

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

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

**SETIEMBRE-2022**

## **PRESENTACIÓN**

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

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

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

## 1. INGRESOS

### 1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: **1) Recursos Propios o Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación del IMAS y demás leyes conexas; **2) Los Recursos Específicos**, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social conforme se ha definido en su especificidad, y según estructura presupuestaria utilizada al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Transferencias provenientes del **Gobierno Central** compuestas por: los recursos para Avancemos MEP y Emergencias, Transferencias provenientes de **FODESAF** compuestos por Inciso B, inciso H, Inciso K, Seguridad Alimentaria y Avancemos, además de los recursos de Ley de 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 agosto del ejercicio económico 2022, alcanzaron la suma de **¢196,344,461.02 miles**, cifra que representa un **76%** del total de recursos presupuestados. La clasificación de la información está expresada de conformidad con el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público, según el siguiente resumen.

**Cuadro # 1**  
**RESUMEN DE INGRESOS REALES Y SUS VARIACIONES**  
**SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 31/08/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO/REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>RECURSOS LIBRES/PROPIOS</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>32,667,613.94</b>	<b>34,857,895.74</b>	<b>2,190,281.81</b>	<b>7%</b>
PROPIOS	47,034,468.32	32,667,613.94	34,857,895.74	2,190,281.81	7%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>210,135,998.78</b>	<b>140,962,248.90</b>	<b>161,486,565.27</b>	<b>20,524,316.38</b>	<b>15%</b>
FODESAF	54,222,012.48	36,345,617.47	36,696,885.27	351,267.80	1%
MTSS-AVANCEMOS	15,192,607.31	10,145,673.47	13,510,296.03	3,364,622.56	33%
RED DE CUIDO	26,025,161.37	17,361,691.84	17,375,734.42	14,042.58	0%
FODESAF Avancemos	47,418,169.80	31,662,015.24	42,166,331.20	10,504,315.95	33%
FODESAF Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	4,535,931.06	4,535,931.06		0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	35,787,727.82	24,515,099.93	31,400,392.18	6,885,292.25	28%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	82,924.21	82,924.21	82,924.21		0%
MTSS-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	179,820.20		0%
EMPRESAS COMERCIALES	24,429,990.71	16,133,475.48	15,538,250.71	-595,224.77	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>173,629,862.84</b>	<b>196,344,461.02</b>	<b>22,714,598.18</b>	<b>13%</b>
<b>% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2022</b>		<b>68%</b>	<b>76%</b>		

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron superiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el mes de agosto del 2022, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢22,714,598.18 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los ingresos proyectados a la fecha del análisis asciende a un **68%** en relación con el presupuesto total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **76%** del total de ingresos presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de más un **9%** de ingresos proyectados al finalizar el mes de agosto.

**Cuadro # 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
**AL 31/08/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>249,706,600.52</b>	<b>189,005,455.00</b>	<b>76%</b>
<b><u>Ingresos Tributarios</u></b>	<b><u>730,000.00</u></b>	<b><u>654,864.49</u></b>	<b><u>90%</u></b>
<b>Impuesto sobre Bienes y Servicios</b>	<b>730,000.00</b>	<b>654,864.49</b>	<b>90%</b>
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	730,000.00	654,864.49	90%
<b><u>Contribuciones Sociales</u></b>	<b><u>39,100,000.00</u></b>	<b><u>29,609,180.72</u></b>	<b><u>76%</u></b>
<b>Otras Contribuciones Sociales</b>	<b>39,100,000.00</b>	<b>29,609,180.72</b>	<b>76%</b>
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,100,000.00	3,379,566.20	66%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	34,000,000.00	26,229,614.53	77%
<b><u>Ingresos no Tributarios</u></b>	<b><u>27,644,125.50</u></b>	<b><u>16,141,412.18</u></b>	<b><u>58%</u></b>
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>23,579,738.31</b>	<b>14,238,967.38</b>	<b>60%</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>23,060,029.02</b>	<b>13,893,447.22</b>	<b>60%</b>
Manufacturados (PEC)	22,426,029.02	13,174,565.06	59%
Manufacturados DL-GOLFITO	634,000.00	718,882.16	113%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>519,709.29</b>	<b>345,520.16</b>	<b>66%</b>
Servicios de publicación e impresión	584.62	12.05	2%
Otros Servicios	<b>519,124.67</b>	<b>345,508.11</b>	<b>67%</b>
Otros Servicios (PEC)	479,342.17	320,376.64	67%
Otros Servicios (DL-GOLFITO)	9,782.49	5,706.47	58%
Otros Servicios SINIRUBE	30,000.00	19,425.00	65%
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,400,200.04</b>	<b>681,577.14</b>	<b>20%</b>
Traspaso de Dividendos (PEC)	3,400,000.00	680,736.43	20%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	200.04	840.71	420%
<b>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</b>	<b>50.01</b>	<b>187,806.60</b>	<b>375543%</b>
Multas atraso por servicios		187,806.60	0%
Sanciones administrativas	50.01		0%
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>186,067.31</b>	<b>74%</b>
Por atrasos en pago de impuestos	250,000.00	186,067.31	74%
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>414,137.14</b>	<b>846,993.75</b>	<b>205%</b>
Reintegros efectivos (IMAS)	50,361.24	17,015.23	34%
Reintegros efectivos (FODESAF)	29,955.35	10,260.14	34%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	1,273.60	1,345.00	106%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Seguridad Alimentaria)		171.01	0%

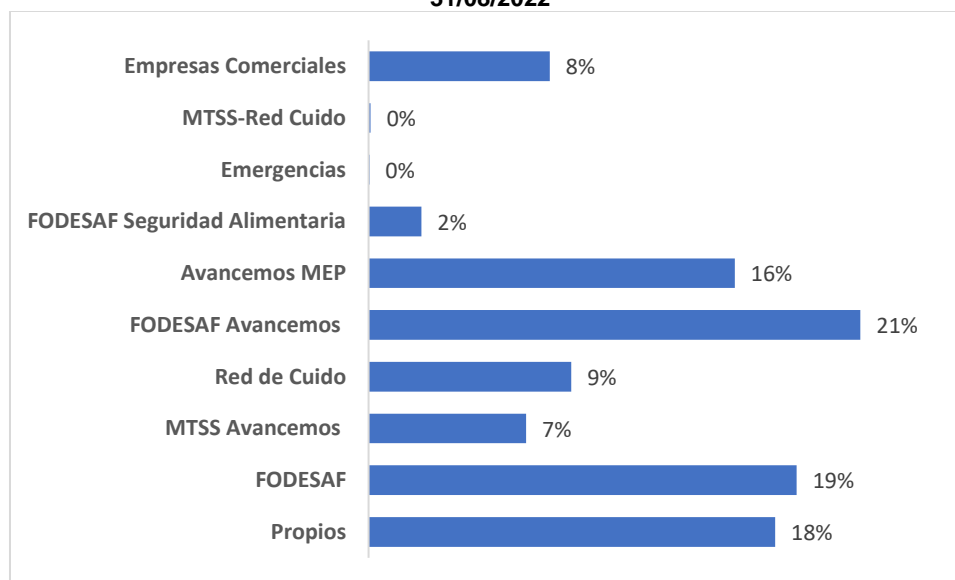
## Informe de Ejecución Presupuestaria al 31-08-2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Reintegros efectivos (Red Cuido)		14,042.59	0%
Reintegros efectivos PEC	2,000.00	224.33	11%
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>330,546.95</b>	<b>803,935.46</b>	<b>243%</b>
IMAS	30,546.95	224,457.19	735%
Ingresos varios no especificados (GOBIERNO MEP)		2,860.79	0%
PEC	300,000.00	576,599.51	192%
DL-GOLFITO		17.97	0%
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>	<b><u>182,232,475.02</u></b>	<b><u>142,599,997.61</u></b>	<b><u>78%</u></b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>182,232,475.02</b>	<b>142,599,997.61</b>	<b>78%</b>
FODESAF Avancemos	47,267,190.09	42,015,280.08	89%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	30,370,172.00	26,995,708.45	89%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	1,200,000.00	75%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	1,847,711.68	1,231,807.79	67%
FODESAF Seguridad Alimentaria	6,784,961.47	4,523,307.64	67%
<b>Órganos Desconcentrados/FODESAF</b>	<b>68,372,031.20</b>	<b>49,306,954.59</b>	<b>72%</b>
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	51,606,829.16	34,404,552.77	67%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,624,400.54	1,443,911.59	89%
<i>Avancemos MTSS- FODESAF</i>	15,140,801.50	13,458,490.22	89%
Red Cuido	25,990,408.59	17,326,939.06	67%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>372,657.00</b>	<b>247,796.43</b>	<b>66%</b>
<b><u>Venta de Activos</u></b>	<b><u>3,340.71</u></b>		0%
Venta de terrenos	3,340.71		0%
<b><u>Recuperación de Préstamos</u></b>	<b><u>1,316.29</u></b>	<b><u>2,463.10</u></b>	<b>187%</b>
Al sector privado	1,316.29	2,463.10	187%
<b><u>Transferencias de Capital</u></b>	<b><u>368,000.00</u></b>	<b><u>245,333.33</u></b>	<b>67%</b>
De Capital órganos desconcentrados (FODESAF)	368,000.00	245,333.33	67%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>7,091,209.59</u></b>	<b><u>7,091,209.59</u></b>	<b>100%</b>
<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>100%</b>
<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>100%</b>
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	644,633.24	644,633.24	100%
<i>FODESAF Ley</i>	192,468.75	192,468.75	100%
<i>Superávit Avancemos MTSS-FODESAF</i>	51,805.80	51,805.80	100%
<i>FODESAF inciso H</i>	41,245.11	41,245.11	100%
<i>FODESAF inciso K</i>	359,113.58	359,113.58	100%
RED DE CUIDO	34,752.78	34,752.78	100%
Superávit FODESAF Avancemos	138,418.83	138,418.83	100%
Superávit FODESAF (Avancemos Intereses)	11,287.28	11,287.28	100%
Superávit Avancemos Gobierno MEP	1,969,844.14	1,969,844.14	100%
Superávit FODESAF Seguridad Alimentaria	12,623.42	12,623.42	100%
Superávit MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	82,924.21	82,924.21	100%
Superávit PEC	400,000.00	400,000.00	100%
Superávit DL-Golfito real	667,961.69	667,961.69	100%
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>196,344,461.02</b>	<b>76%</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 agosto del 2022, según fuente de financiamiento.

**Gráfico No. 1**  
**DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**31/08/2022**



Fuente: Sistema Informático SAP.

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos Avancemos FODESAF con un **21%**, FODESAF que representan un **19%**, los recursos de IMAS representan un **18%**, seguido Gobierno Central-Avancemos-MEP **16%**, Red Cuido **9%**, Empresas Comerciales **8%**, Avancemos MTSS-FODESAF 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 agosto del 2021, versus los ingresos reales al finalizar el mes de agosto 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 AGOSTO		VARIACIONES	
	2021	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	32,919,343.84	34,857,895.74	1,938,551.90	6%
Recursos FODESAF	39,497,620.71	36,696,885.27	-2,800,735.44	-7%
MTSS-Avancemos	10,667,392.38	13,510,296.03	2,842,903.65	27%
Recursos RED CUIDO	22,283,728.14	17,375,734.42	-4,907,993.72	-22%
Recursos FODESAF Avancemos	31,316,528.22	42,166,331.20	10,849,802.98	35%
Recursos FODESAF Seguridad Alimentaria	4,528,683.42	4,535,931.06	7,247.64	0%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	37,895,631.76	31,400,392.18	-6,495,239.58	-17%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,499,492.57	82,924.21	-1,416,568.37	-94%
Recursos Gobierno Central (MTSS-RED CUIDO)		179,820.20	179,820.20	100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER)	52,909.00		-52,909.00	-100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER) INS	1,423.49		-1,423.49	-100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER RECOPE)	199,000.00		-199,000.00	-100%
Recursos Empresas Comerciales	10,271,809.77	15,538,250.71	5,266,440.94	51%
<b>TOTAL</b>	<b>191,133,563.30</b>	<b>196,344,461.02</b>	<b>5,210,897.72</b>	<b>3%</b>

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

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de agosto del 2022, en términos absolutos, fueron superiores en **¢5,210,897.72 miles** con respecto al mismo periodo del 2021, lo que representa en términos relativos un aumento de un **3%**.

## 2. EGRESOS.

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

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

**CUADRO # 4**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**AL 31/08/2022**  
**(En miles de colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	22,779,108.26	222,603.44	12,724,568.72	12,947,172.16	9,831,936.10		9,831,936.10
Servicios	16,874,518.78	5,438,274.38	8,679,708.87	14,117,983.25	2,756,535.53		2,756,535.53
Materiales y Suministros	16,721,719.58	4,448,418.45	9,169,290.26	13,617,708.71	3,104,010.87		3,104,010.87
Inversión Social	1,839,306.65	816,253.24	314,503.33	1,130,756.56	708,550.08		708,550.08
Bienes Duraderos	1,755,389.02	1,203,220.59	397,184.78	1,600,405.37	154,983.64		154,983.64
Transferencias Corrientes	192,966,468.11	3,252.74	132,476,631.05	132,479,883.79	60,486,584.32	39,528,386.30	20,958,198.02
Inversión Social	188,105,557.51		131,498,902.41	131,498,902.41	56,606,655.10	39,528,386.30	17,078,268.80
Otras Transferencias Corrientes	4,860,910.60	3,252.74	977,728.64	980,981.38	3,879,929.22		3,879,929.22
Transferencias de Capital	4,233,956.71		471,664.18	471,664.18	3,762,292.53	114,067.33	3,648,225.19
Inversión Social	4,233,956.71		471,664.18	471,664.18	3,762,292.53	114,067.33	3,648,225.19
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>12,132,022.83</b>	<b>164,233,551.19</b>	<b>176,365,574.02</b>	<b>80,804,893.08</b>	<b>39,642,453.63</b>	<b>41,162,439.45</b>

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

El presupuesto ajustado al finalizar el mes de agosto del período 2022, asciende a la suma de **¢257,170.467.10 miles**. De dicho monto, los egresos reales que reflejan los registros realizados en los sistemas informáticos institucionales ascienden a la suma de **¢164,233,551.19 miles**. Cifra que representa el **64%** 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 **¢12,132,022.83 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 agosto se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢39,642,453.63 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 **¢51,774,476.47 miles**, lo cual representa un **20%** del presupuesto total.



**Cuadro # 5**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 31/08/2022**  
**(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	10,510,431.64	4,550,320.14	3%	5,960,111.49
Programa Protección y Promoción Social	28,051,223.89	15,374,701.96	9%	12,676,521.93
<b>SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO</b>	<b>38,561,655.53</b>	<b>19,925,022.10</b>	<b>12%</b>	<b>18,636,633.43</b>
Inversión Social 1/	194,178,820.87	132,285,069.92	81%	61,893,750.95
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>232,740,476.40</b>	<b>152,210,092.02</b>	<b>93%</b>	<b>80,530,384.38</b>
Empresas Comerciales	24,429,990.71	12,023,459.17	7%	12,406,531.53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>164,233,551.19</b>	<b>100%</b>	<b>92,936,915.91</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 **¢132,285,069.92 miles** de inversión social, se incurrió en un egreso real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢19,925,022.10 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **6.64 veces** menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la inversión social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

Ahora bien, si el análisis de la información relacionada con la ejecución de los recursos se realiza desde el ámbito de: ingresos reales versus egresos reales, identificados por cada una de las fuentes de financiamiento, como se puede observar que la institución ha logrado ejecutar un **84%** de los ingresos efectivamente percibidos a julio del presente año, lo cual es positivo y representa el compromiso institucional en su esfuerzo por cumplir con las metas y objetivos institucionales, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

**Cuadro #6**  
**INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 31/08/2022**  
**(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>47,034,468.32</b>	<b>34,857,895.74</b>	<b>22,175,394.57</b>	<b>64%</b>	<b>12,682,501.17</b>	<b>36%</b>
Recursos Propios	47,034,468.32	34,857,895.74	22,175,394.57	64%	12,682,501.17	36%
Gasto Administrativo/operativo	36,544,626.96	27,083,729.06	18,039,614.86	67%	9,044,114.19	33%
Gasto Inversión Social	10,489,841.37	7,774,166.69	4,135,779.71	53%	3,638,386.98	47%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>210,135,998.78</b>	<b>161,486,565.27</b>	<b>142,058,156.62</b>	<b>88%</b>	<b>19,428,408.65</b>	<b>12%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>3,270,406.96</b>	<b>1,843,095.07</b>	<b>1,885,407.24</b>	102%	<b>-42,312.17</b>	-2%
Gobierno Central (Gasto Adm. Gobierno-MEP) Actividades Centrales	486,125.74	234,043.48	194,215.57	83%	39,827.91	17%
Gobierno Central (Gasto Adm. Gobierno-MEP)	1,695,000.66	997,764.31	885,210.67	89%	112,553.64	11%
Gobierno Central Correo y servicios de gestión Gobierno-MEP))	1,077,993.28	600,000.00	805,981.00	134%	-205,981.00	-34%
Devolución Intereses Gobierno Central	11,287.28	11,287.28	-	0%	11,287.28	100%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>182,435,601.11</b>	<b>144,105,219.49</b>	<b>128,149,290.21</b>	89%	<b>15,955,929.29</b>	<b>11%</b>
<b>FODESAF</b>	<b>54,222,012.48</b>	<b>36,696,885.27</b>	<b>34,037,185.50</b>	<b>93%</b>	<b>2,659,699.77</b>	<b>7%</b>
FODESAF LEY	52,197,253.26	34,852,615.00	32,702,824.57	94%	2,149,790.43	6%
FODESAF inciso H	1,665,645.64	1,485,156.69	1,136,975.94	77%	348,180.75	23%
FODESAF inciso K	359,113.58	359,113.58	197,385.00	55%	161,728.58	45%
Avancemos MTSS-FODESAF	15,192,607.31	13,510,296.03	11,909,018.00	88%	1,601,278.03	12%
RED DE CUIDO	26,025,161.37	17,375,734.42	17,005,476.41	98%	370,258.01	2%
FODESAF Avancemos	47,406,882.52	42,155,043.91	38,505,676.00	91%	3,649,367.91	9%
FODESAF Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	4,535,931.06	4,434,102.00	98%	101,829.06	2%
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>32,528,608.14</b>	<b>29,568,584.39</b>	<b>22,227,422.33</b>	<b>75%</b>	<b>7,341,162.07</b>	<b>25%</b>
Transferencia Avancemos MEP	30,689,301.50	28,968,584.39	21,912,919.00	76%	7,055,665.39	24%
29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)	896,806.65	500,000.00	314,503.33	63%	185,496.67	37%
29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	942,500.00	100,000.00	-	0%	100,000.00	100%
Gobierno Central Emergencias	82,924.21	82,924.21	20,545.67	25%	62,378.54	75%
Gobierno Central MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	9,864.30	5%	169,955.90	95%
<b>Empresas Comerciales</b>	<b>24,429,990.71</b>	<b>15,538,250.71</b>	<b>12,023,459.17</b>	<b>77%</b>	<b>3,514,791.54</b>	<b>23%</b>
PEC	23,128,029.02	14,151,388.89	11,172,531.67	79%	2,978,857.22	21%
DL-GOLFITO	1,301,961.69	1,386,861.82	850,927.50	61%	535,934.32	39%
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>196,344,461.02</b>	<b>164,233,551.19</b>	<b>84%</b>	<b>32,110,909.82</b>	<b>16%</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

## 2.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	10,510,431.64	4,550,320.14	2,510,754.27	-	3,449,357.22	33%
Protección y Promoción Social	222,230,044.76	147,659,771.88	4,803,380.90	39,642,453.63	30,124,438.35	14%
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>232,740,476.40</b>	<b>152,210,092.02</b>	<b>7,314,135.18</b>	<b>39,642,453.63</b>	<b>33,573,795.57</b>	<b>14%</b>
Empresas Comerciales	24,429,990.71	12,023,459.17	4,817,887.65	-	7,588,643.88	31%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>164,233,551.19</b>	<b>12,132,022.83</b>	<b>39,642,453.63</b>	<b>41,162,439.45</b>	<b>16%</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 **¢222,230,044.76 miles**; de los cuales la ejecución real ascendió a **¢147,659,771.88 miles**, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al programa, la suma de **¢194,178,820.87 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 **¢132,285,069.92 miles**. Además, el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo fue de **¢28,051,223.89 miles**, de los cuales se logró una ejecución real de **¢15,374,701.96 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)
GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVOS PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL y GOBIERNOMEPE	28,051,223.89	15,374,701.96	3,984,241.57		8,692,280.37
Transferencias Corrientes	188,105,557.52	131,498,902.41	-	39,528,386.30	56,606,655.11

## Informe de Ejecución Presupuestaria al 31-08-2022

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL, RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
<b>Subtotal Atención a Familias</b>	<b>49,008,695.78</b>	<b>31,015,765.90</b>	-	<b>15,955,977.00</b>	<b>17,992,929.88</b>
<b>Atención a Familias (FODESAF-IMAS)</b>	<b>42,211,110.90</b>	<b>26,581,663.90</b>		<b>13,855,807.00</b>	<b>15,629,447.00</b>
<b>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</b>	<b>6,797,584.88</b>	<b>4,434,102.00</b>		<b>2,100,170.00</b>	<b>2,363,482.88</b>
Emergencias (IMAS)	305,000.00	147,694.50		44,803.10	157,305.50
Emergencias (FODESAF)	900,000.00	327,419.77		66,684.34	572,580.23
Veda	645,305.00	570,745.00		-	74,560.00
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	179,820.20	9,864.30		39,562.00	169,955.90
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,025,161.37	17,005,476.41		8,546,946.44	9,019,684.96
Cuido y Desarrollo Infantil (FODESAF-IMAS)	7,850,000.00	4,886,240.13		2,644,449.33	2,963,759.88
Asignación Familiar H	1,715,645.64	1,151,680.94		540,683.06	563,964.70
Prestación Alimentaria K	409,113.58	207,800.00		140,721.00	201,313.58
Atención Situaciones de Violencia	869,400.00	470,581.96		339,209.99	398,818.04
Avancemos FODESAF IMAS	48,266,882.52	38,561,783.00		4,936,115.00	9,705,099.52
Avancemos GobiernoMep	30,689,301.50	21,912,919.00		2,955,557.00	8,776,382.50
MTSS Avancemos	15,192,607.31	11,909,018.00		1,649,443.00	3,283,589.31
Capacitación	868,614.39	449,362.71		224,785.99	419,251.68
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	450,600.00	214,480.00		110,040.00	236,120.00
Procesos Formativos	3,090,000.00	1,847,960.00		1,198,230.00	1,242,040.00
Emprendimientos Productivos Individuales	850,000.00	399,380.80		135,179.05	450,619.20
<b>FIDEICOMISO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		-	-
Transferencias Corrientes Asociaciones	389,410.23	10,730.00		-	378,680.23
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>4,233,956.71</b>	<b>471,664.18</b>	-	<b>114,067.33</b>	<b>3,762,292.53</b>
Mejoramiento de Vivienda	635,060.82	196,787.85		83,318.24	438,272.96
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	82,924.21	20,545.67		696.97	62,378.54
Asociaciones	2,747,783.16	254,330.66		30,052.13	2,493,452.50
Fundaciones	229,400.00	-		-	229,400.00
Cooperativas	193,637.65	-		-	193,637.65
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	345,150.87	-		-	345,150.87
<b>SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>192,339,514.22</b>	<b>131,970,566.59</b>	-	<b>39,642,453.63</b>	<b>60,368,947.63</b>
<b>OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>314,503.33</b>	<b>816,253.24</b>	-	<b>708,550.08</b>
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	896,806.65	314,503.33	267,212.15		315,091.17
Implementos Escolares (Cuadernos)	942,500.00	-	549,041.09		393,458.91
<b>TOTAL, RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>194,178,820.87</b>	<b>132,285,069.92</b>	<b>816,253.24</b>	<b>39,642,453.63</b>	<b>61,077,497.71</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>222,230,044.76</b>	<b>147,659,771.88</b>	<b>4,800,494.80</b>	<b>39,642,453.63</b>	<b>69,769,778.08</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/operativos asignados en el centro gestor de avancemos dentro del programa, este programa, cuenta con recursos por la suma de **¢10,510,431.64 miles**, un compromiso contractual por la suma de **¢2,510,754.27 miles**, logrando una ejecución real de **¢4,550,320.14 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	5,568,472.42	53,000.00	3,091,148.20	2,424,324.22
SERVICIOS	3,458,471.46	1,736,125.28	1,066,307.10	656,039.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	308,755.19	173,369.62	84,511.83	50,873.74
BIENES DURADEROS	770,014.25	547,968.87	154,836.83	67,208.54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404,718.31	290.50	153,516.19	250,911.62
<b>TOTAL</b>	<b>10,510,431.64</b>	<b>2,510,754.27</b>	<b>4,550,320.14</b>	<b>3,449,357.22</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

**2.2.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES:** El programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢24,429,990.71 miles**, un compromiso contractual por la suma de **¢4,817,887.65 miles** y un monto de egresos reales por **¢12,023,459.17 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		711,519.96	572,488.81
SERVICIOS	2,975,312.66	690,707.35	1,602,035.89	682,569.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,929,636.83	4,037,568.42	8,971,578.11	2,920,490.30
BIENES DURADEROS	148,627.44	89,611.88	47,458.33	11,557.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,092,405.00		690,866.89	3,401,538.11
<b>TOTAL</b>	<b>24,429,990.71</b>	<b>4,817,887.65</b>	<b>12,023,459.17</b>	<b>7,588,643.88</b>

Fuente: Sistema Informático SAP

Es importante señalar que el programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito por un monto de **¢1,830,996.69 miles** de cuales ha logrado hacer efectiva una ejecución real de **¢850,927.50 miles** lo cual representa un **46%** de ejecución.

