b>	<b>35,114.07</b>	<b>36,380.62</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,500.00	-	-	-	33,500.00	500.00	17,661.61	18,161.61	15,338.39
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	1,700.00	300.00	-	-	-	300.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,166.68	-	-	-	2,166.68	-	1,698.50	1,698.50	468.19
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	0.00	-	5,000.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	-	30,528.00	500.00	14,753.96	15,253.96	15,274.04
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,937,090.95</b>	-	-	<b>190,500.00</b>	<b>1,746,590.95</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,160,019.84</b>	<b>1,161,019.84</b>	<b>585,571.11</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	528,681.92	-	-	100,000.00	428,681.92	1,000.00	315,841.82	316,841.82	111,840.10
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	705,648.64	-	-	73,000.00	632,648.64	-	473,719.04	473,719.04	158,929.60
0.03.03	Decimotercer mes	289,255.11	-	-	5,000.00	284,255.11	0.00	14,555.15	14,555.15	269,699.96
0.03.04	Salario escolar	266,906.13	-	-	2,500.00	264,406.13	0.00	256,088.45	256,088.45	8,317.68
0.03.99	Otros incentivos salariales	146,599.16	-	-	10,000.00	136,599.16	-	99,815.37	99,815.37	36,783.78
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>									
<b>0.04</b>	<b>DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>390,494.40</b>	-	-	<b>25,600.00</b>	<b>364,894.40</b>	-	<b>282,872.48</b>	<b>282,872.48</b>	<b>82,021.91</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	321,073.17	-	-	23,000.00	298,073.17	-	232,474.35	232,474.35	65,598.82
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	52,065.92	-	-	2,000.00	50,065.92	-	37,798.48	37,798.48	12,267.44
	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	17,355.31	-	-	600.00	16,755.31	-	12,599.65	12,599.65	4,155.65
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>									
<b>0.05</b>	<b>FONDOS PENSIONES Y OTROS</b>	<b>523,436.04</b>	-	-	<b>50,500.00</b>	<b>472,936.04</b>	-	<b>345,039.66</b>	<b>345,039.66</b>	<b>127,896.39</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. Patronal Régimen Obligatorio	182,230.72	-	-	12,500.00	169,730.72	-	132,496.31	132,496.31	37,234.41
0.05.02	Pensiones Complementarias	104,131.84	-	-	5,500.00	98,631.84	-	75,594.06	75,594.06	23,037.77
	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	52,065.92	-	-	2,500.00	49,565.92	-	37,801.62	37,801.62	11,764.30
	A fondos administrados por entes privados	185,007.57	-	-	30,000.00	155,007.57	-	99,147.66	99,147.66	55,859.91
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,470,828.32</b>	<b>853,645.33</b>	-	<b>1,314,546.32</b>	<b>3,009,927.33</b>	<b>1,036,291.07</b>	<b>1,432,723.46</b>	<b>2,469,014.53</b>	<b>540,912.80</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	<b>4,792.70</b>	-	<b>18,292.70</b>	<b>129,216.96</b>	<b>33,414.37</b>	<b>95,802.59</b>	<b>129,216.96</b>	<b>-</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	4,742.70	-	18,242.70	129,166.96	33,364.37	95,802.59	129,166.96	-
1.01.99	Otros alquileres	50.00	50.00	-	50.00	50.00	50.00	-	50.00	-
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	<b>44,552.35</b>	-	<b>32,052.35</b>	<b>214,150.00</b>	<b>9,793.84</b>	<b>149,282.68</b>	<b>159,076.52</b>	<b>55,073.48</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	16,210.08	16,210.08	13,789.92
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	27,431.99	27,431.99	14,568.02
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	19,552.35	-	32,052.35	34,950.00	9,793.84	18,278.76	28,072.61	6,877.39
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	25,000.00	-	-	106,000.00	0.00	87,015.37	87,015.37	18,984.63
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	346.48	346.48	853.52
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>									
<b>1.03</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,147,935.71</b>	<b>204,178.54</b>	-	<b>488,593.26</b>	<b>863,520.99</b>	<b>368,198.33</b>	<b>415,323.71</b>	<b>783,522.04</b>	<b>79,998.95</b>
1.03.01	Información	21,150.00	13,734.38	-	23,718.95	11,165.43	5,027.00	2,320.57	7,347.57	3,817.86
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	39,852.25	-	79,704.50	7,697.75	7,500.00	197.75	7,697.75	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,280.00	8,929.70	-	15,448.08	2,761.62	1,972.88	775.18	2,748.06	13.56
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	451.09	-	2,950.61	4,450.47	2,415.26	1,245.22	3,660.48	789.99
	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	445,055.71	15,000.00	-	25,000.00	435,055.71	0.00	371,767.81	371,767.81	63,287.91
	Servicios de transferencia electrónica de información	617,950.00	126,211.12	-	341,771.12	402,390.00	351,283.18	39,017.19	390,300.37	12,089.63
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>896,676.05</b>	<b>226,002.83</b>	-	<b>431,002.83</b>	<b>691,676.05</b>	<b>283,601.64</b>	<b>287,520.76</b>	<b>571,122.40</b>	<b>120,553.65</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	-	1,817.04	1,817.04	0.00	1,817.04	-

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.02	Servicios jurídicos	147,750.00	27,510.50	- 27,510.50	147,750.00	87,309.80	32,929.70	120,239.50	27,510.50
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	30,920.90	- 20,920.90	26,040.00	10,444.97	3,324.73	13,769.70	12,270.30
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	192,000.00	86,893.94	- 186,893.94	92,000.00	79,831.50	274.56	80,106.06	11,893.94
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	51,383.00	- 81,383.00	126,000.00	17,381.65	53,392.24	70,773.89	55,226.11
1.04.06	Servicios generales	296,059.01	2,827.92	- 25,827.92	273,059.01	74,419.16	185,495.31	259,914.47	13,144.53
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,010.00	26,466.56	- 88,466.56	25,010.00	12,397.52	12,104.22	24,501.74	508.26
<b>1.05</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>98,723.00</b>	<b>75,424.11</b>	<b>- 122,924.11</b>	<b>51,223.00</b>	<b>11,514.03</b>	<b>32,864.75</b>	<b>44,378.78</b>	<b>6,844.22</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,423.00	4,319.71	- 6,819.71	1,923.00	392.52	1,025.45	1,417.97	505.03
1.05.02	Viáticos dentro del país	88,300.00	71,104.40	- 116,104.40	43,300.00	5,121.51	31,839.30	36,960.81	6,339.19
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171,934.00</b>	<b>7,464.83</b>	<b>155,949.18</b>	<b>163,414.01</b>	<b>8,519.99</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	7,464.83	155,949.18	163,414.01	8,519.99
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>171,200.00</b>	<b>36,780.40</b>	<b>- 51,100.40</b>	<b>156,880.00</b>	<b>51,517.10</b>	<b>51,357.17</b>	<b>102,874.27</b>	<b>54,005.73</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	160,900.00	27,234.63	- 41,554.63	146,580.00	48,291.59	47,282.68	95,574.27	51,005.73
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300.00	9,545.78	- 9,545.78	10,300.00	3,225.51	4,074.49	7,300.00	3,000.00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>588,872.60</b>	<b>261,894.40</b>	<b>- 157,560.67</b>	<b>693,206.33</b>	<b>268,604.67</b>	<b>238,666.27</b>	<b>507,270.94</b>	<b>185,935.39</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	173,352.00	27,580.19	- 35,382.19	165,550.00	64,004.98	30,364.19	94,369.17	71,180.83
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	2,902.00	- 100.00	2,902.00	718.37	1,011.04	1,729.41	1,172.59
1.08.05	De equipo de transporte	77,204.00	1,300.00	- 31,000.00	47,504.00	17,436.61	13,430.84	30,867.45	16,636.55
1.08.06	De equipo de comunicación	5,960.00	13,597.91	- 2,397.91	17,160.00	4,370.00	11,384.19	15,754.19	1,405.81
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	18,870.00	3,450.00	- 17,318.67	5,001.33	2,180.47	1,690.86	3,871.33	1,130.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	303,871.50	211,054.59	- 60,852.19	454,073.90	179,244.24	180,611.17	359,855.41	94,218.49
1.08.99	De otros equipos	9,515.10	2,009.70	- 10,509.70	1,015.10	650.00	173.99	823.99	191.11
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	<b>20.00</b>	<b>- 20.00</b>	<b>35,420.00</b>	<b>636.09</b>	<b>5,318.11</b>	<b>5,954.21</b>	<b>29,465.79</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	20.00	- 20.00	35,420.00	636.09	5,318.11	5,954.21	29,465.79
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	<b>-</b>	<b>- 13,000.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,546.17</b>	<b>638.23</b>	<b>2,184.40</b>	<b>515.60</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	- 8,500.00	1,500.00	1,046.17	38.23	1,084.40	415.60
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	- 4,500.00	1,200.00	500.00	600.00	1,100.00	100.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>311,205.19</b>	<b>81,842.57</b>	<b>- 101,247.57</b>	<b>291,800.19</b>	<b>140,739.13</b>	<b>115,519.11</b>	<b>256,258.24</b>	<b>35,541.95</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>119,326.20</b>	<b>45,474.84</b>	<b>- 46,844.84</b>	<b>117,956.20</b>	<b>61,721.56</b>	<b>41,833.24</b>	<b>103,554.80</b>	<b>14,401.40</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	12,267.13	- 137.13	49,361.20	9,104.12	32,504.01	41,608.13	7,753.07
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	28,803.06	- 39,803.06	28,000.00	19,257.88	8,281.93	27,539.82	460.18
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	39,470.00	2,870.00	- 5,370.00	36,970.00	30,529.93	742.09	31,272.02	5,697.99
2.01.99	Otros productos químicos	3,625.00	1,534.64	- 1,534.64	3,625.00	2,829.63	305.20	3,134.84	490.16
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	<b>25.00</b>	<b>- 25.00</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	25.00	- 25.00	145.00	-	-	-	145.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>24,400.00</b>	<b>3,864.06</b>	<b>- 4,775.86</b>	<b>23,488.20</b>	<b>16,399.81</b>	<b>4,782.17</b>	<b>21,181.98</b>	<b>2,306.22</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	100.00	- 100.00	700.00	22.47	420.13	442.60	257.40
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	2,938.20	- 2,025.00	3,938.20	2,012.88	454.92	2,467.80	1,470.40
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	25.00	- 450.00	200.00	200.00	-	200.00	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	18,025.00	506.94	- 1,306.94	17,225.00	14,041.76	3,052.77	17,094.52	130.48
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	625.00	25.00	- 275.00	375.00	-	173.74	173.74	201.26
2.03.06	Materiales y productos de plástico	625.00	25.00	- 25.00	625.00	122.70	322.33	445.03	179.97
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	775.00	243.91	- 593.91	425.00	-	358.29	358.29	66.71



**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y</b>								
2.04	<b>ACCESORIOS</b>	<b>28,430.00</b>	<b>50.00</b>	<b>- 16,963.20</b>	<b>11,516.80</b>	<b>956.81</b>	<b>9,817.14</b>	<b>10,773.95</b>	<b>742.85</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	25.00	- 25.00	625.00	193.40	372.80	566.21	58.79
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,805.00	25.00	- 16,938.20	10,891.80	763.41	9,444.34	10,207.74	684.06
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y</b>								
2.99	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>138,904.00</b>	<b>32,428.67</b>	<b>- 32,638.67</b>	<b>138,694.00</b>	<b>61,660.96</b>	<b>59,086.56</b>	<b>120,747.52</b>	<b>17,946.48</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	35,789.00	11,416.81	- 11,616.81	35,589.00	23,358.00	2,089.21	25,447.20	10,141.80
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	35,000.00	15,406.51	- 15,406.51	35,000.00	15,155.04	16,014.74	31,169.78	3,830.22
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	46,705.00	2,356.94	- 2,756.94	46,305.00	11,806.87	34,357.84	46,164.71	140.29
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	989.23	- 1,619.23	725.00	-	395.78	395.78	329.23
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,575.00	575.00	- 575.00	18,575.00	11,206.65	4,517.63	15,724.27	2,850.73
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	252.91	- 52.91	725.00	<b>118.58</b>	553.51	672.09	52.91
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	135.00	239.40	- 169.40	205.00	-	57.47	57.47	147.53
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	820.00	1,191.87	- 441.87	1,570.00	15.82	1,100.40	1,116.22	453.78
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>500,199.95</b>	<b>- 306,537.55</b>	<b>661,821.40</b>	<b>356,781.09</b>	<b>168,113.34</b>	<b>524,894.42</b>	<b>136,926.98</b>
	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y</b>								
5.01	<b>MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>407,310.30</b>	<b>- 275,599.56</b>	<b>461,869.74</b>	<b>215,620.56</b>	<b>157,004.30</b>	<b>372,624.86</b>	<b>89,244.89</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,000.00	-	-	5,000.00	<b>5,000.00</b>	-	5,000.00	-
5.01.02	Equipo de transporte	-	50,000.00	- 4,000.00	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	-
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	52,560.40	- 24,524.18	37,736.22	3,656.57	30,038.83	33,695.40	4,040.82
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	119,949.73	- 152,949.73	64,860.00	6,951.27	5,321.07	12,272.33	52,587.67
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	184,319.41	- 44,144.89	302,438.52	153,613.98	121,288.90	274,902.88	27,535.64
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	250.00	-	-	250.00	250.00	-	250.00	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	55,085.00	-	- 49,900.00	5,185.00	148.74	<b>36.26</b>	185.00	5,000.00
	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y</b>								
5.02	<b>MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>- 13,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>94,539.90</b>	<b>2,852.06</b>	<b>97,391.97</b>	<b>40,608.03</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	- 13,000.00	-	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	92,000.00	-	-	92,000.00	52,813.85	-	52,813.85	39,186.15
5.99	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>46,889.65</b>	<b>- 17,938.00</b>	<b>61,951.66</b>	<b>46,620.63</b>	<b>8,256.97</b>	<b>54,877.60</b>	<b>7,074.06</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	46,889.65	- 17,938.00	61,951.66	46,620.63	<b>8,256.97</b>	54,877.60	7,074.06
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>85,029.00</b>	<b>- 1,329,560.69</b>	<b>295,468.31</b>	<b>625.35</b>	<b>163,997.71</b>	<b>164,623.07</b>	<b>130,845.25</b>
6.01	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 11,531.69</b>	<b>88,468.31</b>	<b>-</b>	<b>88,468.31</b>	<b>88,468.31</b>	<b>-</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	- 11,531.69	88,468.31	-	88,468.31	88,468.31	-
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A</b>								
6.02	<b>PERSONAS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>29.00</b>	<b>- 29.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>224.75</b>	<b>224.75</b>	<b>4,775.25</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	29.00	- 29.00	5,000.00	-	<b>224.75</b>	224.75	4,775.25
6.03	<b>PRESTACIONES</b>	<b>70,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>- 3,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>-</b>	<b>65,549.83</b>	<b>65,549.83</b>	<b>21,450.17</b>
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	- 3,000.00	32,000.00	-	19,875.40	19,875.40	12,124.60
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00	20,000.00	-	55,000.00	-	45,674.43	45,674.43	9,325.57
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>								
6.06	<b>CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,365,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>- 1,315,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>625.35</b>	<b>9,754.82</b>	<b>10,380.17</b>	<b>104,619.83</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,355,000.00	62,000.00	- 1,309,000.00	108,000.00	100.00	6,433.95	6,533.95	101,466.05
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	3,000.00	- 6,000.00	7,000.00	525.35	3,320.87	3,846.22	3,153.78
9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,400.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>- 39,632.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>								
9.02	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,400.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>- 39,632.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,400.00	9,232.29	- 39,632.29	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10,525,367.35</b>	<b>1,529,949.14</b>	<b>- 3,422,824.42</b>	<b>8,632,492.07</b>	<b>1,587,436.64</b>	<b>5,026,336.77</b>	<b>6,613,773.42</b>	<b>2,018,718.65</b>

# AUDITORIA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>734,454.24</b>	-	-	<b>117,300.00</b>	<b>617,154.24</b>	-	<b>421,317.25</b>	<b>421,317.25</b>	<b>195,836.99</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>242,653.80</b>	-	-	<b>41,000.00</b>	<b>201,653.80</b>	-	<b>150,662.73</b>	<b>150,662.73</b>	<b>50,991.07</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	237,653.80	-	-	37,000.00	200,653.80	-	150,662.73	150,662.73	49,991.07
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,822.23</b>	-	-	<b>2,600.00</b>	<b>4,222.23</b>	-	<b>380.57</b>	<b>380.57</b>	<b>3,841.66</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	1,600.00	500.00	-	-	-	500.00
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
0.02.03	Disponibilidad laboral	722.23	-	-	-	722.23	-	380.57	380.57	341.66
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>341,374.30</b>	-	-	<b>53,000.00</b>	<b>288,374.30</b>	-	<b>183,937.10</b>	<b>183,937.10</b>	<b>104,437.20</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	80,209.30	-	-	22,000.00	58,209.30	-	41,210.45	41,210.45	16,998.85
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	141,445.44	-	-	20,000.00	121,445.44	-	89,095.96	89,095.96	32,349.48
0.03.03	Decimotercer mes	45,450.03	-	-	2,000.00	43,450.03	-	-	-	43,450.03
0.03.04	Salario escolar	41,938.38	-	-	4,500.00	37,438.38	-	34,124.45	34,124.45	3,313.93
0.03.99	Otros incentivos salariales	32,331.15	-	-	4,500.00	27,831.15	-	19,506.24	19,506.24	8,324.91
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61,357.55</b>	-	-	<b>9,200.00</b>	<b>52,157.55</b>	-	<b>37,685.30</b>	<b>37,685.30</b>	<b>14,472.25</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,449.54	-	-	8,300.00	42,149.54	-	30,985.69	30,985.69	11,163.85
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,181.01	-	-	900.00	7,281.01	-	5,024.71	5,024.71	2,256.30
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,727.00	-	-	-	2,727.00	-	1,674.90	1,674.90	1,052.10
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>									
<b>0.05</b>	<b>FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>82,246.37</b>	-	-	<b>11,500.00</b>	<b>70,746.37</b>	-	<b>48,651.55</b>	<b>48,651.55</b>	<b>22,094.81</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. Al Régimen Obligatorio de Pensiones	28,633.52	-	-	3,500.00	25,133.52	-	17,586.47	17,586.47	7,547.04
0.05.02	Complementarias	16,362.01	-	-	2,100.00	14,262.01	-	10,049.41	10,049.41	4,212.60
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	8,181.01	-	-	900.00	7,281.01	-	5,024.71	5,024.71	2,256.30
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	29,069.84	-	-	5,000.00	24,069.84	-	15,990.96	15,990.96	8,078.87
<b>0.99</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.99.99	Otras remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>46,679.96</b>	<b>14,350.00</b>	-	<b>15,700.00</b>	<b>45,329.96</b>	<b>20,801.50</b>	<b>10,586.62</b>	<b>31,388.12</b>	<b>13,941.84</b>
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500.00</b>	<b>14,000.00</b>	-	<b>14,500.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>64.91</b>	<b>14,064.91</b>	<b>435.09</b>	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros Servicios de transferencia electrónica de información	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
1.03.07	información	300.00	14,000.00	-	14,300.00	14,000.00	64.91	14,064.91	14,064.91	235.09
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>18,530.00</b>	-	-	<b>10,300.00</b>	<b>8,230.00</b>	<b>3,435.34</b>	<b>3,759.46</b>	<b>7,194.81</b>	<b>1,035.19</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	3,435.34	3,742.98	7,178.33	7,178.33	21.68
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10,000.00	-	-	9,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.04.06	Servicios generales	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	30.00	-	-	-	30.00	16.48	16.48	16.48	13.52
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>9,300.00</b>	-	-	<b>4,000.00</b>	<b>5,300.00</b>	-	<b>957.60</b>	<b>957.60</b>	<b>4,342.40</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	300.00	-	-	-	300.00	19.80	19.80	19.80	280.20
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	4,000.00	5,000.00	937.80	937.80	937.80	4,062.20
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>11,050.00</b>	<b>350.00</b>	-	<b>1,400.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,413.72</b>	<b>2,497.98</b>	<b>3,911.70</b>	<b>6,088.30</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	-	10,000.00	1,413.72	2,497.98	3,911.70	6,088.30
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050.00	350.00	-	1,400.00	-	-	-	-	-

**AUDITORIA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7,299.96</b>	-	-	<b>7,299.96</b>	<b>1,952.44</b>	<b>3,306.67</b>	<b>5,259.11</b>	<b>2,040.85</b>
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	624.69	356.67	981.36	18.64
1.08.06	De equipo de comunicación	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,350.00	-	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
	De equipo de cómputo y sistemas de								
1.08.08	información	4,349.96	-	-	4,349.96	1,327.75	2,950.00	4,277.75	72.21
1.08.99	De otros equipos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,550.00</b>	-	<b>3,400.00</b>	<b>3,150.00</b>	-	<b>93.08</b>	<b>93.08</b>	<b>3,056.92</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,850.00</b>	-	<b>1,500.00</b>	<b>350.00</b>	-	-	-	<b>350.00</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</b>								
<b>2.03</b>	<b>LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,100.00</b>	-	<b>900.00</b>	<b>1,200.00</b>	-	-	-	<b>1,200.00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos								
2.03.04	y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-
	Otros materiales y productos de uso en la								
2.03.99	construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y</b>								
<b>2.04</b>	<b>ACCESORIOS</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>100.00</b>	-	<b>58.32</b>	<b>58.32</b>	<b>41.68</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	100.00	-	-	100.00	-	58.32	58.32	41.68
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
<b>2.99</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>2,500.00</b>	-	<b>1,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	-	<b>34.76</b>	<b>34.76</b>	<b>1,465.24</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100.00	-	-	100.00	-	34.76	34.76	65.24
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	-	<b>4,500.01</b>	-	<b>4,500.01</b>	<b>4,410.00</b>	-	<b>4,410.00</b>	<b>90.01</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	-	<b>4,500.01</b>	-	<b>4,500.01</b>	<b>4,410.00</b>	-	<b>4,410.00</b>	<b>90.01</b>
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	4,500.01	-	4,500.01	4,410.00	-	4,410.00	90.01
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14,750.00</b>	-	<b>5,000.00</b>	<b>9,750.00</b>	-	<b>4,105.62</b>	<b>4,105.62</b>	<b>5,644.38</b>
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>750.00</b>	-	-	<b>750.00</b>	-	<b>467.51</b>	<b>467.51</b>	<b>282.50</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	467.51	467.51	282.50
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>9,000.00</b>	-	<b>1,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	-	<b>3,638.12</b>	<b>3,638.12</b>	<b>4,361.88</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	1,000.00	6,000.00	-	3,638.12	3,638.12	2,361.88
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
<b>6.06</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>4,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	-	-	-	<b>1,000.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	4,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>350.00</b>	-	<b>350.00</b>	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>								
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>350.00</b>	-	<b>350.00</b>	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	350.00	-	350.00	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>802,784.20</b>	<b>18,850.01</b>	<b>- 141,750.00</b>	<b>679,884.21</b>	<b>25,211.50</b>	<b>436,102.58</b>	<b>461,314.07</b>	<b>218,570.13</b>

