



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

**INFORME DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

**MAYO-2022**

## **PRESENTACIÓN**

El presente Informe, muestra los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de abril del período 2022, atendiendo con 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 abril 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.

## 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, Seguridad Alimentaria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Emergencias, Transferencias provenientes de **FODESAF** compuestos por Inciso B, inciso H e inciso K, además de los recursos de Ley de la 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 abril del ejercicio económico 2022, alcanzaron la suma de **¢97,375,875.61 miles**, cifra que representa un **38%** 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 30/04/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL/REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>RECURSOS LIBRES/PROPIOS</b>	<b>45,406,422.34</b>	<b>15,647,496.38</b>	<b>17,404,489.12</b>	<b>1,756,992.74</b>	<b>11%</b>
PROPIOS	45,406,422.34	15,647,496.38	17,404,489.12	1,756,992.74	11%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>207,713,732.99</b>	<b>70,433,657.31</b>	<b>79,971,386.49</b>	<b>9,537,729.17</b>	<b>14%</b>
FODESAF	54,279,185.05	18,523,514.61	18,593,490.73	69,976.11	0%
MTSS-AVANCEMOS	15,140,801.50	5,046,933.83	6,729,245.11	1,682,311.28	33%
RED DE CUIDO	26,090,408.59	8,763,469.53	8,703,456.11	-60,013.42	-1%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	47,468,463.69	15,956,294.83	21,147,038.87	5,190,744.04	32.5%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	34,117,883.68	11,572,627.89	15,045,745.94	3,473,118.05	30.0%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	6,804,961.47	2,281,653.82	2,274,277.24	-7,376.58	0%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	23,762,029.02	8,239,162.79	7,428,132.49	-811,030.30	-10%
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>86,081,153.69</b>	<b>97,375,875.61</b>	<b>11,294,721.92</b>	<b>13.12%</b>
<b>% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2022</b>		<b>34.01%</b>	<b>38.47%</b>		

Fuente: Sistema Informático SAP

## Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-04-2022

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 abril del 2022, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢11.294,721.92 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **34.01%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **38.47%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de más un **4.46%** de ingresos proyectados al finalizar el mes.

**Cuadro # 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
**AL 30/04/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>249,706,600.52</b>	<b>94,435,487.60</b>	<b>38%</b>
<b><u>Ingresos Tributarios</u></b>	<b><u>730,000.00</u></b>	<b><u>309,632.78</u></b>	<b><u>42%</u></b>
<b>Impuesto sobre Bienes y Servicios</b>	<b>730,000.00</b>	<b>309,632.78</b>	<b>42%</b>
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	730,000.00	309,632.78	42%
<b><u>Contribuciones Sociales</u></b>	<b><u>39,100,000.00</u></b>	<b><u>14,699,635.76</u></b>	<b><u>38%</u></b>
<b>Otras Contribuciones Sociales</b>	<b>39,100,000.00</b>	<b>14,699,635.76</b>	<b>38%</b>
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,100,000.00	2,049,907.31	40%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	34,000,000.00	12,649,728.45	37%
<b><u>Ingresos no Tributarios</u></b>	<b><u>27,644,125.50</u></b>	<b><u>8,026,220.25</u></b>	<b><u>29%</u></b>
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>23,579,738.31</b>	<b>6,952,108.75</b>	<b>29%</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>23,060,029.02</b>	<b>6,780,742.20</b>	<b>29%</b>
Manufacturados (PEC)	22,426,029.02	6,443,560.84	29%
Manufacturados DL-GOLFITO	634,000.00	337,181.36	53%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>519,709.29</b>	<b>171,366.55</b>	<b>33%</b>
Servicios de publicación e impresión	584.62		0%
Otros Servicios	519,124.67	171,366.55	33%
Otros Servicios (PEC)	479,342.17	159,780.71	33%
Otros Servicios (DL-GOLFITO)	9,782.49	3,260.84	0%
Otros Servicios SINIRUBE	30,000.00	8,325.00	28%
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,400,200.04</b>	<b>673,598.23</b>	<b>20%</b>
Traspaso de Dividendos (PEC)	3,400,000.00	672,926.73	20%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	200.04	671.50	336%
<b>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</b>	<b>50.01</b>	<b>88.63</b>	<b>177%</b>
Multas atraso por servicios		88.63	0%
Sanciones administrativas	50.01		0%
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>88,374.39</b>	<b>35%</b>
Por atrasos en pago de impuestos	250,000.00	88,374.39	35%
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>414,137.14</b>	<b>312,050.25</b>	<b>75%</b>
Reintegros efectivos (IMAS)	50,361.24	9,812.99	19%
Reintegros efectivos (FODESAF)	29,955.35	4,123.13	14%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	1,273.60	980.00	77%

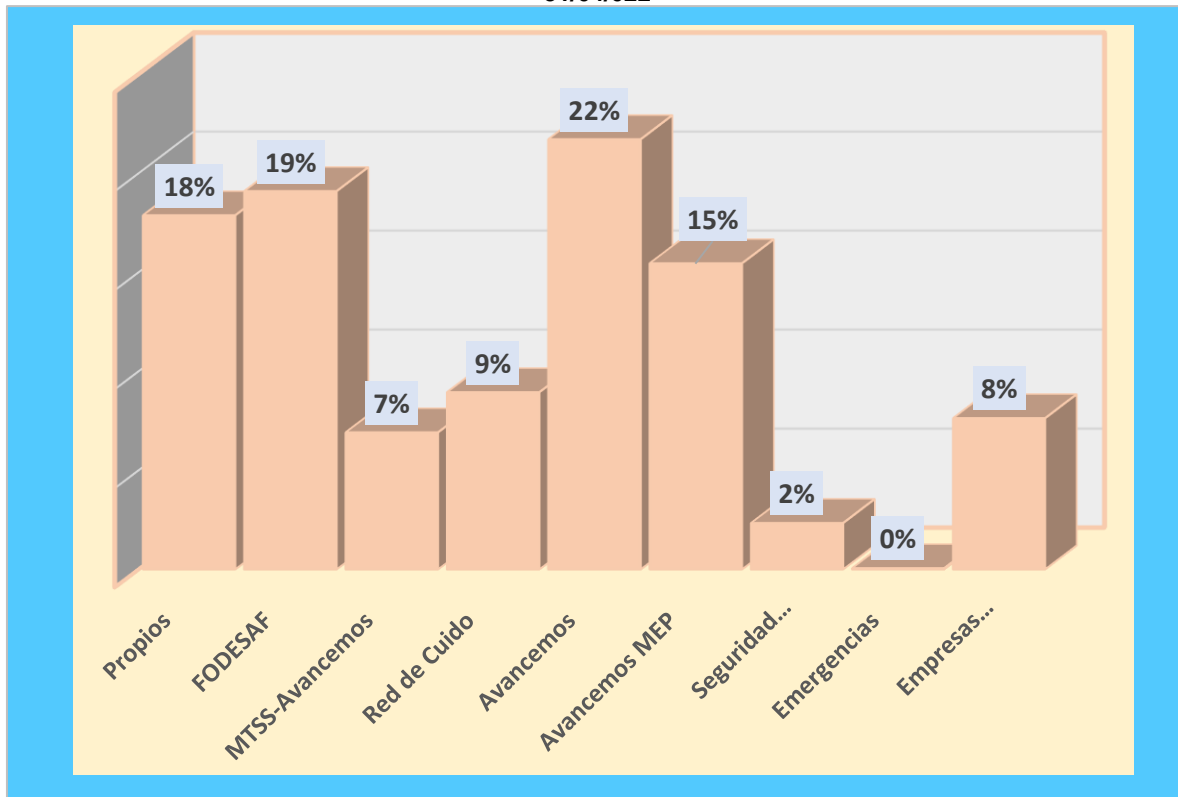
## Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-04-2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Reintegros efectivos (Gobierno Central Seguridad Alimentaria)		171.00	0%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		5,234	0%
Reintegros efectivos PEC	2,000.00		0%
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>330,546.95</b>	<b>291,505.00</b>	<b>88%</b>
IMAS	30,546.95	44,339.04	145%
PEC	300,000.00	247,165.86	0%
DL-GOLFITO		0.10	0%
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>	<b><u>182,232,475.02</u></b>	<b><u>71,399,998.80</u></b>	<b><u>39%</u></b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>182,232,475.02</b>	<b>71,399,998.80</b>	<b>39%</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	21,007,640.04	44%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	30,370,172.00	13,497,854.22	44%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	700,000.00	44%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	1,847,711.68	615,903.90	33%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	2,261,653.82	33%
<b>Órganos Desconcentrados/FODESAF</b>	<b>68,372,031.20</b>	<b>24,653,477.29</b>	<b>36%</b>
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	49,982,428.62	16,660,809.54	33%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,624,400.54	721,955.79	44%
<i>Bienestar Familiar/inciso FODESAF-K-emergencias (FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	1,624,400.54	541,466.85	33%
	15,140,801.50	6,729,245.11	44%
Red Cuido	25,990,408.59	8,663,469.53	33%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>372,657.00</b>	<b>209,409.60</b>	<b>56%</b>
<b><u>Venta de Activos</u></b>	<b><u>3,340.71</u></b>		<b>0%</b>
Venta de terrenos	3,340.71		0%
<b><u>Recuperación de Préstamos</u></b>	<b><u>1,316.29</u></b>	<b><u>86,742.93</u></b>	<b>6590%</b>
Al sector privado	1,316.29	86,742.93	6590%
<b><u>Transferencias de Capital</u></b>	<b><u>368,000.00</u></b>	<b><u>122,666.67</u></b>	<b>0%</b>
Transf de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF)	368,000.00	122,666.67	0%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>2,730,978.42</b>	<b>90%</b>
<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>100%</b>
<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,410,080.60</b>	<b>82%</b>
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	650,000.00	542,468.75	83%
<i>FODESAF Ley</i>	300,000.00	192,468.75	64%
<i>Bienestar Familiar/Emergencias destino específico</i>	350,000.00	350,000.00	100%
RED DE CUIDO	100,000.00	34,752.78	35%
Gobierno Central (Avancemos)	200,000.00	138,418.83	69%
Superávit (Avancemos MEP)	300,000.00	231,816.82	77%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	20,000.00	12,623.42	63%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	50,000.00	50,000.00	100%
Superávit PEC	400,000.00	400,000.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>97,375,875.61</b>	<b>38%</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 abril del 2022, según fuente de financiamiento.

**Gráfico No. 1**  
**DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**31/04/022**



Fuente: Sistema Informático SAP.

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos de FODESAF que representan un 19%, los recursos de IMAS representan un 18%, Gobierno Central-Avancemos un 22%, seguido Gobierno Central-Avancemos-MEP 15%, Red Cuido 9%, Empresas Comerciales 8%, MTSS-Avancemos con un 7% 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 abril del 2021, versus los ingresos reales al finalizar el mes de abril 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 ABRIL		VARIACIONES	
	2021	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	17,552,372.85	17,404,489.12	-147,883.73	-1%
Recursos FODESAF	18,128,555.80	18,593,490.73	464,934.93	3%
MTSS-Avancemos	5,161,624.38	6,729,245.11	1,567,620.73	30%
Recursos RED CUIDO	11,120,161.55	8,703,456.11	-2,416,705.44	-22%
Recursos Gobierno Central Avancemos	222,310.44	21,147,038.87	20,924,728.43	9412%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	18,348,708.04	15,045,745.94	-3,302,962.10	-18%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	2,261,653.82	2,274,277.24	12,623.42	1%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	50,000.00	-950,000.00	-95%
Recursos Empresas Comerciales	3,602,825.78	7,428,132.49	3,825,306.71	106%
<b>TOTAL</b>	<b>77,398,212.66</b>	<b>97,375,875.61</b>	<b>19,977,662.95</b>	<b>26%</b>

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de abril del 2022, en términos absolutos, fueron superiores en **¢19,977.662,95 miles** con respecto al mismo periodo del 2021, lo que representa en términos relativos un aumento de un **26%**.

## 1. 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 30/04/2021**  
**(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	23,470,608.26	287.59	7,072,096.84	7,072,384.43	16,398,223.83		16,398,223.83
Servicios	16,794,490.50	6,293,965.01	4,523,711.29	10,817,676.30	5,976,814.20		5,976,814.20
Materiales y Suministros	16,475,489.04	5,808,574.97	4,182,710.60	9,991,285.57	6,484,203.47		6,484,203.47
Bienes Duraderos	1,397,527.00	643,854.34	177,624.57	821,478.90	576,048.10		576,048.10
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>191,142,831.22</b>	<b>58.30</b>	<b>62,828,573.19</b>	<b>62,828,631.50</b>	<b>128,314,199.73</b>	<b>93,153,961.34</b>	<b>35,160,238.39</b>
Inversión Social	185,131,676.22		61,966,419.70	61,966,419.70	123,165,256.52	93,153,961.34	30,011,295.19
Otras Transferencias Corrientes	6,011,155.00	58.30	862,153.49	862,211.80	5,148,943.20		5,148,943.20
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>3,839,209.31</b>		<b>214,057.58</b>	<b>214,057.58</b>	<b>3,625,151.73</b>	<b>82,621.97</b>	<b>3,542,529.76</b>
Inversión Social	3,839,209.31		214,057.58	214,057.58	3,625,151.73	82,621.97	3,542,529.76
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>12,746,740.21</b>	<b>78,998,774.07</b>	<b>91,745,514.28</b>	<b>161,374,641.05</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>68,138,057.75</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de abril del período 2022, asciende a la suma de **¢253.120.155,33 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢78.998.774,07**. Cifra que representa el **31%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢12.746.740,21 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como "**compromisos**" que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el mes de abril se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢93.236.583,30 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 **¢105.983.323,52 miles**, lo cual representa un **42%** del presupuesto total.



**Cuadro # 5**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 30/04/2022**  
**(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	11,719,394.89	2,444,734.77	3%	9,274,660.12
Programa Protección y Promoción Social	27,537,844.89	8,442,160.81	11%	19,095,684.07
<b>SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO</b>	<b>39,257,239.78</b>	<b>10,886,895.58</b>	<b>14%</b>	<b>28,370,344.20</b>
Inversión Social 1/	190,100,886.53	62,481,314.50	79%	127,619,572.03
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>229,358,126.31</b>	<b>73,368,210.08</b>	<b>93%</b>	<b>155,989,916.23</b>
Empresas Comerciales	23,762,029.02	5,630,563.98	7%	18,131,465.04
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>78,998,774.07</b>	<b>100%</b>	<b>174,121,381.27</b>

1/ Incluye los recursos asignados a contratación por suministros, rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social.

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢62.481.314,50 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢10.886.895,58 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **5.74** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

**CUADRO # 6**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO, INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 30/04/2022**  
**(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>45,406,422.34</b>	<b>17,404,489.12</b>	<b>12,254,837.33</b>	<b>70%</b>	<b>5,149,651.79</b>	<b>30%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>45,406,422.34</b>	<b>17,404,489.12</b>	<b>12,254,837.33</b>	<b>70%</b>	<b>5,149,651.79</b>	<b>30%</b>
Gasto Administrativo/operativo	36,939,528.10	14,159,089.88	10,366,196.69	73%	3,792,893.19	27%
Gasto Inversión Social	8,466,894.24	3,245,399.24	1,888,640.64	58%	1,356,758.60	42%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>207,713,732.99</b>	<b>79,971,386.49</b>	<b>66,743,936.74</b>	<b>83%</b>	<b>13,227,449.75</b>	<b>17%</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>2,317,711.68</b>	<b>849,237.23</b>	<b>523,598.89</b>	<b>62%</b>	<b>325,638.33</b>	<b>38%</b>
Gasto Administrativo Gobierno-MEP Actividades Centrales	391,243.34	117,021.74	96,350.24	82%	20,671.50	18%
Gasto Administrativo Gobierno-MEP)	1,456,468.34	498,882.15	427,248.65	86%	71,633.50	14%
Correo y servicios de gestión Gobierno-MEP))	470,000.00	233,333.33		0%	233,333.33	100%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>181,633,992.29</b>	<b>71,694,016.77</b>	<b>60,589,773.86</b>	<b>85%</b>	<b>11,104,242.91</b>	<b>15%</b>
FODESAF	54,279,185.05	18,593,490.73	14,411,004.66	78%	4,182,486.07	22%
FODESAF LEY	50,680,383.97	16,980,068.09	13,816,712.06	81%	3,163,356.03	19%
FODESAF inciso H	1,624,400.54	721,955.79	525,007.60	73%	196,948.19	27%
FODESAF inciso K	350,000.00	350,000.00	69,285.00	20%	280,715.00	80%
Bienestar Familiar/Emergencias destino específico	1,624,400.54	541,466.85		0%	541,466.85	100%
Avancemos-MTSS	15,140,801.50	6,729,245.11	5,518,201.00	82%	1,211,044.11	18%
RED DE CUIDO	26,090,408.59	8,703,456.11	8,491,174.98	98%	212,281.13	2%
Gobierno Central Avancemos	47,468,463.69	21,147,038.87	19,027,214.00	90%	2,119,824.87	10%
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>31,800,172.00</b>	<b>14,196,508.71</b>	<b>10,875,044.22</b>	<b>77%</b>	<b>3,321,464.49</b>	<b>23%</b>
Transferencia Avancemos MEP	30,670,172.00	13,729,842.05	10,574,207.00	77%	3,155,635.05	23%
29901 implemento Escolar (Lapiceros, borradores etc)	462,500.00	466,666.67	300,837.22	64%	165,829.45	36%
29903 implemento Escolar (Cuadernos) (MEP)	667,500.00					
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,804,961.47	2,274,277.24	2,267,135.00	100%	7,142.24	0%
Gobierno Central Emergencias	50,000.00	50,000.00		0%	50,000.00	100%
Empresas Comerciales	23,762,029.02	7,428,132.49	5,630,563.98	76%	1,797,568.50	24%
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>97,375,875.61</b>	<b>78,998,774.07</b>	<b>81%</b>	<b>18,377,101.54</b>	<b>19%</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el mes de abril del período 2022, la institución logró convertir en Egresos Reales un **81%** de éstos. Lo anterior significa que un **19%** 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 **¢18,377,101.54 miles**.

## 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/	11,719,394.89	2,444,734.77	1,409,950.66		7,864,709.46	67%
Protección y Promoción Social	217,638,731.42	70,923,475.32	5,550,218.06	93,236,583.30	47,928,454.74	22%
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>229,358,126.31</b>	<b>73,368,210.08</b>	<b>6,960,168.72</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>55,793,164.21</b>	<b>24%</b>
Empresas Comerciales	23,762,029.02	5,630,563.98	5,786,571.49		12,344,893.54	52%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>78,998,774.07</b>	<b>12,746,740.21</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>68,138,057.75</b>	<b>27%</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 **¢217,638,731.42 miles**; de los cuales la ejecución real ascendió a **¢70,923,475.32 miles**, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al Programa, la suma de **¢190,100,886.53 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 **¢62,481,314.50 miles**. Además, el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo fue de **¢27,537,844.89 miles**, de los cuales se logró una ejecución real de **¢8,442,160.81 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 GOBIERNO MEP</b>	<b>27,537,844.89</b>	<b>8,442,160.81</b>	<b>5,145,739.44</b>		<b>13,949,944.63</b>
<i>Transferencias Corrientes</i>	<b>185,131,676.22</b>	<b>61,966,419.70</b>		<b>93,153,961.34</b>	<b>123,165,256.52</b>
<i>Subtotal Atención a Familias</i>	<b>46,872,419.68</b>	<b>13,575,358.83</b>		<b>23,226,270.77</b>	<b>33,297,060.85</b>
<i>Atención a Familias (Fodesaf-IMAS)</i>	<b>40,067,458.21</b>	<b>11,308,223.83</b>		<b>19,567,745.77</b>	<b>28,759,234.38</b>
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	<b>6,804,961.47</b>	<b>2,267,135.00</b>		<b>3,658,525.00</b>	<b>4,537,826.47</b>
Emergencias (IMAS)	505,000.00	50,170.26		7,476.41	454,829.74
Emergencias (FODESAF)	700,000.00	73,785.02		7,622.28	626,214.98
Veda	700,000.00	1,765.00			698,235.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,090,408.59	8,491,174.98		16,940,164.01	17,599,233.61
Cuido y Desarrollo Infantil (FODESAF-IMAS)	7,820,000.00	2,488,669.85		4,808,413.74	5,331,330.15
Asignación Familiar H	1,624,400.54	525,007.60		1,066,534.40	1,099,392.94
Prestación Alimentaria K	350,000.00	69,285.00		203,907.00	280,715.00
Atención Situaciones de Violencia	729,400.00	124,695.47		319,060.03	604,704.53
Gastos de Implementación Titulación	10,000.00	-			10,000.00
Avancemos IMAS-GOB CENTRAL	47,528,463.69	19,027,467.00		24,138,066.00	28,500,996.69
Avancemos GobiernoMep	30,670,172.00	10,574,207.00		13,817,385.00	20,095,965.00
MTSS Avancemos	15,140,801.50	5,518,201.00		7,474,281.00	9,622,600.50
Capacitación	990,600.00	90,076.95		154,841.08	900,523.05
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	450,600.00	104,790.00		191,450.00	345,810.00
Procesos Formativos	3,090,000.00	743,570.00		754,045.00	2,346,430.00
Emprendimientos Productivos Individuales	870,000.00	97,465.74		44,444.62	772,534.26
<b>FIDEICOMISO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			
Transferencia al PANI NIDO	200,000.00				200,000.00
Transferencias Corrientes Asociaciones	389,410.23	10,730.00			378,680.23
<i>Transferencias de Capital</i>	<b>3,839,210.31</b>	<b>214,057.58</b>		<b>82,621.97</b>	<b>3,625,152.73</b>
Mejoramiento de Vivienda	600,000.00	54,936.51		28,534.08	545,063.49
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	100,000.00	2,900.00		14,418.29	97,100.00
Asociaciones	2,455,223.82	156,221.07		39,669.59	2,299,002.75
Fundaciones	229,400.00				229,400.00
Cooperativas	152,193.00				152,193.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	302,393.50				302,393.50
<b>SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>188,970,886.53</b>	<b>62,180,477.28</b>		<b>93,236,583.30</b>	<b>126,790,409.25</b>
<b>OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)</b>	<b>1,130,000.00</b>	<b>300,837.22</b>	<b>688,839.98</b>		<b>140,322.80</b>
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	462,500.00	300,837.22	139,798.89		21,863.89
Implementos Escolares (Cuadernos)	667,500.00		549,041.09		118,458.91
<b>TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>190,100,886.53</b>	<b>62,481,314.50</b>	<b>688,839.98</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>126,930,732.05</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>70,923,475.32</b>	<b>5,834,579.42</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>140,880,676.68</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 **¢11.719.394,89 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.409.950,66 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢2.444.734,77 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	5,780,972.42		1,724,204.64	4,056,767.78
SERVICIOS	3,529,258.28	1,008,342.56	476,001.12	2,044,914.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	317,755.19	185,393.93	25,459.35	106,901.91
BIENES DURADEROS	515,159.00	216,156.67	99,911.97	199,090.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,576,250.00	57.50	119,157.68	1,457,034.82
<b>TOTAL</b>	<b>11,719,394.89</b>	<b>1,409,950.66</b>	<b>2,444,734.77</b>	<b>7,864,709.46</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 **¢23.762.029,02 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢5,786,571.49 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢5.630.563,98 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	1,284,008.77		348,103.59	935,905.18
SERVICIOS	3,658,430.96	1,110,739.66	745,712.96	1,801,978.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,484,406.29	4,596,104.67	3,831,203.69	6,057,097.92
BIENES DURADEROS	242,778.00	79,727.17	20,712.02	142,338.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,092,405.00		684,831.71	3,407,573.29
<b>TOTAL</b>	<b>23,762,029.02</b>	<b>5,786,571.49</b>	<b>5,630,563.98</b>	<b>12,344,893.54</b>

*Fuente: Sistema Informático SAP*

## 2. 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 abril 2022; del total de Egresos Reales, el **80%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **20%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

**Cuadro # 11**  
**DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30**  
**AL 30/04/2022**  
**EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES**  
**(En miles de colones)**

INCISO C

CODIGO SUBPARTIDA  
DETERMINACIÓN DE SUBPARTIDAS RELACIONADAS CON EL  
BENEFICIO DE IMPLEMENTOS ESCOLARES  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
EN MILES DE COLONES

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Útiles y materiales de oficina	462,500.00	300,837.22
29903 Productos de papel cartón e Impresos	667,500.00	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,130,000.00</b>	<b>300,837.22</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.18 14:58:15 -06'00'

ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.19 08:12:51 -06'00'

HELEEN SOMARRIBAS SEGURA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por HELEEN SOMARRIBAS SEGURA (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.19 13:02:41 -06'00'

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

INCISO E

CUADRO 9  
DETERMINACIÓN DEL GASTO TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
EN MILES DE COLONES

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL	188,570,886.53	61,780,477.28
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,130,000.00	300,837.22
FIDEIMAS	400,000.00	400,000.00
<b>Total</b>	<b>190,100,886.53</b>	<b>62,481,314.50</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.18 14:58:41 -06'00'

ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.19 08:13:51 -06'00'

HELEEN SOMARRIBAS SEGURA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por HELEEN SOMARRIBAS SEGURA (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.19 13:03:17 -06'00'

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

INCISO F

CUADRO 10  
PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO  
VRS GASTO SUBPARTIDAS CONSIDERADAS DUPLICADAS  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
EN MILES DE COLONES

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	253,120,155.33	78,998,774.07

## Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-04-2022

10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	489,124.66	163,041.55
60107 DIVIDENDOS	3,400,000.00	672,926.73
<b>PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO</b>	<b>249,231,030.67</b>	<b>78,162,805.78</b>

INCISO G. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSION SOCIAL		
% de Presupuesto Ajustado		
	190,100,886.53	* 100=
	249,231,030.67	
		<b>76.3</b>
% de Gasto Real		
	62,481,314.50	*100=
	78,162,805.78	
		<b>79.9</b>

CUADRO 11  
CALCULO DE LA RELACIÓN 70/30  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
EN MILES DE COLONES

Monto de inversión Social Ejecutado	€62,481,314.50	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		€2,444,734.77
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		€8,442,160.81
Empresas Comerciales		€4,794,595.70
Total		€15,681,491.28
Relación del Gasto Administrativo Operativo /Inversión Social		25%
Presupuesto Total Invertido		€78,162,805.78
Relación 70/30		80/20

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 €835,968.28 a la fecha, por lo que si suma este monto excluido al presupuesto total invertido se logra visualizar un presupuesto total de €78,998,774.07

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.18 14:59:00 -06'00'

ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.19 08:14:30 -06'00'

HELEEN SOMARRIBAS SEGURA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por HELEEN SOMARRIBAS SEGURA (FIRMA)  
Fecha: 2022.05.19 13:03:54 -06'00'

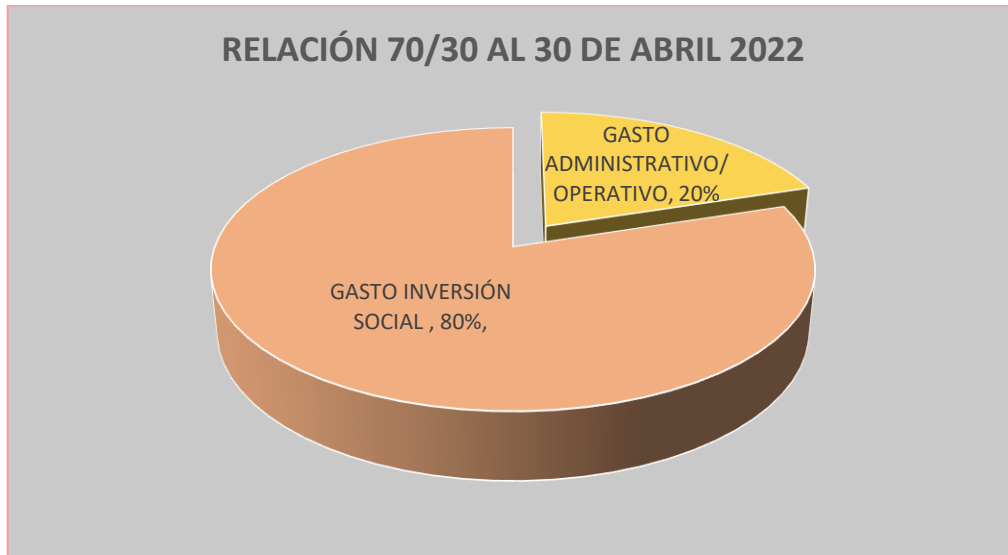
Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

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

**RELACIÓN 70/30  
CIFRAS EN TÉRMINOS RELATIVOS**



### 3. 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 abril del 2022 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **81%** de sus ingresos reales. Lo anterior significa que un **19%** de los ingresos reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un superávit real cuyo monto asciende a la suma **¢18,377,101.54 miles**.



**Cuadro # 12**  
**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>45,406,422.34</b>	<b>17,404,489.12</b>	<b>12,254,837.33</b>	<b>5,149,651.79</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>45,406,422.34</b>	<b>17,404,489.12</b>	<b>12,254,837.33</b>	<b>5,149,651.79</b>
Gasto Administrativo/operativo	36,939,528.10	14,159,089.88	10,366,196.69	3,792,893.19
Gasto Inversión Social	8,466,894.24	3,245,399.24	1,888,640.64	1,356,758.60
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>207,713,732.99</b>	<b>79,971,386.49</b>	<b>66,743,936.74</b>	<b>13,227,449.75</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>2,317,711.68</b>	<b>849,237.23</b>	<b>523,598.89</b>	<b>325,638.33</b>
Gasto Administrativo Gobierno-MEP Actividades Centrales	391,243.34	117,021.74	96,350.24	20,671.50
Gasto Administrativo Gobierno-MEP)	1,456,468.34	498,882.15	427,248.65	71,633.50
Correo y servicios de gestión Gobierno-MEP))	470,000.00	233,333.33		233,333.33
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>181,633,992.29</b>	<b>71,694,016.77</b>	<b>60,589,773.86</b>	<b>11,104,242.91</b>
FODESAF	54,279,185.05	18,593,490.73	14,411,004.66	4,182,486.07
FODESAF LEY	50,680,383.97	16,980,068.09	13,816,712.06	3,163,356.03
FODESAF inciso H	1,624,400.54	721,955.79	525,007.60	196,948.19
FODESAF inciso K	350,000.00	350,000.00	69,285.00	280,715.00
Bienestar Familiar/Emergencias destino específico	1,624,400.54	541,466.85		541,466.85
Avancemos-MTSS	15,140,801.50	6,729,245.11	5,518,201.00	1,211,044.11
RED DE CUIDO	26,090,408.59	8,703,456.11	8,491,174.98	212,281.13
Gobierno Central Avancemos	47,468,463.69	21,147,038.87	19,027,214.00	2,119,824.87
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>31,800,172.00</b>	<b>14,196,508.71</b>	<b>10,875,044.22</b>	<b>3,321,464.49</b>
<i>Transferencia Avancemos MEP</i>	30,670,172.00	13,729,842.05	10,574,207.00	3,155,635.05
<i>29901 implemento Escolar (Lapiceros, borradores etc)</i>	462,500.00	466,666.67	300,837.22	165,829.45
<i>29903 implemento Escolar (Cuadernos) (MEP)</i>	667,500.00			
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,804,961.47	2,274,277.24	2,267,135.00	7,142.24
Gobierno Central Emergencias	50,000.00	50,000.00		50,000.00
Empresas Comerciales	23,762,029.02	7,428,132.49	5,630,563.98	1,797,568.50
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>97,375,875.61</b>	<b>78,998,774.07</b>	<b>18,377,101.54</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.

#### 4. CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al finalizar el mes de abril 2022 por un monto de **¢5.149.651,79 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢13.227.449,75 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.

#### 5. RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria en general, ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, se han logrado Egresos Reales de un **81%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real al finalizar el mes de abril del 2022 de un **19%** de los recursos ingresados, que en términos absolutos asciende a la suma de **¢18,377,101.54 miles**.
- b) Con respecto a la Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios, se indica que del monto presupuestado por la suma de **¢16.794.490,50 miles** para el año 2022, solamente se ha ejecutado la suma de **¢4.523.711,29 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **27%** del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de **¢6.293.965,01 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) Adicionalmente, la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los **¢1.397.527,00 miles** presupuestados, se presenta una ejecución de solamente **¢177.624,57 miles**. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢643.854,34 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- 
- d) 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 **¢191.142.831,22 miles** presupuestados, la ejecución alcanza un monto de **¢62.828.573,19 miles**, que en términos relativos representa un **33%** y en Transferencias de Capital, de los **¢3.839.209,31 miles** presupuestados, a la fecha presenta una ejecución de **¢214.057,58 miles** si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la Inversión Social.