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

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

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

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

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Útiles y materiales de oficina	896,806.65	314,503.33
29903 Productos de papel cartón e impresos	942,500.00	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>314,503.33</b>

DESANA MAREL  
SOLANO AGUILAR  
(FIRMA)

ENOC ALVARADO  
MORALES JIMENEZ  
(FIRMA)

SILVA GABRIELA  
MORALES JIMENEZ  
(FIRMA)

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL	191,939,514.22	131,570,566.59
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,839,306.65	314,503.33
FIDEIMAS	400,000.00	400,000.00
<b>Total</b>	<b>194,178,820.87</b>	<b>132,285,069.92</b>

DESANA MAREL  
SOLANO AGUILAR  
(FIRMA)

ENOC ALVARADO  
MORALES JIMENEZ  
(FIRMA)

SILVA GABRIELA  
MORALES JIMENEZ  
(FIRMA)

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

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

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	257,170,467.10	164,233,551.19
10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	489,124.66	326,083.11
60107 DIVIDENDOS	3,400,000.00	672,926.73
<b>PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO</b>	<b>253,281,342.44</b>	<b>163,234,541.36</b>

**CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN SOCIAL**

% de Presupuesto Ajustado	$\frac{194,178,820.87}{253,281,342.44} * 100 =$	<b>76.7</b>
% de Gasto Real	$\frac{132,285,069.92}{163,234,541.36} * 100 =$	<b>81.0</b>

CUADRO # 14  
CALCULO DE LA RELACIÓN 70/30  
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2022  
EN MILES DE COLONES

<b>Monto de inversión Social Ejecutado</b>	<b>¢132,285,069.92</b>	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		¢4,550,320.14
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		¢15,374,701.96
Empresas Comerciales		¢11,024,449.34
<b>Total</b>		<b>¢30,949,471.44</b>
<b>Relación del Gasto Administrativo Operativo /Inversión Social</b>		<b>23%</b>
Presupuesto Total Invertido		¢163,234,541.36
<b>Relación 70/30</b>		<b>81/19</b>

Nota: Los recursos de Empresas Comerciales no Incluyen los gastos de Servicios Administrativos ni Dividendos ya que los mismos se consideran que están duplicados, por un monto de \$999,009.84 a la fecha, por lo que si suma este monto excluido al presupuesto total invertido correspondiente al egreso, se logra visualizar un presupuesto total de ¢164,233,511.19

SEBASTIÁN MARRA  
DIRECCIÓN  
AGELABO (FIRMA)

Hecho por:

INICK ALONSO  
FOMENTO SOCIAL  
DIRIGIDA

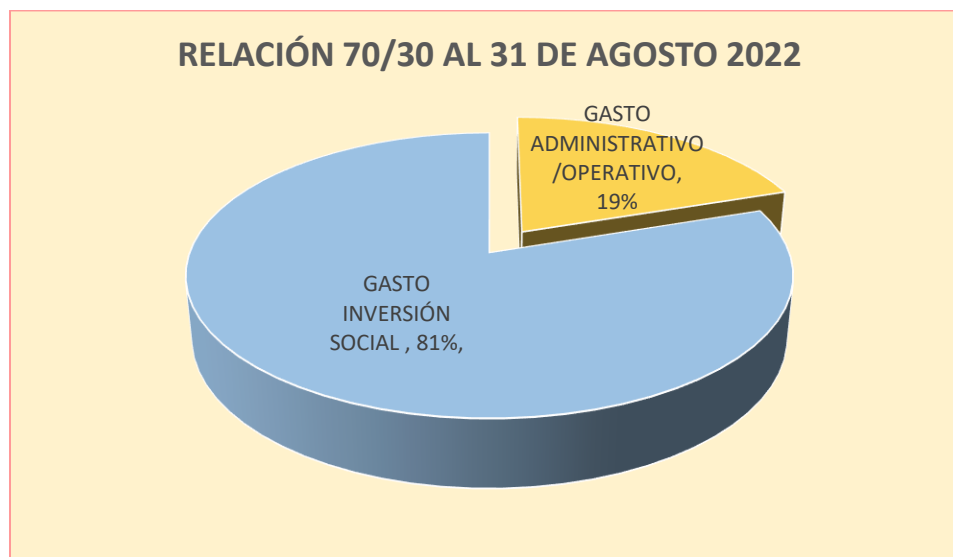
Revisado por:

SEVERA CASSELLA  
MÓDULO EJECUCIÓN  
(FIRMA)

Aprobado por:

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

RELACIÓN 70/30  
CIFRAS EN TÉRMINOS RELATIVOS





#### 4. DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el mes de agosto del 2022.

Del resultado que refleja la información del siguiente cuadro, se concluye que del monto total de los ingresos reales acumulados al concluir el mes de agosto del período 2022, la institución logró convertir en egresos reales un 84% de éstos. lo anterior significa que un 16% 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 **¢32,108,049.03** miles.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>34,857,895.74</b>	<b>22,175,394.57</b>	<b>64%</b>	<b>12,682,501.17</b>	<b>36%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>34,857,895.74</b>	<b>22,175,394.57</b>	<b>64%</b>	<b>12,682,501.17</b>	<b>36%</b>
Gasto Administrativo/operativo	36,544,626.96	27,083,729.06	18,039,614.86	67%	9,044,114.19	33%
Gasto Inversión Social	10,489,841.37	7,774,166.69	4,135,779.71	53%	3,638,386.98	47%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>210,135,998.78</b>	<b>161,486,565.27</b>	<b>142,058,156.62</b>	<b>88%</b>	<b>19,428,408.65</b>	<b>12%</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>3,270,406.96</b>	<b>1,843,095.07</b>	<b>1,885,407.24</b>	<b>102%</b>	<b>-42,312.17</b>	<b>-2%</b>
Gobierno Central (Gasto Adm. Gobierno-MEP) Actividades Centrales	486,125.74	234,043.48	194,215.57	83%	39,827.91	17%
Gobierno Central (Gasto Admi.Gobierno-MEP)	1,695,000.66	997,764.31	885,210.67	89%	112,553.64	11%
Gobierno Central Correo y servicios de gestión Gobierno-MEP))	1,077,993.28	600,000.00	805,981.00	134%	-205,981.00	-34%
Devolución Intereses Gobierno Central	11,287.28	11,287.28	-	0%	11,287.28	100%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>182,435,601.11</b>	<b>144,105,219.49</b>	<b>128,149,290.21</b>	<b>89%</b>	<b>15,955,929.29</b>	<b>11%</b>
<b>FODESAF</b>	<b>54,222,012.48</b>	<b>36,696,885.27</b>	<b>34,037,185.50</b>	<b>93%</b>	<b>2,659,699.77</b>	<b>7%</b>
FODESAF LEY	52,197,253.26	34,852,615.00	32,702,824.57	94%	2,149,790.43	6%
FODESAF inciso H	1,665,645.64	1,485,156.69	1,136,975.94	77%	348,180.75	23%
FODESAF inciso K	359,113.58	359,113.58	197,385.00	55%	161,728.58	45%
Avancemos MTSS-FODESAF	15,192,607.31	13,510,296.03	11,909,018.00	88%	1,601,278.03	12%
RED DE CUIDO	26,025,161.37	17,375,734.42	17,005,476.41	98%	370,258.01	2%
FODESAF Avancemos	47,406,882.52	42,155,043.91	38,505,676.00	91%	3,649,367.91	9%
FODESAF Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	4,535,931.06	4,434,102.00	98%	101,829.06	2%
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>32,528,608.14</b>	<b>29,568,584.39</b>	<b>22,227,422.33</b>	<b>75%</b>	<b>7,341,162.07</b>	<b>25%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<i>Transferencia Avancemos MEP</i>	30,689,301.50	28,968,584.39	21,912,919.00	76%	7,055,665.39	24%
<i>29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)</i>	896,806.65	500,000.00	314,503.33	63%	185,496.67	37%
<i>29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)</i>	942,500.00	100,000.00	-	0%	100,000.00	100%
Gobierno Central Emergencias	82,924.21	82,924.21	20,545.67	25%	62,378.54	75%
Gobierno Central MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	9,864.30	5%	169,955.90	95%
<b>Empresas Comerciales</b>	<b>24,429,990.71</b>	<b>15,538,250.71</b>	<b>12,023,459.17</b>	<b>77%</b>	<b>3,514,791.54</b>	<b>23%</b>
PEC	23,128,029.02	14,151,388.89	11,172,531.67	79%	2,978,857.22	21%
DL-GOLFITO	1,301,961.69	1,386,861.82	850,927.50	61%	535,934.32	39%
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>196,344,461.02</b>	<b>164,233,551.19</b>	<b>84%</b>	<b>32,110,909.82</b>	<b>16%</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Es importante tener presente que para la determinación del superávit y/o déficit real, el análisis debe ser realizado partiendo de los ingresos reales versus los egresos reales que reflejen los datos registrados en los sistemas informáticos institucionales. Por lo tanto, la información contenida en la columna de "Presupuesto Institucional" se incorpora con el propósito de que el lector tenga la posibilidad de visualizar de forma integral la información atinente a los datos presupuestarios institucionales.

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

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

“ ...

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

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

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

...”

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

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

Clasificación de Gasto	Monto	Tasa de Crecimiento	Crecimiento Absoluto 2022	Total Límite de Regla Fiscal 2022
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>109,515,698.55</b>	1.96%	2,146,507.69	111,662,206.24
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>51,406,180.18</b>	1.96%	99,920.80	5,197,920.68
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23,210,134.68</b>			<b>116,860,126.91</b>
Sueldos y Salarios	18,701,166.70			
Contribuciones Sociales	4,508,967.98			
<b>ADQUICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28,196,045.50</b>			
<b>INTERESES</b>	<b>437,000.00</b>			
Internos	437,000.00			
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>57,672,518.36</b>			
Al Sector Público	3,084,892.38			
Al Sector Privado	54,587,625.99			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,097,999.88</b>			
<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>577,927.30</b>			
Edificaciones	452,927.30			
Instalaciones	52,500.00			
Otras Obras	72,500.00			
<b>ADQUICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1,677,022.52</b>			
Maquinaria y equipo	1,023,372.40			
Intangibles	653,650.12			
Activos de valor				
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,843,050.06</b>			
Al Sector Público				
Al Sector Privado	2,843,050.06			
<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>313,968.09</b>			
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>	<b>114,927,666.51</b>			

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

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

CONTROL GASTO REAL	LÍMITE TOTAL DE GASTO 2022		SALDO CORRIENTE	SALDO CAPITAL
	116,860,126.91			
LÍMITE REGLA FISCAL	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	SALDO CORRIENTE	SALDO CAPITAL
	111,662,206.24	5,197,920.68		
Gasto Real Enero	6,182,478.67	0.00	105,479,727.57	5,197,920.68
Gasto Real Febrero	7,454,228.57	54,868.35	98,025,499.00	5,143,052.32
Gasto Real Marzo	7,944,090.87	162,873.16	90,081,408.13	4,980,179.16
Gasto Real Abril	7,359,035.67	126,469.13	82,722,372.46	4,853,710.02
Gasto Real Mayo	7,290,681.95	70,997.01	75,431,690.51	4,782,713.01
Gasto Real Junio	6,981,084.89	87,920.06	68,450,605.62	4,694,792.95
Gasto Real Julio	7,223,708.09	46,691.56	61,226,897.53	4,648,101.39
Gasto Real Agosto	7,176,266.50	180,698.79	54,050,631.03	4,467,402.60
<b>TOTAL</b>	<b>57,611,575.20</b>	<b>730,518.08</b>		

Como se logra visualizar en el cuadro anterior, la institución tiene un margen de gasto corriente a diciembre que asciende a la suma de ¢ 54,050,631.03 miles y el margen en el gasto de capital, es por un monto de ¢ 4,467,402.60 miles, para un total de ¢ 58,518,033.63 miles.

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

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

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

Como se puede visualizar, desde la óptica presupuestaria teniendo como horizonte el presupuesto ajustado versus el límite de gasto comunicado, la institución puede crecer en gasto corriente para el 2022 en la suma de ¢ 9,757,333.42 miles. Sin embargo, como se puede observar en gasto de capital proyectado, la institución tiene un sobregiro por la suma de ¢ 423,425.05 miles, en virtud que el límite de gasto de capital es por la suma de ¢ 5,197,920.68 miles y el monto proyectado a diciembre en gasto de capital es por la suma de ¢ 5,621,345.72 miles, provocaría que ese sobregiro en el gasto de capital afecte el saldo de gasto corriente y se vea disminuido a la suma de ¢ 9,333,908.37 miles.

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

“ ...

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

...”

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

## 1. CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al finalizar el mes de agosto es por un monto de ¢12,682,501.17 miles y el Superávit Real Específico por un monto de ¢19.428.408,65 miles, lo cual debe ser motivo de seguimiento permanente para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

## 2. RECOMENDACIONES

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

- 1) Los responsables de los programas y las unidades ejecutoras, debe poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que, del 100% de ingresos presupuestados a la fecha, se han percibido en términos absolutos ¢196.344.461.02 miles, que representa un 76% del total presupuestado, según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, de este monto ingresado se ha ejecutado un 84% de los recursos, esta situación significa que la institución tiene para al mes de agosto una subejecución de un 16% de los ingresos reales versus los gastos reales para este período, en términos absolutos asciende a la suma de ¢32,110,909.82 miles. Con lo cual es necesario hacer los ajustes y modificaciones presupuestarias de forma oportuna de aquellas partidas que no serán ejecutadas total o parcialmente para el ejercicio económico del 2022.
- 2) Con respecto a la ejecución presupuestaria de la partida de servicios, se hace necesario acotar, que del monto presupuestado asciende a la suma de ¢16.874.518,78 miles para el año 2022, sin embargo, se ha ejecutado al mes de agosto la suma de ¢8.679.708,87 miles, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el 51% del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de ¢5.438.274,38 miles, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de que dichos compromisos se conviertan en ejecución real y no sean una simple reserva de recursos, o se dé una reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- 3) Adicionalmente, la partida de bienes duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los ¢1.755.389,02 miles presupuestados, se presenta una ejecución de solamente ¢397,184.78 miles. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de ¢1,203,220.59


miles, cifra que por la naturaleza de su ejecución se debe dar seguimiento de manera que se mantengan en compromiso aquellos recursos que efectivamente se van a ejecutar.

- 4) En relación con los recursos que mantiene la Institución en las transferencias corrientes y de capital, se debe ejercer vigilancia a la subejecución que éstas presentan, ya que en transferencias corrientes de los ¢192,966,468.11 miles presupuestados, la ejecución alcanza un monto de ¢132,476,631.05 miles, que en términos relativos representa un 69% y en transferencias de capital, de los ¢4.233.956,71 miles presupuestados, a la fecha presenta una ejecución de ¢471.664,18 miles si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la inversión social, por lo que el seguimiento y control de lo que efectivamente se va a ejecutar, permitiría de forma oportuna realizar los ajustes a partidas con mayor demanda de forma oportuna.