**ACTIVIDADES CENTRALES  
AVANCEMOS**

**AVANCEMOS ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0.00</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>341,743.34</b>	-	-	<b>31,900.00</b>	-	<b>201,371.75</b>	<b>201,371.75</b>	<b>108,471.59</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>153,220.70</b>	-	-	<b>22,700.00</b>	-	<b>94,053.62</b>	<b>94,053.62</b>	<b>36,467.08</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	149,720.70	-	-	20,000.00	-	94,053.62	94,053.62	35,667.08
0.01.05	Suplencias	3,500.00	-	-	2,700.00	-	-	-	800.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2,700.00</b>	-	-	<b>700.00</b>	-	<b>1,186.09</b>	<b>1,186.09</b>	<b>813.91</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	-	-	1,186.09	1,186.09	813.91
0.02.04	Compensación de vacaciones	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>119,003.40</b>	-	-	<b>6,500.00</b>	-	<b>65,808.36</b>	<b>65,808.36</b>	<b>46,695.03</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	22,151.50	-	-	3,000.00	-	11,025.42	11,025.42	8,126.08
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	46,407.23	-	-	1,500.00	-	33,116.15	33,116.15	11,791.08
0.03.03	Decimotercer mes	21,148.01	-	-	-	-	352.41	352.41	20,795.60
0.03.04	Salario escolar	19,514.03	-	-	2,000.00	-	16,437.55	16,437.55	1,076.48
0.03.99	Otros incentivos salariales	9,782.63	-	-	-	-	4,876.84	4,876.84	4,905.80
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>28,549.81</b>	-	-	-	-	<b>18,078.26</b>	<b>18,078.26</b>	<b>10,471.55</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,474.29	-	-	-	-	14,864.35	14,864.35	8,609.94
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,806.64	-	-	-	-	2,410.43	2,410.43	1,396.21
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,268.88	-	-	-	-	803.48	803.48	465.40
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS</b>	<b>38,269.44</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	-	<b>22,245.42</b>	<b>22,245.42</b>	<b>14,024.01</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	13,323.25	-	-	-	-	8,436.52	8,436.52	4,886.72
	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	7,613.28	-	-	-	-	4,820.87	4,820.87	2,792.41
	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,806.64	-	-	-	-	2,410.43	2,410.43	1,396.21
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	13,526.27	-	-	2,000.00	-	6,577.59	6,577.59	4,948.67
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>23,000.00</b>	-	-	-	<b>136.40</b>	<b>1,157.87</b>	<b>1,294.27</b>	<b>21,705.73</b>
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01	Información	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3,000.00</b>	-	-	-	<b>136.40</b>	<b>1,157.87</b>	<b>1,294.27</b>	<b>1,705.73</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000.00	-	-	3,000.00	83.34	4.07	87.41	912.59
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000.00	-	-	2,000.00	53.06	1,153.80	1,206.86	793.14
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20,000.00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5,000.00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5,000.00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21,500.00</b>	-	-	<b>10,500.00</b>	-	<b>2,291.16</b>	<b>2,291.16</b>	<b>8,708.84</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>4,500.00</b>	-	<b>2,291.16</b>	<b>2,291.16</b>	<b>8,208.84</b>
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	1,500.00	-	939.64	939.64	2,560.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000.00	-	-	3,000.00	-	1,351.52	1,351.52	5,648.48
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6,500.00</b>	-	-	<b>6,000.00</b>	-	-	-	<b>500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	6,500.00	-	-	6,000.00	-	-	-	500.00
<b>9.00</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACION</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>391,243.34</b>	<b>94,882.39</b>	<b>-42,400.00</b>	<b>443,725.74</b>	<b>20,093.10</b>	<b>275,878.70</b>	<b>295,971.80</b>	<b>147,753.93</b>

**PROGRAMA PROTECCIÓN Y  
PROMOCIÓN SOCIAL Y  
AVANCEMOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>16,405,627.07</b>	-	-	<b>1,466,500.00</b>	<b>14,939,127.07</b>	<b>168,500.00</b>	<b>10,876,787.16</b>	<b>11,045,287.16</b>	<b>3,893,839.91</b>	-	<b>3,893,839.91</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,842,983.87</b>	-	-	<b>505,000.00</b>	<b>6,337,983.87</b>	<b>54,000.00</b>	<b>5,017,305.91</b>	<b>5,071,305.91</b>	<b>1,266,677.96</b>	-	<b>1,266,677.96</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,389,155.58	-	-	470,000.00	5,919,155.58	50,000.00	4,705,519.75	4,755,519.75	1,163,635.83	-	1,163,635.83
0.01.03	Servicios especiales	403,828.29	-	-	25,000.00	378,828.29	2,000.00	288,815.59	290,815.59	88,012.70	-	88,012.70
0.01.05	Suplencias	50,000.00	-	-	10,000.00	40,000.00	2,000.00	22,970.57	24,970.57	15,029.43	-	15,029.43
	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>61,500.00</b>	-	-	<b>1,000.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>16,096.89</b>	<b>20,596.89</b>	<b>39,903.11</b>	-	<b>39,903.11</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	-	-	-	49,500.00	2,000.00	14,812.18	16,812.18	32,687.82	-	32,687.82
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	-	4,000.00	500.00	1,784.72	1,784.72	2,215.28	-	2,215.28
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	-	1,000.00	7,000.00	2,000.00	-	2,000.00	5,000.00	-	5,000.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6,293,431.02</b>	-	-	<b>582,000.00</b>	<b>5,711,431.02</b>	<b>105,000.00</b>	<b>3,728,576.76</b>	<b>3,833,576.76</b>	<b>1,877,854.26</b>	-	<b>1,877,854.26</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	1,396,388.34	-	-	285,000.00	1,111,388.34	50,000.00	773,535.95	823,535.95	287,852.39	-	287,852.39
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,491,469.94	-	-	200,000.00	2,291,469.94	50,000.00	1,752,132.75	1,802,132.75	489,337.19	-	489,337.19
0.03.03	Decimotercer mes	1,015,227.30	-	-	25,000.00	990,227.30	-	27,876.49	27,876.49	962,350.81	-	962,350.81
0.03.04	Salario escolar	936,786.86	-	-	36,000.00	900,786.86	-	879,315.79	879,315.79	21,471.07	-	21,471.07
0.03.99	Otros incentivos salariales	453,558.58	-	-	36,000.00	417,558.58	5,000.00	295,715.78	300,715.78	116,842.80	-	116,842.80
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,370,556.86</b>	-	-	<b>116,000.00</b>	<b>1,254,556.86</b>	-	<b>982,658.31</b>	<b>982,658.31</b>	<b>271,898.54</b>	-	<b>271,898.54</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S. Al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,126,902.30	-	-	102,000.00	1,024,902.30	-	807,963.50	807,963.50	216,938.80	-	216,938.80
0.04.03	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	182,740.91	-	-	10,500.00	172,240.91	-	131,021.11	131,021.11	41,219.81	-	41,219.81
0.04.05	Comunal	60,913.64	-	-	3,500.00	57,413.64	-	43,673.70	43,673.70	13,739.94	-	13,739.94
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,837,155.32</b>	-	-	<b>262,500.00</b>	<b>1,574,655.32</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,132,149.27</b>	<b>1,137,149.27</b>	<b>437,506.05</b>	-	<b>437,506.05</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	639,593.20	-	-	48,500.00	591,093.20	-	458,573.87	458,573.87	132,519.33	-	132,519.33
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	365,481.83	-	-	25,500.00	339,981.83	-	262,042.21	262,042.21	77,939.62	-	77,939.62
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	182,740.91	-	-	10,500.00	172,240.91	-	131,021.11	131,021.11	41,219.81	-	41,219.81
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	649,339.38	-	-	178,000.00	471,339.38	5,000.00	280,512.08	285,512.08	185,827.30	-	185,827.30
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,656,801.26</b>	<b>3,071,925.45</b>	-	<b>2,112,092.06</b>	<b>10,616,634.65</b>	<b>2,325,500.29</b>	<b>7,305,337.11</b>	<b>9,630,837.39</b>	<b>985,797.26</b>	-	<b>985,797.26</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,890,654.01</b>	<b>124,430.93</b>	-	<b>124,759.31</b>	<b>1,890,325.63</b>	<b>521,737.31</b>	<b>1,361,537.61</b>	<b>1,883,274.92</b>	<b>7,050.71</b>	-	<b>7,050.71</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,890,654.01	124,190.93	-	124,639.31	1,890,205.63	521,737.31	1,361,537.61	1,883,274.92	6,930.71	-	6,930.71
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,696,065.47</b>	<b>672,584.84</b>	-	<b>709,516.60</b>	<b>1,659,133.72</b>	<b>1,552.53</b>	<b>1,180,627.44</b>	<b>1,182,179.97</b>	<b>476,953.75</b>	-	<b>476,953.75</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,387.01	8,400.00	-	20,400.00	50,387.01	861.04	34,220.58	35,081.62	15,305.39	-	15,305.39
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	183,006.70	11,204.27	-	31,204.27	163,006.70	632.74	121,978.49	122,611.23	40,395.47	-	40,395.47
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	206,875.00	-	106,875.46	419,999.55	-	345,598.13	345,598.13	74,401.42	-	74,401.42
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,126,661.77	443,743.25	-	548,743.25	1,021,661.77	58.75	677,625.53	677,684.28	343,977.48	-	343,977.48
1.02.99	Otros servicios básicos	4,009.99	2,362.32	-	2,293.62	4,078.69	-	1,204.70	1,204.70	2,873.99	-	2,873.99
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>83,545.00</b>	<b>41,663.24</b>	-	<b>46,163.24</b>	<b>79,045.00</b>	<b>6,825.91</b>	<b>18,279.27</b>	<b>25,105.18</b>	<b>53,939.82</b>	-	<b>53,939.82</b>
1.03.01	Información	1,900.00	2,662.00	-	2,662.00	1,900.00	138.00	762.00	900.00	1,000.00	-	1,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros	2,800.00	1,800.00	-	1,800.00	2,800.00	1,800.00	-	1,800.00	1,000.00	-	1,000.00
1.03.03	Transporte de bienes	4,175.00	4,105.00	-	4,105.00	4,175.00	3,138.70	36.30	3,175.00	1,000.00	-	1,000.00
1.03.04	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	6,320.00	4,317.24	-	1,817.24	8,820.00	215.75	5,158.47	5,374.22	3,445.78	-	3,445.78
1.03.06	Servicios de transferencia electrónica información	33,170.00	5,253.00	-	253.00	38,170.00	-	3,376.64	3,376.64	34,793.36	-	34,793.36
1.03.07	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,180.00	23,526.01	-	35,526.01	23,180.00	1,533.46	8,945.86	10,479.32	12,700.68	-	12,700.68
<b>1.04</b>	<b>APOYO</b>	<b>5,099,766.45</b>	<b>1,852,333.82</b>	-	<b>624,498.72</b>	<b>6,327,601.55</b>	<b>1,671,613.98</b>	<b>4,441,533.33</b>	<b>6,113,147.31</b>	<b>214,454.24</b>	-	<b>214,454.24</b>



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
1.04.03	Servicios de ingeniería	224,199.00	11,155.65	-	23,705.65	211,649.00	171,464.51	25,344.07	196,808.57	14,840.43	-	14,840.43
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	32,000.00	-	56,000.00	6,000.00	-	5,623.02	5,623.02	376.98	-	376.98
1.04.06	Servicios generales	2,026,151.09	45,602.36	-	31,752.39	2,040,001.06	761,844.12	1,238,499.86	2,000,343.97	39,657.09	-	39,657.09
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,819,416.36	1,763,575.81	-	513,040.69	4,069,951.49	738,305.35	3,172,066.39	3,910,371.74	159,579.75	-	159,579.75
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>330,757.71</b>	<b>78,382.89</b>	-	<b>168,942.77</b>	<b>240,197.82</b>	<b>10,388.64</b>	<b>165,038.33</b>	<b>175,426.97</b>	<b>64,770.85</b>	-	<b>64,770.85</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	41,923.88	15,589.88	-	34,876.76	22,637.00	1,457.88	10,050.50	11,508.39	11,128.61	-	11,128.61
1.05.02	Viáticos dentro del país	288,833.83	62,793.01	-	134,066.02	217,560.83	8,930.76	154,987.83	163,918.59	53,642.24	-	53,642.24
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,080.73</b>	-	<b>10,080.73</b>	<b>4,000.00</b>	-	<b>360.27</b>	<b>360.27</b>	<b>3,639.73</b>	-	<b>3,639.73</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000.00	4,080.73	-	4,080.73	4,000.00	-	360.27	360.27	3,639.73	-	3,639.73
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>504,533.78</b>	<b>295,164.50</b>	-	<b>420,926.18</b>	<b>378,772.10</b>	<b>113,381.92</b>	<b>137,020.09</b>	<b>250,402.01</b>	<b>128,370.09</b>	-	<b>128,370.09</b>
1.08.01	De edificios y locales	260,955.40	113,176.64	-	222,626.64	151,505.40	50,589.12	22,486.13	73,075.25	78,430.15	-	78,430.15
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	8,610.34	4,284.17	-	3,684.17	9,210.34	2,115.41	5,329.73	7,445.14	1,765.20	-	1,765.20
1.08.05	De equipo de transporte	154,800.00	96,084.34	-	126,584.34	124,300.00	28,153.78	73,214.22	101,368.00	22,932.00	-	22,932.00
1.08.06	De equipo de comunicación	12,100.60	7,672.41	-	8,172.41	11,600.60	5,959.20	3,237.23	9,196.43	2,404.17	-	2,404.17
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,969.43	21,533.17	-	27,744.85	29,757.75	10,398.59	16,880.42	27,279.01	2,478.74	-	2,478.74
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	26,871.06	47,270.38	-	27,270.38	46,871.06	15,070.21	12,121.55	27,191.76	19,679.29	-	19,679.29
1.08.99	De otros equipos	5,226.96	5,143.39	-	4,843.39	5,526.96	1,095.60	3,750.81	4,846.41	680.55	-	680.55
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>30,678.83</b>	<b>124.51</b>	-	<b>124.51</b>	<b>30,678.83</b>	-	<b>790.76</b>	<b>790.76</b>	<b>29,888.08</b>	-	<b>29,888.08</b>
1.09.99	Otros impuestos	30,678.83	124.51	-	124.51	30,678.83	-	790.76	790.76	29,888.08	-	29,888.08
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>13,800.00</b>	<b>160.00</b>	-	<b>7,080.00</b>	<b>6,880.00</b>	-	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>6,730.00</b>	-	<b>6,730.00</b>
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	7,000.00	6,800.00	-	150.00	150.00	6,650.00	-	6,650.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y</b>	<b>1,658,327.56</b>	<b>994,681.81</b>	-	<b>320,809.75</b>	<b>2,332,199.62</b>	<b>358,656.23</b>	<b>1,226,431.52</b>	<b>1,585,087.75</b>	<b>747,111.87</b>	-	<b>747,111.87</b>
<b>2.01</b>	<b>CONEXOS</b>	<b>242,795.00</b>	<b>91,067.79</b>	-	<b>116,467.79</b>	<b>217,395.00</b>	<b>72,236.13</b>	<b>79,751.63</b>	<b>151,987.76</b>	<b>65,407.24</b>	-	<b>65,407.24</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	120,995.00	31,250.09	-	750.09	151,495.00	28,598.73	60,765.09	89,363.83	62,131.17	-	62,131.17
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	75,000.00	55,000.00	-	110,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,800.00	3,800.00	-	3,800.00	45,800.00	23,637.39	18,968.94	42,606.33	3,193.67	-	3,193.67
2.01.99	Otros productos químicos	1,000.00	1,017.70	-	1,917.70	100.00	-	17.60	17.60	82.40	-	82.40
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>17,165.00</b>	<b>19,190.77</b>	-	<b>27,225.36</b>	<b>9,130.41</b>	<b>2.27</b>	<b>4,061.80</b>	<b>4,064.07</b>	<b>5,066.34</b>	-	<b>5,066.34</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500.00	2,504.91	-	3,838.84	1,166.07	-	198.13	198.13	967.94	-	967.94
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	2,000.00	-	3,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	7,015.00	9,306.51	-	11,807.16	4,514.35	2.27	3,493.03	3,495.30	1,019.05	-	1,019.05
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,250.00	3,300.00	-	5,250.00	1,300.00	-	300.00	300.00	1,000.00	-	1,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,250.00	2,000.00	-	3,250.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	150.00	79.36	-	79.36	150.00	-	70.65	70.65	79.36	-	79.36
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>49,190.00</b>	<b>5,492.91</b>	-	<b>5,492.91</b>	<b>49,190.00</b>	-	<b>13,768.72</b>	<b>13,768.72</b>	<b>35,421.28</b>	-	<b>35,421.28</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,150.00	2,359.79	-	2,359.79	2,150.00	-	257.27	257.27	1,892.73	-	1,892.73
2.04.02	Repuestos y accesorios	47,040.00	3,133.12	-	3,133.12	47,040.00	-	13,511.45	13,511.45	33,528.55	-	33,528.55
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,349,177.56</b>	<b>878,930.34</b>	-	<b>171,623.69</b>	<b>2,056,484.21</b>	<b>286,417.83</b>	<b>1,128,849.37</b>	<b>1,415,267.20</b>	<b>641,217.01</b>	-	<b>641,217.01</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	507,721.56	474,495.13	-	35,188.48	947,028.21	163,420.75	475,568.54	638,989.29	308,038.91	-	308,038.91
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	77,011.00	55,011.00	-	116,011.00	16,011.00	16,000.00	-	16,000.00	11.00	-	11.00



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
 ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,946,071.06	171,033.00	- 2,117,104.05	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>245,892,292.70</b>	<b>- 203,740,796.09</b>	<b>259,790,228.04</b>	<b>3,146,363.33</b>	<b>187,136,697.55</b>	<b>190,283,060.88</b>	<b>69,507,167.16</b>	<b>18,436,228.55</b>	<b>51,070,938.61</b>

**AVANCEMOS**

**AVANCEMOS ACTIVIDADES CENTRALES Y AVANCEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,689,828.43</b>	-	<b>131,400.00</b>	<b>1,558,428.43</b>	-	<b>1,112,606.18</b>	<b>1,112,606.18</b>	<b>445,822.25</b>	-	<b>445,822.25</b>
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	791,928.99	-	65,700.00	726,228.99	-	568,375.28	568,375.28	157,853.70	-	157,853.70
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	783,428.99	-	60,000.00	723,428.99	-	568,375.28	568,375.28	155,053.70	-	155,053.70
0.01.05	Suplencias	8,500.00	-	5,700.00	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,700.00	-	1,700.00	5,000.00	-	2,978.86	2,978.86	2,021.14	-	2,021.14
0.02.01	Tiempo extraordinario	5,000.00	-	-	5,000.00	-	2,978.86	2,978.86	2,021.14	-	2,021.14
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	560,796.35	-	35,500.00	525,296.35	-	323,760.69	323,760.69	201,535.66	-	201,535.66
0.03.01	Retribución por años servidos	80,600.63	-	18,000.00	62,600.63	-	32,714.04	32,714.04	29,886.59	-	29,886.59
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	240,893.48	-	11,500.00	229,393.48	-	178,324.10	178,324.10	51,069.38	-	51,069.38
0.03.03	Decimotercer mes	104,571.18	-	-	104,571.18	-	982.29	982.29	103,588.89	-	103,588.89
0.03.04	Salario escolar	96,491.60	-	5,000.00	91,491.60	-	87,005.88	87,005.88	4,485.72	-	4,485.72
0.03.99	Otros incentivos salariales	38,239.46	-	1,000.00	37,239.46	-	24,734.37	24,734.37	12,505.09	-	12,505.09
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	141,171.09	-	7,500.00	133,671.09	-	100,608.07	100,608.07	33,063.03	-	33,063.03
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	116,074.01	-	7,000.00	109,074.01	-	82,722.19	82,722.19	26,351.82	-	26,351.82
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	18,822.81	-	500.00	18,322.81	-	13,414.41	13,414.41	4,908.41	-	4,908.41
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,274.27	-	-	6,274.27	-	4,471.47	4,471.47	1,802.80	-	1,802.80
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	189,232.01	-	21,000.00	168,232.01	-	116,883.28	116,883.28	51,348.72	-	51,348.72
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	65,879.84	-	3,500.00	62,379.84	-	46,950.42	46,950.42	15,429.42	-	15,429.42
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	37,645.63	-	2,000.00	35,645.63	-	26,828.81	26,828.81	8,816.81	-	8,816.81
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,822.81	-	500.00	18,322.81	-	13,414.41	13,414.41	4,908.41	-	4,908.41
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	66,883.73	-	15,000.00	51,883.73	-	29,689.65	29,689.65	22,194.08	-	22,194.08
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>560,383.25</b>	<b>1,349,893.54</b>	<b>- 581,000.25</b>	<b>1,329,276.53</b>	<b>330,823.59</b>	<b>823,803.25</b>	<b>1,154,626.84</b>	<b>174,649.69</b>	<b>-</b>	<b>174,649.69</b>
1.01	ALQUILERES	5,000.00	0.46	248.84	4,751.62	-	4,751.62	4,751.62	-	-	-
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	5,000.00	0.46	248.84	4,751.62	-	4,751.62	4,751.62	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	325,000.00	632,993.28	- 537,993.74	419,999.55	-	345,598.13	345,598.13	74,401.42	-	74,401.42
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	206,675.00	- 106,675.46	419,999.55	-	345,598.13	345,598.13	74,401.42	-	74,401.42
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	5,000.00	426,318.28	- 431,318.28	-	-	-	-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00	203.00	- 203.00	30,000.00	-	1,192.46	1,192.46	28,807.54	-	28,807.54
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	30,000.00	203.00	- 203.00	30,000.00	-	1,192.46	1,192.46	28,807.54	-	28,807.54
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,000.00	716,353.80	- 25,000.00	841,353.80	330,559.82	461,121.85	791,681.66	49,672.14	-	49,672.14
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,000.00	716,353.80	- 25,000.00	841,353.80	330,559.82	461,121.85	791,681.66	49,672.14	-	49,672.14
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,671.57	343.00	- 16,843.00	13,171.57	263.77	11,139.20	11,402.97	1,768.60	-	1,768.60
1.05.01	Transporte dentro del país	7,671.57	273.00	- 6,273.00	1,671.57	141.04	483.70	624.74	1,046.83	-	1,046.83
1.05.02	Viáticos dentro del país	22,000.00	70.00	- 10,570.00	11,500.00	122.73	10,655.50	10,778.23	721.77	-	721.77
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	711.68	-	- 711.68	-	-	-	-	-	-	-
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	711.68	-	- 711.68	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>724,306.65</b>	<b>- 2,000.00</b>	<b>1,847,306.65</b>	<b>154,058.32</b>	<b>1,075,994.95</b>	<b>1,230,053.27</b>	<b>617,253.38</b>	<b>-</b>	<b>617,253.38</b>
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,125,000.00	724,306.65	- 2,000.00	1,847,306.65	154,058.32	1,075,994.95	1,230,053.27	617,253.38	-	617,253.38
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	447,500.00	449,306.65	-	896,806.65	130,972.47	464,663.45	595,635.92	301,170.73	-	301,170.73
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,000.00	-	- 2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	673,500.00	275,000.00	-	948,500.00	23,085.85	611,331.50	634,417.35	314,082.65	-	314,082.65
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45,868,473.50</b>	<b>41,408,581.48</b>	<b>- 41,365,146.18</b>	<b>45,911,908.80</b>	<b>-</b>	<b>42,191,696.78</b>	<b>42,191,696.78</b>	<b>3,720,212.02</b>	<b>2,224,168.00</b>	<b>1,496,044.02</b>
6.02	A PERSONAS	45,810,973.50	41,408,581.48	- 41,337,646.18	45,881,908.80	-	42,181,386.00	42,181,386.00	3,700,522.80	2,224,168.00	1,476,354.80
6.02.99	Otras transferencias a personas	45,810,973.50	41,408,581.48	- 41,337,646.18	45,881,908.80	-	42,181,386.00	42,181,386.00	3,700,522.80	2,224,168.00	1,476,354.80
6.03	PRESTACIONES	43,000.00	-	- 16,500.00	26,500.00	-	10,310.78	10,310.78	16,189.22	-	16,189.22
6.03.01	Prestaciones legales	13,000.00	-	- 6,500.00	6,500.00	-	1,355.53	1,355.53	5,144.47	-	5,144.47
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	- 10,000.00	20,000.00	-	8,955.25	8,955.25	11,044.75	-	11,044.75
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,500.00	-	- 11,000.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	14,500.00	-	- 11,000.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,000.00</b>	-	- 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,000.00	-	- 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,000.00	-	- 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>49,258,685.18</b>	<b>43,816,996.38</b>	<b>- 42,095,346.44</b>	<b>50,980,335.13</b>	<b>564,050.40</b>	<b>45,448,006.47</b>	<b>46,012,056.87</b>	<b>4,968,278.26</b>	<b>2,224,168.00</b>	<b>2,744,110.26</b>

**PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
(AVANCEMOS)**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARI	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,348,085.09</b>	-	-	<b>99,500.00</b>	<b>1,248,585.09</b>	-	<b>911,234.43</b>	<b>911,234.43</b>	<b>337,350.65</b>	-	<b>337,350.65</b>
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	638,708.28	-	-	43,000.00	595,708.28	-	474,321.66	474,321.66	121,386.62	-	121,386.62
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	633,708.28	-	-	40,000.00	593,708.28	-	474,321.66	474,321.66	119,386.62	-	119,386.62
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	3,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00	-	1,792.78	1,792.78	1,207.22	-	1,207.22
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	1,792.78	1,792.78	1,207.22	-	1,207.22
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	441,792.95	-	-	29,000.00	412,792.95	-	257,952.33	257,952.33	154,840.62	-	154,840.62
0.03.01	Retribución por años servidos	58,449.13	-	-	15,000.00	43,449.13	-	21,688.63	21,688.63	21,760.50	-	21,760.50
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	194,486.25	-	-	10,000.00	184,486.25	-	145,207.95	145,207.95	39,278.30	-	39,278.30
0.03.03	Decimotercer mes	83,423.17	-	-	-	83,423.17	-	629.88	629.88	82,793.29	-	82,793.29
0.03.04	Salario escolar	76,977.57	-	-	3,000.00	73,977.57	-	70,568.33	70,568.33	3,409.24	-	3,409.24
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,456.82	-	-	1,000.00	27,456.82	-	19,857.53	19,857.53	7,599.29	-	7,599.29
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	112,621.28	-	-	7,500.00	105,121.28	-	82,529.80	82,529.80	22,591.48	-	22,591.48
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	92,599.72	-	-	7,000.00	85,599.72	-	67,857.84	67,857.84	17,741.88	-	17,741.88
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	15,016.17	-	-	500.00	14,516.17	-	11,003.97	11,003.97	3,512.20	-	3,512.20
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,005.39	-	-	-	5,005.39	-	3,667.99	3,667.99	1,337.40	-	1,337.40
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	150,962.57	-	-	19,000.00	131,962.57	-	94,637.86	94,637.86	37,324.71	-	37,324.71
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	52,556.60	-	-	3,500.00	49,056.60	-	38,513.90	38,513.90	10,542.70	-	10,542.70
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	30,032.34	-	-	2,000.00	28,032.34	-	22,007.94	22,007.94	6,024.40	-	6,024.40
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,016.17	-	-	500.00	14,516.17	-	11,003.97	11,003.97	3,512.20	-	3,512.20
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	53,357.46	-	-	13,000.00	40,357.46	-	23,112.05	23,112.05	17,245.41	-	17,245.41
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>537,383.25</b>	<b>1,349,893.54</b>	-	<b>581,000.25</b>	<b>1,306,276.53</b>	<b>330,687.19</b>	<b>822,645.38</b>	<b>1,153,332.57</b>	<b>152,943.96</b>	-	<b>152,943.96</b>
1.01	ALQUILERES	5,000.00	0.46	-	248.84	4,751.62	-	4,751.62	4,751.62	-	-	-
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	5,000.00	0.46	-	248.84	4,751.62	-	4,751.62	4,751.62	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	325,000.00	632,993.28	-	537,993.74	419,999.55	-	345,598.13	345,598.13	74,401.42	-	74,401.42
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	5,000.00	426,318.28	-	431,318.28	-	-	-	-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00	203.00	-	203.00	30,000.00	-	1,192.46	1,192.46	28,807.54	-	28,807.54
1.03.01	Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	30,000.00	203.00	-	203.00	30,000.00	-	1,192.46	1,192.46	28,807.54	-	28,807.54
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150,000.00	716,353.80	-	25,000.00	841,353.80	330,559.82	461,121.85	791,681.66	49,672.14	-	49,672.14
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,000.00	716,353.80	-	25,000.00	841,353.80	330,559.82	461,121.85	791,681.66	49,672.14	-	49,672.14
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	26,671.57	343.00	-	16,843.00	10,171.57	127.37	9,981.33	10,108.70	62.87	-	62.87
1.05.01	Transporte dentro del país	6,671.57	273.00	-	6,273.00	6,711.57	57.70	479.64	537.34	134.23	-	134.23
1.05.02	Viáticos dentro del país	20,000.00	70.00	-	10,570.00	9,500.00	69.67	9,501.70	9,571.37	71.37	-	71.37
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	711.68	-	-	711.68	-	-	-	-	-	-	-
1.08.01	De edificios y locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>724,306.65</b>	-	<b>2,000.00</b>	<b>1,842,306.65</b>	<b>154,058.32</b>	<b>1,075,994.95</b>	<b>1,230,053.27</b>	<b>612,253.38</b>	-	<b>612,253.38</b>
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,120,000.00	724,306.65	-	2,000.00	1,842,306.65	154,058.32	1,075,994.95	1,230,053.27	612,253.38	-	612,253.38
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	447,500.00	449,306.65	-	-	896,806.65	130,972.47	464,663.45	595,635.92	301,170.73	-	301,170.73
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	670,500.00	275,000.00	-	-	945,500.00	23,085.85	611,331.50	634,417.35	311,082.65	-	311,082.65
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	-	<b>239,332.33</b>	-	<b>800.00</b>	<b>238,532.33</b>	<b>59,211.80</b>	<b>172,847.37</b>	<b>232,059.17</b>	<b>6,473.16</b>	-	<b>6,473.16</b>
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	239,332.33	-	800.00	238,532.33	59,211.80	172,847.37	232,059.17	6,473.16	-	6,473.16
5.01.03	Equipo de comunicación	-	33,350.00	-	-	33,350.00	31,890.05	245.85	32,135.90	1,214.10	-	1,214.10
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45,846,973.50</b>	<b>41,408,581.48</b>	-	<b>41,354,646.18</b>	<b>45,900,908.80</b>	-	<b>42,189,405.63</b>	<b>42,189,405.63</b>	<b>3,711,503.18</b>	<b>2,224,168.00</b>	<b>1,487,335.18</b>
6.02	A PERSONAS	45,810,973.50	41,408,581.48	-	41,337,646.18	45,881,908.80	-	42,181,386.00	42,181,386.00	3,700,522.80	2,224,168.00	1,476,354.80
6.02.99	Otras transferencias a personas	45,810,973.50	41,408,581.48	-	41,337,646.18	45,881,908.80	-	42,181,386.00	42,181,386.00	3,700,522.80	2,224,168.00	1,476,354.80

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARI	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
6.03	PRESTACIONES	28,000.00	-	-	12,000.00	16,000.00	-	8,019.63	8,019.63	7,980.37	-	7,980.37
6.03.01	Prestaciones legales	8,000.00	-	-	5,000.00	3,000.00	-	415.90	415.90	2,584.10	-	2,584.10
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000.00	-	-	7,000.00	13,000.00	-	7,603.73	7,603.73	5,396.27	-	5,396.27
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL</b>											
6.06	SECTOR PRIVADO	8,000.00	-	-	5,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	8,000.00	-	-	5,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>48,867,441.84</b>	<b>43,722,113.99</b>	<b>-42,052,946.44</b>	<b>50,536,609.40</b>	<b>543,957.30</b>	<b>45,172,127.77</b>	<b>45,716,085.07</b>	<b>4,820,524.33</b>	<b>2,224,168.00</b>	<b>2,596,356.33</b>	



**PROTECCIÓN Y  
PROMOCIÓN SOCIAL**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTOPROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>15,057,541.98</b>	-	-	<b>1,367,000.00</b>	<b>13,690,541.98</b>	<b>168,500.00</b>	<b>9,965,552.72</b>	<b>10,134,052.72</b>	<b>3,556,489.26</b>	-	<b>3,556,489.26</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,204,275.59</b>	-	-	<b>462,000.00</b>	<b>5,742,275.59</b>	<b>54,000.00</b>	<b>4,542,984.25</b>	<b>4,596,984.25</b>	<b>1,145,291.34</b>	-	<b>1,145,291.34</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,755,447.29	-	-	430,000.00	5,325,447.29	50,000.00	4,231,198.08	4,281,198.08	1,044,249.21	-	1,044,249.21
0.01.03	Servicios especiales	403,828.29	-	-	25,000.00	378,828.29	2,000.00	288,815.59	290,815.59	88,012.70	-	88,012.70
0.01.05	Suplencias	45,000.00	-	-	7,000.00	38,000.00	2,000.00	22,970.57	24,970.57	13,029.43	-	13,029.43
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>57,500.00</b>	-	-	-	57,500.00	4,500.00	14,304.12	<b>18,804.12</b>	<b>38,695.88</b>	-	<b>38,695.88</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	46,500.00	-	-	-	46,500.00	2,000.00	13,019.40	15,019.40	31,480.60	-	31,480.60
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	-	4,000.00	500.00	1,284.72	1,784.72	2,215.28	-	2,215.28
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	-	7,000.00	2,000.00	-	2,000.00	5,000.00	-	5,000.00
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5,851,638.07</b>	-	-	<b>553,000.00</b>	<b>5,298,638.07</b>	<b>105,000.00</b>	<b>3,470,624.44</b>	<b>3,575,624.44</b>	<b>1,723,013.63</b>	-	<b>1,723,013.63</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	1,337,939.21	-	-	270,000.00	1,067,939.21	50,000.00	751,847.33	801,847.33	266,091.88	-	266,091.88
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,296,983.68	-	-	190,000.00	2,106,983.68	50,000.00	1,606,924.80	1,656,924.80	450,058.88	-	450,058.88
0.03.02	Decimotercer mes	931,804.13	-	-	25,000.00	906,804.13	-	27,246.60	27,246.60	879,557.53	-	879,557.53
0.03.04	Salario escolar	859,809.29	-	-	33,000.00	826,809.29	-	808,747.46	808,747.46	18,061.83	-	18,061.83
0.03.99	Otros incentivos salariales	425,101.76	-	-	35,000.00	390,101.76	5,000.00	275,858.25	280,858.25	109,243.51	-	109,243.51
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,257,935.57</b>	-	-	<b>108,500.00</b>	<b>1,149,435.57</b>	-	<b>900,128.51</b>	<b>900,128.51</b>	<b>249,307.06</b>	-	<b>249,307.06</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,034,302.58	-	-	95,000.00	939,302.58	-	740,105.66	740,105.66	199,196.92	-	199,196.92
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	167,724.74	-	-	10,000.00	157,724.74	-	120,017.13	120,017.13	37,707.61	-	37,707.61
	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	55,908.25	-	-	3,500.00	52,408.25	-	40,005.71	40,005.71	12,402.54	-	12,402.54
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,686,192.75</b>	-	-	<b>243,500.00</b>	<b>1,442,692.75</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,037,511.41</b>	<b>1,042,511.41</b>	<b>400,181.34</b>	-	<b>400,181.34</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	587,036.60	-	-	45,000.00	542,036.60	-	420,059.97	420,059.97	121,976.63	-	121,976.63
	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	335,449.49	-	-	23,500.00	311,949.49	-	240,034.27	240,034.27	71,915.22	-	71,915.22
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral A fondos administrados por entes privados	167,724.74	-	-	10,000.00	157,724.74	-	120,017.13	120,017.13	37,707.61	-	37,707.61
0.05.05	595,981.92	595,981.92	-	-	165,000.00	430,981.92	5,000.00	257,400.03	262,400.03	168,581.89	-	168,581.89
1.00	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,119,418.01</b>	<b>1,722,031.92</b>	-	<b>1,531,091.80</b>	<b>9,310,358.12</b>	<b>1,994,813.10</b>	<b>6,482,691.72</b>	<b>8,477,504.82</b>	<b>832,853.30</b>	-	<b>832,853.30</b>
1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,885,654.01</b>	<b>124,430.47</b>	-	<b>124,510.47</b>	<b>1,885,574.01</b>	<b>521,737.31</b>	<b>1,356,785.99</b>	<b>1,878,523.31</b>	<b>7,050.71</b>	-	<b>7,050.71</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,885,654.01	124,190.47	-	124,390.47	1,885,454.01	521,737.31	1,356,785.99	1,878,523.31	6,930.71	-	6,930.71
	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	240.00	-	120.00	120.00	-	-	-	120.00	-	120.00
1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,371,065.47</b>	<b>39,591.56</b>	-	<b>171,522.86</b>	<b>1,239,134.17</b>	<b>1,552.53</b>	<b>835,029.31</b>	<b>836,581.84</b>	<b>402,552.33</b>	-	<b>402,552.33</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,387.01	8,400.00	-	20,400.00	50,387.01	861.04	34,220.58	35,081.62	15,305.39	-	15,305.39
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	183,006.70	11,204.27	-	31,204.27	163,006.70	632.74	121,978.49	122,611.23	40,395.47	-	40,395.47
1.02.03	Servicio de correo	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,121,661.77	17,424.97	-	117,424.97	1,021,661.77	58.75	677,625.53	677,684.28	343,977.48	-	343,977.48
1.02.99	Otros servicios básicos	4,009.99	2,362.32	-	2,293.62	4,078.69	-	1,204.70	1,204.70	2,873.99	-	2,873.99
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>53,545.00</b>	<b>41,460.24</b>	-	<b>45,960.24</b>	<b>49,045.00</b>	<b>6,825.91</b>	<b>17,086.81</b>	<b>23,912.72</b>	<b>25,132.28</b>	-	<b>25,132.28</b>
1.03.01	Información	1,900.00	2,662.00	-	2,662.00	1,900.00	138.00	762.00	900.00	1,000.00	-	1,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,800.00	1,800.00	-	1,800.00	2,800.00	1,800.00	-	1,800.00	1,000.00	-	1,000.00
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	4,175.00	4,105.00	-	4,105.00	4,175.00	3,138.70	36.30	3,175.00	1,000.00	-	1,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	6,320.00	4,317.24	-	1,817.24	8,820.00	215.75	5,158.47	5,374.22	3,445.78	-	3,445.78
	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	3,170.00	5,050.00	-	50.00	8,170.00	-	2,184.18	2,184.18	5,985.82	-	5,985.82
1.03.06	Servicios de transferencia electrónica	3,170.00	5,050.00	-	50.00	8,170.00	-	2,184.18	2,184.18	5,985.82	-	5,985.82
1.03.07	información	35,180.00	23,526.01	-	35,526.01	23,180.00	1,533.46	8,945.86	10,479.32	12,700.68	-	12,700.68
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4,949,766.45</b>	<b>1,135,980.02</b>	-	<b>599,498.72</b>	<b>5,486,247.75</b>	<b>1,341,054.16</b>	<b>3,980,411.49</b>	<b>5,321,465.65</b>	<b>164,782.10</b>	-	<b>164,782.10</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.03	Servicios de ingeniería	224,199.00	11,155.65	-	23,705.65	211,649.00	171,464.51	25,344.07	196,808.57	14,840.43	-	14,840.43
	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	32,000.00	-	56,000.00	6,000.00	-	5,623.02	5,623.02	376.98	-	376.98
	Servicios desarrollo sistemas informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.05	Servicios generales	2,026,151.09	45,602.36	-	31,752.39	2,040,001.06	761,844.12	1,238,499.86	2,000,343.97	39,657.09	-	39,657.09
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,669,416.36	1,047,222.01	-	488,040.69	3,228,597.69	407,745.53	2,710,944.54	3,118,690.08	109,907.61	-	109,907.61
	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>304,086.14</b>	<b>78,039.89</b>	-	<b>152,099.77</b>	<b>230,026.25</b>	<b>10,261.27</b>	<b>155,057.00</b>	<b>165,318.27</b>	<b>64,707.98</b>	-	<b>64,707.98</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	35,252.31	15,316.88	-	28,603.76	21,965.43	1,400.18	9,570.87	10,971.05	10,994.38	-	10,994.38
1.05.02	Viáticos dentro del país	268,833.83	62,723.01	-	123,496.02	208,060.83	8,861.09	145,486.13	154,347.22	53,713.61	-	53,713.61
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,080.73</b>	-	<b>10,080.73</b>	<b>4,000.00</b>	-	<b>360.27</b>	<b>360.27</b>	<b>3,639.73</b>	-	<b>3,639.73</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000.00	4,080.73	-	4,080.73	4,000.00	-	360.27	360.27	3,639.73	-	3,639.73
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>503,822.10</b>	<b>295,164.50</b>	-	<b>420,214.50</b>	<b>378,772.10</b>	<b>113,381.92</b>	<b>137,020.09</b>	<b>250,402.01</b>	<b>128,370.09</b>	-	<b>128,370.09</b>
1.08.01	De edificios y locales	260,955.40	113,176.64	-	222,626.64	151,505.40	50,589.12	22,486.13	73,075.25	78,430.15	-	78,430.15
	De maquinaria y equipo de producción	8,610.34	4,284.17	-	3,684.17	9,210.34	2,115.41	5,329.73	7,445.14	1,765.20	-	1,765.20

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.08.05	De equipo de transporte	154,800.00	96,084.34	-	126,584.34	124,300.00	28,153.78	73,214.22	101,368.00	22,932.00	22,932.00
1.08.06	De equipo de comunicación	12,100.60	7,672.41	-	8,172.41	11,600.60	5,959.20	3,237.23	9,196.43	2,404.17	2,404.17
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,257.75	21,533.17	-	27,033.17	29,757.75	10,398.59	16,880.42	27,279.01	2,478.74	2,478.74
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	26,871.06	47,270.38	-	27,270.38	46,871.06	15,070.21	12,121.55	27,191.76	19,679.29	19,679.29
1.08.99	De otros equipos	5,226.96	5,143.39	-	4,843.39	5,526.96	1,095.60	3,750.81	4,846.41	680.55	680.55
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>30,678.83</b>	124.51	-	124.51	30,678.83	-	<b>790.76</b>	<b>790.76</b>	<b>29,888.08</b>	<b>29,888.08</b>
1.09.99	Otros impuestos	30,678.83	124.51	-	124.51	30,678.83	-	790.76	790.76	29,888.08	29,888.08
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>13,800.00</b>	160.00	-	7,080.00	6,880.00	-	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>6,730.00</b>	<b>6,730.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	7,000.00	6,800.00	-	150.00	150.00	6,650.00	6,650.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	160.00	-	80.00	80.00	-	-	-	80.00	80.00
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>538,327.56</b>	<b>270,375.16</b>	-	<b>318,809.75</b>	<b>489,892.97</b>	<b>204,597.91</b>	<b>150,436.57</b>	<b>355,034.48</b>	<b>134,858.49</b>	<b>134,858.49</b>
	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>242,795.00</b>	<b>91,067.79</b>	-	<b>116,467.79</b>	<b>217,395.00</b>	<b>72,236.13</b>	<b>79,751.63</b>	<b>151,987.76</b>	<b>65,407.24</b>	<b>65,407.24</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	120,995.00	31,250.09	-	750.09	151,495.00	28,598.73	60,765.09	89,363.83	62,131.17	62,131.17
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	75,000.00	55,000.00	-	110,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,800.00	3,800.00	-	3,800.00	45,800.00	23,637.39	18,968.94	42,606.33	3,193.67	3,193.67
2.01.99	Otros productos químicos	1,000.00	1,017.70	-	1,917.70	100.00	-	17.60	17.60	82.40	82.40
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>17,165.00</b>	<b>19,190.77</b>	-	<b>27,225.36</b>	<b>9,130.41</b>	<b>2.27</b>	<b>4,061.80</b>	<b>4,064.07</b>	<b>5,066.34</b>	<b>5,066.34</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500.00	2,504.91	-	3,838.84	1,166.07	-	198.13	198.13	967.94	967.94
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	2,000.00	-	3,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	7,015.00	9,306.51	-	11,807.16	4,514.35	2.27	3,493.03	3,495.30	1,019.05	1,019.05
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,250.00	3,300.00	-	5,250.00	1,300.00	-	300.00	300.00	1,000.00	1,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,250.00	2,000.00	-	3,250.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	150.00	79.36	-	79.36	150.00	-	70.65	70.65	79.36	79.36
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>49,190.00</b>	<b>5,492.91</b>	-	<b>5,492.91</b>	<b>49,190.00</b>	-	<b>13,768.72</b>	<b>13,768.72</b>	<b>35,421.28</b>	<b>35,421.28</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,150.00	2,359.79	-	2,359.79	2,150.00	-	257.27	257.27	1,892.73	1,892.73
2.04.02	Repuestos y accesorios	47,040.00	3,133.12	-	3,133.12	47,040.00	-	13,511.45	13,511.45	33,528.55	33,528.55
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>229,177.56</b>	<b>154,623.69</b>	-	<b>169,623.69</b>	<b>214,177.56</b>	<b>132,359.52</b>	<b>52,854.42</b>	<b>185,213.93</b>	<b>28,963.63</b>	<b>28,963.63</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	60,221.56	25,188.48	-	35,188.48	50,221.56	32,448.29	10,905.09	43,353.37	6,868.19	6,868.19
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	75,011.00	55,011.00	-	114,011.00	16,011.00	16,000.00	-	16,000.00	11.00	11.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	65,550.00	8,776.69	-	8,776.69	65,550.00	25,187.79	31,940.86	57,128.65	8,421.35	8,421.35
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000.00	57,258.50	-	5,258.50	57,000.00	55,021.40	1,558.25	56,579.65	420.35	420.35
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	19,720.00	1,640.30	-	1,640.30	19,720.00	2,004.84	7,142.09	9,146.93	10,573.07	10,573.07
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,000.00	3,799.83	-	1,799.83	3,000.00	1,697.20	714.23	2,411.43	588.57	588.57
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	625.00	504.68	-	504.68	625.00	-	120.33	120.33	504.68	504.68
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,050.00	2,444.22	-	2,444.22	2,050.00	-	473.58	473.58	1,576.42	1,576.42
<b>5.00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>564,590.00</b>	<b>340,460.78</b>	-	<b>249,740.32</b>	<b>655,310.47</b>	<b>239,668.55</b>	<b>301,610.18</b>	<b>541,278.73</b>	<b>114,031.73</b>	<b>114,031.73</b>
	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>503,190.00</b>	<b>308,435.78</b>	-	<b>198,340.32</b>	<b>613,285.47</b>	<b>201,643.55</b>	<b>301,610.18</b>	<b>503,253.73</b>	<b>110,031.73</b>	<b>110,031.73</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00	176,400.00	-	-	326,400.00	161,670.48	131,094.50	292,764.98	33,635.02	33,635.02
5.01.03	Equipo de comunicación	8,535.00	16,382.47	-	14,407.47	10,510.00	780.00	1,052.42	1,832.42	8,677.58	8,677.58
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	46,776.00	86,132.97	-	26,132.97	106,776.00	30,149.53	17,206.65	47,356.17	59,419.83	59,419.83
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,779.00	28,625.00	-	904.53	159,499.47	3,870.00	151,114.47	154,984.47	4,515.00	4,515.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	160,100.00	895.34	-	156,895.34	4,100.00	2,173.54	1,142.15	3,315.69	784.31	784.31
	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>51,400.00</b>	<b>26,000.00</b>	-	<b>51,400.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	-	<b>26,000.00</b>	-	-
5.02.01	Edificios	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
5.02.07	Instalaciones	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	48,000.00	26,000.00	-	48,000.00	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	-	-
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,025.00</b>	-	<b>6,025.00</b>	<b>16,025.00</b>	<b>12,025.00</b>	-	<b>12,025.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
5.99.03	Bienes intangibles	10,000.00	6,025.00	-	-	16,025.00	12,025.00	-	12,025.00	4,000.00	4,000.00
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>139,609,856.06</b>	<b>191,982,983.74</b>	-	<b>149,732,560.02</b>	<b>181,860,279.79</b>	-	<b>124,281,680.11</b>	<b>124,281,680.11</b>	<b>57,578,599.68</b>	<b>15,853,030.45</b>
6.01.01	Al Gobierno Central	1,000,000.00	11,287.28	-	600,000.00	411,287.28	-	400,000.00	400,000.00	11,287.28	11,287.28
6.01.01	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	11,287.28	-	-	11,287.28	-	-	-	-	-
6.01.03	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	800,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.02	A PERSONAS	137,913,945.84	191,427,965.43	- 148,643,856.04	180,698,055.23	-	123,705,274.55	123,705,274.55	56,992,780.68	15,853,030.45	41,139,750.23
6.02.99	Otras transferencias a personas	137,913,945.84	191,427,965.43	- 148,643,856.04	180,698,055.23	-	123,705,274.55	123,705,274.55	56,992,780.68	15,853,030.4	41,139,750.23
6.03	PRESTACIONES	140,000.00	60,000.00	- 24,000.00	176,000.00	-	142,221.13	142,221.13	33,778.87	-	33,778.87
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	- 16,000.00	44,000.00	-	36,892.90	36,892.90	7,107.10	-	7,107.10
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	60,000.00	- 8,000.00	132,000.00	-	105,328.23	105,328.23	26,671.77	-	26,671.77
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	389,410.22	465,731.02	- 464,703.98	390,437.27	-	10,730.00	10,730.00	379,707.27	-	379,707.27
6.04	FINES DE LUCRO	389,410.22	465,731.02	- 464,703.98	390,437.27	-	10,730.00	10,730.00	379,707.27	-	379,707.27
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	465,731.02	- 464,703.98	390,437.27	-	10,730.00	10,730.00	379,707.27	-	379,707.27
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	166,500.00	18,000.00	-	184,500.00	-	23,454.43	23,454.43	161,045.57	-	161,045.57
6.06.01	Indemnizaciones	166,500.00	18,000.00	-	184,500.00	-	23,454.43	23,454.43	161,045.57	-	161,045.57
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,950,484.91	7,683,294.11	- 6,386,543.71	3,247,235.31	-	782,598.48	782,598.48	2,464,636.83	359,030.10	2,105,606.73
7.02	A PERSONAS	700,000.00	750,561.87	- 732,576.85	717,985.02	-	375,999.93	375,999.93	341,985.09	92,935.06	249,050.03
7.02.01	A personas	700,000.00	750,561.87	- 732,576.85	717,985.02	-	375,999.93	375,999.93	341,985.09	92,935.1	249,050.03
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,250,484.91	6,932,732.24	- 5,653,966.86	2,529,250.29	-	406,598.55	406,598.55	2,122,651.74	266,095.04	1,856,556.70
7.03	FINES DE LUCRO	1,250,484.91	6,932,732.24	- 5,653,966.86	2,529,250.29	-	406,598.55	406,598.55	2,122,651.74	266,095.04	1,856,556.70
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	5,977,899.07	- 5,410,929.21	1,761,061.77	-	309,605.55	309,605.55	1,451,456.22	19,113.54	1,432,342.68
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	- 49,400.00	229,400.00	-	90,000.00	90,000.00	139,400.00	139,400.00	-
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	380,282.29	- 193,637.65	193,637.65	-	6,993.00	6,993.00	186,644.65	-	186,644.65
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	345,150.87	107,581.50	237,569.37
9.00	CUENTAS ESPECIALES	1,931,071.06	171,033.00	- 2,102,104.05	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,931,071.06	171,033.00	- 2,102,104.05	-	-	-	-	-	-	-
9.02	PRESUPUESTARIA	1,931,071.06	171,033.00	- 2,102,104.05	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,931,071.06	171,033.00	- 2,102,104.05	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>168,771,289.58</b>	<b>202,170,178.71</b>	<b>-161,687,849.65</b>	<b>209,253,618.64</b>	<b>2,607,579.57</b>	<b>141,964,569.78</b>	<b>144,572,149.35</b>	<b>64,681,469.29</b>	<b>16,212,060.55</b>	<b>48,469,408.74</b>