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 ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 30/04/2022  
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES/ A ABRIL	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE ABRIL
<b>1.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>249,706,600.52</b>	-	<b>249,706,600.52</b>	<b>82,916,209.75</b>	<b>94,435,487.60</b>	<b>20,469,759.83</b>	<b>24,950,712.42</b>	<b>155,271,112.92</b>
<b>1.1.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Ingresos Tributarios</b>	<b>730,000.00</b>	-	<b>730,000.00</b>	<b>275,475.02</b>	<b>309,632.78</b>	<b>59,345.39</b>	<b>81,018.20</b>	<b>420,367.22</b>
<b>1.1.3.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Impuesto sobre Bienes y Servicios</b>	<b>730,000.00</b>	-	<b>730,000.00</b>	<b>275,475.02</b>	<b>309,632.78</b>	<b>59,345.39</b>	<b>81,018.20</b>	<b>420,367.22</b>
1.1.3.2.02.01.0.0.000	Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	730,000.00	-	730,000.00	275,475.02	309,632.78	59,345.39	81,018.20	420,367.22
<b>1.2.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Contribuciones Sociales</b>	<b>39,100,000.00</b>	-	<b>39,100,000.00</b>	<b>13,774,203.36</b>	<b>14,699,635.76</b>	<b>3,232,910.96</b>	<b>3,566,559.44</b>	<b>24,400,364.24</b>
<b>1.2.1.9.00.00.0.0.000</b>	<b>Otras Contribuciones Sociales</b>	<b>39,100,000.00</b>	-	<b>39,100,000.00</b>	<b>13,774,203.36</b>	<b>14,699,635.76</b>	<b>3,232,910.96</b>	<b>3,566,559.44</b>	<b>24,400,364.24</b>
1.2.1.9.01.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,100,000.00	-	5,100,000.00	2,202,053.44	2,049,907.31	393,087.71	320,745.40	3,050,092.69
1.2.1.9.01.00.0.0.000	Cont.pat.nómi.Gobierno Central Ley 6443	456.05	-	456.05	93.93	127.79	16.77	42.25	328.26
1.2.1.9.02.00.0.0.000	Cont.Patronal S/nómina Organos Desconcentrados Ley 6443	12,980.64	-	12,980.64	7,418.18	1,112.29	1,324.22	283.11	11,868.35
1.2.1.9.03.00.0.0.000	Cont. Patronal Instituciones Desc. no Empresa (Ley 6443)	1,444,916.64	-	1,444,916.64	231,907.22	710,763.87	41,397.67	54,593.58	734,152.77
1.2.1.9.04.00.0.0.000	Cont.pat.nómina Gobiernos Locales Ley 6443	4,554.32	-	4,554.32	2,322.81	2,243.15	414.64	547.60	2,311.17
1.2.1.9.05.00.0.0.000	Cont.pat.nómi.Empresas Públicas no Financieras Ley 6443	1,968,685.74	-	1,968,685.74	1,115,587.65	703,843.78	199,143.12	140,808.45	1,264,841.96
1.2.1.9.06.00.0.0.000	Cont.pat.sobrs nómina Instituciones Públicas Financieras Ley 644	1,668,406.61	-	1,668,406.61	844,723.65	631,816.42	150,791.29	124,470.41	1,036,590.18
1.2.1.9.07.00.0.0.000	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	34,000,000.00	-	34,000,000.00	11,572,149.92	12,649,728.45	2,839,823.25	3,245,814.04	21,350,271.55
<b>1.3.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Ingresos no Tributarios</b>	<b>27,644,125.50</b>	-	<b>27,644,125.50</b>	<b>8,122,373.03</b>	<b>8,026,220.25</b>	<b>1,991,463.90</b>	<b>2,150,408.08</b>	<b>19,617,905.25</b>
<b>1.3.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>23,579,738.31</b>	-	<b>23,579,738.31</b>	<b>7,911,681.59</b>	<b>6,952,108.75</b>	<b>1,938,931.97</b>	<b>1,809,106.69</b>	<b>16,627,629.56</b>
<b>1.3.1.1.00.00.0.0.000</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>23,060,029.02</b>	-	<b>23,060,029.02</b>	<b>7,738,496.12</b>	<b>6,780,742.20</b>	<b>1,895,608.40</b>	<b>1,765,571.30</b>	<b>16,279,286.82</b>
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados (PEC)	22,426,029.02	-	22,426,029.02	7,511,162.79	6,443,560.84	1,842,775.07	1,717,613.12	15,982,468.18
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	634,000.00	-	634,000.00	227,333.33	337,181.36	52,833.33	47,958.18	296,818.64
<b>1.3.1.2.00.00.0.0.000</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>519,709.29</b>	-	<b>519,709.29</b>	<b>173,185.47</b>	<b>171,366.55</b>	<b>43,323.57</b>	<b>43,535.39</b>	<b>348,342.74</b>
<b>1.3.1.2.09.00.0.0.000</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>519,709.29</b>	-	<b>519,709.29</b>	<b>173,185.47</b>	<b>171,366.55</b>	<b>43,323.57</b>	<b>43,535.39</b>	<b>348,342.74</b>
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicación e impresión	584.62	-	584.62	143.92	-	63.18	-	584.62
1.3.1.2.09.08.0.0.000	Venta de Otros Servicios	519,124.67	-	519,124.67	173,041.56	171,366.55	43,260.39	43,535.39	347,758.11
1.3.1.2.09.08.0.0.000	Otros Servicios (PEC)	479,342.17	-	479,342.17	159,780.72	159,780.71	39,945.18	39,945.18	319,561.46
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios (DL-GOLFITO)	9,782.49	-	9,782.49	3,260.83	3,260.84	815.21	815.21	6,521.65
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios SHIRUBE	30,000.00	-	30,000.00	10,000.00	8,325.00	2,500.00	2,775.00	21,675.00
<b>1.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,400,200.04</b>	-	<b>3,400,200.04</b>	<b>51.00</b>	<b>673,598.23</b>	<b>1.25</b>	<b>223,089.77</b>	<b>2,726,601.81</b>
1.3.2.1.00.00.0.0.000	Traspaso de Dividendos (PEC)	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-	672,926.73	-	222,926.73	2,727,073.27
1.3.2.3.02.07.0.0.000	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	200.04	-	200.04	51.00	671.50	1.25	163.04	-471.46
<b>1.3.3.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Multas, sanciones y remates</b>	<b>50.01</b>	-	<b>50.01</b>	<b>12.75</b>	<b>88.63</b>	<b>0.31</b>	<b>88.63</b>	<b>-38.62</b>
1.3.3.1.03.00.0.0.000	Multas atraso p.serv	-	-	-	-	88.63	-	88.63	-88.63
1.3.3.1.04.00.0.0.000	Sanciones administrativas	50.01	-	50.01	12.75	-	0.31	-	50.01
<b>1.3.4.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>250,000.00</b>	-	<b>250,000.00</b>	<b>82,302.86</b>	<b>88,374.39</b>	<b>17,996.53</b>	<b>22,475.87</b>	<b>161,625.61</b>
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	250,000.00	-	250,000.00	82,302.86	88,374.39	17,996.53	22,475.87	161,625.61
<b>1.3.9.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>414,137.14</b>	-	<b>414,137.14</b>	<b>128,324.82</b>	<b>312,050.25</b>	<b>34,533.84</b>	<b>95,647.12</b>	<b>102,086.89</b>
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (IMAS)	50,361.24	-	50,361.24	12,397.28	9,812.99	5,442.21	2,948.38	40,548.24
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (FODESAF)	29,955.35	-	29,955.35	7,104.72	4,123.13	643.20	928.00	25,832.22
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	1,273.60	-	1,273.60	564.80	980.00	54.00	-	293.60
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (MEP)	-	-	-	-	171.00	-	0	-171.00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	5,233.80	-	1,184.13	-5,233.80
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones PEC	2,000.00	-	2,000.00	666.67	224.32	166.67	224.32	1,775.68
<b>1.3.9.9.00.00.0.0.000</b>	<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>330,546.95</b>	-	<b>330,546.95</b>	<b>107,591.36</b>	<b>291,505.00</b>	<b>28,227.77</b>	<b>90,362.30</b>	<b>39,041.95</b>
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos IMAS	30,546.95	-	30,546.95	7,591.36	44,339.04	3,227.77	13,354.89	-13,792.09
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos TL	300,000.00	-	300,000.00	100,000.00	247,165.86	25,000.00	77,007.39	52,834.14
<b>1.4.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>182,232,475.02</b>	-	<b>182,232,475.02</b>	<b>60,744,158.34</b>	<b>71,399,998.80</b>	<b>15,186,039.59</b>	<b>19,152,726.70</b>	<b>110,832,476.22</b>
<b>1.4.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Del Sector Público</b>	<b>182,232,475.02</b>	-	<b>182,232,475.02</b>	<b>60,744,158.34</b>	<b>71,399,998.80</b>	<b>15,186,039.59</b>	<b>19,152,726.70</b>	<b>110,832,476.22</b>
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	-	47,267,190.09	15,755,730.03	21,007,640.04	3,938,932.51	6,529,637.01	26,259,550.05
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	30,370,172.00	-	30,370,172.00	10,123,390.67	13,497,854.22	2,530,847.67	3,374,463.56	16,872,317.78
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Paquetes Escolares Gobierno-MEP))	1,600,000.00	-	1,600,000.00	533,333.33	700,000.00	133,333.33	200,000.00	900,000.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (Gasto Administrativo Gobierno-MEP)	1,847,711.68	-	1,847,711.68	615,903.89	615,903.90	153,975.97	153,975.97	1,231,807.79
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	-	6,784,961.47	2,261,653.82	2,261,653.82	565,413.46	565,413.46	4,523,307.64
<b>1.4.1.2.00.00.0.0.000</b>	<b>Órganos Desconcentrados/FODESAF</b>	<b>68,372,031.20</b>	-	<b>68,372,031.20</b>	<b>22,790,677.07</b>	<b>24,653,477.29</b>	<b>5,697,669.27</b>	<b>6,163,369.32</b>	<b>43,718,553.91</b>
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar recursos de Ley	49,982,428.62	-	49,982,428.62	16,660,809.54	16,660,809.54	4,165,202.39	4,165,202.39	33,321,619.08
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/inciso H	1,624,400.54	-	1,624,400.54	541,466.85	721,955.79	135,366.71	180,488.95	902,444.74
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/Destino Especifico	1,624,400.54	-	1,624,400.54	541,466.85	541,466.85	135,366.71	135,366.71	1,082,933.69
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Avancemos MTSS	15,140,801.50	-	15,140,801.50	5,046,933.83	6,729,245.11	1,261,733.46	1,682,311.28	8,411,556.39
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	25,990,408.59	-	25,990,408.59	8,663,469.53	8,663,469.53	2,165,867.38	2,165,867.38	17,326,939.06
<b>2.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>372,657.00</b>	-	<b>372,657.00</b>	<b>124,046.12</b>	<b>209,409.60</b>	<b>31,038.31</b>	<b>31,198.23</b>	<b>163,247.40</b>
<b>2.1.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Venta de Activos</b>	<b>3,340.71</b>	-	<b>3,340.71</b>	<b>822.37</b>	-	<b>361.01</b>	-	<b>3,340.71</b>
2.1.1.0.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	3,340.71	-	3,340.71	822.37	-	361.01	-	3,340.71
<b>2.3.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Recuperación de Préstamos</b>	<b>1,316.29</b>	-	<b>1,316.29</b>	<b>557.08</b>	<b>86,742.93</b>	<b>10.64</b>	<b>531.56</b>	<b>-85,426.64</b>
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	1,316.29	-	1,316.29	557.08	86,742.93	10.64	531.56	-85,426.64
<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>122,666.67</b>	<b>122,666.67</b>	<b>30,666.67</b>	<b>30,666.67</b>	<b>245,333.33</b>
2.4.1.2.00.00.0.0.000	Transf de Capital de Org. Descon. (FODESAF)	368,000.00	-	368,000.00	122,666.67	122,666.67	30,666.67	30,666.67	245,333.33
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,040,897.82</b>	-	<b>3,040,897.82</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>2,730,978.42</b>	-	-	<b>309,919.40</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>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	-	-	-
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Especificos</b>	<b>1,720,000.00</b>	-	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,410,080.60</b>	-	-	<b>309,919.40</b>
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	650,000.00	-	650,000.00	650,000.00	542,468.75	-	-	107,531.25

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 30/04/2022  
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES/ A ABRIL	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE ABRIL
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	192,468.75	-	-	107,531.25
3.3.2.0.00.0.0.000	FODESAF inciso K	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	34,752.78	-	-	65,247.22
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	138,418.83	-	-	61,581.17
3.3.2.0.00.0.0.000	Gobierno Central (Avancemos Gobierno-MEP)	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	231,816.82	-	-	68,183.18
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	12,623.42	-	-	7,376.59
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit PEC	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>-</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>86,081,153.69</b>	<b>97,375,875.61</b>	<b>20,500,798.14</b>	<b>24,981,910.65</b>	<b>155,744,279.73</b>

**RESUMEN INSTITUCIONAL  
DE EGRESOS**



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACION  
FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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>23,470,608.26</b>	<b>287.59</b>	<b>7,072,096.84</b>	<b>7,072,384.43</b>	<b>16,398,223.83</b>	-	<b>16,398,223.83</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9,678,112.60</b>	-	-	<b>9,678,112.60</b>	<b>158.10</b>	<b>2,833,556.97</b>	<b>2,833,715.07</b>	<b>6,844,397.53</b>	-	<b>6,844,397.53</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9,171,217.20	-	-	9,171,217.20	158.10	2,692,998.11	2,693,156.21	6,478,061.00	-	6,478,061.00
0.01.03	Servicios especiales	424,395.40	-	-	424,395.40	-	125,771.63	125,771.63	298,623.77	-	298,623.77
0.01.05	Suplencias	82,500.00	-	-	82,500.00	-	14,787.24	14,787.24	67,712.76	-	67,712.76
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,016.91</b>	-	-	<b>157,016.91</b>	<b>0.00</b>	<b>15,052.89</b>	<b>15,052.89</b>	<b>141,964.02</b>	-	<b>141,964.02</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	97,900.00	-	-	97,900.00	-	7,496.10	7,496.10	90,403.90	-	90,403.90
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	478.83	478.83	8,521.17	-	8,521.17
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	2,888.91	-	892.18	892.18	1,996.73	-	1,996.73
0.02.04	Compensación de vacaciones	16,700.00	-	-	16,700.00	-	-	-	16,700.00	-	16,700.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	30,528.00	<b>0.00</b>	6,185.79	6,185.79	24,342.21	-	24,342.21
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9,052,357.62</b>	-	-	<b>9,052,357.62</b>	<b>129.49</b>	<b>2,834,893.39</b>	<b>2,835,022.88</b>	<b>6,217,334.74</b>	-	<b>6,217,334.74</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	2,027,431.06	-	-	2,027,431.06	-	463,861.01	463,861.01	1,563,570.05	-	1,563,570.05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,384,971.25	-	-	3,384,971.25	86.96	943,272.51	943,359.46	2,441,611.79	-	2,441,611.79
0.03.03	Decimotercer mes	1,450,538.40	-	-	1,450,538.40	22.12	9,827.33	9,849.45	1,440,688.95	-	1,440,688.95
0.03.04	Salario escolar	1,265,145.40	-	-	1,265,145.40	20.41	1,159,227.09	1,159,247.50	105,897.90	-	105,897.90
0.03.99	Otros incentivos salariales	924,271.52	-	-	924,271.52	-	258,705.46	258,705.46	665,566.06	-	665,566.06
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO Y</b>										
<b>0.04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,958,226.84</b>	-	-	<b>1,958,226.84</b>	-	<b>639,555.13</b>	<b>639,555.13</b>	<b>1,318,671.71</b>	-	<b>1,318,671.71</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,610,097.63	-	-	1,610,097.63	-	525,864.12	525,864.12	1,084,233.51	-	1,084,233.51
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	261,096.91	-	-	261,096.91	-	85,268.20	85,268.20	175,828.71	-	175,828.71
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	87,032.31	-	-	87,032.31	-	28,422.81	28,422.81	58,609.49	-	58,609.49
	<b>A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS</b>										
<b>0.05</b>	<b>CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2,624,894.28</b>	-	-	<b>2,624,894.28</b>	-	<b>749,038.45</b>	<b>749,038.45</b>	<b>1,875,855.83</b>	-	<b>1,875,855.83</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S Patronal Régimen Obligatorio Pensiones	913,839.19	-	-	913,839.19	-	298,595.68	298,595.68	615,243.51	-	615,243.51
0.05.02	Complementarias	522,193.82	-	-	522,193.82	-	170,536.45	170,536.45	351,657.38	-	351,657.38
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	261,096.91	-	-	261,096.91	-	85,268.22	85,268.22	175,828.69	-	175,828.69
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	927,764.36	-	-	927,764.36	-	194,638.10	194,638.10	733,126.26	-	733,126.26
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>16,843,440.50</b>	<b>463,699.77</b>	<b>- 512,649.77</b>	<b>16,794,490.50</b>	<b>6,293,965.01</b>	<b>4,523,711.29</b>	<b>10,817,676.30</b>	<b>5,976,814.20</b>	-	<b>5,976,814.20</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>2,377,050.97</b>	<b>2,235.85</b>	<b>- 2,235.85</b>	<b>2,377,050.97</b>	<b>1,318,996.04</b>	<b>670,121.82</b>	<b>1,989,117.86</b>	<b>387,933.11</b>	-	<b>387,933.11</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,375,320.97	2,235.85	- 2,235.85	2,375,320.97	1,318,996.04	669,601.82	1,988,597.86	386,723.11	-	386,723.11
1.01.99	Otros alquileres	1,730.00	-	-	1,730.00	-	520.00	520.00	1,210.00	-	1,210.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,950,815.47</b>	<b>793.67</b>	<b>- 1,724.97</b>	<b>1,949,884.17</b>	<b>319,828.80</b>	<b>445,832.41</b>	<b>765,661.21</b>	<b>1,184,222.96</b>	-	<b>1,184,222.96</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	94,307.01	-	-	94,307.01	336.26	21,804.58	22,140.85	72,166.16	-	72,166.16
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	238,446.70	-	1,000.00	237,446.70	658.79	57,358.33	58,017.13	179,429.58	-	179,429.58
1.02.03	Servicio de correo	367,450.00	-	-	367,450.00	318,764.43	6,309.60	325,074.03	42,375.97	-	42,375.97
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,229,801.77	724.97	- 724.97	1,229,801.77	69.31	354,134.88	354,204.19	875,597.58	-	875,597.58
1.02.99	Otros servicios básicos	20,809.99	68.70	-	20,878.69	-	6,225.02	6,225.02	14,653.67	-	14,653.67
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,112,087.71</b>	<b>148,691.40</b>	<b>- 171,091.40</b>	<b>2,089,687.71</b>	<b>663,539.47</b>	<b>388,928.59</b>	<b>1,052,468.06</b>	<b>1,037,219.65</b>	-	<b>1,037,219.65</b>
1.03.01	Información	23,050.00	1,524.00	- 1,524.00	23,050.00	-	1,939.70	1,939.70	21,110.30	-	21,110.30
1.03.02	Publicidad y propaganda	111,810.00	-	-	111,810.00	-	1,374.18	1,374.18	110,435.82	-	110,435.82
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	26,285.00	427.76	- 427.76	26,285.00	-	770.80	770.80	25,514.20	-	25,514.20
1.03.04	Transporte de bienes	190,842.00	329.50	- 329.50	190,842.00	131,242.52	47,535.09	178,777.61	12,064.39	-	12,064.39
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	336,004.00	262,725.20	73,054.67	335,779.87	224.13	-	224.13
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	770,016.71	7,200.00	-	777,216.71	341.62	258,583.82	258,925.44	518,291.27	-	518,291.27
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	654,080.00	139,210.14	- 168,810.14	624,480.00	269,230.13	5,670.34	274,900.47	349,579.53	-	349,579.53
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>7,396,757.16</b>	<b>108,382.94</b>	<b>- 201,751.64</b>	<b>7,303,388.46</b>	<b>3,678,598.95</b>	<b>2,731,843.16</b>	<b>6,410,442.12</b>	<b>892,946.35</b>	-	<b>892,946.35</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	-	-	155,790.00	119,261.07	8,292.68	127,553.75	28,236.25	-	28,236.25
1.04.03	Servicios de ingeniería	240,239.00	6,000.00	-	246,239.00	143,565.51	515.00	144,080.51	102,158.49	-	102,158.49
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	308,160.00	4,000.00	- 4,000.00	308,160.00	90,241.03	12,941.54	103,182.57	204,977.43	-	204,977.43
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	239,000.00	-	-	239,000.00	93,212.06	27,928.00	121,140.06	117,859.94	-	117,859.94
1.04.06	Servicios generales	2,381,520.10	21,364.27	- 6,414.29	2,396,470.07	1,866,193.14	470,804.87	2,336,998.01	59,472.06	-	59,472.06
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,070,231.02	77,018.67	- 191,337.35	3,955,912.35	1,364,309.10	2,211,361.07	3,575,670.17	380,242.18	-	380,242.18
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>450,228.71</b>	-	-	<b>450,228.71</b>	<b>9,798.00</b>	<b>68,763.00</b>	<b>78,560.99</b>	<b>371,667.72</b>	-	<b>371,667.72</b>

**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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							
1.05.01	Transporte dentro del país	52,122.88	-	-	52,122.88	775.17	2,961.64	3,736.81	48,386.07	-	48,386.07
1.05.02	Viáticos dentro del país	392,105.83	-	-	392,105.83	9,022.83	65,801.35	74,824.18	317,281.65	-	317,281.65
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>190,934.00</b>	-	-	<b>190,934.00</b>	<b>3,664.82</b>	<b>108,776.67</b>	<b>112,441.49</b>	<b>78,492.51</b>	-	<b>78,492.51</b>
1.06.01	Seguros	190,934.00	-	-	190,934.00	3,664.82	108,776.67	112,441.49	78,492.51	-	78,492.51
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>242,750.00</b>	<b>1,791.00</b>	<b>12,641.00</b>	<b>231,900.00</b>	<b>59,291.10</b>	<b>4,054.02</b>	<b>63,345.12</b>	<b>168,554.88</b>	-	<b>168,554.88</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	227,400.00	-	11,200.00	216,200.00	57,723.60	2,287.29	60,010.89	156,189.11	-	156,189.11
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	15,350.00	1,791.00	1,441.00	15,700.00	1,567.50	1,766.72	3,334.22	12,365.78	-	12,365.78
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1,948,217.65</b>	<b>190,604.90</b>	<b>121,704.90</b>	<b>2,017,117.65</b>	<b>239,611.74</b>	<b>84,769.86</b>	<b>324,381.60</b>	<b>1,692,736.05</b>	-	<b>1,692,736.05</b>
1.08.01	De edificios y locales	1,237,705.10	35,026.00	26,026.00	1,246,705.10	52,076.98	10,282.75	62,359.73	1,184,345.38	-	1,184,345.38
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	9,210.34	700.00	900.00	9,010.34	3,972.63	2,107.43	6,080.06	2,930.28	-	2,930.28
1.08.05	De equipo de transporte	238,004.00	60,681.60	60,681.60	238,004.00	36,024.89	30,397.39	66,422.27	171,581.73	-	171,581.73
1.08.06	De equipo de comunicación	19,360.60	11,593.24	893.24	30,060.60	11,818.94	1,223.14	13,042.08	17,018.52	-	17,018.52
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	63,389.43	2,000.00	1,000.00	64,389.43	8,378.54	7,625.17	16,003.71	48,385.72	-	48,385.72
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	365,206.12	80,004.06	31,604.06	413,606.12	125,737.84	32,178.99	157,916.83	255,689.29	-	255,689.29
1.08.99	De otros equipos	15,342.06	600.00	600.00	15,342.06	1,601.93	954.99	2,556.92	12,785.14	-	12,785.14
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>142,898.83</b>	<b>11,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>152,898.83</b>	<b>636.09</b>	<b>20,159.12</b>	<b>20,795.21</b>	<b>132,103.62</b>	-	<b>132,103.62</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	61,300.00	1,200.00	-	62,500.00	-	2,490.62	2,490.62	60,009.38	-	60,009.38
1.09.99	Otros impuestos	81,598.83	10,000.00	1,200.00	90,398.83	636.09	17,668.50	18,304.59	72,094.24	-	72,094.24
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>31,700.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>31,400.00</b>	-	<b>462.65</b>	<b>462.65</b>	<b>30,937.35</b>	-	<b>30,937.35</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,000.00	-	300.00	10,700.00	-	12.65	12.65	10,687.35	-	10,687.35
1.99.05	Deducibles	20,000.00	-	-	20,000.00	-	450.00	450.00	19,550.00	-	19,550.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,407,489.04</b>	<b>508,869.76</b>	<b>440,869.76</b>	<b>16,475,489.04</b>	<b>5,808,574.97</b>	<b>4,182,710.60</b>	<b>9,991,285.57</b>	<b>6,484,203.47</b>	-	<b>6,484,203.47</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>374,893.20</b>	-	<b>5,000.00</b>	<b>369,893.20</b>	<b>211,181.75</b>	<b>23,726.08</b>	<b>234,907.84</b>	<b>134,985.36</b>	-	<b>134,985.36</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	161,118.20	-	-	161,118.20	36,261.86	22,138.19	58,400.05	102,718.15	-	102,718.15
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	116,030.00	-	5,000.00	111,030.00	97,207.96	-	97,207.96	13,822.03	-	13,822.03
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	92,770.00	-	-	92,770.00	74,702.78	1,561.80	76,264.58	16,505.42	-	16,505.42
2.01.99	Otros productos químicos	4,975.00	-	-	4,975.00	3,009.15	26.10	3,035.25	1,939.75	-	1,939.75
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	-	-	<b>145.00</b>	-	-	-	<b>145.00</b>	-	<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	-	145.00	-	145.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>46,465.00</b>	<b>1,224.21</b>	<b>1,224.21</b>	<b>46,465.00</b>	<b>104.37</b>	<b>2,580.31</b>	<b>2,684.68</b>	<b>43,780.32</b>	-	<b>43,780.32</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,400.00	90.40	90.40	4,400.00	-	233.90	233.90	4,166.10	-	4,166.10
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	-	-	3,025.00	-	419.48	419.48	2,605.52	-	2,605.52
2.03.03	Madera y sus derivados	2,625.00	-	-	2,625.00	-	-	-	2,625.00	-	2,625.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos cómputo	26,540.00	1,133.81	1,133.81	26,540.00	2.27	1,704.28	1,706.55	24,833.45	-	24,833.45
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5,075.00	-	-	5,075.00	-	-	-	5,075.00	-	5,075.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,375.00	-	-	3,375.00	102.10	56.53	158.63	3,216.37	-	3,216.37
2.03.99	Otros materiales productos en la construcción	1,425.00	-	-	1,425.00	-	166.12	166.12	1,258.88	-	1,258.88
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>79,350.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>79,350.00</b>	<b>22,210.61</b>	<b>856.54</b>	<b>23,067.15</b>	<b>56,282.85</b>	-	<b>56,282.85</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,205.00	-	-	3,205.00	-	31.26	31.26	3,173.75	-	3,173.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	76,145.00	20.00	20.00	76,145.00	22,210.61	825.29	23,035.90	53,109.10	-	53,109.10
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>14,251,344.25</b>	<b>478,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>14,309,344.25</b>	<b>4,575,440.35</b>	<b>3,810,273.48</b>	<b>8,385,713.83</b>	<b>5,923,630.42</b>	-	<b>5,923,630.42</b>
2.05.02	Productos terminados	14,251,344.25	478,000.00	420,000.00	14,309,344.25	4,575,440.35	3,810,273.48	8,385,713.83	5,923,630.42	-	5,923,630.42
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,655,291.60</b>	<b>29,625.56</b>	<b>14,625.56</b>	<b>1,670,291.60</b>	<b>999,637.89</b>	<b>345,274.18</b>	<b>1,344,912.07</b>	<b>325,379.53</b>	-	<b>325,379.53</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	560,260.56	21,444.16	6,444.16	575,260.56	201,058.36	304,860.29	505,918.65	69,341.91	-	69,341.91
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	114,011.00	-	-	114,011.00	96,000.00	6,964.15	102,964.15	11,046.84	-	11,046.84
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	862,915.04	1,524.40	1,924.40	862,515.04	640,488.34	11,878.63	652,366.97	210,148.07	-	210,148.07
2.99.04	Textiles y vestuario	14,755.00	5,000.00	5,000.00	14,755.00	11,821.78	-	11,821.78	2,933.22	-	2,933.22
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	39,795.00	129.74	129.74	39,795.00	35,996.73	139.64	36,136.37	3,658.63	-	3,658.63
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,075.00	1,024.45	1,024.45	3,075.00	1,793.00	836.10	2,629.10	445.90	-	445.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,010.00	32.00	32.00	1,010.00	-	123.20	123.20	886.80	-	886.80
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	59,470.00	470.80	70.80	59,870.00	12,479.68	20,472.16	32,951.84	26,918.16	-	26,918.16
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,275,527.00</b>	<b>382,389.58</b>	<b>260,389.58</b>	<b>1,397,527.00</b>	<b>643,854.34</b>	<b>177,624.57</b>	<b>821,478.90</b>	<b>576,048.10</b>	-	<b>576,048.10</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,020,127.00</b>	<b>336,389.58</b>	<b>223,869.58</b>	<b>1,132,647.00</b>	<b>597,037.50</b>	<b>156,945.44</b>	<b>753,982.94</b>	<b>378,664.06</b>	-	<b>378,664.06</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	9,050.00	-	-	9,050.00	-	-	-	9,050.00	-	9,050.00
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00	168,400.00	-	318,400.00	292,094.50	-	292,094.50	26,305.50	-	26,305.50