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

# ANEXOS





**RESUMEN  
INSTITUCIONAL DE  
INGRESOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 31/08/2022  
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES/ A AGOSTO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INFRESOS REALES ACUMULADOS/PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL
<b>1.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>249,706,600.52</b>	-	<b>249,706,600.52</b>	<b>166,290,462.41</b>	<b>189,005,455.00</b>	<b>23,877,766.23</b>	<b>60,701,145.52</b>	<b>76%</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>495,610.35</b>	<b>654,864.49</b>	<b>98,499.32</b>	<b>75,135.51</b>	<b>90%</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>495,610.35</b>	<b>654,864.49</b>	<b>98,499.32</b>	<b>75,135.51</b>	<b>90%</b>
1.1.3.2.02.01.0.0.000	Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	730,000.00	-	730,000.00	495,610.35	654,864.49	98,499.32	75,135.51	90%
<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>26,392,196.84</b>	<b>29,609,180.72</b>	<b>3,956,097.45</b>	<b>9,490,819.28</b>	<b>76%</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>26,392,196.84</b>	<b>29,609,180.72</b>	<b>3,956,097.45</b>	<b>9,490,819.28</b>	<b>76%</b>
<b>1.2.1.9.01.00.0.0.000</b>	<b>Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443</b>	<b>5,100,000.00</b>	-	<b>5,100,000.00</b>	<b>3,631,736.51</b>	<b>3,379,566.20</b>	<b>328,884.87</b>	<b>1,720,433.80</b>	<b>66%</b>
1.2.1.9.01.00.0.0.000	Cont.pat.nómi.Gobierno Central Ley 6443	456.05	-	456.05	154.91	289.55	65.58	166.50	63%
1.2.1.9.02.00.0.0.000	Cont.Patronal S/nomina Órganos Desconcentrados Ley 6443	12,980.64	-	12,980.64	12,234.44	2,174.67	314.06	10,805.97	17%
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	382,472.96	933,041.22	57,434.95	511,875.43	65%
1.2.1.9.04.00.0.0.000	Cont.pat.nómina Gobiernos Locales Ley 6443	4,554.32	-	4,554.32	3,830.89	3,627.56	361.77	926.77	80%
1.2.1.9.05.00.0.0.000	Cont.pat.nómi.Empleados Públicos no Financieras Ley 6443	1,968,685.74	-	1,968,685.74	1,839,882.87	1,280,500.81	142,005.84	688,184.93	65%
1.2.1.9.06.00.0.0.000	Cont.pat.sobrs nómina Instituciones Públicas Financieras Ley	1,668,406.61	-	1,668,406.61	1,393,160.44	1,159,932.39	128,702.66	508,474.21	70%
1.2.1.9.07.00.0.0.000	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	34,000,000.00	-	34,000,000.00	22,760,460.33	26,229,614.53	3,627,212.58	7,770,385.47	77%
<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>17,914,338.54</b>	<b>16,141,412.18</b>	<b>2,048,169.76</b>	<b>11,502,713.32</b>	<b>58%</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>15,210,625.44</b>	<b>14,238,967.38</b>	<b>1,728,933.73</b>	<b>9,340,770.93</b>	<b>60%</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>14,864,180.46</b>	<b>13,893,447.22</b>	<b>1,688,173.34</b>	<b>9,166,581.80</b>	<b>60%</b>
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados (PEC)	22,426,029.02	-	22,426,029.02	14,466,513.79	13,174,565.06	1,615,789.72	9,251,463.96	59%
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	634,000.00	-	634,000.00	397,666.67	718,882.16	72,383.62	-84,882.16	113%
<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>346,444.98</b>	<b>345,520.16</b>	<b>40,760.39</b>	<b>174,189.13</b>	<b>66%</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>346,444.98</b>	<b>345,520.16</b>	<b>40,760.39</b>	<b>174,189.13</b>	<b>66%</b>
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicación e impresión	584.62	-	584.62	361.87	12.05	-	572.57	2%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de Otros Servicios	519,124.67	-	519,124.67	346,083.11	345,508.11	40,760.39	173,616.56	67%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios (PEC)	479,342.17	-	479,342.17	319,561.45	320,376.64	39,945.18	158,965.53	67%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios (DL-GOLFITO)	9,782.49	-	9,782.49	6,521.66	5,706.47	815.21	4,076.02	58%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios SINIRUBE	30,000.00	-	30,000.00	20,000.00	19,425.00	-	10,575.00	65%
<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>2,266,809.84</b>	<b>681,577.14</b>	<b>7,898.98</b>	<b>2,718,622.89</b>	<b>20%</b>
1.3.2.1.00.00.0.0.000	Traspaso de Dividendos (PEC)	3,400,000.00	-	3,400,000.00	2,266,666.67	680,736.43	7,809.70	2,719,263.57	20%
1.3.2.3.02.07.0.0.000	Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	200.04	-	200.04	143.17	840.71	89.28	-640.68	420%
<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>35.79</b>	<b>187,806.60</b>	<b>99,471.43</b>	<b>-187,756.59</b>	<b>375543%</b>
1.3.3.1.03.00.0.0.000	Multas atraso p.serv	-	-	-	-	187,806.60	99,471.43	-187,806.60	0%
1.3.3.1.04.00.0.0.000	Sanciones administrativas	50.01	-	50.01	35.79	-	-	50.01	0%
<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>164,598.08</b>	<b>186,067.31</b>	<b>31,453.62</b>	<b>63,932.70</b>	<b>74%</b>
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	250,000.00	-	250,000.00	164,598.08	186,067.31	31,453.62	63,932.70	74%
<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>272,269.40</b>	<b>846,993.75</b>	<b>180,411.99</b>	<b>-432,856.61</b>	<b>205%</b>
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (IMAS)	50,361.24	-	50,361.24	31,172.29	17,015.23	2,971.08	33,346.00	34%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (FODESAF)	29,955.35	-	29,955.35	19,970.23	10,260.14	465.99	19,695.21	34%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	1,273.60	-	1,273.60	849.07	1,345.00	327.00	-71.40	106%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (MEP)	-	-	-	-	171.01	0	-171.01	0%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	14,042.59	2,751.11	-14,042.59	0%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones PEC	2,000.00	-	2,000.00	1,333.33	224.33	0	1,775.67	11%
<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>218,944.48</b>	<b>803,935.46</b>	<b>173,896.81</b>	<b>-473,388.51</b>	<b>243%</b>
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos IMAS	30,546.95	-	30,546.95	18,944.48	224,457.19	59,937.94	-193,910.24	735%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados (GOBIERNO MEP)	-	-	-	-	2,860.79	2,860.79	-2,860.79	#¡DIV/0!
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos TL	300,000.00	-	300,000.00	200,000.00	576,599.51	111,091.02	-276,599.51	192%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	DL-GOLFITO	-	-	-	-	17.97	7.05	-17.97	0%
<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>121,488,316.68</b>	<b>142,599,997.61</b>	<b>17,774,999.70</b>	<b>39,632,477.42</b>	<b>78%</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>121,488,316.68</b>	<b>142,599,997.61</b>	<b>17,774,999.70</b>	<b>39,632,477.42</b>	<b>78%</b>
1.4.1.1.00.00.0.0.000	FODESAF Avancemos	47,267,190.09	-	47,267,190.09	31,511,460.06	42,015,280.08	5,251,910.01	5,251,910.01	89%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Gobierno Central (Avancemos MEP)	30,370,172.00	-	30,370,172.00	20,246,781.33	26,995,708.45	3,374,463.56	3,374,463.55	89%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 31/08/2022  
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES/ A AGOSTO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INFRESOS REALES ACUMULADOS/PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Gobierno Central (Paquetes Escolares Gobierno-MEP)	1,600,000.00		1,600,000.00	1,066,666.67	1,200,000.00	100,000.00	400,000.00	75%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Gobierno Central (Gasto Administrativo Gobierno-MEP)	1,847,711.68	-	1,847,711.68	1,231,807.79	1,231,807.79	153,975.98	615,903.89	67%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	FODESAF Seguridad Alimentaria	6,784,961.47	-	6,784,961.47	4,523,307.64	4,523,308	565,413.46	2,261,653.82	67%
<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>45,581,354.13</b>	<b>49,306,954.59</b>	<b>6,163,369.32</b>	<b>19,065,076.61</b>	<b>72%</b>
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Recursos de Ley FODESAF	51,606,829.16	-	51,606,829.16	34,404,552.77	34,404,552.77	4,300,569.10	17,202,276.39	67%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Recursos inciso H	1,624,400.54	-	1,624,400.54	1,082,933.69	1,443,911.59	180,488.95	180,488.95	89%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	MTSS Avancemos	15,140,801.50	-	15,140,801.50	10,093,867.67	13,458,490.22	1,682,311.28	1,682,311.28	89%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido Ley 9220	25,990,408.59	-	25,990,408.59	17,326,939.06	17,326,939.06	2,165,867.38	8,663,469.53	67%
<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>248,190.84</b>	<b>247,796.43</b>	<b>31,249.86</b>	<b>124,860.56</b>	<b>66%</b>
<b>2.1.0.0.00.00.0.0</b>	<b>Venta de Activos</b>	<b>3,340.71</b>	-	<b>3,340.71</b>	<b>2,067.81</b>	-	-	<b>3,340.71</b>	<b>0%</b>
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	3,340.71	-	3,340.71	2,067.81	-	-	3,340.71	0%
<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>789.70</b>	<b>2,463.10</b>	<b>583.20</b>	<b>-1,146.81</b>	<b>187%</b>
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	1,316.29	-	1,316.29	789.70	2,463.10	583.20	-1,146.81	187%
<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>245,333</b>	<b>245,333.33</b>	<b>30,666.67</b>	<b>122,666.67</b>	<b>67%</b>
2.4.1.2.00.00.0.0.000	Transf de Capital de Org. Desconc. (FODESAF)	368,000.00	-	368,000.00	245,333	245,333.33	30,666.67	122,666.67	67%
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>4,050,311.77</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	-	-	<b>100%</b>
<b>3.3.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,628,045.98</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	-	-	<b>100%</b>
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>2,422,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	-	-	<b>100%</b>
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos FODESAF TOTAL</b>	<b>650,000.00</b>	<b>-5,366.76</b>	<b>644,633.24</b>	<b>644,633.24</b>	<b>644,633.24</b>	-	-	<b>100%</b>
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	300,000.00	-107,531.25	192,468.75	192,468.75	192,468.75	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit MTSS Avancemos		51,805.80	51,805.80	51,806	51,806	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso H		41,245.11	41,245.11	41,245.11	41,245.11	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso K	350,000.00	9,113.58	359,113.58	359,113.58	359,113.58	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	100,000.00	-65,247.22	34,752.78	34,752.78	34,752.78	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF Avancemos	200,000.00	-61,581.17	138,418.83	138,418.83	138,418.83	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF Avancemos (devolución Intereses)		11,287.28	11,287.28	11,287.28	11,287.28	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Avancemos Gobierno-MEP)	300,000.00	1,669,844.14	1,969,844.14	1,969,844.14	1,969,844.14	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF Seguridad Alimentaria	20,000.00	-7,376.59	12,623.42	12,623.42	12,623.42	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit MT-REDCUIDO		179,820.20	179,820.20	179,820	179,820.20	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	50,000.00	32,924.21	82,924.21	82,924.21	82,924.21	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit DL-Golfito		667,961.69	667,961.69	667,962	667,961.69	-	-	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>4,050,311.77</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>173,629,862.84</b>	<b>196,344,461.02</b>	<b>23,909,016.09</b>	<b>60,826,006.09</b>	<b>76%</b>



# **RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL  
Ejecución según Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público  
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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>691,500.00</b>	<b>22,779,108.26</b>	<b>222,603.44</b>	<b>12,724,568.72</b>	<b>12,947,172.16</b>	<b>9,831,936.10</b>	<b>9,831,936.10</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9,678,112.60</b>	-	-	<b>314,500.00</b>	<b>9,363,612.60</b>	<b>105,000.00</b>	<b>5,659,717.84</b>	<b>5,764,717.84</b>	-	<b>3,598,894.75</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9,171,217.20	-	-	302,000.00	8,869,217.20	100,000.00	5,386,676.08	5,486,676.08		3,382,541.13
0.01.03	Servicios especiales	424,395.40	-	-	11,500.00	412,895.40	2,500.00	242,124.40	244,624.40		168,270.99
0.01.05	Suplencias	82,500.00	-	-	1,000.00	81,500.00	2,500.00	30,917.37	33,417.37		48,082.63
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,016.91</b>	-	-	<b>1,100.00</b>	<b>155,916.91</b>	<b>5,500.00</b>	<b>39,562.17</b>	<b>45,062.17</b>	-	<b>110,854.74</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	97,900.00	-	-	600.00	97,300.00	2,500.00	25,839.12	28,339.12		68,960.88
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	500.00	8,500.00	500.00	1,284.75	1,784.75		6,715.25
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	-	2,888.91	-	1,716.37	1,716.37		1,172.55
0.02.04	Compensación de vacaciones	16,700.00	-	-	-	16,700.00	2,000.00	-	2,000.00		14,700.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	-	30,528.00	<b>500.00</b>	10,721.93	11,221.93		19,306.07
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9,052,357.62</b>	-	-	<b>302,500.00</b>	<b>8,749,857.62</b>	<b>107,103.44</b>	<b>4,534,086.16</b>	<b>4,641,189.60</b>	-	<b>4,108,668.02</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	2,027,431.06	-	-	87,000.00	1,940,431.06	51,000.00	918,877.20	969,877.20		970,553.85
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,384,971.25	-	-	150,000.00	3,234,971.25	50,000.00	1,881,753.79	1,931,753.79		1,303,217.46
0.03.03	Decimotercer mes	1,450,538.40	-	-	32,000.00	1,418,538.40	618.96	33,758.71	34,377.66		1,384,160.73
0.03.04	Salario escolar	1,265,145.40	-	-	12,000.00	1,253,145.40	484.48	1,177,874.28	1,178,358.76		74,786.63
0.03.99	Otros incentivos salariales	924,271.52	-	-	21,500.00	902,771.52	5,000.00	521,822.18	526,822.18		375,949.34
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>										
<b>0.04</b>	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,958,226.84</b>	-	-	<b>27,300.00</b>	<b>1,930,926.84</b>	-	<b>1,148,519.49</b>	<b>1,148,519.49</b>	-	<b>782,407.35</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,610,097.63	-	-	25,800.00	1,584,297.63	-	944,236.55	944,236.55		640,061.08
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	261,096.91	-	-	1,000.00	260,096.91	-	153,212.10	153,212.10		106,884.81
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	87,032.31	-	-	500.00	86,532.31	-	51,070.84	51,070.84		35,461.46
<b>0.05</b>	<b>A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2,624,894.28</b>	-	-	<b>46,100.00</b>	<b>2,578,794.28</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,342,683.06</b>	<b>1,347,683.06</b>	-	<b>1,231,111.22</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	913,839.19	-	-	12,000.00	901,839.19	-	536,428.71	536,428.71		365,410.48
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	522,193.82	-	-	6,100.00	516,093.82	-	306,422.83	306,422.83		209,671.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	261,096.91	-	-	1,500.00	259,596.91	-	153,213.66	153,213.66		106,383.25
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	927,764.36	-	-	26,500.00	901,264.36	5,000.00	346,617.87	351,617.87		549,646.49
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>16,843,440.50</b>	<b>3,009,982.94</b>	-	<b>2,978,904.66</b>	<b>16,874,518.78</b>	<b>5,438,274.38</b>	<b>8,679,708.87</b>	<b>14,117,983.25</b>	-	<b>2,756,535.53</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>2,377,050.97</b>	<b>49,485.81</b>	-	<b>36,565.81</b>	<b>2,389,970.97</b>	<b>815,222.51</b>	<b>1,356,795.26</b>	<b>2,172,017.77</b>	-	<b>217,953.20</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,375,320.97	49,365.81	-	36,565.81	2,388,120.97	814,702.51	1,355,755.26	2,170,457.77		217,663.20
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	120.00	-	-	120.00	-	-	-		120.00
1.01.99	Otros alquileres	1,730.00	-	-	-	1,730.00	520.00	1,040.00	1,560.00		170.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,950,815.47</b>	<b>678,941.22</b>	-	<b>669,222.52</b>	<b>1,960,534.17</b>	<b>41,611.34</b>	<b>1,187,364.43</b>	<b>1,228,975.77</b>	-	<b>731,558.40</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	94,307.01	7,900.00	-	7,900.00	94,307.01	12,930.64	42,335.34	55,265.99		39,041.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	238,446.70	11,204.27	-	12,904.27	236,746.70	20,632.74	122,169.40	142,802.14		93,944.56
1.02.03	Servicio de correo	367,450.00	206,675.00	-	106,675.00	467,450.00	7,978.64	358,492.10	366,470.73		100,979.27
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,229,801.77	452,943.25	-	541,743.25	1,141,001.77	69.31	652,740.22	652,809.54		488,192.23
1.02.99	Otros servicios básicos	20,809.99	218.70	-	-	21,028.69	-	11,627.38	11,627.38		9,401.32
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,112,087.71</b>	<b>302,497.69</b>	-	<b>303,934.50</b>	<b>2,110,650.90</b>	<b>844,889.75</b>	<b>842,222.11</b>	<b>1,687,111.86</b>	-	<b>423,539.03</b>
1.03.01	Información	23,050.00	11,508.57	-	21,493.13	13,065.43	5,312.00	2,724.63	8,036.63		5,028.80
1.03.02	Publicidad y propaganda	111,810.00	39,852.25	-	88,404.50	63,257.75	14,950.00	3,640.53	18,590.53		44,667.22
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	26,285.00	8,946.14	-	8,946.14	26,285.00	6,518	797.92	7,316.30		18,968.70
1.03.04	Transporte de bienes	190,842.00	3,280.59	-	780.59	193,342.00	86,920.02	100,951.97	187,871.99		5,470.01
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	-	336,004.00	153,750.12	181,599.18	335,349.30		654.70
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	770,016.71	85,200.00	-	15,000.00	840,216.71	775.28	512,903.18	513,678.46		326,538.25
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	654,080.00	153,710.14	-	169,310.14	638,480.00	576,663.94	39,604.69	616,268.63		22,211.37
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>7,396,757.16</b>	<b>1,502,541.22</b>	-	<b>757,751.64</b>	<b>8,141,546.74</b>	<b>2,911,402.06</b>	<b>4,678,208.11</b>	<b>7,589,610.16</b>	-	<b>551,936.58</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	97,099.22	30,444.03	127,543.25		28,246.75
1.04.03	Servicios de ingeniería	240,239.00	34,350.00	-	10,000.00	264,589.00	185,662.85	3,749.97	189,412.82		75,176.18

**RESUMEN INSTITUCIONAL  
Ejecución según clasificador por objeto del gasto del sector público  
Acumulado al 31 de agosto 2022**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	308,160.00	107,000.00	- 135,000.00	280,160.00	194,219.46	38,202.07	232,421.52	47,738.48	-	47,738.48
	Servicios de desarrollo de sistemas										
1.04.05	informáticos	239,000.00	8,200.00	- 25,000.00	222,200.00	136,583.71	73,445.25	210,028.97	12,171.03	-	12,171.03
1.04.06	Servicios generales	2,381,520.10	21,364.27	- 31,414.29	2,371,470.07	1,215,484.72	1,094,246.24	2,309,730.96	61,739.11	-	61,739.11
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,070,231.02	1,331,626.95	- 556,337.35	4,845,520.63	1,080,535.06	3,438,120.54	4,518,655.60	326,865.02	-	326,865.02
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>450,228.71</b>	<b>144,983.18</b>	- <b>229,043.07</b>	<b>366,168.82</b>	<b>51,093.23</b>	<b>154,617.77</b>	<b>205,711.00</b>	<b>160,457.82</b>	-	<b>160,457.82</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	52,122.88	17,685.78	- 30,972.66	38,836.00	4,033.41	7,640.32	11,673.73	27,162.27	-	27,162.27
1.05.02	Viáticos dentro del país	392,105.83	127,297.40	- 198,070.41	321,332.83	41,059.82	146,977.45	188,037.27	133,295.55	-	133,295.55
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>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>										
<b>1.06</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>190,934.00</b>	-	-	<b>190,934.00</b>	<b>3,856.05</b>	<b>160,883.92</b>	<b>164,739.97</b>	<b>26,194.03</b>	-	<b>26,194.03</b>
1.06.01	Seguros	190,934.00	-	-	190,934.00	3,856.05	160,883.92	164,739.97	26,194.03	-	26,194.03
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>242,750.00</b>	<b>8,085.23</b>	- <b>16,835.23</b>	<b>234,000.00</b>	<b>81,204.42</b>	<b>22,415.97</b>	<b>103,620.39</b>	<b>130,379.61</b>	-	<b>130,379.61</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	227,400.00	5,383.96	- 14,483.96	218,300.00	81,117.28	18,424.55	99,541.83	118,758.17	-	118,758.17
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	15,350.00	2,701.27	- 2,351.27	15,700.00	87.14	3,991.42	4,078.56	11,621.44	-	11,621.44
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1,948,217.65</b>	<b>312,168.58</b>	- <b>964,051.88</b>	<b>1,296,334.35</b>	<b>667,358.93</b>	<b>252,984.21</b>	<b>920,343.13</b>	<b>375,991.21</b>	-	<b>375,991.21</b>
1.08.01	De edificios y locales	1,237,705.10	41,647.71	- 820,333.01	459,019.80	217,314.25	44,292.73	261,606.98	197,412.82	-	197,412.82
1.08.02	Mant.vías comunica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	9,210.34	3,502.00	- 900.00	11,812.34	3,473.90	4,891.73	8,365.63	3,446.71	-	3,446.71
1.08.05	De equipo de transporte	238,004.00	78,820.57	- 78,820.57	238,004.00	54,292.93	70,093.36	124,386.30	113,617.70	-	113,617.70
1.08.06	De equipo de comunicación	19,360.60	11,593.24	- 893.24	30,060.60	13,634.20	4,753.55	18,387.75	11,672.85	-	11,672.85
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	63,389.43	14,617.00	- 13,017.00	64,989.43	32,056.32	16,443.06	48,499.38	16,490.05	-	16,490.05
	De equipo de cómputo y sistemas de información										
1.08.08	información	365,206.12	157,488.93	- 45,688.93	477,006.12	337,008.42	109,770.89	446,779.31	30,226.80	-	30,226.80
1.08.99	De otros equipos	15,342.06	4,499.12	- 4,399.12	15,442.06	9,578.90	2,738.87	12,317.78	3,124.28	-	3,124.28
<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>23,434.53</b>	<b>24,070.62</b>	<b>128,828.21</b>	-	<b>128,828.21</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	61,300.00	1,200.00	-	62,500.00	-	2,490.62	24,070.62	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	20,943.91	21,580.01	68,818.83	-	68,818.83
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>31,700.00</b>	<b>80.00</b>	- <b>300.00</b>	<b>31,480.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>782.56</b>	<b>21,782.56</b>	<b>9,697.44</b>	-	<b>9,697.44</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,000.00	-	- 300.00	10,700.00	9,532.56	32.56	9,532.56	1,167.44	-	1,167.44
1.99.05	Deducibles	20,000.00	-	-	20,000.00	11,500.00	750.00	12,250.00	7,750.00	-	7,750.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	80.00	-	780.00	-	-	-	780.00	-	780.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,407,489.04</b>	<b>2,874,283.58</b>	- <b>720,746.39</b>	<b>18,561,026.23</b>	<b>5,264,671.69</b>	<b>9,483,793.59</b>	<b>14,748,465.28</b>	<b>3,812,560.95</b>	-	<b>3,812,560.95</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>374,893.20</b>	<b>65,258.13</b>	- <b>125,258.13</b>	<b>314,893.20</b>	<b>144,743.81</b>	<b>84,146.50</b>	<b>228,890.31</b>	<b>86,002.89</b>	-	<b>86,002.89</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	161,118.20	-	-	161,118.20	22,180.99	70,532.39	92,713.38	68,404.82	-	68,404.82
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	116,030.00	61,115.00	- 121,115.00	56,030.00	51,390.00	2,495.00	53,884.99	2,145.00	-	2,145.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	92,770.00	3,243.13	- 3,243.13	92,770.00	67,079.42	10,826.86	77,906.28	14,863.72	-	14,863.72
2.01.99	Otros productos químicos	4,975.00	900.00	- 900.00	4,975.00	4,093.40	292.25	4,385.65	589.35	-	589.35
	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>										
<b>2.02</b>	<b>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>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN</b>										
<b>2.03</b>	<b>LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>46,465.00</b>	<b>14,435.45</b>	- <b>14,435.45</b>	<b>46,465.00</b>	<b>26,363.49</b>	<b>8,002.60</b>	<b>34,366.09</b>	<b>12,098.91</b>	-	<b>12,098.91</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,400.00	1,536.97	- 1,536.97	4,400.00	1,456.64	556.52	2,013.16	2,386.84	-	2,386.84
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	25.00	- 25.00	3,025.00	2,000.00	446.53	2,446.53	578.47	-	578.47
2.03.03	Madera y sus derivados	2,625.00	1,025.00	- 1,025.00	2,625.00	1,425.00	-	1,425.00	1,200.00	-	1,200.00
	Materiales, productos eléctricos, telefónicos										
2.03.04	cómputo	26,540.00	7,785.88	- 7,785.88	26,540.00	17,659.15	5,719.83	23,378.98	3,161.02	-	3,161.02
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5,075.00	2,575.00	- 2,575.00	5,075.00	2,200.00	473.74	2,673.74	2,401.26	-	2,401.26
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,375.00	1,250.00	- 1,250.00	3,375.00	1,372.70	307.27	1,679.97	1,695.03	-	1,695.03
2.03.99	Otros materiales productos en la construcción	1,425.00	237.61	- 237.61	1,425.00	250.00	498.71	748.71	676.29	-	676.29
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y</b>										
<b>2.04</b>	<b>ACCESORIOS</b>	<b>79,350.00</b>	<b>851.78</b>	- <b>9,851.78</b>	<b>70,350.00</b>	<b>1,332.33</b>	<b>23,033.08</b>	<b>24,365.41</b>	<b>45,984.59</b>	-	<b>45,984.59</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,205.00	467.06	- 467.06	3,205.00	193.40	808.01	1,001.41	2,203.59	-	2,203.59
2.04.02	Repuestos y accesorios	76,145.00	384.72	- 9,384.72	67,145.00	1,138.93	22,225.07	23,364.00	43,781.00	-	43,781.00



**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE</b>											
<b>7.03</b>	<b>LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>5,828,548.43</b>	<b>- 3,563,061.66</b>	<b>3,515,971.68</b>	<b>-</b>	<b>254,330.66</b>	<b>254,330.66</b>	<b>3,261,641.02</b>	<b>30,052.13</b>	<b>3,231,588.90</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	4,873,715.26	- 3,320,024.01	2,747,783.16	-	254,330.66	254,330.66	2,493,452.50	30,052.13	2,463,400.38
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	380,282.29	- 193,637.65	193,637.65	-	-	-	193,637.65	-	193,637.65
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	345,150.87	-	345,150.87
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>180,265.29</b>	<b>- 2,227,386.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>180,265.29</b>	<b>- 2,227,386.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,047,121.06	180,265.29	- 2,227,386.34	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>253,120,155.33</b>	<b>207,291,289.05</b>	<b>- 203,240,977.28</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>12,132,022.83</b>	<b>164,233,551.19</b>	<b>176,365,574.02</b>	<b>80,804,893.08</b>	<b>39,642,453.63</b>	<b>41,162,439.45</b>