# **INVERSION SOCIAL**

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

**INVERSION SOCIAL  
GERENCIA CONSOLIDADORA  
AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				DISPONIBLE				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>21,257,949.76</b>	<b>394,280.23</b>	<b>47,098.01</b>	<b>21,699,328.00</b>	-	<b>21,257,949.76</b>	<b>394,280.23</b>	<b>47,098.01</b>	<b>21,699,328.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21,257,949.76</b>	<b>394,280.23</b>	-	<b>21,652,229.99</b>	-	<b>21,257,949.76</b>	<b>394,280.23</b>	-	<b>21,652,229.99</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/)	151,478.55	363,473.03	-	514,951.58	-	151,478.55	363,473.03	-	514,951.58
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflación Temporal	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,102,973.97	-	-	1,102,973.97	-	1,102,973.97	-	-	1,102,973.97
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	3,497.24	30,807.20	-	34,304.44	-	3,497.24	30,807.20	-	34,304.44
Asignación Familiar H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestación Alimentaria K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atención Situaciones de Violencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>47,098.01</b>	<b>47,098.01</b>	-	-	-	<b>47,098.01</b>	<b>47,098.01</b>
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	47,098.01	47,098.01	-	-	-	47,098.01	47,098.01
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>12,144,473.67</b>	<b>5,394,031.98</b>	<b>1,111,481.50</b>	<b>18,649,987.15</b>	-	<b>12,144,473.67</b>	<b>5,394,031.98</b>	<b>1,111,481.50</b>	<b>18,649,987.15</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,144,473.67</b>	<b>5,394,031.98</b>	<b>1,111,481.50</b>	<b>18,649,987.15</b>	-	<b>12,144,473.67</b>	<b>5,394,031.98</b>	<b>1,111,481.50</b>	<b>18,649,987.15</b>
Avancemos	11,884,588.96	5,385,576.98	-	17,270,165.94	-	11,884,588.96	5,385,576.98	-	17,270,165.94
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,111,481.50	1,111,481.50	-	-	-	1,111,481.50	1,111,481.50
MTSS Avancemos	209,543.31	-	-	209,543.31	-	209,543.31	-	-	209,543.31
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	46,870.00	6,880.00	-	53,750.00	-	46,870.00	6,880.00	-	53,750.00
Procesos Formativos	675.00	1,575.00	-	2,250.00	-	675.00	1,575.00	-	2,250.00
Emprendimientos Productivos Individuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitación	2,796.40	-	-	2,796.40	-	2,796.40	-	-	2,796.40
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	155,010.57300	-	155,010.57	-	-	155,010.57	-	155,010.57
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33,402,423.43</b>	<b>5,943,322.78</b>	<b>1,158,579.50</b>	<b>40,504,325.72</b>	-	<b>33,402,423.43</b>	<b>5,943,322.78</b>	<b>1,158,579.50</b>	<b>40,504,325.72</b>

## AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL  
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL  
AL 31 DE OCTUBRE 2022**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>81,875,919.9</b>	<b>6,739,902.6</b>	<b>215,646.4</b>	<b>88,651,648.7</b>	<b>66,656,938.8</b>	<b>4,955,326.1</b>	<b>64,509.9</b>	<b>71,676,774.8</b>	<b>13,715,607.2</b>	<b>1,314,897.0</b>	<b>49,896.6</b>	<b>15,080,400.7</b>	<b>80,372,546.0</b>	<b>6,270,223.1</b>	<b>114,406.4</b>	<b>86,757,175.5</b>	<b>1,503,373.9</b>	<b>469,679.6</b>	<b>101,239.9</b>	<b>2,074,293.4</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>81,507,919.9</b>	<b>6,472,841.8</b>	<b>179,820.2</b>	<b>87,980,761.7</b>	<b>66,409,146.6</b>	<b>4,851,938.3</b>	<b>39,689.9</b>	<b>71,300,774.9</b>	<b>13,677,893.6</b>	<b>1,260,704.1</b>	<b>48,868.0</b>	<b>14,987,465.6</b>	<b>80,087,040.2</b>	<b>6,112,642.3</b>	<b>88,557.9</b>	<b>86,288,240.5</b>	<b>1,420,879.7</b>	<b>360,199.5</b>	<b>91,262.3</b>	<b>1,872,341.4</b>
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	37,405,211.68	4,572,204.00	-	41,977,415.7	30,675,133.76	3,436,012.86	-	34,111,146.62	6,488,502.43	945,820.20	-	7,434,322.6	37,163,636.19	4,381,833.06	-	41,545,469.3	241,575.49	190,370.94	-	431,946.43
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	6,797,584.88	-	-	6,797,584.9	5,553,257.00	-	-	5,553,257.00	1,137,070.00	-	-	1,137,070.00	6,690,327.00	-	-	6,690,327.00	107,257.88	-	-	107,257.88
Emergencias (FODESAF-IMAS)	900,000.00	805,000.00	-	1,705,000.00	754,373.76	582,142.62	-	1,336,516.4	82,618.84	101,548.36	-	184,167.2	836,992.60	683,690.98	-	1,520,683.6	63,007.40	121,309.02	-	184,316.42
Veda	248,700.00	322,045.00	-	570,745.0	248,700.00	322,045.00	-	570,745.0	-	-	-	-	248,700.00	322,045.00	-	570,745.0	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	179,820.20	179,820.20	-	-	39,689.9	39,689.9	-	-	48,867.99	48,867.99	-	-	88,557.93	88,557.93	-	-	91,262.27	91,262.27
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,025,161.37	-	-	26,025,161.4	21,080,934.15	-	-	21,080,934.1	4,201,296.68	-	-	4,201,296.7	25,282,230.82	-	-	25,282,230.8	742,930.55	-	-	742,930.55
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	7,466,502.76	349,192.80	-	7,815,695.6	5,870,023.73	277,243.49	-	6,147,267.2	1,360,931.98	58,225.01	-	1,419,157.0	7,230,955.72	335,468.50	-	7,566,424.2	235,547.05	13,724.30	-	249,271.35
Asignación Familiar H	1,685,645.64	85,000.00	-	1,750,645.6	1,438,940.97	31,668.50	-	1,470,609.5	221,376.03	25,348.50	-	246,724.5	1,660,317.00	57,017.00	-	1,717,334.0	5,328.65	27,983.00	-	33,311.65
Prestación Alimentaria K	359,113.58	50,000.00	-	409,113.6	264,066.44	28,527.00	-	292,593.4	72,529.00	20,106.00	-	92,635.0	336,595.44	48,633.00	-	385,228.4	22,518.14	1,367.00	-	23,885.14
Atención Situaciones de Violencia	640,000.00	289,400.00	-	929,400.0	523,716.84	174,298.82	-	698,015.7	113,568.60	109,655.99	-	223,224.6	637,285.44	283,954.81	-	921,240.3	2,714.56	5,445.19	-	8,159.75
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>368,000.00</b>	<b>267,060.82</b>	<b>35,826.20</b>	<b>670,887.02</b>	<b>247,792.16</b>	<b>103,387.82</b>	<b>24,819.95</b>	<b>375,999.93</b>	<b>37,713.60</b>	<b>54,192.90</b>	<b>1,028.57</b>	<b>92,935.1</b>	<b>285,505.76</b>	<b>157,580.71</b>	<b>25,848.52</b>	<b>468,935.0</b>	<b>82,494.24</b>	<b>109,480.10</b>	<b>9,977.68</b>	<b>201,952.02</b>
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	267,060.82	-	635,060.8	247,792.16	103,387.82	-	351,180.0	37,713.60	54,192.90	-	91,906.5	285,505.76	157,580.71	-	443,086.5	82,494.24	109,480.10	-	191,974.34
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	35,826.20	35,826.2	-	-	24,819.95	24,820.0	-	-	1,028.57	1,028.6	-	-	25,848.52	25,848.5	-	-	9,977.68	9,977.68
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>66,677,537.99</b>	<b>1,861,807.00</b>	<b>29,577,820.00</b>	<b>98,117,164.99</b>	<b>65,583,429.39</b>	<b>1,767,107.29</b>	<b>27,235,042.00</b>	<b>94,585,578.68</b>	<b>851,087.42</b>	<b>47,408.42</b>	<b>2,191,237.00</b>	<b>3,089,732.8</b>	<b>66,434,516.81</b>	<b>1,814,515.71</b>	<b>29,426,279.00</b>	<b>97,675,311.5</b>	<b>243,021.18</b>	<b>47,291.29</b>	<b>151,541.00</b>	<b>441,853.47</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>66,677,537.99</b>	<b>1,861,807.00</b>	<b>29,577,820.00</b>	<b>98,117,164.99</b>	<b>65,583,429.39</b>	<b>1,767,107.29</b>	<b>27,235,042.00</b>	<b>94,585,578.68</b>	<b>851,087.42</b>	<b>47,408.42</b>	<b>2,191,237.00</b>	<b>3,089,732.8</b>	<b>66,434,516.81</b>	<b>1,814,515.71</b>	<b>29,426,279.00</b>	<b>97,675,311.5</b>	<b>243,021.18</b>	<b>47,291.29</b>	<b>151,541.00</b>	<b>441,853.47</b>
Avancecos	46,729,101.00	1,626,762.00	-	48,355,863.0	46,589,251.00	1,605,152.00	-	48,194,403.0	114,591.00	16,013.00	-	130,604.0	46,703,842.00	1,621,165.00	-	48,325,007.0	25,259.00	-	-	30,856.00
Avancecos GobiernoMep	-	-	29,577,820.00	29,577,820.0	-	-	27,235,042.00	27,235,042.0	-	-	2,191,237.00	2,191,237.0	-	-	29,426,279.00	29,426,279.0	-	-	151,541.00	151,541.00
MTSS Avancecos	14,983,064.00	-	-	14,983,064.0	14,946,037.00	-	-	14,946,037.0	32,931.00	-	-	32,931.0	14,978,968.00	-	-	14,978,968.0	4,096.00	-	-	4,096.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	343,130.00	53,720.00	-	396,850.0	249,010.00	24,500.00	-	272,510.0	52,430.00	7,280.00	-	59,710.0	300,440.00	31,780.00	-	332,220.0	42,690.00	-	-	64,630.00
Procesos Formativos	2,939,325.00	148,425.00	-	3,087,750.0	2,534,790.00	113,850.00	-	2,648,640.0	370,250.00	19,425.00	-	389,675.0	2,905,040.00	133,275.00	-	3,038,315.0	34,285.00	-	-	49,435.00
Emprendimientos Productivos Individuales	832,700.00	17,300.00	-	850,000.0	632,164.00	14,689.02	-	646,853.02	108,561.85	1,558.68	-	110,120.5	726,036.83	16,247.70	-	742,284.5	106,663.17	-	-	107,715.47
Capacitación	850,217.99	15,600.00	-	865,818.0	647,866.40	8,916.28	-	656,782.7	172,323.57	3,131.74	-	175,455.3	820,189.97	12,048.01	-	832,238.0	30,028.01	-	-	33,580.00
Gastos de Implentacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>1,835,467.29</b>	-	<b>1,835,467.29</b>	-	<b>396,098.55</b>	-	<b>396,098.55</b>	-	<b>216,695.04</b>	-	<b>216,695.0</b>	-	<b>612,793.59</b>	-	<b>612,793.6</b>	-	<b>1,222,673.70</b>	-	<b>1,222,673.70</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	<b>9,500.00</b>	-	<b>9,500.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9,500.00</b>	-	<b>9,500.00</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1,825,967.29</b>	-	<b>1,825,967.29</b>	-	<b>396,098.55</b>	-	<b>396,098.55</b>	-	<b>216,695.04</b>	-	<b>216,695.0</b>	-	<b>612,793.59</b>	-	<b>612,793.6</b>	-	<b>1,213,173.70</b>	-	<b>1,213,173.70</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,262,189.34	-	1,262,189.3	-	299,105.55	-	299,105.5	-	191,113.54	-	191,113.5	-	318,219.09	-	318,219.1	-	943,970.25	-	943,970.25
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00	-	180,000.0	-	90,000.00	-	90,000.0	-	90,000.00	-	90,000.0	-	180,000.00	-	180,000.0	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	193,637.65	-	193,637.6	-	6,993.00	-	6,993.0	-	-	-	-	-	6,993.00	-	6,993.0	-	186,644.65	-	186,644.65
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	190,140.30	-	190,140.3	-	-	-	-	-	107,581.50	-	107,581.5	-	107,581.50	-	107,581.5	-	82,558.80	-	82,558.80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>148,553,457.90</b>	<b>10,437,176.90</b>	<b>29,793,466.40</b>	<b>188,604,281.00</b>	<b>132,240,368.20</b>	<b>7,118,531.94</b>	<b>27,299,551.89</b>	<b>166,658,452.03</b>	<b>14,566,694.58</b>	<b>1,579,000.42</b>	<b>2,241,133.56</b>	<b>18,386,828.55</b>	<b>146,807,062.78</b>	<b>8,697,532.36</b>	<b>29,540,685.45</b>	<b>185,045,280.58</b>	<b>1,746,395.13</b>	<b>1,739,644.54</b>	<b>252,780.95</b>	<b>3,738,820.62</b>

**RESUMEN INSTITUCIONAL  
AL 31 DE OCTUBRE 2022**

OFERTA PROGRAMÁTICA/ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>103,183,869.68</b>	<b>7,484,182.85</b>	<b>262,744.41</b>	<b>110,930,796.93</b>	<b>66,706,938.81</b>	<b>5,305,326.11</b>	<b>64,509.89</b>	<b>72,076,774.81</b>	<b>13,715,607.16</b>	<b>1,314,896.96</b>	<b>49,896.56</b>	<b>15,080,400.68</b>	<b>22,761,323.71</b>	<b>863,959.78</b>	<b>148,337.96</b>	<b>23,773,621.45</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>102,815,869.68</b>	<b>7,217,122.03</b>	<b>179,820.20</b>	<b>110,212,811.90</b>	<b>66,459,146.65</b>	<b>5,201,938.29</b>	<b>39,689.94</b>	<b>71,700,774.87</b>	<b>13,677,893.56</b>	<b>1,260,704.06</b>	<b>48,867.99</b>	<b>14,987,465.61</b>	<b>22,678,829.47</b>	<b>754,479.68</b>	<b>91,262.27</b>	<b>23,524,571.42</b>
Atención a Familias FODESAF-IMAS	37,566,690.23	4,935,677.03	-	42,492,367.26	30,675,133.76	3,436,012.86	-	34,111,146.62	6,488,502.43	945,820.20	-	7,434,322.63	393,054.04	553,843.97	-	946,898.01
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	6,797,584.88	-	-	6,797,584.88	5,553,257.00	-	-	5,553,257.00	1,137,070.00	-	-	1,137,070.00	107,257.88	-	-	107,257.88
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	900,000.00	805,000.00	-	1,705,000.00	754,373.76	582,142.62	-	1,336,516.38	82,618.84	101,548.36	-	184,167.20	63,007.40	121,309.02	-	184,316.42
Atención a Familias Destino Especifico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflación temporal	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
Veda	248,700.00	322,045.00	-	570,745.00	248,700.00	322,045.00	-	570,745.00	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	179,820.20	179,820.20	-	-	39,689.94	39,689.94	-	-	48,867.99	48,867.99	-	-	91,262.27	91,262.27
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	27,128,135.34	-	-	27,128,135.34	21,080,934.15	-	-	21,080,934.15	4,201,296.68	-	-	4,201,296.68	1,845,904.52	-	-	1,845,904.52
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	7,470,000.00	380,000.00	-	7,850,000.00	5,870,023.73	277,243.49	-	6,147,267.22	1,360,931.98	58,225.01	-	1,419,156.99	239,044.29	44,531.50	-	283,575.79
Asignación Familiar H	1,665,645.64	85,000.00	-	1,750,645.64	1,438,940.97	316,688.50	-	1,755,629.47	221,376.03	25,348.50	-	246,724.53	5,328.65	-	-	33,311.65
Prestación Alimentaria K	359,113.58	50,000.00	-	409,113.58	264,066.44	28,527.00	-	292,593.44	72,529.00	20,106.00	-	92,635.00	22,518.14	1,367.00	-	23,885.14
Atención Situaciones de Violencia	640,000.00	289,400.00	-	929,400.00	523,716.84	174,298.82	-	698,015.66	113,568.60	109,655.99	-	223,224.59	2,714.56	5,445.19	-	8,159.75
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>102,815,869.68</b>	<b>7,217,122.03</b>	<b>179,820.20</b>	<b>110,212,811.90</b>	<b>66,459,146.65</b>	<b>5,201,938.29</b>	<b>39,689.94</b>	<b>71,700,774.87</b>	<b>13,677,893.56</b>	<b>1,260,704.06</b>	<b>48,867.99</b>	<b>14,987,465.61</b>	<b>22,678,829.47</b>	<b>754,479.68</b>	<b>91,262.27</b>	<b>23,524,571.42</b>
<b>SECTOR PUBLICO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fondos en Fideicomiso	50,000.00	350,000.00	-	400,000.00	50,000.00	350,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>368,000.00</b>	<b>267,060.82</b>	<b>82,924.21</b>	<b>717,985.02</b>	<b>247,792.16</b>	<b>103,387.82</b>	<b>24,819.95</b>	<b>375,999.93</b>	<b>37,713.60</b>	<b>54,192.90</b>	<b>1,028.57</b>	<b>92,935.06</b>	<b>82,494.24</b>	<b>109,480.10</b>	<b>57,075.69</b>	<b>249,050.03</b>
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	267,060.82	-	635,060.82	247,792.16	103,387.82	-	351,179.98	37,713.60	54,192.90	-	91,906.50	82,494.24	109,480.10	-	191,974.34
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	82,924.21	82,924.21	-	-	24,819.95	24,819.95	-	-	1,028.57	1,028.57	-	-	57,075.69	57,075.69
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>78,822,011.66</b>	<b>7,255,838.98</b>	<b>30,689,301.50</b>	<b>116,767,152.13</b>	<b>65,583,429.39</b>	<b>1,767,107.29</b>	<b>27,235,042.00</b>	<b>94,585,578.68</b>	<b>851,087.42</b>	<b>47,408.42</b>	<b>2,191,237.00</b>	<b>3,089,732.84</b>	<b>12,387,494.86</b>	<b>5,441,323.27</b>	<b>1,263,022.50</b>	<b>19,091,840.62</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>78,822,011.66</b>	<b>7,255,838.98</b>	<b>30,689,301.50</b>	<b>116,767,152.13</b>	<b>65,583,429.39</b>	<b>1,767,107.29</b>	<b>27,235,042.00</b>	<b>94,585,578.68</b>	<b>851,087.42</b>	<b>47,408.42</b>	<b>2,191,237.00</b>	<b>3,089,732.84</b>	<b>12,387,494.86</b>	<b>5,441,323.27</b>	<b>1,263,022.50</b>	<b>19,091,840.62</b>
Avancemos	58,613,689.96	7,012,338.98	-	65,626,028.94	46,589,251.00	1,605,152.00	-	48,194,403.00	114,591.00	16,013.00	-	130,604.00	11,909,847.96	5,391,173.98	-	17,301,021.94
Avancemos GobiernoMep	-	-	30,689,301.50	30,689,301.50	-	-	27,235,042.00	27,235,042.00	-	-	2,191,237.00	2,191,237.00	-	-	1,263,022.50	1,263,022.50
MTSS Avancemos	15,192,607.31	-	-	15,192,607.31	14,946,037.00	-	-	14,946,037.00	32,931.00	-	-	32,931.00	213,639.31	-	-	213,639.31
TMC-Personas Trabajadoras Menores Ed:	390,000.00	60,600.00	-	450,600.00	248,010.00	24,500.00	-	272,510.00	52,430.00	7,280.00	-	59,710.00	89,560.00	28,820.00	-	118,380.00
Procesos Formativos	2,940,000.00	150,000.00	-	3,090,000.00	2,534,790.00	113,850.00	-	2,648,640.00	370,250.00	19,425.00	-	389,675.00	34,960.00	16,725.00	-	51,685.00
Emprendimientos Productivos Individuales	832,700.00	17,300.00	-	850,000.00	617,474.99	14,689.02	-	632,164.00	108,561.85	1,558.68	-	110,120.53	106,663.17	1,052.30	-	107,715.47
Capacitación	853,014.39	15,600.00	-	868,614.39	647,866.40	8,916.28	-	656,782.68	172,323.57	3,131.74	-	175,455.31	32,824.42	3,551.99	-	36,376.41
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL/ ASAA/</b>	<b>-</b>	<b>2,919,687.56</b>	<b>-</b>	<b>2,919,687.56</b>	<b>-</b>	<b>417,328.55</b>	<b>-</b>	<b>417,328.55</b>	<b>-</b>	<b>266,095.04</b>	<b>-</b>	<b>266,095.04</b>	<b>-</b>	<b>2,236,263.97</b>	<b>-</b>	<b>2,236,263.97</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>390,437.27</b>	<b>-</b>	<b>390,437.27</b>	<b>-</b>	<b>10,730.00</b>	<b>-</b>	<b>10,730.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>379,707.27</b>	<b>-</b>	<b>379,707.27</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	390,437.27	-	390,437.27	-	10,730.00	-	10,730.00	-	-	-	-	-	379,707.27	-	379,707.27
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>2,529,250.29</b>	<b>-</b>	<b>2,529,250.29</b>	<b>-</b>	<b>406,598.55</b>	<b>-</b>	<b>406,598.55</b>	<b>-</b>	<b>266,095.04</b>	<b>-</b>	<b>266,095.04</b>	<b>-</b>	<b>1,856,556.70</b>	<b>-</b>	<b>1,856,556.70</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,761,061.77	-	1,761,061.77	-	309,605.55	-	309,605.55	-	19,113.54	-	19,113.54	-	1,432,342.68	-	1,432,342.68
Transferencias de Capital Fundaciones	-	229,400.00	-	229,400.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-	139,400.00	-	139,400.00	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	193,637.65	-	193,637.65	-	6,993.00	-	6,993.00	-	-	-	-	-	186,644.65	-	186,644.65
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	-	-	107,581.50	-	107,581.50	-	237,569.37	-	237,569.37
<b>OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,075,994.95</b>	<b>1,075,994.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,917.57</b>	<b>59,917.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>703,394.12</b>	<b>703,394.12</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,075,994.95</b>	<b>1,075,994.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,917.57</b>	<b>59,917.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>703,394.12</b>	<b>703,394.12</b>
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	-	-	896,806.65	896,806.65	-	-	464,663.45	464,663.45	-	-	59,917.57	59,917.57	-	-	372,225.62	372,225.62
Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	-	-	942,500.00	942,500.00	-	-	611,331.50	611,331.50	-	-	-	-	-	-	331,168.50	331,168.50
<b>TOTAL INVERSION SOCIAL</b>	<b>182,005,881.34</b>	<b>17,659,709.38</b>	<b>32,791,352.55</b>	<b>232,456,943.27</b>	<b>132,290,368.20</b>	<b>7,489,761.94</b>	<b>28,375,546.84</b>	<b>168,155,676.98</b>	<b>14,566,694.58</b>	<b>1,628,400.42</b>	<b>2,301,051.13</b>	<b>18,496,146.13</b>	<b>35,148,818.56</b>	<b>8,541,547.02</b>	<b>2,114,754.58</b>	<b>45,805,120.16</b>



