

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

MARZO - 2021

PRESENTACIÓN

El presente Informe, muestra los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de febrero del período 2021, atendiendo con en el mismo, las disposiciones específicas emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías tanto Interna como la Externa, al Área de Administración Financiera.

La información que se brinda permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el mes de febrero del período 2021; traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la Administración Activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

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

INGRESOS

1.1. Fuentes de Financiamiento:

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

1.2. Información General: En el siguiente cuadro se observa que, los ingresos percibidos al finalizar el mes de febrero del ejercicio económico 2021, alcanzaron la suma de **¢48,240,348.00 miles**, cifra que representa un **18.31%** 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 28/02/2021
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO/REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	41,025,976.75	9,820,478.71	10,045,659.49	225,180.78	2%
PROPIOS	41,025,976.75	9,820,478.71	10,045,659.49	225,180.78	2%
RECURSOS ESPECÍFICOS	222,472,138.83	39,936,927.44	38,194,688.51	-1,742,238.92	-4%
FODESAF	53,397,713.24	9,560,026.74	8,655,071.06	-904,955.69	-9%
FODE-CRECE	15,140,801.50	2,523,466.92	2,752,848.00	229,381.08	9%
RED DE CUIDO	25,012,552.00	4,168,758.67	5,558,429.94	1,389,671.28	33%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	48,375,740.69	8,889,372.80	7,875,462.71	-1,013,910.09	-11%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,200,000.00	3,866,666.67	3,472,457.04	-394,209.63	-10%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	35,817,883.68	6,386,313.95	5,882,889.00	-503,424.95	-8%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	1,130,826.91	1,130,826.91		0%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	16,742,486.25	2,411,494.78	1,866,703.86	-544,790.92	-23%
TOTAL	263,498,115.58	49,757,406.15	48,240,348.00	-1,517,058.14	-3.05%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2021		18.88%	18.31%		

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron inferiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el mes de febrero del 2021, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢1.517.058,14 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **18.88%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **18.31%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de menos un **0.57%** de ingresos proyectados al finalizar el mes de febrero.

Cuadro # 2
DETALLE DE INGRESOS REALES
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
AL 28/02/2021
(En miles de colones)

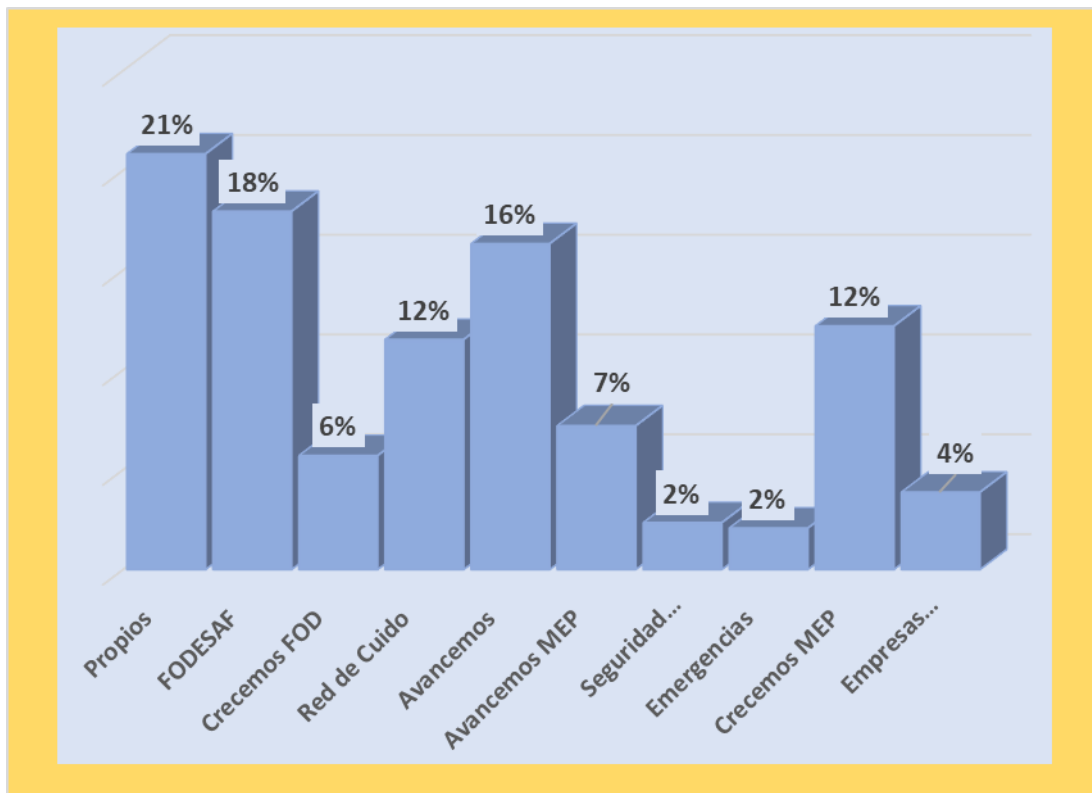
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	255,283,476.29	41,963,070.63	16%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>543,000.00</u>	<u>145,705.44</u>	<u>27%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	543,000.00	145,705.44	27%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	543,000.00	145,705.44	27%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>34,150,000.00</u>	<u>5,786,910.09</u>	<u>17%</u>
Otras Contribuciones Sociales	34,150,000.00	5,786,910.09	17%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4,650,000.00	691,615.93	15%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	29,500,000.00	5,095,294.17	17%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>18,967,946.51</u>	<u>1,689,518.19</u>	<u>9%</u>
Venta de Bienes y Servicios	16,797,222.75	1,609,489.07	10%
Venta de Bienes	16,225,827.48	1,559,489.07	10%
Manufacturados (PEC)	15,773,387.75	1,476,136.05	9%
Manufacturados DL-GOLFITO	452,439.72	83,353.02	18%
Venta de Servicios	571,395.27	50,000.00	9%
Servicios de publicación e impresión	1,395.27		0%
Otros Servicios	570,000.00	50,000.00	9%
<i>Otros Servicios (PEC)</i>	529,200.00	44,100.00	8%
<i>Otros Servicios (DL-GOLFITO)</i>	10,800.00	900.00	0%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	30,000.00	5,000.00	17%
Ingresos de la Propiedad	1,695,769.58	24,296.42	1%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	3,486.27	28.33	1%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	592,283.30	24,268.09	4%
IMAS	220,652.28	9,181.97	4%
FODESAF	68,099.05	2,777.80	4%
Gobierno Central	73,220.78	5,032.09	7%
PEC	6,427.01	781.49	12%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	16,975.90	61.44	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	206,908.29	6,433.25	3%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	871.57		0%
Sanciones administrativas	871.57		0%
INTERESES MORATORIOS	215,000.00	47,889.93	22%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Por atrasos en pago de impuestos	215,000.00	47,889.93	22%
Otros Ingresos no Tributarios	259,082.62	7,842.76	3%
Reintegros efectivos (IMAS)	120,192.62	3,509.02	3%
Reintegros efectivos (FODESAF)	30,473.16	1,728.95	6%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	35,329.82	320.80	1%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		149.94	0%
Reintegros efectivos PEC	3,323.48		0%
Ingresos varios no especificados	69,763.54	2,134.05	3%
IMAS	69,763.54	2,134.05	3%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>201,622,529.77</u>	<u>34,340,936.91</u>	<u>17%</u>
Del Sector Público	201,622,529.77	34,340,936.91	17%
De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	7,660,000.00	16%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	3,000,000.00	17%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	160,000.00	10%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	3,347,711.68	500,000.00	15%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	31,970,172.00	5,323,362.00	17%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,820,172.00	5,303,362.00	17%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	150,000.00	20,000.00	13%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	1,130,826.91	17%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	67,639,942.54	11,008,468.00	16%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	49,372,572.04	7,687,500.00	16%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,563,284.50	283,920.00	18%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,563,284.50	284,200.00	18%
<i>(FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	15,140,801.50	2,752,848.00	18%
Red Cuido	25,012,552.00	5,558,280.00	22%
INGRESOS DE CAPITAL	14,639.30	239.22	2%
<u>Venta de Activos</u>	<u>7,972.98</u>		0%
Venta de terrenos	7,972.98		0%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>6,666.32</u>		4%
Al sector privado	6,666.32	239.22	4%
FINANCIAMIENTO	<u>8,200,000.00</u>	<u>6,277,038.15</u>	77%
Superávit Recursos Propios IMAS	4,000,000.00	4,000,000.00	100%
Superávit Recursos Específicos	4,200,000.00	2,277,038.15	54%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	800,000.00	394,944.30	49%
<i>FODESAF Ley</i>	300,000.00	300,000.00	100%
<i>FODE-CRECE</i>	500,000.00	94,944.30	0%
Gobierno Central (Avancemos)	990,562.13	200,671.94	20%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	9,437.87	9,437.87	100%
Superávit (Avancemos MEP)	600,000.00	312,457.04	52%
Superávit (Gobierno MTSS)	500,000.00	59,527.00	12%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	1,000,000.00	100%
Superávit PEC	300,000.00	300,000.00	100%
TOTAL	263,498,115.58	48,240,348.00	18%

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 febrero del 2021, según fuente de financiamiento.

Gráfico No. 1
DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
28/02/2021



Fuente: Sistema Informático SAP.

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos de IMAS con un **21%**, de los recursos provenientes de FODESAF un **18%**, del Gobierno Central-Avancemos con un **16%**, seguido Crecemos MEP y Red Cuido **12%**, Gobierno Central-Avancemos-MEP con un **7%**, Crecemos FODESAF **6%**, Empresas Comerciales un **4%** y Gobierno Central-Emergencias y Seguridad Alimentaria **2%**.