**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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							
5.01.03	Equipo de comunicación	63,735.00	39,581.22	- 15,235.00	88,081.22	59,492.50	7,229.31	66,721.82	21,359.40	-	21,359.40
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	268,964.00	75,676.00	- 77,676.00	266,964.00	83,615.50	7,659.46	91,274.96	175,689.04	-	175,689.04
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	309,043.00	52,632.36	- 41,858.58	319,816.78	50,400.00	141,976.77	192,376.77	127,440.01	-	127,440.01
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,250.00	-	-	3,250.00	250.00	-	250.00	3,000.00	-	3,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	216,085.00	100.00	- 89,100.00	127,085.00	111,185.00	79.90	111,264.90	15,820.10	-	15,820.10
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>156,400.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>- 16,400.00</b>	<b>166,000.00</b>	-	-	-	<b>166,000.00</b>	-	<b>166,000.00</b>
5.02.01	Edificios	16,000.00	-	- 16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.02.07	Instalaciones	400.00	-	- 400.00	-	-	-	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	140,000.00	26,000.00	-	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-	166,000.00
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>99,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>- 20,120.00</b>	<b>98,880.00</b>	<b>46,816.84</b>	<b>20,679.12</b>	<b>67,495.96</b>	<b>31,384.04</b>	-	<b>31,384.04</b>
5.99.03	Bienes intangibles	99,000.00	20,000.00	- 20,120.00	98,880.00	46,816.84	20,679.12	67,495.96	31,384.04	-	31,384.04
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>191,125,484.57</b>	<b>180,750,491.98</b>	<b>- 180,733,145.33</b>	<b>191,142,831.22</b>	<b>58.30</b>	<b>62,828,573.19</b>	<b>62,828,631.50</b>	<b>128,314,199.73</b>	<b>93,153,961.34</b>	<b>35,160,238.39</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5,100,000.00</b>	-	<b>- 400,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	-	<b>1,161,395.04</b>	<b>1,161,395.04</b>	<b>3,538,604.96</b>	-	<b>3,538,604.96</b>
6.01.01	Al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	700,000.00	-	-	700,000.00	-	88,468.31	88,468.31	611,531.69	-	611,531.69
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	<b>672,926.73</b>	<b>672,926.73</b>	2,727,073.27	-	2,727,073.27
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>180,361,081.76</b>	<b>- 179,943,735.10</b>	<b>184,149,516.00</b>	-	<b>61,555,849.40</b>	<b>61,555,849.40</b>	<b>122,593,666.60</b>	<b>93,153,961.34</b>	<b>29,439,705.26</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	159.70	159.70	590.30	-	590.30
6.02.02	Becas a terceras personas	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	180,361,081.76	- 179,943,735.10	184,142,266.00	-	61,555,689.70	61,555,689.70	122,586,576.30	93,153,961.34	29,432,614.96
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>327,000.00</b>	-	-	<b>327,000.00</b>	<b>0.80</b>	<b>87,612.14</b>	<b>87,612.94</b>	<b>239,387.06</b>	-	<b>239,387.06</b>
6.03.01	Prestaciones legales	147,000.00	-	-	147,000.00	-	17,634.96	17,634.96	129,365.04	-	129,365.04
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	180,000.00	-	-	180,000.00	0.80	69,977.18	69,977.98	110,022.02	-	110,022.02
<b>6.04</b>	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>- 389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	-	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>378,680.22</b>	-	<b>378,680.22</b>
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	- 389,410.22	389,410.22	-	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	378,680.22	-	378,680.22
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,576,905.00</b>	-	-	<b>1,576,905.00</b>	<b>57.50</b>	<b>12,986.61</b>	<b>13,044.11</b>	<b>1,563,860.89</b>	-	<b>1,563,860.89</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,566,000.00	-	-	1,566,000.00	-	10,488.63	10,488.63	1,555,511.37	-	1,555,511.37
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,905.00	-	-	10,905.00	57.50	2,497.98	2,555.49	8,349.51	-	8,349.51
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>4,913,331.42</b>	<b>- 3,024,607.02</b>	<b>3,839,209.31</b>	-	<b>214,057.58</b>	<b>214,057.58</b>	<b>3,625,151.73</b>	<b>82,621.97</b>	<b>3,542,529.76</b>
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>- 600,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	-	<b>57,836.51</b>	<b>57,836.51</b>	<b>642,163.49</b>	<b>42,952.38</b>	<b>599,211.11</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	600,000.00	- 600,000.00	700,000.00	-	57,836.51	57,836.51	642,163.49	42,952.38	599,211.11
<b>7.03</b>	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>4,313,331.42</b>	<b>- 2,424,607.02</b>	<b>3,139,209.31</b>	-	<b>156,221.07</b>	<b>156,221.07</b>	<b>2,982,988.24</b>	<b>39,669.59</b>	<b>2,943,318.65</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	3,484,145.93	- 2,223,014.02	2,455,223.82	-	156,221.07	156,221.07	2,299,002.75	39,669.59	2,259,333.16
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	- 49,400.00	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-	229,400.00
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	297,393.00	- 152,193.00	152,193.00	-	-	-	152,193.00	-	152,193.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	302,392.50	-	302,392.50	-	-	-	302,392.50	-	302,392.50
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,047,121.06</b>	-	<b>- 2,047,121.06</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>2,047,121.06</b>	-	<b>- 2,047,121.06</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,047,121.06	-	- 2,047,121.06	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>253,120,155.33</b>	<b>187,018,782.51</b>	<b>- 187,018,782.51</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>12,746,740.21</b>	<b>78,998,774.07</b>	<b>91,745,514.28</b>	<b>161,374,641.05</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>68,138,057.75</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 30 DE ABRIL 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>5,780,972.42</b>	-	-	<b>5,780,972.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,204.64</b>	<b>1,724,204.64</b>	<b>4,056,767.78</b>	<b>4,056,767.78</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,176,433.27</b>	-	-	<b>2,176,433.27</b>	-	<b>629,135.54</b>	<b>629,135.54</b>	<b>1,547,297.73</b>	<b>1,547,297.73</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,127,366.17	-	-	2,127,366.17	-	618,510.68	618,510.68	1,508,855.48	1,508,855.48
0.01.02	Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	20,567.10	-	5,020.07	5,020.07	15,547.03	15,547.03
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	28,500.00	-	-	28,500.00	-	5,604.79	5,604.79	22,895.21	22,895.21
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>82,716.91</b>	-	-	<b>82,716.91</b>	<b>0.00</b>	<b>11,952.73</b>	<b>11,952.73</b>	<b>70,764.18</b>	<b>70,764.18</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	-	37,600.00	-	4,874.76	4,874.76	32,725.24	32,725.24
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	2,888.91	-	892.18	892.18	1,996.73	1,996.73
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,700.00	-	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00	8,700.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	30,528.00	0.00	6,185.79	6,185.79	24,342.21	24,342.21
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,397,468.65</b>	-	-	<b>2,397,468.65</b>	-	<b>735,403.67</b>	<b>735,403.67</b>	<b>1,662,064.97</b>	<b>1,662,064.97</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	631,042.72	-	-	631,042.72	-	147,736.08	147,736.08	483,306.64	483,306.64
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	893,501.31	-	-	893,501.31	-	238,614.26	238,614.26	654,887.05	654,887.05
0.03.03	Decimotercer mes	355,853.14	-	-	355,853.14	-	2,390.66	2,390.66	353,462.48	353,462.48
0.03.04	Salario escolar	328,358.53	-	-	328,358.53	-	296,832.56	296,832.56	31,525.98	31,525.98
0.03.99	Otros incentivos salariales	188,712.94	-	-	188,712.94	-	49,830.12	49,830.12	138,882.82	138,882.82
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUC.PATRONALES</b>	<b>480,401.75</b>	-	-	<b>480,401.75</b>	-	<b>155,871.82</b>	<b>155,871.82</b>	<b>324,529.93</b>	<b>324,529.93</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	394,997.00	-	-	394,997.00	-	128,188.04	128,188.04	266,808.95	266,808.95
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	64,053.57	-	-	64,053.57	-	20,762.78	20,762.78	43,290.79	43,290.79
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,351.19	-	-	21,351.19	-	6,921.00	6,921.00	14,430.19	14,430.19
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A</b>	<b>643,951.84</b>	-	-	<b>643,951.84</b>	-	<b>191,840.87</b>	<b>191,840.87</b>	<b>452,110.97</b>	<b>452,110.97</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	224,187.48	-	-	224,187.48	-	72,826.71	72,826.71	151,360.77	151,360.77
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones	128,107.13	-	-	128,107.13	-	41,525.60	41,525.60	86,581.53	86,581.53
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	64,053.57	-	-	64,053.57	-	20,762.80	20,762.80	43,290.77	43,290.77
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	227,603.67	-	-	227,603.67	-	56,725.76	56,725.76	170,877.91	170,877.91
<b>0.99</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.99.99	Otras remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,540,508.28</b>	<b>215,865.72</b>	<b>- 227,115.72</b>	<b>3,529,258.28</b>	<b>1,008,342.56</b>	<b>476,001.12</b>	<b>1,484,343.68</b>	<b>2,044,914.60</b>	<b>2,044,914.60</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	-	-	<b>142,716.96</b>	<b>89,414.61</b>	<b>31,411.24</b>	<b>120,825.85</b>	<b>21,891.11</b>	<b>21,891.11</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	-	-	142,666.96	89,414.61	31,411.24	120,825.85	21,841.11	21,841.11
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>201,650.00</b>	<b>2,250.01</b>	<b>59,186.53</b>	<b>61,436.54</b>	<b>140,213.46</b>	<b>140,213.46</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	7,455.59	7,455.59	22,544.41	22,544.41
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	11,132.65	11,132.65	30,867.35	30,867.35
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	47,450.00	2,239.45	6,309.60	8,549.05	38,900.95	38,900.95
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	81,000.00	10.56	34,180.21	34,190.77	46,809.23	46,809.23
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	108.48	108.48	1,091.52	1,091.52
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>118,949.59</b>	<b>- 136,949.59</b>	<b>1,130,435.71</b>	<b>263,553.48</b>	<b>148,747.23</b>	<b>412,300.71</b>	<b>718,135.00</b>	<b>718,135.00</b>
1.03.01	Información	21,150.00	-	-	21,150.00	-	1,177.70	1,177.70	19,972.30	19,972.30
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	-	-	47,550.00	-	-	-	47,550.00	47,550.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,480.00	397.76	- 397.76	9,480.00	-	734.50	734.50	8,745.50	8,745.50
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	-	-	6,950.00	-	840.56	840.56	6,109.44	6,109.44
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y	445,055.71	-	-	445,055.71	95.26	145,684.25	145,779.51	299,276.20	299,276.20
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de	618,250.00	118,551.83	- 136,551.83	600,250.00	263,458.22	310.22	263,768.44	336,481.56	336,481.56
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>915,206.05</b>	<b>5,826.92</b>	<b>- 50,826.92</b>	<b>870,206.05</b>	<b>435,214.36</b>	<b>90,653.58</b>	<b>525,867.95</b>	<b>344,338.10</b>	<b>344,338.10</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	119,261.07	8,167.25	127,428.32	27,521.68	27,521.68
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	-	-	16,040.00	9,413.32	-	9,413.32	6,626.68	6,626.68

**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	202,000.00	-	-	202,000.00	49,340.64	274.56	49,615.20	152,384.80	152,384.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	-	-	156,000.00	24,390.88	18,787.83	43,178.71	112,821.29	112,821.29
1.04.06	Servicios generales	297,359.01	26.92	26.92	297,359.01	221,212.34	60,719.70	281,932.04	15,426.97	15,426.97
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,040.00	5,800.00	50,800.00	42,040.00	9,779.08	2,704.24	12,483.32	29,556.68	29,556.68
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>111,023.00</b>	-	-	<b>111,023.00</b>	<b>1,434.90</b>	<b>11,360.55</b>	<b>12,795.45</b>	<b>98,227.55</b>	<b>98,227.55</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,723.00	-	-	5,723.00	5.00	356.65	361.65	5,361.36	5,361.36
1.05.02	Viáticos dentro del país	99,300.00	-	-	99,300.00	1,429.90	11,003.90	12,433.80	86,866.20	86,866.20
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</b>	<b>171,934.00</b>	-	-	<b>171,934.00</b>	<b>3,664.82</b>	<b>97,464.91</b>	<b>101,129.73</b>	<b>70,804.28</b>	<b>70,804.28</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	3,664.82	97,464.91	101,129.73	70,804.28	70,804.28
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>202,250.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>191,400.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>3,669.26</b>	<b>60,169.26</b>	<b>131,230.74</b>	<b>131,230.74</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	190,900.00	-	11,200.00	179,700.00	55,000.00	2,262.81	57,262.81	122,437.19	122,437.19
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,350.00	1,350.00	1,000.00	11,700.00	1,500.00	1,406.45	2,906.45	8,793.55	8,793.55
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>596,172.56</b>	<b>89,739.21</b>	<b>27,139.21</b>	<b>658,772.56</b>	<b>155,674.28</b>	<b>27,877.06</b>	<b>183,551.35</b>	<b>475,221.22</b>	<b>475,221.22</b>
1.08.01	De edificios y locales	173,352.00	26,800.00	13,800.00	186,352.00	14,623.35	903.82	15,527.16	170,824.84	170,824.84
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00
1.08.05	De equipo de transporte	78,204.00	-	-	78,204.00	23,478.61	3,674.40	27,153.01	51,050.99	51,050.99
1.08.06	De equipo de comunicación	6,260.00	11,200.00	-	17,460.00	10,553.34	192.10	10,745.44	6,714.56	6,714.56
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,220.00	-	-	20,220.00	2,319.89	511.89	2,831.78	17,388.22	17,388.22
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	308,221.46	51,739.21	13,339.21	346,621.46	104,699.10	22,546.26	127,245.36	219,376.10	219,376.10
1.08.99	De otros equipos	9,815.10	-	-	9,815.10	-	48.59	48.59	9,766.51	9,766.51
<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>	<b>29,465.79</b>
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.03	Impuestos de patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	-	-	35,420.00	636.09	5,318.11	5,954.21	29,465.79	29,465.79
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	-	-	<b>15,700.00</b>	-	<b>312.65</b>	<b>312.65</b>	<b>15,387.35</b>	<b>15,387.35</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	12.65	12.65	9,987.35	9,987.35
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	300.00	300.00	5,400.00	5,400.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>322,755.19</b>	<b>878.77</b>	<b>5,878.77</b>	<b>317,755.19</b>	<b>185,393.93</b>	<b>25,459.35</b>	<b>210,853.28</b>	<b>106,901.91</b>	<b>106,901.91</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>121,176.20</b>	-	<b>5,000.00</b>	<b>116,176.20</b>	<b>71,108.31</b>	<b>7,567.77</b>	<b>78,676.07</b>	<b>37,500.12</b>	<b>37,500.12</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	9,632.29	7,263.77	16,896.06	20,335.14	20,335.14
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	-	5,000.00	34,000.00	22,207.96	-	22,207.96	11,792.03	11,792.03
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,970.00	-	-	40,970.00	36,258.90	277.90	36,536.80	4,433.20	4,433.20
2.01.99	Otros productos químicos	3,975.00	-	-	3,975.00	3,009.15	26.10	3,035.25	939.75	939.75
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>	<b>145.00</b>	-	-	<b>145.00</b>	-	-	-	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	-	145.00	145.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS USO</b>	<b>26,500.00</b>	<b>345.77</b>	<b>345.77</b>	<b>26,500.00</b>	<b>102.10</b>	<b>1,438.37</b>	<b>1,540.47</b>	<b>24,959.53</b>	<b>24,959.53</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	143.50	143.50	1,056.50	1,056.50
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	-	-	3,025.00	-	419.48	419.48	2,605.52	2,605.52
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	625.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	18,525.00	345.77	345.77	18,525.00	-	723.38	723.38	17,801.62	17,801.62
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,125.00	-	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00	1,125.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,025.00	-	-	1,025.00	102.10	56.53	158.63	866.37	866.37
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	975.00	-	-	975.00	-	95.48	95.48	879.52	879.52
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y</b>	<b>28,530.00</b>	-	-	<b>28,530.00</b>	<b>11,041.91</b>	<b>144.73</b>	<b>11,186.64</b>	<b>17,343.36</b>	<b>17,343.36</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	-	31.26	31.26	593.75	593.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,905.00	-	-	27,905.00	11,041.91	113.47	11,155.38	16,749.62	16,749.62
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05.02	Productos terminados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05.03	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05.99	Otros bienes para la producción y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>146,404.00</b>	<b>533.00</b>	<b>533.00</b>	<b>146,404.00</b>	<b>103,141.61</b>	<b>16,308.49</b>	<b>119,450.10</b>	<b>26,953.89</b>	<b>26,953.89</b>



**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.03.04	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03.05	Cuota patronal de pensiones y jubilaciones,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	52,000.00	-	-	52,000.00	-	21,268.23	21,268.23	30,731.77	30,731.77
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL</b>	<b>1,376,500.00</b>	-	-	<b>1,376,500.00</b>	<b>57.50</b>	<b>6,504.32</b>	<b>6,561.82</b>	<b>1,369,938.18</b>	<b>1,369,938.18</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,366,500.00	-	-	1,366,500.00	-	4,211.31	4,211.31	1,362,288.69	1,362,288.69
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	57.50	2,293.01	2,350.51	7,649.49	7,649.49
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,750.00</b>	-	-	<b>30,750.00</b>	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,750.00</b>	-	-	<b>30,750.00</b>	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignacion presupuestaria	30,750.00	-	-	30,750.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11,719,394.89</b>	<b>423,303.06</b>	<b>- 423,303.06</b>	<b>11,719,394.89</b>	<b>1,409,950.66</b>	<b>2,444,734.77</b>	<b>3,854,685.43</b>	<b>7,864,709.46</b>	<b>7,864,709.46</b>



**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES, AUDITORIA**

## AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,439,229.08</b>	-	-	<b>5,439,229.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,629,651.26</b>	<b>1,629,651.26</b>	<b>3,809,577.81</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,023,212.57</b>	-	-	<b>2,023,212.57</b>	-	<b>590,943.12</b>	<b>590,943.12</b>	<b>1,432,269.45</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,977,645.46	-	-	1,977,645.46	-	580,318.26	580,318.26	1,397,327.20
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	20,567.10	-	5,020.07	5,020.07	15,547.03
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	-	25,000.00	-	5,604.79	5,604.79	19,395.21
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>80,016.91</b>	-	-	<b>80,016.91</b>	<b>0.00</b>	<b>11,794.33</b>	<b>11,794.33</b>	<b>68,222.58</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	35,600.00	-	-	35,600.00	-	4,716.37	4,716.37	30,883.63
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	2,888.91	-	892.18	892.18	1,996.73
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	<b>0.00</b>	6,185.79	6,185.79	24,342.21
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,278,465.25</b>	-	-	<b>2,278,465.25</b>	-	<b>698,301.52</b>	<b>698,301.52</b>	<b>1,580,163.73</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	608,891.22	-	-	608,891.22	-	142,884.96	142,884.96	466,006.26
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	847,094.09	-	-	847,094.09	-	225,136.46	225,136.46	621,957.63
0.03.03	Decimotercer mes	334,705.13	-	-	334,705.13	-	2,038.25	2,038.25	332,666.88
0.03.04	Salario escolar	308,844.50	-	-	308,844.50	-	280,395.01	280,395.01	28,449.50
0.03.99	Otros incentivos salariales	178,930.31	-	-	178,930.31	-	47,846.85	47,846.85	131,083.46
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>451,851.94</b>	-	-	<b>451,851.94</b>	-	<b>147,423.01</b>	<b>147,423.01</b>	<b>304,428.93</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	371,522.71	-	-	371,522.71	-	121,241.24	121,241.24	250,281.46
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	60,246.92	-	-	60,246.92	-	19,636.27	19,636.27	40,610.65
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,082.31	-	-	20,082.31	-	6,545.50	6,545.50	13,536.81
<b>0.05</b>	<b>OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>605,682.41</b>	-	-	<b>605,682.41</b>	-	<b>181,189.28</b>	<b>181,189.28</b>	<b>424,493.13</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	210,864.23	-	-	210,864.23	-	68,883.93	68,883.93	141,980.30
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	120,493.85	-	-	120,493.85	-	39,272.59	39,272.59	81,221.26
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	60,246.92	-	-	60,246.92	-	19,636.29	19,636.29	40,610.63
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	214,077.40	-	-	214,077.40	-	53,396.47	53,396.47	160,680.93
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,517,508.28</b>	<b>215,865.72</b>	<b>- 227,115.72</b>	<b>3,506,258.28</b>	<b>1,008,342.56</b>	<b>475,893.92</b>	<b>1,484,236.48</b>	<b>2,022,021.80</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	-	-	<b>142,716.96</b>	<b>89,414.61</b>	<b>31,411.24</b>	<b>120,825.85</b>	<b>21,891.11</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	-	-	142,666.96	89,414.61	31,411.24	120,825.85	21,841.11
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	-	-	<b>201,650.00</b>	<b>2,250.01</b>	<b>59,186.53</b>	<b>61,436.54</b>	<b>140,213.46</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	7,455.59	7,455.59	22,544.41
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	11,132.65	11,132.65	30,867.35
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	47,450.00	2,239.45	6,309.60	8,549.05	38,900.95
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	81,000.00	10.56	34,180.21	34,190.77	46,809.23
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	108.48	108.48	1,091.52
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>118,949.59</b>	<b>- 136,949.59</b>	<b>1,130,435.71</b>	<b>263,553.48</b>	<b>148,747.23</b>	<b>412,300.71</b>	<b>718,135.00</b>
1.03.01	Información	21,150.00	-	-	21,150.00	-	1,177.70	1,177.70	19,972.30
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	-	-	47,550.00	-	-	-	47,550.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,480.00	397.76	- 397.76	9,480.00	-	734.50	734.50	8,745.50
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	-	-	6,950.00	-	840.56	840.56	6,109.44
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	445,055.71	-	-	445,055.71	95.26	145,684.25	145,779.51	299,276.20
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	618,250.00	118,551.83	- 136,551.83	600,250.00	263,458.22	310.22	263,768.44	336,481.56
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>915,206.05</b>	<b>5,826.92</b>	<b>- 50,826.92</b>	<b>870,206.05</b>	<b>435,214.36</b>	<b>90,653.58</b>	<b>525,867.95</b>	<b>344,338.10</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	1,817.04	-	-	-	1,817.04
1.04.02	Servicios jurídicos	154,950.00	-	-	154,950.00	119,261.07	8,167.25	127,428.32	27,521.68
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	-	-	16,040.00	9,413.32	-	9,413.32	6,626.68
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	202,000.00	-	-	202,000.00	49,340.64	274.56	49,615.20	152,384.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	-	-	156,000.00	24,390.88	18,787.83	43,178.71	112,821.29
1.04.06	Servicios generales	297,359.01	26.92	- 26.92	297,359.01	221,212.34	60,719.70	281,932.04	15,426.97
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,040.00	5,800.00	- 50,800.00	42,040.00	9,779.08	2,704.24	12,483.32	29,556.68
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>108,023.00</b>	-	-	<b>108,023.00</b>	<b>1,434.90</b>	<b>11,253.35</b>	<b>12,688.25</b>	<b>95,334.75</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,723.00	-	-	4,723.00	5.00	356.65	361.65	4,361.36
1.05.02	Viáticos dentro del país	97,300.00	-	-	97,300.00	1,429.90	10,896.70	12,326.60	84,973.40
1.05.03	Transporte en el exterior	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
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	-	-	<b>171,934.00</b>	<b>3,664.82</b>	<b>97,464.91</b>	<b>101,129.73</b>	<b>70,804.28</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	3,664.82	97,464.91	101,129.73	70,804.28
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>182,250.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>- 12,200.00</b>	<b>171,400.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>3,669.26</b>	<b>60,169.26</b>	<b>111,230.74</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	170,900.00	-	- 11,200.00	159,700.00	55,000.00	2,262.81	57,262.81	102,437.19
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,350.00	1,350.00	- 1,000.00	11,700.00	1,500.00	1,406.45	2,906.45	8,793.55
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>596,172.56</b>	<b>89,739.21</b>	<b>- 27,139.21</b>	<b>658,772.56</b>	<b>155,674.28</b>	<b>27,877.06</b>	<b>183,551.35</b>	<b>475,221.22</b>
1.08.01	De edificios y locales	173,352.00	26,800.00	- 13,800.00	186,352.00	14,623.35	903.82	15,527.16	170,824.84
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.05	De equipo de transporte	78,204.00	-	-	78,204.00	23,478.61	3,674.40	27,153.01	51,050.99
1.08.06	De equipo de comunicación	6,260.00	11,200.00	-	17,460.00	10,553.34	192.10	10,745.44	6,714.56
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,220.00	-	-	20,220.00	2,319.89	511.89	2,831.78	17,388.22
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	308,221.46	51,739.21	13,339.21	346,621.46	104,699.10	22,546.26	127,245.36	219,376.10
1.08.99	De otros equipos	9,815.10	-	-	9,815.10	-	48.59	48.59	9,766.51
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	-	-	<b>35,420.00</b>	636.09	<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>15,700.00</b>	-	312.65	312.65	<b>15,387.35</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	12.65	12.65	9,987.35
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	300.00	300.00	5,400.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>317,755.19</b>	<b>878.77</b>	<b>5,878.77</b>	<b>312,755.19</b>	<b>185,393.93</b>	<b>25,459.35</b>	<b>210,853.28</b>	<b>101,901.91</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>121,176.20</b>	-	<b>5,000.00</b>	<b>116,176.20</b>	<b>71,108.31</b>	<b>7,567.77</b>	<b>78,676.07</b>	<b>37,500.12</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	9,632.29	7,263.77	16,896.06	20,335.14
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	-	5,000.00	34,000.00	22,207.96	-	22,207.96	11,792.03
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,970.00	-	-	40,970.00	36,258.90	277.90	36,536.80	4,433.20
2.01.99	Otros productos químicos	3,975.00	-	-	3,975.00	3,009.15	26.10	3,035.25	939.75
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	-	-	<b>145.00</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>345.77</b>	<b>345.77</b>	<b>26,500.00</b>	<b>102.10</b>	<b>1,438.37</b>	<b>1,540.47</b>	<b>24,959.53</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	143.50	143.50	1,056.50
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	-	-	3,025.00	-	419.48	419.48	2,605.52
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	18,525.00	345.77	345.77	18,525.00	-	723.38	723.38	17,801.62
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,125.00	-	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,025.00	-	-	1,025.00	102.10	56.53	158.63	866.37
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	975.00	-	-	975.00	-	95.48	95.48	879.52
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,530.00</b>	-	-	<b>28,530.00</b>	<b>11,041.91</b>	<b>144.73</b>	<b>11,186.64</b>	<b>17,343.36</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	-	31.26	31.26	593.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,905.00	-	-	27,905.00	11,041.91	113.47	11,155.38	16,749.62
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>141,404.00</b>	<b>533.00</b>	<b>533.00</b>	<b>141,404.00</b>	<b>103,141.61</b>	<b>16,308.49</b>	<b>119,450.10</b>	<b>21,953.89</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	36,789.00	53.00	53.00	36,789.00	23,957.00	238.84	24,195.84	12,593.17
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	35,000.00	-	-	35,000.00	25,000.00	6,964.15	31,964.15	3,035.84
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	47,705.00	-	400.00	47,305.00	36,187.16	7,822.72	44,009.88	3,295.12
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	-	-	1,355.00	-	-	-	1,355.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,875.00	-	-	18,875.00	17,997.45	-	17,997.45	877.55
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	-	-	525.00	-	358.03	358.03	166.97
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	235.00	32.00	32.00	235.00	-	31.87	31.87	203.13
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	920.00	448.00	48.00	1,320.00	-	892.88	892.88	427.12
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>206,558.58</b>	<b>159,558.58</b>	<b>515,159.00</b>	<b>216,156.67</b>	<b>99,911.97</b>	<b>316,068.64</b>	<b>199,090.36</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>192,558.58</b>	<b>132,558.58</b>	<b>390,159.00</b>	<b>193,870.54</b>	<b>99,911.97</b>	<b>293,782.51</b>	<b>96,376.49</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	-	50,000.00	-	50,000.00	45,000.00	-	45,000.00	5,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	33,926.22	11,700.00	31,926.22	13,195.54	7,196.41	20,391.95	11,534.27
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	56,000.00	56,000.00	97,860.00	57,940.00	80.55	58,020.55	39,839.45
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	52,632.36	41,858.58	173,037.78	50,400.00	92,635.01	143,035.01	30,002.77
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	-	23,000.00	32,085.00	27,085.00	-	27,085.00	5,000.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	-	<b>13,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	-	-	-	<b>92,000.00</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	-	-	-	92,000.00
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	14,000.00	<b>33,000.00</b>	<b>22,286.13</b>	-	<b>22,286.13</b>	<b>10,713.87</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	14,000.00	14,000.00	33,000.00	22,286.13	-	22,286.13	10,713.87
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,554,750.00</b>	-	-	<b>1,554,750.00</b>	<b>57.50</b>	<b>117,468.02</b>	<b>117,525.52</b>	<b>1,437,224.48</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	<b>100,000.00</b>	-	<b>88,468.31</b>	<b>88,468.31</b>	<b>11,531.69</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	-	100,000.00	-	88,468.31	88,468.31	11,531.69
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>5,750.00</b>	-	-	<b>5,750.00</b>	-	<b>159.70</b>	<b>159.70</b>	<b>5,590.30</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	159.70	159.70	590.30
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>79,000.00</b>	-	-	<b>79,000.00</b>	-	<b>22,335.68</b>	<b>22,335.68</b>	<b>56,664.32</b>
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	1,817.48	1,817.48	35,182.52
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	42,000.00	-	-	42,000.00	-	20,518.20	20,518.20	21,481.80
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,370,000.00</b>	-	-	<b>1,370,000.00</b>	<b>57.50</b>	<b>6,504.32</b>	<b>6,561.82</b>	<b>1,363,438.18</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	-	4,211.31	4,211.31	1,355,788.69
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	57.50	2,293.01	2,350.51	7,649.49
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,750.00</b>	-	<b>30,750.00</b>	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,750.00</b>	-	<b>30,750.00</b>	-	-	-	-	-

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA  
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
 ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCION						
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,750.00	-	-	30,750.00	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>11,328,151.55</b>	<b>423,303.06</b>	<b>-</b>	<b>423,303.06</b>	<b>11,328,151.55</b>	<b>1,409,950.66</b>	<b>2,348,384.53</b>	<b>3,758,335.19</b>	<b>7,569,816.36</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 30 DE ABRIL 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>4,704,774.84</b>	-	-	<b>4,704,774.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,134.93</b>	<b>1,435,134.93</b>	<b>3,269,639.90</b>	<b>3,269,639.90</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,780,558.76</b>	-	-	<b>1,780,558.76</b>	-	<b>530,494.37</b>	<b>530,494.37</b>	<b>1,250,064.40</b>	<b>1,250,064.40</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,739,991.66	-	-	1,739,991.66	-	519,869.51	519,869.51	1,220,122.15	1,220,122.15
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	20,567.10	-	5,020.07	5,020.07	15,547.03	15,547.03
0.01.05	Suplencias	20,000.00	-	-	20,000.00	-	5,604.79	5,604.79	14,395.21	14,395.21
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>73,194.68</b>	-	-	<b>73,194.68</b>	<b>0.00</b>	<b>11,592.40</b>	<b>11,592.40</b>	<b>61,602.28</b>	<b>61,602.28</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,500.00	-	-	33,500.00	-	4,716.37	4,716.37	28,783.63	28,783.63
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,166.68	-	-	2,166.68	-	690.25	690.25	1,476.44	1,476.44
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00
0.02.05	Diets	30,528.00	-	-	30,528.00	0.00	6,185.79	6,185.79	24,342.21	24,342.21
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,937,090.95</b>	-	-	<b>1,937,090.95</b>	-	<b>604,115.81</b>	<b>604,115.81</b>	<b>1,332,975.14</b>	<b>1,332,975.14</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	528,681.92	-	-	528,681.92	-	126,218.81	126,218.81	402,463.11	402,463.11
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la	705,648.64	-	-	705,648.64	-	189,434.42	189,434.42	516,214.23	516,214.23
0.03.03	Decimotercer mes	289,255.11	-	-	289,255.11	-	2,038.25	2,038.25	287,216.85	287,216.85
0.03.04	Salario escolar	266,906.13	-	-	266,906.13	-	246,270.56	246,270.56	20,635.57	20,635.57
0.03.99	Otros incentivos salariales	146,599.16	-	-	146,599.16	-	40,153.76	40,153.76	106,445.39	106,445.39
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>390,494.40</b>	-	-	<b>390,494.40</b>	-	<b>130,003.91</b>	<b>130,003.91</b>	<b>260,490.48</b>	<b>260,490.48</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	321,073.17	-	-	321,073.17	-	106,918.88	106,918.88	214,154.29	214,154.29
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	52,065.92	-	-	52,065.92	-	17,313.72	17,313.72	34,752.19	34,752.19
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo	17,355.31	-	-	17,355.31	-	5,771.31	5,771.31	11,583.99	11,583.99
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>523,436.04</b>	-	-	<b>523,436.04</b>	-	<b>158,928.44</b>	<b>158,928.44</b>	<b>364,507.60</b>	<b>364,507.60</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	182,230.72	-	-	182,230.72	-	60,755.02	60,755.02	121,475.70	121,475.70
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio	104,131.84	-	-	104,131.84	-	34,627.50	34,627.50	69,504.34	69,504.34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de	52,065.92	-	-	52,065.92	-	17,313.74	17,313.74	34,752.18	34,752.18
0.05.05	A fondos administrados por entes	185,007.57	-	-	185,007.57	-	46,232.18	46,232.18	138,775.38	138,775.38
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,470,828.32</b>	<b>215,515.72</b>	<b>- 227,115.72</b>	<b>3,459,228.32</b>	<b>999,841.01</b>	<b>472,193.30</b>	<b>1,472,034.31</b>	<b>1,987,194.01</b>	<b>1,987,194.01</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	-	-	<b>142,716.96</b>	<b>89,414.61</b>	<b>31,411.24</b>	<b>120,825.85</b>	<b>21,891.11</b>	<b>21,891.11</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	-	-	142,666.96	89,414.61	31,411.24	120,825.85	21,841.11	21,841.11
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	50.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>201,650.00</b>	-	-	<b>201,650.00</b>	<b>2,250.01</b>	<b>59,186.53</b>	<b>61,436.54</b>	<b>140,213.46</b>	<b>140,213.46</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	7,455.59	7,455.59	22,544.41	22,544.41
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	11,132.65	11,132.65	30,867.35	30,867.35
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	47,450.00	2,239.45	6,309.60	8,549.05	38,900.95	38,900.95
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	81,000.00	10.56	34,180.21	34,190.77	46,809.23	46,809.23
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	108.48	108.48	1,091.52	1,091.52
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y</b>	<b>1,147,935.71</b>	<b>118,949.59</b>	<b>- 136,949.59</b>	<b>1,129,935.71</b>	<b>263,553.48</b>	<b>148,682.32</b>	<b>412,235.80</b>	<b>717,699.91</b>	<b>717,699.91</b>
1.03.01	Información	21,150.00	-	-	21,150.00	-	1,177.70	1,177.70	19,972.30	19,972.30
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	-	-	47,550.00	-	-	-	47,550.00	47,550.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,280.00	397.76	- 397.76	9,280.00	-	734.50	734.50	8,545.50	8,545.50
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	-	-	6,950.00	-	840.56	840.56	6,109.44	6,109.44
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios	445,055.71	-	-	445,055.71	95.26	145,684.25	145,779.51	299,276.20	299,276.20
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica	617,950.00	118,551.83	- 136,551.83	599,950.00	263,458.22	245.31	263,703.53	336,246.47	336,246.47
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>896,676.05</b>	<b>5,826.92</b>	<b>- 50,826.92</b>	<b>851,676.05</b>	<b>429,266.61</b>	<b>89,423.01</b>	<b>518,689.62</b>	<b>332,986.43</b>	<b>332,986.43</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	147,750.00	-	-	147,750.00	113,313.32	6,936.68	120,250.00	27,500.00	27,500.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	-	-	16,040.00	9,413.32	-	9,413.32	6,626.68	6,626.68
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y	192,000.00	-	-	192,000.00	49,340.64	274.56	49,615.20	142,384.80	142,384.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas	156,000.00	-	-	156,000.00	24,390.88	18,787.83	43,178.71	112,821.29	112,821.29
1.04.06	Servicios generales	296,059.01	26.92	- 26.92	296,059.01	221,212.34	60,719.70	281,932.04	14,126.97	14,126.97
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,010.00	5,800.00	- 50,800.00	42,010.00	9,779.08	2,704.24	12,483.32	29,526.68	29,526.68
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE</b>	<b>98,723.00</b>	-	-	<b>98,723.00</b>	<b>1,434.90</b>	<b>10,652.45</b>	<b>12,087.35</b>	<b>86,635.65</b>	<b>86,635.65</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,423.00	-	-	4,423.00	5.00	338.15	343.15	4,079.86	4,079.86
1.05.02	Viáticos dentro del país	88,300.00	-	-	88,300.00	1,429.90	10,314.30	11,744.20	76,555.80	76,555.80
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</b>	<b>171,934.00</b>	-	-	<b>171,934.00</b>	<b>3,664.82</b>	<b>97,464.91</b>	<b>101,129.73</b>	<b>70,804.28</b>	<b>70,804.28</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	3,664.82	97,464.91	101,129.73	70,804.28	70,804.28
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>171,200.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>- 12,200.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>3,669.26</b>	<b>60,169.26</b>	<b>99,830.74</b>	<b>99,830.74</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	160,900.00	-	- 11,200.00	149,700.00	55,000.00	2,262.81	57,262.81	92,437.19	92,437.19
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300.00	1,000.00	- 1,000.00	10,300.00	1,500.00	1,406.45	2,906.45	7,393.55	7,393.55