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL NORESTE  
AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En Miles de Colones)**

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>12,101,206.60</b>	<b>837,810.10</b>	<b>6,750.00</b>	<b>12,945,766.70</b>	<b>9,736,757.69</b>	<b>644,321.58</b>	<b>6,082.27</b>	<b>10,387,161.54</b>	<b>2,170,901.28</b>	<b>148,410.25</b>	<b>650.00</b>	<b>2,319,961.53</b>	<b>193,547.63</b>	<b>45,078.27</b>	<b>17.73</b>	<b>238,643.64</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,073,206.60</b>	<b>817,547.00</b>	<b>-</b>	<b>12,890,753.60</b>	<b>9,713,119.67</b>	<b>644,231.48</b>	<b>-</b>	<b>10,357,351.14</b>	<b>2,170,462.63</b>	<b>148,410.25</b>	<b>-</b>	<b>2,318,872.88</b>	<b>189,624.30</b>	<b>24,905.28</b>	<b>-</b>	<b>214,529.58</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec	4,688,440.00	387,000.00	-	5,075,440.00	3,788,349.81	333,326.77	-	4,121,676.58	885,962.43	49,185.00	-	935,147.43	14,127.76	4,488.23	-	18,615.99
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	385,000.00	292,000.00	-	677,000.00	326,716.97	219,799.51	-	546,516.48	52,921.00	57,577.50	-	110,498.50	5,362.03	14,622.99	-	19,985.02
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,186,186.33	-	-	4,186,186.33	3,360,608.08	-	-	3,360,608.08	705,456.60	-	-	705,456.60	120,121.65	-	-	120,121.65
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/MTSS RED C)	2,217,069.18	30,548.00	-	2,247,617.18	1,730,820.96	22,634.70	-	1,753,455.67	436,447.00	7,034.25	-	443,481.25	49,801.22	879.05	-	50,680.27
Asignación Familiar H	367,345.64	25,000.00	-	392,345.64	318,903.40	13,215.50	-	332,118.90	48,240.60	7,458.50	-	55,699.10	201.64	4,326.00	-	4,527.64
Prestación Alimentaria K	75,165.44	999.00	-	76,164.44	57,525.44	275.00	-	57,800.44	17,640.00	550.00	-	18,190.00	-	174.00	-	174.00
Atención Situaciones de Violencia	154,000.00	82,000.00	-	236,000.00	130,195.00	54,980.00	-	185,175.00	23,795.00	26,605.00	-	50,400.00	10.00	415.01	-	425.01
Gastos de Implentacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28,000.00</b>	<b>20,263.10</b>	<b>6,750.00</b>	<b>55,013.10</b>	<b>23,638.02</b>	<b>90.10</b>	<b>6,082.27</b>	<b>29,810.40</b>	<b>438.64</b>	<b>-</b>	<b>650.00</b>	<b>1,088.64</b>	<b>3,923.33</b>	<b>20,173.00</b>	<b>17.73</b>	<b>24,114.06</b>
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	20,263.10	-	48,263.10	23,638.02	90.10	-	23,728.12	438.64	-	-	438.64	3,923.33	20,173.00	-	24,096.33
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	6,750.00	6,750.00	-	-	6,082.27	6,082.27	-	-	650.00	650.00	-	-	17.73	17.73
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,932,716.00</b>	<b>25,796.00</b>	<b>2,864,697.00</b>	<b>8,823,209.00</b>	<b>5,869,136.93</b>	<b>23,194.65</b>	<b>2,553,797.00</b>	<b>8,446,128.58</b>	<b>49,633.04</b>	<b>2,128.00</b>	<b>285,841.00</b>	<b>337,602.04</b>	<b>13,946.03</b>	<b>473.35</b>	<b>25,059.00</b>	<b>39,478.38</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,932,716.00</b>	<b>25,796.00</b>	<b>2,864,697.00</b>	<b>8,823,209.00</b>	<b>5,869,136.93</b>	<b>23,194.65</b>	<b>2,553,797.00</b>	<b>8,446,128.58</b>	<b>49,633.04</b>	<b>2,128.00</b>	<b>285,841.00</b>	<b>337,602.04</b>	<b>13,946.03</b>	<b>473.35</b>	<b>25,059.00</b>	<b>39,478.38</b>
Avancemos	3,081,840.00	8,466.00	-	3,090,306.00	3,072,646.00	7,722.00	-	3,080,368.00	6,678.00	438.00	-	7,116.00	2,516.00	306.00	-	2,822.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,864,697.00	2,864,697.00	-	-	2,553,797.00	2,553,797.00	-	-	285,841.00	285,841.00	-	-	25,059.00	25,059.00
MTSS Avancemos	2,561,226.00	-	-	2,561,226.00	2,552,811.00	-	-	2,552,811.00	5,064.00	-	-	5,064.00	3,351.00	-	-	3,351.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,580.00	3,920.00	-	24,500.00	14,350.00	2,940.00	-	17,290.00	2,520.00	840.00	-	3,360.00	3,710.00	140.00	-	3,850.00
Procesos Formativos	82,650.00	10,350.00	-	93,000.00	70,500.00	9,600.00	-	80,100.00	9,150.00	750.00	-	9,900.00	3,000.00	-	-	3,000.00
Emprendimientos Productivos Individuales	78,000.00	1,500.00	-	79,500.00	73,157.95	1,488.53	-	74,646.49	4,795.35	-	-	4,795.35	46.70	11.47	-	58.16
Capacitación	108,420.00	1,560.00	-	109,980.00	85,671.98	1,444.12	-	87,116.10	21,425.69	100.00	-	21,525.69	1,322.34	15.88	-	1,338.22
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>30,052.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	30,052.13	-	30,052.13	-	30,052.13	-	30,052.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,033,922.60</b>	<b>893,658.23</b>	<b>2,871,447.00</b>	<b>21,799,027.83</b>	<b>15,605,894.62</b>	<b>697,568.36</b>	<b>2,559,879.27</b>	<b>18,863,342.25</b>	<b>2,220,534.32</b>	<b>150,538.25</b>	<b>286,491.00</b>	<b>2,657,563.56</b>	<b>207,493.67</b>	<b>45,551.62</b>	<b>25,076.73</b>	<b>278,122.02</b>

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL SUROESTE**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,026,121.38</b>	<b>303,722.72</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,341,844.10</b>	<b>6,468,065.25</b>	<b>220,067.40</b>	-	<b>6,688,132.65</b>	<b>1,226,751.73</b>	<b>53,156.53</b>	-	<b>1,279,908.26</b>	<b>331,304.40</b>	<b>30,498.78</b>	<b>12,000.00</b>	<b>373,803.19</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE</b>	<b>8,010,121.38</b>	<b>280,925.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,303,046.38</b>	<b>6,461,840.05</b>	<b>204,611.94</b>	-	<b>6,666,452.00</b>	<b>1,226,751.73</b>	<b>49,834.99</b>	-	<b>1,276,586.72</b>	<b>321,529.60</b>	<b>26,478.06</b>	<b>12,000.00</b>	<b>360,007.66</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF	3,523,340.00	240,925.00	-	3,764,265.00	2,826,049.23	190,200.00	-	3,016,249.23	695,220.00	42,585.00	-	737,805.00	2,070.77	8,140.00	-	10,210.77
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	30,000.00	15,000.00	-	45,000.00	20,141.75	4,581.95	-	24,723.69	2,660.00	480.00	-	3,140.00	7,198.26	9,938.06	-	17,136.31
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9221	4,179,358.18	-	-	4,179,358.18	3,376,894.68	-	-	3,376,894.68	492,137.13	-	-	492,137.13	310,326.37	-	-	310,326.37
(Fodesaf/IMAS/PANI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Familiar H	209,100.00	6,000.00	-	215,100.00	187,092.00	-	-	187,092.00	21,964.00	-	-	21,964.00	44.00	6,000.00	-	6,044.00
Prestación Alimentaria K	28,323.20	-	-	28,323.20	20,826.00	-	-	20,826.00	5,742.00	-	-	5,742.00	1,755.20	-	-	1,755.20
Atención Situaciones de Violencia	40,000.00	19,000.00	-	59,000.00	30,836.40	9,830.00	-	40,666.40	9,028.60	6,769.99	-	15,798.59	135.00	2,400.01	-	2,535.01
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>22,797.72</b>	-	<b>38,797.72</b>	<b>6,225.20</b>	<b>15,455.46</b>	-	<b>21,680.65</b>	-	<b>3,321.54</b>	-	<b>3,321.54</b>	<b>9,774.80</b>	<b>4,020.72</b>	-	<b>13,795.52</b>
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	22,797.72	-	38,797.72	6,225.20	15,455.46	-	21,680.65	-	3,321.54	-	3,321.54	9,774.80	4,020.72	-	13,795.52
Mejoramiento de Vivienda Emerge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>4,067,333.85</b>	<b>19,876.00</b>	<b>1,806,042.00</b>	<b>5,893,251.85</b>	<b>4,019,257.93</b>	<b>14,499.96</b>	<b>1,654,879.00</b>	<b>5,688,636.89</b>	<b>34,245.96</b>	<b>1,824.78</b>	<b>143,769.00</b>	<b>179,839.74</b>	<b>13,829.96</b>	<b>3,551.27</b>	<b>7,394.00</b>	<b>24,775.22</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE</b>	<b>4,067,333.85</b>	<b>19,876.00</b>	<b>1,806,042.00</b>	<b>5,893,251.85</b>	<b>4,019,257.93</b>	<b>14,499.96</b>	<b>1,654,879.00</b>	<b>5,688,636.89</b>	<b>34,245.96</b>	<b>1,824.78</b>	<b>143,769.00</b>	<b>179,839.74</b>	<b>13,829.96</b>	<b>3,551.27</b>	<b>7,394.00</b>	<b>24,775.22</b>
Avancemos	2,087,422.00	3,686.00	-	2,091,108.00	2,085,994.00	3,272.00	-	2,089,266.00	1,428.00	414.00	-	1,842.00	-	-	-	-
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,806,042.00	1,806,042.00	-	-	1,654,879.00	1,654,879.00	-	-	143,769.00	143,769.00	-	-	7,394.00	7,394.00
MTSS Avancemos	1,797,306.00	-	-	1,797,306.00	1,795,917.00	-	-	1,795,917.00	1,389.00	-	-	1,389.00	-	-	-	-
TMC-Personas Trabajadoras Menc	10,030.00	2,980.00	-	13,010.00	3,990.00	280.00	-	4,270.00	700.00	-	-	700.00	5,340.00	2,700.00	-	8,040.00
Procesos Formativos	72,600.00	11,650.00	-	84,250.00	62,475.00	10,050.00	-	72,525.00	9,750.00	825.00	-	10,575.00	375.00	775.00	-	1,150.00
Emprendimientos Productivos Indi	36,145.41	-	-	36,145.41	22,071.08	-	-	22,071.08	6,166.31	-	-	6,166.31	7,908.03	-	-	7,908.03
Capacitación	63,830.43	1,560.00	-	65,390.43	48,810.85	897.96	-	49,708.81	14,812.65	585.78	-	15,398.43	206.93	76.27	-	283.20
Gastos de Implentacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>
Transferencias de Capital Asociaci	-	20,648.08	-	20,648.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,648.08	-	20,648.08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,093,455.23</b>	<b>344,246.79</b>	<b>1,818,042.00</b>	<b>14,255,744.02</b>	<b>10,487,323.18</b>	<b>234,567.36</b>	<b>1,654,879.00</b>	<b>12,376,769.53</b>	<b>1,260,997.69</b>	<b>54,981.31</b>	<b>143,769.00</b>	<b>1,459,748.00</b>	<b>345,134.36</b>	<b>54,698.13</b>	<b>19,394.00</b>	<b>419,226.48</b>

**AREA REGIONAL ALAJUELA**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
*(En miles de colones)*

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,430,870.93</b>	<b>420,092.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>6,873,962.93</b>	<b>5,141,836.75</b>	<b>315,573.12</b>	-	<b>5,457,409.87</b>	<b>1,179,749.66</b>	<b>63,439.07</b>	-	<b>1,243,188.73</b>	<b>109,284.52</b>	<b>41,079.81</b>	<b>23,000.00</b>	<b>173,364.33</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,410,870.93</b>	<b>396,092.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>6,829,962.93</b>	<b>5,133,050.80</b>	<b>302,793.18</b>	-	<b>5,435,843.98</b>	<b>1,168,813.45</b>	<b>58,987.38</b>	-	<b>1,227,800.83</b>	<b>109,006.69</b>	<b>34,311.44</b>	<b>23,000.00</b>	<b>166,318.13</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	3,353,500.00	257,750.00	-	3,611,250.00	2,656,781.00	203,510.75	-	2,860,291.75	654,503.00	31,530.00	-	686,033.00	42,216.00	22,709.25	-	64,925.25
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	55,000.00	30,000.00	-	85,000.00	47,648.56	18,866.49	-	66,515.05	4,155.45	4,696.38	-	8,851.83	3,196.00	6,437.13	-	9,633.12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	23,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,796,909.61	-	-	2,796,909.61	2,279,875.28	-	-	2,279,875.28	466,945.00	-	-	466,945.00	50,089.32	-	-	50,089.32
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	30,609.00	89,342.00	-	119,951.00	12,215.33	72,482.44	-	84,697.77	10,754.00	15,196.00	-	25,950.00	7,639.67	1,663.56	-	9,303.23
Asignación Familiar H	98,700.00	3,000.00	-	101,700.00	81,880.00	-	-	81,880.00	16,300.00	225.00	-	16,525.00	520.00	2,775.00	-	3,295.00
Prestación Alimentaria K	14,152.32	-	-	14,152.32	6,914.00	-	-	6,914.00	2,092.00	-	-	2,092.00	5,146.32	-	-	5,146.32
Atención Situaciones de Violencia	62,000.00	16,000.00	-	78,000.00	47,736.63	7,933.50	-	55,670.13	14,064.00	7,340.00	-	21,404.00	199.37	726.50	-	925.87
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>44,000.00</b>	<b>8,785.95</b>	<b>12,779.94</b>	<b>-</b>	<b>21,565.89</b>	<b>10,936.22</b>	<b>4,451.69</b>	<b>-</b>	<b>15,387.91</b>	<b>277.83</b>	<b>6,768.37</b>	<b>-</b>	<b>7,046.20</b>
Mejoramiento de Vivienda	20,000.00	24,000.00	-	44,000.00	8,785.95	12,779.94	-	21,565.89	10,936.22	4,451.69	-	15,387.91	277.83	6,768.37	-	7,046.20
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>6,375,842.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>3,167,210.00</b>	<b>9,574,702.00</b>	<b>6,314,869.94</b>	<b>30,115.20</b>	<b>2,915,486.00</b>	<b>9,260,471.14</b>	<b>43,020.04</b>	<b>1,237.00</b>	<b>234,572.00</b>	<b>278,829.04</b>	<b>17,952.02</b>	<b>297.80</b>	<b>17,152.00</b>	<b>35,401.82</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,375,842.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>3,167,210.00</b>	<b>9,574,702.00</b>	<b>6,314,869.94</b>	<b>30,115.20</b>	<b>2,915,486.00</b>	<b>9,260,471.14</b>	<b>43,020.04</b>	<b>1,237.00</b>	<b>234,572.00</b>	<b>278,829.04</b>	<b>17,952.02</b>	<b>297.80</b>	<b>17,152.00</b>	<b>35,401.82</b>
Avancemos	3,898,031.00	18,950.00	-	3,916,981.00	3,892,366.00	18,330.00	-	3,910,696.00	5,629.00	620.00	-	6,249.00	36.00	-	-	36.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,167,210.00	3,167,210.00	-	-	2,915,486.00	2,915,486.00	-	-	234,572.00	234,572.00	-	-	17,152.00	17,152.00
MTSS Avancemos	2,162,521.00	-	-	2,162,521.00	2,160,064.00	-	-	2,160,064.00	2,392.00	-	-	2,392.00	65.00	-	-	65.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	13,720.00	140.00	-	13,860.00	7,910.00	-	-	7,910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	3,990.00	140.00	-	4,130.00
Procesos Formativos	147,150.00	9,500.00	-	156,650.00	123,150.00	8,925.00	-	132,075.00	19,050.00	525.00	-	19,575.00	4,950.00	50.00	-	5,000.00
Emprendimientos Productivos Individuales	72,000.00	1,500.00	-	73,500.00	53,931.86	1,500.00	-	55,431.86	9,939.53	-	-	9,939.53	8,128.61	-	-	8,128.61
Capacitación	82,420.00	1,560.00	-	83,980.00	77,448.08	1,360.20	-	78,808.28	4,189.51	92.00	-	4,281.51	782.40	107.80	-	890.20
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>53,250.00</b>	<b>-</b>	<b>53,250.00</b>	<b>-</b>	<b>49,733.21</b>	<b>-</b>	<b>49,733.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,516.79</b>	<b>-</b>	<b>3,516.79</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>53,250.00</b>	<b>-</b>	<b>53,250.00</b>	<b>-</b>	<b>49,733.21</b>	<b>-</b>	<b>49,733.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,516.79</b>	<b>-</b>	<b>3,516.79</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	53,250.00	-	53,250.00	-	49,733.21	-	49,733.21	-	-	-	-	-	3,516.79	-	3,516.79
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,806,712.93</b>	<b>504,992.00</b>	<b>3,190,210.00</b>	<b>16,501,914.93</b>	<b>11,456,706.69</b>	<b>395,421.53</b>	<b>2,915,486.00</b>	<b>14,767,614.22</b>	<b>1,222,769.70</b>	<b>64,676.07</b>	<b>234,572.00</b>	<b>1,522,017.77</b>	<b>127,236.54</b>	<b>44,894.40</b>	<b>40,152.00</b>	<b>212,282.93</b>

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL CARTAGO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,234,855.32</b>	<b>556,056.00</b>	<b>112,246.40</b>	<b>7,903,157.72</b>	<b>5,917,907.18</b>	<b>398,447.91</b>	<b>40,277.74</b>	<b>6,356,632.83</b>	<b>1,236,684.33</b>	<b>104,840.15</b>	<b>49,174.59</b>	<b>1,390,699.07</b>	<b>80,263.81</b>	<b>52,767.95</b>	<b>22,794.07</b>	<b>155,825.82</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,202,855.32</b>	<b>532,056.00</b>	<b>109,820.20</b>	<b>7,844,731.52</b>	<b>5,904,558.95</b>	<b>398,447.91</b>	<b>39,689.94</b>	<b>6,342,696.79</b>	<b>1,233,645.68</b>	<b>104,840.15</b>	<b>48,867.99</b>	<b>1,387,353.82</b>	<b>64,650.69</b>	<b>28,767.95</b>	<b>21,262.27</b>	<b>114,680.90</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,011,490.00	344,895.00	-	4,356,385.00	3,322,271.30	281,260.76	-	3,603,532.06	688,858.00	54,850.00	-	743,708.00	360.70	8,784.25	-	9,144.95
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	11,513.88	-	-	11,513.88	-	-	-	10,440.00	-	-	-	10,440.00	1,073.88	-	-	1,073.88
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	45,000.00	62,000.00	-	107,000.00	28,578.33	39,059.15	-	67,637.48	11,827.49	8,975.62	-	20,803.11	4,594.18	13,965.23	-	18,559.41
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	109,820.20	109,820.20	-	-	39,689.94	39,689.94	-	-	48,867.99	48,867.99	-	-	21,262.27	21,262.27
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,759,606.22	21,885.00	-	2,781,491.22	2,231,817.32	16,506.00	-	2,248,323.32	469,306.19	4,048.53	-	473,354.72	58,482.71	1,330.47	-	59,813.18
Asignación Familiar H	164,500.00	10,000.00	-	174,500.00	143,470.00	4,220.00	-	147,690.00	21,030.00	2,080.00	-	23,110.00	-	3,700.00	-	3,700.00
Prestación Alimentaria K	103,745.22	40,776.00	-	144,521.22	86,201.00	23,252.00	-	109,453.00	17,408.00	16,536.00	-	33,944.00	136.22	988.00	-	1,124.22
Atención Situaciones de Violencia	107,000.00	52,500.00	-	159,500.00	92,221.00	34,150.00	-	126,371.00	14,776.00	18,350.00	-	33,126.00	3.00	-	-	3.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>2,426.20</b>	<b>58,426.20</b>	<b>13,348.23</b>	<b>-</b>	<b>587.80</b>	<b>13,936.03</b>	<b>3,038.65</b>	<b>-</b>	<b>306.60</b>	<b>3,345.25</b>	<b>15,613.12</b>	<b>24,000.00</b>	<b>1,531.80</b>	<b>41,144.92</b>
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	24,000.00	-	56,000.00	13,348.23	-	-	13,348.23	3,038.65	-	-	3,038.65	15,613.12	24,000.00	-	39,613.12
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	2,426.20	2,426.20	-	-	587.80	587.80	-	-	306.60	306.60	-	-	1,531.80	1,531.80
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>7,824,827.59</b>	<b>55,786.00</b>	<b>3,802,811.00</b>	<b>11,683,424.59</b>	<b>7,762,411.18</b>	<b>34,393.20</b>	<b>3,494,329.00</b>	<b>11,291,133.38</b>	<b>52,663.08</b>	<b>9,577.68</b>	<b>287,012.00</b>	<b>349,252.76</b>	<b>9,753.33</b>	<b>11,815.12</b>	<b>21,470.00</b>	<b>43,038.45</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,824,827.59</b>	<b>55,786.00</b>	<b>3,802,811.00</b>	<b>11,683,424.59</b>	<b>7,762,411.18</b>	<b>34,393.20</b>	<b>3,494,329.00</b>	<b>11,291,133.38</b>	<b>52,663.08</b>	<b>9,577.68</b>	<b>287,012.00</b>	<b>349,252.76</b>	<b>9,753.33</b>	<b>11,815.12</b>	<b>21,470.00</b>	<b>43,038.45</b>
Avancemos	7,548,528.00	15,806.00	-	7,564,334.00	7,542,449.00	13,242.00	-	7,555,691.00	5,654.00	2,564.00	-	8,218.00	425.00	-	-	425.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,802,811.00	3,802,811.00	-	-	3,494,329.00	3,494,329.00	-	-	287,012.00	287,012.00	-	-	21,470.00	21,470.00
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,110.00	15,620.00	-	35,730.00	14,840.00	3,920.00	-	18,760.00	3,360.00	980.00	-	4,340.00	1,910.00	10,720.00	-	12,630.00
Procesos Formativos	72,575.00	17,500.00	-	90,075.00	64,525.00	12,675.00	-	77,200.00	6,975.00	4,125.00	-	11,100.00	1,075.00	700.00	-	1,775.00
Emprendimientos Productivos Individuales	75,454.59	5,300.00	-	80,754.59	61,840.54	3,346.20	-	65,186.74	9,034.14	1,558.68	-	10,592.82	4,579.91	395.12	-	4,975.03
Capacitación	108,160.00	1,560.00	-	109,720.00	78,756.64	1,210.00	-	79,966.64	27,639.94	350.00	-	27,989.94	1,763.42	-	-	1,763.42
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,059,682.90</b>	<b>611,842.00</b>	<b>3,915,057.40</b>	<b>19,586,582.30</b>	<b>13,680,318.36</b>	<b>432,841.11</b>	<b>3,534,606.74</b>	<b>17,647,766.21</b>	<b>1,289,347.41</b>	<b>114,417.83</b>	<b>336,186.59</b>	<b>1,739,951.83</b>	<b>90,017.14</b>	<b>64,583.07</b>	<b>44,264.07</b>	<b>198,864.27</b>