1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2020 VERSUS PERÍODO 2021

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el mes de febrero del 2020, versus los ingresos reales al finalizar el mes de febrero del período 2021, 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 2020 VRS. INGRESOS REALES 2021
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO		VARIACIONES	
	2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	7,940,673.05	10,045,659.49	2,104,986.44	27%
Recursos FODESAF	8,213,129.90	8,655,071.06	441,941.15	5%
FODE-CRECE	2,912,004.00	2,752,848.00	-159,156.00	-5%
Recursos RED CUIDO	5,920,000.00	5,558,429.94	-361,570.06	-6%
Recursos Gobierno Central Avancemos	7,105,492.22	7,875,462.71	769,970.49	11%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	2,800,000.00	3,472,457.04	672,457.04	24%
Recursos GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	6,100,054.00	5,882,889.00	-217,165.00	-4%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	1,196,207.04	1,130,826.91	-65,380.13	-5%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,500,000.00	1,000,000.00	-500,000.00	-33%
Recursos Empresas Comerciales	3,871,284.51	1,866,703.86	-2,004,580.65	-52%
TOTAL	47,558,844.72	48,240,348.00	681,503.28	1%

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de febrero 2021, en términos absolutos, fueron superiores en **¢681.503,28 miles** con respecto al mismo periodo del 2020, lo que representa en términos relativos un aumento de un **1%**.

1. EGRESOS.

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

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto del periodo 2021 se desarrolló conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO # 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 28/02/2021
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	23,210,134.68	879.41	4,129,468.33	4,130,347.74	19,079,786.94		19,079,786.94
Servicios	16,451,308.86	7,750,909.69	787,853.74	8,538,763.44	7,912,545.42		7,912,545.42
Materiales y Suministros	11,938,086.64	2,397,691.73	627,031.24	3,024,722.97	8,913,363.68		8,913,363.68
Intereses y Comisiones	437,000.00		3,966.11	3,966.11	433,033.89		433,033.89
Bienes Duraderos	2,254,949.82	679,448.06	1,436.65	680,884.71	1,574,065.11		1,574,065.11
Transferencias Corrientes	205,681,617.44	762.69	23,669,986.74	23,670,749.42	182,010,868.01	104,871,759.53	77,139,108.48
Inversión Social	202,447,670.06		23,544,674.78	23,544,674.78	178,902,995.28	104,871,759.53	74,031,235.75
Otras Transferencias Corrientes	3,233,947.38	762.69	125,311.96	126,074.65	3,107,872.73		3,107,872.73
Transferencias de Capital	3,211,050.06				3,211,050.06	95,602.19	3,115,447.87
Inversión Social	3,211,050.06				3,211,050.06	95,602.19	3,115,447.87
Sumas libres sin asignación presupuestaria	313,968.09				313,968.09		313,968.09
TOTAL	263,498,115.58	10,829,691.58	29,219,742.80	40,049,434.38	223,448,681.20	104,967,361.72	118,481,319.48

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de febrero del período 2021, asciende a la suma de **¢263.498.115,58 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢29.219.742,80 miles**. Cifra que representa el **11%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢10.829.691,58 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como **“compromisos”** que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el mes de febrero se tienen registros en el **“Sistema SABEN”** por un monto de **¢104.967.361,72 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 **¢115.797.053,30 miles**, lo cual representa un **44%** del presupuesto total.

Cuadro # 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 28/02/ 2021
(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 (con crecemos)	11,662,640.65	1,201,889.64	4%	10,460,751.01
Programa Protección y Promoción Social (con crecemos)	28,084,268.56	3,862,612.38	13%	24,221,656.19
SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO	39,746,909.21	5,064,502.02	17%	34,682,407.19
Inversión Social 1/	207,008,720.12	23,019,674.78	79%	183,989,045.34
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	246,755,629.33	28,084,176.79	96%	218,671,452.53
Empresas Comerciales	16,742,486.25	1,135,566.01	4%	15,606,920.25
TOTAL GENERAL	263,498,115.58	29,219,742.80	100%	234,278,372.78

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢23.019.674,78 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢5.064.502,02 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **4.55** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO # 6
PRESUPUESTO AJUSTADO, INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 28/02/2021
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	41,016,538.88	10,045,659.49	4,928,871.41	49%	5,116,788.08	51%
Recursos Propios	41,016,538.88	10,045,659.49	4,928,871.41	49%	5,116,788.08	51%
Gasto Administrativo/operativo	35,696,538.88	8,742,699.51	4,819,981.76	55%	3,922,717.75	45%
Gasto Inversión Social	5,320,000.00	1,302,959.98	108,889.65	8%	1,194,070.33	92%
RECURSOS ESPECÍFICOS	222,481,576.70	38,194,688.51	24,290,871.39	64%	13,903,817.12	36%
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,059,808.20	587,803.30	244,520.26	42%	343,283.04	58%
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	500,000.00	243,194.21	0%	256,805.79	51%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	150,000.00	20,000.00	1,326.05	7%	18,673.95	93%
Devolución Intereses Gobierno Central	82,658.65	5,032.09		0%	5,032.09	100%
Devolución Intereses Gobierno Central Superávit	9,437.87	9,437.87		0%	9,437.87	100%
Gasto Operativo Gobierno Central (GOBIERNO-MEP)	470,000.00	53,333.33		0%	53,333.33	100%
RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL	218,421,768.50	37,606,885.22	24,046,351.14	64%	13,560,534.08	36%
FODESAF	52,897,713.24	8,560,126.75	4,566,634.84	53%	3,993,491.91	47%
FODESAF LEY	49,771,144.24	7,992,006.75	4,401,442.44	55%	3,590,564.31	45%
FODESAF inciso H	1,563,284.50	283,920.00	160,294.90	56%	123,625.10	44%
FODESAF inciso K	1,563,284.50	284,200.00	4,897.50	2%	279,302.50	98%
FODE-CRECE	15,640,801.50	2,847,792.30	2,177,588.00	76%	670,204.30	24%
RED DE CUIDO	25,012,552.00	5,558,429.94	5,159,147.29	93%	399,282.66	7%
Gobierno Central Avancemos	48,293,082.04	7,860,992.74	5,780,910.00	74%	2,080,082.74	26%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,730,000.00	3,419,123.70	487,310.00	15%	2,931,813.70	89%
Transferencia Avancemos MEP	18,600,000.00	3,312,457.04	487,310.00	914%	2,825,147.04	5297%
29901 Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	372,021.45	53,333.33		0%	53,333.33	100%
29903 Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	757,978.55	53,333.33		0%	53,333.33	1%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	32,320,172.00	5,362,889.00	3,642,605.00	68%	1,720,284.00	32%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,820,172.00	5,303,362.00	3,642,605.00	69%	1,660,757.00	31%
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (CRECE-MEP)	500,000.00	59,527.00		0%	59,527.00	100%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,784,961.47	1,130,826.91	1,096,590.00	97%	34,236.91	3%
Gobierno Central Emergencias	1,000,000.00	1,000,000.00		0%	1,000,000.00	100%
Empresas Comerciales	16,742,486.25	1,866,703.86	1,135,566.01	61%	731,137.85	39%
TOTAL	263,498,115.58	48,240,348.00	29,219,742.80	61%	19,020,605.20	39%

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el mes de febrero del período 2021, la institución logró convertir en Egresos Reales un **61%** de éstos. Lo anterior significa que un **39%** 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 **¢19.020.605,20 miles**.

2.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	11,662,640.65	1,201,889.64	1,287,882.50		9,172,868.50	79%
Protección y Promoción Social	235,092,988.68	26,882,287.15	7,439,243.91	104,967,361.72	95,804,095.90	41%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	246,755,629.33	28,084,176.79	8,727,126.41	104,967,361.72	104,976,964.40	43%
Empresas Comerciales	16,742,486.25	1,135,566.01	2,102,565.17		13,504,355.08	81%
TOTAL GENERAL	263,498,115.58	29,219,742.80	10,829,691.58	104,967,361.72	118,481,319.48	45%

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 **¢235,092,988.68 miles**; de los cuales la ejecución real ascendió a **¢26,882,287.15 miles**, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al Programa, la suma de **¢207,008,720.12 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 **¢23,544,674.78 miles**. Además, el monto de recursos destinados al gasto operativo fue de **¢28,084,268.56 miles**, de los cuales se logró una ejecución real de **¢3,862.612.38 miles**. Todo lo indicado en la anterior información, 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/OPERATIVO (CrecemosMep)	3,072,005.82	244,520.26	805.44		2,826,680.12
GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVOS PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	25,012,262.75	3,618,092.12	6,188,571.39		15,205,599.24
Transferencias Corrientes	202,447,670.06	23,544,674.78		104,871,759.53	178,902,995.28
Subtotal Atención a Familias	49,164,455.65	5,456,879.50		28,066,314.29	43,707,576.15
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	42,379,494.18	4,360,289.50		22,515,849.29	38,019,204.68
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	1,096,590.00		5,550,465.00	5,688,371.47
Emergencias (IMAS)	1,050,000.00	40,639.80		4,644.50	1,009,360.20
Emergencias (FODESAF)	1,000,000.00	10,366.49		17,176.32	989,633.51
Veda	860,000.00				860,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,012,552.00	5,159,147.29		18,363,961.30	19,853,404.72
Cuido y Desarrollo Infantil (IMAS)	500,000.00	40,791.30		166,046.55	459,208.70
Asignación Familiar H	1,563,284.50	160,294.90		1,126,329.00	1,402,989.60
Prestación Alimentaria K	1,563,284.50	4,897.50		91,494.00	1,558,387.00
Atención Situaciones de Violencia	589,400.00	16,415.00		114,035.00	572,985.00
Gastos de Implentacion Titulación	10,000.00				10,000.00
Avancemos	48,332,519.91	5,781,210.00		24,905,924.00	42,551,309.91
Avancemos MEP (FODESAF)	18,600,000.00	487,310.00		1,569,092.00	18,112,690.00
Crecemos (FODESAF)	15,640,801.50	2,177,588.00		11,771,387.00	13,463,213.50
Crecemos (IMAS)	30,000.00				30,000.00
Crecemos (MEP)	32,320,172.00	3,642,605.00		18,374,225.00	28,677,567.00
Capacitación	990,600.00				990,600.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	405,600.00	41,230.00		297,290.00	364,370.00
Procesos Formativos	2,900,000.00	300.00		1,500.00	2,899,700.00
Emprendimientos Productivos Individuales	1,215,000.00			2,340.58	1,215,000.00
FIDEICOMISO	700,000.00	525,000.00			175,000.00
Transferencias de Capital	3,211,050.06			95,602.19	3,211,050.06
Mejoramiento de Vivienda	408,000.00			4,688.05	408,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,000,000.00			956.71	1,000,000.00
Asociaciones	1,783,550.06			89,957.42	1,783,550.06
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	19,500.00				19,500.00
SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSION SOCIAL	205,658,720.12	23,544,674.78		104,967,361.72	182,114,045.34
OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)	1,350,000.00		1,249,867.08		100,132.92
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	592,021.45		579,300.48		12,720.97
Implementos Escolares (Cuadernos)	757,978.55		670,566.60		87,411.95
TOTAL RECURSOS INVERSION SOCIAL	207,008,720.12	23,544,674.78	1,249,867.08	104,967,361.72	182,214,178.26
TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	235,092,988.68	27,407,287.15	7,439,243.91	104,967,361.72	200,246,457.62