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCION						
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>588,872.60</b>	<b>89,739.21</b>	<b>- 27,139.21</b>	<b>651,472.60</b>	<b>153,120.48</b>	<b>26,072.82</b>	<b>179,193.30</b>	<b>472,279.30</b>	<b>472,279.30</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	173,352.00	26,800.00	- 13,800.00	186,352.00	14,623.35	903.82	15,527.16	170,824.84	170,824.84
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00
1.08.05	De equipo de transporte	77,204.00	-	-	77,204.00	23,478.61	3,543.26	27,021.87	50,182.13	50,182.13
1.08.06	De equipo de comunicación	5,960.00	11,200.00	-	17,160.00	10,553.34	192.10	10,745.44	6,414.56	6,414.56
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	18,870.00	-	-	18,870.00	2,319.89	511.89	2,831.78	16,038.22	16,038.22
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de	303,871.50	51,739.21	- 13,339.21	342,271.50	102,145.30	20,873.16	123,018.46	219,253.04	219,253.04
1.08.99	De otros equipos	9,515.10	-	-	9,515.10	-	48.59	48.59	9,466.51	9,466.51
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<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	29,465.79
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,700.00</b>	<b>-</b>	<b>312.65</b>	<b>312.65</b>	<b>15,387.35</b>	<b>15,387.35</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	12.65	12.65	9,987.35	9,987.35
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	300.00	300.00	5,400.00	5,400.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>311,205.19</b>	<b>878.77</b>	<b>- 5,878.77</b>	<b>306,205.19</b>	<b>185,393.93</b>	<b>25,459.35</b>	<b>210,853.28</b>	<b>95,351.91</b>	<b>95,351.91</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y</b>	<b>119,326.20</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>114,326.20</b>	<b>71,108.31</b>	<b>7,567.77</b>	<b>78,676.07</b>	<b>35,650.12</b>	<b>35,650.12</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	9,632.29	7,263.77	16,896.06	20,335.14	20,335.14
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	-	5,000.00	34,000.00	22,207.96	-	22,207.96	11,792.03	11,792.03
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	39,470.00	-	-	39,470.00	36,258.90	277.90	36,536.80	2,933.20	2,933.20
2.01.99	Otros productos químicos	3,625.00	-	-	3,625.00	3,009.15	26.10	3,035.25	589.75	589.75
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	-	145.00	145.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PROD. USO</b>	<b>24,400.00</b>	<b>345.77</b>	<b>- 345.77</b>	<b>24,400.00</b>	<b>102.10</b>	<b>1,438.37</b>	<b>1,540.47</b>	<b>22,859.53</b>	<b>22,859.53</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	143.50	143.50	556.50	556.50
2.03.02	Materiales y productos minerales y	3,025.00	-	-	3,025.00	-	419.48	419.48	2,605.52	2,605.52
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	625.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos,	18,025.00	345.77	- 345.77	18,025.00	-	723.38	723.38	17,301.62	17,301.62
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	625.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	625.00	-	-	625.00	102.10	56.53	158.63	466.37	466.37
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en	775.00	-	-	775.00	-	95.48	95.48	679.52	679.52
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y</b>	<b>28,430.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,430.00</b>	<b>11,041.91</b>	<b>144.73</b>	<b>11,186.64</b>	<b>17,243.36</b>	<b>17,243.36</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	-	31.26	31.26	593.75	593.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,805.00	-	-	27,805.00	11,041.91	113.47	11,155.38	16,649.62	16,649.62
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y</b>	<b>138,904.00</b>	<b>533.00</b>	<b>- 533.00</b>	<b>138,904.00</b>	<b>103,141.61</b>	<b>16,308.49</b>	<b>119,450.10</b>	<b>19,453.89</b>	<b>19,453.89</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	35,789.00	53.00	- 53.00	35,789.00	23,957.00	238.84	24,195.84	11,593.17	11,593.17
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario	35,000.00	-	-	35,000.00	25,000.00	6,964.15	31,964.15	3,035.84	3,035.84
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	46,705.00	-	400.00	46,305.00	36,187.16	7,822.72	44,009.88	2,295.12	2,295.12
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	-	-	1,355.00	-	-	-	1,355.00	1,355.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,575.00	-	-	18,575.00	17,997.45	-	17,997.45	577.55	577.55
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y	525.00	-	-	525.00	-	358.03	358.03	166.97	166.97
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	135.00	32.00	- 32.00	135.00	-	31.87	31.87	103.13	103.13
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	820.00	448.00	- 48.00	1,220.00	-	892.88	892.88	327.12	327.12
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>206,558.58</b>	<b>- 159,558.58</b>	<b>515,159.00</b>	<b>216,156.67</b>	<b>99,911.97</b>	<b>316,068.64</b>	<b>199,090.36</b>	<b>199,090.36</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y</b>	<b>330,159.00</b>	<b>192,558.58</b>	<b>- 132,558.58</b>	<b>390,159.00</b>	<b>193,870.54</b>	<b>99,911.97</b>	<b>293,782.51</b>	<b>96,376.49</b>	<b>96,376.49</b>
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	-	50,000.00	45,000.00	-	45,000.00	5,000.00	5,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	33,926.22	- 11,700.00	31,926.22	13,195.54	7,196.41	20,391.95	11,534.27	11,534.27
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	56,000.00	- 56,000.00	97,860.00	57,940.00	80.55	58,020.55	39,839.45	39,839.45
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	52,632.36	- 41,858.58	173,037.78	50,400.00	92,635.01	143,035.01	30,002.77	30,002.77
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional,	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	55,085.00	-	23,000.00	32,085.00	27,085.00	-	27,085.00	5,000.00	5,000.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-</b>	<b>13,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00	92,000.00
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>- 14,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>22,286.13</b>	<b>-</b>	<b>22,286.13</b>	<b>10,713.87</b>	<b>10,713.87</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	14,000.00	- 14,000.00	33,000.00	22,286.13	-	22,286.13	10,713.87	10,713.87
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>57.50</b>	<b>115,888.57</b>	<b>115,946.08</b>	<b>1,424,053.92</b>	<b>1,424,053.92</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>88,468.31</b>	<b>88,468.31</b>	<b>11,531.69</b>	<b>11,531.69</b>
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00	-	-	100,000.00	-	88,468.31	88,468.31	11,531.69	11,531.69
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,915.94</b>	<b>20,915.94</b>	<b>49,084.06</b>	<b>49,084.06</b>
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	1,817.48	1,817.48	33,182.52	33,182.52
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00	-	-	35,000.00	-	19,098.46	19,098.46	15,901.54	15,901.54
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,365,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,365,000.00</b>	<b>57.50</b>	<b>6,504.32</b>	<b>6,561.82</b>	<b>1,358,438.18</b>	<b>1,358,438.18</b>

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.06.01	Indemnizaciones	1,355,000.00	-	-	1,355,000.00	-	4,211.31	4,211.31	1,350,788.69	1,350,788.69
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	57.50	2,293.01	2,350.51	7,649.49	7,649.49
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>30,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación	30,400.00	-	-	30,400.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>10,525,367.35</b>	<b>422,953.06</b>	<b>-</b>	<b>422,953.06</b>	<b>1,401,449.11</b>	<b>2,148,588.14</b>	<b>3,550,037.24</b>	<b>6,975,330.10</b>	<b>6,975,330.10</b>



# AUDITORIA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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>734,454.24</b>	-	-	<b>734,454.24</b>	-	<b>194,516.33</b>	<b>194,516.33</b>	<b>539,937.91</b>	<b>539,937.91</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>242,653.80</b>	-	-	<b>242,653.80</b>	-	<b>60,448.75</b>	<b>60,448.75</b>	<b>182,205.05</b>	<b>182,205.05</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	237,653.80	-	-	237,653.80	-	60,448.75	60,448.75	177,205.05	177,205.05
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,822.23</b>	-	-	<b>6,822.23</b>	-	<b>201.93</b>	<b>201.93</b>	<b>6,620.29</b>	<b>6,620.29</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00	2,100.00
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	722.23	-	-	722.23	-	201.93	201.93	520.29	520.29
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>341,374.30</b>	-	-	<b>341,374.30</b>	-	<b>94,185.71</b>	<b>94,185.71</b>	<b>247,188.59</b>	<b>247,188.59</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	80,209.30	-	-	80,209.30	-	16,666.14	16,666.14	63,543.16	63,543.16
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	141,445.44	-	-	141,445.44	-	35,702.04	35,702.04	105,743.40	105,743.40
0.03.03	Decimotercer mes	45,450.03	-	-	45,450.03	-	-	-	45,450.03	45,450.03
0.03.04	Salario escolar	41,938.38	-	-	41,938.38	-	34,124.45	34,124.45	7,813.93	7,813.93
0.03.99	Otros incentivos salariales	32,331.15	-	-	32,331.15	-	7,693.08	7,693.08	24,638.07	24,638.07
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61,357.55</b>	-	-	<b>61,357.55</b>	-	<b>17,419.10</b>	<b>17,419.10</b>	<b>43,938.45</b>	<b>43,938.45</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,449.54	-	-	50,449.54	-	14,322.37	14,322.37	36,127.17	36,127.17
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,181.01	-	-	8,181.01	-	2,322.55	2,322.55	5,858.46	5,858.46
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,727.00	-	-	2,727.00	-	774.18	774.18	1,952.82	1,952.82
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>82,246.37</b>	-	-	<b>82,246.37</b>	-	<b>22,260.83</b>	<b>22,260.83</b>	<b>59,985.53</b>	<b>59,985.53</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S Al Régimen Obligatorio de Pensiones	28,633.52	-	-	28,633.52	-	8,128.91	8,128.91	20,504.61	20,504.61
0.05.02	Complementarias	16,362.01	-	-	16,362.01	-	4,645.09	4,645.09	11,716.92	11,716.92
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	8,181.01	-	-	8,181.01	-	2,322.55	2,322.55	5,858.46	5,858.46
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	29,069.84	-	-	29,069.84	-	7,164.28	7,164.28	21,905.55	21,905.55
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>46,679.96</b>	<b>350.00</b>	-	<b>47,029.96</b>	<b>8,501.56</b>	<b>3,700.62</b>	<b>12,202.17</b>	<b>34,827.79</b>	<b>34,827.79</b>
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500.00</b>	-	-	<b>500.00</b>	-	<b>64.91</b>	<b>64.91</b>	<b>435.09</b>	<b>435.09</b>
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros Servicios de transferencia electrónica de información	200.00 300.00	- -	- -	200.00 300.00	- -	- 64.91	- 64.91	200.00 235.09	200.00 235.09
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>18,530.00</b>	-	-	<b>18,530.00</b>	<b>5,947.76</b>	<b>1,230.57</b>	<b>7,178.33</b>	<b>11,351.68</b>	<b>11,351.68</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	5,947.76	1,230.57	7,178.33	21.68	21.68
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00
1.04.06	Servicios generales	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	1,300.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	30.00	-	-	30.00	-	-	-	30.00	30.00
1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>9,300.00</b>	-	-	<b>9,300.00</b>	-	<b>600.90</b>	<b>600.90</b>	<b>8,699.10</b>	<b>8,699.10</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	300.00	-	-	300.00	-	18.50	18.50	281.50	281.50
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	-	582.40	582.40	8,417.60	8,417.60
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>11,050.00</b>	<b>350.00</b>	-	<b>11,400.00</b>	-	-	-	<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050.00	350.00	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	1,400.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7,299.96</b>	-	-	<b>7,299.96</b>	<b>2,553.80</b>	<b>1,804.24</b>	<b>4,358.04</b>	<b>2,941.92</b>	<b>2,941.92</b>
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	131.14	131.14	868.86	868.86

**AUDITORIA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.08.06	De equipo de comunicación	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,350.00	-	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00	1,350.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	4,349.96	-	-	4,349.96	2,553.80	1,673.10	4,226.90	123.06	123.06
1.08.99	De otros equipos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,550.00</b>	-	-	<b>6,550.00</b>	-	-	-	<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,850.00</b>	-	-	<b>1,850.00</b>	-	-	-	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	350.00
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,100.00</b>	-	-	<b>2,100.00</b>	-	-	-	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	400.00
	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>100.00</b>	-	-	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2.04.02	Repuestos y accesorios	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2,500.00</b>	-	-	<b>2,500.00</b>	-	-	-	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14,750.00</b>	-	-	<b>14,750.00</b>	-	1,579.44	<b>1,579.44</b>	<b>13,170.56</b>	<b>13,170.56</b>
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>750.00</b>	-	-	<b>750.00</b>	-	<b>159.70</b>	<b>159.70</b>	<b>590.30</b>	<b>590.30</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	159.70	159.70	590.30	590.30
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>9,000.00</b>	-	-	<b>9,000.00</b>	-	<b>1,419.74</b>	<b>1,419.74</b>	<b>7,580.26</b>	<b>7,580.26</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	1,419.74	1,419.74	5,580.26	5,580.26
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00
<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>350.00</b>	<b>- 350.00</b>	<b>802,784.20</b>	<b>8,501.56</b>	<b>199,796.39</b>	<b>208,297.94</b>	<b>594,486.26</b>	<b>594,486.26</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 30 DE ABRIL 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>16,405,627.07</b>	<b>287.59</b>	<b>4,999,788.61</b>	<b>5,000,076.20</b>	<b>11,405,550.87</b>	-	<b>11,405,550.87</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,842,983.87</b>	-	-	<b>6,842,983.87</b>	<b>158.10</b>	<b>2,014,560.49</b>	<b>2,014,718.59</b>	<b>4,828,265.28</b>	-	<b>4,828,265.28</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,389,155.58	-	-	6,389,155.58	158.10	1,884,626.49	1,884,784.59	4,504,370.99	-	4,504,370.99
0.01.03	Servicios especiales	403,828.29	-	-	403,828.29	-	120,751.56	120,751.56	283,076.73	-	283,076.73
0.01.05	Suplencias	50,000.00	-	-	50,000.00	-	9,182.45	9,182.45	40,817.55	-	40,817.55
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>61,500.00</b>	-	-	<b>61,500.00</b>	-	<b>2,070.57</b>	<b>2,070.57</b>	<b>59,429.43</b>	-	<b>59,429.43</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	-	-	49,500.00	-	1,591.77	1,591.77	47,908.23	-	47,908.23
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	478.80	478.80	3,521.21	-	3,521.21
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6,293,431.02</b>	-	-	<b>6,293,431.02</b>	<b>129.49</b>	<b>2,009,916.17</b>	<b>2,010,045.66</b>	<b>4,283,385.36</b>	-	<b>4,283,385.36</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	1,396,388.34	-	-	1,396,388.34	-	316,124.93	316,124.93	1,080,263.41	-	1,080,263.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,491,469.94	-	-	2,491,469.94	86.96	704,658.25	704,745.20	1,786,724.74	-	1,786,724.74
0.03.03	Decimotercer mes	1,015,227.30	-	-	1,015,227.30	22.12	6,798.67	6,820.79	1,008,406.51	-	1,008,406.51
0.03.04	Salario escolar	936,786.86	-	-	936,786.86	20.41	862,394.53	862,414.94	74,371.92	-	74,371.92
0.03.99	Otros incentivos salariales	453,558.58	-	-	453,558.58	-	119,939.80	119,939.80	333,618.78	-	333,618.78
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,370,556.86</b>	-	-	<b>1,370,556.86</b>	-	<b>452,235.69</b>	<b>452,235.69</b>	<b>918,321.17</b>	-	<b>918,321.17</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,126,902.30	-	-	1,126,902.30	-	371,838.24	371,838.24	755,064.07	-	755,064.07
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	182,740.91	-	-	182,740.91	-	60,298.09	60,298.09	122,442.82	-	122,442.82
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,913.64	-	-	60,913.64	-	20,099.36	20,099.36	40,814.27	-	40,814.27
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,837,155.32</b>	-	-	<b>1,837,155.32</b>	-	<b>521,005.69</b>	<b>521,005.69</b>	<b>1,316,149.64</b>	-	<b>1,316,149.64</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	639,593.20	-	-	639,593.20	-	211,043.32	211,043.32	428,549.88	-	428,549.88
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	365,481.83	-	-	365,481.83	-	120,596.18	120,596.18	244,885.65	-	244,885.65
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral A fondos administrados por entes privados	182,740.91	-	-	182,740.91	-	60,298.09	60,298.09	122,442.82	-	122,442.82
0.05.05	privados	649,339.38	-	-	649,339.38	-	129,068.10	129,068.10	520,271.28	-	520,271.28
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,656,801.26</b>	<b>232,434.05</b>	<b>- 282,434.05</b>	<b>9,606,801.26</b>	<b>4,174,882.79</b>	<b>3,301,997.21</b>	<b>7,476,880.00</b>	<b>2,129,921.26</b>	-	<b>2,129,921.26</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,890,654.01</b>	<b>2,235.85</b>	<b>- 2,235.85</b>	<b>1,890,654.01</b>	<b>1,229,581.44</b>	<b>525,932.01</b>	<b>1,755,513.44</b>	<b>135,140.57</b>	-	<b>135,140.57</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,890,654.01	2,235.85	- 2,235.85	1,890,654.01	1,229,581.44	525,932.01	1,755,513.44	135,140.57	-	135,140.57
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,696,065.47</b>	<b>793.67</b>	<b>- 724.97</b>	<b>1,696,134.17</b>	<b>317,578.79</b>	<b>369,132.95</b>	<b>686,711.74</b>	<b>1,009,422.43</b>	-	<b>1,009,422.43</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,387.01	-	-	62,387.01	336.26	13,827.00	14,163.27	48,223.74	-	48,223.74
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	183,006.70	-	-	183,006.70	658.79	44,117.05	44,775.85	138,230.86	-	138,230.86
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	-	-	320,000.00	316,524.98	-	316,524.98	3,475.02	-	3,475.02
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,126,661.77	724.97	- 724.97	1,126,661.77	58.75	310,082.33	310,141.08	816,520.68	-	816,520.68
1.02.99	Otros servicios básicos	4,009.99	68.70	-	4,078.69	-	1,106.56	1,106.56	2,972.13	-	2,972.13
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>83,545.00</b>	<b>27,141.81</b>	<b>- 34,141.81</b>	<b>76,545.00</b>	<b>6,102.54</b>	<b>7,983.52</b>	<b>14,086.06</b>	<b>62,458.94</b>	-	<b>62,458.94</b>
1.03.01	Información	1,900.00	1,524.00	- 1,524.00	1,900.00	-	762.00	762.00	1,138.00	-	1,138.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4,175.00	30.00	- 30.00	4,175.00	-	36.30	36.30	4,138.70	-	4,138.70
1.03.04	Transporte de bienes	6,320.00	329.50	- 329.50	6,320.00	84.28	1,128.12	1,212.40	5,107.60	-	5,107.60
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	33,170.00	5,000.00	-	38,170.00	246.35	1,585.83	1,832.19	36,337.81	-	36,337.81
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	35,180.00	20,258.31	- 32,258.31	23,180.00	5,771.91	4,471.26	10,243.17	12,936.83	-	12,936.83
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5,099,766.45</b>	<b>101,556.02</b>	<b>- 150,924.72</b>	<b>5,050,397.75</b>	<b>2,550,506.49</b>	<b>2,290,931.37</b>	<b>4,841,437.86</b>	<b>208,959.89</b>	-	<b>208,959.89</b>
1.04.03	Servicios de ingeniería	224,199.00	5,000.00	-	229,199.00	133,462.33	515.00	133,977.33	95,221.67	-	95,221.67
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	4,000.00	- 4,000.00	30,000.00	3,515.57	-	3,515.57	26,484.43	-	26,484.43
1.04.06	Servicios generales	2,026,151.09	21,337.35	- 6,387.37	2,041,101.06	1,599,627.50	398,256.33	1,997,883.83	43,217.23	-	43,217.23
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,819,416.36	71,218.67	- 140,537.35	2,750,097.69	813,901.09	1,892,160.04	2,706,061.13	44,036.55	-	44,036.55
	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>330,757.71</b>	-	-	<b>330,757.71</b>	<b>8,195.85</b>	<b>56,497.61</b>	<b>64,693.45</b>	<b>266,064.26</b>	-	<b>266,064.26</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	41,923.88	-	-	41,923.88	738.42	2,451.06	3,189.48	38,734.40	-	38,734.40
1.05.02	Viáticos dentro del país	288,833.83	-	-	288,833.83	7,457.43	54,046.55	61,503.98	227,329.85	-	227,329.85
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>441.00</b>	<b>- 441.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>67.50</b>	<b>360.27</b>	<b>427.77</b>	<b>6,572.23</b>	-	<b>6,572.23</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 PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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							
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000.00	441.00	- 441.00	4,000.00	67.50	360.27	427.77	3,572.23	-	3,572.23
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>504,533.78</b>	<b>100,265.70</b>	- <b>93,965.70</b>	<b>510,833.78</b>	<b>62,850.19</b>	<b>50,218.72</b>	<b>113,068.91</b>	<b>397,764.87</b>	-	<b>397,764.87</b>
1.08.01	De edificios y locales	260,955.40	8,226.00	- 12,226.00	256,955.40	37,453.63	7,659.34	45,112.97	211,842.43	-	211,842.43
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	8,610.34	700.00	- 900.00	8,410.34	3,972.63	1,932.28	5,904.91	2,505.43	-	2,505.43
1.08.05	De equipo de transporte	154,800.00	60,681.60	- 60,681.60	154,800.00	12,546.28	26,596.83	39,143.11	115,656.89	-	115,656.89
1.08.06	De equipo de comunicación	12,100.60	393.24	- 893.24	11,600.60	1,265.60	1,031.04	2,296.64	9,303.96	-	9,303.96
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,969.43	1,400.00	- 400.00	36,969.43	4,011.09	6,186.68	10,197.77	26,771.66	-	26,771.66
	De equipo de cómputo y sistemas de										
1.08.08	información	26,871.06	28,264.86	- 18,264.86	36,871.06	1,999.04	5,906.15	7,905.19	28,965.87	-	28,965.87
1.08.99	De otros equipos	5,226.96	600.00	- 600.00	5,226.96	1,601.93	906.40	2,508.33	2,718.62	-	2,718.62
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>30,678.83</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	-	-	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>13,800.00</b>	-	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>13,650.00</b>	-	<b>13,650.00</b>
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	13,800.00	-	150.00	150.00	13,650.00	-	13,650.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,658,327.56</b>	<b>29,990.99</b>	- <b>14,990.99</b>	<b>1,673,327.56</b>	<b>1,027,076.37</b>	<b>326,047.55</b>	<b>1,353,123.93</b>	<b>320,203.63</b>	-	<b>320,203.63</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>242,795.00</b>	-	-	<b>242,795.00</b>	<b>139,584.32</b>	<b>15,591.06</b>	<b>155,175.38</b>	<b>87,619.62</b>	-	<b>87,619.62</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	120,995.00	-	-	120,995.00	26,140.44	14,307.16	40,447.60	80,547.40	-	80,547.40
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,800.00	-	-	45,800.00	38,443.88	1,283.90	39,727.78	6,072.22	-	6,072.22
2.01.99	Otros productos químicos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y</b>										
<b>2.03</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>17,165.00</b>	<b>878.44</b>	- <b>878.44</b>	<b>17,165.00</b>	<b>2.27</b>	<b>995.01</b>	<b>997.28</b>	<b>16,167.72</b>	-	<b>16,167.72</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500.00	90.40	- 90.40	2,500.00	-	90.40	90.40	2,409.60	-	2,409.60
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
	Materiales, productos eléctricos,										
2.03.04	telefónicos/cómputo	7,015.00	788.04	- 788.04	7,015.00	2.27	833.97	836.24	6,178.76	-	6,178.76
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,250.00	-	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
	Otros materiales y productos										
2.03.99	construcción	150.00	-	-	150.00	-	70.65	70.65	79.36	-	79.36
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y</b>										
<b>2.04</b>	<b>ACCESORIOS</b>	<b>49,190.00</b>	<b>20.00</b>	- <b>20.00</b>	<b>49,190.00</b>	<b>11,168.70</b>	<b>421.90</b>	<b>11,590.60</b>	<b>37,599.40</b>	-	<b>37,599.40</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-	2,150.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	47,040.00	20.00	- 20.00	47,040.00	11,168.70	421.90	11,590.60	35,449.40	-	35,449.40
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y</b>										
<b>2.99</b>	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,349,177.56</b>	<b>29,092.56</b>	- <b>14,092.56</b>	<b>1,364,177.56</b>	<b>876,321.09</b>	<b>309,039.58</b>	<b>1,185,360.66</b>	<b>178,816.90</b>	-	<b>178,816.90</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	507,721.56	21,391.16	- 6,391.16	522,721.56	177,101.36	304,576.38	481,677.74	41,043.82	-	41,043.82
	Útiles y materiales médico, hospitalario,										
2.99.02	investigación	77,011.00	-	-	77,011.00	71,000.00	-	71,000.00	6,011.00	-	6,011.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	736,050.00	1,524.40	- 1,524.40	736,050.00	601,568.45	3,740.00	605,308.45	130,741.55	-	130,741.55
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000.00	5,000.00	- 5,000.00	5,000.00	6,859.00	-	6,859.00	1,859.00	-	1,859.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	19,720.00	129.74	- 129.74	19,720.00	17,999.28	139.64	18,138.92	1,581.08	-	1,581.08
	Útiles y materiales de resguardo y										
2.99.06	seguridad	1,000.00	1,024.45	- 1,024.45	1,000.00	1,793.00	469.43	2,262.43	1,262.43	-	1,262.43
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	625.00	-	-	625.00	-	91.33	91.33	533.68	-	533.68
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,050.00	22.80	- 22.80	2,050.00	-	22.80	22.80	2,027.20	-	2,027.20
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>564,590.00</b>	<b>162,811.00</b>	- <b>87,811.00</b>	<b>639,590.00</b>	<b>347,970.50</b>	<b>57,000.57</b>	<b>404,971.07</b>	<b>234,618.93</b>	-	<b>234,618.93</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>503,190.00</b>	<b>136,811.00</b>	- <b>84,411.00</b>	<b>555,590.00</b>	<b>347,970.50</b>	<b>57,000.57</b>	<b>404,971.07</b>	<b>150,618.93</b>	-	<b>150,618.93</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	118,400.00	-	268,400.00	247,094.50	-	247,094.50	21,305.50	-	21,305.50
5.01.03	Equipo de comunicación	8,535.00	3,535.00	- 3,535.00	8,535.00	-	-	-	8,535.00	-	8,535.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	46,776.00	14,776.00	- 14,776.00	46,776.00	16,776.00	7,578.91	24,354.91	22,421.09	-	22,421.09
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,779.00	-	-	131,779.00	0.00	49,341.76	49,341.76	82,437.24	-	82,437.24
	Equipo sanitario, de laboratorio e										
5.01.06	investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo										
5.01.07	y recreativo	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	160,100.00	100.00	- 66,100.00	94,100.00	-	79.90	84,179.90	9,920.10	-	9,920.10

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 30 DE ABRIL 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>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y</b>										
5.02	<b>MEJORAS</b>	<b>51,400.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>- 3,400.00</b>	74,000.00	-	-	-	<b>74,000.00</b>	-	<b>74,000.00</b>
5.02.01	Edificios	3,000.00	-	- 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.02.07	Instalaciones	400.00	-	- 400.00	-	-	-	-	-	-	-
	Otras construcciones, adiciones y mejoras	48,000.00	26,000.00	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-	74,000.00
5.99	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>10,000.00</b>	-	-	10,000.00	-	-	-	<b>10,000.00</b>	-	<b>10,000.00</b>
5.99.03	Bienes intangibles	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>185,456,829.57</b>	<b>180,750,491.98</b>	<b>- 180,733,145.33</b>	185,474,176.22	<b>0.80</b>	<b>62,024,583.80</b>	<b>62,024,584.60</b>	<b>123,449,591.62</b>	<b>93,153,961.34</b>	<b>30,295,630.29</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>400,000.00</b>	600,000.00	-	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	-	<b>200,000.00</b>
	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
6.01.03	A 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>183,724,919.34</b>	<b>180,361,081.76</b>	<b>- 179,943,735.10</b>	<b>184,142,266.00</b>	-	<b>61,555,689.70</b>	<b>61,555,689.70</b>	<b>122,586,576.30</b>	<b>93,153,961.34</b>	<b>29,432,614.96</b>
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	180,361,081.76	- 179,943,735.10	184,142,266.00	-	61,555,689.70	61,555,689.70	122,586,576.30	93,153,961.34	29,432,614.96
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>168,000.00</b>	-	-	<b>168,000.00</b>	<b>0.80</b>	<b>58,164.10</b>	<b>58,164.90</b>	<b>109,835.10</b>	-	<b>109,835.10</b>
6.03.01	Prestaciones legales	68,000.00	-	-	68,000.00	-	11,200.49	11,200.49	56,799.51	-	56,799.51
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	100,000.00	-	-	100,000.00	0.80	46,963.61	46,964.41	53,035.59	-	53,035.59
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES</b>										
<b>6.04</b>	<b>DE LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>- 389,410.22</b>	389,410.22	-	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>378,680.22</b>	-	<b>378,680.22</b>
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	- 389,410.22	389,410.22	-	10,730.00	10,730.00	378,680.22	-	378,680.22
<b>6.06</b>	<b>OTRAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>174,500.00</b>	-	-	174,500.00	-	-	-	<b>174,500.00</b>	-	<b>174,500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	174,500.00	-	-	174,500.00	-	-	-	174,500.00	-	174,500.00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>4,913,331.42</b>	<b>- 3,024,607.02</b>	<b>3,839,209.31</b>	-	<b>214,057.58</b>	<b>214,057.58</b>	<b>3,625,151.73</b>	<b>82,621.97</b>	<b>3,542,529.76</b>
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>- 600,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	-	<b>57,836.51</b>	<b>57,836.51</b>	<b>642,163.49</b>	<b>42,952.38</b>	<b>599,211.11</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	600,000.00	- 600,000.00	700,000.00	-	57,836.51	57,836.51	642,163.49	42,952.38	599,211.11
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES</b>										
<b>7.03</b>	<b>DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>4,313,331.42</b>	<b>- 2,424,607.02</b>	<b>3,139,209.31</b>	-	<b>156,221.07</b>	<b>156,221.07</b>	<b>2,982,988.24</b>	<b>39,669.59</b>	<b>2,943,318.65</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	3,484,145.93	- 2,223,014.02	2,455,223.82	-	156,221.07	156,221.07	2,299,002.75	39,669.59	2,259,333.16
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	- 49,400.00	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-	229,400.00
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	297,393.00	- 152,193.00	152,193.00	-	-	-	152,193.00	-	152,193.00
	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	302,392.50	-	302,392.50	-	-	-	302,392.50	-	302,392.50
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,946,071.06</b>	-	<b>- 1,946,071.06</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS SIN ASIGNACION</b>										
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,946,071.06</b>	-	<b>- 1,946,071.06</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,946,071.06	-	- 1,946,071.06	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>186,089,059.45</b>	<b>- 186,089,059.45</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>5,550,218.06</b>	<b>70,923,475.32</b>	<b>76,473,693.38</b>	<b>141,165,038.05</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>47,928,454.74</b>