**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES, (AUDITORIA Y  
AVANCEMOS)**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,780,972.42</b>	-	-	<b>212,500.00</b>	<b>5,568,472.42</b>	<b>53,000.00</b>	<b>3,091,148.20</b>	<b>3,144,148.20</b>	<b>2,424,324.22</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,176,433.27</b>	-	-	<b>74,500.00</b>	<b>2,101,933.27</b>	<b>51,000.00</b>	<b>1,256,325.26</b>	<b>1,307,325.26</b>	<b>794,608.00</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,127,366.17	-	-	72,000.00	2,055,366.17	50,000.00	1,233,385.30	1,283,385.30	771,980.87
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	1,500.00	19,067.10	500.00	9,292.47	9,792.47	9,274.63
0.01.05	Suplencias	28,500.00	-	-	1,000.00	27,500.00	500.00	13,647.50	14,147.50	13,352.50
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>82,716.91</b>	-	-	<b>1,100.00</b>	<b>81,616.91</b>	<b>1,000.00</b>	<b>25,586.00</b>	<b>26,586.00</b>	<b>55,030.91</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	-	600.00	37,000.00	500.00	13,147.70	13,647.70	23,352.30
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	500.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	-	2,888.91	-	1,716.37	1,716.37	1,172.55
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	-	30,528.00	500.00	10,721.93	11,221.93	19,306.07
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,397,468.65</b>	-	-	<b>104,500.00</b>	<b>2,292,968.65</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,190,464.12</b>	<b>1,191,464.12</b>	<b>1,101,504.52</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	631,042.72	-	-	37,000.00	594,042.72	1,000.00	296,151.28	297,151.28	296,891.44
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	893,501.31	-	-	50,000.00	843,501.31	-	477,181.31	477,181.31	366,320.00
0.03.03	Decimotercer mes	355,853.14	-	-	7,000.00	348,853.14	-	12,876.93	12,876.93	335,976.21
0.03.04	Salario escolar	328,358.53	-	-	4,000.00	324,358.53	-	304,971.36	304,971.36	19,387.17
0.03.99	Otros incentivos salariales	188,712.94	-	-	6,500.00	182,212.94	-	99,283.23	99,283.23	82,929.71
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD</b>	<b>480,401.75</b>	-	-	<b>10,800.00</b>	<b>469,601.75</b>	-	<b>277,788.99</b>	<b>277,788.99</b>	<b>191,812.76</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	394,997.00	-	-	10,800.00	384,197.00	-	228,347.03	228,347.03	155,849.96
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	64,053.57	-	-	-	64,053.57	-	37,081.37	37,081.37	26,972.19
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,351.19	-	-	-	21,351.19	-	12,360.59	12,360.59	8,990.60
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE</b>	<b>643,951.84</b>	-	-	<b>21,600.00</b>	<b>622,351.84</b>	-	<b>340,983.82</b>	<b>340,983.82</b>	<b>281,368.03</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	224,187.48	-	-	7,000.00	217,187.48	-	129,971.16	129,971.16	87,216.32
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones	128,107.13	-	-	2,600.00	125,507.13	-	74,161.38	74,161.38	51,345.76
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	64,053.57	-	-	500.00	63,553.57	-	37,082.94	37,082.94	26,470.62
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	227,603.67	-	-	11,500.00	216,103.67	-	99,768.34	99,768.34	116,335.33
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,540,508.28</b>	<b>521,330.45</b>	-	<b>603,367.26</b>	<b>3,458,471.46</b>	<b>1,736,125.28</b>	<b>1,066,307.10</b>	<b>2,802,432.38</b>	<b>656,039.09</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	<b>4,742.70</b>	-	<b>142,716.96</b>	<b>142,716.96</b>	<b>67,552.06</b>	<b>73,636.72</b>	<b>141,188.78</b>	<b>1,528.17</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	4,742.70	-	142,666.96	142,666.96	67,552.06	73,636.72	141,188.78	1,478.17
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>201,650.00</b>	<b>7,989.20</b>	<b>118,060.48</b>	<b>126,049.68</b>	<b>75,600.32</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	14,073.63	14,073.63	15,926.37
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	-	20,918.17	20,918.17	21,081.84
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	47,450.00	47,450.00	7,978.64	12,893.97	20,872.61	26,577.39
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	81,000.00	81,000.00	10.56	69,997.10	70,007.66	10,992.34
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	1,200.00	1,200.00	-	177.61	177.61	1,022.39
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>192,255.87</b>	-	<b>239,042.69</b>	<b>1,101,648.90</b>	<b>604,972.74</b>	<b>329,461.83</b>	<b>934,434.58</b>	<b>167,214.32</b>
1.03.01	Información	21,150.00	9,984.57	-	19,969.13	11,165.43	5,312.00	1,962.63	7,274.63	3,890.80
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	39,852.25	-	72,654.50	14,747.75	14,550.00	197.75	14,747.75	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,480.00	8,916.14	-	8,916.14	9,480.00	6,518.38	761.62	7,280.00	2,200.00
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	451.09	-	451.09	6,950.00	4,875.92	1,074.08	5,950.00	1,000.00
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	445,055.71	-	-	445,055.71	445,055.71	207.24	294,025.32	294,232.55	150,823.16
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	618,250.00	133,051.83	-	137,051.83	614,250.00	573,509.21	31,440.43	604,949.64	9,300.36
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>915,206.05</b>	<b>105,826.92</b>	-	<b>185,826.92</b>	<b>835,206.05</b>	<b>506,962.77</b>	<b>216,697.65</b>	<b>723,660.41</b>	<b>111,545.63</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	1,817.04	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-
1.04.02	Servicios jurídicos	154,950.00	-	-	154,950.00	154,950.00	97,099.22	30,318.60	127,417.82	27,532.18
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	25,000.00	-	41,040.00	41,040.00	35,253.34	2,984.97	38,238.30	2,801.70
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	202,000.00	75,000.00	-	85,000.00	192,000.00	150,472.14	274.56	150,746.70	41,253.30
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	-	-	25,000.00	131,000.00	95,146.63	32,860.39	128,007.02	2,992.98
1.04.06	Servicios generales	297,359.01	26.92	-	25,026.92	272,359.01	114,252.14	141,848.10	256,100.24	16,258.77
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,040.00	5,800.00	-	50,800.00	42,040.00	12,922.26	8,411.03	21,333.29	20,706.71
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>111,023.00</b>	<b>68,603.30</b>	-	<b>98,603.30</b>	<b>81,023.00</b>	<b>24,801.62</b>	<b>25,966.62</b>	<b>50,768.24</b>	<b>30,254.76</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,723.00	4,098.90	-	4,098.90	5,723.00	2,506.62	739.11	3,245.73	2,477.27
1.05.02	Viáticos dentro del país	99,300.00	64,504.40	-	94,504.40	69,300.00	16,295.00	25,227.50	41,522.50	27,777.50
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	-	-	<b>171,934.00</b>	<b>171,934.00</b>	<b>3,856.05</b>	<b>149,572.16</b>	<b>153,428.20</b>	<b>18,505.80</b>

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	3,856.05	149,572.16	153,428.20	18,505.80
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>202,250.00</b>	<b>2,544.23</b>	<b>13,394.23</b>	<b>191,400.00</b>	<b>74,909.07</b>	<b>20,891.27</b>	<b>95,800.35</b>	<b>95,599.65</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	190,900.00	283.96	11,483.96	179,700.00	74,821.93	17,260.13	92,082.06	87,617.94
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,350.00	2,260.27	1,910.27	11,700.00	87.14	3,631.14	3,718.28	7,981.72
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>596,172.56</b>	<b>147,357.43</b>	<b>61,757.43</b>	<b>681,772.56</b>	<b>430,445.67</b>	<b>126,069.70</b>	<b>556,515.37</b>	<b>125,257.19</b>
1.08.01	De edificios y locales	173,352.00	27,406.51	30,208.51	170,550.00	81,222.16	24,366.07	105,588.23	64,961.77
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	2,802.00	-	2,902.00	1,011.04	718.37	1,729.41	1,172.59
1.08.05	De equipo de transporte	78,204.00	-	-	78,204.00	14,732.45	10,823.41	25,555.86	52,648.14
1.08.06	De equipo de comunicación	6,260.00	11,200.00	-	17,460.00	12,685.00	2,075.67	14,760.67	2,699.33
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,220.00	3,450.00	3,450.00	20,220.00	16,179.14	1,273.89	17,453.03	2,766.97
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	308,221.46	100,889.21	26,489.21	382,621.46	295,715.88	86,638.30	382,354.18	267.28
1.08.99	De otros equipos	9,815.10	1,609.70	1,609.70	9,815.10	8,900.00	173.99	9,073.99	741.11
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	-	-	<b>35,420.00</b>	<b>636.09</b>	<b>5,318.11</b>	<b>5,954.21</b>	<b>29,465.79</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	-	-	35,420.00	636.09	5,318.11	5,954.21	29,465.79
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	-	-	<b>15,700.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>632.56</b>	<b>14,632.56</b>	<b>1,067.44</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	-	10,000.00	9,500.00	32.56	9,532.56	467.44
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	4,500.00	600.00	5,100.00	600.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>322,755.19</b>	<b>18,934.23</b>	<b>32,934.23</b>	<b>308,755.19</b>	<b>173,369.62</b>	<b>84,511.83</b>	<b>257,881.45</b>	<b>50,873.74</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>121,176.20</b>	<b>8,985.00</b>	<b>13,985.00</b>	<b>116,176.20</b>	<b>75,364.29</b>	<b>27,423.76</b>	<b>102,788.04</b>	<b>13,388.16</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	2,558.89	24,094.41	26,653.30	10,577.90
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	6,115.00	11,115.00	34,000.00	31,390.00	2,495.00	33,884.99	115.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,970.00	2,870.00	2,870.00	40,970.00	38,222.00	542.09	38,764.09	2,205.91
2.01.99	Otros productos químicos	3,975.00	-	-	3,975.00	3,193.40	292.25	3,485.65	489.35
<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</b>	<b>26,500.00</b>	<b>819.55</b>	<b>819.55</b>	<b>26,500.00</b>	<b>18,326.63</b>	<b>4,032.62</b>	<b>22,359.25</b>	<b>4,140.75</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	-	-	1,200.00	122.70	380.29	502.99	697.01
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	25.00	25.00	3,025.00	2,000.00	446.53	2,446.53	578.47
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	25.00	25.00	625.00	425.00	-	425.00	200.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	18,525.00	506.94	506.94	18,525.00	15,156.23	2,366.50	17,522.73	1,002.27
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,125.00	25.00	25.00	1,125.00	250.00	173.74	423.74	701.26
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,025.00	-	-	1,025.00	122.70	307.27	429.97	595.03
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	975.00	237.61	237.61	975.00	250.00	358.29	608.29	366.71
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,530.00</b>	-	<b>9,000.00</b>	<b>19,530.00</b>	<b>956.81</b>	<b>9,653.40</b>	<b>10,610.21</b>	<b>8,919.79</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	193.40	150.74	344.14	280.86
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,905.00	-	9,000.00	18,905.00	763.41	9,502.66	10,266.06	8,638.94
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>146,404.00</b>	<b>9,129.67</b>	<b>9,129.67</b>	<b>146,404.00</b>	<b>78,721.90</b>	<b>43,402.06</b>	<b>122,123.95</b>	<b>24,280.04</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	36,789.00	267.30	467.30	36,589.00	23,000.00	1,059.05	24,059.05	12,529.95
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	37,000.00	5,800.00	5,800.00	37,000.00	19,600.00	15,220.54	34,820.54	2,179.46
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50,705.00	1,000.00	1,400.00	50,305.00	20,536.08	22,979.56	43,515.64	6,789.36
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	989.23	989.23	1,355.00	600.00	395.78	995.78	359.23
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,875.00	-	-	18,875.00	14,970.00	2,057.94	17,027.94	1,847.06
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	200.00	-	725.00	-	553.51	553.51	171.49
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	235.00	92.00	92.00	235.00	-	57.47	57.47	177.53
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	920.00	781.15	381.15	1,320.00	15.82	1,078.22	1,094.04	225.96
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>536,939.42</b>	<b>235,084.17</b>	<b>770,014.25</b>	<b>547,968.87</b>	<b>154,836.83</b>	<b>702,805.71</b>	<b>67,208.54</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>447,987.76</b>	<b>208,084.17</b>	<b>570,062.59</b>	<b>393,665.88</b>	<b>151,984.77</b>	<b>545,650.66</b>	<b>24,411.93</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	4,000.00	46,000.00	41,795.14	-	41,795.14	4,204.86
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	68,816.22	18,710.00	59,806.22	25,400.53	29,911.51	55,312.04	4,494.18
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	69,949.73	92,949.73	74,860.00	68,369.05	3,903.28	72,272.33	2,587.67
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	258,821.81	42,524.44	378,561.37	257,266.16	117,850.74	375,116.90	3,444.47
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	400.00	-	400.00	-	319.24	319.24	80.76
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	250.00	-	-	250.00	250.00	-	250.00	-
5.01.99	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	55,085.00	-	49,900.00	5,185.00	585.00	-	585.00	4,600.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>103,146.58</b>	<b>2,852.06</b>	<b>105,998.64</b>	<b>32,001.36</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-
5.02.07	Instalaciones	-	46,000.00	-	46,000.00	41,332.73	2,852.06	44,184.79	1,815.21
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	92,000.00	-	-	92,000.00	61,813.85	-	61,813.85	30,186.15

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.99	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	42,951.66	- 14,000.00	61,951.66	<b>51,156.41</b>	-	<b>51,156.41</b>	<b>10,795.25</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	42,951.66	- 14,000.00	61,951.66	51,156.41	-	51,156.41	10,795.25
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,576,250.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>- 1,241,531.69</b>	<b>404,718.31</b>	<b>290.50</b>	<b>153,516.19</b>	<b>153,806.69</b>	<b>250,911.62</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	-	<b>- 11,531.69</b>	<b>88,468.31</b>	-	<b>88,468.31</b>	<b>88,468.31</b>	-
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	- 11,531.69	88,468.31	-	88,468.31	88,468.31	-
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>5,750.00</b>	-	-	<b>5,750.00</b>	-	<b>313.60</b>	<b>313.60</b>	<b>5,436.40</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	313.60	313.60	436.40
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>94,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	<b>114,000.00</b>	-	<b>54,979.46</b>	<b>54,979.46</b>	<b>59,020.54</b>
6.03.01	Prestaciones legales	42,000.00	-	-	42,000.00	-	16,959.83	16,959.83	25,040.17
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	52,000.00	20,000.00	-	72,000.00	-	38,019.63	38,019.63	33,980.37
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>	<b>1,376,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>- 1,230,000.00</b>	<b>196,500.00</b>	<b>290.50</b>	<b>9,754.82</b>	<b>10,045.32</b>	<b>186,454.68</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,366,500.00	50,000.00	- 1,230,000.00	186,500.00	103.00	6,433.95	6,536.95	179,963.05
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	187.50	3,320.87	3,508.37	6,491.63
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,750.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>- 39,982.29</b>	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,750.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>- 39,982.29</b>	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,750.00	9,232.29	- 39,982.29	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11,719,394.89</b>	<b>1,156,436.38</b>	<b>- 2,365,399.64</b>	<b>10,510,431.64</b>	<b>2,510,754.27</b>	<b>4,550,320.14</b>	<b>7,061,074.42</b>	<b>3,449,357.22</b>

**PROGRAMA PROTECCION Y  
PROMOCION SOCIAL Y  
AVANCEMOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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>479,000.00</b>	<b>15,926,627.07</b>	<b>169,603.44</b>	<b>8,921,900.57</b>	<b>9,091,504.01</b>	<b>6,835,123.06</b>	-	<b>6,835,123.06</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,842,983.87</b>	-	-	<b>240,000.00</b>	<b>6,602,983.87</b>	<b>54,000.00</b>	<b>4,018,837.84</b>	<b>4,072,837.84</b>	<b>2,530,146.03</b>	-	<b>2,530,146.03</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,389,155.58	-	-	230,000.00	6,159,155.58	50,000.00	3,768,736.04	3,818,736.04	2,340,419.54	-	2,340,419.54
0.01.03	Servicios especiales	403,828.29	-	-	10,000.00	393,828.29	2,000.00	232,831.93	234,831.93	158,996.36	-	158,996.36
0.01.05	Suplencias	50,000.00	-	-	-	50,000.00	2,000.00	17,269.87	19,269.87	30,730.13	-	30,730.13
	<b>REMUNERACIONES</b>											
<b>0.02</b>	<b>EVENTUALES</b>	<b>61,500.00</b>	-	-	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>10,191.00</b>	<b>14,691.00</b>	<b>46,809.00</b>	-	<b>46,809.00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	-	-	49,500.00	49,500.00	2,000.00	8,906.29	10,906.29	38,593.71	-	38,593.71
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	500.00	1,284.72	1,784.72	2,215.28	-	2,215.28
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	2,000.00	-	2,000.00	6,000.00	-	6,000.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6,293,431.02</b>	-	-	<b>198,000.00</b>	<b>6,095,431.02</b>	<b>106,103.44</b>	<b>3,158,483.70</b>	<b>3,264,587.14</b>	<b>2,830,843.88</b>	-	<b>2,830,843.88</b>
0.03.01	Retribución por años servicios	1,396,388.34	-	-	50,000.00	1,346,388.34	50,000.00	622,725.92	672,725.92	673,662.41	-	673,662.41
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,491,469.94	-	-	100,000.00	2,391,469.94	50,000.00	1,404,572.48	1,454,572.48	936,897.46	-	936,897.46
0.03.03	Decimotercer mes	1,015,227.30	-	-	25,000.00	990,227.30	618.96	20,223.74	20,842.70	969,384.60	-	969,384.60
0.03.04	Salario escolar	936,786.86	-	-	8,000.00	928,786.86	484.48	872,902.92	873,387.40	55,399.46	-	55,399.46
0.03.99	Otros incentivos salariales	453,558.58	-	-	15,000.00	438,558.58	5,000.00	238,058.64	243,058.64	195,499.94	-	195,499.94
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,370,556.86</b>	-	-	<b>16,500.00</b>	<b>1,354,056.86</b>	<b>-</b>	<b>806,391.06</b>	<b>806,391.06</b>	<b>547,665.79</b>	-	<b>547,665.79</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S. Al Instituto Nacional de	1,126,902.30	-	-	15,000.00	1,111,902.30	-	663,032.65	663,032.65	448,869.65	-	448,869.65
0.04.03	Aprendizaje	182,740.91	-	-	1,000.00	181,740.91	-	107,518.81	107,518.81	74,222.11	-	74,222.11
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,913.64	-	-	500.00	60,413.64	-	35,839.60	35,839.60	24,574.04	-	24,574.04
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,837,155.32</b>	-	-	<b>24,500.00</b>	<b>1,812,655.32</b>	<b>5,000.00</b>	<b>927,996.95</b>	<b>932,996.95</b>	<b>879,658.37</b>	-	<b>879,658.37</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	639,593.20	-	-	5,000.00	634,593.20	-	376,315.82	376,315.82	258,277.38	-	258,277.38
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	365,481.83	-	-	3,500.00	361,981.83	-	215,037.61	215,037.61	146,944.22	-	146,944.22
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	182,740.91	-	-	1,000.00	181,740.91	-	107,518.81	107,518.81	74,222.11	-	74,222.11
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	649,339.38	-	-	15,000.00	634,339.38	5,000.00	229,124.71	234,124.71	400,214.67	-	400,214.67
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,656,801.26</b>	<b>2,338,387.49</b>	-	<b>1,554,454.10</b>	<b>10,440,734.65</b>	<b>3,011,441.75</b>	<b>6,011,365.88</b>	<b>9,022,807.63</b>	<b>1,417,927.02</b>	-	<b>1,417,927.02</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,890,654.01</b>	<b>31,743.11</b>	-	<b>31,823.11</b>	<b>1,890,574.01</b>	<b>747,150.45</b>	<b>1,053,146.85</b>	<b>1,800,297.30</b>	<b>90,276.71</b>	-	<b>90,276.71</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,890,654.01	31,623.11	-	31,823.11	1,890,454.01	747,150.45	1,053,146.85	1,800,297.30	90,156.71	-	90,156.71
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	120.00	-	120.00	120.00	-	-	-	120.00	-	120.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,696,065.47</b>	<b>667,591.22</b>	-	<b>667,522.52</b>	<b>1,696,134.17</b>	<b>33,622.14</b>	<b>1,031,931.75</b>	<b>1,065,553.89</b>	<b>630,580.28</b>	-	<b>630,580.28</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,387.01	7,900.00	-	7,900.00	62,387.01	12,930.64	27,255.33	40,185.97	22,201.03	-	22,201.03
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	183,006.70	11,204.27	-	11,204.27	183,006.70	20,632.74	96,353.00	116,985.74	66,020.96	-	66,020.96
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	206,675.00	-	106,675.00	420,000.00	-	345,598.13	345,598.13	74,401.87	-	74,401.87
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,126,661.77	441,743.25	-	541,743.25	1,026,661.77	58.75	561,559.85	561,618.60	465,043.17	-	465,043.17
1.02.99	Otros servicios básicos	4,009.99	68.70	-	-	4,078.69	-	1,165.45	1,165.45	2,913.25	-	2,913.25
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>83,545.00</b>	<b>29,641.81</b>	-	<b>34,141.81</b>	<b>79,045.00</b>	<b>7,082.80</b>	<b>12,972.85</b>	<b>20,055.64</b>	<b>58,989.36</b>	-	<b>58,989.36</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	2,829.50	-	329.50	8,820.00	3,360.02	1,830.53	5,190.55	3,629.45	-	3,629.45
	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	33,170.00	5,000.00	-	-	38,170.00	568.05	3,097.44	3,665.49	34,504.51	-	34,504.51
1.03.06	Servicios de transferencia electrónica información	35,180.00	20,258.31	-	32,258.31	23,180.00	3,154.73	7,246.57	10,401.31	12,778.69	-	12,778.69