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

2.2.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES: El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo del Beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa, cuenta con recursos por la suma de

¢11.662.640,65 miles, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.287.882,50 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢1.201.889,64 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	5,839,647.16	656.97	1,049,007.56	4,789,982.64
SERVICIOS	3,053,051.21	845,304.44	137,170.47	2,070,576.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	303,003.64	87,212.36	6,913.57	208,877.72
INTERESES Y COMISIONES	20,000.00		51.17	19,948.83
BIENES DURADEROS	1,498,420.92	354,345.42	1,436.65	1,142,638.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,821.60	363.32	7,310.23	869,148.05
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	71,696.12			71,696.12
TOTAL	11,662,640.65	1,287,882.50	1,201,889.64	9,172,868.50

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 **¢16.742.486,25 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢2.102.565,17 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢1.135.566,016 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	1,245,686.84	222.44	148,779.11	1,096,685.30
SERVICIOS	3,104,948.98	1,199,493.38	264,426.81	1,641,028.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,881,078.78	902,849.35	617,082.96	8,361,146.47
INTERESES Y COMISIONES	390,000.00		3,914.93	386,085.07
BIENES DURADEROS	6,050.00			6,050.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,097,905.00		101,362.20	1,996,542.80
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	16,816.65			16,816.65
TOTAL	16,742,486.25	2,102,565.17	1,135,566.01	13,504,355.08

Fuente: Sistema Informático SAP

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30

Para la determinación de la relación **70/30**, según lo establece el Instructivo para el cálculo de dicha relación, se hace necesario segregar los Egresos Reales, según conceptos de gasto definidos al interno de la institución, Administrativo/Operativo e Inversión Social.

Una vez realizada esta separación y aplicada la metodología correspondiente, se logra determinar que, al finalizar el mes de febrero 2021; del total de Egresos Reales, el **79%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **21%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

Cuadro # 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 28/02/2021
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

INCISO C

CUADRO 8
DETERMINACIÓN DE SUBPARTIDAS RELACIONADAS CON EL
BENEFICIO DE IMPLEMENTOS ESCOLARES
AL 28 DE FEBRERO 2021
EN MILES DE COLONES

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Útiles y materiales de oficina	1,350,000.00	-
29903 Productos de papel cartón e Impresos	592,021.45	-
TOTAL GENERAL	1,942,021.45	-

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)	Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2021.03.25 11:53:00 -06'00'	ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)	Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA) Fecha: 2021.03.26 10:43:00 -06'00'	SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA) Fecha: 2021.03.26 11:03:00 -06'00'
Hecho por:		Revisado por:		Aprobado por:	

INCISO E

CUADRO 9
DETERMINACIÓN DEL GASTO TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO 2021
EN MILES DE COLONES

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL	204,366,698.67	22,494,674.78
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,942,021.45	-
FIDEIMAS	700,000.00	525,000.00
Total	207,008,720.12	23,019,674.78

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)	Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2021.03.25 11:53:02 -06'00'	ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)	Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA) Fecha: 2021.03.26 10:43:00 -06'00'	SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA) Fecha: 2021.03.26 11:03:00 -06'00'
Hecho por:		Revisado por:		Aprobado por:	

INCISO F

CUADRO 10
PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO
VS GASTO SUBPARTIDAS CONSIDERADAS DUPLICADAS
AL 28 DE FEBRERO 2021
EN MILES DE COLONES

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	263,498,115.58	29,219,742.80
10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	540,000.00	45,000.00
60107 DIVIDENDOS	1,100,000.00	-
PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO	265,138,115.58	29,174,742.80

INCISO G. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSION SOCIAL			
% de Presupuesto Ajustado	207,008,720.12	* 100=	79.1
	261,858,115.58		
% de Gasto Real	23,019,674.78	*100=	78.9
	29,174,742.80		

CUADRO 11
CALCULO DE LA RELACION 70/30
AL 28 DE FEBRERO 2021
EN MILES DE COLONES

Monto de Inversión Social	₡23,019,674.78	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		₡1,201,889.64
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		₡3,862,612.38
Empresas Comerciales		₡1,090,566.01
Total		₡6,155,068.03
Presupuesto Total Invertido		₡29,174,742.80
Relación 70/30		79/21

Nota: **BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)**
Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)
Fecha: 2021.02.25 11:53:53 -0500'

ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)
Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)
Fecha: 2021.02.26 10:15:42 -0500'

SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.02.26 11:57:48 -0500'

Hecho por:

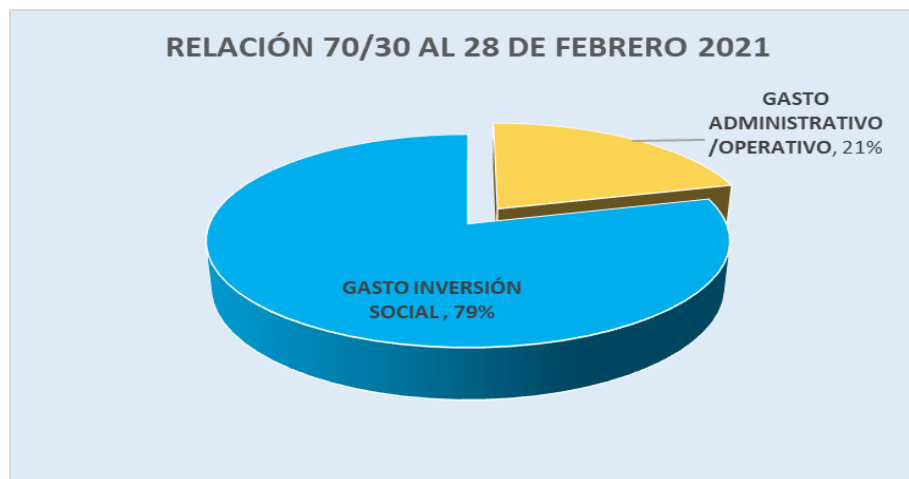
Revisado por:

Aprobado por:

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 ₡45,000,00 a la fecha, por lo que si suma este monto excluido al presupuesto total invertido se logra visualizar un presupuesto total de ₡29,219,742,80

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

**RELACION 70/30
CIFRAS EN TERMINOS RELATIVOS**



3. DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el mes de febrero del 2021 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **39%** de sus ingresos reales. Lo anterior significa que un **61%** de los ingresos reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un superávit real cuyo monto asciende a la suma **¢19.020.605,20 miles**.

Cuadro # 12
REPRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS PROYECTADOS
VERSUS INGRESOS REALES,
EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	41,016,538.88	10,045,659.49	4,928,871.41	5,116,788.08
Recursos Propios	41,016,538.88	10,045,659.49	4,928,871.41	5,116,788.08
Gasto Administrativo/operativo	35,696,538.88	8,742,699.51	4,819,981.76	3,922,717.75
Gasto Inversión Social	5,320,000.00	1,302,959.98	108,889.65	1,194,070.33
RECURSOS ESPECÍFICOS	222,481,576.70	38,194,688.51	24,290,871.39	13,903,817.12
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,059,808.20	587,803.30	244,520.26	343,283.04
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	500,000.00	243,194.21	256,805.79
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	150,000.00	20,000.00	1,326.05	18,673.95
Devolución Intereses Gobierno Central	82,658.65	5,032.09		5,032.09
Devolución Intereses Gobierno Central Superávit	9,437.87	9,437.87		9,437.87
Gasto Operativo Gobierno Central (GOBIERNO-MEP)	470,000.00	53,333.33		53,333.33
RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL	218,421,768.50	37,606,885.22	24,046,351.14	13,560,534.08
FODESAF	52,897,713.24	8,560,126.75	4,566,634.84	3,993,491.91
FODESAF LEY	49,771,144.24	7,992,006.75	4,401,442.44	3,590,564.31
FODESAF inciso H	1,563,284.50	283,920.00	160,294.90	123,625.10
FODESAF inciso K	1,563,284.50	284,200.00	4,897.50	279,302.50
FODE-CRECE	15,640,801.50	2,847,792.30	2,177,588.00	670,204.30
RED DE CUIDO	25,012,552.00	5,558,429.94	5,159,147.29	399,282.66
Gobierno Central Avancemos	48,293,082.04	7,860,992.74	5,780,910.00	2,080,082.74
Gobierno Central Avancemos MEP	19,730,000.00	3,419,123.70	487,310.00	2,931,813.70
Transferencia Avancemos MEP	18,600,000.00	3,312,457.04	487,310.00	2,825,147.04
29901 Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	372,021.45	53,333.33		53,333.33
29903 Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	757,978.55	53,333.33		53,333.33
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	32,320,172.00	5,362,889.00	3,642,605.00	1,720,284.00
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,820,172.00	5,303,362.00	3,642,605.00	1,660,757.00
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (CRECE-MEP)	500,000.00	59,527.00		59,527.00
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,784,961.47	1,130,826.91	1,096,590.00	34,236.91