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL HEREDIA  
AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	7,311,784.34	379,069.22	-	7,690,853.56	5,983,493.33	287,332.38	-	6,270,825.71	1,269,235.71	58,845.00	-	1,328,080.71	59,055.31	32,891.84	-	91,947.15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,295,784.34	362,572.80	-	7,658,357.14	5,969,472.59	277,294.04	-	6,246,766.63	1,267,363.76	57,272.00	-	1,324,635.76	58,947.99	28,006.76	-	86,954.76
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,625,378.68	265,343.00	-	2,890,721.68	2,143,997.03	214,453.40	-	2,358,450.43	469,312.00	35,190.00	-	504,502.00	12,069.65	15,699.60	-	27,769.25
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE	40,000.00	21,000.00	-	61,000.00	28,097.21	9,540.00	-	37,637.21	960.00	-	-	960.00	10,942.79	11,460.00	-	22,402.79
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,451,798.65	-	-	4,451,798.65	3,657,923.54	-	-	3,657,923.54	765,094.76	-	-	765,094.76	28,780.35	-	-	28,780.35
(Fodesaf/IMAS/PANI)	4,000.00	40,329.80	-	44,329.80	99.81	33,005.64	-	33,105.45	262.00	6,812.00	-	7,074.00	3,638.19	512.16	-	4,150.35
Asignación Familiar H	108,500.00	6,900.00	-	115,400.00	89,660.00	3,100.00	-	92,760.00	18,840.00	3,500.00	-	22,340.00	-	300.00	-	300.00
Prestación Alimentaria K	8,107.01	-	-	8,107.01	3,150.00	-	-	3,150.00	1,520.00	-	-	1,520.00	3,437.01	-	-	3,437.01
Atención Situaciones de Violencia	58,000.00	29,000.00	-	87,000.00	46,545.00	17,195.00	-	63,740.00	11,375.00	11,770.00	-	23,145.00	80.00	35.00	-	115.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,496.42</b>	<b>-</b>	<b>32,496.42</b>	<b>14,020.73</b>	<b>10,038.35</b>	<b>-</b>	<b>24,059.08</b>	<b>1,871.95</b>	<b>1,573.00</b>	<b>-</b>	<b>3,444.95</b>	<b>107.32</b>	<b>4,885.07</b>	<b>-</b>	<b>4,992.39</b>
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	16,496.42	-	32,496.42	14,020.73	10,038.35	-	24,059.08	1,871.95	1,573.00	-	3,444.95	107.32	4,885.07	-	4,992.39
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>3,386,387.00</b>	<b>396,532.00</b>	<b>1,890,275.00</b>	<b>5,673,194.00</b>	<b>3,336,193.51</b>	<b>385,306.19</b>	<b>1,727,617.00</b>	<b>5,449,116.70</b>	<b>31,719.82</b>	<b>3,849.00</b>	<b>155,644.00</b>	<b>191,212.82</b>	<b>18,473.67</b>	<b>7,376.81</b>	<b>7,014.00</b>	<b>32,864.49</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,386,387.00</b>	<b>396,532.00</b>	<b>1,890,275.00</b>	<b>5,673,194.00</b>	<b>3,336,193.51</b>	<b>385,306.19</b>	<b>1,727,617.00</b>	<b>5,449,116.70</b>	<b>31,719.82</b>	<b>3,849.00</b>	<b>155,644.00</b>	<b>191,212.82</b>	<b>18,473.67</b>	<b>7,376.81</b>	<b>7,014.00</b>	<b>32,864.49</b>
Avancemos	1,819,154.00	377,452.00	-	2,196,606.00	1,818,358.00	373,326.00	-	2,191,684.00	726.00	2,884.00	-	3,610.00	70.00	1,242.00	-	1,312.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,890,275.00	1,890,275.00	-	-	1,727,617.00	1,727,617.00	-	-	155,644.00	155,644.00	-	-	7,014.00	7,014.00
MTSS Avancemos	1,276,013.00	-	-	1,276,013.00	1,275,415.00	-	-	1,275,415.00	482.00	-	-	482.00	116.00	-	-	116.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,560.00	2,520.00	-	11,080.00	5,460.00	280.00	-	5,740.00	980.00	-	-	980.00	2,120.00	2,240.00	-	4,360.00
Procesos Formativos	142,500.00	13,500.00	-	156,000.00	123,675.00	8,850.00	-	132,525.00	16,350.00	825.00	-	17,175.00	2,475.00	3,825.00	-	6,300.00
Emprendimientos Productivos Individuales	64,500.00	1,500.00	-	66,000.00	48,928.75	1,440.19	-	50,368.94	1,913.58	-	-	1,913.58	13,657.67	59.81	-	13,717.49
Capacitación	75,660.00	1,560.00	-	77,220.00	64,356.76	1,410.00	-	65,766.76	11,268.24	140.00	-	11,408.24	35.00	10.00	-	45.00
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,698,171.34</b>	<b>775,601.22</b>	<b>1,890,275.00</b>	<b>13,364,047.56</b>	<b>9,319,686.83</b>	<b>672,638.57</b>	<b>1,727,617.00</b>	<b>11,719,942.40</b>	<b>1,300,955.53</b>	<b>62,694.00</b>	<b>155,644.00</b>	<b>1,519,293.53</b>	<b>77,528.99</b>	<b>40,268.65</b>	<b>7,014.00</b>	<b>124,811.64</b>

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL CHOROTEGA  
AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)**

Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>10,204,581.00</b>	<b>529,185.00</b>	-	<b>10,733,766.00</b>	<b>8,202,392.25</b>	<b>388,177.91</b>	-	<b>8,590,570.17</b>	<b>1,831,347.98</b>	<b>74,153.68</b>	-	<b>1,905,501.66</b>	<b>170,840.78</b>	<b>66,853.41</b>	-	<b>237,694.18</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,168,581.00</b>	<b>505,185.00</b>	-	<b>10,673,766.00</b>	<b>8,172,369.54</b>	<b>388,177.91</b>	-	<b>8,560,547.45</b>	<b>1,827,527.20</b>	<b>58,545.17</b>	-	<b>1,886,072.37</b>	<b>168,684.27</b>	<b>58,461.92</b>	-	<b>227,146.18</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,732,165.00	404,030.00	-	5,136,195.00	3,923,492.49	317,591.50	-	4,241,083.99	756,127.00	43,192.50	-	799,319.50	52,545.51	43,246.00	-	95,791.51
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	620,400.00			620,400.00	361,660.00			361,660.00	251,000.00			251,000.00	7,740.00			7,740.00
Emergencias (FODESAF-IMAS)	65,000.00	30,000.00		95,000.00	52,948.60	14,943.03		67,891.63	1,120.00	1,399.67		2,519.67	10,931.40	13,657.30		24,588.70
Veda	25,665.00	36,540.00		62,205.00	25,665.00	36,540.00		62,205.00	-	-		-	-	-		-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil																
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,447,288.50			4,447,288.50	3,587,118.80			3,587,118.80	774,144.50			774,144.50	86,025.20			86,025.20
Cuido y Desarrolla Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	183,409.00	10,515.00		193,924.00	143,504.66	7,795.38		151,300.04	30,720.70	2,022.00		32,742.70	9,183.64	697.62		9,881.26
Asignación Familiar H	37,600.00	6,100.00		43,700.00	32,600.00	1,255.00		33,855.00	4,960.00	3,985.00		8,945.00	40.00	860.00		900.00
Prestación Alimentaria K	8,053.50	-		8,053.50	4,515.00	-		4,515.00	1,320.00	-		1,320.00	2,218.50	-		2,218.50
Atención Situaciones de Violencia	49,000.00	18,000.00		67,000.00	40,865.00	10,053.00		50,918.00	8,135.00	7,946.00		16,081.00	-	1.00		1.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>36,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>60,000.00</b>	<b>30,022.71</b>	-	-	<b>30,022.71</b>	<b>3,820.78</b>	<b>15,608.51</b>	-	<b>19,429.29</b>	<b>2,156.51</b>	<b>8,391.49</b>	-	<b>10,548.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	36,000.00	24,000.00		60,000.00	30,022.71			30,022.71	3,820.78	15,608.51		19,429.29	2,156.51	8,391.49		10,548.00
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>6,576,642.39</b>	<b>640,072.00</b>	<b>2,843,016.00</b>	<b>10,059,730.39</b>	<b>6,457,781.89</b>	<b>631,790.70</b>	<b>2,686,748.00</b>	<b>9,776,320.58</b>	<b>89,964.31</b>	<b>5,735.00</b>	<b>140,523.00</b>	<b>236,222.31</b>	<b>28,896.19</b>	<b>2,546.31</b>	<b>15,745.00</b>	<b>47,187.50</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,576,642.39</b>	<b>640,072.00</b>	<b>2,843,016.00</b>	<b>10,059,730.39</b>	<b>6,457,781.89</b>	<b>631,790.70</b>	<b>2,686,748.00</b>	<b>9,776,320.58</b>	<b>89,964.31</b>	<b>5,735.00</b>	<b>140,523.00</b>	<b>236,222.31</b>	<b>28,896.19</b>	<b>2,546.31</b>	<b>15,745.00</b>	<b>47,187.50</b>
Avancemos	3,595,586.00	624,232.00		4,219,818.00	3,593,558.00	619,432.00		4,212,990.00	1,958.00	4,610.00		6,568.00	70.00	190.00		260.00
Avancemos GobiernoMep	-		2,843,016.00	2,843,016.00	-		2,686,748.00	2,686,748.00	-		140,523.00	140,523.00	-	-	15,745.00	15,745.00
MTSS Avancemos	2,298,030.00			2,298,030.00	2,295,714.00			2,295,714.00	2,118.00			2,118.00	198.00			198.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,890.00	280.00		9,170.00	5,530.00			5,530.00	980.00	-		980.00	2,380.00	280.00		2,660.00
Procesos Formativos	493,500.00	12,500.00		506,000.00	423,975.00	10,950.00		434,925.00	63,975.00	1,125.00		65,100.00	5,550.00	425.00		5,975.00
Emprendimientos Productivos Individuales	105,000.00	1,500.00		106,500.00	87,723.05	1,408.70		89,131.75	4,182.88	-		4,182.88	13,094.07	91.31		13,185.37
Capacitación	75,636.39	1,560.00		77,196.39	51,281.83			51,281.83	16,750.43	-		16,750.43	7,604.12	1,560.00		9,164.12
Gastos de Implentacion Titulación	-	-		-	-			-	-	-		-	-	-		-
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>280,875.00</b>	-	<b>280,875.00</b>	-	<b>47,940.00</b>	-	<b>47,940.00</b>	-	-	-	-	-	<b>232,935.00</b>	-	<b>232,935.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>280,875.00</b>	-	<b>280,875.00</b>	-	<b>47,940.00</b>	-	<b>47,940.00</b>	-	-	-	-	-	<b>232,935.00</b>	-	<b>232,935.00</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	280,875.00		280,875.00	-	47,940.00		47,940.00	-	-		-	-	232,935.00		232,935.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,781,223.40</b>	<b>1,450,132.00</b>	<b>2,843,016.00</b>	<b>21,074,371.40</b>	<b>14,660,174.14</b>	<b>1,067,908.61</b>	<b>2,686,748.00</b>	<b>18,414,830.75</b>	<b>1,921,312.29</b>	<b>79,888.68</b>	<b>140,523.00</b>	<b>2,141,723.97</b>	<b>199,736.97</b>	<b>302,334.71</b>	<b>15,745.00</b>	<b>517,816.68</b>

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL PUNTARENAS**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
*(En miles de colones)*

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,592,126.38</b>	<b>1,421,525.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,013,651.38</b>	<b>7,080,324.87</b>	<b>1,099,178.89</b>	-	<b>8,179,503.76</b>	<b>1,342,389.24</b>	<b>293,752.69</b>	-	<b>1,636,141.93</b>	<b>169,412.28</b>	<b>28,593.42</b>	<b>15,000.00</b>	<b>213,005.70</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,552,126.38</b>	<b>1,397,525.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,949,651.38</b>	<b>7,051,125.26</b>	<b>1,091,304.91</b>	-	<b>8,142,430.17</b>	<b>1,333,628.59</b>	<b>283,993.99</b>	-	<b>1,617,622.58</b>	<b>167,372.54</b>	<b>22,226.10</b>	<b>15,000.00</b>	<b>204,598.64</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,539,073.00	1,025,032.00	-	3,564,105.00	2,090,675.50	750,975.00	-	2,841,650.50	446,652.00	271,775.00	-	718,427.00	1,745.50	2,282.00	-	4,027.50
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	2,909,355.00	-	-	2,909,355.00	2,412,255.00	-	-	2,412,255.00	412,900.00	-	-	412,900.00	84,200.00	-	-	84,200.00
Emergencias (FODESAF-IMAS)	70,000.00	49,000.00	-	119,000.00	62,860.87	34,096.86	-	96,957.73	3,341.59	1,603.99	-	4,945.58	3,797.54	13,299.15	-	17,096.69
Veda	221,270.00	285,505.00	-	506,775.00	221,270.00	285,505.00	-	506,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,265,528.00	-	-	2,265,528.00	1,866,859.72	-	-	1,866,859.72	355,620.00	-	-	355,620.00	43,048.28	-	-	43,048.28
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	300,176.00	10,988.00	-	311,164.00	185,078.17	8,713.05	-	193,791.22	82,792.00	-	-	82,792.00	32,305.83	2,274.95	-	34,580.78
Asignación Familiar H	183,500.00	6,000.00	-	189,500.00	164,300.00	750.00	-	165,050.00	19,000.00	1,100.00	-	20,100.00	200.00	4,150.00	-	4,350.00
Prestación Alimentaria K	22,224.38	-	-	22,224.38	15,106.00	-	-	15,106.00	5,298.00	-	-	5,298.00	1,820.38	-	-	1,820.38
Atención Situaciones de Violencia	41,000.00	21,000.00	-	62,000.00	32,720.00	11,265.00	-	43,985.00	8,025.00	9,515.00	-	17,540.00	255.00	220.00	-	475.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>64,000.00</b>	<b>29,199.61</b>	<b>7,873.99</b>	<b>-</b>	<b>37,073.60</b>	<b>8,760.65</b>	<b>9,758.70</b>	<b>-</b>	<b>18,519.35</b>	<b>2,039.74</b>	<b>6,367.31</b>	<b>-</b>	<b>8,407.06</b>
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	24,000.00	-	64,000.00	29,199.61	7,873.99	-	37,073.60	8,760.65	9,758.70	-	18,519.35	2,039.74	6,367.31	-	8,407.06
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>6,472,531.00</b>	<b>48,445.00</b>	<b>2,140,507.00</b>	<b>8,661,483.00</b>	<b>6,250,882.42</b>	<b>33,457.00</b>	<b>2,016,112.00</b>	<b>8,300,451.42</b>	<b>200,033.51</b>	<b>7,675.00</b>	<b>108,241.00</b>	<b>315,949.51</b>	<b>21,615.07</b>	<b>7,313.00</b>	<b>16,154.00</b>	<b>45,082.07</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,472,531.00</b>	<b>48,445.00</b>	<b>2,140,507.00</b>	<b>8,661,483.00</b>	<b>6,250,882.42</b>	<b>33,457.00</b>	<b>2,016,112.00</b>	<b>8,300,451.42</b>	<b>200,033.51</b>	<b>7,675.00</b>	<b>108,241.00</b>	<b>315,949.51</b>	<b>21,615.07</b>	<b>7,313.00</b>	<b>16,154.00</b>	<b>45,082.07</b>
Avancemos	2,807,953.00	12,305.00	-	2,820,258.00	2,797,015.00	9,862.00	-	2,806,877.00	10,492.00	2,250.00	-	12,742.00	446.00	193.00	-	639.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,140,507.00	2,140,507.00	-	-	2,016,112.00	2,016,112.00	-	-	108,241.00	108,241.00	-	-	16,154.00	16,154.00
MTSS Avancemos	2,834,753.00	-	-	2,834,753.00	2,814,279.00	-	-	2,814,279.00	20,150.00	-	-	20,150.00	324.00	-	-	324.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	131,200.00	15,580.00	-	146,780.00	105,770.00	10,220.00	-	115,990.00	22,120.00	3,500.00	-	25,620.00	3,310.00	1,860.00	-	5,170.00
Procesos Formativos	506,375.00	17,500.00	-	523,875.00	435,600.00	11,700.00	-	447,300.00	63,150.00	1,575.00	-	64,725.00	7,625.00	4,225.00	-	11,850.00
Emprendimientos Productivos Individuales	93,450.00	1,500.00	-	94,950.00	57,243.94	1,500.00	-	58,743.94	36,203.06	-	-	36,203.06	3.01	-	-	3.01
Capacitación	98,800.00	1,560.00	-	100,360.00	40,974.48	175.00	-	41,149.48	47,918.46	350.00	-	48,268.46	9,907.06	1,035.00	-	10,942.06
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>27,493.00</b>	<b>-</b>	<b>27,493.00</b>	<b>-</b>	<b>26,329.30</b>	<b>-</b>	<b>26,329.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,163.70</b>	<b>-</b>	<b>1,163.70</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>27,493.00</b>	<b>-</b>	<b>27,493.00</b>	<b>-</b>	<b>26,329.30</b>	<b>-</b>	<b>26,329.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,163.70</b>	<b>-</b>	<b>1,163.70</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	20,500.00	-	20,500.00	-	19,336.30	-	19,336.30	-	-	-	-	-	1,163.70	-	1,163.70
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	6,993.00	-	6,993.00	-	6,993.00	-	6,993.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,064,657.38</b>	<b>1,497,463.00</b>	<b>2,155,507.00</b>	<b>18,702,627.38</b>	<b>13,331,207.29</b>	<b>1,158,965.19</b>	<b>2,016,112.00</b>	<b>16,506,284.48</b>	<b>1,542,422.75</b>	<b>301,427.69</b>	<b>108,241.00</b>	<b>1,952,091.44</b>	<b>191,027.35</b>	<b>37,070.12</b>	<b>31,154.00</b>	<b>259,251.47</b>

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HUETAR CARIBE**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,371,191.93</b>	<b>360,007.00</b>	-	<b>7,731,198.93</b>	<b>6,087,764.25</b>	<b>267,276.15</b>	-	<b>6,355,040.40</b>	<b>1,163,510.60</b>	<b>46,473.56</b>	-	<b>1,209,984.15</b>	<b>119,917.08</b>	<b>46,257.29</b>	-	<b>166,174.38</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,323,191.93</b>	<b>340,007.00</b>	-	<b>7,663,198.93</b>	<b>6,071,280.51</b>	<b>266,447.34</b>	-	<b>6,337,727.85</b>	<b>1,160,350.29</b>	<b>46,473.56</b>	-	<b>1,206,823.85</b>	<b>91,561.12</b>	<b>27,086.10</b>	-	<b>118,647.22</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,245,301.00	289,588.00	-	2,534,889.00	1,867,486.64	246,458.75	-	2,113,945.39	374,668.00	38,990.00	-	413,658.00	3,146.36	4,139.25	-	7,285.61
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	3,256,316.00	-	-	3,256,316.00	2,779,342.00	-	-	2,779,342.00	462,730.00	-	-	462,730.00	14,244.00	-	-	14,244.00
Emergencias (FODESAF-IMAS)	30,000.00	31,000.00	-	61,000.00	16,488.30	10,642.59	-	27,130.88	2,698.42	1,533.42	-	4,231.83	10,813.29	18,823.99	-	29,637.28
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,659,625.10	-	-	1,659,625.10	1,321,007.82	-	-	1,321,007.82	283,523.78	-	-	283,523.78	55,093.49	-	-	55,093.49
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	28,770.76	9,419.00	-	38,189.76	8,770.76	6,026.00	-	14,796.76	14,360.09	1,890.14	-	16,250.24	5,639.91	1,502.86	-	7,142.77
Asignación Familiar H	48,000.00	2,000.00	-	50,000.00	39,900.00	-	-	39,900.00	7,600.00	-	-	7,600.00	500.00	2,000.00	-	2,500.00
Prestación Alimentaria K	16,179.07	-	-	16,179.07	9,240.00	-	-	9,240.00	4,980.00	-	-	4,980.00	1,959.07	-	-	1,959.07
Atención Situaciones de Violencia	39,000.00	8,000.00	-	47,000.00	29,045.00	3,320.00	-	32,365.00	9,790.00	4,060.00	-	13,850.00	165.00	620.00	-	785.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	<b>68,000.00</b>	<b>16,483.74</b>	<b>828.81</b>	-	<b>17,312.55</b>	<b>3,160.30</b>	-	-	<b>3,160.30</b>	<b>28,355.96</b>	<b>19,171.19</b>	-	<b>47,527.15</b>
Mejoramiento de Vivienda	48,000.00	20,000.00	-	68,000.00	16,483.74	828.81	-	17,312.55	3,160.30	-	-	3,160.30	28,355.96	19,171.19	-	47,527.15
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>10,100,180.00</b>	<b>30,094.00</b>	<b>4,483,329.00</b>	<b>14,613,603.00</b>	<b>9,912,234.16</b>	<b>20,356.40</b>	<b>4,115,975.00</b>	<b>14,048,565.56</b>	<b>153,779.86</b>	<b>3,402.96</b>	<b>354,809.00</b>	<b>511,991.82</b>	<b>34,165.99</b>	<b>6,334.64</b>	<b>12,545.00</b>	<b>53,045.63</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,100,180.00</b>	<b>30,094.00</b>	<b>4,483,329.00</b>	<b>14,613,603.00</b>	<b>9,912,234.16</b>	<b>20,356.40</b>	<b>4,115,975.00</b>	<b>14,048,565.56</b>	<b>153,779.86</b>	<b>3,402.96</b>	<b>354,809.00</b>	<b>511,991.82</b>	<b>34,165.99</b>	<b>6,334.64</b>	<b>12,545.00</b>	<b>53,045.63</b>
Avancemos	9,392,022.00	4,834.00	-	9,396,856.00	9,333,236.00	4,316.00	-	9,337,552.00	49,079.00	518.00	-	49,597.00	9,707.00	-	-	9,707.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	4,483,329.00	4,483,329.00	-	-	4,115,975.00	4,115,975.00	-	-	354,809.00	354,809.00	-	-	12,545.00	12,545.00
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	93,830.00	9,700.00	-	103,530.00	68,320.00	6,860.00	-	75,180.00	15,050.00	1,820.00	-	16,870.00	10,460.00	1,020.00	-	11,480.00
Procesos Formativos	460,050.00	12,500.00	-	472,550.00	393,000.00	8,175.00	-	401,175.00	63,150.00	225.00	-	63,375.00	3,900.00	4,100.00	-	8,000.00
Emprendimientos Productivos Individuales	73,700.00	1,500.00	-	75,200.00	54,807.17	1,005.40	-	55,812.57	14,901.64	-	-	14,901.64	3,991.19	494.60	-	4,485.79
Capacitación	80,578.00	1,560.00	-	82,138.00	62,870.98	-	-	62,870.98	11,599.22	839.96	-	12,439.18	6,107.80	720.04	-	6,827.84
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>391,647.20</b>	-	<b>391,647.20</b>	-	<b>90,000.00</b>	-	<b>90,000.00</b>	-	<b>197,581.50</b>	-	<b>197,581.50</b>	-	<b>104,065.70</b>	-	<b>104,065.70</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>391,647.20</b>	-	<b>391,647.20</b>	-	<b>90,000.00</b>	-	<b>90,000.00</b>	-	<b>197,581.50</b>	-	<b>197,581.50</b>	-	<b>104,065.70</b>	-	<b>104,065.70</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	104,065.70	-	104,065.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,065.70	-	104,065.70
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00	-	180,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	107,581.500	-	107,581.50	-	-	-	-	-	107,581.50	-	107,581.50	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,471,371.93</b>	<b>781,748.20</b>	<b>4,483,329.00</b>	<b>22,736,449.13</b>	<b>15,999,998.41</b>	<b>377,632.55</b>	<b>4,115,975.00</b>	<b>20,493,605.95</b>	<b>1,317,290.45</b>	<b>247,458.02</b>	<b>354,809.00</b>	<b>1,919,557.47</b>	<b>154,083.07</b>	<b>156,657.63</b>	<b>12,545.00</b>	<b>323,285.71</b>