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5,099,766.45</b>	<b>1,383,499.30</b>	<b>- 551,924.72</b>	<b>5,931,341.03</b>	<b>1,978,342.45</b>	<b>3,678,371.81</b>	<b>5,656,714.25</b>	<b>274,626.78</b>	<b>-</b>	<b>274,626.78</b>
1.04.03	Servicios de ingeniería	224,199.00	5,950.00	- 10,000.00	220,149.00	149,777.97	765.00	150,542.97	69,606.03	-	69,606.03
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	32,000.00	- 30,000.00	32,000.00	26,000.00	5,623.02	31,623.02	376.98	-	376.98
1.04.06	Servicios generales	2,026,151.09	21,337.35	- 6,387.37	2,041,101.06	1,071,897.26	925,546.80	1,997,444.06	43,657.00	-	43,657.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,819,416.36	1,324,211.95	- 505,537.35	3,638,090.97	730,667.21	2,746,436.99	3,477,104.19	160,986.77	-	160,986.77
	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>330,757.71</b>	<b>76,379.89</b>	<b>- 130,439.77</b>	<b>276,697.82</b>	<b>26,209.21</b>	<b>125,985.21</b>	<b>152,194.43</b>	<b>124,503.40</b>	<b>-</b>	<b>124,503.40</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	41,923.88	13,586.88	- 26,873.76	28,637.00	1,455.45	6,584.76	8,040.22	20,596.78	-	20,596.78
1.05.02	Viáticos dentro del país	288,833.83	62,793.01	- 103,566.02	248,060.83	24,753.76	119,400.45	144,154.21	103,906.62	-	103,906.62
	<b>1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>- 3,441.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>360.27</b>	<b>3,360.27</b>	<b>3,639.73</b>	<b>-</b>	<b>3,639.73</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000.00	3,000.00	- 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	-	360.27	360.27	3,639.73	-	3,639.73
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>504,533.78</b>	<b>146,011.16</b>	<b>- 135,161.16</b>	<b>515,383.78</b>	<b>209,034.71</b>	<b>107,656.38</b>	<b>316,691.09</b>	<b>198,692.69</b>	<b>-</b>	<b>198,692.69</b>
1.08.01	De edificios y locales	260,955.40	14,241.20	- 23,691.20	251,505.40	136,092.09	17,122.87	153,214.96	98,290.45	-	98,290.45
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	8,610.34	700.00	- 900.00	8,410.34	2,462.86	3,998.21	6,461.08	1,949.26	-	1,949.26
1.08.05	De equipo de transporte	154,800.00	78,820.57	- 78,820.57	154,800.00	39,560.49	58,513.44	98,073.92	56,726.08	-	56,726.08
1.08.06	De equipo de comunicación	12,100.60	393.24	- 893.24	11,600.60	949.20	2,677.88	3,627.08	7,973.52	-	7,973.52
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,969.43	9,867.00	- 8,867.00	36,969.43	12,387.02	12,877.54	25,264.56	11,704.87	-	11,704.87
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	26,871.06	39,199.72	- 19,199.72	46,871.06	16,904.15	9,920.06	26,824.21	20,046.85	-	20,046.85
1.08.99	De otros equipos	5,226.96	2,789.42	- 2,789.42	5,226.96	678.90	2,546.38	3,225.29	2,001.67	-	2,001.67
	<b>1.09 IMPUESTOS</b>	<b>30,678.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,678.83</b>	<b>-</b>	<b>790.76</b>	<b>790.76</b>	<b>29,888.08</b>	<b>-</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 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>13,800.00</b>	<b>80.00</b>	<b>-</b>	<b>13,880.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>150.00</b>	<b>7,150.00</b>	<b>6,730.00</b>	<b>-</b>	<b>6,730.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	13,800.00	7,000.00	150.00	7,150.00	6,650.00	-	6,650.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	80.00	-	80.00	-	-	80.00	80.00	-	80.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,658,327.56</b>	<b>931,118.81</b>	<b>- 266,812.16</b>	<b>2,322,634.21</b>	<b>1,053,733.64</b>	<b>427,703.65</b>	<b>1,481,437.29</b>	<b>841,196.91</b>	<b>-</b>	<b>841,196.91</b>
	<b>2.01 CONEXOS</b>	<b>242,795.00</b>	<b>56,273.13</b>	<b>- 111,273.13</b>	<b>187,795.00</b>	<b>69,379.52</b>	<b>54,655.86</b>	<b>124,035.38</b>	<b>63,759.62</b>	<b>-</b>	<b>63,759.62</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	120,995.00	-	-	120,995.00	19,622.10	45,108.41	64,730.51	56,264.49	-	56,264.49
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	75,000.00	55,000.00	- 110,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,800.00	373.13	- 373.13	45,800.00	28,857.42	9,547.44	38,404.87	7,395.13	-	7,395.13
2.01.99	Otros productos químicos	1,000.00	900.00	- 900.00	1,000.00	900.00	-	900.00	100.00	-	100.00
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>17,165.00</b>	<b>13,615.90</b>	<b>- 13,615.90</b>	<b>17,165.00</b>	<b>8,036.86</b>	<b>3,048.72</b>	<b>11,085.58</b>	<b>6,079.42</b>	<b>-</b>	<b>6,079.42</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500.00	1,536.97	- 1,536.97	2,500.00	1,333.94	166.07	1,500.00	1,000.00	-	1,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	1,000.00	- 1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	7,015.00	7,278.93	- 7,278.93	7,015.00	2,502.92	2,512.01	5,014.93	2,000.07	-	2,000.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,250.00	2,550.00	- 2,550.00	3,250.00	1,950.00	300.00	2,250.00	1,000.00	-	1,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,250.00	1,250.00	- 1,250.00	2,250.00	1,250.00	-	1,250.00	1,000.00	-	1,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	150.00	-	-	150.00	-	70.65	70.65	79.36	-	79.36
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>49,190.00</b>	<b>851.78</b>	<b>- 851.78</b>	<b>49,190.00</b>	<b>375.52</b>	<b>12,689.77</b>	<b>13,065.29</b>	<b>36,124.71</b>	<b>-</b>	<b>36,124.71</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,150.00	467.06	- 467.06	2,150.00	-	257.27	257.27	1,892.73	-	1,892.73
2.04.02	Repuestos y accesorios	47,040.00	384.72	- 384.72	47,040.00	375.52	12,432.50	12,808.02	34,231.98	-	34,231.98

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,349,177.56</b>	<b>860,378.00</b>	<b>- 141,071.35</b>	<b>2,068,484.21</b>	<b>975,941.74</b>	<b>357,309.31</b>	<b>1,333,251.05</b>	<b>735,233.16</b>	<b>-</b>	<b>735,233.16</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	507,721.56	467,385.80	- 18,079.16	957,028.21	311,565.95	321,600.79	633,166.74	323,861.47	-	323,861.47
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	77,011.00	55,000.00	- 114,000.00	18,011.00	16,000.00	-	16,000.00	2,011.00	-	2,011.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	736,050.00	276,524.40	- 1,524.40	1,011,050.00	577,288.15	29,738.70	607,026.85	404,023.15	-	404,023.15
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000.00	57,201.00	- 5,201.00	57,000.00	55,495.45	1,307.20	56,802.64	197.36	-	197.36
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	19,720.00	129.74	- 129.74	19,720.00	13,895.00	3,375.54	17,270.54	2,449.46	-	2,449.46
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,000.00	3,269.25	- 1,269.25	3,000.00	1,697.20	714.23	2,411.43	588.57	-	588.57
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	625.00	-	-	625.00	-	120.33	120.33	504.68	-	504.68
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,050.00	867.80	- 867.80	2,050.00	-	452.53	452.53	1,597.47	-	1,597.47
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>564,590.00</b>	<b>507,674.13</b>	<b>- 235,516.80</b>	<b>836,747.33</b>	<b>562,753.74</b>	<b>194,889.62</b>	<b>760,529.46</b>	<b>76,217.87</b>	<b>-</b>	<b>76,217.87</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>503,190.00</b>	<b>475,649.13</b>	<b>- 184,116.80</b>	<b>794,722.33</b>	<b>529,353.74</b>	<b>194,889.62</b>	<b>727,129.46</b>	<b>67,592.87</b>	<b>-</b>	<b>67,592.87</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la produ	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	241,405.61	-	241,405.61	26,994.39	-	26,994.39
5.01.03	Equipo de comunicación	8,535.00	46,860.00	- 11,535.00	43,860.00	35,220.85	273.00	35,493.85	8,366.15	-	8,366.15
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	46,776.00	109,436.00	- 16,041.00	140,171.00	103,992.24	13,596.37	117,588.61	22,582.39	-	22,582.39
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,779.00	199,012.33	-	330,791.33	148,735.03	180,035.46	328,770.48	2,020.84	-	2,020.84
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	160,100.00	1,940.80	- 156,540.80	5,500.00	-	984.79	3,870.89	1,629.11	-	1,629.11
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>51,400.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>- 51,400.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>-</b>	<b>26,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.02.01	Edificios	3,000.00	-	- 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.02.07	Instalaciones	400.00	-	- 400.00	-	-	-	-	-	-	-
5.02.99	mejoras	48,000.00	26,000.00	- 48,000.00	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	-	-	-
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>-</b>	<b>16,025.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>-</b>	<b>7,400.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>-</b>	<b>8,625.00</b>
5.99.03	Bienes intangibles	10,000.00	6,025.00	-	16,025.00	7,400.00	-	7,400.00	8,625.00	-	8,625.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>185,456,829.57</b>	<b>193,499,435.67</b>	<b>- 190,486,920.44</b>	<b>188,469,344.80</b>	<b>2,962.24</b>	<b>131,632,247.97</b>	<b>131,635,210.21</b>	<b>56,834,134.59</b>	<b>39,528,386.30</b>	<b>17,305,748.28</b>
<b>6.01</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>185,456,829.57</b>	<b>193,499,435.67</b>	<b>- 190,486,920.44</b>	<b>188,469,344.80</b>	<b>2,962.24</b>	<b>131,632,247.97</b>	<b>131,635,210.21</b>	<b>56,834,134.59</b>	<b>39,528,386.30</b>	<b>17,305,748.28</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>11,287.28</b>	<b>- 600,000.00</b>	<b>411,287.28</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>11,287.28</b>	<b>-</b>	<b>11,287.28</b>
6.01.01	Al Gobierno Central	-	11,287.28	-	11,287.28	-	-	-	11,287.28	-	11,287.28
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	200,000.00	-	- 200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	800,000.00	-	- 400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>183,724,919.34</b>	<b>193,080,738.17</b>	<b>- 189,489,510.22</b>	<b>187,316,147.29</b>	<b>-</b>	<b>131,088,172.41</b>	<b>131,088,172.41</b>	<b>56,227,974.88</b>	<b>39,528,386.30</b>	<b>16,699,588.58</b>
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	193,080,738.17	- 189,489,510.22	187,316,147.29	-	131,088,172.41	131,088,172.41	56,227,974.88	39,528,386.30	16,699,588.58
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>- 8,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>2,962.24</b>	<b>116,527.44</b>	<b>119,489.68</b>	<b>50,510.32</b>	<b>-</b>	<b>50,510.32</b>
6.03.01	Prestaciones legales	68,000.00	-	-	68,000.00	2,962.24	27,716.88	30,679.11	37,320.89	-	37,320.89
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	100,000.00	10,000.00	- 8,000.00	102,000.00	-	88,810.56	88,810.56	13,189.44	-	13,189.44
<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>-</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>174,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-</b>	<b>182,500.00</b>	<b>-</b>	<b>16,818.12</b>	<b>16,818.12</b>	<b>165,681.88</b>	<b>-</b>	<b>165,681.88</b>
6.06.01	Indemnizaciones	174,500.00	8,000.00	-	182,500.00	-	16,818.12	16,818.12	165,681.88	-	165,681.88
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>6,573,653.03</b>	<b>- 4,290,181.23</b>	<b>4,233,956.71</b>	<b>-</b>	<b>471,664.18</b>	<b>471,664.18</b>	<b>3,762,292.53</b>	<b>114,067.33</b>	<b>3,648,225.19</b>
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>745,104.59</b>	<b>- 727,119.57</b>	<b>717,985.02</b>	<b>-</b>	<b>217,333.52</b>	<b>217,333.52</b>	<b>500,651.50</b>	<b>84,015.21</b>	<b>416,636.30</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	745,104.59	- 727,119.57	717,985.02	-	217,333.52	217,333.52	500,651.50	84,015.21	416,636.30
<b>7.03</b>	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>5,828,548.43</b>	<b>- 3,563,061.66</b>	<b>3,515,971.68</b>	<b>-</b>	<b>254,330.66</b>	<b>254,330.66</b>	<b>3,261,641.02</b>	<b>30,052.13</b>	<b>3,231,588.90</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	4,873,715.26	- 3,320,024.01	2,747,783.16	-	254,330.66	254,330.66	2,493,452.50	30,052.13	2,463,400.38
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	- 49,400.00	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-	229,400.00



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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							
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	380,282.29	- 193,637.65	193,637.65	-	-	-	193,637.65	-	193,637.65
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	345,150.87	-	345,150.87
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>1,946,071.06</b>	<b>171,033.00</b>	<b>- 2,117,104.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,946,071.06</b>	<b>171,033.00</b>	<b>- 2,117,104.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,946,071.06	171,033.00	- 2,117,104.05	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>204,021,302.12</b>	<b>- 199,429,988.78</b>	<b>222,230,044.76</b>	<b>4,800,494.80</b>	<b>147,659,771.88</b>	<b>152,463,152.78</b>	<b>69,766,891.98</b>	<b>39,642,453.63</b>	<b>30,124,438.35</b>

# INVERSION SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

**INVERSIÓN SOCIAL  
RESUMEN INSTITUCIONAL  
AL 31 DE AGOSTO 2022**

OFERTA PROGRAMÁTICA/ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	Compromiso		DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	#REFI	TOTAL	Disp
<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>82,029,044.34</b>	<b>6,734,337.85</b>	<b>262,744.41</b>	<b>89,026,126.59</b>	<b>52,662,854.95</b>	<b>3,717,337.51</b>	<b>30,409.97</b>	<b>56,410,602.42</b>	<b>63%</b>			<b>29,366,189.40</b>	<b>3,017,000.34</b>	<b>232,334.44</b>	<b>32,615,524.17</b>	<b>37%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>81,661,044.34</b>	<b>6,467,277.03</b>	<b>179,820.20</b>	<b>88,308,141.57</b>	<b>52,524,524.06</b>	<b>3,658,880.54</b>	<b>9,864.30</b>	<b>56,193,268.90</b>	<b>64%</b>			<b>29,136,520.28</b>	<b>2,808,396.49</b>	<b>169,955.90</b>	<b>32,114,872.67</b>	<b>36%</b>
Atención a Familias FODESAF-IMAS	37,458,233.87	4,752,877.03	-	42,211,110.90	24,071,622.54	2,510,041.36	-	26,581,663.90	63%			13,386,611.33	2,242,835.67	-	15,629,447.00	37%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	6,797,584.88	-	-	6,797,584.88	4,434,102.00	-	-	4,434,102.00	65%			2,363,482.88	-	-	2,363,482.88	35%
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	900,000.00	305,000.00	-	1,205,000.00	327,419.77	147,694.50	-	475,114.27	39%			572,580.23	157,305.50	-	729,885.73	61%
Veda	295,305.00	350,000.00	-	645,305.00	248,700.00	322,045.00	-	570,745.00	88%			46,605.00	27,955.00	-	74,560.00	12%
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	179,820.20	179,820.20	-	-	9,864.30	9,864.30	5%			-	-	169,955.90	169,955.90	95%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,025,161.37	-	-	26,025,161.37	17,005,476.41	-	-	17,005,476.41	65%			9,019,684.96	-	-	9,019,684.96	35%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	7,470,000.00	380,000.00	-	7,850,000.00	4,662,056.97	224,183.16	-	4,886,240.13	62%			2,807,943.03	155,816.84	-	2,963,759.88	38%
Asignación Familiar H	1,665,645.64	50,000.00	-	1,715,645.64	1,136,975.94	14,705.00	-	1,151,680.94	67%			528,669.70	35,295.00	-	563,964.70	33%
Prestación Alimentaria K	359,113.58	50,000.00	-	409,113.58	197,385.00	10,415.00	-	207,800.00	51%			161,728.58	39,585.00	-	201,313.58	49%
Atención Situaciones de Violencia	640,000.00	229,400.00	-	869,400.00	390,785.44	79,796.52	-	470,581.96	54%			249,214.56	149,603.48	-	398,818.04	46%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Fondos en Fideicomiso	50,000.00	350,000.00	-	400,000.00	50,000.00	350,000.00	-	400,000.00	100%			-	-	-	-	0%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>368,000.00</b>	<b>267,060.82</b>	<b>82,924.21</b>	<b>717,985.02</b>	<b>138,330.89</b>	<b>58,456.97</b>	<b>20,545.67</b>	<b>217,333.52</b>	<b>30%</b>			<b>229,669.12</b>	<b>208,603.85</b>	<b>62,378.54</b>	<b>500,651.50</b>	<b>70%</b>
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	267,060.82	-	635,060.82	138,330.89	58,456.97	-	196,787.85	31%			229,669.12	208,603.85	-	438,272.96	69%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	82,924.21	82,924.21	-	-	20,545.67	20,545.67	25%			-	-	62,378.54	62,378.54	75%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>67,615,204.22</b>	<b>1,103,500.00</b>	<b>30,689,301.50</b>	<b>99,408,005.72</b>	<b>53,228,602.97</b>	<b>153,381.54</b>	<b>21,912,919.00</b>	<b>75,294,903.51</b>	<b>0.76</b>			<b>14,386,601.26</b>	<b>950,118.46</b>	<b>8,776,382.50</b>	<b>24,113,102.21</b>	<b>24%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>67,615,204.22</b>	<b>1,103,500.00</b>	<b>30,689,301.50</b>	<b>99,408,005.72</b>	<b>53,228,602.97</b>	<b>153,381.54</b>	<b>21,912,919.00</b>	<b>75,294,903.51</b>	<b>76%</b>			<b>14,386,601.26</b>	<b>950,118.46</b>	<b>8,776,382.50</b>	<b>24,113,102.21</b>	<b>24%</b>
Avancemos	47,406,882.52	860,000.00	-	48,266,882.52	38,505,676.00	56,107.00	-	38,561,783.00	80%			8,901,206.52	803,893.00	-	9,705,099.52	20%
Avancemos GobiernoMep	-	-	30,689,301.50	30,689,301.50	-	-	21,912,919.00	21,912,919.00	71%			-	-	8,776,382.50	8,776,382.50	29%
MTSS Avancemos	15,192,607.31	-	-	15,192,607.31	11,909,018.00	-	-	11,909,018.00	78%			3,283,589.31	-	-	3,283,589.31	22%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Ed	390,000.00	60,600.00	-	450,600.00	196,490.00	17,990.00	-	214,480.00	48%			193,510.00	42,610.00	-	236,120.00	52%
Procesos Formativos	2,940,000.00	150,000.00	-	3,090,000.00	1,782,860.00	65,100.00	-	1,847,960.00	60%			1,157,140.00	84,900.00	-	1,242,040.00	40%
Emprendimientos Productivos Individuales	832,700.00	17,300.00	-	850,000.00	391,546.06	7,834.73	-	399,380.80	47%			441,153.94	9,465.27	-	450,619.20	53%
Capacitación	853,014.39	15,600.00	-	868,614.39	443,012.90	6,349.81	-	449,362.71	52%			410,001.49	9,250.19	-	419,251.68	48%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL/ ASAA</b>	<b>-</b>	<b>3,905,381.91</b>	<b>-</b>	<b>3,905,381.91</b>	<b>-</b>	<b>265,060.66</b>	<b>-</b>	<b>265,060.66</b>	<b>7%</b>			<b>-</b>	<b>3,640,321.25</b>	<b>-</b>	<b>3,640,321.25</b>	<b>93%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>389,410.23</b>	<b>-</b>	<b>389,410.23</b>	<b>-</b>	<b>10,730.00</b>	<b>-</b>	<b>10,730.00</b>	<b>3%</b>			<b>-</b>	<b>378,680.23</b>	<b>-</b>	<b>378,680.23</b>	<b>97%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	389,410.23	-	389,410.23	-	10,730.00	-	10,730.00	3%			-	378,680.23	-	378,680.23	97%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>3,515,971.68</b>	<b>-</b>	<b>3,515,971.68</b>	<b>-</b>	<b>254,330.66</b>	<b>-</b>	<b>254,330.66</b>	<b>7%</b>			<b>-</b>	<b>3,261,641.02</b>	<b>-</b>	<b>3,261,641.02</b>	<b>93%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,747,783.16	-	2,747,783.16	-	254,330.66	-	254,330.66	9%			-	2,493,452.50	-	2,493,452.50	91%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	229,400.00	-	229,400.00	-	-	-	-	0%			-	229,400.00	-	229,400.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	193,637.65	-	193,637.65	-	-	-	-	0%			-	193,637.65	-	193,637.65	100%
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			-	-	-	-	0%
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	-	0%			-	345,150.87	-	345,150.87	100%
<b>OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314,503.33</b>	<b>314,503.33</b>	<b>17%</b>	<b>816,253.24</b>	<b>816,253.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>708,550.08</b>	<b>708,550.08</b>	<b>39%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314,503.33</b>	<b>314,503.33</b>	<b>17%</b>	<b>816,253.24</b>	<b>816,253.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>708,550.08</b>	<b>708,550.08</b>	<b>39%</b>
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	-	-	896,806.65	896,806.65	-	-	314,503.33	314,503.33	35%	267,212.15	267,212.15	-	-	315,091.17	315,091.17	35%
Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	-	-	942,500.00	942,500.00	-	-	-	-	0%	549,041.09	549,041.09	-	-	393,458.91	393,458.91	42%
<b>TOTAL INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>149,644,248.56</b>	<b>11,743,219.76</b>	<b>32,791,352.55</b>	<b>194,178,820.87</b>	<b>105,891,457.91</b>	<b>4,135,779.71</b>	<b>22,257,832.29</b>	<b>132,285,069.92</b>	<b>68%</b>	<b>816,253.24</b>	<b>816,253.24</b>	<b>43,752,790.65</b>	<b>7,607,440.05</b>	<b>9,717,267.02</b>	<b>61,077,497.71</b>	<b>31%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**GERENCIA CONSOLIDADORA**  
**AL 31 DE AGOSTO 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>435,747.31</b>	<b>373,434.23</b>	<b>49,098.01</b>	<b>858,279.55</b>	<b>435,747.31</b>	<b>373,434.23</b>	<b>49,098.01</b>	<b>858,279.55</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>435,747.31</b>	<b>373,434.23</b>	<b>-</b>	<b>809,181.54</b>	<b>435,747.31</b>	<b>373,434.23</b>	<b>-</b>	<b>809,181.54</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/)	70,022.19	251,173.03	-	321,195.22	70,022.19	251,173.03	-	321,195.22
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	11,513.88			11,513.88	11,513.88	-		11,513.88
Emergencias (FODESAF-IMAS)	197,000.00	39,000.00		236,000.00	197,000.00	39,000.00	-	236,000.00
Veda	46,605.00	27,955.00		74,560.00	46,605.00	27,955.00	-	74,560.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,500.00			2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	108,106.24	33,907.20		142,013.44	108,106.24	33,907.20	-	142,013.44
Prestación Alimentaria K	-	20,999.00		20,999.00	-	20,999.00	-	20,999.00
Atención Situaciones de Violencia	-	400.00		400.00	-	400.00	-	400.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,098.01</b>	<b>49,098.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,098.01</b>	<b>49,098.01</b>
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	49,098.01	49,098.01	-	-	49,098.01	49,098.01
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,651,055.67</b>	<b>776,859.00</b>	<b>5,762,112.50</b>	<b>12,190,027.16</b>	<b>5,651,055.67</b>	<b>776,859.00</b>	<b>5,762,112.50</b>	<b>12,190,027.16</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,651,055.67</b>	<b>776,859.00</b>	<b>5,762,112.50</b>	<b>12,190,027.16</b>	<b>5,651,055.67</b>	<b>776,859.00</b>	<b>5,762,112.50</b>	<b>12,190,027.16</b>
Avancemos	3,974,152.52	768,404.00		4,742,556.52	3,974,152.52	768,404.00		4,742,556.52
Avancemos GobiernoMep	-		5,762,112.50	5,762,112.50	-		5,762,112.50	5,762,112.50
MTSS Avancemos	1,627,731.31			1,627,731.31	1,627,731.31			1,627,731.31
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	46,870.00	6,880.00		53,750.00	46,870.00	6,880.00		53,750.00
Procesos Formativos	675.00	1,575.00		2,250.00	675.00	1,575.00		2,250.00
Capacitación	1,626.84	-		1,626.84	1,626.84	-		1,626.84
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,086,802.98</b>	<b>1,150,293.23</b>	<b>5,811,210.50</b>	<b>13,048,306.71</b>	<b>6,086,802.98</b>	<b>1,150,293.23</b>	<b>5,811,210.50</b>	<b>13,048,306.71</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL**  
**AL 31 DE AGOSTO 2022**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	COMPROMISO		DISPONIBLE		%
	GOB CENTRAL	TOTAL	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	GOB CENTRAL	TOTAL	GOB CENTRAL	TOTAL	Disp
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES	1,839,306.65	1,839,306.65	314,503.33	314,503.33	17%	816,253.24	816,253.24	708,550.08	708,550.08	39%
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,839,306.65	1,839,306.65	314,503.33	314,503.33	17%	816,253.24	816,253.24	708,550.08	708,550.08	39%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc. )	896,806.65	896,806.65	314,503.33	314,503.33	35%	267,212.15	267,212.15	315,091.17	315,091.17	35%
Implementos Escolares (Cuadernos)	942,500.00	942,500.00	-	-	0%	549,041.09	549,041.09	393,458.91	393,458.91	42%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,839,306.6</b>	<b>1,839,306.6</b>	<b>314,503.3</b>	<b>314,503.3</b>	<b>17%</b>	<b>816,253.2</b>	<b>816,253.2</b>	<b>708,550.1</b>	<b>708,550.1</b>	<b>39%</b>