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
Gobierno Central Emergencias	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
Empresas Comerciales	16,742,486.25	1,866,703.86	1,135,566.01	731,137.85
TOTAL	263,498,115.58	48,240,348.00	29,219,742.80	19,020,605.20

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

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

4. CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al 28 de febrero 2021 por un monto de **¢5.116.788,08 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢13.903.817,12 miles**, lo cual debe ser motivo de seguimiento permanente para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

5. RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria en general, ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se han logrado Egresos Reales de un **61%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real al 28 de febrero del 2021 de un **39%** de los recursos ingresados, que en términos absolutos asciende a la suma de **¢19,020,605.20 miles**.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser monitoreada, por cuanto de los **¢16.451.308,86 miles** presupuestados para el año 2021, solamente se ha ejecutado la suma de **¢787.853,74 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **5%** del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de **¢7.750.909,69 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de

determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- c) Adicionalmente, la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los **¢2.254.949,82 miles** presupuestados, se presenta una ejecución de solamente **¢1.436,65 miles**. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢679.448,06 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe ejercer vigilancia a la subejecución que éstas presentan, ya que en Transferencias Corrientes de los **¢205.681.617,44 miles** presupuestados, la ejecución alcanza un monto de **¢23.669.986,74 miles**, que en términos relativos representa un **12%** y en Transferencias de Capital, de los **¢3.211.050,06 miles** presupuestados, no presenta ninguna ejecución, si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la Inversión Social.

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



INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 28/02/2021
En miles de colones

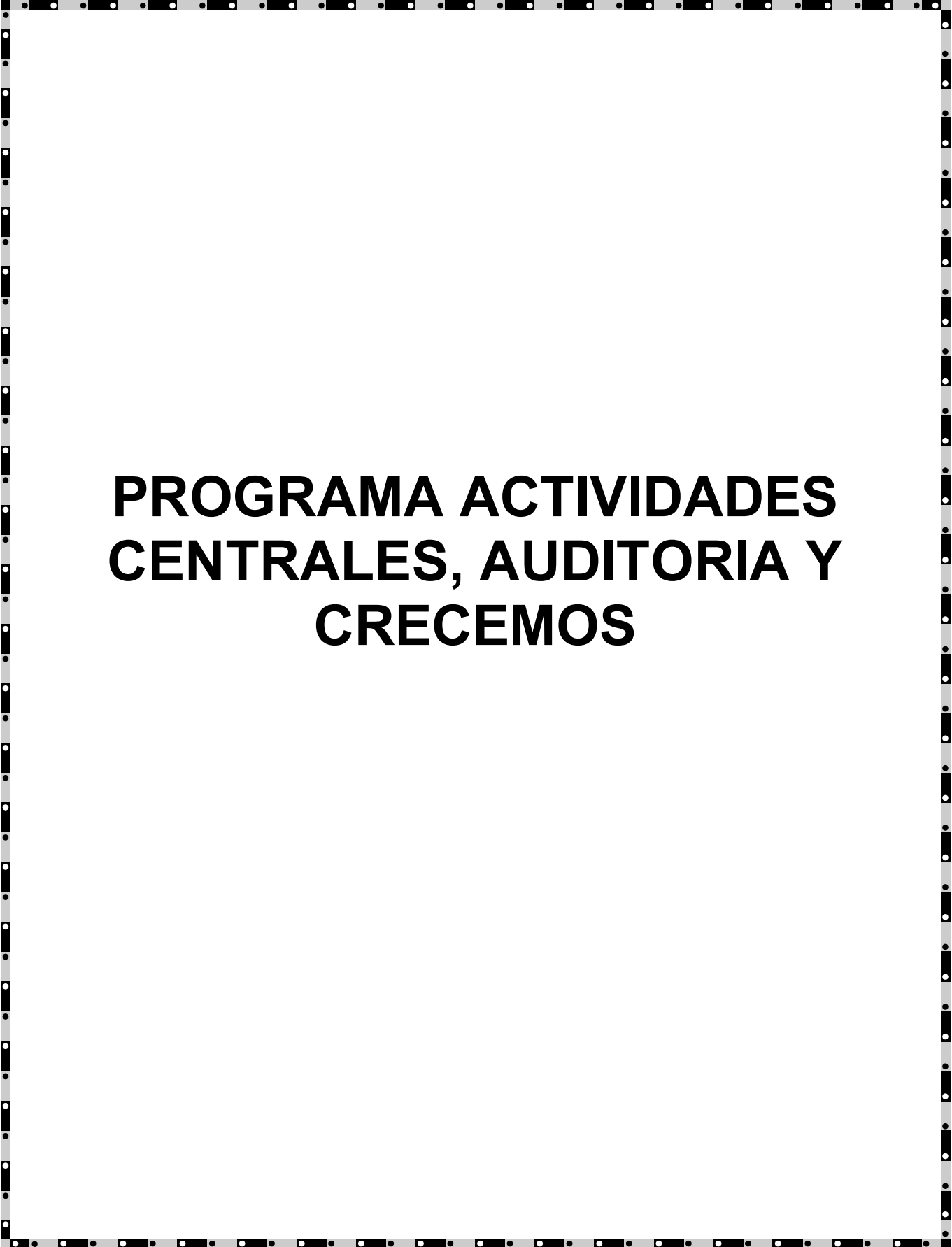
CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	%DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES/ A FEBRERO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO
Red Cuido	25,012,552.00	-	25,012,552.00	4,168,758.67	5,558,280.00	22%	2,084,379.33	2,779,140.00	19,454,272.00
INGRESOS DE CAPITAL	14,639.30	-	14,639.30	2,516.33	239.22	2%	2,070.22	53.11	14,400.08
<i>Venta de Activos</i>	<u>7,972.98</u>	-	<u>7,972.98</u>	<u>2,277.01</u>	-	<u>0%</u>	<u>1,970.89</u>	-	<u>7,972.98</u>
Venta de terrenos	7,972.98	-	7,972.98	2,277.01	-	0%	1,970.89	-	7,972.98
<i>Recuperación de Préstamos</i>	<u>6,666.32</u>	-	<u>6,666.32</u>	<u>239.32</u>	<u>239.22</u>	<u>4%</u>	<u>99.33</u>	<u>53.11</u>	<u>6,427.10</u>
Al sector privado	6,666.32	-	6,666.32	239.32	239.22	4%	99.33	53.11	6,427.10
FINANCIAMIENTO	8,200,000.00	-	8,200,000.00	8,200,000.00	6,277,038.15	77%	-	-	1,922,961.85
Superávit Recursos Propios IMAS	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	-	-	-
Superávit Recursos Especificos	4,200,000.00	-	4,200,000.00	4,200,000.00	2,277,038.15	54%	-	-	1,922,961.85
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	394,944.30	49%	-	-	405,055.70
<i>Superávit FODESAF LEY</i>	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	-	-	-
<i>Superávit FODE-CRECE</i>	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	94,944.30	0%	-	-	405,055.70
Superávit (Avancemos)	990,562.13	-	990,562.13	990,562.13	200,671.94	0%	-	-	789,890.19
Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	9,437.87	-	9,437.87	9,437.87	9,437.87	0%	-	-	-
Superávit (Avancemos MEP)	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	312,457.04	0%	-	-	287,542.96
Superávit CRECE-MEP	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	59,527.00	0%	-	-	440,473.00
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	-	-	-
Superávit PEC	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0%	-	-	-
TOTAL	263,498,115.58	-	263,498,115.58	49,757,406.15	48,240,348.00	18%	20,831,291.07	20,958,756.84	215,257,767.58



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,905.00	-	-	11,905.00	2.00	330.42	332.42	11,572.58	-	11,572.58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,211,050.06	-	-	3,211,050.06	-	-	-	3,211,050.06	95,602.19	3,115,447.87
7.02	A PERSONAS	1,408,000.00	-	-	1,408,000.00	-	-	-	1,408,000.00	5,644.77	1,402,355.24
7.02.01	A personas	1,408,000.00	-	-	1,408,000.00	-	-	-	1,408,000.00	5,644.77	1,402,355.24
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,803,050.06	-	-	1,803,050.06	-	-	-	1,803,050.06	89,957.42	1,713,092.64
7.03.01	A asociaciones	1,783,550.06	-	-	1,783,550.06	-	-	-	1,783,550.06	89,957.42	1,693,592.64
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	313,968.09	-	-	313,968.09	-	-	-	313,968.09	-	313,968.09
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	313,968.09	-	-	313,968.09	-	-	-	313,968.09	-	313,968.09
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	313,968.09	-	-	313,968.09	-	-	-	313,968.09	-	313,968.09
TOTAL		263,498,115.58	122,248,199.84	- 122,248,199.84	263,498,115.58	10,829,691.58	29,219,742.80	40,049,434.38	223,448,681.20	104,967,361.72	118,481,319.48



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES, AUDITORIA Y
CRECEMOS**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	71,696.12	-	-	71,696.12	-	-	-	71,696.12	71,696.12
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	71,696.12	-	-	71,696.12	-	-	-	71,696.12	71,696.12
	TOTAL	11,662,640.65	2,167,687.84	- 2,167,687.84	11,662,640.65	1,287,882.50	1,201,889.64	2,489,772.15	9,172,868.50	9,172,868.50