**AVANCEMOS**



**AVANCEMOS ACTIVIDADES CENTRALES Y AVANCEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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	DISMINUCION							
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,689,828.43</b>	-	-	<b>1,689,828.43</b>	-	<b>510,238.30</b>	<b>510,238.30</b>	<b>1,179,590.13</b>	-	<b>1,179,590.13</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>791,928.99</b>	-	-	<b>791,928.99</b>	-	<b>228,879.95</b>	<b>228,879.95</b>	<b>563,049.03</b>	-	<b>563,049.03</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	783,428.99	-	-	783,428.99	-	228,879.95	228,879.95	554,549.03	-	554,549.03
0.01.05	Suplencias	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,700.00</b>	-	-	<b>6,700.00</b>	-	<b>253.04</b>	<b>253.04</b>	<b>6,446.96</b>	-	<b>6,446.96</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	5,000.00	-	-	5,000.00	-	253.04	253.04	4,746.96	-	4,746.96
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>560,796.35</b>	-	-	<b>560,796.35</b>	-	<b>181,059.51</b>	<b>181,059.51</b>	<b>379,736.84</b>	-	<b>379,736.84</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	80,600.63	-	-	80,600.63	-	13,297.30	13,297.30	67,303.33	-	67,303.33
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	240,893.48	-	-	240,893.48	-	70,921.19	70,921.19	169,972.29	-	169,972.29
0.03.03	Decimotercer mes	104,571.18	-	-	104,571.18	-	352.41	352.41	104,218.77	-	104,218.77
0.03.04	Salario escolar	96,491.60	-	-	96,491.60	-	86,531.04	86,531.04	9,960.56	-	9,960.56
0.03.99	Otros incentivos salariales	38,239.46	-	-	38,239.46	-	9,957.56	9,957.56	28,281.90	-	28,281.90
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>141,171.09</b>	-	-	<b>141,171.09</b>	-	<b>46,120.99</b>	<b>46,120.99</b>	<b>95,050.11</b>	-	<b>95,050.11</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	116,074.01	-	-	116,074.01	-	37,921.70	37,921.70	78,152.31	-	78,152.31
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	18,822.81	-	-	18,822.81	-	6,149.46	6,149.46	12,673.35	-	12,673.35
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,274.27	-	-	6,274.27	-	2,049.82	2,049.82	4,224.45	-	4,224.45
<b>0.05</b>	<b>OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>189,232.01</b>	-	-	<b>189,232.01</b>	-	<b>53,924.82</b>	<b>53,924.82</b>	<b>135,307.19</b>	-	<b>135,307.19</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	65,879.84	-	-	65,879.84	-	21,523.12	21,523.12	44,356.72	-	44,356.72
0.05.02	Aporte Patr.Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	37,645.63	-	-	37,645.63	-	12,298.93	12,298.93	25,346.70	-	25,346.70
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,822.81	-	-	18,822.81	-	6,149.46	6,149.46	12,673.35	-	12,673.35
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	66,883.73	-	-	66,883.73	-	13,953.31	13,953.31	52,930.42	-	52,930.42
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>560,383.25</b>	-	-	<b>560,383.25</b>	<b>435,495.86</b>	<b>8,267.81</b>	<b>443,763.67</b>	<b>116,619.58</b>	-	<b>116,619.58</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	<b>4,751.62</b>	<b>4,751.62</b>	<b>248.38</b>	-	<b>248.38</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	5,000.00	-	-	5,000.00	-	4,751.62	4,751.62	248.38	-	248.38
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>325,000.00</b>	-	-	<b>325,000.00</b>	<b>316,524.98</b>	-	<b>316,524.98</b>	<b>8,475.02</b>	-	<b>8,475.02</b>
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	-	-	320,000.00	316,524.98	-	316,524.98	3,475.02	-	3,475.02
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>30,000.00</b>	-	<b>30,000.00</b>
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>150,000.00</b>	-	-	<b>150,000.00</b>	<b>118,323.46</b>	-	<b>118,323.46</b>	<b>31,676.54</b>	-	<b>31,676.54</b>
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,000.00	-	-	150,000.00	118,323.46	-	118,323.46	31,676.54	-	31,676.54
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>29,671.57</b>	-	-	<b>29,671.57</b>	<b>647.42</b>	<b>3,516.19</b>	<b>4,163.61</b>	<b>25,507.96</b>	-	<b>25,507.96</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	7,671.57	-	-	7,671.57	73.09	152.79	225.88	7,445.69	-	7,445.69
1.05.02	Viáticos dentro del país	22,000.00	-	-	22,000.00	574.33	3,363.40	3,937.73	18,062.27	-	18,062.27
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</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	-	20,000.00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>711.68</b>	-	-	<b>711.68</b>	-	-	-	<b>711.68</b>	-	<b>711.68</b>
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	711.68	-	-	711.68	-	-	-	711.68	-	711.68
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>1,140,000.00</b>	<b>688,839.98</b>	<b>300,837.22</b>	<b>989,677.20</b>	<b>150,322.80</b>	-	<b>150,322.80</b>
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>1,140,000.00</b>	<b>688,839.98</b>	<b>300,837.22</b>	<b>989,677.20</b>	<b>150,322.80</b>	-	<b>150,322.80</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	447,500.00	15,000.00	-	462,500.00	139,798.89	300,837.22	440,636.11	21,863.89	-	21,863.89
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	673,500.00	-	-	673,500.00	549,041.09	-	549,041.09	124,458.91	-	124,458.91
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45,868,473.50</b>	<b>40,061,325.00</b>	<b>- 40,061,325.00</b>	<b>45,868,473.50</b>	-	<b>16,097,500.79</b>	<b>16,097,500.79</b>	<b>29,770,972.72</b>	<b>21,291,666.00</b>	<b>8,479,306.72</b>
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>45,810,973.50</b>	<b>40,061,325.00</b>	<b>- 40,061,325.00</b>	<b>45,810,973.50</b>	-	<b>16,092,408.00</b>	<b>16,092,408.00</b>	<b>29,718,565.50</b>	<b>21,291,666.00</b>	<b>8,426,899.50</b>
6.02.99	Otras transferencias a personas	45,810,973.50	40,061,325.00	- 40,061,325.00	45,810,973.50	-	16,092,408.00	16,092,408.00	29,718,565.50	21,291,666.00	8,426,899.50
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>43,000.00</b>	-	-	<b>43,000.00</b>	-	<b>5,092.79</b>	<b>5,092.79</b>	<b>37,907.21</b>	-	<b>37,907.21</b>
6.03.01	Prestaciones legales	13,000.00	-	-	13,000.00	-	939.64	939.64	12,060.36	-	12,060.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,153.15	4,153.15	25,846.85	-	25,846.85
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>14,500.00</b>	-	-	<b>14,500.00</b>	-	-	-	<b>14,500.00</b>	-	<b>14,500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>49,258,685.18</b>	<b>40,076,325.00</b>	<b>- 40,076,325.00</b>	<b>49,258,685.18</b>	<b>1,124,335.84</b>	<b>16,916,844.11</b>	<b>18,041,179.96</b>	<b>31,217,505.23</b>	<b>21,291,666.00</b>	<b>9,925,839.23</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AVANCEMOS ACTIVIDADES CENTRALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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>341,743.34</b>	-	<b>94,553.38</b>	<b>94,553.38</b>	<b>247,189.97</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>153,220.70</b>	-	-	<b>153,220.70</b>	-	<b>38,192.42</b>	<b>38,192.42</b>	<b>115,028.28</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	149,720.70	-	-	149,720.70	-	38,192.42	38,192.42	111,528.28
0.01.05	Suplencias	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2,700.00</b>	-	-	<b>2,700.00</b>	-	<b>158.39</b>	<b>158.39</b>	<b>2,541.61</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	-	158.39	158.39	1,841.61
0.02.04	Compensación de vacaciones	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>119,003.40</b>	-	-	<b>119,003.40</b>	-	<b>37,102.15</b>	<b>37,102.15</b>	<b>81,901.24</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	22,151.50	-	-	22,151.50	-	4,851.12	4,851.12	17,300.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	46,407.23	-	-	46,407.23	-	13,477.80	13,477.80	32,929.42
0.03.03	Decimotercer mes	21,148.01	-	-	21,148.01	-	352.41	352.41	20,795.60
0.03.04	Salario escolar	19,514.03	-	-	19,514.03	-	16,437.55	16,437.55	3,076.48
0.03.99	Otros incentivos salariales	9,782.63	-	-	9,782.63	-	1,983.27	1,983.27	7,799.36
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y</b>								
<b>0.04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>28,549.81</b>	-	-	<b>28,549.81</b>	-	<b>8,448.81</b>	<b>8,448.81</b>	<b>20,101.00</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,474.29	-	-	23,474.29	-	6,946.80	6,946.80	16,527.49
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,806.64	-	-	3,806.64	-	1,126.51	1,126.51	2,680.13
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,268.88	-	-	1,268.88	-	375.50	375.50	893.38
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS</b>								
<b>0.05</b>	<b>PENSIONES Y OTROS</b>	<b>38,269.44</b>	-	-	<b>38,269.44</b>	-	<b>10,651.59</b>	<b>10,651.59</b>	<b>27,617.84</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	13,323.25	-	-	13,323.25	-	3,942.78	3,942.78	9,380.47
	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones								
0.05.02	Complementarias	7,613.28	-	-	7,613.28	-	2,253.02	2,253.02	5,360.27
	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización								
0.05.03	Laboral	3,806.64	-	-	3,806.64	-	1,126.51	1,126.51	2,680.13
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	13,526.27	-	-	13,526.27	-	3,329.29	3,329.29	10,196.98
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>23,000.00</b>	-	-	<b>23,000.00</b>	-	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	<b>22,892.80</b>
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3,000.00</b>	-	-	<b>3,000.00</b>	-	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	<b>2,892.80</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000.00	-	-	2,000.00	-	107.20	107.20	1,892.80
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>20,000.00</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>5,000.00</b>
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
<b>2.99</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>5,000.00</b>
	Útiles y materiales médico, hospitalario y de								
2.99.02	investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21,500.00</b>	-	-	<b>21,500.00</b>	-	<b>1,689.66</b>	<b>1,689.66</b>	<b>19,810.34</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	-	<b>1,689.66</b>	<b>1,689.66</b>	<b>13,310.34</b>
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	939.64	939.64	4,060.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	750.03	750.03	9,249.97
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL</b>								
<b>6.06</b>	<b>SECTOR PRIVADO</b>	<b>6,500.00</b>	-	-	<b>6,500.00</b>	-	-	-	<b>6,500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>391,243.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,243.34</b>	<b>0.00</b>	<b>96,350.24</b>	<b>96,350.24</b>	<b>294,893.10</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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>1,348,085.09</b>	-	-	<b>1,348,085.09</b>	-	<b>415,684.93</b>	<b>415,684.93</b>	<b>932,400.16</b>	-	<b>932,400.16</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>638,708.28</b>	-	-	<b>638,708.28</b>	-	<b>190,687.53</b>	<b>190,687.53</b>	<b>448,020.75</b>	-	<b>448,020.75</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	633,708.28	-	-	633,708.28	-	190,687.53	190,687.53	443,020.75	-	443,020.75
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4,000.00</b>	-	-	<b>4,000.00</b>	-	<b>94.65</b>	<b>94.65</b>	<b>3,905.35</b>	-	<b>3,905.35</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	94.65	94.65	2,905.35	-	2,905.35
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>441,792.95</b>	-	-	<b>441,792.95</b>	-	<b>143,957.36</b>	<b>143,957.36</b>	<b>297,835.60</b>	-	<b>297,835.60</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	58,449.13	-	-	58,449.13	-	8,446.18	8,446.18	50,002.95	-	50,002.95
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	194,486.25	-	-	194,486.25	-	57,443.39	57,443.39	137,042.86	-	137,042.86
0.03.03	Decimotercer mes	83,423.17	-	-	83,423.17	-	-	-	83,423.17	-	83,423.17
0.03.04	Salario escolar	76,977.57	-	-	76,977.57	-	70,093.50	70,093.50	6,884.08	-	6,884.08
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,456.82	-	-	28,456.82	-	7,974.29	7,974.29	20,482.53	-	20,482.53
<b>0.04</b>	<b>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>112,621.28</b>	-	-	<b>112,621.28</b>	-	<b>37,672.17</b>	<b>37,672.17</b>	<b>74,949.11</b>	-	<b>74,949.11</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	92,599.72	-	-	92,599.72	-	30,974.90	30,974.90	61,624.82	-	61,624.82
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	15,016.17	-	-	15,016.17	-	5,022.95	5,022.95	9,993.22	-	9,993.22
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,005.39	-	-	5,005.39	-	1,674.32	1,674.32	3,331.07	-	3,331.07
<b>0.05</b>	<b>CAPITALIZACIÓN</b>	<b>150,962.57</b>	-	-	<b>150,962.57</b>	-	<b>43,273.22</b>	<b>43,273.22</b>	<b>107,689.35</b>	-	<b>107,689.35</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	52,556.60	-	-	52,556.60	-	17,580.34	17,580.34	34,976.26	-	34,976.26
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	30,032.34	-	-	30,032.34	-	10,045.91	10,045.91	19,986.43	-	19,986.43
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,016.17	-	-	15,016.17	-	5,022.95	5,022.95	9,993.22	-	9,993.22
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	53,357.46	-	-	53,357.46	-	10,624.02	10,624.02	42,733.44	-	42,733.44
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>537,383.25</b>	-	-	<b>537,383.25</b>	<b>435,495.86</b>	<b>8,160.61</b>	<b>443,656.47</b>	<b>93,726.78</b>	-	<b>93,726.78</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	<b>4,751.62</b>	<b>4,751.62</b>	<b>248.38</b>	-	<b>248.38</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	5,000.00	-	-	5,000.00	-	4,751.62	4,751.62	248.38	-	248.38
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>325,000.00</b>	-	-	<b>325,000.00</b>	<b>316,524.98</b>	-	<b>316,524.98</b>	<b>8,475.02</b>	-	<b>8,475.02</b>
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	-	-	320,000.00	316,524.98	-	316,524.98	3,475.02	-	3,475.02
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>30,000.00</b>	-	<b>30,000.00</b>
	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>150,000.00</b>	-	-	<b>150,000.00</b>	<b>118,323.46</b>	-	<b>118,323.46</b>	<b>31,676.54</b>	-	<b>31,676.54</b>
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,000.00	-	-	150,000.00	118,323.46	-	118,323.46	31,676.54	-	31,676.54
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>26,671.57</b>	-	-	<b>26,671.57</b>	<b>647.42</b>	<b>3,408.99</b>	<b>4,056.41</b>	<b>22,615.16</b>	-	<b>22,615.16</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	6,671.57	-	-	6,671.57	73.09	152.79	225.88	6,445.69	-	6,445.69
1.05.02	Viáticos dentro del país	20,000.00	-	-	20,000.00	574.33	3,256.20	3,830.53	16,169.47	-	16,169.47
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>711.68</b>	-	-	<b>711.68</b>	-	-	-	<b>711.68</b>	-	<b>711.68</b>
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	711.68	-	-	711.68	-	-	-	711.68	-	711.68
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>1,135,000.00</b>	<b>688,839.98</b>	<b>300,837.22</b>	<b>989,677.20</b>	<b>145,322.80</b>	-	<b>145,322.80</b>
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>1,135,000.00</b>	<b>688,839.98</b>	<b>300,837.22</b>	<b>989,677.20</b>	<b>145,322.80</b>	-	<b>145,322.80</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	447,500.00	15,000.00	-	462,500.00	139,798.89	300,837.22	440,636.11	21,863.89	-	21,863.89
	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	670,500.00	-	-	670,500.00	549,041.09	-	549,041.09	121,458.91	-	121,458.91
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45,846,973.50</b>	<b>40,061,325.00</b>	<b>-40,061,325.00</b>	<b>45,846,973.50</b>	-	<b>16,095,811.12</b>	<b>16,095,811.12</b>	<b>29,751,162.38</b>	<b>21,291,666.00</b>	<b>8,459,496.38</b>
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>45,810,973.50</b>	<b>40,061,325.00</b>	<b>-40,061,325.00</b>	<b>45,810,973.50</b>	-	<b>16,092,408.00</b>	<b>16,092,408.00</b>	<b>29,718,565.50</b>	<b>21,291,666.00</b>	<b>8,426,899.50</b>
6.02.99	Otras transferencias a personas	45,810,973.50	40,061,325.00	-40,061,325.00	45,810,973.50	-	16,092,408.00	16,092,408.00	29,718,565.50	21,291,666.00	8,426,899.50
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>28,000.00</b>	-	-	<b>28,000.00</b>	-	<b>3,403.12</b>	<b>3,403.12</b>	<b>24,596.88</b>	-	<b>24,596.88</b>
6.03.01	Prestaciones legales	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	3,403.12	3,403.12	16,596.88	-	16,596.88
<b>6.06</b>	<b>SECTOR PRIVADO</b>	<b>8,000.00</b>	-	-	<b>8,000.00</b>	-	-	-	<b>8,000.00</b>	-	<b>8,000.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>48,867,441.84</b>	<b>40,076,325.00</b>	<b>-40,076,325.00</b>	<b>48,867,441.84</b>	<b>1,124,335.84</b>	<b>16,820,493.87</b>	<b>17,944,829.72</b>	<b>30,922,612.12</b>	<b>21,291,666.00</b>	<b>9,630,946.12</b>

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 30 DE ABRIL 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>15,057,541.98</b>	<b>287.59</b>	<b>4,584,103.68</b>	<b>4,584,391.27</b>	<b>10,473,150.71</b>	-	<b>10,473,150.71</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,204,275.59</b>	-	-	<b>6,204,275.59</b>	<b>158.10</b>	<b>1,823,872.96</b>	<b>1,824,031.06</b>	<b>4,380,244.52</b>	-	<b>4,380,244.52</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,755,447.29	-	-	5,755,447.29	158.10	1,693,938.96	1,694,097.06	4,061,350.24	-	4,061,350.24
0.01.03	Servicios especiales	403,828.29	-	-	403,828.29	-	120,751.56	120,751.56	283,076.73	-	283,076.73
0.01.05	Suplencias	45,000.00	-	-	45,000.00	-	9,182.45	9,182.45	35,817.55	-	35,817.55
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>57,500.00</b>	-	-	<b>57,500.00</b>	-	<b>1,975.92</b>	<b>1,975.92</b>	<b>55,524.08</b>	-	<b>55,524.08</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	46,500.00	-	-	46,500.00	-	1,497.13	1,497.13	45,002.87	-	45,002.87
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	478.80	478.80	3,521.21	-	3,521.21
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5,851,638.07</b>	-	-	<b>5,851,638.07</b>	<b>129.49</b>	<b>1,865,958.82</b>	<b>1,866,088.31</b>	<b>3,985,549.76</b>	-	<b>3,985,549.76</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	1,337,939.21	-	-	1,337,939.21	-	307,678.75	307,678.75	1,030,260.46	-	1,030,260.46
	Restricción al ejercicio liberal de la										
0.03.02	profesión	2,296,983.68	-	-	2,296,983.68	86.96	647,214.86	647,301.81	1,649,681.87	-	1,649,681.87
0.03.03	Decimotercer mes	931,804.13	-	-	931,804.13	22.12	6,798.67	6,820.79	924,983.34	-	924,983.34
0.03.04	Salario escolar	859,809.29	-	-	859,809.29	20.41	792,301.03	792,321.45	67,487.84	-	67,487.84
0.03.99	Otros incentivos salariales	425,101.76	-	-	425,101.76	-	111,965.51	111,965.51	313,136.25	-	313,136.25
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,257,935.57</b>	-	-	<b>1,257,935.57</b>	-	<b>414,563.52</b>	<b>414,563.52</b>	<b>843,372.06</b>	-	<b>843,372.06</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,034,302.58	-	-	1,034,302.58	-	340,863.34	340,863.34	693,439.25	-	693,439.25
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	167,724.74	-	-	167,724.74	-	55,275.14	55,275.14	112,449.61	-	112,449.61
	Al Banco Popular y de Desarrollo										
0.04.05	Comunal	55,908.25	-	-	55,908.25	-	18,425.05	18,425.05	37,483.20	-	37,483.20
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,686,192.75</b>	-	-	<b>1,686,192.75</b>	-	<b>477,732.46</b>	<b>477,732.46</b>	<b>1,208,460.29</b>	-	<b>1,208,460.29</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	587,036.60	-	-	587,036.60	-	193,462.97	193,462.97	393,573.63	-	393,573.63
	Al Régimen Obligatorio Pensiones										
0.05.02	Complementarias	335,449.49	-	-	335,449.49	-	110,550.27	110,550.27	224,899.21	-	224,899.21
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	167,724.74	-	-	167,724.74	-	55,275.14	55,275.14	112,449.61	-	112,449.61
	A fondos administrados por entes										
0.05.05	privados	595,981.92	-	-	595,981.92	-	118,444.08	118,444.08	477,537.84	-	477,537.84
1.00	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,119,418.01</b>	<b>232,434.05</b>	<b>- 282,434.05</b>	<b>9,069,418.01</b>	<b>3,739,386.93</b>	<b>3,293,836.60</b>	<b>7,033,223.53</b>	<b>2,036,194.48</b>	-	<b>2,036,194.48</b>
1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,885,654.01</b>	<b>2,235.85</b>	<b>- 2,235.85</b>	<b>1,885,654.01</b>	<b>1,229,581.44</b>	<b>521,180.39</b>	<b>1,750,761.83</b>	<b>134,892.19</b>	-	<b>134,892.19</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,885,654.01	2,235.85	- 2,235.85	1,885,654.01	1,229,581.44	521,180.39	1,750,761.83	134,892.19	-	134,892.19
1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,371,065.47</b>	<b>793.67</b>	<b>- 724.97</b>	<b>1,371,134.17</b>	<b>1,053.81</b>	<b>369,132.95</b>	<b>370,186.76</b>	<b>1,000,947.41</b>	-	<b>1,000,947.41</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,387.01	-	-	62,387.01	336.26	13,827.00	14,163.27	48,223.74	-	48,223.74
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	183,006.70	-	-	183,006.70	658.79	44,117.05	44,775.85	138,230.86	-	138,230.86
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,121,661.77	724.97	- 724.97	1,121,661.77	58.75	310,082.33	310,141.08	811,520.68	-	811,520.68
1.02.99	Otros servicios básicos	4,009.99	68.70	-	4,078.69	-	1,106.56	1,106.56	2,972.13	-	2,972.13
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>53,545.00</b>	<b>27,141.81</b>	<b>- 34,141.81</b>	<b>46,545.00</b>	<b>6,102.54</b>	<b>7,983.52</b>	<b>14,086.06</b>	<b>32,458.94</b>	-	<b>32,458.94</b>
1.03.01	Información	1,900.00	1,524.00	- 1,524.00	1,900.00	-	762.00	762.00	1,138.00	-	1,138.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4,175.00	30.00	- 30.00	4,175.00	-	36.30	36.30	4,138.70	-	4,138.70
1.03.04	Transporte de bienes	6,320.00	329.50	- 329.50	6,320.00	84.28	1,128.12	1,212.40	5,107.60	-	5,107.60
	Comisiones y gastos servicios										
1.03.06	financieros/comerciales	3,170.00	5,000.00	-	8,170.00	246.35	1,585.83	1,832.19	6,337.81	-	6,337.81
	Servicios de transferencia electrónica										
1.03.07	información	35,180.00	20,258.31	- 32,258.31	23,180.00	5,771.91	4,471.26	10,243.17	12,936.83	-	12,936.83
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4,949,766.45</b>	<b>101,556.02</b>	<b>- 150,924.72</b>	<b>4,900,397.75</b>	<b>2,432,183.03</b>	<b>2,290,931.37</b>	<b>4,723,114.40</b>	<b>177,283.35</b>	-	<b>177,283.35</b>
1.04.03	Servicios de ingeniería	224,199.00	5,000.00	-	229,199.00	133,462.33	515.00	133,977.33	95,221.67	-	95,221.67
	Servicios ciencias económicas y										
1.04.04	sociales	30,000.00	4,000.00	- 4,000.00	30,000.00	3,515.57	-	3,515.57	26,484.43	-	26,484.43
1.04.06	Servicios generales	2,026,151.09	21,337.35	- 6,387.37	2,041,101.06	1,599,627.50	398,256.33	1,997,883.83	43,217.23	-	43,217.23
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,669,416.36	71,218.67	- 140,537.35	2,600,097.69	695,577.63	1,892,160.04	2,587,737.67	12,360.02	-	12,360.02
	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>304,086.14</b>	-	-	<b>304,086.14</b>	<b>7,548.43</b>	<b>53,088.62</b>	<b>60,637.04</b>	<b>243,449.10</b>	-	<b>243,449.10</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	35,252.31	-	-	35,252.31	665.33	2,298.27	2,963.60	32,288.71	-	32,288.71
1.05.02	Viáticos dentro del país	268,833.83	-	-	268,833.83	6,883.10	50,790.35	57,673.45	211,160.38	-	211,160.38
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>441.00</b>	<b>- 441.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>67.50</b>	<b>360.27</b>	<b>427.77</b>	<b>6,572.23</b>	-	<b>6,572.23</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000.00	441.00	- 441.00	4,000.00	67.50	360.27	427.77	3,572.23	-	3,572.23
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>503,822.10</b>	<b>100,265.70</b>	<b>- 93,965.70</b>	<b>510,122.10</b>	<b>62,850.19</b>	<b>50,218.72</b>	<b>113,068.91</b>	<b>397,053.19</b>	-	<b>397,053.19</b>
1.08.01	De edificios y locales	260,955.40	8,226.00	- 12,226.00	256,955.40	37,453.63	7,659.34	45,112.97	211,842.43	-	211,842.43

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 30 DE ABRIL 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								
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	8,610.34	700.00	-	900.00	8,410.34	3,972.63	1,932.28	5,904.91	2,505.43	2,505.43	
1.08.05	De equipo de transporte	154,800.00	60,681.60	-	60,681.60	154,800.00	12,546.28	26,596.83	39,143.11	115,656.89	115,656.89	
1.08.06	De equipo de comunicación	12,100.60	393.24	-	893.24	11,600.60	1,265.60	1,031.04	2,296.64	9,303.96	9,303.96	
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina De equipo de cómputo y sistemas de	35,257.75	1,400.00	-	400.00	36,257.75	4,011.09	6,186.68	10,197.77	26,059.98	26,059.98	
1.08.08	información	26,871.06	28,264.86	-	18,264.86	36,871.06	1,999.04	5,906.15	7,905.19	28,965.87	28,965.87	
1.08.99	De otros equipos	5,226.96	600.00	-	600.00	5,226.96	1,601.93	906.40	2,508.33	2,718.62	2,718.62	
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>30,678.83</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	-	-	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>13,800.00</b>	-	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>13,650.00</b>	-	<b>13,650.00</b>	
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	13,800.00	-	150.00	150.00	13,650.00	-	13,650.00	
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y</b>	<b>538,327.56</b>	<b>14,990.99</b>	-	<b>14,990.99</b>	<b>538,327.56</b>	<b>338,236.39</b>	<b>25,210.33</b>	<b>363,446.72</b>	<b>174,880.84</b>	-	<b>174,880.84</b>
<b>2.01</b>	<b>CONEXOS</b>	<b>242,795.00</b>	-	-	<b>242,795.00</b>	<b>139,584.32</b>	<b>15,591.06</b>	<b>155,175.38</b>	<b>87,619.62</b>	-	<b>87,619.62</b>	
2.01.01	Combustibles y lubricantes Productos farmacéuticos y	120,995.00	-	-	120,995.00	26,140.44	14,307.16	40,447.60	80,547.40	-	80,547.40	
2.01.02	medicinales	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,800.00	-	-	45,800.00	38,443.88	1,283.90	39,727.78	6,072.22	-	6,072.22	
2.01.99	Otros productos químicos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
<b>2.03</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>17,165.00</b>	<b>878.44</b>	-	<b>878.44</b>	<b>17,165.00</b>	<b>2.27</b>	<b>995.01</b>	<b>997.28</b>	<b>16,167.72</b>	-	<b>16,167.72</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500.00	90.40	-	90.40	2,500.00	-	90.40	90.40	2,409.60	-	2,409.60
2.03.03	Madera y sus derivados Materiales, productos eléctricos,	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
2.03.04	teléfonos/cómputo	7,015.00	788.04	-	788.04	7,015.00	2.27	833.97	836.24	6,178.76	-	6,178.76
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,250.00	-	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00	
2.03.06	Materiales y productos de plástico Otros materiales y productos	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00	
2.03.99	construcción	150.00	-	-	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>20.00</b>	-	<b>20.00</b>	<b>49,190.00</b>	<b>11,168.70</b>	<b>421.90</b>	<b>11,590.60</b>	<b>37,599.40</b>	-	<b>37,599.40</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-	2,150.00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	47,040.00	20.00	-	20.00	47,040.00	11,168.70	421.90	11,590.60	35,449.40	-	35,449.40
<b>2.99</b>	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>229,177.56</b>	<b>14,092.56</b>	-	<b>14,092.56</b>	<b>229,177.56</b>	<b>187,481.11</b>	<b>8,202.36</b>	<b>195,683.46</b>	<b>33,494.10</b>	-	<b>33,494.10</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	60,221.56	6,391.16	-	6,391.16	60,221.56	37,302.47	3,739.16	41,041.63	19,179.93	-	19,179.93
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	75,011.00	-	-	75,011.00	71,000.00	-	-	71,000.00	4,011.00	-	4,011.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	65,550.00	1,524.40	-	1,524.40	65,550.00	52,527.35	3,740.00	56,267.36	9,282.64	-	9,282.64
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	6,859.00	-	6,859.00	1,859.00	-	1,859.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y	19,720.00	129.74	-	129.74	19,720.00	17,999.28	139.64	18,138.92	1,581.08	-	1,581.08
2.99.06	seguridad Útiles y materiales de cocina y	1,000.00	1,024.45	-	1,024.45	1,000.00	1,793.00	469.43	2,262.43	1,262.43	-	1,262.43
2.99.07	comedor	625.00	-	-	625.00	-	91.33	91.33	533.68	-	533.68	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,050.00	22.80	-	22.80	2,050.00	-	22.80	22.80	2,027.20	-	2,027.20
<b>5.00</b>	<b>BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y</b>	<b>564,590.00</b>	<b>162,811.00</b>	-	<b>87,811.00</b>	<b>639,590.00</b>	<b>347,970.50</b>	<b>57,000.57</b>	<b>404,971.07</b>	<b>234,618.93</b>	-	<b>234,618.93</b>
<b>5.01</b>	<b>MOBILIARIO</b>	<b>503,190.00</b>	<b>136,811.00</b>	-	<b>84,411.00</b>	<b>555,590.00</b>	<b>347,970.50</b>	<b>57,000.57</b>	<b>404,971.07</b>	<b>150,618.93</b>	-	<b>150,618.93</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	118,400.00	-	-	268,400.00	247,094.50	-	247,094.50	21,305.50	-	21,305.50
5.01.03	Equipo de comunicación	8,535.00	3,535.00	-	3,535.00	8,535.00	-	-	8,535.00	-	8,535.00	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	46,776.00	14,776.00	-	14,776.00	46,776.00	16,776.00	7,578.91	24,354.91	22,421.09	-	22,421.09
5.01.05	Equipo y programas de cómputo Equipo y mobiliario educacional,	131,779.00	-	-	-	131,779.00	0.00	49,341.76	49,341.76	82,437.24	-	82,437.24
5.01.07	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	100.00	-	66,100.00	94,100.00	84,100.00	79.90	84,179.90	9,920.10	-	9,920.10
<b>5.02</b>	<b>MEJORAS</b>	<b>51,400.00</b>	<b>26,000.00</b>	-	<b>3,400.00</b>	<b>74,000.00</b>	-	-	-	<b>74,000.00</b>	-	<b>74,000.00</b>
5.02.01	Edificios	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	
5.02.07	Instalaciones Otras construcciones, adiciones y	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	
5.02.99	mejoras	48,000.00	26,000.00	-	-	74,000.00	-	-	74,000.00	-	74,000.00	
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>10,000.00</b>	-	-	-	<b>10,000.00</b>	-	-	-	<b>10,000.00</b>	-	<b>10,000.00</b>

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 30 DE ABRIL 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								
5.99.03	Bienes intangibles	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>139,609,856.06</b>	<b>140,689,166.98</b>	<b>-</b>	<b>140,671,820.33</b>	<b>139,627,202.72</b>	<b>0.80</b>	<b>45,928,772.68</b>	<b>45,928,773.48</b>	<b>93,698,429.24</b>	<b>71,862,295.34</b>	<b>21,836,133.91</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>
	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	800,000.00	-	-	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>137,913,945.84</b>	<b>140,299,756.76</b>	<b>-</b>	<b>139,882,410.10</b>	<b>138,331,292.49</b>	<b>-</b>	<b>45,463,281.70</b>	<b>45,463,281.70</b>	<b>92,868,010.79</b>	<b>71,862,295.34</b>	<b>21,005,715.46</b>
6.02.99	Otras transferencias a personas	137,913,945.84	140,299,756.76	-	139,882,410.10	138,331,292.49	-	45,463,281.70	45,463,281.70	92,868,010.79	71,862,295.34	21,005,715.46
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.80</b>	<b>54,760.98</b>	<b>54,761.78</b>	<b>85,238.22</b>	<b>-</b>	<b>85,238.22</b>
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	11,200.49	11,200.49	48,799.51	-	48,799.51
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	-	-	80,000.00	-	0.80	43,560.49	43,561.29	36,438.71	-	36,438.71
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>-</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>-</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>378,680.22</b>	<b>-</b>	<b>378,680.22</b>
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	-	389,410.22	389,410.22	-	10,730.00	10,730.00	378,680.22	-	378,680.22
<b>6.06</b>	<b>OTRAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>166,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166,500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	166,500.00	-	-	166,500.00	-	-	-	166,500.00	-	-	166,500.00
<b>7.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>4,913,331.42</b>	<b>-</b>	<b>3,024,607.02</b>	<b>3,839,209.31</b>	<b>-</b>	<b>214,057.58</b>	<b>214,057.58</b>	<b>3,625,151.73</b>	<b>82,621.97</b>	<b>3,542,529.76</b>
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>600,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>57,836.51</b>	<b>57,836.51</b>	<b>642,163.49</b>	<b>42,952.38</b>	<b>599,211.11</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	600,000.00	-	600,000.00	700,000.00	-	57,836.51	57,836.51	642,163.49	42,952.38	599,211.11
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>4,313,331.42</b>	<b>-</b>	<b>2,424,607.02</b>	<b>3,139,209.31</b>	<b>-</b>	<b>156,221.07</b>	<b>156,221.07</b>	<b>2,982,988.24</b>	<b>39,669.59</b>	<b>2,943,318.65</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	3,484,145.93	-	2,223,014.02	2,455,223.82	-	156,221.07	156,221.07	2,299,002.75	39,669.59	2,259,333.16
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	-	49,400.00	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-	229,400.00
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	297,393.00	-	152,193.00	152,193.00	-	-	-	152,193.00	-	152,193.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	302,392.50	-	302,392.50	-	-	-	302,392.50	-	-	302,392.50
<b>9.00</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,931,071.06	-	-	1,931,071.06	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>168,771,289.58</b>	<b>146,012,734.45</b>	<b>-146,012,734.45</b>	<b>168,771,289.58</b>	<b>4,425,882.22</b>	<b>54,102,981.44</b>	<b>58,528,863.66</b>	<b>110,242,425.92</b>	<b>71,944,917.30</b>	<b>-</b>	<b>38,297,508.62</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 PÚBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,284,008.77</b>	-	<b>348,103.59</b>	<b>348,103.59</b>	<b>935,905.18</b>	-	<b>935,905.18</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>658,695.46</b>	-	<b>189,860.94</b>	<b>189,860.94</b>	<b>468,834.52</b>	-	<b>468,834.52</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	654,695.46	-	189,860.94	189,860.94	464,834.52	-	464,834.52
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,800.00</b>	-	<b>1,029.59</b>	<b>1,029.59</b>	<b>11,770.41</b>	-	<b>11,770.41</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	1,029.56	1,029.56	9,770.44	-	9,770.44
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	0.03	0.03	1,999.97	-	1,999.97
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>361,457.96</b>	-	<b>89,573.54</b>	<b>89,573.54</b>	<b>271,884.41</b>	-	<b>271,884.41</b>
0.03.03	Decimotercer mes	79,457.96	-	638.00	638.00	78,819.96	-	78,819.96
0.03.99	Otros incentivos salariales	282,000.00	-	88,935.55	88,935.55	193,064.45	-	193,064.45
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>107,268.24</b>	-	<b>31,447.62</b>	<b>31,447.62</b>	<b>75,820.62</b>	-	<b>75,820.62</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	88,198.33	-	25,837.84	25,837.84	62,360.49	-	62,360.49
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,302.43	-	4,207.33	4,207.33	10,095.10	-	10,095.10
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,767.48	-	1,402.45	1,402.45	3,365.03	-	3,365.03
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>143,787.12</b>	-	<b>36,191.90</b>	<b>36,191.90</b>	<b>107,595.22</b>	-	<b>107,595.22</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	50,058.51	-	14,725.66	14,725.66	35,332.86	-	35,332.86
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	28,604.86	-	8,414.66	8,414.66	20,190.20	-	20,190.20
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	14,302.43	-	4,207.33	4,207.33	10,095.10	-	10,095.10
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	50,821.31	-	8,844.24	8,844.24	41,977.06	-	41,977.06
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,658,430.96</b>	<b>1,110,739.66</b>	<b>745,712.96</b>	<b>1,856,452.62</b>	<b>1,801,978.34</b>	-	<b>1,801,978.34</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>343,680.00</b>	-	<b>112,778.57</b>	<b>112,778.57</b>	<b>230,901.43</b>	-	<b>230,901.43</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	-	112,258.57	112,258.57	229,741.43	-	229,741.43
1.01.99	Otros alquileres	1,680.00	-	520.00	520.00	1,160.00	-	1,160.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>52,100.00</b>	-	<b>17,512.93</b>	<b>17,512.93</b>	<b>34,587.07</b>	-	<b>34,587.07</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,920.00	-	521.98	521.98	1,398.02	-	1,398.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	12,440.00	-	2,108.63	2,108.63	10,331.37	-	10,331.37
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22,140.00	-	9,872.33	9,872.33	12,267.67	-	12,267.67
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	-	5,009.98	5,009.98	10,590.02	-	10,590.02
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>882,707.00</b>	<b>393,883.44</b>	<b>232,197.85</b>	<b>626,081.29</b>	<b>256,625.71</b>	-	<b>256,625.71</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	1,374.18	1,374.18	60,085.82	-	60,085.82
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,630.00	-	-	-	12,630.00	-	12,630.00
1.03.04	Transporte de bienes	177,572.00	131,158.24	45,566.41	176,724.65	847.35	-	847.35
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	262,725.20	73,054.67	335,779.87	224.13	-	224.13
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	293,991.00	-	111,313.74	111,313.74	182,677.26	-	182,677.26
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1,050.00	-	888.86	888.86	161.14	-	161.14
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,382,784.66</b>	<b>692,878.10</b>	<b>350,258.20</b>	<b>1,043,136.31</b>	<b>339,648.35</b>	-	<b>339,648.35</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	840.00	-	125.43	125.43	714.57	-	714.57
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	76,160.00	37,384.82	12,666.98	50,051.80	26,108.20	-	26,108.20
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	83,000.00	68,821.18	9,140.17	77,961.35	5,038.65	-	5,038.65
1.04.06	Servicios generales	58,010.00	45,353.30	11,828.84	57,182.14	827.86	-	827.86
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,163,774.66	540,628.94	316,496.78	857,125.72	306,648.95	-	306,648.95
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8,448.00</b>	<b>167.25</b>	<b>904.84</b>	<b>1,072.09</b>	<b>7,375.91</b>	-	<b>7,375.91</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	31.75	153.94	185.69	4,290.31	-	4,290.31
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	135.50	750.90	886.40	3,085.60	-	3,085.60
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>19,000.00</b>	-	<b>11,311.77</b>	<b>11,311.77</b>	<b>7,688.24</b>	-	<b>7,688.24</b>
1.06.01	Seguros	19,000.00	-	11,311.77	11,311.77	7,688.24	-	7,688.24
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>33,500.00</b>	<b>2,723.60</b>	<b>24.48</b>	<b>2,748.08</b>	<b>30,751.92</b>	-	<b>30,751.92</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	33,500.00	2,723.60	24.48	2,748.08	30,751.92	-	30,751.92
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>847,511.30</b>	<b>21,087.26</b>	<b>6,674.08</b>	<b>27,761.34</b>	<b>819,749.96</b>	-	<b>819,749.96</b>