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

**INVERSION SOCIAL  
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL (ASAI)  
AL 31 DE AGOSTO 2022**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	Ejec	IMAS	TOTAL	Disp
<b>ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL (ASAI)</b>	<b>929,287.90</b>	<b>929,287.90</b>	<b>21,230.00</b>	<b>21,230.00</b>	<b>2%</b>	<b>908,057.90</b>	<b>908,057.90</b>	<b>98%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>379,910.23</b>	<b>379,910.23</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>3%</b>	<b>369,180.23</b>	<b>369,180.23</b>	<b>97%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	379,910.23	379,910.23	10,730.00	10,730.00	3%	369,180.23	369,180.23	97%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>549,377.68</b>	<b>549,377.68</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>2%</b>	<b>538,877.68</b>	<b>538,877.68</b>	<b>98%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	499,977.68	499,977.68	10,500.00	10,500.00	2%	489,477.68	489,477.68	98%
Transferencias de Capital Fundaciones	49,400.00	49,400.00	-	-	0%	49,400.00	49,400.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>929,287.90</b>	<b>929,287.90</b>	<b>21,230.00</b>	<b>21,230.00</b>	<b>2%</b>	<b>908,057.90</b>	<b>908,057.90</b>	<b>98%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

RECURSOS DE INVERSION SOCIAL  
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL  
AL 31 DE AGOSTO 2022

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	81,543,297.0	6,010,903.6	213,646.4	87,588,026.8	52,612,854.9	3,367,337.5	30,410.0	56,010,602.4	64%	28,930,442.1	2,643,566.1	183,236.4	31,757,244.6	36%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,175,297.0	5,743,842.8	179,820.2	86,919,139.8	52,474,524.1	3,308,880.5	9,864.3	55,793,268.9	64%	28,700,773.0	2,434,962.3	169,955.9	31,305,691.1	36%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	37,388,211.68	4,501,704.00	-	41,889,915.7	24,071,622.54	2,510,041.36	-	26,581,663.90	63%	13,316,589.14	1,991,662.64	-	15,308,251.78	37%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	6,786,071.00	-	-	6,786,071.0	4,434,102.00	-	-	4,434,102.0	65%	2,351,969.00	-	-	2,351,969.00	35%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	703,000.00	266,000.00	-	969,000.0	327,419.77	147,694.50	-	475,114.3	49%	375,580.23	118,305.50	-	493,885.73	51%
Veda	248,700.00	322,045.00	-	570,745.0	248,700.00	322,045.00	-	570,745.0	100%	-	-	-	-	0%
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	179,820.20	-	-	-	9,864.30	9,864.3	-	-	-	169,955.90	169,955.90	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,022,661.37	-	-	26,022,661.4	17,005,476.41	-	-	17,005,476.4	65%	9,017,184.96	-	-	9,017,184.96	35%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	7,361,893.76	346,092.80	-	7,707,986.6	4,662,056.97	224,183.16	-	4,886,240.1	63%	2,699,836.79	121,909.64	-	2,821,746.44	37%
Asignación Familiar H	1,665,645.64	50,000.00	-	1,715,645.6	1,136,975.94	14,705.00	-	1,151,680.9	67%	528,669.70	35,295.00	-	563,964.70	33%
Prestación Alimentaria K	359,113.58	29,001.00	-	388,114.6	197,385.00	10,415.00	-	207,800.0	54%	161,728.58	18,586.00	-	180,314.58	46%
Atención Situaciones de Violencia	640,000.00	229,000.00	-	869,000.0	390,785.44	79,796.52	-	470,582.0	54%	249,214.56	149,203.48	-	398,418.04	46%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	267,060.82	33,826.20	668,887.02	138,330.89	58,456.97	20,545.67	217,333.52	32%	229,669.12	208,603.85	13,280.53	451,553.49	68%
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	267,060.82	-	635,060.8	138,330.89	58,456.97	-	196,787.9	31%	229,669.12	208,603.85	-	438,272.96	69%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	33,826.20	33,826.2	-	-	20,545.67	20,545.7	61%	-	-	13,280.53	13,280.53	39%
PROMOCION SOCIAL	61,964,148.55	326,641.00	24,927,189.00	87,217,978.55	53,228,602.97	153,381.54	21,912,919.00	75,294,903.51	86%	8,735,545.59	173,259.46	3,014,270.00	11,923,075.05	14%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,964,148.55	326,641.00	24,927,189.00	87,217,978.55	53,228,602.97	153,381.54	21,912,919.00	75,294,903.51	86%	8,735,545.59	173,259.46	3,014,270.00	11,923,075.05	14%
Avancemos	43,432,730.00	91,596.00	-	43,524,326.0	38,505,676.00	56,107.00	-	38,561,783.0	89%	4,927,054.00	35,489.00	-	4,962,543.00	11%
Avancemos GobiernoMep	-	-	24,927,189.00	24,927,189.0	-	-	21,912,919.00	21,912,919.0	88%	-	-	3,014,270.00	3,014,270.00	12%
MTSS Avancemos	13,564,876.00	-	-	13,564,876.0	11,909,018.00	-	-	11,909,018.0	88%	1,655,858.00	-	-	1,655,858.00	12%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	343,130.00	53,720.00	-	396,850.0	196,490.00	17,990.00	-	214,480.0	54%	146,640.00	35,730.00	-	182,370.00	46%
Procesos Formativos	2,939,325.00	148,425.00	-	3,087,750.0	1,782,860.00	65,100.00	-	1,847,960.0	60%	1,156,465.00	83,325.00	-	1,239,790.00	40%
Emprendimientos Productivos Individuales	832,700.00	17,300.00	-	850,000.0	391,546.06	7,834.73	-	399,380.8	47%	441,153.94	9,465.27	-	450,619.20	53%
Capacitación	851,387.55	15,600.00	-	866,987.6	443,012.90	6,349.81	-	449,362.7	52%	408,374.65	9,250.19	-	417,624.84	48%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	2,976,094.01	-	2,976,094.01	-	243,830.66	-	243,830.66	8%	-	2,732,263.35	-	2,732,263.35	92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	0%	-	9,500.00	-	9,500.00	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	0%	-	9,500.00	-	9,500.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	2,966,594.01	-	2,966,594.01	-	243,830.66	-	243,830.66	8%	-	2,722,763.35	-	2,722,763.35	92%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,247,805.49	-	2,247,805.5	-	243,830.66	-	243,830.7	11%	-	2,003,974.83	-	2,003,974.83	89%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00	-	180,000.0	-	-	-	-	0%	-	180,000.00	-	180,000.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	193,637.65	-	193,637.6	-	-	-	-	0%	-	193,637.65	-	193,637.65	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	345,150.87	-	345,150.9	-	-	-	-	0%	-	345,150.87	-	345,150.87	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>143,507,445.59</b>	<b>9,313,638.62</b>	<b>25,140,835.40</b>	<b>177,782,099.41</b>	<b>105,841,457.91</b>	<b>3,764,549.71</b>	<b>21,943,328.97</b>	<b>131,549,336.59</b>	<b>74%</b>	<b>37,665,987.68</b>	<b>5,549,088.91</b>	<b>3,197,506.43</b>	<b>46,412,583.02</b>	<b>26%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>11,800,206.60</b>	<b>557,548.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>12,364,504.60</b>	<b>7,476,160.54</b>	<b>366,319.36</b>	<b>2,867.53</b>	<b>7,845,347.43</b>	63%	<b>4,324,046.06</b>	<b>191,228.65</b>	<b>3,882.47</b>	<b>4,519,157.17</b>	37%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,772,206.60</b>	<b>536,548.00</b>	-	<b>12,308,754.60</b>	<b>7,454,518.19</b>	<b>366,319.36</b>	-	<b>7,820,837.55</b>	64%	<b>4,317,688.41</b>	<b>170,228.65</b>	-	<b>4,487,917.06</b>	36%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,688,440.00	377,000.00	-	5,065,440.00	2,907,345.91	280,591.27	-	3,187,937.18	63%	1,781,094.09	96,408.73	-	1,877,502.82	37%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	93,000.00	41,000.00	-	134,000.00	63,004.17	31,554.00	-	94,558.17	71%	29,995.83	9,446.00	-	39,441.83	29%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,179,186.33	-	-	4,179,186.33	2,731,372.96	-	-	2,731,372.96	65%	1,447,813.37	-	-	1,447,813.37	35%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/MTSS RED C)	2,217,069.18	30,548.00	-	2,247,617.18	1,360,652.35	16,907.09	-	1,377,559.44	61%	856,416.83	13,640.91	-	870,057.74	39%
Asignación Familiar H	367,345.64	20,000.00	-	387,345.64	252,162.80	6,737.00	-	258,899.80	67%	115,182.84	13,263.00	-	128,445.84	33%
Prestación Alimentaria K	75,165.44	-	-	75,165.44	39,940.00	-	-	39,940.00	53%	35,225.44	-	-	35,225.44	47%
Atención Situaciones de Violencia	152,000.00	68,000.00	-	220,000.00	100,040.00	30,530.00	-	130,570.00	59%	51,960.00	37,470.01	-	89,430.01	41%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>55,750.00</b>	<b>21,642.35</b>	-	<b>2,867.53</b>	<b>24,509.88</b>	44%	<b>6,357.65</b>	<b>21,000.00</b>	<b>3,882.47</b>	<b>31,240.12</b>	56%
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	21,000.00	-	49,000.00	21,642.35	-	-	21,642.35	44%	6,357.65	21,000.00	-	27,357.65	56%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	6,750.00	6,750.00	-	-	2,867.53	2,867.53	42%	-	-	3,882.47	3,882.47	58%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,383,903.00</b>	<b>26,330.00</b>	<b>2,357,503.00</b>	<b>7,767,736.00</b>	<b>4,705,825.50</b>	<b>17,990.65</b>	<b>2,010,997.00</b>	<b>6,734,813.15</b>	87%	<b>678,077.50</b>	<b>8,339.35</b>	<b>346,506.00</b>	<b>1,032,922.85</b>	13%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,383,903.00</b>	<b>26,330.00</b>	<b>2,357,503.00</b>	<b>7,767,736.00</b>	<b>4,705,825.50</b>	<b>17,990.65</b>	<b>2,010,997.00</b>	<b>6,734,813.15</b>	87%	<b>678,077.50</b>	<b>8,339.35</b>	<b>346,506.00</b>	<b>1,032,922.85</b>	13%
Avancemos	3,081,840.00	9,000.00	-	3,090,840.00	2,735,190.00	5,878.00	-	2,741,068.00	89%	346,650.00	3,122.00	-	349,772.00	11%
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,357,503.00	2,357,503.00	-	-	2,010,997.00	2,010,997.00	85%	-	-	346,506.00	346,506.00	15%
MTSS Avancemos	2,012,413.00	-	-	2,012,413.00	1,773,787.00	-	-	1,773,787.00	88%	238,626.00	-	-	238,626.00	12%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,580.00	3,920.00	-	24,500.00	11,620.00	2,030.00	-	13,650.00	56%	8,960.00	1,890.00	-	10,850.00	44%
Procesos Formativos	82,650.00	10,350.00	-	93,000.00	51,075.00	7,350.00	-	58,425.00	63%	31,575.00	3,000.00	-	34,575.00	37%
Emprendimientos Productivos Individuales	78,000.00	1,500.00	-	79,500.00	71,180.93	1,488.53	-	72,669.46	91%	6,819.07	11.47	-	6,830.54	9%
Capacitación	108,420.00	1,560.00	-	109,980.00	62,972.57	1,244.12	-	64,216.69	58%	45,447.43	315.88	-	45,763.31	42%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	319,747.70	-	319,747.70	-	-	-	-	0%	-	319,747.70	-	319,747.70	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,184,109.60</b>	<b>903,625.70</b>	<b>2,364,253.00</b>	<b>20,451,988.30</b>	<b>12,181,986.04</b>	<b>384,310.01</b>	<b>2,013,864.53</b>	<b>14,580,160.58</b>	71%	<b>5,002,123.56</b>	<b>519,315.70</b>	<b>350,388.47</b>	<b>5,871,827.72</b>	29%



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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,026,121.38</b>	<b>289,985.82</b>	-	<b>8,316,107.20</b>	<b>5,043,509.66</b>	<b>168,562.64</b>	-	<b>5,212,072.30</b>	63%	<b>2,982,611.72</b>	<b>121,423.18</b>	-	<b>3,104,034.89</b>	37%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE</b>	<b>8,010,121.38</b>	<b>267,925.00</b>	-	<b>8,278,046.38</b>	<b>5,042,458.05</b>	<b>158,216.50</b>	-	<b>5,200,674.55</b>	63%	<b>2,967,663.33</b>	<b>109,708.50</b>	-	<b>3,077,371.83</b>	37%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF	3,523,340.00	235,925.00	-	3,759,265.00	2,140,486.03	151,450.00	-	2,291,936.03	61%	1,382,853.97	84,475.00	-	1,467,328.97	39%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	30,000.00	8,000.00	-	38,000.00	10,298.25	2,386.50	-	12,684.75	33%	19,701.75	5,613.50	-	25,315.25	67%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 922	4,179,358.18	-	-	4,179,358.18	2,707,466.78	-	-	2,707,466.78	65%	1,471,891.40	-	-	1,471,891.40	35%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
(Fodesaf/IMAS/PANI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Asignación Familiar H	209,100.00	5,000.00	-	214,100.00	148,328.00	-	-	148,328.00	69%	60,772.00	5,000.00	-	65,772.00	31%
Prestación Alimentaria K	28,323.20	-	-	28,323.20	14,454.00	-	-	14,454.00	51%	13,869.20	-	-	13,869.20	49%
Atención Situaciones de Violencia	40,000.00	19,000.00	-	59,000.00	21,425.00	4,380.00	-	25,805.00	44%	18,575.00	14,620.00	-	33,195.00	56%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>22,060.82</b>	-	<b>38,060.82</b>	<b>1,051.61</b>	<b>10,346.14</b>	-	<b>11,397.75</b>	30%	<b>14,948.39</b>	<b>11,714.68</b>	-	<b>26,663.07</b>	70%
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	22,060.82	-	38,060.82	1,051.61	10,346.14	-	11,397.75	30%	14,948.39	11,714.68	-	26,663.07	70%
Mejoramiento de Vivienda Emerge	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>3,718,408.00</b>	<b>21,690.00</b>	<b>1,481,802.00</b>	<b>5,221,900.00</b>	<b>3,198,842.76</b>	<b>10,046.49</b>	<b>1,304,723.00</b>	<b>4,513,612.25</b>	86%	<b>519,565.24</b>	<b>11,643.51</b>	<b>177,079.00</b>	<b>708,287.75</b>	14%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE</b>	<b>3,718,408.00</b>	<b>21,690.00</b>	<b>1,481,802.00</b>	<b>5,221,900.00</b>	<b>3,198,842.76</b>	<b>10,046.49</b>	<b>1,304,723.00</b>	<b>4,513,612.25</b>	86%	<b>519,565.24</b>	<b>11,643.51</b>	<b>177,079.00</b>	<b>708,287.75</b>	14%
Avancemos	2,088,260.00	4,000.00	-	2,092,260.00	1,848,104.00	1,856.00	-	1,849,960.00	88%	240,156.00	2,144.00	-	242,300.00	12%
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,481,802.00	1,481,802.00	-	-	1,304,723.00	1,304,723.00	88%	-	-	177,079.00	177,079.00	12%
MTSS Avancemos	1,433,018.00	-	-	1,433,018.00	1,255,375.00	-	-	1,255,375.00	88%	177,643.00	-	-	177,643.00	12%
TMC-Personas Trabajadoras Men	10,030.00	2,980.00	-	13,010.00	3,220.00	280.00	-	3,500.00	27%	6,810.00	2,700.00	-	9,510.00	73%
Procesos Formativos	72,600.00	11,650.00	-	84,250.00	42,750.00	7,350.00	-	50,100.00	59%	29,850.00	4,300.00	-	34,150.00	41%
Emprendimientos Productivos Indr	49,500.00	1,500.00	-	51,000.00	17,673.46	-	-	17,673.46	35%	31,826.54	1,500.00	-	33,326.54	65%
Capacitación	65,000.00	1,560.00	-	66,560.00	31,720.30	560.49	-	32,280.79	48%	33,279.70	999.51	-	34,279.21	52%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaci	-	20,648.08	-	20,648.08	-	-	-	-	0%	-	20,648.08	-	20,648.08	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,744,529.38</b>	<b>332,323.89</b>	<b>1,481,802.00</b>	<b>13,558,655.27</b>	<b>8,242,352.42</b>	<b>178,609.13</b>	<b>1,304,723.00</b>	<b>9,725,684.55</b>	<b>72%</b>	<b>3,502,176.96</b>	<b>153,714.76</b>	<b>177,079.00</b>	<b>3,832,970.72</b>	<b>28%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL ALAJUELA**  
**AL 31 DE AGOSTO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,413,261.93</b>	<b>409,092.00</b>	-	<b>6,822,353.93</b>	<b>4,014,863.03</b>	<b>254,758.19</b>	-	<b>4,269,621.22</b>	63%	<b>2,398,398.90</b>	<b>154,333.81</b>	-	<b>2,552,732.71</b>	37%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,393,261.93</b>	<b>385,092.00</b>	-	<b>6,778,353.93</b>	<b>4,009,700.24</b>	<b>247,037.43</b>	-	<b>4,256,737.67</b>	63%	<b>2,383,561.69</b>	<b>138,054.57</b>	-	<b>2,521,616.26</b>	37%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	3,353,500.00	257,750.00	-	3,611,250.00	2,018,428.00	171,430.00	-	2,189,858.00	61%	1,335,072.00	86,320.00	-	1,421,392.00	39%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	55,000.00	22,000.00	-	77,000.00	29,417.80	14,356.93	-	43,774.73	57%	25,582.20	7,643.07	-	33,225.27	43%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,796,909.61	-	-	2,796,909.61	1,856,926.36	-	-	1,856,926.36	66%	939,983.25	-	-	939,983.25	34%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	13,000.00	89,342.00	-	102,342.00	2,953.45	58,557.00	-	61,510.45	60%	10,046.55	30,785.00	-	40,831.55	40%
Asignación Familiar H	98,700.00	-	-	98,700.00	64,180.00	-	-	64,180.00	65%	34,520.00	-	-	34,520.00	35%
Prestación Alimentaria K	14,152.32	-	-	14,152.32	4,722.00	-	-	4,722.00	33%	9,430.32	-	-	9,430.32	67%
Atención Situaciones de Violencia	62,000.00	16,000.00	-	78,000.00	33,072.63	2,693.50	-	35,766.13	46%	28,927.37	13,306.50	-	42,233.87	54%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>44,000.00</b>	<b>5,162.80</b>	<b>7,720.76</b>	-	<b>12,883.55</b>	29%	<b>14,837.21</b>	<b>16,279.24</b>	-	<b>31,116.45</b>	71%
Mejoramiento de Vivienda	20,000.00	24,000.00	-	44,000.00	5,162.80	7,720.76	-	12,883.55	29%	14,837.21	16,279.24	-	31,116.45	71%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,715,161.00</b>	<b>31,700.00</b>	<b>2,720,544.00</b>	<b>8,467,405.00</b>	<b>4,977,940.83</b>	<b>23,065.20</b>	<b>2,392,619.00</b>	<b>7,393,625.03</b>	87%	<b>737,220.17</b>	<b>8,634.80</b>	<b>327,925.00</b>	<b>1,073,779.97</b>	13%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,715,161.00</b>	<b>31,700.00</b>	<b>2,720,544.00</b>	<b>8,467,405.00</b>	<b>4,977,940.83</b>	<b>23,065.20</b>	<b>2,392,619.00</b>	<b>7,393,625.03</b>	87%	<b>737,220.17</b>	<b>8,634.80</b>	<b>327,925.00</b>	<b>1,073,779.97</b>	13%
Avancemos	3,237,350.00	19,000.00	-	3,256,350.00	2,880,284.00	13,965.00	-	2,894,249.00	89%	357,066.00	5,035.00	-	362,101.00	11%
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,720,544.00	2,720,544.00	-	-	2,392,619.00	2,392,619.00	88%	-	-	327,925.00	327,925.00	12%
MTSS Avancemos	2,162,521.00	-	-	2,162,521.00	1,909,161.00	-	-	1,909,161.00	88%	253,360.00	-	-	253,360.00	12%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	13,720.00	140.00	-	13,860.00	6,090.00	-	-	6,090.00	44%	7,630.00	140.00	-	7,770.00	56%
Procesos Formativos	147,150.00	9,500.00	-	156,650.00	84,525.00	7,875.00	-	92,400.00	59%	62,625.00	1,625.00	-	64,250.00	41%
Emprendimientos Productivos Individuales	72,000.00	1,500.00	-	73,500.00	35,035.29	-	-	35,035.29	48%	36,964.71	1,500.00	-	38,464.71	52%
Capacitación	82,420.00	1,560.00	-	83,980.00	62,845.54	1,225.20	-	64,070.74	76%	19,574.47	334.80	-	19,909.27	24%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>49,733.21</b>	93%	-	<b>3,516.79</b>	-	<b>3,516.79</b>	7%
<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>	93%	-	<b>3,516.79</b>	-	<b>3,516.79</b>	7%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	53,250.00	-	53,250.00	-	49,733.21	-	49,733.21	93%	-	3,516.79	-	3,516.79	7%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,128,422.93</b>	<b>494,042.00</b>	<b>2,720,544.00</b>	<b>15,343,008.93</b>	<b>8,992,803.86</b>	<b>327,556.60</b>	<b>2,392,619.00</b>	<b>11,712,979.46</b>	<b>76%</b>	<b>3,135,619.07</b>	<b>166,485.40</b>	<b>327,925.00</b>	<b>3,630,029.47</b>	<b>24%</b>