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	67,373.93	-	-	67,373.93	-	-	-	67,373.93	67,373.93
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	67,373.93	-	-	67,373.93	-	-	-	67,373.93	67,373.93
	TOTAL	11,236,934.79	2,167,687.84	- 2,167,687.84	11,236,934.79	1,287,878.00	1,143,447.82	2,431,325.82	8,805,608.96	8,805,608.96



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	4,769,233.63	4,000.00	- 4,000.00	4,769,233.63	656.97	864,192.04	864,849.01	3,904,384.62	3,904,384.62
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,815,729.66	-	- 4,000.00	1,811,729.66	-	258,968.05	258,968.05	1,552,761.61	1,552,761.61
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,776,449.57	-	- 4,000.00	1,772,449.57	-	254,500.43	254,500.43	1,517,949.14	1,517,949.14
0.01.02	Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01.03	Servicios especiales	19,280.10	-	-	19,280.10	-	3,068.63	3,068.63	16,211.47	16,211.47
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	20,000.00	-	-	20,000.00	-	1,399.00	1,399.00	18,601.00	18,601.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	72,278.46	4,000.00	-	76,278.46	-	12,028.68	12,028.68	64,249.78	64,249.78
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,500.00	-	-	33,500.00	-	2,769.55	2,769.55	30,730.45	30,730.45
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,086.17	-	-	3,086.17	-	329.69	329.69	2,756.48	2,756.48
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	4,000.00	-	9,000.00	-	7,634.31	7,634.31	1,365.69	1,365.69
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	28,692.29	-	1,295.13	1,295.13	27,397.16	27,397.16
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,959,156.29	-	-	1,959,156.29	656.97	420,810.00	421,669.97	1,537,689.33	1,537,689.33
0.03.01	Retribución por años servidos	532,205.52	-	-	532,205.52	-	68,347.25	68,347.25	463,858.28	463,858.28
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	716,261.52	-	-	716,261.52	-	94,833.21	94,833.21	621,428.31	621,428.31
0.03.03	Decimotercer mes	293,728.63	-	-	293,728.63	-	765.50	765.50	292,963.12	292,963.12
0.03.04	Salario escolar	271,034.00	-	-	271,034.00	656.97	236,779.18	237,436.15	33,597.85	33,597.85
0.03.99	Otros incentivos salariales	145,926.62	-	-	145,926.62	-	20,084.86	20,084.86	125,841.76	125,841.76
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	396,533.64	-	-	396,533.64	-	76,310.07	76,310.07	320,223.57	320,223.57
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	326,038.77	-	-	326,038.77	-	62,586.38	62,586.38	263,452.40	263,452.40
0.04.02	Al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	52,871.15	-	-	52,871.15	-	10,292.77	10,292.77	42,578.38	42,578.38
0.04.04	Al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	17,623.72	-	-	17,623.72	-	3,430.92	3,430.92	14,192.80	14,192.80
0.05	OTROS CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	525,535.57	-	-	525,535.57	-	96,075.24	96,075.24	429,460.32	429,460.32
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	179,056.97	-	-	179,056.97	-	36,154.18	36,154.18	142,902.79	142,902.79
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	52,870.59	-	-	52,870.59	-	20,757.18	20,757.18	32,113.41	32,113.41
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	105,741.18	-	-	105,741.18	-	10,121.28	10,121.28	95,619.89	95,619.89
0.05.05	Alfondos administrados por entes privados	187,866.83	-	-	187,866.83	-	29,042.59	29,042.59	158,824.24	158,824.24
1	SERVICIOS	2,975,971.21	1,383,847.19	- 1,383,847.19	2,975,971.21	844,023.04	136,850.87	980,873.90	1,995,097.31	1,995,097.31
1.01	ALQUILERES	124,945.06	124,395.06	- 124,395.06	124,945.06	81,993.42	-	81,993.42	42,951.64	42,951.64
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	124,895.06	124,395.06	- 124,395.06	124,895.06	81,993.42	-	81,993.42	42,901.64	42,901.64
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	50.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,995.00	208,900.00	- 210,900.00	233,995.00	25,000.00	21,929.41	46,929.41	187,065.59	187,065.59
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	40,000.00	40,000.00	- 40,000.00	40,000.00	-	4,348.55	4,348.55	35,651.45	35,651.45
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	82,000.00	82,000.00	- 82,000.00	82,000.00	-	5,700.99	5,700.99	76,299.02	76,299.02
1.02.03	Servicio de correo	34,595.00	7,500.00	- 9,500.00	32,595.00	25,000.00	-	25,000.00	7,595.00	7,595.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	77,000.00	77,000.00	- 77,000.00	77,000.00	-	11,879.87	11,879.87	65,120.13	65,120.13
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	2,400.00	- 2,400.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00	2,400.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	826,436.00	45,764.51	- 33,764.51	838,436.00	3,477.86	61,853.11	65,330.97	773,105.03	773,105.03
1.03.01	Información	31,980.00	-	-	31,980.00	898.58	366.44	1,265.02	30,714.98	30,714.98
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,014.00	-	-	47,014.00	-	-	-	47,014.00	47,014.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,560.00	-	-	10,560.00	-	94.36	94.36	10,465.65	10,465.65
1.03.04	Transporte de bienes	36,050.00	31,900.00	- 31,900.00	36,050.00	2,577.95	707.31	3,285.26	32,764.74	32,764.74
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	539,212.00	12,868.26	- 868.26	551,212.00	1.34	60,625.74	60,627.08	490,584.92	490,584.92
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	161,620.00	996.26	- 996.26	161,620.00	-	59.26	59.26	161,560.74	161,560.74
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	759,399.15	443,453.64	- 443,453.64	759,399.15	474,586.85	799.46	475,386.31	284,012.84	284,012.84
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	-	-	2,287.20	2,250.32	-	2,250.32	36.88	36.88
1.04.02	Servicios jurídicos	137,750.08	-	-	137,750.08	130,000.00	-	130,000.00	7,750.08	7,750.08
1.04.03	Servicios de ingeniería	54,521.00	54,521.00	- 54,521.00	54,521.00	-	-	-	54,521.00	54,521.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	105,200.00	-	-	105,200.00	-	-	-	105,200.00	105,200.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	76,000.00	20,000.00	- 20,000.00	76,000.00	38,215.31	-	38,215.31	37,784.69	37,784.69
1.04.06	Servicios generales	282,511.25	308,681.30	- 308,681.30	282,511.25	248,417.06	318.77	248,735.83	33,775.42	33,775.42
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	101,129.62	60,251.34	- 60,251.34	101,129.62	55,704.16	480.69	56,184.86	44,944.77	44,944.77
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	74,000.00	-	-	74,000.00	1,004.01	4,639.64	5,643.66	68,356.34	68,356.34
1.05.01	Transporte dentro del país	3,750.00	-	-	3,750.00	32.01	122.95	154.96	3,595.05	3,595.05
1.05.02	Viáticos dentro del país	65,750.00	-	-	65,750.00	972.00	4,516.70	5,488.70	60,261.30	60,261.30
1.05.03	Transporte en el exterior	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	3,500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,844.00	-	-	150,844.00	360.97	44,339.97	44,700.95	106,143.05	106,143.05
1.06.01	Seguros	150,844.00	-	-	150,844.00	360.97	44,339.97	44,700.95	106,143.05	106,143.05
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	117,000.00	417.90	- 417.90	117,000.00	35,000.00	864.02	35,864.02	81,135.98	81,135.98