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
1.08.01	De edificios y locales	803,397.70	-	1,719.59	1,719.59	801,678.11	-	801,678.11
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	500.00	-	175.15	175.15	324.85	-	324.85
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	-	126.15	126.15	4,873.85	-	4,873.85
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	7,200.00	2,047.56	926.60	2,974.16	4,225.84	-	4,225.84
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	30,113.60	19,039.70	3,726.58	22,766.28	7,347.32	-	7,347.32
1.08.99	De otros equipos	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>86,800.00</b>	-	<b>14,050.25</b>	<b>14,050.25</b>	<b>72,749.75</b>	-	<b>72,749.75</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	62,500.00	-	2,490.62	2,490.62	60,009.38	-	60,009.38
1.09.99	Otros impuestos	24,300.00	-	11,559.63	11,559.63	12,740.37	-	12,740.37
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1,900.00</b>	-	-	-	<b>1,900.00</b>	-	<b>1,900.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,484,406.29</b>	<b>4,596,104.67</b>	<b>3,831,203.69</b>	<b>8,427,308.36</b>	<b>6,057,097.92</b>	-	<b>6,057,097.92</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,922.00</b>	<b>489.13</b>	<b>567.26</b>	<b>1,056.38</b>	<b>9,865.62</b>	-	<b>9,865.62</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	489.13	567.26	1,056.38	1,835.62	-	1,835.62
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,030.00	-	-	-	2,030.00	-	2,030.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
<b>2.03</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,800.00</b>	-	<b>146.93</b>	<b>146.93</b>	<b>2,653.07</b>	-	<b>2,653.07</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	-	146.93	146.93	853.07	-	853.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	-	<b>289.92</b>	<b>289.92</b>	<b>1,340.09</b>	-	<b>1,340.09</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	-	430.00	-	430.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200.00	-	289.92	289.92	910.09	-	910.09
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>14,309,344.25</b>	<b>4,575,440.35</b>	<b>3,810,273.48</b>	<b>8,385,713.83</b>	<b>5,923,630.42</b>	-	<b>5,923,630.42</b>
2.05.02	Productos terminados	14,309,344.25	4,575,440.35	3,810,273.48	8,385,713.83	5,923,630.42	-	5,923,630.42
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>159,710.04</b>	<b>20,175.19</b>	<b>19,926.11</b>	<b>40,101.30</b>	<b>119,608.74</b>	-	<b>119,608.74</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,750.00	-	45.08	45.08	15,704.92	-	15,704.92
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,160.04	2,732.73	315.91	3,048.64	73,111.40	-	73,111.40
2.99.04	Textiles y vestuario	8,400.00	4,962.78	-	4,962.78	3,437.22	-	3,437.22
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,550.00	-	8.64	8.64	1,541.36	-	1,541.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	12,479.68	19,556.48	32,036.15	24,463.85	-	24,463.85
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>242,778.00</b>	<b>79,727.17</b>	<b>20,712.02</b>	<b>100,439.19</b>	<b>142,338.81</b>	-	<b>142,338.81</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>186,898.00</b>	<b>55,196.46</b>	<b>32.90</b>	<b>55,229.36</b>	<b>131,668.64</b>	-	<b>131,668.64</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
5.01.03	Equipo de comunicación	47,620.00	46,296.96	32.90	46,329.86	1,290.14	-	1,290.14
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	122,328.00	8,899.50	-	8,899.50	113,428.50	-	113,428.50
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>55,880.00</b>	<b>24,530.70</b>	<b>20,679.12</b>	<b>45,209.83</b>	<b>10,670.17</b>	-	<b>10,670.17</b>
5.99.03	Bienes intangibles	55,880.00	24,530.70	20,679.12	45,209.83	10,670.17	-	10,670.17
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,092,405.00</b>	-	<b>684,831.71</b>	<b>684,831.71</b>	<b>3,407,573.29</b>	-	<b>3,407,573.29</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>672,926.73</b>	<b>672,926.73</b>	<b>3,327,073.27</b>	-	<b>3,327,073.27</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	672,926.73	672,926.73	2,727,073.27	-	2,727,073.27
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
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>5,422.69</b>	<b>5,422.69</b>	<b>59,577.31</b>	-	<b>59,577.31</b>
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	3,677.35	3,677.35	33,322.65	-	33,322.65
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	1,745.35	1,745.35	26,254.65	-	26,254.65
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>25,905.00</b>	-	<b>6,482.29</b>	<b>6,482.29</b>	<b>19,422.71</b>	-	<b>19,422.71</b>
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	-	6,277.32	6,277.32	18,722.68	-	18,722.68
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	204.97	204.97	700.03	-	700.03
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>23,762,029.02</b>	<b>5,786,571.49</b>	<b>5,630,563.98</b>	<b>11,417,135.48</b>	<b>12,344,893.54</b>	<b>0.00</b>	<b>12,344,893.54</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 30 DE ABRIL 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,199,492.62</b>	-	-	<b>1,199,492.62</b>	-	<b>327,298.39</b>	<b>327,298.39</b>	<b>872,194.24</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>618,734.39</b>	-	-	<b>618,734.39</b>	-	<b>179,360.04</b>	<b>179,360.04</b>	<b>439,374.36</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	615,734.39	-	-	615,734.39	-	179,360.04	179,360.04	436,374.36
0.01.05	Suplencias	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,000.00</b>	-	-	<b>12,000.00</b>	-	<b>1,029.59</b>	<b>1,029.59</b>	<b>10,970.41</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,029.56	1,029.56	8,970.44
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0.03	0.03	1,999.97
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>334,227.87</b>	-	-	<b>334,227.87</b>	-	<b>82,880.06</b>	<b>82,880.06</b>	<b>251,347.81</b>
0.03.03	Decimotercer mes	74,227.87	-	-	74,227.87	-	638.00	638.00	73,589.87
0.03.99	Otros incentivos salariales	260,000.00	-	-	260,000.00	-	82,242.06	82,242.06	177,757.94
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100,207.62</b>	-	-	<b>100,207.62</b>	-	<b>29,513.25</b>	<b>29,513.25</b>	<b>70,694.37</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	82,392.93	-	-	82,392.93	-	24,247.36	24,247.36	58,145.57
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,361.02	-	-	13,361.02	-	3,949.41	3,949.41	9,411.60
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,453.67	-	-	4,453.67	-	1,316.48	1,316.48	3,137.19
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>134,322.75</b>	-	-	<b>134,322.75</b>	-	<b>34,515.44</b>	<b>34,515.44</b>	<b>99,807.30</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	46,763.56	-	-	46,763.56	-	13,822.95	13,822.95	32,940.60
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	26,722.03	-	-	26,722.03	-	7,898.83	7,898.83	18,823.20
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	13,361.02	-	-	13,361.02	-	3,949.42	3,949.42	9,411.60
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	47,476.14	-	-	47,476.14	-	8,844.24	8,844.24	38,631.90
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,539,578.47</b>	<b>1,300.00</b>	<b>- 1,900.00</b>	<b>3,538,978.47</b>	<b>1,088,410.72</b>	<b>710,486.71</b>	<b>1,798,897.42</b>	<b>1,740,081.05</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>313,560.00</b>	-	-	<b>313,560.00</b>	-	<b>103,936.37</b>	<b>103,936.37</b>	<b>209,623.63</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	312,000.00	-	-	312,000.00	-	103,456.37	103,456.37	208,543.63
1.01.99	Otros alquileres	1,560.00	-	-	1,560.00	-	480.00	480.00	1,080.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>46,200.00</b>	-	<b>1,000.00</b>	<b>45,200.00</b>	-	<b>17,285.85</b>	<b>17,285.85</b>	<b>27,914.15</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,800.00	-	-	1,800.00	-	500.45	500.45	1,299.55
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	9,600.00	-	1,000.00	8,600.00	-	2,108.63	2,108.63	6,491.37
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19,200.00	-	-	19,200.00	-	9,666.79	9,666.79	9,533.21
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	-	-	15,600.00	-	5,009.98	5,009.98	10,590.02
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>871,585.00</b>	<b>300.00</b>	-	<b>871,885.00</b>	<b>393,883.44</b>	<b>227,611.66</b>	<b>621,495.10</b>	<b>250,389.90</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	-	61,460.00	-	1,374.18	1,374.18	60,085.82
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,630.00	-	-	12,630.00	-	-	-	12,630.00
1.03.04	Transporte de bienes	177,500.00	-	-	177,500.00	131,158.24	45,566.41	176,724.65	775.35
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	336,004.00	262,725.20	73,054.67	335,779.87	224.13
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	283,991.00	-	-	283,991.00	-	107,447.54	107,447.54	176,543.46
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	300.00	-	300.00	-	168.86	168.86	131.14
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,342,912.17</b>	<b>1,000.00</b>	-	<b>1,343,912.17</b>	<b>672,461.10</b>	<b>343,992.59</b>	<b>1,016,453.70</b>	<b>327,458.47</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	600.00	-	-	600.00	-	125.43	125.43	474.57
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	75,560.00	-	-	75,560.00	37,384.82	12,666.98	50,051.80	25,508.20
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	80,000.00	-	-	80,000.00	66,665.39	9,140.17	75,805.56	4,194.44
1.04.06	Servicios generales	57,760.00	-	-	57,760.00	45,353.30	11,650.30	57,003.60	766.40
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,128,992.17	-	-	1,128,992.17	522,367.73	310,409.71	832,777.44	296,214.73
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7,488.00</b>	-	-	<b>7,488.00</b>	<b>75.30</b>	<b>904.84</b>	<b>980.14</b>	<b>6,507.86</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	3,996.00	-	-	3,996.00	11.80	153.94	165.74	3,830.26
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,492.00	-	-	3,492.00	63.50	750.90	814.40	2,677.60
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>19,000.00</b>	-	-	<b>19,000.00</b>	-	<b>11,311.77</b>	<b>11,311.77</b>	<b>7,688.24</b>
1.06.01	Seguros	19,000.00	-	-	19,000.00	-	11,311.77	11,311.77	7,688.24
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>33,000.00</b>	-	-	<b>33,000.00</b>	<b>2,313.85</b>	<b>24.48</b>	<b>2,338.33</b>	<b>30,661.67</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	33,000.00	-	-	33,000.00	2,313.85	24.48	2,338.33	30,661.67
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>843,133.30</b>	-	<b>600.00</b>	<b>842,533.30</b>	<b>19,677.02</b>	<b>5,419.15</b>	<b>25,096.17</b>	<b>817,437.13</b>
1.08.01	De edificios y locales	800,833.30	-	-	800,833.30	-	1,088.43	1,088.43	799,744.87
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	-	-	5,000.00	-	126.15	126.15	4,873.85
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	6,500.00	-	600.00	5,900.00	1,315.32	438.44	1,753.76	4,146.24
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	29,300.00	-	-	29,300.00	18,361.70	3,590.98	21,952.68	7,347.32
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>60,500.00</b>	-	-	<b>60,500.00</b>	-	-	-	<b>60,500.00</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00

**EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.09.99	Otros impuestos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>1,900.00</b>	-	-	-	<b>1,900.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000.00	-	300.00	700.00	-	-	-	700.00
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,989,624.93</b>	-	<b>420,000.00</b>	<b>13,569,624.93</b>	<b>4,229,733.27</b>	<b>3,489,967.31</b>	<b>7,719,700.58</b>	<b>5,849,924.34</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,392.00</b>	-	-	<b>10,392.00</b>	<b>489.13</b>	<b>567.26</b>	<b>1,056.38</b>	<b>9,335.62</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	489.13	567.26	1,056.38	1,835.62
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,700.00</b>	-	-	<b>2,700.00</b>	-	<b>146.93</b>	<b>146.93</b>	<b>2,553.07</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	146.93	146.93	853.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	-	-	<b>1,630.00</b>	-	<b>289.92</b>	<b>289.92</b>	<b>1,340.09</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	-	-	430.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200.00	-	-	1,200.00	-	289.92	289.92	910.09
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>13,816,802.89</b>	-	<b>420,000.00</b>	<b>13,396,802.89</b>	<b>4,209,193.75</b>	<b>3,469,093.60</b>	<b>7,678,287.35</b>	<b>5,718,515.53</b>
2.05.02	Productos terminados	13,816,802.89	-	420,000.00	13,396,802.89	4,209,193.75	3,469,093.60	7,678,287.35	5,718,515.53
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>158,100.04</b>	-	-	<b>158,100.04</b>	<b>20,050.39</b>	<b>19,869.61</b>	<b>39,920.00</b>	<b>118,180.04</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,150.00	-	-	15,150.00	-	45.08	45.08	15,104.92
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	75,800.04	-	-	75,800.04	2,732.73	259.41	2,992.14	72,807.90
2.99.04	Textiles y vestuario	8,000.00	-	-	8,000.00	4,837.98	-	4,837.98	3,162.02
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,500.00	-	-	1,500.00	-	8.64	8.64	1,491.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	-	-	56,500.00	12,479.68	19,556.48	32,036.15	24,463.85
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>241,628.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>- 12,900.00</b>	<b>230,728.00</b>	<b>70,479.81</b>	<b>18,757.33</b>	<b>89,237.14</b>	<b>141,490.86</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>185,628.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>- 6,900.00</b>	<b>180,728.00</b>	<b>49,306.96</b>	<b>-</b>	<b>49,306.96</b>	<b>131,421.04</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
5.01.03	Equipo de comunicación	45,500.00	2,000.00	-	47,500.00	46,296.96	-	46,296.96	1,203.04
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	123,328.00	-	6,900.00	116,428.00	3,010.00	-	3,010.00	113,418.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>56,000.00</b>	-	<b>6,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>21,172.84</b>	<b>18,757.33</b>	<b>39,930.17</b>	<b>10,069.83</b>
5.99.03	Bienes intangibles	56,000.00	-	6,000.00	50,000.00	21,172.84	18,757.33	39,930.17	10,069.83
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,087,405.00</b>	-	-	<b>4,087,405.00</b>	-	<b>684,831.71</b>	<b>684,831.71</b>	<b>3,402,573.29</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	-	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>672,926.73</b>	<b>672,926.73</b>	<b>3,327,073.27</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	672,926.73	672,926.73	2,727,073.27
<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>
6.02.02	Becas a terceras personas	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,000.00</b>	-	-	<b>60,000.00</b>	-	<b>5,422.69</b>	<b>5,422.69</b>	<b>54,577.31</b>
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	3,677.35	3,677.35	31,322.65
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	-	1,745.35	1,745.35	23,254.65
<b>6.06</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>25,905.00</b>	-	-	<b>25,905.00</b>	-	<b>6,482.29</b>	<b>6,482.29</b>	<b>19,422.71</b>
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	-	-	25,000.00	-	6,277.32	6,277.32	18,722.68
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	204.97	204.97	700.03
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,300.00</b>	-	<b>70,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>70,300.00</b>	-	<b>70,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>3,300.00</b>	<b>- 505,100.00</b>	<b>22,626,229.02</b>	<b>5,388,623.79</b>	<b>5,231,341.45</b>	<b>10,619,965.24</b>	<b>12,006,263.78</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 30 DE ABRIL 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>84,516.15</b>	-	-	<b>84,516.15</b>	-	<b>20,805.20</b>	<b>20,805.20</b>	<b>63,710.94</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>39,961.07</b>	-	-	<b>39,961.07</b>	-	<b>10,500.90</b>	<b>10,500.90</b>	<b>29,460.17</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	38,961.07	-	-	38,961.07	-	10,500.90	10,500.90	28,460.17
0.01.05	Suplencias	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>800.00</b>	-	-	<b>800.00</b>	-	-	-	<b>800.00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>27,230.09</b>	-	-	<b>27,230.09</b>	-	<b>6,693.48</b>	<b>6,693.48</b>	<b>20,536.61</b>
0.03.03	Decimotercer mes	5,230.09	-	-	5,230.09	-	-	-	5,230.09
0.03.99	Otros incentivos salariales	22,000.00	-	-	22,000.00	-	6,693.48	6,693.48	15,306.52
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,060.62</b>	-	-	<b>7,060.62</b>	-	<b>1,934.37</b>	<b>1,934.37</b>	<b>5,126.25</b>
0.04.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	5,805.40	-	-	5,805.40	-	1,590.48	1,590.48	4,214.92
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	941.42	-	-	941.42	-	257.92	257.92	683.50
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	313.81	-	-	313.81	-	85.97	85.97	227.83
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>9,464.37</b>	-	-	<b>9,464.37</b>	-	<b>1,676.45</b>	<b>1,676.45</b>	<b>7,787.92</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	3,294.96	-	-	3,294.96	-	902.71	902.71	2,392.25
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,882.83	-	-	1,882.83	-	515.83	515.83	1,367.00
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	941.42	-	-	941.42	-	257.92	257.92	683.50
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	3,345.17	-	-	3,345.17	-	-	-	3,345.17
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>106,552.49</b>	<b>14,100.00</b>	<b>- 1,200.00</b>	<b>119,452.49</b>	<b>22,328.94</b>	<b>35,226.26</b>	<b>57,555.20</b>	<b>61,897.29</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>30,120.00</b>	-	-	<b>30,120.00</b>	-	<b>8,842.20</b>	<b>8,842.20</b>	<b>21,277.80</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	30,000.00	-	-	30,000.00	-	8,802.20	8,802.20	21,197.80
1.01.99	Otros alquileres	120.00	-	-	120.00	-	40.00	40.00	80.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6,900.00</b>	-	-	<b>6,900.00</b>	-	<b>227.08</b>	<b>227.08</b>	<b>6,672.92</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.00	-	-	120.00	-	21.53	21.53	98.47
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,840.00	-	-	3,840.00	-	-	-	3,840.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,940.00	-	-	2,940.00	-	205.54	205.54	2,734.46
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>8,522.00</b>	<b>2,300.00</b>	-	<b>10,822.00</b>	-	<b>4,586.19</b>	<b>4,586.19</b>	<b>6,235.81</b>
1.03.04	Transporte de bienes	72.00	-	-	72.00	-	-	-	72.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,800.00	2,200.00	-	10,000.00	-	3,866.19	3,866.19	6,133.81
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	650.00	100.00	-	750.00	-	720.00	720.00	30.00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>38,872.49</b>	-	-	<b>38,872.49</b>	<b>20,417.00</b>	<b>6,265.61</b>	<b>26,682.61</b>	<b>12,189.88</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	240.00	-	-	240.00	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	-	-	3,000.00	2,155.79	-	2,155.79	844.21
1.04.06	Servicios generales	250.00	-	-	250.00	-	178.54	178.54	71.46
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	34,782.49	-	-	34,782.49	18,261.21	6,087.07	24,348.28	10,434.21
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>960.00</b>	-	-	<b>960.00</b>	<b>91.95</b>	-	<b>91.95</b>	<b>868.05</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	480.00	-	-	480.00	19.95	-	19.95	460.05
1.05.02	Viáticos dentro del país	480.00	-	-	480.00	72.00	-	72.00	408.00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>500.00</b>	-	-	<b>500.00</b>	<b>409.75</b>	-	<b>409.75</b>	<b>90.25</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	500.00	-	-	500.00	409.75	-	409.75	90.25
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4,378.00</b>	<b>600.00</b>	-	<b>4,978.00</b>	<b>1,410.24</b>	<b>1,254.93</b>	<b>2,665.17</b>	<b>2,312.83</b>
1.08.01	De edificios y locales	2,564.40	-	-	2,564.40	-	631.17	631.17	1,933.23
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	700.00	600.00	-	1,300.00	732.24	488.16	1,220.40	79.60
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	813.60	-	-	813.60	678.00	135.60	813.60	-
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>- 1,200.00</b>	<b>26,300.00</b>	-	<b>14,050.25</b>	<b>14,050.25</b>	<b>12,249.75</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	1,300.00	1,200.00	-	2,500.00	-	2,490.62	2,490.62	9.38
1.09.99	Otros impuestos	15,000.00	10,000.00	- 1,200.00	23,800.00	-	11,559.63	11,559.63	12,240.37
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>436,781.36</b>	<b>478,000.00</b>	<b>-</b>	<b>914,781.36</b>	<b>366,371.40</b>	<b>341,236.38</b>	<b>707,607.78</b>	<b>207,173.58</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>530.00</b>	-	-	<b>530.00</b>	-	-	-	<b>530.00</b>
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	530.00	-	-	530.00	-	-	-	530.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>100.00</b>	-	-	-	<b>100.00</b>
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>434,541.36</b>	<b>478,000.00</b>	<b>-</b>	<b>912,541.36</b>	<b>366,246.60</b>	<b>341,179.88</b>	<b>707,426.48</b>	<b>205,114.88</b>
2.05.02	Productos terminados	434,541.36	478,000.00	-	912,541.36	366,246.60	341,179.88	707,426.48	205,114.88
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,610.00</b>	-	-	<b>1,610.00</b>	<b>124.80</b>	<b>56.50</b>	<b>181.30</b>	<b>1,428.70</b>

**EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	360.00	-	-	360.00	-	56.50	56.50	303.50
2.99.04	Textiles y vestuario	400.00	-	-	400.00	124.80	-	124.80	275.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
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>11,020.00</b>	<b>- 120.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>9,247.36</b>	<b>1,954.69</b>	<b>11,202.06</b>	<b>847.94</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,150.00</b>	<b>5,020.00</b>	<b>-</b>	<b>6,170.00</b>	<b>5,889.50</b>	<b>32.90</b>	<b>5,922.40</b>	<b>247.60</b>
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,000.00	4,900.00	-	5,900.00	5,889.50	-	5,889.50	10.50
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>634,000.00</b>	<b>503,120.00</b>	<b>- 1,320.00</b>	<b>1,135,800.00</b>	<b>397,947.70</b>	<b>399,222.53</b>	<b>797,170.24</b>	<b>338,629.76</b>



# **INVERSION SOCIAL**



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

**INVERSION SOCIAL  
GERENCIA CONSOLIDADORA  
AL 30 DE ABRIL 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>4,131,439.15</b>	<b>691,765.90</b>	<b>97,221.47</b>	<b>4,920,426.52</b>	<b>4,131,439.15</b>	<b>691,765.90</b>	<b>97,221.47</b>	<b>4,920,426.52</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,131,439.15</b>	<b>641,765.90</b>	<b>65,371.47</b>	<b>4,838,576.52</b>	<b>4,131,439.15</b>	<b>641,765.90</b>	<b>65,371.47</b>	<b>4,838,576.52</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/)	2,819,842.01	159,758.70		2,979,600.71	2,819,842.01	159,758.70	-	2,979,600.71
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			65,371.47	65,371.47	-	-	65,371.47	65,371.47
Emergencias (FODESAF-IMAS)	440,000.00	390,000.00		830,000.00	440,000.00	390,000.00	-	830,000.00
Atención a Familias Dest Espec.	-	-		-	-	-	-	-
Veda	644,200.00	50,000.00		694,200.00	644,200.00	50,000.00	-	694,200.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	72,290.90			72,290.90	72,290.90	-	-	72,290.90
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	17,106.24	18,607.20		35,713.44	17,106.24	18,607.20	-	35,713.44
Asignación Familiar H	-	-		-	-	-	-	-
Prestación Alimentaria K	-	-		-	-	-	-	-
Atención Situaciones de Violencia	138,000.00	13,400.00		151,400.00	138,000.00	13,400.00	-	151,400.00
Gastos de Implentacion Titulación	-	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>81,850.00</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>81,850.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	-	-		-	-	-	-	-
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	50,000.00	31,850.00	81,850.00	-	50,000.00	31,850.00	81,850.00
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,075,521.50</b>	<b>116,280.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>11,315,582.19</b>	<b>2,075,521.50</b>	<b>116,280.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>11,315,582.19</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,075,521.50</b>	<b>116,280.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>11,315,582.19</b>	<b>2,075,521.50</b>	<b>116,280.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>11,315,582.19</b>
Avancemos	-	34,400.00	3,911,733.69	3,946,133.69	-	34,400.00	3,911,733.69	3,946,133.69
Avancemos GobiernoMep	-		5,212,047.00	5,212,047.00	-		5,212,047.00	5,212,047.00
MTSS Avancemos	537,601.50			537,601.50	537,601.50			537,601.50
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	63,870.00	6,880.00		70,750.00	63,870.00	6,880.00		70,750.00
Procesos Formativos	1,474,050.00	75,000.00		1,549,050.00	1,474,050.00	75,000.00		1,549,050.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,206,960.65</b>	<b>808,046.90</b>	<b>9,221,002.15</b>	<b>16,236,009.71</b>	<b>6,206,960.65</b>	<b>808,046.90</b>	<b>9,221,002.15</b>	<b>16,236,009.71</b>

**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL**  
**DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL**  
**AL 30 DE ABRIL 2022**

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>71,028,154.5</b>	<b>3,395,307.8</b>	<b>6,757,740.0</b>	<b>81,181,202.3</b>	<b>21,852,021.2</b>	<b>1,335,692.3</b>	<b>2,270,035.0</b>	<b>25,457,748.5</b>	<b>41,518,368.8</b>	<b>1,431,088.9</b>	<b>3,672,943.3</b>	<b>46,622,401.0</b>	<b>7,657,764.5</b>	<b>628,526.5</b>	<b>814,761.7</b>	<b>9,101,052.8</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>70,660,154.5</b>	<b>3,163,307.8</b>	<b>6,739,590.0</b>	<b>80,563,052.3</b>	<b>21,804,549.7</b>	<b>1,328,227.3</b>	<b>2,267,135.0</b>	<b>25,399,912.0</b>	<b>41,490,167.4</b>	<b>1,430,756.3</b>	<b>3,658,525.0</b>	<b>46,579,448.6</b>	<b>7,365,437.4</b>	<b>404,324.2</b>	<b>813,930.0</b>	<b>8,583,691.6</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	34,446,942.50	2,640,915.00	-	37,087,857.5	10,164,562.62	1,143,661.22	-	11,308,223.83	18,378,855.10	1,188,890.67	-	19,567,745.8	5,903,524.78	308,363.12	-	6,211,887.90
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,739,590.00	6,739,590.00	-	-	2,267,135.00	2,267,135.00	-	-	3,658,525.00	3,658,525.00	-	-	813,930.00	813,930.00
Emergencias (FODESAF-IMAS)	260,000.00	115,000.00	-	375,000.00	73,785.02	50,170.26	-	123,955.3	7,622.28	7,476.41	-	15,098.7	178,592.70	57,353.33	-	235,946.03
Veda	5,800.00	-	-	5,800.00	1,765.00	-	-	1,765.00	-	-	-	-	4,035.00	-	-	4,035.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,018,117.69	-	-	26,018,117.7	8,491,174.98	-	-	8,491,175.0	16,940,164.01	-	-	-	586,778.71	-	-	586,778.71
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	7,452,893.76	331,392.80	-	7,784,286.6	2,373,648.99	115,020.86	-	2,488,669.8	4,607,449.54	200,964.20	-	4,808,413.7	471,795.23	15,407.74	-	487,202.97
Asignación Familiar H	1,624,400.54	-	-	1,624,400.5	525,007.60	-	-	525,007.6	1,066,534.40	-	-	1,066,534.4	32,858.54	-	-	32,858.54
Prestación Alimentaria K	350,000.00	-	-	350,000.0	69,285.00	-	-	69,285.0	203,907.00	-	-	203,907.0	76,808.00	-	-	76,808.00
Atención Situaciones de Violencia	502,000.00	76,000.00	-	578,000.0	105,320.48	19,374.99	-	124,695.5	285,635.03	33,425.00	-	319,060.0	111,044.50	23,200.01	-	134,244.50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	232,000.00	18,150.00	618,150.00	47,471.50	7,465.02	2,900.00	57,836.51	28,201.42	332.66	14,418.29	42,952.4	292,327.09	224,202.32	831.71	517,361.11
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	232,000.00	-	600,000.0	47,471.50	7,465.02	-	54,936.5	28,201.42	332.66	-	28,534.1	292,327.09	224,202.32	-	516,529.40
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	18,150.00	18,150.0	-	-	2,900.00	2,900.0	-	-	14,418.29	14,418.3	-	-	831.71	831.71
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>18,225,280.00</b>	<b>184,920.00</b>	<b>69,014,855.00</b>	<b>87,425,055.00</b>	<b>6,518,359.46</b>	<b>35,997.23</b>	<b>29,601,421.00</b>	<b>36,155,777.69</b>	<b>8,578,909.58</b>	<b>49,327.12</b>	<b>37,946,276.00</b>	<b>46,574,512.7</b>	<b>3,128,010.96</b>	<b>99,595.65</b>	<b>1,467,158.00</b>	<b>4,694,764.61</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18,225,280.00</b>	<b>184,920.00</b>	<b>69,014,855.00</b>	<b>87,425,055.00</b>	<b>6,518,359.46</b>	<b>35,997.23</b>	<b>29,601,421.00</b>	<b>36,155,777.69</b>	<b>8,578,909.58</b>	<b>49,327.12</b>	<b>37,946,276.00</b>	<b>46,574,512.7</b>	<b>3,128,010.96</b>	<b>99,595.65</b>	<b>1,467,158.00</b>	<b>4,694,764.61</b>
Avancemos	-	25,600.00	43,556,730.00	43,582,330.0	-	253.00	19,027,214.00	19,027,467.0	-	9,175.00	24,128,891.00	24,138,066.0	-	16,172.00	400,625.00	416,797.00
Avancemos MEP	-	-	25,458,125.00	25,458,125.0	-	-	10,574,207.00	10,574,207.0	-	-	13,817,385.00	13,817,385.0	-	-	1,066,533.00	1,066,533.00
Creemos	14,603,200.00	-	-	14,603,200.0	5,518,201.00	-	-	5,518,201.0	7,474,281.00	-	-	7,474,281.0	1,610,718.00	-	-	1,610,718.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	326,130.00	53,720.00	-	379,850.0	98,490.00	6,300.00	-	104,790.0	185,010.00	6,440.00	-	191,450.0	42,630.00	40,980.00	-	83,610.00
Procesos Formativos	1,465,950.00	75,000.00	-	1,540,950.0	716,120.00	27,450.00	-	743,570.0	725,545.00	28,500.00	-	754,045.0	24,285.00	19,050.00	-	43,335.00
Emprendimientos Productivos Individuales	855,000.00	15,000.00	-	870,000.0	96,998.11	467.63	-	97,465.7	40,948.10	3,496.52	-	44,444.6	717,053.79	11,035.85	-	728,089.64
Capacitación	975,000.00	15,600.00	-	990,600.0	88,550.35	1,526.60	-	90,077.0	153,125.48	1,715.60	-	154,841.1	733,324.17	12,357.80	-	745,681.97
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>2,599,331.64</b>	<b>-</b>	<b>2,599,331.64</b>	<b>-</b>	<b>156,221.07</b>	<b>-</b>	<b>156,221.07</b>	<b>-</b>	<b>39,669.59</b>	<b>-</b>	<b>39,669.6</b>	<b>-</b>	<b>2,403,440.98</b>	<b>-</b>	<b>2,403,440.98</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	-	9,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>2,589,831.64</b>	<b>-</b>	<b>2,589,831.64</b>	<b>-</b>	<b>156,221.07</b>	<b>-</b>	<b>156,221.07</b>	<b>-</b>	<b>39,669.59</b>	<b>-</b>	<b>39,669.6</b>	<b>-</b>	<b>2,393,940.98</b>	<b>-</b>	<b>2,393,940.98</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,955,246.14	-	1,955,246.1	-	156,221.07	-	156,221.1	-	39,669.59	-	39,669.6	-	1,759,355.48	-	1,759,355.48
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00	-	180,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00
Transferencias de Capital Cooperativas	-	152,193.00	-	152,193.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,193.00	-	152,193.00
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	302,392.50	-	302,392.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,392.50	-	302,392.50
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>89,253,434.49</b>	<b>6,179,559.44</b>	<b>75,772,595.00</b>	<b>171,205,588.92</b>	<b>28,370,380.64</b>	<b>1,527,910.64</b>	<b>31,871,456.00</b>	<b>61,769,747.28</b>	<b>50,097,278.35</b>	<b>1,520,085.66</b>	<b>41,619,219.29</b>	<b>93,236,583.30</b>	<b>10,785,775.49</b>	<b>3,131,563.14</b>	<b>2,281,919.71</b>	<b>16,199,258.34</b>