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,230,341.44</b>	<b>456,556.00</b>	<b>180,246.40</b>	<b>7,867,143.84</b>	<b>4,746,854.24</b>	<b>294,909.31</b>	<b>9,864.30</b>	<b>5,051,627.85</b>	64%	<b>2,483,487.20</b>	<b>161,646.69</b>	<b>170,382.10</b>	<b>2,815,515.99</b>	36%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,198,341.44</b>	<b>432,556.00</b>	<b>179,820.20</b>	<b>7,810,717.64</b>	<b>4,737,143.41</b>	<b>294,909.31</b>	<b>9,864.30</b>	<b>5,041,917.03</b>	65%	<b>2,461,198.02</b>	<b>137,646.69</b>	<b>169,955.90</b>	<b>2,768,800.61</b>	35%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,011,490.00	309,895.00	-	4,321,385.00	2,630,311.30	234,670.76	-	2,864,982.06	66%	1,381,178.70	75,224.25	-	1,456,402.95	34%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	45,000.00	35,000.00	-	80,000.00	19,161.18	18,765.56	-	37,926.74	47%	25,838.82	16,234.44	-	42,073.26	53%
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	179,820.20	179,820.20	-	-	9,864.30	9,864.30	5%	-	-	169,955.90	169,955.90	95%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,766,606.22	21,885.00	-	2,788,491.22	1,828,684.93	14,803.00	-	1,843,487.93	66%	937,921.29	7,082.00	-	945,003.29	34%
Asignación Familiar H	164,500.00	5,000.00	-	169,500.00	113,340.00	2,340.00	-	115,680.00	68%	51,160.00	2,660.00	-	53,820.00	32%
Prestación Alimentaria K	103,745.22	20,776.00	-	124,521.22	70,171.00	8,670.00	-	78,841.00	63%	33,574.22	12,106.00	-	45,680.22	37%
Atención Situaciones de Violencia	107,000.00	40,000.00	-	147,000.00	75,475.00	15,660.00	-	91,135.00	62%	31,525.00	24,340.00	-	55,865.00	38%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>426.20</b>	<b>56,426.20</b>	<b>9,710.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,710.82</b>	17%	<b>22,289.18</b>	<b>24,000.00</b>	<b>426.20</b>	<b>46,715.38</b>	83%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	24,000.00	-	56,000.00	9,710.82	-	-	9,710.82	17%	22,289.18	24,000.00	-	46,289.18	83%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	426.20	426.20	-	-	-	-	0%	-	-	426.20	426.20	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>7,037,149.00</b>	<b>54,480.00</b>	<b>3,229,198.00</b>	<b>10,320,827.00</b>	<b>6,151,328.22</b>	<b>16,685.20</b>	<b>2,843,003.00</b>	<b>9,011,016.42</b>	87%	<b>885,820.78</b>	<b>37,794.80</b>	<b>386,195.00</b>	<b>1,309,810.58</b>	13%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,037,149.00</b>	<b>54,480.00</b>	<b>3,229,198.00</b>	<b>10,320,827.00</b>	<b>6,151,328.22</b>	<b>16,685.20</b>	<b>2,843,003.00</b>	<b>9,011,016.42</b>	87%	<b>885,820.78</b>	<b>37,794.80</b>	<b>386,195.00</b>	<b>1,309,810.58</b>	13%
Avancemos	6,764,304.00	16,000.00	-	6,780,304.00	6,011,366.00	8,944.00	-	6,020,310.00	89%	752,938.00	7,056.00	-	759,994.00	11%
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,229,198.00	3,229,198.00	-	-	2,843,003.00	2,843,003.00	88%	-	-	386,195.00	386,195.00	12%
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,110.00	15,620.00	-	35,730.00	11,410.00	3,010.00	-	14,420.00	40%	8,700.00	12,610.00	-	21,310.00	60%
Procesos Formativos	72,575.00	17,500.00	-	90,075.00	45,250.00	525.00	-	45,775.00	51%	27,325.00	16,975.00	-	44,300.00	49%
Emprendimientos Productivos Individuales	72,000.00	3,800.00	-	75,800.00	31,346.16	3,346.20	-	34,692.36	46%	40,653.84	453.80	-	41,107.64	54%
Capacitación	108,160.00	1,560.00	-	109,720.00	51,956.06	860.00	-	52,816.06	48%	56,203.94	700.00	-	56,903.94	52%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0%	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0%	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	<b>-</b>	<b>57,953.50</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	57,953.50	-	57,953.50	-	-	-	-	0%	-	57,953.50	-	57,953.50	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,267,490.44</b>	<b>568,989.50</b>	<b>3,409,444.40</b>	<b>18,245,924.34</b>	<b>10,898,182.45</b>	<b>311,594.51</b>	<b>2,852,867.30</b>	<b>14,062,644.27</b>	<b>77%</b>	<b>3,369,307.98</b>	<b>257,394.99</b>	<b>556,577.10</b>	<b>4,183,280.07</b>	<b>23%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,307,284.34</b>	<b>366,072.80</b>	-	<b>7,673,357.14</b>	<b>4,678,249.71</b>	<b>217,217.38</b>	-	<b>4,895,467.10</b>	64%	<b>2,629,034.63</b>	<b>148,855.42</b>	-	<b>2,777,890.05</b>	36%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,291,284.34</b>	<b>342,072.80</b>	-	<b>7,633,357.14</b>	<b>4,675,165.94</b>	<b>217,217.38</b>	-	<b>4,892,383.32</b>	64%	<b>2,616,118.40</b>	<b>124,855.42</b>	-	<b>2,740,973.82</b>	36%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,625,378.68	252,843.00	-	2,878,221.68	1,659,766.98	172,408.40	-	1,832,175.38	64%	965,611.70	80,434.60	-	1,046,046.30	36%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE	60,000.00	25,000.00	-	85,000.00	21,859.91	9,500.00	-	31,359.91	37%	38,140.09	15,500.00	-	53,640.09	63%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,427,298.65	-	-	4,427,298.65	2,888,139.05	-	-	2,888,139.05	65%	1,539,159.60	-	-	1,539,159.60	35%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	4,000.00	40,329.80	-	44,329.80	-	26,428.98	-	26,428.98	60%	4,000.00	13,900.82	-	17,900.82	40%
Asignación Familiar H	108,500.00	2,900.00	-	111,400.00	69,820.00	1,500.00	-	71,320.00	64%	38,680.00	1,400.00	-	40,080.00	36%
Prestación Alimentaria K	8,107.01	-	-	8,107.01	1,860.00	-	-	1,860.00	23%	6,247.01	-	-	6,247.01	77%
Atención Situaciones de Violencia	58,000.00	21,000.00	-	79,000.00	33,720.00	7,380.00	-	41,100.00	52%	24,280.00	13,620.00	-	37,900.00	48%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>40,000.00</b>	<b>3,083.78</b>	-	-	<b>3,083.78</b>	8%	<b>12,916.23</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>36,916.23</b>	92%
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	24,000.00	-	40,000.00	3,083.78	-	-	3,083.78	8%	12,916.23	24,000.00	-	36,916.23	92%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>3,386,393.00</b>	<b>26,080.00</b>	<b>1,596,424.00</b>	<b>5,008,897.00</b>	<b>2,909,388.26</b>	<b>12,827.00</b>	<b>1,416,144.00</b>	<b>4,338,359.26</b>	87%	<b>477,004.75</b>	<b>13,253.00</b>	<b>180,280.00</b>	<b>670,537.75</b>	13%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,386,393.00</b>	<b>26,080.00</b>	<b>1,596,424.00</b>	<b>5,008,897.00</b>	<b>2,909,388.26</b>	<b>12,827.00</b>	<b>1,416,144.00</b>	<b>4,338,359.26</b>	87%	<b>477,004.75</b>	<b>13,253.00</b>	<b>180,280.00</b>	<b>670,537.75</b>	13%
Avancemos	1,819,160.00	7,000.00	-	1,826,160.00	1,619,140.00	4,642.00	-	1,623,782.00	89%	200,020.00	2,358.00	-	202,378.00	11%
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,596,424.00	1,596,424.00	-	-	1,416,144.00	1,416,144.00	89%	-	-	180,280.00	180,280.00	11%
MTSS Avancemos	1,276,013.00	-	-	1,276,013.00	1,122,246.00	-	-	1,122,246.00	88%	153,767.00	-	-	153,767.00	12%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,560.00	2,520.00	-	11,080.00	4,480.00	280.00	-	4,760.00	43%	4,080.00	2,240.00	-	6,320.00	57%
Procesos Formativos	142,500.00	13,500.00	-	156,000.00	90,975.00	7,125.00	-	98,100.00	63%	51,525.00	6,375.00	-	57,900.00	37%
Emprendimientos Productivos Individuales	64,500.00	1,500.00	-	66,000.00	26,011.46	-	-	26,011.46	39%	38,488.54	1,500.00	-	39,988.54	61%
Capacitación	75,660.00	1,560.00	-	77,220.00	46,535.80	780.00	-	47,315.80	61%	29,124.20	780.00	-	29,904.20	39%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	155,010.57	-	155,010.57	-	-	-	-	0%	-	155,010.57	-	155,010.57	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,693,677.34</b>	<b>547,163.37</b>	<b>1,596,424.00</b>	<b>12,837,264.72</b>	<b>7,587,637.97</b>	<b>230,044.38</b>	<b>1,416,144.00</b>	<b>9,233,826.35</b>	<b>72%</b>	<b>3,106,039.37</b>	<b>317,118.99</b>	<b>180,280.00</b>	<b>3,603,438.36</b>	<b>28%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>10,204,581.00</b>	<b>508,185.00</b>	-	<b>10,712,766.00</b>	<b>6,417,972.50</b>	<b>331,611.03</b>	-	<b>6,749,583.54</b>	63%	<b>3,786,608.50</b>	<b>176,573.97</b>	-	<b>3,963,182.47</b>	37%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,168,581.00</b>	<b>484,185.00</b>	-	<b>10,652,766.00</b>	<b>6,412,871.12</b>	<b>331,611.03</b>	-	<b>6,744,482.15</b>	63%	<b>3,755,709.89</b>	<b>152,573.97</b>	-	<b>3,908,283.85</b>	37%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,732,165.00	404,030.00	-	5,136,195.00	3,154,063.50	273,725.00	-	3,427,788.50	67%	1,578,101.50	130,305.00	-	1,708,406.50	33%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	620,400.00	-	-	620,400.00	111,960.00	-	-	111,960.00	18%	508,440.00	-	-	508,440.00	82%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	65,000.00	20,000.00	-	85,000.00	42,572.12	11,263.03	-	53,835.15	63%	22,427.88	8,736.97	-	31,164.85	37%
Veda	25,665.00	36,540.00	-	62,205.00	25,665.00	36,540.00	-	62,205.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,447,288.50	-	-	4,447,288.50	2,903,729.30	-	-	2,903,729.30	65%	1,543,559.20	-	-	1,543,559.20	35%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	183,409.00	10,515.00	-	193,924.00	117,001.20	6,203.00	-	123,204.20	64%	66,407.80	4,312.00	-	70,719.80	36%
Asignación Familiar H	37,600.00	2,100.00	-	39,700.00	25,740.00	-	-	25,740.00	65%	11,860.00	2,100.00	-	13,960.00	35%
Prestación Alimentaria K	8,053.50	-	-	8,053.50	3,195.00	-	-	3,195.00	40%	4,858.50	-	-	4,858.50	60%
Atención Situaciones de Violencia	49,000.00	11,000.00	-	60,000.00	28,945.00	3,880.00	-	32,825.00	55%	20,055.00	7,120.00	-	27,175.00	45%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>36,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>60,000.00</b>	<b>5,101.39</b>	-	-	<b>5,101.39</b>	9%	<b>30,898.61</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>54,898.61</b>	91%
Mejoramiento de Vivienda	36,000.00	24,000.00	-	60,000.00	5,101.39	-	-	5,101.39	9%	30,898.61	24,000.00	-	54,898.61	91%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>6,578,922.39</b>	<b>24,440.00</b>	<b>2,423,382.00</b>	<b>9,026,744.39</b>	<b>5,575,853.78</b>	<b>14,494.00</b>	<b>2,148,066.00</b>	<b>7,738,413.78</b>	86%	<b>1,003,068.61</b>	<b>9,946.00</b>	<b>275,316.00</b>	<b>1,288,330.61</b>	14%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,578,922.39</b>	<b>24,440.00</b>	<b>2,423,382.00</b>	<b>9,026,744.39</b>	<b>5,575,853.78</b>	<b>14,494.00</b>	<b>2,148,066.00</b>	<b>7,738,413.78</b>	86%	<b>1,003,068.61</b>	<b>9,946.00</b>	<b>275,316.00</b>	<b>1,288,330.61</b>	14%
Avancemos	3,595,850.00	8,600.00	-	3,604,450.00	3,194,010.00	5,794.00	-	3,199,804.00	89%	401,840.00	2,806.00	-	404,646.00	11%
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,423,382.00	2,423,382.00	-	-	2,148,066.00	2,148,066.00	89%	-	-	275,316.00	275,316.00	11%
MTSS Avancemos	2,300,046.00	-	-	2,300,046.00	2,017,950.00	-	-	2,017,950.00	88%	282,096.00	-	-	282,096.00	12%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,890.00	280.00	-	9,170.00	4,270.00	-	-	4,270.00	47%	4,620.00	280.00	-	4,900.00	53%
Procesos Formativos	493,500.00	12,500.00	-	506,000.00	295,275.00	8,700.00	-	303,975.00	60%	198,225.00	3,800.00	-	202,025.00	40%
Emprendimientos Productivos Individuales	105,000.00	1,500.00	-	106,500.00	35,342.80	-	-	35,342.80	33%	69,657.20	1,500.00	-	71,157.20	67%
Capacitación	75,636.39	1,560.00	-	77,196.39	29,005.98	-	-	29,005.98	38%	46,630.41	1,560.00	-	48,190.41	62%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>47,940.00</b>	-	<b>47,940.00</b>	13%	-	<b>321,747.23</b>	-	<b>321,747.23</b>	87%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>47,940.00</b>	-	<b>47,940.00</b>	13%	-	<b>321,747.23</b>	-	<b>321,747.23</b>	87%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	369,687.23	-	369,687.23	-	47,940.00	-	47,940.00	13%	-	321,747.23	-	321,747.23	87%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,783,503.40</b>	<b>902,312.23</b>	<b>2,423,382.00</b>	<b>20,109,197.63</b>	<b>11,993,826.29</b>	<b>394,045.03</b>	<b>2,148,066.00</b>	<b>14,535,937.32</b>	72%	<b>4,789,677.11</b>	<b>508,267.20</b>	<b>275,316.00</b>	<b>5,573,260.30</b>	28%

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,585,126.38</b>	<b>1,390,925.00</b>	-	<b>9,976,051.38</b>	<b>5,702,155.99</b>	<b>764,754.92</b>	-	<b>6,466,910.91</b>	65%	<b>2,882,970.39</b>	<b>626,170.08</b>	-	<b>3,509,140.48</b>	35%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,545,126.38</b>	<b>1,366,925.00</b>	-	<b>9,912,051.38</b>	<b>5,702,155.99</b>	<b>764,754.92</b>	-	<b>6,466,910.91</b>	65%	<b>2,842,970.39</b>	<b>602,170.08</b>	-	<b>3,445,140.48</b>	35%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,522,073.00	1,017,032.00	-	3,539,105.00	1,619,430.00	458,275.00	-	2,077,705.00	59%	902,643.00	558,757.00	-	1,461,400.00	41%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	2,909,355.00			2,909,355.00	2,021,545.00			2,021,545.00	69%	887,810.00	-	-	887,810.00	31%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	80,000.00	35,000.00		115,000.00	16,176.69	8,681.92		24,858.61	22%	63,823.31	26,318.08	-	90,141.39	78%
Veda	221,270.00	285,505.00		506,775.00	221,270.00	285,505.00		506,775.00	100%	-	-	-	-	0%
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil														
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,280,528.00			2,280,528.00	1,546,162.30			1,546,162.30	68%	734,365.70	-	-	734,365.70	32%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	285,176.00	8,388.00		293,564.00	112,529.00	6,773.00		119,302.00	41%	172,647.00	1,615.00	-	174,262.00	59%
Asignación Familiar H	183,500.00	5,000.00		188,500.00	130,800.00	-		130,800.00	69%	52,700.00	5,000.00	-	57,700.00	31%
Prestación Alimentaria K	22,224.38	-		22,224.38	10,888.00	-		10,888.00	49%	11,336.38	-	-	11,336.38	51%
Atención Situaciones de Violencia	41,000.00	16,000.00		57,000.00	23,355.00	5,520.00		28,875.00	51%	17,645.00	10,480.00	-	28,125.00	49%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>64,000.00</b>	-	-	-	-	0%	<b>40,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>64,000.00</b>	100%
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	24,000.00		64,000.00	-	-		-	0%	40,000.00	24,000.00	-	64,000.00	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,961,641.00</b>	<b>49,140.00</b>	<b>1,821,051.00</b>	<b>7,831,832.00</b>	<b>4,922,062.88</b>	<b>21,832.00</b>	<b>1,602,462.00</b>	<b>6,546,356.88</b>	84%	<b>1,039,578.12</b>	<b>27,308.00</b>	<b>218,589.00</b>	<b>1,285,475.12</b>	16%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,961,641.00</b>	<b>49,140.00</b>	<b>1,821,051.00</b>	<b>7,831,832.00</b>	<b>4,922,062.88</b>	<b>21,832.00</b>	<b>1,602,462.00</b>	<b>6,546,356.88</b>	84%	<b>1,039,578.12</b>	<b>27,308.00</b>	<b>218,589.00</b>	<b>1,285,475.12</b>	16%
Avancemos	2,809,450.00	13,000.00		2,822,450.00	2,486,075.00	6,532.00		2,492,607.00	88%	323,375.00	6,468.00	-	329,843.00	12%
Avancemos GobiernoMep			1,821,051.00	1,821,051.00			1,602,462.00	1,602,462.00	88%	-	-	218,589.00	218,589.00	12%
MTSS Avancemos	2,327,316.00			2,327,316.00	2,004,783.00			2,004,783.00	86%	322,533.00	-	-	322,533.00	14%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	131,200.00	15,580.00		146,780.00	84,210.00	7,350.00		91,560.00	62%	46,990.00	8,230.00	-	55,220.00	38%
Procesos Formativos	506,375.00	17,500.00		523,875.00	307,350.00	7,950.00		315,300.00	60%	199,025.00	9,550.00	-	208,575.00	40%
Emprendimientos Productivos Individuales	88,500.00	1,500.00		90,000.00	39,644.88	-		39,644.88	44%	48,855.12	1,500.00	-	50,355.12	56%
Capacitación	98,800.00	1,560.00		100,360.00	-	-		-	0%	98,800.00	1,560.00	-	100,360.00	100%
Gastos de Implentacion Titulación	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>338,602.15</b>	-	<b>338,602.15</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>338,602.15</b>	-	<b>338,602.15</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>338,602.15</b>	-	<b>338,602.15</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>338,602.15</b>	-	<b>338,602.15</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	331,609.15		331,609.15	-	-		-	0%	-	331,609.15	-	331,609.15	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	6,993.00		6,993.00	-	-		-	0%	-	6,993.00	-	6,993.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,546,767.38</b>	<b>1,778,667.15</b>	<b>1,821,051.00</b>	<b>18,146,485.53</b>	<b>10,624,218.87</b>	<b>786,586.92</b>	<b>1,602,462.00</b>	<b>13,013,267.79</b>	<b>72%</b>	<b>3,922,548.51</b>	<b>992,080.23</b>	<b>218,589.00</b>	<b>5,133,217.74</b>	<b>28%</b>