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.07.01	Actividades de capacitación	105,000.00	-	-	105,000.00	35,000.00	655.07	35,655.07	69,344.93	69,344.93
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,000.00	417.90	417.90	12,000.00	-	208.95	208.95	11,791.05	11,791.05
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	670,252.00	545,769.59	555,769.59	660,252.00	222,223.16	2,048.48	224,271.65	435,980.35	435,980.35
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	173,380.00	173,414.41	173,414.41	173,380.00	3,985.68	1,047.93	5,033.61	168,346.39	168,346.39
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	13,200.00	13,095.28	13,095.28	13,200.00	2,538.97	104.72	2,643.68	10,556.32	10,556.32
1.08.05	De equipo de transporte	91,270.00	91,139.90	91,139.90	91,270.00	61,372.31	209.65	61,581.96	29,688.04	29,688.04
1.08.06	De equipo de comunicación	6,520.00	2,520.00	2,520.00	6,520.00	-	-	6,520.00	6,520.00	6,520.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	33,770.00	27,760.00	27,760.00	33,770.00	2,339.85	-	2,339.85	31,430.15	31,430.15
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	339,648.00	227,610.00	237,610.00	329,648.00	151,600.74	686.19	152,286.94	177,361.06	177,361.06
1.08.99	De otros equipos	12,464.00	10,230.00	10,230.00	12,464.00	385.61	-	385.61	12,078.39	12,078.39
1.09	IMPUESTOS	11,400.00	9,446.48	9,446.48	11,400.00	376.76	376.76	753.52	10,646.48	10,646.48
1.09.99	Otros impuestos	11,400.00	9,446.48	9,446.48	11,400.00	376.76	376.76	753.52	10,646.48	10,646.48
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	-	-	5,700.00	5,700.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	-	-	5,700.00	5,700.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,053.64	124,006.31	124,006.31	269,053.64	87,212.36	6,913.57	94,125.93	174,927.72	174,927.72
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86,892.65	39,952.65	40,602.65	86,242.65	30,227.53	5,268.14	35,495.67	50,746.98	50,746.98
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,156.65	36,906.65	36,906.65	37,156.65	4,793.77	1,020.22	5,814.00	31,342.65	31,342.65
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	37,390.00	2,600.00	3,250.00	36,740.00	25,433.76	4,247.92	29,681.67	7,058.33	7,058.33
2.01.99	Otros productos químicos	2,346.00	446.00	446.00	2,346.00	-	-	2,346.00	2,346.00	2,346.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,600.00	3,100.00	2,600.00	17,100.00	-	392.30	392.30	16,707.70	16,707.70
2.02.02	Productos agroforestales	2,500.00	2,600.00	2,600.00	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	14,100.00	500.00	-	14,600.00	-	392.30	392.30	14,207.70	14,207.70
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	51,092.00	29,518.92	38,518.92	42,092.00	-	625.60	625.60	41,466.40	41,466.40
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,800.00	2,618.92	2,618.92	2,800.00	-	49.98	49.98	2,750.03	2,750.03
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,500.00	2,600.00	2,600.00	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	2,600.00	2,600.00	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	28,912.00	7,180.00	7,180.00	28,912.00	-	465.40	465.40	28,446.60	28,446.60
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,300.00	1,400.00	1,400.00	1,300.00	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,980.00	3,920.00	3,920.00	3,980.00	-	110.23	110.23	3,869.77	3,869.77
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,100.00	9,200.00	18,200.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,144.00	28,074.82	37,074.82	20,144.00	-	274.59	274.59	19,869.41	19,869.41
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,400.00	9,600.00	14,600.00	3,400.00	-	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,744.00	18,474.82	22,474.82	16,744.00	-	274.59	274.59	16,469.41	16,469.41
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85,325.00	23,359.92	5,209.92	103,475.00	56,984.83	352.93	57,337.76	46,137.24	46,137.24
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,615.00	319.92	319.92	23,615.00	17,498.77	172.79	17,671.55	5,943.45	5,943.45
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	49,820.00	3,000.00	3,200.00	49,820.00	38,512.78	4.95	38,517.73	11,102.27	11,102.27
2.99.04	Textiles y vestuario	1,530.00	430.00	430.00	1,530.00	-	-	1,530.00	1,530.00	1,530.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,025.00	18,930.00	630.00	20,325.00	973.28	49.75	1,023.03	19,301.97	19,301.97
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,030.00	630.00	630.00	4,030.00	-	120.51	120.51	3,909.49	3,909.49
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	480.00	50.00	-	530.00	-	4.93	4.93	525.07	525.07
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,325.00	-	-	1,325.00	-	-	1,325.00	1,325.00	1,325.00
3	INTERESES Y COMISIONES	20,000.00	-	-	20,000.00	-	51.17	51.17	19,948.83	19,948.83
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	51.17	51.17	19,948.83	19,948.83
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	20,000.00	-	-	20,000.00	-	51.17	51.17	19,948.83	19,948.83
5	BIENES DURADEROS	1,495,095.92	632,399.86	632,399.86	1,495,095.92	354,345.42	1,436.65	355,782.07	1,139,313.85	1,139,313.85
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,868.62	78,837.62	78,837.62	300,868.62	78,347.62	71.59	78,419.21	222,449.41	222,449.41
5.01.03	Equipo de comunicación	20,621.00	130.00	-	20,751.00	-	71.59	71.59	20,679.41	20,679.41
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	56,890.00	-	-	56,890.00	-	-	56,890.00	56,890.00	56,890.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	132,450.00	-	-	132,450.00	-	-	132,450.00	132,450.00	132,450.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	90,907.62	78,707.62	78,837.62	90,777.62	78,347.62	-	78,347.62	12,430.00	12,430.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	554,927.30	553,562.24	553,562.24	554,927.30	-	1,365.06	1,365.06	553,562.24	553,562.24
5.02.01	Edificios	452,927.30	452,927.30	452,927.30	452,927.30	-	-	452,927.30	452,927.30	452,927.30
5.02.07	Instalaciones	49,500.00	48,134.94	48,134.94	49,500.00	-	1,365.06	1,365.06	48,134.94	48,134.94
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	52,500.00	52,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	639,300.00	-	-	639,300.00	275,997.80	-	275,997.80	363,302.20	363,302.20
5.99.03	Bienes intangibles	639,300.00	-	-	639,300.00	275,997.80	-	275,997.80	363,302.20	363,302.20
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	839,321.60	23,434.48	23,434.48	839,321.60	363.32	4,710.26	5,073.58	834,248.02	834,248.02
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	118,321.60	23,434.48	-	141,756.08	-	-	-	141,756.08	141,756.08
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	118,321.60	23,434.48	-	141,756.08	-	-	-	141,756.08	141,756.08
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	70,000.00	-	-	70,000.00	361.32	4,389.57	4,750.89	65,249.11	65,249.11

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	361.32	650.41	1,011.73	33,988.27	33,988.27	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00	-	-	35,000.00	-	3,739.16	3,739.16	31,260.84	31,260.84	
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
6.06	PRIVADO	631,000.00	-	-	23,434.48	607,565.52	2.00	320.69	322.69	607,242.83	607,242.83
6.06.01	Indemnizaciones	620,000.00	-	-	23,434.48	596,565.52	-	-	596,565.52	596,565.52	
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,000.00	-	-	-	11,000.00	2.00	320.69	322.69	10,677.31	10,677.31
9	CUENTAS ESPECIALES	57,716.97	-	-	-	57,716.97	-	-	-	57,716.97	57,716.97
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	57,716.97	-	-	-	57,716.97	-	-	-	57,716.97	57,716.97
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	57,716.97	-	-	-	57,716.97	-	-	57,716.97	57,716.97	
	TOTAL	10,426,392.97	2,167,687.84	-	2,167,687.84	10,426,392.97	1,286,601.10	1,014,154.56	2,300,755.66	8,125,637.31	8,125,637.31



AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
REMUNERACIONES	730,029.86	-	-	730,029.86	-	127,875.26	127,875.26	602,154.60
REMUNERACIONES BÁSICAS	227,309.28	-	-	227,309.28	-	32,224.97	32,224.97	195,084.31
Sueldos para cargos fijos	222,309.28	-	-	222,309.28	-	32,224.97	32,224.97	190,084.31
Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
REMUNERACIONES EVENTUALES	6,100.00	-	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
INCENTIVOS SALARIALES	354,624.09	-	-	354,624.09	-	69,373.32	69,373.32	285,250.77
Retribución por años servidos	100,283.89	-	-	100,283.89	-	9,951.06	9,951.06	90,332.83
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	136,798.86	-	-	136,798.86	-	19,489.70	19,489.70	117,309.15
Decimotercer mes	45,233.34	-	-	45,233.34	-	-	-	45,233.34
Salario escolar	41,738.43	-	-	41,738.43	-	35,122.06	35,122.06	6,616.37
Otros incentivos salariales	30,569.58	-	-	30,569.58	-	4,810.50	4,810.50	25,759.08
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	61,065.00	-	-	61,065.00	-	11,429.81	11,429.81	49,635.20
Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,209.00	-	-	50,209.00	-	9,397.84	9,397.84	40,811.16
Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,142.00	-	-	8,142.00	-	1,523.97	1,523.97	6,618.03
Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,714.00	-	-	2,714.00	-	507.99	507.99	2,206.01
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	80,931.48	-	-	80,931.48	-	14,847.16	14,847.16	66,084.32
Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	27,574.24	-	-	27,574.24	-	5,333.91	5,333.91	22,240.33
Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,142.00	-	-	8,142.00	-	3,047.95	3,047.95	5,094.05
Al Fondo de Capitalización Laboral	16,284.00	-	-	16,284.00	-	1,523.97	1,523.97	14,760.03
A fondos administrados por entes privados	28,931.24	-	-	28,931.24	-	4,941.33	4,941.33	23,989.92
SERVICIOS	42,580.00	-	-	42,580.00	1,276.90	207.90	1,484.80	41,095.19
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,450.00	-	-	1,450.00	-	39.55	39.55	1,410.45
Información	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
Servicios de transferencia electrónica de información	250.00	-	-	250.00	-	39.55	39.55	210.45
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,630.00	-	-	17,630.00	-	-	-	17,630.00
Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
Servicios en ciencias económicas y sociales	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
Otros servicios de gestión y apoyo	30.00	-	-	30.00	-	-	-	30.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,300.00	-	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
Transporte dentro del país	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
Viáticos dentro del país	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00	-	-	5,850.00	-	157.05	157.05	5,692.95
Actividades de capacitación	5,000.00	-	-	5,000.00	-	157.05	157.05	4,842.95
Actividades protocolarias y sociales	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,350.00	-	-	7,350.00	1,276.90	11.30	1,288.20	6,061.80
De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
De equipo de comunicación	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
De equipo y mobiliario de oficina	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
De equipo de cómputo y sistemas de información	4,450.00	-	-	4,450.00	1,276.90	-	1,276.90	3,173.10
De otros equipos	350.00	-	-	350.00	-	11.30	11.30	338.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,950.00	-	-	8,950.00	-	-	-	8,950.00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
Tintas, pinturas y diluyentes	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021

(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Materiales y productos de vidrio	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
Materiales y productos de plástico	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Productos de papel, cartón e impresos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
Útiles y materiales de limpieza	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Útiles y materiales de cocina y comedor	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
BIENES DURADEROS	3,325.00	-	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,325.00	-	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00
Equipo de comunicación	175.00	-	-	175.00	-	-	-	175.00
Equipo y mobiliario de oficina	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
Equipo y programas de cómputo	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
Maquinaria y equipo diverso	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,000.00	-	-	16,000.00	-	1,210.10	1,210.10	14,789.90
A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
Becas a funcionarios	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	1,210.10	1,210.10	7,789.90
Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	1,210.10	1,210.10	5,789.90
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
CUENTAS ESPECIALES	9,656.96	-	-	9,656.96	-	-	-	9,656.96
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9,656.96	-	-	9,656.96	-	-	-	9,656.96
Sumas libres sin asignación presupuestaria	9,656.96	-	-	9,656.96	-	-	-	9,656.96
TOTAL	810,541.81	-	-	810,541.81	1,276.90	129,293.26	130,570.16	679,971.65