**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL BRUNCA  
AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,564,436.64</b>	<b>1,257,088.58</b>	<b>41,650.00</b>	<b>9,863,175.22</b>	<b>7,154,186.47</b>	<b>841,722.56</b>	<b>18,149.88</b>	<b>8,014,058.91</b>	<b>1,321,050.85</b>	<b>368,159.54</b>	<b>71.97</b>	<b>1,689,282.36</b>	<b>89,199.31</b>	<b>47,206.48</b>	<b>23,428.15</b>	<b>159,833.95</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,460,436.64</b>	<b>1,189,585.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,665,021.64</b>	<b>7,055,028.86</b>	<b>792,019.62</b>	<b>-</b>	<b>7,847,048.49</b>	<b>1,316,291.43</b>	<b>356,860.00</b>	<b>-</b>	<b>1,673,151.43</b>	<b>89,116.35</b>	<b>40,705.38</b>	<b>15,000.00</b>	<b>144,821.73</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	6,017,439.00	903,301.00	-	6,920,740.00	5,068,757.24	560,191.85	-	5,628,949.09	926,485.00	309,754.70	-	1,236,239.70	22,196.76	33,354.45	-	55,551.21
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	60,000.00	185,000.00	-	245,000.00	58,616.06	166,656.45	-	225,272.51	1,340.00	18,055.30	-	19,395.30	43.94	288.25	-	332.19
Veda	1,765.00	-	-	1,765.00	1,765.00	-	-	1,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220 (Fodesaf/IMAS/PANI)	315,185.00	-	-	315,185.00	243,989.31	-	-	243,989.31	61,258.00	-	-	61,258.00	9,937.69	-	-	9,937.69
Asignación Familiar H	1,564,615.60	36,159.00	-	1,600,774.60	1,257,251.87	28,331.00	-	1,285,582.87	251,280.00	4,900.00	-	256,180.00	56,083.73	2,928.00	-	59,011.73
Prestación Alimentaria K	373,600.00	20,000.00	-	393,600.00	320,452.57	9,128.00	-	329,580.57	52,339.43	7,000.00	-	59,339.43	808.00	3,872.00	-	4,680.00
Atención Situaciones de Violencia	57,832.04	8,225.00	-	66,057.04	45,479.00	5,000.00	-	50,479.00	12,339.00	3,020.00	-	15,359.00	14.04	205.00	-	219.04
	70,000.00	36,900.00	-	106,900.00	58,717.82	22,712.33	-	81,430.14	11,250.00	14,130.00	-	25,380.00	32.18	57.68	-	89.86
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>104,000.00</b>	<b>67,503.58</b>	<b>26,650.00</b>	<b>198,153.58</b>	<b>99,157.61</b>	<b>49,702.94</b>	<b>18,149.88</b>	<b>167,010.42</b>	<b>4,759.43</b>	<b>11,299.54</b>	<b>71.97</b>	<b>16,130.93</b>	<b>82.97</b>	<b>6,501.10</b>	<b>8,428.15</b>	<b>15,012.22</b>
Mejoramiento de Vivienda	104,000.00	67,503.58	-	171,503.58	99,157.61	49,702.94	-	148,860.55	4,759.43	11,299.54	-	16,058.97	82.97	6,501.10	-	6,584.07
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	26,650.00	26,650.00	-	-	18,149.88	18,149.88	-	-	71.97	71.97	-	-	8,428.15	8,428.15
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>10,252,216.16</b>	<b>34,101.00</b>	<b>3,846,419.00</b>	<b>14,132,736.16</b>	<b>10,144,051.15</b>	<b>26,106.00</b>	<b>3,584,778.00</b>	<b>13,754,935.15</b>	<b>86,792.27</b>	<b>6,365.00</b>	<b>252,744.00</b>	<b>345,901.27</b>	<b>21,372.75</b>	<b>1,630.00</b>	<b>8,897.00</b>	<b>31,899.75</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,252,216.16</b>	<b>34,101.00</b>	<b>3,846,419.00</b>	<b>14,132,736.16</b>	<b>10,144,051.15</b>	<b>26,106.00</b>	<b>3,584,778.00</b>	<b>13,754,935.15</b>	<b>86,792.27</b>	<b>6,365.00</b>	<b>252,744.00</b>	<b>345,901.27</b>	<b>21,372.75</b>	<b>1,630.00</b>	<b>8,897.00</b>	<b>31,899.75</b>
Avancemos	9,501,068.00	3,996.00	-	9,505,064.00	9,479,318.00	3,996.00	-	9,483,314.00	9,801.00	-	-	9,801.00	11,949.00	-	-	11,949.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,846,419.00	3,846,419.00	-	-	3,584,778.00	3,584,778.00	-	-	252,744.00	252,744.00	-	-	8,897.00	8,897.00
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	16,100.00	1,120.00	-	17,220.00	9,590.00	-	-	9,590.00	1,680.00	140.00	-	1,820.00	4,830.00	980.00	-	5,810.00
Procesos Formativos	480,025.00	25,925.00	-	505,950.00	423,115.00	19,050.00	-	442,165.00	55,650.00	6,225.00	-	61,875.00	1,260.00	650.00	-	1,910.00
Emprendimientos Productivos Individuales	127,950.00	1,500.00	-	129,450.00	115,590.86	1,500.00	-	117,090.86	9,685.84	-	-	9,685.84	2,673.31	-	-	2,673.31
Capacitación	127,073.16	1,560.00	-	128,633.16	116,437.30	1,560.00	-	117,997.30	9,975.43	-	-	9,975.43	660.44	-	-	660.44
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>475,977.26</b>	<b>-</b>	<b>475,977.26</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369,489.41</b>	<b>-</b>	<b>369,489.41</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>466,477.26</b>	<b>-</b>	<b>466,477.26</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359,989.41</b>	<b>-</b>	<b>359,989.41</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	466,477.26	-	466,477.26	-	106,487.86	-	106,487.86	-	-	-	-	-	359,989.41	-	359,989.41
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,816,652.80</b>	<b>1,767,166.84</b>	<b>3,888,069.00</b>	<b>24,471,888.65</b>	<b>17,298,237.62</b>	<b>974,316.42</b>	<b>3,602,927.88</b>	<b>21,875,481.92</b>	<b>1,407,843.12</b>	<b>374,524.54</b>	<b>252,815.97</b>	<b>2,035,183.63</b>	<b>110,572.06</b>	<b>418,325.89</b>	<b>32,325.15</b>	<b>561,223.10</b>

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HUETAR NORTE**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
*(En miles de colones)*

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,038,745.39</b>	<b>675,347.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,719,092.39</b>	<b>4,884,210.77</b>	<b>493,228.21</b>	<b>-</b>	<b>5,377,438.98</b>	<b>973,985.80</b>	<b>103,666.49</b>	<b>-</b>	<b>1,077,652.29</b>	<b>180,548.82</b>	<b>78,452.30</b>	<b>5,000.00</b>	<b>264,001.12</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,010,745.39</b>	<b>651,347.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,667,092.39</b>	<b>4,877,300.42</b>	<b>486,609.97</b>	<b>-</b>	<b>5,363,910.38</b>	<b>973,058.80</b>	<b>95,486.57</b>	<b>-</b>	<b>1,068,545.37</b>	<b>160,386.17</b>	<b>69,250.46</b>	<b>5,000.00</b>	<b>234,636.64</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest E	3,669,085.00	454,340.00	-	4,123,425.00	2,987,273.53	338,044.09	-	3,325,317.61	590,715.00	68,768.00	-	659,483.00	91,096.48	47,527.92	-	138,624.39
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	120,000.00	90,000.00	-	210,000.00	112,277.12	63,956.60	-	176,233.72	1,594.90	7,226.48	-	8,821.38	6,127.98	18,816.93	-	24,944.91
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Lev 9220	1,723,282.00	-	-	1,723,282.00	1,386,656.92	-	-	1,386,656.92	297,116.90	-	-	297,116.90	39,508.18	-	-	39,508.18
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	378,247.00	100,007.00	-	478,254.00	300,464.86	81,749.29	-	382,214.14	65,010.00	16,322.09	-	81,332.09	12,772.15	1,935.62	-	14,707.77
Asignación Familiar H	74,800.00	-	-	74,800.00	60,683.00	-	-	60,683.00	11,102.00	-	-	11,102.00	3,015.00	-	-	3,015.00
Prestación Alimentaria K	25,331.39	-	-	25,331.39	15,110.00	-	-	15,110.00	4,190.00	-	-	4,190.00	6,031.39	-	-	6,031.39
Atención Situaciones de Violencia	20,000.00	7,000.00	-	27,000.00	14,835.00	2,860.00	-	17,695.00	3,330.00	3,170.00	-	6,500.00	1,835.00	970.00	-	2,805.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>52,000.00</b>	<b>6,910.36</b>	<b>6,618.24</b>	<b>-</b>	<b>13,528.60</b>	<b>927.00</b>	<b>8,179.92</b>	<b>-</b>	<b>9,106.92</b>	<b>20,162.65</b>	<b>9,201.84</b>	<b>-</b>	<b>29,364.49</b>
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	24,000.00	-	52,000.00	6,910.36	6,618.24	-	13,528.60	927.00	8,179.92	-	9,106.92	20,162.65	9,201.84	-	29,364.49
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,688,862.00</b>	<b>579,455.00</b>	<b>2,733,514.00</b>	<b>9,001,831.00</b>	<b>5,516,610.29</b>	<b>567,888.00</b>	<b>2,485,321.00</b>	<b>8,569,819.29</b>	<b>109,235.54</b>	<b>5,614.00</b>	<b>228,082.00</b>	<b>342,931.54</b>	<b>63,016.18</b>	<b>5,953.00</b>	<b>20,111.00</b>	<b>89,080.18</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,688,862.00</b>	<b>579,455.00</b>	<b>2,733,514.00</b>	<b>9,001,831.00</b>	<b>5,516,610.29</b>	<b>567,888.00</b>	<b>2,485,321.00</b>	<b>8,569,819.29</b>	<b>109,235.54</b>	<b>5,614.00</b>	<b>228,082.00</b>	<b>342,931.54</b>	<b>63,016.18</b>	<b>5,953.00</b>	<b>20,111.00</b>	<b>89,080.18</b>
Avancemos	2,997,497.00	557,035.00	-	3,554,532.00	2,974,311.00	551,654.00	-	3,525,965.00	23,146.00	1,715.00	-	24,861.00	40.00	3,666.00	-	3,706.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,733,514.00	2,733,514.00	-	-	2,485,321.00	2,485,321.00	-	-	228,082.00	228,082.00	-	-	20,111.00	20,111.00
MTSS Avancemos	2,053,215.00	-	-	2,053,215.00	2,051,837.00	-	-	2,051,837.00	1,336.00	-	-	1,336.00	42.00	-	-	42.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Ed	20,110.00	1,860.00	-	21,970.00	12,250.00	-	-	12,250.00	3,220.00	-	-	3,220.00	4,640.00	1,860.00	-	6,500.00
Procesos Formativos	481,900.00	17,500.00	-	499,400.00	414,775.00	13,875.00	-	428,650.00	63,050.00	3,225.00	-	66,275.00	4,075.00	400.00	-	4,475.00
Emprendimientos Productivos Individuales	106,500.00	1,500.00	-	108,000.00	42,179.79	1,500.00	-	43,679.79	11,739.54	-	-	11,739.54	52,580.68	-	-	52,580.68
Capacitación	29,640.00	1,560.00	-	31,200.00	21,257.50	859.00	-	22,116.50	6,744.00	-	674.00	7,418.00	1,638.50	27.00	-	1,665.50
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>555,524.62</b>	<b>-</b>	<b>555,524.62</b>	<b>-</b>	<b>45,556.05</b>	<b>-</b>	<b>45,556.05</b>	<b>-</b>	<b>19,113.54</b>	<b>-</b>	<b>19,113.54</b>	<b>-</b>	<b>490,855.03</b>	<b>-</b>	<b>490,855.03</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>555,524.62</b>	<b>-</b>	<b>555,524.62</b>	<b>-</b>	<b>45,556.05</b>	<b>-</b>	<b>45,556.05</b>	<b>-</b>	<b>19,113.54</b>	<b>-</b>	<b>19,113.54</b>	<b>-</b>	<b>490,855.03</b>	<b>-</b>	<b>490,855.03</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	286,321.17	-	286,321.17	-	45,556.05	-	45,556.05	-	19,113.54	-	19,113.54	-	221,651.58	-	221,651.58
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	186,644.65	-	186,644.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,644.65	-	186,644.65
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	82,558.80	-	82,558.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,558.80	-	82,558.80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,727,607.39</b>	<b>1,810,326.62</b>	<b>2,738,514.00</b>	<b>16,276,448.01</b>	<b>10,400,821.06</b>	<b>1,106,672.26</b>	<b>2,485,321.00</b>	<b>13,992,814.32</b>	<b>1,083,221.34</b>	<b>128,394.03</b>	<b>228,082.00</b>	<b>1,439,697.37</b>	<b>243,565.00</b>	<b>575,260.33</b>	<b>25,111.00</b>	<b>843,936.33</b>

**PROGRAMA  
EMPRESAS COMERCIALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,284,008.77</b>	-	-	<b>57,550.00</b>	<b>1,226,458.77</b>	-	<b>898,555.18</b>	<b>898,555.18</b>	<b>327,903.59</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>658,695.46</b>	-	-	<b>35,500.00</b>	<b>623,195.46</b>	-	<b>483,190.05</b>	<b>483,190.05</b>	<b>140,005.41</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	654,695.46	-	-	33,000.00	621,695.46	-	483,190.05	483,190.05	138,505.41
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	2,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,800.00</b>	-	-	<b>1,700.00</b>	<b>11,100.00</b>	-	<b>6,136.38</b>	<b>6,136.38</b>	<b>4,963.62</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-	6,136.35	6,136.35	4,663.65
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	1,700.00	300.00	-	0.03	0.03	299.97
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>361,457.96</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	<b>359,457.96</b>	-	<b>234,920.28</b>	<b>234,920.28</b>	<b>124,537.68</b>
0.03.03	Decimotercer mes	79,457.96	-	-	-	79,457.96	-	658.03	658.03	78,799.92
0.03.99	Otros incentivos salariales	282,000.00	-	-	2,000.00	280,000.00	-	234,262.24	234,262.24	45,737.76
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>107,268.24</b>	-	-	<b>4,400.00</b>	<b>102,868.24</b>	-	<b>81,275.05</b>	<b>81,275.05</b>	<b>21,593.19</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	88,198.33	-	-	4,000.00	84,198.33	-	66,777.11	66,777.11	17,421.22
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,302.43	-	-	300.00	14,002.43	-	10,873.45	10,873.45	3,128.98
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,767.48	-	-	100.00	4,667.48	-	3,624.49	3,624.49	1,042.99
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>143,787.12</b>	-	-	<b>13,950.00</b>	<b>129,837.12</b>	-	<b>93,033.42</b>	<b>93,033.42</b>	<b>36,803.69</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	50,058.51	-	-	1,750.00	48,308.51	-	38,062.86	38,062.86	10,245.66
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	28,604.86	-	-	900.00	27,704.86	-	21,746.90	21,746.90	5,957.96
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	14,302.43	-	-	300.00	14,002.43	-	10,873.43	10,873.43	3,129.00
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	50,821.31	-	-	11,000.00	39,821.31	-	22,350.24	22,350.24	17,471.07
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,646,130.96</b>	<b>195,315.00</b>	-	<b>1,052,873.30</b>	<b>2,788,572.66</b>	<b>381,013.07</b>	<b>2,034,841.63</b>	<b>2,415,854.70</b>	<b>372,717.97</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>343,680.00</b>	<b>13,000.00</b>	-	<b>3,500.00</b>	<b>353,180.00</b>	<b>260.00</b>	<b>284,719.60</b>	<b>284,979.60</b>	<b>68,200.40</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	13,000.00	-	3,500.00	351,500.00	-	283,419.60	283,419.60	68,080.40
1.01.99	Otros alquileres	1,680.00	-	-	-	1,680.00	260.00	1,300.00	1,560.00	120.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>53,100.00</b>	<b>11,350.00</b>	-	<b>1,700.00</b>	<b>62,750.00</b>	-	<b>46,833.77</b>	<b>46,833.77</b>	<b>15,916.23</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-	1,279.66	1,279.66	640.34
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,440.00	-	-	1,700.00	11,740.00	-	6,295.49	6,295.49	5,444.51
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22,140.00	11,200.00	-	-	33,340.00	-	26,489.34	26,489.34	6,850.66
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	150.00	-	-	15,750.00	-	12,769.28	12,769.28	2,980.72
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>880,107.00</b>	<b>113,600.00</b>	-	<b>67,250.00</b>	<b>926,457.00</b>	<b>155,018.65</b>	<b>628,045.24</b>	<b>783,063.89</b>	<b>143,393.11</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	-	33,750.00	27,710.00	7,658.20	4,908.16	12,566.36	15,143.64
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,630.00	-	-	12,000.00	630.00	-	-	-	630.00
1.03.04	Transporte de bienes	177,572.00	15,000.00	-	-	192,572.00	54,676.23	122,216.80	176,893.04	15,678.96
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	18,000.00	-	-	354,004.00	92,684.22	243,565.80	336,250.01	17,753.99
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	291,791.00	80,200.00	-	21,500.00	350,491.00	-	256,436.79	256,436.79	94,054.21
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	650.00	400.00	-	-	1,050.00	-	917.69	917.69	132.31
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,381,784.66</b>	<b>19,715.00</b>	-	<b>77,640.00</b>	<b>1,323,859.66</b>	<b>199,452.58</b>	<b>1,016,315.05</b>	<b>1,215,767.63</b>	<b>108,092.03</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	840.00	-	-	240.00	600.00	-	125.43	125.43	474.57
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	76,160.00	-	-	25,000.00	51,160.00	10,981.55	39,368.86	50,350.42	809.58
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	83,000.00	14,700.00	-	8,000.00	89,700.00	11,905.25	77,150.91	89,056.17	643.83
1.04.06	Servicios generales	58,010.00	-	-	1,200.00	56,810.00	14,089.21	34,575.96	48,665.18	8,144.82
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,163,774.66	1,615.00	-	43,200.00	1,122,189.66	161,845.02	865,093.88	1,026,938.90	95,250.76
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8,448.00</b>	-	-	<b>3,550.00</b>	<b>4,898.00</b>	<b>142.68</b>	<b>2,937.44</b>	<b>3,080.12</b>	<b>1,817.88</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	-	-	3,350.00	1,126.00	71.34	316.44	387.78	738.22
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	-	-	200.00	3,772.00	71.34	2,621.00	2,692.34	1,079.66
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>19,000.00</b>	-	-	-	<b>19,000.00</b>	-	<b>11,799.82</b>	<b>11,799.82</b>	<b>7,200.18</b>
1.06.01	Seguros	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-	11,799.82	11,799.82	7,200.18
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>33,500.00</b>	<b>2,650.00</b>	-	<b>29,100.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>4,340.14</b>	<b>1,473.33</b>	<b>5,813.47</b>	<b>1,236.53</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	33,500.00	2,100.00	-	29,100.00	6,500.00	4,340.14	1,307.22	5,647.36	852.64
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>847,511.30</b>	<b>23,800.00</b>	-	<b>799,133.30</b>	<b>72,178.00</b>	<b>21,799.03</b>	<b>25,100.97</b>	<b>46,899.99</b>	<b>25,278.01</b>
1.08.01	De edificios y locales	803,397.70	-	-	791,433.30	11,964.40	-	3,476.34	3,476.34	8,488.06
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	500.00	-	-	-	500.00	-	175.15	175.15	324.85
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	-	-	1,000.00	4,000.00	-	853.05	853.05	3,146.95
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	7,200.00	6,300.00	-	5,700.00	7,800.00	2,295.51	3,571.01	5,866.52	1,933.48

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	30,113.60	17,400.00	-	47,513.60	19,503.51	17,006.91	36,510.43	11,003.17	
1.08.99	De otros equipos	300.00	100.00	-	400.00	-	18.50	18.50	381.50	
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>76,800.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>-</b>	<b>69,600.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>17,420.81</b>	<b>17,420.81</b>	<b>979.19</b>	
1.09.03	Impuestos de patentes	61,300.00	1,200.00	-	60,000.00	2,500.00	2,490.62	2,490.62	9.38	
1.09.99	Otros impuestos	15,500.00	10,000.00	-	9,600.00	15,900.00	14,930.19	14,930.19	969.81	
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,400.00</b>	<b>800.00</b>	<b>195.60</b>	<b>195.60</b>	<b>604.40</b>	
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000.00	-	-	900.00	100.00	-	-	100.00	
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	-	700.00	195.60	195.60	504.40	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,426,406.29</b>	<b>4,225,491.38</b>	<b>-</b>	<b>1,929,596.52</b>	<b>16,722,301.14</b>	<b>4,838,434.16</b>	<b>11,199,785.05</b>	<b>16,038,219.21</b>	<b>684,081.93</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,922.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,330.00</b>	<b>4,592.00</b>	<b>2,405.78</b>	<b>2,932.61</b>	<b>1,659.39</b>	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	-	2,892.00	526.83	1,668.46	2,195.29	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,030.00	-	-	2,030.00	-	-	-	-	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	4,300.00	1,700.00	-	737.33	737.33	
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>-</b>	<b>974.62</b>	<b>974.62</b>	<b>1,125.38</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	400.00	300.00	-	10.16	10.16	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	300.00	-	-	1,300.00	-	894.68	894.68	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	500.00	200.00	-	-	200.00	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.00	-	-	-	300.00	69.78	69.78	230.22	
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,630.00</b>	<b>-</b>	<b>689.92</b>	<b>689.92</b>	<b>940.09</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	-	430.00	-	400.00	400.00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	289.92	289.92	
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>14,251,344.25</b>	<b>4,224,191.38</b>	<b>-</b>	<b>1,881,216.52</b>	<b>16,594,319.10</b>	<b>4,807,808.72</b>	<b>11,122,982.41</b>	<b>15,930,791.13</b>	<b>663,527.97</b>
2.05.02	Productos terminados	14,251,344.25	4,224,191.38	-	1,881,216.52	16,594,319.10	4,807,808.72	11,122,982.41	15,930,791.13	
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>159,710.04</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>41,050.00</b>	<b>119,660.04</b>	<b>30,098.61</b>	<b>72,732.32</b>	<b>102,830.93</b>	<b>16,829.11</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,750.00	-	-	9,800.00	5,950.00	-	1,412.45	1,412.45	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,160.04	-	-	25,200.00	50,960.04	3,200.18	45,241.03	48,441.22	
2.99.04	Textiles y vestuario	8,400.00	-	-	3,250.00	5,150.00	4,962.78	3.42	4,966.20	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	1,000.00	-	1,500.00	700.00	-	71.56	71.56	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,550.00	-	-	1,300.00	250.00	-	8.64	8.64	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	-	150.00	-	144.49	144.49	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	-	-	-	56,500.00	21,935.64	25,850.73	47,786.38	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>242,778.00</b>	<b>39,466.00</b>	<b>-</b>	<b>133,616.56</b>	<b>148,627.44</b>	<b>88,672.61</b>	<b>57,001.44</b>	<b>145,674.06</b>	<b>2,953.39</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>186,778.00</b>	<b>32,266.00</b>	<b>-</b>	<b>118,465.66</b>	<b>100,578.34</b>	<b>83,084.76</b>	<b>14,655.12</b>	<b>97,739.88</b>	<b>2,838.46</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	-	
5.01.03	Equipo de comunicación	45,500.00	4,670.00	-	87.10	50,082.90	49,485.35	221.55	49,706.90	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	124,328.00	15,396.00	-	116,228.00	23,496.00	21,075.91	610.22	21,686.13	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	12,200.00	-	600.00	26,600.00	12,523.50	13,423.91	25,947.41	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	900.00	-	-	500.56	399.44	-	399.44	399.44	
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>-</b>	<b>15,150.90</b>	<b>48,049.10</b>	<b>5,587.85</b>	<b>42,346.32</b>	<b>47,934.17</b>	<b>114.93</b>
5.99.03	Bienes intangibles	56,000.00	7,200.00	-	15,150.90	48,049.10	5,587.85	42,346.32	47,934.17	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,092,405.00</b>	<b>24,522.44</b>	<b>-</b>	<b>47,022.44</b>	<b>4,069,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,579,291.93</b>	<b>2,579,291.93</b>	<b>1,490,613.07</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>17,022.44</b>	<b>-</b>	<b>18,522.44</b>	<b>3,998,500.00</b>	<b>-</b>	<b>2,547,893.66</b>	<b>2,547,893.66</b>	<b>1,450,606.34</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	600,000.00	17,022.44	-	-	617,022.44	-	617,022.44	617,022.44	
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	18,522.44	3,381,477.56	-	1,930,871.22	1,930,871.22	
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	
6.02.02	Becas a terceras personas	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,800.00</b>	<b>42,200.00</b>	<b>-</b>	<b>7,784.17</b>	<b>7,784.17</b>	<b>34,415.83</b>
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	16,000.00	21,000.00	-	3,684.46	3,684.46	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	-	6,800.00	21,200.00	-	4,099.71	4,099.71	
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>25,905.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>-</b>	<b>5,700.00</b>	<b>27,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,614.10</b>	<b>23,614.11</b>	<b>4,090.89</b>
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	5,000.00	-	5,700.00	24,300.00	0.00	21,810.99	21,810.99	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	2,500.00	-	3,405.00	-	1,803.11	1,803.11	1,601.89
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,300.00</b>	-	<b>70,300.00</b>	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>70,300.00</b>	-	<b>70,300.00</b>	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	70,300.00	-	70,300.00	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>23,762,029.02</b>	<b>4,484,794.82</b>	<b>-3,290,958.82</b>	<b>24,955,865.02</b>	<b>5,308,119.85</b>	<b>16,769,475.23</b>	<b>22,077,595.08</b>	<b>2,878,269.93</b>