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,436,191.93</b>	<b>347,507.00</b>	-	<b>7,783,698.93</b>	<b>4,862,164.15</b>	<b>230,874.50</b>	-	<b>5,093,038.65</b>	<b>65%</b>	<b>2,574,027.77</b>	<b>116,632.50</b>	-	<b>2,690,660.27</b>	<b>35%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,388,191.93</b>	<b>327,507.00</b>	-	<b>7,715,698.93</b>	<b>4,859,709.72</b>	<b>230,141.39</b>	-	<b>5,089,851.11</b>	<b>66%</b>	<b>2,528,482.21</b>	<b>97,365.61</b>	-	<b>2,625,847.82</b>	<b>34%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,245,301.00	289,588.00	-	2,534,889.00	1,414,579.55	213,920.00	-	1,628,499.55	<b>64%</b>	830,721.45	75,668.00	-	906,389.45	<b>36%</b>
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria) Emergencias (FODESAF-IMAS)	3,256,316.00			3,256,316.00	2,300,597.00			2,300,597.00	<b>71%</b>	955,719.00	-	-	955,719.00	<b>29%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,679,625.10	23,000.00		1,679,625.10	1,067,834.11	10,112.39		1,077,946.50	<b>18%</b>	83,781.71	12,887.61	-	96,669.32	<b>82%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	8,770.76	8,919.00		17,689.76	8,770.76	5,109.00		13,879.76	<b>78%</b>	-	3,810.00	-	3,810.00	<b>22%</b>
Asignación Familiar H	48,000.00	-		48,000.00	30,300.00	-		30,300.00	<b>63%</b>	17,700.00	-	-	17,700.00	<b>37%</b>
Prestación Alimentaria K	16,179.07	-		16,179.07	7,320.00	-		7,320.00	<b>45%</b>	8,859.07	-	-	8,859.07	<b>55%</b>
Atención Situaciones de Violencia	39,000.00	6,000.00		45,000.00	19,090.00	1,000.00		20,090.00	<b>45%</b>	19,910.00	5,000.00	-	24,910.00	<b>55%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	<b>68,000.00</b>	<b>2,454.44</b>	<b>733.11</b>	-	<b>3,187.55</b>	<b>5%</b>	<b>45,545.56</b>	<b>19,266.89</b>	-	<b>64,812.45</b>	<b>95%</b>
Mejoramiento de Vivienda	48,000.00	20,000.00		68,000.00	2,454.44	733.11		3,187.55	<b>5%</b>	45,545.56	19,266.89	-	64,812.45	<b>95%</b>
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>9,156,347.00</b>	<b>31,260.00</b>	<b>3,777,775.00</b>	<b>12,965,382.00</b>	<b>7,836,547.49</b>	<b>15,587.00</b>	<b>3,315,481.00</b>	<b>11,167,615.49</b>	<b>86%</b>	<b>1,319,799.51</b>	<b>15,673.00</b>	<b>462,294.00</b>	<b>1,797,766.51</b>	<b>14%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,156,347.00</b>	<b>31,260.00</b>	<b>3,777,775.00</b>	<b>12,965,382.00</b>	<b>7,836,547.49</b>	<b>15,587.00</b>	<b>3,315,481.00</b>	<b>11,167,615.49</b>	<b>86%</b>	<b>1,319,799.51</b>	<b>15,673.00</b>	<b>462,294.00</b>	<b>1,797,766.51</b>	<b>14%</b>
Avancemos	8,448,189.00	6,000.00		8,454,189.00	7,455,541.00	3,122.00		7,458,663.00	<b>88%</b>	992,648.00	2,878.00	-	995,526.00	<b>12%</b>
Avancemos GobiernoMep	-		3,777,775.00	3,777,775.00	-		3,315,481.00	3,315,481.00	<b>88%</b>	-	-	462,294.00	462,294.00	<b>12%</b>
MTSS Avancemos	-			-	-			-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	93,830.00	9,700.00		103,530.00	54,040.00	5,040.00		59,080.00	<b>57%</b>	39,790.00	4,660.00	-	44,450.00	<b>43%</b>
Procesos Formativos	460,050.00	12,500.00		472,550.00	267,000.00	7,425.00		274,425.00	<b>58%</b>	193,050.00	5,075.00	-	198,125.00	<b>42%</b>
Emprendimientos Productivos Individuales	73,700.00	1,500.00		75,200.00	18,928.46	-		18,928.46	<b>25%</b>	54,771.54	1,500.00	-	56,271.54	<b>75%</b>
Capacitación	80,578.00	1,560.00		82,138.00	41,038.03	-		41,038.03	<b>50%</b>	39,539.97	1,560.00	-	41,099.97	<b>50%</b>
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>426,797.20</b>	-	<b>426,797.20</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	<b>426,797.20</b>	-	<b>426,797.20</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>426,797.20</b>	-	<b>426,797.20</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	<b>426,797.20</b>	-	<b>426,797.20</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	139,215.70		139,215.70	-	-		-	<b>0%</b>	-	139,215.70	-	139,215.70	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00		180,000.00	-	-		-	<b>0%</b>	-	180,000.00	-	180,000.00	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	107,581.50		107,581.50	-	-		-	<b>0%</b>	-	107,581.50	-	107,581.50	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,592,538.93</b>	<b>805,564.20</b>	<b>3,777,775.00</b>	<b>21,175,878.13</b>	<b>12,698,711.65</b>	<b>246,461.50</b>	<b>3,315,481.00</b>	<b>16,260,654.15</b>	<b>77%</b>	<b>3,893,827.28</b>	<b>559,102.70</b>	<b>462,294.00</b>	<b>4,915,223.98</b>	<b>23%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,499,436.64</b>	<b>1,069,685.00</b>	<b>26,650.00</b>	<b>9,595,771.64</b>	<b>5,755,983.51</b>	<b>366,428.00</b>	<b>17,678.13</b>	<b>6,140,089.65</b>	<b>64%</b>	<b>2,743,453.13</b>	<b>703,257.00</b>	<b>8,971.87</b>	<b>3,455,681.99</b>	<b>36%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,395,436.64</b>	<b>1,009,685.00</b>	<b>-</b>	<b>9,405,121.64</b>	<b>5,668,768.69</b>	<b>326,771.04</b>	<b>-</b>	<b>5,995,539.74</b>	<b>64%</b>	<b>2,726,667.95</b>	<b>682,913.96</b>	<b>-</b>	<b>3,409,581.90</b>	<b>36%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	6,017,439.00	903,301.00	-	6,920,740.00	4,129,583.85	273,401.85	-	4,402,985.70	64%	1,887,855.15	629,899.15	-	2,517,754.30	36%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	60,000.00	25,000.00	-	85,000.00	31,644.71	15,600.17	-	47,244.88	56%	28,355.29	9,399.83	-	37,755.12	44%
Veda	1,765.00	-	-	1,765.00	1,765.00	-	-	1,765.00	100%	-	-	-	-	0%
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	309,185.00	-	-	309,185.00	179,186.31	-	-	179,186.31	58%	129,998.69	-	-	129,998.69	42%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	1,505,615.60	36,159.00	-	1,541,774.60	990,956.87	23,693.00	-	1,014,649.87	66%	514,658.73	12,466.00	-	527,124.73	34%
Asignación Familiar H	373,600.00	10,000.00	-	383,600.00	256,449.14	4,128.00	-	260,577.14	68%	117,150.86	5,872.00	-	123,022.86	32%
Prestación Alimentaria K	57,832.04	8,225.00	-	66,057.04	33,915.00	1,745.00	-	35,660.00	54%	23,917.04	6,480.00	-	30,397.04	46%
Atención Situaciones de Violencia	70,000.00	27,000.00	-	97,000.00	45,267.82	8,203.03	-	53,470.84	55%	24,732.19	18,796.98	-	43,529.16	45%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>104,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>26,650.00</b>	<b>190,650.00</b>	<b>87,214.82</b>	<b>39,656.96</b>	<b>17,678.13</b>	<b>144,549.91</b>	<b>76%</b>	<b>16,785.18</b>	<b>20,343.04</b>	<b>8,971.87</b>	<b>46,100.09</b>	<b>24%</b>
Mejoramiento de Vivienda	104,000.00	60,000.00	-	164,000.00	87,214.82	39,656.96	-	126,871.78	77%	16,785.18	20,343.04	-	37,128.22	23%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	26,650.00	26,650.00	-	-	17,678.13	17,678.13	66%	-	-	8,971.87	8,971.87	34%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>9,369,915.16</b>	<b>34,101.00</b>	<b>3,199,584.00</b>	<b>12,603,600.16</b>	<b>8,154,425.24</b>	<b>10,383.00</b>	<b>2,841,077.00</b>	<b>11,005,885.24</b>	<b>87%</b>	<b>1,215,489.92</b>	<b>23,718.00</b>	<b>358,507.00</b>	<b>1,597,714.92</b>	<b>13%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,369,915.16</b>	<b>34,101.00</b>	<b>3,199,584.00</b>	<b>12,603,600.16</b>	<b>8,154,425.24</b>	<b>10,383.00</b>	<b>2,841,077.00</b>	<b>11,005,885.24</b>	<b>87%</b>	<b>1,215,489.92</b>	<b>23,718.00</b>	<b>358,507.00</b>	<b>1,597,714.92</b>	<b>13%</b>
Avancemos	8,623,717.00	3,996.00	-	8,627,713.00	7,643,699.00	3,198.00	-	7,646,897.00	89%	980,018.00	798.00	-	980,816.00	11%
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,199,584.00	3,199,584.00	-	-	2,841,077.00	2,841,077.00	89%	-	-	358,507.00	358,507.00	11%
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	16,100.00	1,120.00	-	17,220.00	7,840.00	-	-	7,840.00	46%	8,260.00	1,120.00	-	9,380.00	54%
Procesos Formativos	480,025.00	25,925.00	-	505,950.00	308,140.00	4,125.00	-	312,265.00	62%	171,885.00	21,800.00	-	193,685.00	38%
Emprendimientos Productivos Individuales	123,000.00	1,500.00	-	124,500.00	90,990.12	1,500.00	-	92,490.12	74%	32,009.89	-	-	32,009.89	26%
Capacitación	127,073.16	1,560.00	-	128,633.16	103,756.12	1,560.00	-	105,316.12	82%	23,317.04	-	-	23,317.04	18%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>678,872.96</b>	<b>-</b>	<b>678,872.96</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>16%</b>	<b>-</b>	<b>572,385.10</b>	<b>-</b>	<b>572,385.10</b>	<b>84%</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>0%</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>100%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	0%	-	9,500.00	-	9,500.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>669,372.96</b>	<b>-</b>	<b>669,372.96</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>16%</b>	<b>-</b>	<b>562,885.10</b>	<b>-</b>	<b>562,885.10</b>	<b>84%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	669,372.96	-	669,372.96	-	106,487.86	-	106,487.86	16%	-	562,885.10	-	562,885.10	84%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,869,351.80</b>	<b>1,782,658.96</b>	<b>3,226,234.00</b>	<b>22,878,244.76</b>	<b>13,910,408.75</b>	<b>483,298.86</b>	<b>2,858,755.13</b>	<b>17,252,462.75</b>	<b>75%</b>	<b>3,958,943.05</b>	<b>1,299,360.10</b>	<b>367,478.87</b>	<b>5,625,782.02</b>	<b>25%</b>



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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,040,745.39</b>	<b>615,347.00</b>	-	<b>6,656,092.39</b>	<b>3,914,941.60</b>	<b>371,902.18</b>	-	<b>4,286,843.78</b>	<b>64%</b>	<b>2,125,803.79</b>	<b>243,444.83</b>	-	<b>2,369,248.62</b>	<b>36%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,012,745.39</b>	<b>591,347.00</b>	-	<b>6,604,092.39</b>	<b>3,912,032.71</b>	<b>371,902.18</b>	-	<b>4,283,934.89</b>	<b>65%</b>	<b>2,100,712.68</b>	<b>219,444.83</b>	-	<b>2,320,157.50</b>	<b>35%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Es	3,669,085.00	454,340.00	-	4,123,425.00	2,397,627.43	280,169.09	-	2,677,796.51	<b>65%</b>	1,271,457.58	174,170.92	-	1,445,628.49	<b>35%</b>
Emergencias (FODESAF-IMAS)	120,000.00	32,000.00	-	152,000.00	82,066.64	25,474.01	-	107,540.65	<b>71%</b>	37,933.36	6,526.00	-	44,459.36	<b>29%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,723,282.00	-	-	1,723,282.00	1,124,659.24	-	-	1,124,659.24	<b>65%</b>	598,622.76	-	-	598,622.76	<b>35%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	378,247.00	100,007.00	-	478,254.00	240,508.41	65,709.09	-	306,217.49	<b>64%</b>	137,738.59	34,297.92	-	172,036.51	<b>36%</b>
Asignación Familiar H	74,800.00	-	-	74,800.00	45,856.00	-	-	45,856.00	<b>61%</b>	28,944.00	-	-	28,944.00	<b>39%</b>
Prestación Alimentaria K	25,331.39	-	-	25,331.39	10,920.00	-	-	10,920.00	<b>43%</b>	14,411.39	-	-	14,411.39	<b>57%</b>
Atención Situaciones de Violencia	22,000.00	5,000.00	-	27,000.00	10,395.00	550.00	-	10,945.00	<b>41%</b>	11,605.00	4,450.00	-	16,055.00	<b>59%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>52,000.00</b>	<b>2,908.89</b>	-	-	<b>2,908.89</b>	<b>6%</b>	<b>25,091.11</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>49,091.11</b>	<b>94%</b>
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	24,000.00	-	52,000.00	2,908.89	-	-	2,908.89	<b>6%</b>	25,091.11	24,000.00	-	49,091.11	<b>94%</b>
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,656,309.00</b>	<b>27,420.00</b>	<b>2,319,926.00</b>	<b>8,003,655.00</b>	<b>4,796,388.01</b>	<b>10,471.00</b>	<b>2,038,347.00</b>	<b>6,845,206.01</b>	<b>86%</b>	<b>859,920.99</b>	<b>16,949.00</b>	<b>281,579.00</b>	<b>1,158,448.99</b>	<b>14%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,656,309.00</b>	<b>27,420.00</b>	<b>2,319,926.00</b>	<b>8,003,655.00</b>	<b>4,796,388.01</b>	<b>10,471.00</b>	<b>2,038,347.00</b>	<b>6,845,206.01</b>	<b>86%</b>	<b>859,920.99</b>	<b>16,949.00</b>	<b>281,579.00</b>	<b>1,158,448.99</b>	<b>14%</b>
Avancemos	2,964,610.00	5,000.00	-	2,969,610.00	2,632,267.00	2,176.00	-	2,634,443.00	<b>89%</b>	332,343.00	2,824.00	-	335,167.00	<b>11%</b>
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,319,926.00	2,319,926.00	-	-	2,038,347.00	2,038,347.00	<b>88%</b>	-	-	281,579.00	281,579.00	<b>12%</b>
MTSS Avancemos	2,053,549.00	-	-	2,053,549.00	1,825,716.00	-	-	1,825,716.00	<b>89%</b>	227,833.00	-	-	227,833.00	<b>11%</b>
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	20,110.00	1,860.00	-	21,970.00	9,310.00	-	-	9,310.00	<b>42%</b>	10,800.00	1,860.00	-	12,660.00	<b>58%</b>
Procesos Formativos	481,900.00	17,500.00	-	499,400.00	290,520.00	6,675.00	-	297,195.00	<b>60%</b>	191,380.00	10,825.00	-	202,205.00	<b>40%</b>
Emprendimientos Productivos Individual	106,500.00	1,500.00	-	108,000.00	25,392.51	1,500.00	-	26,892.51	<b>25%</b>	81,107.49	-	-	81,107.49	<b>75%</b>
Capacitación	29,640.00	1,560.00	-	31,200.00	13,182.50	120.00	-	13,302.50	<b>43%</b>	16,457.50	1,440.00	-	17,897.50	<b>57%</b>
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	<b>7%</b>	-	<b>515,855.03</b>	-	<b>515,855.03</b>	<b>93%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	<b>7%</b>	-	<b>515,855.03</b>	-	<b>515,855.03</b>	<b>93%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	286,321.17	-	286,321.17	-	39,669.59	-	39,669.59	<b>14%</b>	-	246,651.58	-	246,651.58	<b>86%</b>
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
Transferencias de Capital Cooperativas	-	186,644.65	-	186,644.65	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	186,644.65	-	186,644.65	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Otras	-	82,558.80	-	82,558.80	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	82,558.80	-	82,558.80	<b>100%</b>
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	82,558.80	-	82,558.80	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	82,558.80	-	82,558.80	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,697,054.39</b>	<b>1,198,291.62</b>	<b>2,319,926.00</b>	<b>15,215,272.01</b>	<b>8,711,329.61</b>	<b>422,042.77</b>	<b>2,038,347.00</b>	<b>11,171,719.38</b>	<b>73%</b>	<b>2,985,724.78</b>	<b>776,248.85</b>	<b>281,579.00</b>	<b>4,043,552.63</b>	<b>27%</b>



# **PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,284,008.77</b>	-	-	<b>1,284,008.77</b>	-	<b>711,519.96</b>	<b>711,519.96</b>	<b>572,488.81</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>658,695.46</b>	-	-	<b>658,695.46</b>	-	<b>384,554.74</b>	<b>384,554.74</b>	<b>274,140.72</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	654,695.46	-	-	654,695.46	-	384,554.74	384,554.74	270,140.72
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>12,800.00</b>	-	<b>3,785.17</b>	<b>3,785.17</b>	<b>9,014.83</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	10,800.00	-	3,785.13	3,785.13	7,014.87
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>361,457.96</b>	-	-	<b>361,457.96</b>	-	<b>185,138.33</b>	<b>185,138.33</b>	<b>176,319.62</b>
0.03.03	Decimotercer mes	79,457.96	-	-	79,457.96	-	658.03	658.03	78,799.92
0.03.99	Otros incentivos salariales	282,000.00	-	-	282,000.00	-	184,480.30	184,480.30	97,519.70
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y</b>								
<b>0.04</b>	<b>LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>107,268.24</b>	-	-	<b>107,268.24</b>	-	<b>64,339.44</b>	<b>64,339.44</b>	<b>42,928.80</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	88,198.33	-	-	88,198.33	-	52,856.86	52,856.86	35,341.47
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,302.43	-	-	14,302.43	-	8,611.92	8,611.92	5,690.51
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,767.48	-	-	4,767.48	-	2,870.65	2,870.65	1,896.83
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE</b>								
<b>0.05</b>	<b>PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>143,787.12</b>	-	-	<b>143,787.12</b>	-	<b>73,702.29</b>	<b>73,702.29</b>	<b>70,084.83</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	50,058.51	-	-	50,058.51	-	30,141.73	30,141.73	19,916.79
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	28,604.86	-	-	28,604.86	-	17,223.84	17,223.84	11,381.02
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	14,302.43	-	-	14,302.43	-	8,611.91	8,611.91	5,690.52
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	50,821.31	-	-	50,821.31	-	17,724.81	17,724.81	33,096.50
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,646,130.96</b>	<b>150,265.00</b>	<b>- 821,083.30</b>	<b>2,975,312.66</b>	<b>690,707.35</b>	<b>1,602,035.89</b>	<b>2,292,743.24</b>	<b>682,569.43</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>343,680.00</b>	<b>13,000.00</b>	-	<b>356,680.00</b>	<b>520.00</b>	<b>230,011.69</b>	<b>230,531.69</b>	<b>126,148.31</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	13,000.00	-	355,000.00	-	228,971.69	228,971.69	126,028.31
1.01.99	Otros alquileres	1,680.00	-	-	1,680.00	520.00	1,040.00	1,560.00	120.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>53,100.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>- 1,700.00</b>	<b>62,750.00</b>	-	<b>37,372.20</b>	<b>37,372.20</b>	<b>25,377.80</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,920.00	-	-	1,920.00	-	1,006.38	1,006.38	913.62
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,440.00	-	- 1,700.00	11,740.00	-	4,898.24	4,898.24	6,841.77
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22,140.00	11,200.00	-	33,340.00	-	21,183.27	21,183.27	12,156.73
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	150.00	-	15,750.00	-	10,284.32	10,284.32	5,465.68
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>880,107.00</b>	<b>80,600.00</b>	<b>- 30,750.00</b>	<b>929,957.00</b>	<b>232,834.21</b>	<b>499,787.43</b>	<b>732,621.64</b>	<b>197,335.36</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	- 15,750.00	45,710.00	400.00	3,442.78	3,842.78	41,867.22
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	-	-	177,572.00	78,684.09	98,047.36	176,731.45	840.55
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	336,004.00	153,750.12	181,599.18	335,349.30	654.70
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	291,791.00	80,200.00	- 15,000.00	356,991.00	-	215,780.42	215,780.42	141,210.58
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	650.00	400.00	-	1,050.00	-	917.69	917.69	132.31
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,381,784.66</b>	<b>13,215.00</b>	<b>- 20,000.00</b>	<b>1,374,999.66</b>	<b>426,096.85</b>	<b>783,138.65</b>	<b>1,209,235.50</b>	<b>165,764.16</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	840.00	-	-	840.00	-	125.43	125.43	714.57
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	3,400.00	-	3,400.00	631.54	-	631.54	2,768.46
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	76,160.00	-	- 20,000.00	56,160.00	17,747.32	32,304.49	50,051.80	6,108.20
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	83,000.00	8,200.00	-	91,200.00	41,437.09	40,584.86	82,021.95	9,178.05
1.04.06	Servicios generales	58,010.00	-	-	58,010.00	29,335.32	26,851.34	56,186.66	1,823.34
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,163,774.66	1,615.00	-	1,165,389.66	336,945.59	683,272.53	1,020,218.12	145,171.54
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8,448.00</b>	-	-	<b>8,448.00</b>	<b>82.40</b>	<b>2,665.94</b>	<b>2,748.34</b>	<b>5,699.66</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	-	-	4,476.00	71.34	316.44	387.78	4,088.22
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	-	-	3,972.00	11.06	2,349.50	2,360.56	1,611.44
<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>33,500.00</b>	<b>2,100.00</b>	-	<b>35,600.00</b>	<b>3,295.35</b>	<b>1,164.42</b>	<b>4,459.77</b>	<b>31,140.23</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	33,500.00	2,100.00	-	35,600.00	3,295.35	1,164.42	4,459.77	31,140.23
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>847,511.30</b>	<b>18,800.00</b>	<b>- 767,133.30</b>	<b>99,178.00</b>	<b>27,878.54</b>	<b>19,258.13</b>	<b>47,136.67</b>	<b>52,041.33</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.01	De edificios y locales	803,397.70	-	766,433.30	36,964.40	-	2,803.79	2,803.79	34,160.61
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	-	756.52	756.52	4,243.48
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	1,300.00	700.00	7,800.00	3,490.15	2,291.64	5,781.79	2,018.21
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	30,113.60	17,400.00	-	47,513.60	24,388.39	13,212.53	37,600.92	9,912.68
1.08.99	De otros equipos	300.00	100.00	-	400.00	-	18.50	18.50	381.50
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>76,800.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>86,800.00</b>	<b>-</b>	<b>17,325.66</b>	<b>17,325.66</b>	<b>69,474.34</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
1.09.99	Otros impuestos	15,500.00	10,000.00	1,200.00	24,300.00	-	14,835.04	14,835.04	9,464.96
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>14,426,406.29</b>	<b>1,924,230.54</b>	<b>421,000.00</b>	<b>15,929,636.83</b>	<b>4,037,568.42</b>	<b>8,971,578.11</b>	<b>13,009,146.53</b>	<b>2,920,490.30</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,922.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,922.00</b>	<b>-</b>	<b>2,066.89</b>	<b>2,066.89</b>	<b>8,855.11</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	-	1,329.57	1,329.57	1,562.43
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	-	737.33	737.33	5,262.68
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,800.00</b>	<b>-</b>	<b>921.26</b>	<b>921.26</b>	<b>1,878.74</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	10.16	10.16	689.84
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	841.32	841.32	158.68
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	-	69.78	69.78	230.22
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,630.00</b>	<b>-</b>	<b>689.92</b>	<b>689.92</b>	<b>940.09</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	400.00	400.00	30.00
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>14,251,344.25</b>	<b>1,923,230.54</b>	<b>420,000.00</b>	<b>15,754,574.79</b>	<b>3,983,183.99</b>	<b>8,938,462.50</b>	<b>12,921,646.49</b>	<b>2,832,928.30</b>
2.05.02	Productos terminados	14,251,344.25	1,923,230.54	420,000.00	15,754,574.79	3,983,183.99	8,938,462.50	12,921,646.49	2,832,928.30
2.05.03	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>159,710.04</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>159,710.04</b>	<b>54,384.43</b>	<b>29,437.54</b>	<b>83,821.97</b>	<b>75,888.07</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,750.00	-	-	15,750.00	223.23	874.04	1,097.27	14,652.73
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,160.04	-	-	76,160.04	43,890.93	3,422.16	47,313.09	28,846.95
2.99.04	Textiles y vestuario	8,400.00	-	-	8,400.00	4,962.78	-	4,962.78	3,437.22
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	1,000.00	-	2,200.00	204.50	15.42	219.92	1,980.08
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,550.00	-	1,000.00	550.00	-	8.64	8.64	541.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	144.49	144.49	5.51
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	-	-	56,500.00	5,102.98	24,972.79	30,075.77	26,424.23
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>242,778.00</b>	<b>38,055.00</b>	<b>132,205.56</b>	<b>148,627.44</b>	<b>89,611.88</b>	<b>47,458.33</b>	<b>137,070.21</b>	<b>11,557.23</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>186,778.00</b>	<b>30,855.00</b>	<b>118,378.56</b>	<b>99,254.44</b>	<b>83,543.58</b>	<b>5,598.38</b>	<b>89,141.96</b>	<b>10,112.48</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,050.00	-	1,050.00	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	45,500.00	4,670.00	-	50,170.00	49,418.66	221.55	49,640.21	529.79
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	124,328.00	13,985.00	116,228.00	22,085.00	12,551.49	610.22	13,161.71	8,923.29
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	12,200.00	600.00	26,600.00	21,573.44	4,367.17	25,940.61	659.39
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	900.00	-	500.56	399.44	-	399.44	399.44	-
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>13,827.00</b>	<b>49,373.00</b>	<b>6,068.30</b>	<b>41,859.95</b>	<b>47,928.25</b>	<b>1,444.76</b>
5.99.03	Bienes intangibles	56,000.00	7,200.00	13,827.00	49,373.00	6,068.30	41,859.95	47,928.25	1,444.76

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,092,405.00</b>	1,000.00	- 1,000.00	<b>4,092,405.00</b>	-	<b>690,866.89</b>	<b>690,866.89</b>	<b>3,401,538.11</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	-	<b>4,000,000.00</b>	-	672,926.73	672,926.73	<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>65,000.00</b>	-	- 300.00	<b>64,700.00</b>	-	<b>7,238.45</b>	<b>7,238.45</b>	<b>57,461.55</b>
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	3,684.46	3,684.46	33,315.54
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	- 300.00	27,700.00	-	3,553.99	3,553.99	24,146.01
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>								
<b>6.06</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>25,905.00</b>	<b>1,000.00</b>	- <b>700.00</b>	<b>26,205.00</b>	-	<b>10,701.70</b>	<b>10,701.70</b>	<b>15,503.30</b>
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	-	- 700.00	24,300.00	-	9,683.49	9,683.49	14,616.51
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	1,000.00	-	1,905.00	-	1,018.21	1,018.21	886.79
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,300.00</b>	-	- <b>70,300.00</b>	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>70,300.00</b>	-	- <b>70,300.00</b>	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	70,300.00	-	- 70,300.00	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>23,762,029.02</b>	<b>2,113,550.54</b>	<b>-1,445,588.86</b>	<b>24,429,990.71</b>	<b>4,817,887.65</b>	<b>12,023,459.17</b>	<b>16,841,346.83</b>	<b>7,588,643.88</b>