ACTIVIDADES CENTRALES CRECEMOS

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0.00	REMUNERACIONES	340,383.68	-	-	340,383.68	-	56,940.25	56,940.25	283,443.42
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	135,461.27	-	-	135,461.27	-	18,558.84	18,558.84	116,902.43
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	131,961.27	-	-	131,961.27	-	18,558.84	18,558.84	113,402.43
0.01.05	Suplencias	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	136,015.13	-	-	136,015.13	-	26,689.86	26,689.86	109,325.27
0.03.01	Retribución por años servidos	16,215.17	-	-	16,215.17	-	2,218.67	2,218.67	13,996.50
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	48,308.44	-	-	48,308.44	-	6,460.93	6,460.93	41,847.51
0.03.03	Decimotercer mes	21,090.49	-	-	21,090.49	-	257.60	257.60	20,832.89
0.03.04	Salario escolar	19,460.96	-	-	19,460.96	-	16,720.80	16,720.80	2,740.16
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,940.08	-	-	30,940.08	-	1,031.87	1,031.87	29,908.21
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	28,472.17	-	-	28,472.17	-	5,061.50	5,061.50	23,410.67
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,410.45	-	-	23,410.45	-	4,161.68	4,161.68	19,248.77
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,796.29	-	-	3,796.29	-	674.87	674.87	3,121.42
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,265.43	-	-	1,265.43	-	224.96	224.96	1,040.47
0.05	OTROS	37,735.11	-	-	37,735.11	-	6,630.05	6,630.05	31,105.06
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	12,856.76	-	-	12,856.76	-	2,362.03	2,362.03	10,494.73
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	3,796.29	-	-	3,796.29	-	1,349.73	1,349.73	2,446.56
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,592.58	-	-	7,592.58	-	674.87	674.87	6,917.71
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	13,489.48	-	-	13,489.48	-	2,243.42	2,243.42	11,246.06
1.00	SERVICIOS	34,500.00	-	-	34,500.00	4.50	111.70	116.20	34,383.80
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.03.01	Información	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,500.00	-	-	2,500.00	4.50	111.70	116.20	2,383.80
1.05.01	Transporte dentro del país	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000.00	-	-	2,000.00	4.50	111.70	116.20	1,883.80
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2.03	MANTENIMIENTO	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,500.00	-	-	21,500.00	-	1,389.87	1,389.87	20,110.13
6.03	PRESTACIONES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,389.87	1,389.87	13,610.13
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	580.28	580.28	4,419.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	809.59	809.59	9,190.41
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
9.00	CUENTAS ESPECIALES	4,322.18	-	-	4,322.18	-	-	-	4,322.18
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	4,322.18	-	-	4,322.18	-	-	-	4,322.18
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	4,322.18	-	-	4,322.18	-	-	-	4,322.18
	TOTAL	425,705.86	0.00	0.00	425,705.86	4.50	58,441.82	58,446.32	367,259.54



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL Y
CRECEMOS**

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	16,124,800.68	-	16,124,800.68	-	2,931,681.67	2,931,681.67	13,193,119.01	-	13,193,119.01
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,653,160.87	-	6,653,160.87	-	966,225.98	966,225.98	5,686,934.89	-	5,686,934.89
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,864,733.94	-	5,864,733.94	-	913,505.84	913,505.84	4,951,228.11	-	4,951,228.11
0.01.03	Servicios especiales	738,426.93	-	738,426.93	-	52,548.62	52,548.62	685,878.31	-	685,878.31
0.01.05	Suplencias	50,000.00	-	50,000.00	-	171.53	171.53	49,828.48	-	49,828.48
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	61,500.00	-	61,500.00	-	643.00	643.00	60,857.00	-	60,857.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	-	49,500.00	-	643.00	643.00	48,857.00	-	48,857.00
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,273,740.59	-	6,273,740.59	-	1,390,383.68	1,390,383.68	4,883,356.91	-	4,883,356.91
0.03.01	Retribución por años servidos	1,313,941.90	-	1,313,941.90	-	174,169.00	174,169.00	1,139,772.91	-	1,139,772.91
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,572,358.74	-	2,572,358.74	-	339,950.37	339,950.37	2,232,408.38	-	2,232,408.38
0.03.03	Decimotercer mes	999,107.80	-	999,107.80	-	1,900.18	1,900.18	997,207.62	-	997,207.62
0.03.04	Salario escolar	921,912.82	-	921,912.82	-	813,038.09	813,038.09	108,874.74	-	108,874.74
0.03.99	Otros incentivos salariales	466,419.31	-	466,419.31	-	61,326.05	61,326.05	405,093.26	-	405,093.26
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,348,795.54	-	1,348,795.54	-	264,537.95	264,537.95	1,084,257.58	-	1,084,257.58
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,109,009.66	-	1,109,009.66	-	217,449.19	217,449.19	891,560.47	-	891,560.47
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	179,839.40	-	179,839.40	-	35,316.57	35,316.57	144,522.83	-	144,522.83
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	59,946.47	-	59,946.47	-	11,772.19	11,772.19	48,174.28	-	48,174.28
0.05	Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,787,603.68	-	1,787,603.68	-	309,891.06	309,891.06	1,477,712.63	-	1,477,712.63
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	609,056.12	-	609,056.12	-	123,608.02	123,608.02	485,448.09	-	485,448.09
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	179,839.40	-	179,839.40	-	70,644.86	70,644.86	109,194.55	-	109,194.55
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	359,678.81	-	359,678.81	-	35,304.86	35,304.86	324,373.95	-	324,373.95
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	639,029.35	-	639,029.35	-	80,333.31	80,333.31	558,696.04	-	558,696.04
1	SERVICIOS	10,293,308.67	-	10,293,308.67	5,706,111.88	386,256.47	6,092,368.34	4,200,940.33	-	4,200,940.33
1.01	ALQUILERES	1,998,993.85	-	1,998,993.85	1,387,958.31	180,608.61	1,568,566.92	430,426.94	-	430,426.94
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,998,093.85	-	1,998,093.85	1,387,958.31	180,608.61	1,568,566.92	429,526.94	-	429,526.94
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	900.00	-	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,850,071.00	-	1,850,071.00	317,368.99	89,583.01	406,952.00	1,443,449.00	-	1,443,449.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	111,083.00	-	111,083.00	408.11	5,903.69	6,311.80	104,771.20	-	104,771.20
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	193,100.00	-	193,100.00	435.90	19,887.08	20,322.98	172,777.02	-	172,777.02
1.02.03	Servicio de correo	327,570.00	-	327,770.00	-	86.80	316,611.78	11,158.22	-	11,158.22
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,196,720.00	-	1,196,720.00	-	63,664.01	63,664.01	1,133,055.99	-	1,133,055.99
1.02.99	Otros servicios básicos	21,598.00	-	21,728.00	-	41.43	21,686.57	21,686.57	-	21,686.57
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	221,040.00	-	220,840.00	0.00	1,464.67	1,464.67	219,375.33	-	219,375.33
1.03.01	Información	15,550.00	-	15,550.00	-	-	-	15,550.00	-	15,550.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	900.00	-	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,075.00	-	14,875.00	0.00	-	0.00	14,875.00	-	14,875.00
1.03.04	Transporte de bienes	6,705.00	-	6,705.00	-	90.00	90.00	6,615.00	-	6,615.00
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	153,220.00	-	153,220.00	-	1,326.13	1,326.13	151,893.87	-	151,893.87
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	29,590.00	-	29,590.00	-	48.54	48.54	29,541.46	-	29,541.46
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,448,191.02	-	5,448,191.02	3,866,334.97	87,746.46	3,954,081.43	1,494,109.59	-	1,494,109.59
1.04.03	Servicios de ingeniería	205,773.60	-	205,773.60	165,379.40	-	165,379.40	40,394.20	-	40,394.20
1.04.06	Servicios generales	1,606,109.60	-	1,606,109.60	1,172,191.90	4,480.57	1,176,672.46	429,437.14	-	429,437.14
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,636,307.82	-	3,636,307.82	2,528,763.68	83,265.89	2,612,029.57	1,024,278.25	-	1,024,278.25
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	343,993.58	-	343,863.58	4,871.12	12,493.04	17,364.16	326,499.42	-	326,499.42
1.05.01	Transporte dentro del país	43,553.83	-	43,553.83	674.50	437.36	1,111.86	42,441.97	-	42,441.97
1.05.02	Viáticos dentro del país	300,439.75	-	300,309.75	4,196.62	12,055.68	16,252.30	284,057.45	-	284,057.45
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	382,569.22	-	382,569.22	129,578.49	14,129.23	143,707.71	238,861.51	-	238,861.51
1.08.01	De edificios y locales	151,477.32	-	151,477.32	1,724.30	3,235.35	4,959.66	146,517.66	-	146,517.66
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,884.00	-	6,884.00	5,083.00	380.00	5,463.00	1,421.00	-	1,421.00
1.08.05	De equipo de transporte	175,500.00	-	175,500.00	110,173.28	7,502.56	117,675.84	57,824.16	-	57,824.16
1.08.06	De equipo de comunicación	7,620.00	-	7,620.00	1,265.60	1,414.76	2,680.36	4,939.64	-	4,939.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,966.00	-	12,966.00	3,675.21	570.60	4,245.81	8,720.19	-	8,720.19
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,979.90	-	21,979.90	5,091.67	956.06	6,047.73	15,932.17	-	15,932.17
1.08.99	De otros equipos	6,142.00	-	6,142.00	2,565.42	69.90	2,635.32	3,506.68	-	3,506.68
1.09	IMPUESTOS	30,650.00	-	30,650.00	-	-	-	30,650.00	-	30,650.00
1.09.99	Otros impuestos	30,650.00	-	30,650.00	-	-	-	30,650.00	-	30,650.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	-	13,800.00	-	231.45	231.45	13,568.55	-	13,568.55
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	13,800.00	-	231.45	231.45	13,568.55	-	13,568.55