**PROGRAMA**  
**EMPRESAS COMERCIALES**  
**JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER**

**EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,199,492.62</b>	-	<b>49,700.00</b>	<b>1,149,792.62</b>	-	<b>850,617.66</b>	<b>850,617.66</b>	<b>299,174.96</b>	<b>299,174.96</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>618,734.39</b>	-	<b>32,000.00</b>	<b>586,734.39</b>	-	<b>456,811.76</b>	<b>456,811.76</b>	<b>129,922.63</b>	<b>129,922.63</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	615,734.39	-	30,000.00	585,734.39	-	456,811.76	456,811.76	128,922.63	128,922.63
0.01.05	Suplencias	3,000.00	-	2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,000.00</b>	-	<b>1,700.00</b>	<b>10,300.00</b>	-	<b>6,136.38</b>	<b>6,136.38</b>	<b>4,163.62</b>	<b>4,163.62</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000.00	-	-	10,000.00	-	6,136.35	6,136.35	3,863.65	3,863.65
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	1,700.00	300.00	-	0.03	0.03	299.97	299.97
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>334,227.87</b>	-	-	<b>334,227.87</b>	-	<b>221,680.78</b>	<b>221,680.78</b>	<b>112,547.09</b>	<b>112,547.09</b>
0.03.03	Decimotercer mes	74,227.87	-	-	74,227.87	-	658.03	658.03	73,569.83	73,569.83
0.03.99	Otros incentivos salariales	260,000.00	-	-	260,000.00	-	221,022.74	221,022.74	38,977.26	38,977.26
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y</b>									
<b>0.04</b>	<b>LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100,207.62</b>	-	<b>3,900.00</b>	<b>96,307.62</b>	-	<b>76,818.05</b>	<b>76,818.05</b>	<b>19,489.57</b>	<b>19,489.57</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	82,392.93	-	3,500.00	78,892.93	-	63,112.47	63,112.47	15,780.46	15,780.46
0.04.03	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	13,361.02	-	300.00	13,061.02	-	10,279.18	10,279.18	2,781.83	2,781.83
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,453.67	-	100.00	4,353.67	-	3,426.40	3,426.40	927.27	927.27
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE</b>									
<b>0.05</b>	<b>PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>134,322.75</b>	-	<b>12,100.00</b>	<b>122,222.75</b>	-	<b>89,170.69</b>	<b>89,170.69</b>	<b>33,052.06</b>	<b>33,052.06</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	46,763.56	-	1,500.00	45,263.56	-	35,982.92	35,982.92	9,280.63	9,280.63
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	26,722.03	-	800.00	25,922.03	-	20,558.37	20,558.37	5,363.66	5,363.66
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	13,361.02	-	300.00	13,061.02	-	10,279.16	10,279.16	2,781.85	2,781.85
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	47,476.14	-	9,500.00	37,976.14	-	22,350.24	22,350.24	15,625.91	15,625.91
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,539,578.47</b>	<b>162,215.00</b>	<b>- 1,026,983.30</b>	<b>2,674,810.17</b>	<b>370,674.39</b>	<b>1,959,794.36</b>	<b>2,330,468.76</b>	<b>344,341.41</b>	<b>344,341.41</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>313,560.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>-</b>	<b>326,560.00</b>	<b>240.00</b>	<b>262,614.09</b>	<b>262,614.09</b>	<b>63,705.91</b>	<b>63,705.91</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	312,000.00	13,000.00	-	325,000.00	-	261,414.09	261,414.09	63,585.91	63,585.91
1.01.99	Otros alquileres	1,560.00	-	-	1,560.00	240.00	1,200.00	1,440.00	120.00	120.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>46,200.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>- 1,000.00</b>	<b>56,550.00</b>	<b>-</b>	<b>43,329.89</b>	<b>43,329.89</b>	<b>13,220.11</b>	<b>13,220.11</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,205.94	1,205.94	594.07	594.07
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	9,600.00	-	1,000.00	8,600.00	-	4,909.10	4,909.10	3,690.91	3,690.91
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19,200.00	11,200.00	-	30,400.00	-	24,445.58	24,445.58	5,954.42	5,954.42
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	150.00	-	15,750.00	-	12,769.28	12,769.28	2,980.72	2,980.72
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>871,585.00</b>	<b>96,300.00</b>	<b>- 67,250.00</b>	<b>900,635.00</b>	<b>155,018.65</b>	<b>618,954.83</b>	<b>773,973.48</b>	<b>126,661.52</b>	<b>126,661.52</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	33,750.00	27,710.00	7,658.20	4,908.16	12,566.36	15,143.64	15,143.64
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,630.00	-	12,000.00	630.00	-	-	-	630.00	630.00
1.03.04	Transporte de bienes	177,500.00	15,000.00	-	192,500.00	54,676.23	122,216.80	176,893.04	15,606.96	15,606.96
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	18,000.00	-	354,004.00	92,684.22	243,565.80	336,250.01	17,753.99	17,753.99
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	283,991.00	63,000.00	- 21,500.00	325,491.00	-	248,066.38	248,066.38	77,424.62	77,424.62
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	300.00	-	300.00	-	197.69	197.69	102.31	102.31
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,342,912.17</b>	<b>19,515.00</b>	<b>- 67,200.00</b>	<b>1,295,227.17</b>	<b>192,007.46</b>	<b>996,203.67</b>	<b>1,188,211.14</b>	<b>107,016.03</b>	<b>107,016.03</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	600.00	-	-	600.00	-	125.43	125.43	474.57	474.57
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	75,560.00	-	25,000.00	50,560.00	10,981.55	39,368.86	50,350.42	209.58	209.58
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	80,000.00	14,500.00	- 8,000.00	86,500.00	10,547.21	75,479.28	86,026.49	473.51	473.51
1.04.06	Servicios generales	57,760.00	-	1,200.00	56,560.00	14,089.21	34,397.42	48,486.64	8,073.36	8,073.36
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,128,992.17	1,615.00	- 33,000.00	1,097,607.17	155,757.95	846,832.67	1,002,590.62	95,016.55	95,016.55
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7,488.00</b>	<b>-</b>	<b>- 3,000.00</b>	<b>4,488.00</b>	<b>142.68</b>	<b>2,775.39</b>	<b>2,918.07</b>	<b>1,569.93</b>	<b>1,569.93</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	3,996.00	-	- 3,000.00	996.00	71.34	275.39	346.73	649.27	649.27
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,492.00	-	-	3,492.00	71.34	2,500.00	2,571.34	920.66	920.66
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>19,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,000.00</b>	<b>-</b>	<b>11,799.82</b>	<b>11,799.82</b>	<b>7,200.18</b>	<b>7,200.18</b>
1.06.01	Seguros	19,000.00	-	-	19,000.00	-	11,799.82	11,799.82	7,200.18	7,200.18
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>33,000.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>- 28,000.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>3,665.72</b>	<b>1,473.33</b>	<b>5,139.05</b>	<b>1,210.95</b>	<b>1,210.95</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	33,000.00	800.00	- 28,000.00	5,800.00	3,665.72	1,307.22	4,972.94	827.06	827.06
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>843,133.30</b>	<b>20,700.00</b>	<b>- 799,133.30</b>	<b>64,700.00</b>	<b>19,599.88</b>	<b>22,446.53</b>	<b>42,046.41</b>	<b>22,653.59</b>	<b>22,653.59</b>
1.08.01	De edificios y locales	800,833.30	-	- 791,433.30	9,400.00	-	2,408.43	2,408.43	6,991.57	6,991.57
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	500.00	-	-	500.00	-	175.15	175.15	324.85	324.85
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	-	- 1,000.00	4,000.00	-	853.05	853.05	3,146.95	3,146.95
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	- 1,000.00	-	-	-	-	-	-
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	6,500.00	5,000.00	- 5,700.00	5,800.00	1,695.74	2,594.69	4,290.43	1,509.57	1,509.57
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	29,300.00	15,600.00	-	44,900.00	17,904.14	16,396.71	34,300.85	10,599.15	10,599.15
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>60,500.00</b>	<b>-</b>	<b>- 60,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>498.80</b>	<b>498.80</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	60,000.00	-	- 60,000.00	-	-	-	-	-	-
1.09.99	Otros impuestos	500.00	-	-	500.00	-	1.20	1.20	498.80	498.80
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>	<b>-</b>	<b>- 1,400.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-</b>	<b>195.60</b>	<b>195.60</b>	<b>604.40</b>	<b>604.40</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000.00	-	- 900.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00
1.99.05	Deducibles	500.00	-	- 500.00	-	-	-	-	-	-
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	700.00	-	195.60	195.60	504.40	504.40
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,989,624.93</b>	<b>2,376,718.86</b>	<b>- 958,216.52</b>	<b>15,408,127.26</b>	<b>4,461,873.93</b>	<b>10,284,970.46</b>	<b>14,746,844.39</b>	<b>661,282.87</b>	<b>661,282.87</b>



**EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,392.00</b>	-	-	<b>5,800.00</b>	<b>4,592.00</b>	<b>526.83</b>	<b>2,405.78</b>	<b>2,932.61</b>	<b>1,659.39</b>	<b>1,659.39</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	-	2,892.00	526.83	1,668.46	2,195.29	696.71	696.71
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	4,300.00	1,700.00	-	737.33	737.33	962.68	962.68
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,700.00</b>	<b>300.00</b>	-	<b>900.00</b>	<b>2,100.00</b>	-	<b>974.62</b>	<b>974.62</b>	<b>1,125.38</b>	<b>1,125.38</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	400.00	300.00	-	10.16	10.16	289.84	289.84
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	300.00	-	-	1,300.00	-	894.68	894.68	405.32	405.32
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	500.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.00	-	-	-	300.00	-	69.78	69.78	230.22	230.22
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	-	-	-	<b>1,630.00</b>	-	<b>689.92</b>	<b>689.92</b>	<b>940.09</b>	<b>940.09</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	-	430.00	-	400.00	400.00	30.00	30.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	289.92	289.92	910.09	910.09
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>13,816,802.89</b>	<b>2,375,418.86</b>	-	<b>911,216.52</b>	<b>15,281,005.22</b>	<b>4,431,373.29</b>	<b>10,208,278.75</b>	<b>14,639,652.03</b>	<b>641,353.19</b>	<b>641,353.19</b>
2.05.02	Productos terminados	13,816,802.89	2,375,418.86	-	911,216.52	15,281,005.22	4,431,373.29	10,208,278.75	14,639,652.03	641,353.19	641,353.19
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>158,100.04</b>	<b>1,000.00</b>	-	<b>40,300.00</b>	<b>118,800.04</b>	<b>29,973.81</b>	<b>72,621.40</b>	<b>102,595.21</b>	<b>16,204.83</b>	<b>16,204.83</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,150.00	-	-	9,500.00	5,650.00	-	1,373.45	1,373.45	4,276.55	4,276.55
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	75,800.04	-	-	25,000.00	50,800.04	3,200.18	45,184.53	48,384.72	2,415.32	2,415.32
2.99.04	Textiles y vestuario	8,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	4,837.98	3.42	4,841.40	158.60	158.60
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	1,000.00	-	1,500.00	500.00	-	56.14	56.14	443.86	443.86
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,500.00	-	-	1,300.00	200.00	-	8.64	8.64	191.36	191.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	-	150.00	-	144.49	144.49	5.51	5.51
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	-	-	-	56,500.00	21,935.64	25,850.73	47,786.38	8,713.62	8,713.62
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>241,628.00</b>	<b>17,950.00</b>	-	<b>132,739.46</b>	<b>126,838.54</b>	<b>72,727.18</b>	<b>52,572.99</b>	<b>125,300.17</b>	<b>1,538.38</b>	<b>1,538.38</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>185,628.00</b>	<b>16,750.00</b>	-	<b>118,228.56</b>	<b>84,149.44</b>	<b>68,100.22</b>	<b>14,622.22</b>	<b>82,722.45</b>	<b>1,427.00</b>	<b>1,427.00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	45,500.00	4,550.00	-	-	50,050.00	49,485.35	188.65	49,674.00	376.00	376.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	123,328.00	-	-	116,228.00	7,100.00	6,091.37	610.22	6,701.59	398.41	398.41
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	12,200.00	-	600.00	26,600.00	12,523.50	13,423.91	25,947.41	652.59	652.59
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	750.00	-	-	350.56	399.44	-	399.44	399.44	-	-
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>1,200.00</b>	-	<b>14,510.90</b>	<b>42,689.10</b>	<b>4,626.95</b>	<b>37,950.77</b>	<b>42,577.72</b>	<b>111.38</b>	<b>111.38</b>
5.99.03	Bienes intangibles	56,000.00	1,200.00	-	14,510.90	42,689.10	4,626.95	37,950.77	42,577.72	111.38	111.38
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,087,405.00</b>	<b>24,222.44</b>	-	<b>44,222.44</b>	<b>4,067,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,579,126.17</b>	<b>2,579,126.17</b>	<b>1,488,278.83</b>	<b>1,488,278.83</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>17,022.44</b>	-	<b>18,522.44</b>	<b>3,998,500.00</b>	-	<b>2,547,893.66</b>	<b>2,547,893.66</b>	<b>1,450,606.34</b>	<b>1,450,606.34</b>
6.01.02	A Organos Desconcentrados	600,000.00	17,022.44	-	-	617,022.44	-	617,022.44	617,022.44	-	-
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	18,522.44	3,381,477.56	-	1,930,871.22	1,930,871.22	1,450,606.34	1,450,606.34
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1,500.00</b>	-	-	-	<b>1,500.00</b>	-	-	-	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	-	<b>7,784.17</b>	<b>7,784.17</b>	<b>32,215.83</b>	<b>32,215.83</b>
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	15,000.00	20,000.00	-	3,684.46	3,684.46	16,315.54	16,315.54
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-	-	5,000.00	20,000.00	-	4,099.71	4,099.71	15,900.29	15,900.29
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>											
<b>6.06</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>25,905.00</b>	<b>7,200.00</b>	-	<b>5,700.00</b>	<b>27,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,448.34</b>	<b>23,448.35</b>	<b>3,956.65</b>	<b>3,956.65</b>
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	5,000.00	-	5,700.00	24,300.00	0.00	21,810.99	21,810.99	2,489.01	2,489.01
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	2,200.00	-	-	3,105.00	-	1,637.35	1,637.35	1,467.65	1,467.65
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,300.00</b>	<b>0.00</b>	-	<b>-70,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>70,300.00</b>	-	-	<b>70,300.00</b>	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	70,300.00	-	-	70,300.00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>23,128,029.02</b>	<b>2,581,106.30</b>	-	<b>2,282,161.72</b>	<b>23,426,973.60</b>	<b>4,905,275.50</b>	<b>15,727,081.65</b>	<b>20,632,357.15</b>	<b>2,794,616.45</b>	<b>2,794,616.45</b>

**PROGRAMA**  
**EMPRESAS COMERCIALES**  
**DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO**

**EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>84,516.15</b>	-	-	<b>7,850.00</b>	-	-	-	-
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>39,961.07</b>	-	-	<b>3,500.00</b>	-	-	-	-
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	38,961.07	-	-	3,000.00	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	-
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>800.00</b>	-	-	<b>800.00</b>	-	-	-	-
0.02.01	Tiempo extraordinario	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>27,230.09</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	-	-	-	-
0.03.03	Decimotercer mes	5,230.09	-	-	5,230.09	-	-	-	-
0.03.99	Otros incentivos salariales	22,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,060.62</b>	-	-	<b>500.00</b>	-	-	-	-
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	5,805.40	-	-	500.00	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	941.42	-	-	-	-	-	-	-
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	313.81	-	-	-	-	-	-	-
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>9,464.37</b>	-	-	<b>1,850.00</b>	-	-	-	-
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	3,294.96	-	-	250.00	-	-	-	-
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,882.83	-	-	100.00	-	-	-	-
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	941.42	-	-	-	-	-	-	-
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	3,345.17	-	-	1,500.00	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>106,552.49</b>	<b>33,100.00</b>	-	<b>25,890.00</b>	<b>113,762.49</b>	<b>10,338.68</b>	<b>75,047.26</b>	<b>85,385.94</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>30,120.00</b>	-	-	<b>3,500.00</b>	<b>26,620.00</b>	<b>20.00</b>	<b>22,105.51</b>	<b>22,125.51</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	30,000.00	-	-	3,500.00	26,500.00	-	22,005.51	22,005.51
1.01.99	Otros alquileres	120.00	-	-	-	120.00	20.00	100.00	120.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6,900.00</b>	-	-	<b>700.00</b>	<b>6,200.00</b>	-	<b>3,503.88</b>	<b>3,503.88</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.00	-	-	-	120.00	-	73.73	46.27
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,840.00	-	-	700.00	3,140.00	-	1,386.40	1,753.61
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-	2,043.76	896.24
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>8,522.00</b>	<b>17,300.00</b>	-	<b>25,822.00</b>	-	-	<b>9,090.41</b>	<b>9,090.41</b>
1.03.04	Transporte de bienes	72.00	-	-	-	72.00	-	-	72.00
	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,800.00	17,200.00	-	-	25,000.00	-	8,370.41	16,629.59
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	650.00	100.00	-	-	750.00	-	720.00	30.00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>38,872.49</b>	<b>200.00</b>	-	<b>10,440.00</b>	<b>28,632.49</b>	<b>7,445.11</b>	<b>20,111.38</b>	<b>27,556.49</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	240.00	-	-	240.00	-	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	600.00	-	-	-	600.00	-	-	600.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3,000.00	200.00	-	-	3,200.00	1,358.04	1,671.63	170.33
1.04.06	Servicios generales	250.00	-	-	-	250.00	-	178.54	71.46
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	34,782.49	-	-	10,200.00	24,582.49	6,087.07	18,261.21	24,348.28
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>960.00</b>	-	-	<b>550.00</b>	<b>410.00</b>	-	<b>162.05</b>	<b>162.05</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	480.00	-	-	350.00	130.00	-	41.05	88.95
1.05.02	Viáticos dentro del país	480.00	-	-	200.00	280.00	-	121.00	159.00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>500.00</b>	<b>1,300.00</b>	-	<b>1,100.00</b>	<b>700.00</b>	<b>674.42</b>	<b>-</b>	<b>674.42</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	500.00	1,300.00	-	1,100.00	700.00	674.42	-	674.42
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4,378.00</b>	<b>3,100.00</b>	-	<b>7,478.00</b>	<b>2,199.15</b>	<b>2,654.43</b>	<b>4,853.58</b>	<b>2,624.42</b>
1.08.01	De edificios y locales	2,564.40	-	-	2,564.40	-	1,067.91	1,067.91	1,496.49
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	700.00	1,300.00	-	2,000.00	599.77	976.32	1,576.09	423.91
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	813.60	1,800.00	-	2,613.60	1,599.37	610.20	2,209.57	404.03
1.08.99	De otros equipos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>16,300.00</b>	<b>11,200.00</b>	-	<b>9,600.00</b>	<b>17,900.00</b>	-	<b>17,419.61</b>	<b>17,419.61</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	1,300.00	-	-	1,200.00	-	-	2,490.62	9.38
1.09.99	Otros impuestos	15,000.00	10,000.00	-	9,600.00	15,400.00	-	14,928.99	471.01
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>436,781.36</b>	<b>1,848,772.52</b>	-	<b>971,380.00</b>	<b>1,314,173.88</b>	<b>376,560.24</b>	<b>914,814.59</b>	<b>1,291,374.82</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>530.00</b>	-	-	<b>530.00</b>	-	-	-	-
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	530.00	-	-	530.00	-	-	-	-
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>100.00</b>	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-
	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>434,541.36</b>	<b>1,848,772.52</b>	-	<b>970,000.00</b>	<b>1,313,313.88</b>	<b>376,435.44</b>	<b>914,703.66</b>	<b>1,291,139.10</b>
2.05.02	Productos terminados	434,541.36	1,848,772.52	-	970,000.00	1,313,313.88	376,435.44	914,703.66	1,291,139.10
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,610.00</b>	-	-	<b>750.00</b>	<b>860.00</b>	<b>124.80</b>	<b>110.93</b>	<b>235.73</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	300.00	300.00	-	39.01	260.99
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	360.00	-	-	200.00	160.00	-	56.50	103.50

**EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.99.04	Textiles y vestuario	400.00	-	250.00	150.00	124.80	-	124.80	25.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	200.00	-	-	200.00	-	15.42	15.42	184.58
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,150.00</b>	<b>21,516.00</b>	<b>- 877.10</b>	<b>21,788.90</b>	<b>15,945.43</b>	<b>4,428.45</b>	<b>20,373.89</b>	<b>1,415.01</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,150.00</b>	<b>15,516.00</b>	<b>- 237.10</b>	<b>16,428.90</b>	<b>14,984.54</b>	<b>32.90</b>	<b>15,017.44</b>	<b>1,411.46</b>
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,000.00	15,396.00	-	16,396.00	14,984.54	-	14,984.54	1,411.46
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>- 2,800.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>-</b>	<b>165.76</b>	<b>165.76</b>	<b>2,334.24</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 2,800.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,200.00</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	1,800.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>634,000.00</b>	<b>1,903,688.52</b>	<b>- 1,008,797.10</b>	<b>1,528,891.42</b>	<b>402,844.35</b>	<b>1,042,393.59</b>	<b>1,445,237.94</b>	<b>83,653.48</b>