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL NORESTE  
AL 30 DE ABRIL 2022  
(En Miles de Colones)**

COMPONENTE/ 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>11,296,676.30</b>	<b>406,513.00</b>	-	<b>11,703,189.30</b>	<b>3,489,157.91</b>	<b>161,603.40</b>	-	<b>3,650,761.31</b>	<b>6,786,501.28</b>	<b>180,748.00</b>	-	<b>6,967,249.28</b>	<b>10,275,659.19</b>	<b>342,351.40</b>	-	<b>10,618,010.59</b>	<b>1,021,017.11</b>	<b>64,161.60</b>	-	<b>1,085,178.71</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,256,676.30</b>	<b>382,513.00</b>	-	<b>11,639,189.30</b>	<b>3,485,827.67</b>	<b>161,603.40</b>	-	<b>3,647,431.07</b>	<b>6,785,763.78</b>	<b>180,748.00</b>	-	<b>6,966,511.78</b>	<b>10,271,591.45</b>	<b>342,351.40</b>	-	<b>10,613,942.85</b>	<b>985,084.84</b>	<b>40,161.60</b>	-	<b>1,025,246.45</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,315,975.00	319,965.00	-	4,635,940.00	1,256,509.91	135,920.40	-	1,392,430.31	2,179,540.50	149,341.00	-	2,328,881.50	3,436,050.41	285,261.40	-	3,721,311.81	879,924.59	34,703.60	-	914,628.19
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	40,000.00	20,000.00	-	60,000.00	25,744.17	11,762.00	-	37,506.17	2,135.00	2,780.00	-	4,915.00	27,879.17	14,542.00	-	42,421.17	12,120.83	5,458.00	-	17,578.83
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,179,186.33	-	-	4,179,186.33	1,361,783.95	-	-	1,361,783.95	2,785,584.88	-	-	-	4,147,368.82	-	-	4,147,368.82	31,817.51	-	-	31,817.51
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,161,248.99	22,548.00	-	2,183,796.99	681,458.05	7,516.00	-	688,974.05	1,446,827.00	15,032.00	-	1,461,859.00	2,128,285.05	22,548.00	-	2,150,833.05	32,963.94	-	-	32,963.94
Asignación Familiar H	363,100.54	-	-	363,100.54	118,127.60	-	-	118,127.60	244,450.40	-	-	-	362,578.00	-	-	362,578.00	522.54	-	-	522.54
Prestación Alimentaria K	75,165.44	-	-	75,165.44	11,814.00	-	-	11,814.00	42,816.00	-	-	-	54,630.00	-	-	54,630.00	20,535.44	-	-	20,535.44
Atención Situaciones de Violencia	122,000.00	20,000.00	-	142,000.00	30,390.00	6,405.00	-	36,795.00	84,410.00	13,595.00	-	98,005.00	114,800.00	20,000.00	-	134,800.00	7,200.00	0.01	-	7,200.01
Gastos de Implantación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>64,000.00</b>	<b>3,330.24</b>	-	-	<b>3,330.24</b>	<b>737.50</b>	-	-	-	<b>4,067.74</b>	-	-	<b>4,067.74</b>	<b>35,932.26</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>59,932.26</b>
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	24,000.00	-	64,000.00	3,330.24	-	-	3,330.24	737.50	-	-	-	4,067.74	-	-	4,067.74	35,932.26	24,000.00	-	59,932.26
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,386,495.00</b>	<b>19,480.00</b>	<b>5,541,343.00</b>	<b>7,947,318.00</b>	<b>905,635.79</b>	<b>5,057.63</b>	<b>2,315,247.00</b>	<b>3,225,940.42</b>	<b>1,205,690.48</b>	<b>8,318.90</b>	<b>2,955,885.00</b>	<b>4,169,894.39</b>	<b>2,111,326.28</b>	<b>13,376.53</b>	<b>5,271,132.00</b>	<b>7,395,834.81</b>	<b>275,168.72</b>	<b>6,103.47</b>	<b>270,211.00</b>	<b>551,483.19</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,386,495.00</b>	<b>19,480.00</b>	<b>5,541,343.00</b>	<b>7,947,318.00</b>	<b>905,635.79</b>	<b>5,057.63</b>	<b>2,315,247.00</b>	<b>3,225,940.42</b>	<b>1,205,690.48</b>	<b>8,318.90</b>	<b>2,955,885.00</b>	<b>4,169,894.39</b>	<b>2,111,326.28</b>	<b>13,376.53</b>	<b>5,271,132.00</b>	<b>7,395,834.81</b>	<b>275,168.72</b>	<b>6,103.47</b>	<b>270,211.00</b>	<b>551,483.19</b>
Avancemos	-	5,000.00	3,071,840.00	3,076,840.00	-	-	1,372,737.00	1,372,737.00	-	1,308.00	1,687,633.00	1,688,941.00	-	1,308.00	3,060,370.00	3,061,678.00	-	3,692.00	11,470.00	15,162.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,469,503.00	2,469,503.00	-	-	942,510.00	942,510.00	-	-	1,268,252.00	-	-	-	2,210,762.00	2,210,762.00	-	-	258,741.00	258,741.00
MTSS Avancemos	2,134,495.00	-	-	2,134,495.00	834,830.00	-	-	834,830.00	1,134,548.00	-	-	1,134,548.00	1,969,378.00	-	-	1,969,378.00	165,117.00	-	-	165,117.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,580.00	3,920.00	-	24,500.00	6,160.00	840.00	-	7,000.00	10,990.00	2,240.00	-	17,150.00	3,080.00	-	20,230.00	3,430.00	840.00	-	-	4,270.00
Procesos Formativos	45,000.00	7,500.00	-	52,500.00	21,000.00	3,750.00	-	24,750.00	22,125.00	3,750.00	-	25,875.00	7,500.00	-	50,625.00	1,875.00	-	-	-	1,875.00
Emprendimientos Productivos Individuales	78,000.00	1,500.00	-	79,500.00	27,442.45	467.63	-	27,910.08	11,060.30	1,020.90	-	12,081.20	38,502.75	1,488.53	39,991.29	39,497.25	11.47	-	-	39,508.72
Capacitación	108,420.00	1,560.00	-	109,980.00	16,203.34	-	-	16,203.34	26,967.18	-	-	26,967.18	43,170.52	-	43,170.52	65,249.48	1,560.00	-	-	66,809.48
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>264,747.70</b>	-	<b>264,747.70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>264,747.70</b>	-	<b>264,747.70</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>264,747.70</b>	-	<b>264,747.70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>264,747.70</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	264,747.70	-	264,747.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,747.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,683,171.30</b>	<b>690,740.70</b>	<b>5,541,343.00</b>	<b>19,915,255.00</b>	<b>4,394,793.70</b>	<b>166,661.03</b>	<b>2,315,247.00</b>	<b>6,876,701.73</b>	<b>7,992,191.76</b>	<b>189,066.90</b>	<b>2,955,885.00</b>	<b>11,137,143.67</b>	<b>12,386,985.47</b>	<b>355,727.93</b>	<b>5,271,132.00</b>	<b>18,013,845.39</b>	<b>1,296,185.83</b>	<b>335,012.78</b>	<b>270,211.00</b>	<b>1,901,409.81</b>

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL SUROESTE  
AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)**

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>7,612,511.38</b>	<b>232,975.00</b>	-	<b>7,845,486.38</b>	<b>2,345,296.70</b>	<b>79,551.50</b>	-	<b>2,424,848.20</b>	<b>4,522,945.55</b>	<b>76,315.00</b>	-	<b>4,599,260.55</b>	<b>6,868,242.25</b>	<b>155,866.50</b>	-	<b>7,024,108.75</b>	<b>744,269.13</b>	<b>77,108.50</b>	-	<b>821,377.63</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,596,511.38</b>	<b>208,975.00</b>	-	<b>7,805,486.38</b>	<b>2,345,296.70</b>	<b>79,551.50</b>	-	<b>2,424,848.20</b>	<b>4,522,945.55</b>	<b>76,315.00</b>	-	<b>4,599,260.55</b>	<b>6,868,242.25</b>	<b>155,866.50</b>	-	<b>7,024,108.75</b>	<b>728,269.13</b>	<b>53,108.50</b>	-	<b>781,377.63</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	3,119,730.00	194,975.00	-	3,314,705.00	907,095.25	77,465.00	-	984,560.25	1,672,390.00	75,735.00	-	1,748,125.00	2,579,485.25	153,200.00	-	2,732,685.25	540,244.75	41,775.00	-	582,019.75
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	25,000.00	5,000.00	-	30,000.00	2,506.69	1,256.50	-	3,763.19	300.00	-	-	300.00	2,806.69	1,256.50	-	4,063.19	22,193.31	3,743.50	-	25,936.81
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,179,358.18	-	-	4,179,358.18	1,353,636.16	-	-	1,353,636.16	2,688,925.15	-	-	2,688,925.15	4,042,561.31	-	-	4,042,561.31	136,796.87	-	-	136,796.87
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Familiar H	209,100.00	-	-	209,100.00	71,900.00	-	-	71,900.00	131,400.00	-	-	131,400.00	203,300.00	-	-	203,300.00	5,800.00	-	-	5,800.00
Prestación Alimentaria K	32,323.20	-	-	32,323.20	5,170.00	-	-	5,170.00	13,296.00	-	-	13,296.00	18,466.00	-	-	18,466.00	13,857.20	-	-	13,857.20
Atención Situaciones de Violencia	31,000.00	9,000.00	-	40,000.00	4,988.60	830.00	-	5,818.60	16,634.40	580.00	-	17,214.40	21,623.00	1,410.00	-	23,033.00	9,377.00	7,590.00	-	16,967.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>40,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>40,000.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	24,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	24,000.00	-	40,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>1,635,439.00</b>	<b>13,540.00</b>	<b>3,613,062.00</b>	<b>5,262,041.00</b>	<b>593,020.38</b>	<b>3,955.00</b>	<b>1,557,472.00</b>	<b>2,154,447.38</b>	<b>806,745.84</b>	<b>3,675.00</b>	<b>1,962,566.00</b>	<b>2,772,986.84</b>	<b>1,399,766.22</b>	<b>7,630.00</b>	<b>3,520,038.00</b>	<b>4,927,434.22</b>	<b>235,672.79</b>	<b>5,910.00</b>	<b>93,024.00</b>	<b>334,606.79</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,635,439.00</b>	<b>13,540.00</b>	<b>3,613,062.00</b>	<b>5,262,041.00</b>	<b>593,020.38</b>	<b>3,955.00</b>	<b>1,557,472.00</b>	<b>2,154,447.38</b>	<b>806,745.84</b>	<b>3,675.00</b>	<b>1,962,566.00</b>	<b>2,772,986.84</b>	<b>1,399,766.22</b>	<b>7,630.00</b>	<b>3,520,038.00</b>	<b>4,927,434.22</b>	<b>235,672.79</b>	<b>5,910.00</b>	<b>93,024.00</b>	<b>334,606.79</b>
Avancemos	-	-	2,081,260.00	2,081,260.00	-	-	920,806.00	920,806.00	-	-	1,148,498.00	1,148,498.00	-	-	2,069,304.00	2,069,304.00	-	-	11,956.00	11,956.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,531,802.00	1,531,802.00	-	-	636,666.00	636,666.00	-	-	814,068.00	814,068.00	-	-	1,450,734.00	1,450,734.00	-	-	81,068.00	81,068.00
MTSS Avancemos	1,473,409.00	-	-	1,473,409.00	571,284.00	-	-	571,284.00	783,526.00	-	-	783,526.00	1,354,810.00	-	-	1,354,810.00	118,599.00	-	-	118,599.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	10,030.00	2,980.00	-	13,010.00	1,540.00	280.00	-	1,820.00	3,150.00	-	-	3,150.00	4,690.00	280.00	-	4,970.00	5,340.00	2,700.00	-	8,040.00
Procesos Formativos	34,500.00	7,500.00	-	42,000.00	16,875.00	3,675.00	-	20,550.00	17,025.00	3,675.00	-	20,700.00	33,900.00	7,350.00	-	41,250.00	600.00	150.00	-	750.00
Emprendimientos Productivos Individuales	52,500.00	1,500.00	-	54,000.00	1,498.03	-	-	1,498.03	1,499.95	-	-	1,499.95	2,997.98	-	-	2,997.98	49,502.02	1,500.00	-	51,002.02
Capacitación	65,000.00	1,560.00	-	66,560.00	1,823.35	-	-	1,823.35	1,544.89	-	-	1,544.89	3,368.24	-	-	3,368.24	61,631.77	1,560.00	-	63,191.77
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	20,648.08	-	20,648.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,648.08	-	20,648.08
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	20,648.08	-	20,648.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,648.08	-	20,648.08
Transferencias de Capital Asociaciones	-	20,648.08	-	20,648.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,648.08	-	20,648.08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,247,950.38</b>	<b>267,163.08</b>	<b>3,613,062.00</b>	<b>13,128,175.46</b>	<b>2,938,317.08</b>	<b>83,506.50</b>	<b>1,557,472.00</b>	<b>4,579,295.58</b>	<b>5,329,691.39</b>	<b>79,990.00</b>	<b>1,962,566.00</b>	<b>7,372,247.39</b>	<b>8,268,008.47</b>	<b>163,496.50</b>	<b>3,520,038.00</b>	<b>11,951,542.97</b>	<b>979,941.91</b>	<b>103,666.58</b>	<b>93,024.00</b>	<b>1,176,632.49</b>

**AREA REGIONAL ALAJUELA**  
**AL 30 DE ABRIL 2022**  
**(En miles de colones)**

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>6,028,378.25</b>	<b>342,832.00</b>	-	<b>6,371,210.25</b>	<b>1,821,480.61</b>	<b>121,156.97</b>	-	<b>1,942,637.58</b>	<b>3,487,947.83</b>	<b>156,077.08</b>	-	<b>3,644,024.90</b>	<b>5,309,428.44</b>	<b>277,234.04</b>	-	<b>5,586,662.48</b>	<b>718,949.81</b>	<b>65,597.96</b>	-	<b>784,547.77</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,008,378.25</b>	<b>318,832.00</b>	-	<b>6,327,210.25</b>	<b>1,821,480.61</b>	<b>121,156.97</b>	-	<b>1,942,637.58</b>	<b>3,487,947.83</b>	<b>155,744.41</b>	-	<b>3,643,692.24</b>	<b>5,309,428.44</b>	<b>276,901.38</b>	-	<b>5,586,329.82</b>	<b>698,949.81</b>	<b>41,930.62</b>	-	<b>740,880.43</b>	
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	3,042,660.00	215,490.00	-	3,258,150.00	853,702.00	87,390.00	-	941,092.00	1,552,562.00	95,205.00	-	1,647,767.00	2,406,264.00	182,595.00	-	2,588,859.00	636,396.00	32,895.00	-	669,291.00	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergencias (FODESAF-IMAS)	25,000.00	10,000.00	-	35,000.00	6,594.48	4,022.97	-	10,617.45	580.00	1,651.41	-	2,231.41	7,174.48	5,674.38	-	12,848.86	17,825.52	4,325.62	-	22,151.14	
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,789,865.93	-	-	2,789,865.93	923,996.13	-	-	923,996.13	1,845,191.20	-	-	1,845,191.20	2,769,187.33	-	-	2,769,187.33	20,678.60	-	-	20,678.60	
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	89,342.00	-	89,342.00	-	29,344.00	-	29,344.00	-	58,688.00	-	58,688.00	-	88,032.00	-	88,032.00	-	1,310.00	-	1,310.00	
Asignación Familiar H	95,700.00	-	-	95,700.00	29,000.00	-	-	29,000.00	59,900.00	-	-	59,900.00	88,900.00	-	-	88,900.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
Prestación Alimentaria K	14,152.32	-	-	14,152.32	1,538.00	-	-	1,538.00	4,968.00	-	-	4,968.00	6,506.00	-	-	6,506.00	7,646.32	-	-	7,646.32	
Atención Situaciones de Violencia	41,000.00	4,000.00	-	45,000.00	6,650.00	400.00	-	7,050.00	24,746.63	200.00	-	24,946.63	31,396.63	600.00	-	31,996.63	9,603.37	3,400.00	-	13,003.37	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>44,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>332.66</b>	-	<b>332.66</b>	-	<b>332.66</b>	-	<b>332.66</b>	<b>20,000.00</b>	<b>23,667.34</b>	-	<b>43,667.34</b>	
Mejoramiento de Vivienda	20,000.00	24,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	332.66	-	332.66	-	332.66	-	332.66	20,000.00	23,667.34	-	43,667.34	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,489,681.00</b>	<b>15,700.00</b>	<b>6,105,894.00</b>	<b>8,611,275.00</b>	<b>947,033.44</b>	<b>4,453.60</b>	<b>2,575,230.00</b>	<b>3,526,717.04</b>	<b>1,272,044.95</b>	<b>8,904.60</b>	<b>3,336,018.00</b>	<b>4,616,967.55</b>	<b>2,219,078.39</b>	<b>13,358.20</b>	<b>5,911,248.00</b>	<b>8,143,684.59</b>	<b>270,602.61</b>	<b>2,341.80</b>	<b>194,646.00</b>	<b>467,590.41</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,489,681.00</b>	<b>15,700.00</b>	<b>6,105,894.00</b>	<b>8,611,275.00</b>	<b>947,033.44</b>	<b>4,453.60</b>	<b>2,575,230.00</b>	<b>3,526,717.04</b>	<b>1,272,044.95</b>	<b>8,904.60</b>	<b>3,336,018.00</b>	<b>4,616,967.55</b>	<b>2,219,078.39</b>	<b>13,358.20</b>	<b>5,911,248.00</b>	<b>8,143,684.59</b>	<b>270,602.61</b>	<b>2,341.80</b>	<b>194,646.00</b>	<b>467,590.41</b>	
Avancemos	-	5,000.00	3,281,350.00	3,286,350.00	-	253.00	1,446,118.00	1,446,371.00	-	4,515.00	1,807,452.00	1,811,967.00	-	4,768.00	3,253,570.00	3,258,338.00	-	232.00	27,780.00	28,012.00	
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,824,544.00	2,824,544.00	-	-	1,129,112.00	1,129,112.00	-	-	1,528,566.00	1,528,566.00	-	-	2,657,678.00	2,657,678.00	-	-	166,866.00	166,866.00	
MTSS Avancemos	2,259,991.00	-	2,259,991.00	898,830.00	-	-	898,830.00	1,214,519.00	-	-	1,214,519.00	2,113,349.00	-	-	2,113,349.00	146,642.00	-	-	-	146,642.00	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,720.00	140.00	-	8,860.00	2,380.00	-	-	2,380.00	6,300.00	-	-	6,300.00	8,680.00	-	-	8,680.00	40.00	140.00	-	180.00	
Procesos Formativos	66,550.00	7,500.00	-	74,050.00	32,400.00	3,600.00	-	36,000.00	32,775.00	3,900.00	-	36,675.00	65,175.00	7,500.00	-	72,675.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
Emprendimientos Productivos Individuales	72,000.00	1,500.00	-	73,500.00	-	-	-	-	3,003.87	-	-	3,003.87	3,003.87	-	-	3,003.87	68,996.13	1,500.00	-	70,496.13	
Capacitación	82,420.00	1,560.00	-	83,980.00	13,423.44	600.60	-	14,024.04	15,447.09	489.60	-	15,936.69	28,870.52	1,090.20	-	29,960.72	53,549.48	469.80	-	54,019.28	
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	-	-	-	-	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>3,516.79</b>	-	<b>3,516.79</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	-	-	-	-	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>3,516.79</b>	-	<b>3,516.79</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	53,250.00	-	53,250.00	-	49,733.21	-	49,733.21	-	-	-	-	-	-	49,733.21	-	49,733.21	-	3,516.79	-	3,516.79
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,518,059.25</b>	<b>411,782.00</b>	<b>6,105,894.00</b>	<b>15,035,735.25</b>	<b>2,768,514.05</b>	<b>175,343.78</b>	<b>2,575,230.00</b>	<b>5,519,087.83</b>	<b>4,759,992.78</b>	<b>164,981.68</b>	<b>3,336,018.00</b>	<b>8,260,992.45</b>	<b>7,528,506.83</b>	<b>340,325.45</b>	<b>5,911,248.00</b>	<b>13,780,080.28</b>	<b>989,552.42</b>	<b>71,456.55</b>	<b>194,646.00</b>	<b>1,255,654.96</b>	

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL CARTAGO  
AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)**

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>6,942,531.64</b>	<b>340,910.00</b>	-	<b>7,283,441.64</b>	<b>2,139,452.89</b>	<b>132,548.23</b>	-	<b>2,272,001.11</b>	<b>3,946,150.54</b>	<b>148,391.67</b>	-	<b>4,094,542.21</b>	<b>6,085,603.43</b>	<b>280,939.90</b>	-	<b>6,366,543.33</b>	<b>856,928.21</b>	<b>59,970.10</b>	-	<b>916,898.31</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,910,531.64</b>	<b>316,910.00</b>	-	<b>7,227,441.64</b>	<b>2,139,452.89</b>	<b>132,548.23</b>	-	<b>2,272,001.11</b>	<b>3,946,150.54</b>	<b>148,391.67</b>	-	<b>4,094,542.21</b>	<b>6,085,603.43</b>	<b>280,939.90</b>	-	<b>6,366,543.33</b>	<b>824,928.21</b>	<b>35,970.10</b>	-	<b>860,898.31</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	3,604,860.00	261,225.00	-	3,866,085.00	1,099,094.30	110,400.33	-	1,209,494.63	2,110,390.00	130,724.67	-	2,241,114.67	3,209,484.30	241,125.00	-	3,450,609.30	395,375.70	20,100.00	-	415,475.70
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	20,000.00	25,000.00	-	45,000.00	2,755.00	9,988.90	-	12,743.90	1,020.00	2,885.00	-	3,905.00	3,775.00	12,873.90	-	16,648.90	16,225.00	12,126.10	-	28,351.10
Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,946,426.42	17,685.00	-	2,964,111.42	933,593.59	7,729.00	-	941,322.59	1,611,287.54	9,432.00	-	1,620,719.54	2,544,881.13	17,161.00	-	2,562,042.13	401,545.29	524.00	-	402,069.29
Asignación Familiar H	159,500.00	-	-	159,500.00	49,140.00	-	-	49,140.00	107,150.00	-	-	107,150.00	156,290.00	-	-	156,290.00	3,210.00	-	-	3,210.00
Prestación Alimentaria K	89,745.22	-	-	89,745.22	30,324.00	-	-	30,324.00	59,399.00	-	-	59,399.00	89,723.00	-	-	89,723.00	22.22	-	-	22.22
Atención Situaciones de Violencia	90,000.00	13,000.00	-	103,000.00	24,546.00	4,430.00	-	28,976.00	56,904.00	5,350.00	-	62,254.00	81,450.00	9,780.00	-	91,230.00	8,550.00	3,220.00	-	11,770.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>56,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>32,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>56,000.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	24,000.00	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	24,000.00	-	56,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>248,970.00</b>	<b>26,180.00</b>	<b>9,871,438.00</b>	<b>10,146,588.00</b>	<b>49,957.28</b>	<b>1,730.00</b>	<b>4,325,564.00</b>	<b>4,377,251.28</b>	<b>67,268.24</b>	<b>4,055.62</b>	<b>5,501,981.00</b>	<b>5,573,304.85</b>	<b>117,225.52</b>	<b>5,785.62</b>	<b>9,827,545.00</b>	<b>9,950,556.14</b>	<b>131,744.48</b>	<b>20,394.38</b>	<b>43,893.00</b>	<b>196,031.86</b>
<b>Avancemos</b>	<b>248,970.00</b>	<b>26,180.00</b>	<b>9,871,438.00</b>	<b>10,146,588.00</b>	<b>49,957.28</b>	<b>1,730.00</b>	<b>4,325,564.00</b>	<b>4,377,251.28</b>	<b>67,268.24</b>	<b>4,055.62</b>	<b>5,501,981.00</b>	<b>5,573,304.85</b>	<b>117,225.52</b>	<b>5,785.62</b>	<b>9,827,545.00</b>	<b>9,950,556.14</b>	<b>131,744.48</b>	<b>20,394.38</b>	<b>43,893.00</b>	<b>196,031.86</b>
Avancemos GobiernoMep	-	-	6,691,304.00	6,691,304.00	-	-	2,964,837.00	2,964,837.00	-	-	3,723,821.00	3,723,821.00	-	-	6,688,658.00	6,688,658.00	-	-	2,646.00	2,646.00
MTSS Avancemos	-	-	3,180,134.00	3,180,134.00	-	-	1,360,727.00	1,360,727.00	-	-	1,778,160.00	1,778,160.00	-	-	3,138,887.00	3,138,887.00	-	-	41,247.00	41,247.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,110.00	15,620.00	-	35,730.00	5,390.00	1,330.00	-	6,720.00	11,200.00	2,380.00	-	13,580.00	16,590.00	3,710.00	-	20,300.00	3,520.00	11,910.00	-	15,430.00
Procesos Formativos	48,700.00	7,500.00	-	56,200.00	23,125.00	300.00	-	23,425.00	21,750.00	300.00	-	22,050.00	44,875.00	600.00	-	45,475.00	3,825.00	6,900.00	-	10,725.00
Emprendimientos Productivos Individuales	72,000.00	1,500.00	-	73,500.00	9,021.69	-	-	9,021.69	2,143.93	975.62	-	3,119.55	11,165.62	975.62	-	12,141.24	60,834.38	524.38	-	61,358.76
Capacitación	108,160.00	1,560.00	-	109,720.00	12,420.59	100.00	-	12,520.59	32,174.31	400.00	-	32,574.31	44,594.90	500.00	-	45,094.90	63,565.10	1,060.00	-	64,625.10
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	49,800.00	-	49,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,800.00	49,800.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,191,501.64</b>	<b>416,890.00</b>	<b>9,871,438.00</b>	<b>17,479,829.64</b>	<b>2,189,410.17</b>	<b>134,278.23</b>	<b>4,325,564.00</b>	<b>6,649,252.40</b>	<b>4,013,418.78</b>	<b>152,447.29</b>	<b>5,501,981.00</b>	<b>9,667,847.07</b>	<b>6,202,828.95</b>	<b>286,725.51</b>	<b>9,827,545.00</b>	<b>16,317,099.46</b>	<b>988,672.68</b>	<b>130,164.49</b>	<b>43,893.00</b>	<b>1,162,730.17</b>



**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL HEREDIA  
AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)**

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>7,047,298.16</b>	<b>293,929.80</b>	-	<b>7,341,227.96</b>	<b>2,184,474.64</b>	<b>103,978.78</b>	-	<b>2,288,453.42</b>	<b>4,071,524.80</b>	<b>119,790.20</b>	-	<b>4,191,315.00</b>	<b>6,255,999.44</b>	<b>223,768.98</b>	-	<b>6,479,768.42</b>	<b>791,298.72</b>	<b>70,160.82</b>	-	<b>861,459.54</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,031,298.16</b>	<b>269,929.80</b>	-	<b>7,301,227.96</b>	<b>2,184,474.64</b>	<b>103,978.78</b>	-	<b>2,288,453.42</b>	<b>4,071,524.80</b>	<b>119,790.20</b>	-	<b>4,191,315.00</b>	<b>6,255,999.44</b>	<b>223,768.98</b>	-	<b>6,479,768.42</b>	<b>775,298.72</b>	<b>46,160.82</b>	-	<b>821,459.54</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,417,382.50	210,600.00	-	2,627,982.50	686,086.28	83,852.40	-	769,938.68	1,219,509.00	89,790.00	-	1,309,299.00	1,905,695.28	173,642.40	-	2,079,237.68	511,797.22	36,957.60	-	548,754.82
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROT Veda	25,000.00	10,000.00	-	35,000.00	10,982.39	5,000.00	-	15,982.39	650.00	-	-	650.00	11,632.39	5,000.00	-	16,632.39	13,367.61	5,000.00	-	18,367.61
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,427,298.65	-	-	4,427,298.65	1,448,820.97	-	-	1,448,820.97	2,755,125.80	-	-	2,755,125.80	4,203,946.77	-	-	4,203,946.77	223,351.88	-	-	223,351.88
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	4,000.00	40,329.80	-	44,329.80	-	12,726.38	-	12,726.38	-	25,440.20	-	25,440.20	-	38,166.58	-	38,166.58	4,000.00	2,163.22	-	6,163.22
Asignación Familiar H	102,500.00	-	-	102,500.00	29,740.00	-	-	29,740.00	72,310.00	-	-	72,310.00	102,050.00	-	-	102,050.00	-	-	-	450.00
Prestación Alimentaria K	8,107.01	-	-	8,107.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,107.01	-	-	8,107.01
Atención Situaciones de Violencia	47,000.00	9,000.00	-	56,000.00	8,845.00	2,400.00	-	11,245.00	23,930.00	4,560.00	-	28,490.00	32,775.00	6,960.00	-	39,735.00	14,225.00	2,040.00	-	16,265.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>40,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>40,000.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	24,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	24,000.00	-	40,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>1,716,539.00</b>	<b>13,080.00</b>	<b>3,485,584.00</b>	<b>5,215,203.00</b>	<b>556,955.30</b>	<b>3,325.00</b>	<b>1,511,385.00</b>	<b>2,071,665.30</b>	<b>724,986.64</b>	<b>3,645.00</b>	<b>1,893,030.00</b>	<b>2,621,661.64</b>	<b>1,281,941.94</b>	<b>6,970.00</b>	<b>3,404,415.00</b>	<b>4,693,326.94</b>	<b>434,597.06</b>	<b>6,110.00</b>	<b>81,169.00</b>	<b>521,876.06</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,716,539.00</b>	<b>13,080.00</b>	<b>3,485,584.00</b>	<b>5,215,203.00</b>	<b>556,955.30</b>	<b>3,325.00</b>	<b>1,511,385.00</b>	<b>2,071,665.30</b>	<b>724,986.64</b>	<b>3,645.00</b>	<b>1,893,030.00</b>	<b>2,621,661.64</b>	<b>1,281,941.94</b>	<b>6,970.00</b>	<b>3,404,415.00</b>	<b>4,693,326.94</b>	<b>434,597.06</b>	<b>6,110.00</b>	<b>81,169.00</b>	<b>521,876.06</b>
Avancemos	-	-	1,839,160.00	1,839,160.00	-	-	817,764.00	817,764.00	-	-	1,009,012.00	1,009,012.00	-	-	1,826,776.00	1,826,776.00	-	-	12,384.00	12,384.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,846,424.00	1,846,424.00	-	-	693,621.00	693,621.00	-	-	884,018.00	884,018.00	-	-	1,577,639.00	1,577,639.00	-	-	68,785.00	68,785.00
MTSS Avancemos	1,491,319.00	-	-	1,491,319.00	497,994.00	-	-	497,994.00	659,330.00	-	-	659,330.00	1,157,324.00	-	-	1,157,324.00	333,995.00	-	-	333,995.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,560.00	2,520.00	-	11,080.00	2,030.00	280.00	-	2,310.00	3,990.00	-	-	3,990.00	6,020.00	280.00	-	6,300.00	2,540.00	2,240.00	-	4,780.00
Procesos Formativos	76,500.00	7,500.00	-	84,000.00	37,200.00	2,925.00	-	40,125.00	38,475.00	3,525.00	-	42,000.00	75,675.00	6,450.00	-	82,125.00	825.00	1,050.00	-	1,875.00
Emprendimientos Productivos Individuales	64,500.00	1,500.00	-	66,000.00	12,124.48	-	-	12,124.48	-	-	-	12,124.48	-	-	-	12,124.48	52,375.53	1,500.00	-	53,875.53
Capacitación	75,660.00	1,560.00	-	77,220.00	7,606.82	120.00	-	7,726.82	23,191.64	120.00	-	23,311.64	30,798.46	240.00	-	31,038.46	44,861.54	1,320.00	-	46,181.54
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	122,271.00	-	122,271.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,271.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	122,271.00	-	122,271.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,271.00
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	122,271.00	-	122,271.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,271.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,763,837.16</b>	<b>429,280.80</b>	<b>3,485,584.00</b>	<b>12,678,701.96</b>	<b>2,741,429.94</b>	<b>107,303.78</b>	<b>1,511,385.00</b>	<b>4,360,118.72</b>	<b>4,796,511.44</b>	<b>123,435.20</b>	<b>1,893,030.00</b>	<b>6,812,976.64</b>	<b>7,537,941.38</b>	<b>230,738.98</b>	<b>3,404,415.00</b>	<b>11,173,095.36</b>	<b>1,225,895.78</b>	<b>198,541.81</b>	<b>81,169.00</b>	<b>1,505,606.59</b>

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL CHOROTEGA**  
**AL 30 DE ABRIL 2022**  
*(En miles de colones)*

Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	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>9,416,551.00</b>	<b>382,110.00</b>	-	<b>9,798,661.00</b>	<b>2,966,450.62</b>	<b>155,181.03</b>	-	<b>3,121,631.66</b>	<b>5,665,954.31</b>	<b>134,920.00</b>	-	<b>5,800,874.31</b>	<b>8,632,404.93</b>	<b>290,101.03</b>	-	<b>8,922,505.96</b>	<b>784,146.08</b>	<b>92,008.97</b>	-	<b>876,155.04</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,380,551.00</b>	<b>358,110.00</b>	-	<b>9,738,661.00</b>	<b>2,966,450.62</b>	<b>155,181.03</b>	-	<b>3,121,631.66</b>	<b>5,665,954.31</b>	<b>134,920.00</b>	-	<b>5,800,874.31</b>	<b>8,632,404.93</b>	<b>290,101.03</b>	-	<b>8,922,505.96</b>	<b>748,146.08</b>	<b>68,008.97</b>	-	<b>816,155.04</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,651,200.00	331,595.00	-	4,982,795.00	1,431,350.50	147,115.00	-	1,578,465.50	2,515,510.00	125,120.00	-	2,640,630.00	3,946,860.50	272,235.00	-	4,219,095.50	704,339.50	59,360.00	-	763,699.50
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	25,000.00	10,000.00	-	35,000.00	5,629.16	3,283.03	-	8,912.19	510.31	-	-	510.31	6,139.46	3,283.03	-	9,422.49	18,860.54	6,716.97	-	25,577.51
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,447,288.50	-	-	4,447,288.50	1,452,201.97	-	-	1,452,201.97	2,985,883.00	-	-	2,985,883.00	4,438,084.97	-	-	4,438,084.97	9,203.53	-	-	9,203.53
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	183,409.00	10,515.00	-	193,924.00	58,904.00	3,123.00	-	62,027.00	121,926.00	7,040.00	-	128,966.00	180,830.00	10,163.00	-	190,993.00	2,579.00	352.00	-	2,931.00
Asignación Familiar H	33,600.00	-	-	33,600.00	11,900.00	-	-	11,900.00	21,700.00	-	-	21,700.00	33,600.00	-	-	33,600.00	-	-	-	-
Prestación Alimentaria K	4,053.50	-	-	4,053.50	1,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	53.50	-	-	53.50
Atención Situaciones de Violencia	36,000.00	6,000.00	-	42,000.00	5,465.00	1,660.00	-	7,125.00	17,425.00	2,760.00	-	20,185.00	22,890.00	4,420.00	-	27,310.00	13,110.00	1,580.00	-	14,690.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>36,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>60,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>36,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>60,000.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	36,000.00	24,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	24,000.00	-	60,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>3,034,555.00</b>	<b>11,440.00</b>	<b>6,011,232.00</b>	<b>9,057,227.00</b>	<b>1,032,468.39</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,636,339.00</b>	<b>3,672,557.39</b>	<b>1,356,974.80</b>	<b>4,326.00</b>	<b>3,337,730.00</b>	<b>4,699,030.80</b>	<b>2,389,443.19</b>	<b>8,076.00</b>	<b>5,974,069.00</b>	<b>8,371,588.19</b>	<b>645,111.81</b>	<b>3,364.00</b>	<b>37,163.00</b>	<b>685,638.81</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,034,555.00</b>	<b>11,440.00</b>	<b>6,011,232.00</b>	<b>9,057,227.00</b>	<b>1,032,468.39</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,636,339.00</b>	<b>3,672,557.39</b>	<b>1,356,974.80</b>	<b>4,326.00</b>	<b>3,337,730.00</b>	<b>4,699,030.80</b>	<b>2,389,443.19</b>	<b>8,076.00</b>	<b>5,974,069.00</b>	<b>8,371,588.19</b>	<b>645,111.81</b>	<b>3,364.00</b>	<b>37,163.00</b>	<b>685,638.81</b>
Avancemos	-	600.00	3,579,850.00	3,580,450.00	-	-	1,582,235.00	1,582,235.00	-	576.00	1,986,927.00	1,987,503.00	-	576.00	3,569,162.00	3,569,738.00	-	24.00	10,688.00	10,712.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,431,382.00	2,431,382.00	-	-	1,054,104.00	1,054,104.00	-	-	1,350,803.00	1,350,803.00	-	-	2,404,907.00	2,404,907.00	-	-	26,475.00	26,475.00
MTSS Avancemos	2,576,485.00	-	-	2,576,485.00	912,667.00	-	-	912,667.00	1,234,097.00	-	-	1,234,097.00	2,146,764.00	-	-	2,146,764.00	429,721.00	-	-	429,721.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,890.00	280.00	-	9,170.00	1,960.00	-	-	1,960.00	3,780.00	-	-	3,780.00	5,740.00	-	-	5,740.00	3,150.00	280.00	-	3,430.00
Procesos Formativos	235,500.00	7,500.00	-	243,000.00	115,875.00	3,750.00	-	119,625.00	116,400.00	3,750.00	-	120,150.00	232,275.00	7,500.00	-	239,775.00	3,225.00	-	-	3,225.00
Emprendimientos Productivos Individuales	105,000.00	1,500.00	-	106,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	1,500.00	-	-	106,500.00
Capacitación	108,680.00	1,560.00	-	110,240.00	1,966.39	-	-	1,966.39	2,697.80	-	-	2,697.80	4,664.19	-	-	4,664.19	104,015.81	1,560.00	-	105,575.81
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>232,352.23</b>	-	<b>232,352.23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>232,352.23</b>	-	<b>232,352.23</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>232,352.23</b>	-	<b>232,352.23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>232,352.23</b>	-	<b>232,352.23</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	232,352.23	-	232,352.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,352.23	-	232,352.23
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,451,106.00</b>	<b>625,902.23</b>	<b>6,011,232.00</b>	<b>19,088,240.23</b>	<b>3,998,919.01</b>	<b>158,931.03</b>	<b>2,636,339.00</b>	<b>6,794,189.05</b>	<b>7,022,929.11</b>	<b>139,246.00</b>	<b>3,337,730.00</b>	<b>10,499,905.11</b>	<b>11,021,848.12</b>	<b>298,177.03</b>	<b>5,974,069.00</b>	<b>17,294,094.15</b>	<b>1,429,257.89</b>	<b>327,725.20</b>	<b>37,163.00</b>	<b>1,794,146.08</b>

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL PUNTARENAS**  
**AL 30 DE ABRIL 2022**  
*(En miles de colones)*

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>4,852,573.38</b>	<b>380,303.00</b>	<b>3,293,355.00</b>	<b>8,526,231.38</b>	<b>1,482,609.58</b>	<b>182,616.00</b>	<b>1,081,810.00</b>	<b>2,747,035.58</b>	<b>3,085,642.45</b>	<b>145,162.00</b>	<b>1,694,650.00</b>	<b>4,925,454.45</b>	<b>4,568,252.03</b>	<b>327,778.00</b>	<b>2,776,460.00</b>	<b>7,672,490.03</b>	<b>284,321.35</b>	<b>52,525.00</b>	<b>516,895.00</b>	<b>853,741.35</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,812,573.38</b>	<b>356,303.00</b>	<b>3,293,355.00</b>	<b>8,462,231.38</b>	<b>1,482,609.58</b>	<b>182,616.00</b>	<b>1,081,810.00</b>	<b>2,747,035.58</b>	<b>3,080,231.37</b>	<b>145,162.00</b>	<b>1,694,650.00</b>	<b>4,920,043.37</b>	<b>4,562,840.95</b>	<b>327,778.00</b>	<b>2,776,460.00</b>	<b>7,667,078.95</b>	<b>249,732.43</b>	<b>28,525.00</b>	<b>516,895.00</b>	<b>795,152.43</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,003,145.00	333,915.00	-	2,337,060.00	581,165.00	175,015.00	-	756,180.00	1,226,045.00	139,675.00	-	1,365,720.00	1,807,210.00	314,690.00	-	2,121,900.00	195,935.00	19,225.00	-	215,160.00
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	3,293,355.00	3,293,355.00	-	-	1,081,810.00	1,081,810.00	-	-	1,694,650.00	1,694,650.00	-	-	2,776,460.00	2,776,460.00	-	-	516,895.00	516,895.00
Emergencias (FODESAF-IMAS)	25,000.00	10,000.00	-	35,000.00	1,114.58	710.00	-	1,824.58	-	517.37	-	517.37	1,631.95	710.00	-	2,341.95	23,368.05	9,290.00	-	32,658.05
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,280,528.00	-	-	2,280,528.00	774,308.00	-	-	774,308.00	1,506,074.00	-	-	1,506,074.00	-	-	-	2,280,382.00	146.00	-	-	146.00
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	265,176.00	8,388.00	-	273,564.00	53,055.00	5,461.00	-	58,516.00	205,408.00	2,927.00	-	208,335.00	258,463.00	8,388.00	-	266,851.00	6,713.00	-	-	6,713.00
Asignación Familiar H	183,500.00	-	-	183,500.00	64,300.00	-	-	64,300.00	114,000.00	-	-	114,000.00	178,300.00	-	-	178,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00
Prestación Alimentaria K	22,224.38	-	-	22,224.38	3,352.00	-	-	3,352.00	12,972.00	-	-	12,972.00	16,324.00	-	-	16,324.00	5,900.38	-	-	5,900.38
Atención Situaciones de Violencia	33,000.00	4,000.00	-	37,000.00	5,315.00	1,430.00	-	6,745.00	15,215.00	2,560.00	-	17,775.00	20,530.00	3,990.00	-	24,520.00	12,470.00	10.00	-	12,480.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>64,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,411.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,411.08</b>	<b>5,411.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,411.08</b>	<b>34,588.92</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>58,588.92</b>
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	24,000.00	-	64,000.00	-	-	-	-	5,411.08	-	-	5,411.08	5,411.08	-	-	5,411.08	34,588.92	24,000.00	-	58,588.92
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,952,455.00</b>	<b>31,140.00</b>	<b>4,676,501.00</b>	<b>7,660,096.00</b>	<b>1,061,761.00</b>	<b>5,760.00</b>	<b>2,035,805.00</b>	<b>3,103,326.00</b>	<b>1,488,426.13</b>	<b>5,260.00</b>	<b>2,598,493.00</b>	<b>4,092,179.13</b>	<b>2,550,187.13</b>	<b>11,020.00</b>	<b>4,634,298.00</b>	<b>7,195,505.13</b>	<b>402,267.87</b>	<b>20,120.00</b>	<b>42,203.00</b>	<b>464,590.87</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,952,455.00</b>	<b>31,140.00</b>	<b>4,676,501.00</b>	<b>7,660,096.00</b>	<b>1,061,761.00</b>	<b>5,760.00</b>	<b>2,035,805.00</b>	<b>3,103,326.00</b>	<b>1,488,426.13</b>	<b>5,260.00</b>	<b>2,598,493.00</b>	<b>4,092,179.13</b>	<b>2,550,187.13</b>	<b>11,020.00</b>	<b>4,634,298.00</b>	<b>7,195,505.13</b>	<b>402,267.87</b>	<b>20,120.00</b>	<b>42,203.00</b>	<b>464,590.87</b>
Avancemos	-	5,000.00	2,827,450.00	2,832,450.00	-	-	1,241,390.00	1,241,390.00	-	1,100.00	1,572,214.00	1,573,314.00	-	1,100.00	2,813,604.00	2,814,704.00	-	3,900.00	13,846.00	17,746.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,849,051.00	1,849,051.00	-	-	794,415.00	794,415.00	-	-	1,026,279.00	1,026,279.00	-	-	1,820,694.00	1,820,694.00	-	-	28,357.00	28,357.00
MTSS Avancemos	2,378,080.00	-	-	2,378,080.00	891,841.00	-	-	891,841.00	1,281,207.00	-	-	1,281,207.00	2,173,048.00	-	-	2,173,048.00	205,032.00	-	-	205,032.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	131,200.00	15,580.00	-	146,780.00	43,470.00	2,310.00	-	45,780.00	78,750.00	560.00	-	79,310.00	122,220.00	2,870.00	-	125,090.00	8,980.00	12,710.00	-	21,690.00
Procesos Formativos	255,875.00	7,500.00	-	263,375.00	124,950.00	3,450.00	-	128,400.00	126,975.00	3,600.00	-	130,575.00	251,925.00	7,050.00	-	258,975.00	3,950.00	450.00	-	4,400.00
Emprendimientos Productivos Individuales	88,500.00	1,500.00	-	90,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,494.13	-	-	1,494.13	2,994.13	-	-	2,994.13	85,505.87	1,500.00	-	87,005.87
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>471,994.99</b>	<b>-</b>	<b>471,994.99</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>471,994.99</b>	<b>471,994.99</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>471,994.99</b>	<b>-</b>	<b>471,994.99</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>471,994.99</b>	<b>471,994.99</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	465,001.99	-	465,001.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465,001.99	465,001.99
Transferencias de Capital Cooperativas	-	6,993.00	-	6,993.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,993.00	6,993.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,805,028.38</b>	<b>883,437.99</b>	<b>7,969,856.00</b>	<b>16,658,322.37</b>	<b>2,544,370.58</b>	<b>188,376.00</b>	<b>3,117,615.00</b>	<b>5,850,361.58</b>	<b>4,574,068.58</b>	<b>150,422.00</b>	<b>4,293,143.00</b>	<b>9,017,633.58</b>	<b>7,118,439.16</b>	<b>338,798.00</b>	<b>7,410,758.00</b>	<b>14,867,995.16</b>	<b>686,589.22</b>	<b>544,639.99</b>	<b>559,098.00</b>	<b>1,790,327.21</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE  
AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)

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>3,613,369.93</b>	<b>286,794.00</b>	<b>3,446,235.00</b>	<b>7,346,398.93</b>	<b>982,523.09</b>	<b>114,485.19</b>	<b>1,185,325.00</b>	<b>2,282,333.28</b>	<b>1,847,173.98</b>	<b>130,912.00</b>	<b>1,963,875.00</b>	<b>3,941,960.98</b>	<b>2,829,697.07</b>	<b>245,397.19</b>	<b>3,149,200.00</b>	<b>6,224,294.26</b>	<b>783,672.86</b>	<b>41,396.81</b>	<b>297,035.00</b>	<b>1,122,104.67</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,565,369.93</b>	<b>266,794.00</b>	<b>3,446,235.00</b>	<b>7,278,398.93</b>	<b>982,523.09</b>	<b>114,485.19</b>	<b>1,185,325.00</b>	<b>2,282,333.28</b>	<b>1,847,173.98</b>	<b>130,912.00</b>	<b>1,963,875.00</b>	<b>3,941,960.98</b>	<b>2,829,697.07</b>	<b>245,397.19</b>	<b>3,149,200.00</b>	<b>6,224,294.26</b>	<b>735,672.86</b>	<b>21,396.81</b>	<b>297,035.00</b>	<b>1,054,104.67</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec	1,762,295.00	247,375.00	-	2,009,670.00	424,741.65	105,240.00	-	529,981.65	750,420.00	127,010.00	-	877,430.00	1,175,161.65	232,250.00	-	1,407,411.65	587,133.35	15,125.00	-	602,258.35
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	3,446,235.00	3,446,235.00	-	-	1,185,325.00	1,185,325.00	-	-	1,963,875.00	1,963,875.00	-	-	3,149,200.00	3,149,200.00	-	-	297,035.00	297,035.00
Emergencias (FODESAF-IMAS)	25,000.00	10,000.00	-	35,000.00	4,111.11	6,767.19	-	10,878.30	150.00	-	-	150.00	4,261.11	6,767.19	-	11,028.30	20,738.89	3,232.81	-	23,971.70
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,682,125.10	-	-	1,682,125.10	527,844.57	-	-	527,844.57	1,045,003.98	-	-	1,045,003.98	1,572,848.54	-	-	1,572,848.54	109,276.55	-	-	109,276.55
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	8,770.76	6,419.00	-	15,189.76	8,770.76	2,358.00	-	11,128.76	-	2,882.00	-	2,882.00	8,770.76	5,240.00	-	14,010.76	-	1,179.00	-	1,179.00
Asignación Familiar H	44,000.00	-	-	44,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	32,800.00	-	-	32,800.00	43,800.00	-	-	43,800.00	200.00	-	-	200.00
Prestación Alimentaria K	16,179.07	-	-	16,179.07	2,520.00	-	-	2,520.00	8,160.00	-	-	8,160.00	10,680.00	-	-	10,680.00	5,499.07	-	-	5,499.07
Atención Situaciones de Violencia	27,000.00	3,000.00	-	30,000.00	3,535.00	120.00	-	3,655.00	10,640.00	1,020.00	-	11,660.00	14,175.00	1,140.00	-	15,315.00	12,825.00	1,860.00	-	14,685.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>68,000.00</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>48,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>68,000.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	48,000.00	20,000.00	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	20,000.00	-	68,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>490,450.00</b>	<b>20,260.00</b>	<b>12,204,964.00</b>	<b>12,715,674.00</b>	<b>138,570.26</b>	<b>5,010.00</b>	<b>5,241,176.00</b>	<b>5,384,756.26</b>	<b>161,714.00</b>	<b>5,010.00</b>	<b>6,846,862.00</b>	<b>7,013,586.00</b>	<b>300,284.26</b>	<b>10,020.00</b>	<b>12,088,038.00</b>	<b>12,398,342.26</b>	<b>190,165.74</b>	<b>10,240.00</b>	<b>116,926.00</b>	<b>317,331.74</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>490,450.00</b>	<b>20,260.00</b>	<b>12,204,964.00</b>	<b>12,715,674.00</b>	<b>138,570.26</b>	<b>5,010.00</b>	<b>5,241,176.00</b>	<b>5,384,756.26</b>	<b>161,714.00</b>	<b>5,010.00</b>	<b>6,846,862.00</b>	<b>7,013,586.00</b>	<b>300,284.26</b>	<b>10,020.00</b>	<b>12,088,038.00</b>	<b>12,398,342.26</b>	<b>190,165.74</b>	<b>10,240.00</b>	<b>116,926.00</b>	<b>317,331.74</b>
Avancemos	-	-	8,435,189.00	8,435,189.00	-	-	3,641,086.00	3,641,086.00	-	-	4,751,258.00	4,751,258.00	-	-	8,392,344.00	8,392,344.00	-	-	42,845.00	42,845.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,769,775.00	3,769,775.00	-	-	1,600,090.00	1,600,090.00	-	-	2,095,604.00	2,095,604.00	-	-	3,695,694.00	3,695,694.00	-	-	74,081.00	74,081.00
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	81,830.00	9,700.00	-	91,530.00	26,600.00	1,260.00	-	27,860.00	50,470.00	1,260.00	-	51,730.00	77,070.00	2,520.00	-	79,590.00	4,760.00	7,180.00	-	11,940.00
Procesos Formativos	208,500.00	7,500.00	-	216,000.00	102,525.00	3,750.00	-	106,275.00	105,075.00	3,750.00	-	108,825.00	207,600.00	7,500.00	-	215,100.00	900.00	-	-	900.00
Emprendimientos Productivos Individuales	93,000.00	1,500.00	-	94,500.00	4,489.46	-	-	4,489.46	1,930.00	-	-	1,930.00	6,419.46	-	-	6,419.46	86,580.54	1,500.00	-	88,080.54
Capacitación	107,120.00	1,560.00	-	108,680.00	4,955.80	-	-	4,955.80	4,239.00	-	-	4,239.00	9,194.80	-	-	9,194.80	97,925.20	1,560.00	-	99,485.20
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>391,647.20</b>	<b>-</b>	<b>391,647.20</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>391,647.20</b>	<b>391,647.20</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>391,647.20</b>	<b>-</b>	<b>391,647.20</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>391,647.20</b>	<b>391,647.20</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	104,065.70	-	104,065.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,065.70
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	107,581.50	-	107,581.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,581.50
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,103,819.93</b>	<b>698,701.20</b>	<b>15,651,199.00</b>	<b>20,453,720.13</b>	<b>1,121,093.35</b>	<b>119,495.19</b>	<b>6,426,501.00</b>	<b>7,667,089.54</b>	<b>2,008,887.98</b>	<b>135,922.00</b>	<b>8,810,737.00</b>	<b>10,955,546.98</b>	<b>3,129,981.33</b>	<b>255,417.19</b>	<b>15,237,238.00</b>	<b>18,622,636.52</b>	<b>973,838.60</b>	<b>443,284.01</b>	<b>413,961.00</b>	<b>1,831,083.61</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL BRUNCA  
AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)

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>8,323,379.06</b>	<b>288,634.00</b>	<b>18,150.00</b>	<b>8,630,163.06</b>	<b>2,694,912.89</b>	<b>116,303.68</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,814,116.57</b>	<b>5,089,320.04</b>	<b>134,935.00</b>	<b>14,418.29</b>	<b>5,238,673.34</b>	<b>7,784,232.93</b>	<b>251,238.68</b>	<b>17,318.29</b>	<b>8,052,789.90</b>	<b>539,146.13</b>	<b>37,395.32</b>	<b>831.71</b>	<b>577,373.16</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,231,379.06</b>	<b>268,634.00</b>	<b>-</b>	<b>8,500,013.06</b>	<b>2,650,771.63</b>	<b>108,838.66</b>	<b>-</b>	<b>2,759,610.29</b>	<b>5,067,267.21</b>	<b>134,935.00</b>	<b>-</b>	<b>5,202,202.21</b>	<b>7,718,038.84</b>	<b>243,773.66</b>	<b>-</b>	<b>7,961,812.49</b>	<b>513,340.22</b>	<b>24,860.34</b>	<b>-</b>	<b>538,200.57</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	5,916,460.00	217,475.00	-	6,133,935.00	1,904,559.38	87,622.00	-	1,992,181.38	3,544,863.60	111,815.00	-	3,656,678.60	5,449,422.98	199,437.00	-	5,648,859.98	467,037.02	18,038.00	-	485,075.02
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	25,000.00	10,000.00	-	35,000.00	6,915.01	5,831.66	-	12,746.67	1,569.61	160.00	-	1,729.61	8,484.62	5,991.66	-	14,476.28	16,515.38	4,008.34	-	20,523.72
Veda	5,800.00	-	-	5,800.00	1,765.00	-	-	1,765.00	-	-	-	-	1,765.00	-	-	1,765.00	4,035.00	-	-	4,035.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	309,185.00	-	-	309,185.00	76,606.77	-	-	76,606.77	227,224.00	-	-	227,224.00	303,830.77	-	-	303,830.77	5,354.23	-	-	5,354.23
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	1,505,615.60	36,159.00	-	1,541,774.60	514,357.60	13,885.00	-	528,242.60	983,366.00	20,260.00	-	1,003,626.00	1,497,723.60	34,145.00	-	1,531,868.60	7,892.00	2,014.00	-	9,906.00
Asignación Familiar H	358,600.00	-	-	358,600.00	122,280.00	-	-	122,280.00	236,308.00	-	-	236,308.00	358,588.00	-	-	358,588.00	12.00	-	-	12.00
Prestación Alimentaria K	57,718.46	-	-	57,718.46	10,927.00	-	-	10,927.00	45,636.00	-	-	45,636.00	56,563.00	-	-	56,563.00	1,155.46	-	-	1,155.46
Atención Situaciones de Violencia	53,000.00	5,000.00	-	58,000.00	13,360.88	1,500.00	-	14,860.88	28,300.00	2,700.00	-	31,000.00	41,660.88	4,200.00	-	45,860.88	11,339.12	800.00	-	12,139.12
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>92,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>18,150.00</b>	<b>130,150.00</b>	<b>44,141.26</b>	<b>7,465.02</b>	<b>2,900.00</b>	<b>54,506.28</b>	<b>22,052.84</b>	<b>-</b>	<b>14,418.29</b>	<b>36,471.13</b>	<b>66,194.10</b>	<b>7,465.02</b>	<b>17,318.29</b>	<b>90,977.41</b>	<b>25,805.90</b>	<b>12,534.98</b>	<b>831.71</b>	<b>39,172.59</b>
Mejoramiento de Vivienda	92,000.00	20,000.00	-	112,000.00	44,141.26	7,465.02	-	51,606.28	22,052.84	-	-	22,052.84	66,194.10	7,465.02	-	73,659.11	25,805.90	12,534.98	-	38,340.89
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	18,150.00	18,150.00	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-	14,418.29	14,418.29	-	-	17,318.29	17,318.29	-	-	831.71	831.71
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>520,925.00</b>	<b>11,680.00</b>	<b>12,084,301.00</b>	<b>12,616,906.00</b>	<b>199,032.62</b>	<b>706.00</b>	<b>5,143,625.00</b>	<b>5,343,363.62</b>	<b>178,000.42</b>	<b>706.00</b>	<b>6,559,924.00</b>	<b>6,738,630.42</b>	<b>377,033.03</b>	<b>1,412.00</b>	<b>11,703,549.00</b>	<b>12,081,994.03</b>	<b>143,891.97</b>	<b>10,268.00</b>	<b>380,752.00</b>	<b>534,911.97</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>520,925.00</b>	<b>11,680.00</b>	<b>12,084,301.00</b>	<b>12,616,906.00</b>	<b>199,032.62</b>	<b>706.00</b>	<b>5,143,625.00</b>	<b>5,343,363.62</b>	<b>178,000.42</b>	<b>706.00</b>	<b>6,559,924.00</b>	<b>6,738,630.42</b>	<b>377,033.03</b>	<b>1,412.00</b>	<b>11,703,549.00</b>	<b>12,081,994.03</b>	<b>143,891.97</b>	<b>10,268.00</b>	<b>380,752.00</b>	<b>534,911.97</b>
Avancemos	-	-	8,762,717.00	8,762,717.00	-	-	3,725,085.00	3,725,085.00	-	-	4,793,068.00	4,793,068.00	-	-	8,518,153.00	8,518,153.00	-	-	244,564.00	244,564.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,321,584.00	3,321,584.00	-	-	1,418,540.00	1,418,540.00	-	-	1,766,856.00	1,766,856.00	-	-	3,185,396.00	3,185,396.00	-	-	136,188.00	136,188.00
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	16,100.00	1,120.00	-	17,220.00	4,200.00	-	-	4,200.00	7,070.00	-	-	7,070.00	11,270.00	-	-	11,270.00	4,830.00	1,120.00	-	5,950.00
Procesos Formativos	253,125.00	7,500.00	-	260,625.00	126,170.00	-	-	126,170.00	125,520.00	-	-	125,520.00	251,690.00	-	-	251,690.00	1,435.00	7,500.00	-	8,935.00
Emprendimientos Productivos Individuales	123,000.00	1,500.00	-	124,500.00	39,422.00	-	-	39,422.00	4,906.84	-	-	4,906.84	44,328.84	-	-	44,328.84	78,671.16	1,500.00	-	80,171.16
Capacitación	128,700.00	1,560.00	-	130,260.00	29,240.62	706.00	-	29,946.62	40,503.58	706.00	-	41,209.58	69,744.20	1,412.00	-	71,156.20	58,955.80	148.00	-	59,103.80
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>457,397.86</b>	<b>-</b>	<b>457,397.86</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>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>341,410.00</b>	<b>-</b>	<b>350,910.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>447,897.86</b>	<b>-</b>	<b>447,897.86</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>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>341,410.00</b>	<b>-</b>	<b>341,410.00</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	447,897.86	-	447,897.86	-	106,487.86	-	106,487.86	-	-	-	-	-	106,487.86	-	106,487.86	-	341,410.00	-	341,410.00
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,844,304.06</b>	<b>757,711.86</b>	<b>12,102,451.00</b>	<b>21,704,466.92</b>	<b>2,893,945.51</b>	<b>223,497.53</b>	<b>5,146,525.00</b>	<b>8,263,968.04</b>	<b>5,267,320.46</b>	<b>135,641.00</b>	<b>6,574,342.29</b>	<b>11,977,303.75</b>	<b>8,161,265.97</b>	<b>359,138.53</b>	<b>11,720,867.29</b>	<b>20,241,271.79</b>	<b>683,038.10</b>	<b>398,573.32</b>	<b>381,583.71</b>	<b>1,463,195.13</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL HUETAR NORTE  
AL 30 DE ABRIL 2022  
(En miles de colones)

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>5,894,885.39</b>	<b>440,307.00</b>	-	<b>6,335,192.39</b>	<b>1,745,662.25</b>	<b>168,267.57</b>	-	<b>1,913,929.82</b>	<b>3,015,208.00</b>	<b>203,838.00</b>	-	<b>3,219,046.00</b>	<b>4,760,870.25</b>	<b>372,105.57</b>	-	<b>5,132,975.82</b>	<b>1,134,015.14</b>	<b>68,201.43</b>	-	<b>1,202,216.57</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,866,885.39</b>	<b>416,307.00</b>	-	<b>6,283,192.39</b>	<b>1,745,662.25</b>	<b>168,267.57</b>	-	<b>1,913,929.82</b>	<b>3,015,208.00</b>	<b>203,838.00</b>	-	<b>3,219,046.00</b>	<b>4,760,870.25</b>	<b>372,105.57</b>	-	<b>5,132,975.82</b>	<b>1,106,015.14</b>	<b>44,201.43</b>	-	<b>1,150,216.57</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Es Alimentaria)	3,613,225.00	308,300.00	-	3,921,525.00	1,020,258.35	133,641.09	-	1,153,899.44	1,607,625.00	144,475.00	-	1,752,100.00	2,627,883.35	278,116.09	-	2,905,999.44	985,341.65	30,183.92	-	1,015,525.57
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS)	25,000.00	5,000.00	-	30,000.00	7,432.43	1,548.01	-	8,980.44	190.00	-	-	190.00	7,622.43	1,548.01	-	9,170.44	17,377.57	3,451.99	-	20,829.56
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,723,282.00	-	-	1,723,282.00	571,976.47	-	-	571,976.47	1,101,152.00	-	-	1,101,152.00	1,673,128.47	-	-	1,673,128.47	50,153.53	-	-	50,153.53
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	378,247.00	100,007.00	-	478,254.00	123,510.00	32,878.48	-	156,388.48	238,635.00	59,263.00	-	297,898.00	362,145.00	92,141.48	-	454,286.48	16,102.00	7,865.52	-	23,967.52
Asignación Familiar H	74,800.00	-	-	74,800.00	17,620.00	-	-	17,620.00	46,516.00	-	-	46,516.00	64,136.00	-	-	64,136.00	10,664.00	-	-	10,664.00
Prestación Alimentaria K	30,331.39	-	-	30,331.39	2,640.00	-	-	2,640.00	13,660.00	-	-	13,660.00	16,300.00	-	-	16,300.00	14,031.39	-	-	14,031.39
Atención Situaciones de Violencia	22,000.00	3,000.00	-	25,000.00	2,225.00	200.00	-	2,425.00	7,430.00	100.00	-	7,530.00	9,655.00	300.00	-	9,955.00	12,345.00	2,700.00	-	15,045.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>52,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>52,000.00</b>
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	24,000.00	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	24,000.00	-	52,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,749,771.00</b>	<b>22,420.00</b>	<b>5,420,536.00</b>	<b>8,192,727.00</b>	<b>1,033,925.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,259,578.00</b>	<b>3,295,753.00</b>	<b>1,317,058.08</b>	<b>5,426.00</b>	<b>2,953,787.00</b>	<b>4,276,271.08</b>	<b>2,350,983.08</b>	<b>7,676.00</b>	<b>5,213,365.00</b>	<b>7,572,024.08</b>	<b>398,787.92</b>	<b>14,744.00</b>	<b>207,171.00</b>	<b>620,702.92</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,749,771.00</b>	<b>22,420.00</b>	<b>5,420,536.00</b>	<b>8,192,727.00</b>	<b>1,033,925.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,259,578.00</b>	<b>3,295,753.00</b>	<b>1,317,058.08</b>	<b>5,426.00</b>	<b>2,953,787.00</b>	<b>4,276,271.08</b>	<b>2,350,983.08</b>	<b>7,676.00</b>	<b>5,213,365.00</b>	<b>7,572,024.08</b>	<b>398,787.92</b>	<b>14,744.00</b>	<b>207,171.00</b>	<b>620,702.92</b>
Avancemos	-	10,000.00	2,986,610.00	2,996,610.00	-	-	1,315,156.00	1,315,156.00	-	1,676.00	1,649,008.00	1,650,684.00	-	1,676.00	2,964,164.00	2,965,840.00	-	8,324.00	-	22,446.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,433,926.00	2,433,926.00	-	-	944,422.00	944,422.00	-	-	1,304,779.00	1,304,779.00	-	-	2,249,201.00	2,249,201.00	-	-	-	184,725.00
MTSS Avancemos	2,289,421.00	-	2,289,421.00	2,289,421.00	910,755.00	-	-	910,755.00	1,167,054.00	-	-	1,167,054.00	2,077,809.00	-	-	2,077,809.00	211,612.00	-	-	211,612.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	20,110.00	1,860.00	-	21,970.00	4,760.00	-	-	4,760.00	9,310.00	-	-	9,310.00	14,070.00	-	-	14,070.00	6,040.00	1,860.00	-	7,900.00
Procesos Formativos	241,700.00	7,500.00	-	249,200.00	116,000.00	2,250.00	-	118,250.00	119,425.00	2,250.00	-	121,675.00	235,425.00	4,500.00	-	239,925.00	6,275.00	3,000.00	-	9,275.00
Emprendimientos Productivos Individuale	106,500.00	1,500.00	-	108,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	14,909.08	1,500.00	-	16,409.08	16,409.08	1,500.00	-	17,909.08	90,090.92	-	-	90,090.92
Capacitación	92,040.00	1,560.00	-	93,600.00	910.00	-	-	910.00	6,360.00	-	-	6,360.00	7,270.00	-	-	7,270.00	84,770.00	1,560.00	-	86,330.00
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>535,222.59</b>	-	<b>535,222.59</b>	-	-	-	-	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>495,553.00</b>	-	<b>495,553.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>535,222.59</b>	-	<b>535,222.59</b>	-	-	-	-	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>495,553.00</b>	-	<b>495,553.00</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	317,482.59	-	317,482.59	-	-	-	-	-	39,669.59	-	39,669.59	-	39,669.59	-	39,669.59	-	277,813.00	-	277,813.00
Transferencias de Capital Cooperativas	-	145,200.00	-	145,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,200.00	-	145,200.00
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	72,540.00	-	72,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,540.00	-	72,540.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,644,656.39</b>	<b>997,949.59</b>	<b>5,420,536.00</b>	<b>15,063,141.98</b>	<b>2,779,587.25</b>	<b>170,517.57</b>	<b>2,259,578.00</b>	<b>5,209,682.82</b>	<b>4,332,266.08</b>	<b>248,933.59</b>	<b>2,953,787.00</b>	<b>7,534,986.67</b>	<b>7,111,853.33</b>	<b>419,451.16</b>	<b>5,213,365.00</b>	<b>12,744,669.49</b>	<b>1,532,803.06</b>	<b>578,498.43</b>	<b>207,171.00</b>	<b>2,318,472.49</b>