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			DISMINUCIÓN							
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,754,004.22	-	1,754,004.22	1,407,630.02	3,034.71	1,410,664.73	343,339.49	-	343,339.49
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	188,911.00	-	188,911.00	57,099.01	2,400.24	59,499.25	129,411.75	-	129,411.75
2.01.01	Combustibles y lubricantes	126,880.00	-	126,880.00	12,208.90	2,369.04	14,577.94	112,302.06	-	112,302.06
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	60,733.00	-	60,733.00	44,890.11	31.20	44,921.31	15,811.69	-	15,811.69
2.01.99	Otros productos químicos	1,298.00	-	1,298.00	-	-	-	1,298.00	-	1,298.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,775.59	-	6,775.59	674.64	83.76	758.41	6,017.19	-	6,017.19
2.02.02	Productos agroforestales	2,699.59	-	2,699.59	-	-	-	2,699.59	-	2,699.59
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,076.00	-	4,076.00	674.64	83.76	758.41	3,317.60	-	3,317.60
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	30,847.00	-	30,847.00	-	167.06	167.06	30,679.94	-	30,679.94
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,730.00	-	3,730.00	-	7.54	7.54	3,722.46	-	3,722.46
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,900.00	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	11,200.00	-	11,200.00	-	131.21	131.21	11,068.79	-	11,068.79
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,325.00	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-	3,325.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,460.00	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	3,232.00	-	3,232.00	-	28.31	28.31	3,203.69	-	3,203.69
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,042.63	-	23,042.63	150.73	150.73	22,891.90	22,891.90	-	22,891.90
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,540.00	-	3,540.00	-	20.91	20.91	3,519.10	-	3,519.10
2.04.02	Repuestos y accesorios	37,502.63	-	19,502.63	-	129.83	129.83	19,372.80	-	19,372.80
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,486,428.00	-	1,504,428.00	1,349,856.37	232.91	1,350,089.28	154,338.72	-	154,338.72
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	269,320.00	-	641,341.45	618,633.46	211.84	618,845.30	22,496.15	-	22,496.15
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	935.00	-	935.00	-	-	-	935.00	-	935.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	646,585.00	-	832,563.55	729,875.99	5.37	729,881.36	102,682.19	-	102,682.19
2.99.04	Textiles y vestuario	561,950.00	-	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-	3,950.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,680.00	-	20,680.00	1,346.92	10.78	1,357.70	19,322.30	-	19,322.30
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,450.00	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00	-	3,450.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	730.00	-	730.00	-	-	-	730.00	-	730.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	778.00	-	778.00	-	4.92	4.92	773.08	-	773.08
3	INTERESES Y COMISIONES	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
5	BIENES DURADEROS	750,478.90	-	750,478.90	325,102.64	-	325,102.64	425,376.26	-	425,376.26
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	713,128.78	-	713,128.78	325,102.64	-	325,102.64	388,026.14	-	388,026.14
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	38,971.80	-	38,971.80	10,690.00	-	10,690.00	28,281.80	-	28,281.80
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	332,353.00	-	332,353.00	185,188.09	-	185,188.09	147,164.91	-	147,164.91
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,161.36	-	186,161.36	331.93	-	331.93	185,829.43	-	185,829.43
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	450.00	-	450.00	-	-	-	450.00	-	450.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6,125.00	-	6,125.00	-	-	-	6,125.00	-	6,125.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	109,067.62	-	109,067.62	-	-	88,892.62	20,175.00	-	20,175.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
5.02.07	Instalaciones	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14,350.12	-	14,350.12	-	-	-	14,350.12	-	14,350.12
5.99.03	Bienes intangibles	14,350.12	-	14,350.12	-	-	-	14,350.12	-	14,350.12
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,706,890.84	-	202,706,890.84	399.37	23,561,314.30	23,561,713.67	179,145,177.16	104,871,759.53	74,273,417.63
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	773,220.78	-	773,220.78	-	525,000.00	525,000.00	248,220.78	-	248,220.78
6.01.01	Al Gobierno Central	73,220.78	-	73,220.78	-	-	-	73,220.78	-	73,220.78
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	700,000.00	-	525,000.00	525,000.00	175,000.00	-	175,000.00
6.02	A PERSONAS	201,747,670.06	-	201,747,670.06	-	23,019,674.78	23,019,674.78	178,727,995.28	104,871,759.53	73,856,235.75
6.02.99	Otras transferencias a personas	201,747,670.06	-	201,747,670.06	-	23,019,674.78	23,019,674.78	178,727,995.28	104,871,759.53	73,856,235.75
6.03	PRESTACIONES	168,000.00	-	168,000.00	399.37	16,639.53	17,038.90	150,961.10	-	150,961.10
6.03.01	Prestaciones legales	68,000.00	-	68,000.00	399.37	5,833.18	6,232.56	61,767.44	-	61,767.44
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	100,000.00	-	100,000.00	-	10,806.34	10,806.34	89,193.66	-	89,193.66
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,211,050.06	-	3,211,050.06	-	-	-	3,211,050.06	95,602.19	3,115,447.87
7.02	A PERSONAS	1,408,000.00	-	1,408,000.00	-	-	-	1,408,000.00	5,644.77	1,402,355.24
7.02.01	A personas	1,408,000.00	-	1,408,000.00	-	-	-	1,408,000.00	5,644.77	1,402,355.24
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,803,050.06	-	1,803,050.06	-	-	-	1,803,050.06	89,957.42	1,713,092.64
7.03.01	A asociaciones	1,783,550.06	-	1,783,550.06	-	-	-	1,803,050.06	89,957.42	1,693,592.64
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	225,455.32	-	225,455.32	-	-	-	225,455.32	-	225,455.32
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	225,455.32	-	225,455.32	-	-	-	225,455.32	-	225,455.32
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	225,455.32	-	225,455.32	-	-	-	225,455.32	-	225,455.32
TOTAL		235,092,988.68	-	235,092,988.68	7,439,243.91	26,882,287.15	34,321,531.06	200,771,457.62	104,967,361.72	95,804,095.90



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
-	REMUNERACIONES	14,879,852.44	-	-	14,879,852.44	-	2,689,741.81	2,689,741.81	12,190,110.63	-	12,190,110.63
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,060,636.34	-	-	6,060,636.34	-	873,324.28	873,324.28	5,187,312.06	-	5,187,312.06
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,277,209.42	-	-	5,277,209.42	-	820,604.13	820,604.13	4,456,605.28	-	4,456,605.28
0.01.03	Servicios especiales	738,426.93	-	-	738,426.93	-	52,548.62	52,548.62	685,878.31	-	685,878.31
0.01.05	Suplencias	45,000.00	-	-	45,000.00	-	171.53	171.53	44,828.48	-	44,828.48
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	57,500.00	-	-	57,500.00	-	643.00	643.00	56,857.00	-	56,857.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	46,500.00	-	-	46,500.00	-	643.00	643.00	45,857.00	-	45,857.00
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,867,469.00	-	-	5,867,469.00	-	1,288,318.89	1,288,318.89	4,579,150.11	-	4,579,150.11
0.03.01	Retribución por años servidos	1,286,488.87	-	-	1,286,488.87	-	169,724.82	169,724.82	1,116,764.05	-	1,116,764.05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,372,796.60	-	-	2,372,796.60	-	313,816.90	313,816.90	2,058,979.70	-	2,058,979.70
0.03.03	Decimotercer mes	921,969.64	-	-	921,969.64	-	1,900.18	1,900.18	920,069.46	-	920,069.46
0.03.04	Salario escolar	850,734.66	-	-	850,734.66	-	745,177.88	745,177.88	105,556.78	-	105,556.78
0.03.99	Otros incentivos salariales	435,479.24	-	-	435,479.24	-	57,699.11	57,699.11	377,780.13	-	377,780.13
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,244,659.02	-	-	1,244,659.02	-	243,043.42	243,043.42	1,001,615.59	-	1,001,615.59
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,023,386.30	-	-	1,023,386.30	-	199,835.70	199,835.70	823,550.60	-	823,550.60
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	165,954.54	-	-	165,954.54	-	32,405.79	32,405.79	133,548.75	-	133,548.75
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	55,318.18	-	-	55,318.18	-	10,801.93	10,801.93	44,516.25	-	44,516.25
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,649,588.08	-	-	1,649,588.08	-	284,412.23	284,412.23	1,365,175.86	-	1,365,175.86
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	562,032.69	-	-	562,032.69	-	113,420.26	113,420.26	448,612.43	-	448,612.43
	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	165,954.54	-	-	165,954.54	-	64,811.58	64,811.58	101,142.96	-	101,142.96
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	331,909.07	-	-	331,909.07	-	32,405.79	32,405.79	299,503.28	-	299,503.28
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	589,691.78	-	-	589,691.78	-	73,774.59	73,774.59	515,917.19	-	515,917.19
1.00	SERVICIOS	8,583,608.67	2,001,226.75	- 2,001,226.75	8,583,608.67	4,900,676.53	384,187.09	5,284,863.62	3,298,745.05	-	3,298,745.05
1.01	ALQUILERES	1,896,793.85	1,865,055.84	- 1,865,055.84	1,896,793.85	1,382,860.54	180,608.61	1,563,469.15	333,324.70	-	333,324.70
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,895,893.85	1,865,055.84	- 1,865,055.84	1,895,893.85	1,382,860.54	180,608.61	1,563,469.15	332,424.70	-	332,424.70
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	900.00	-	-	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,760,071.00	136,100.91	- 135,770.91	1,760,401.00	317,368.99	89,583.01	406,952.00	1,353,449.00	-	1,353,449.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	111,083.00	11,700.00	- 11,700.00	111,083.00	408.11	5,903.69	6,311.80	104,771.20	-	104,771.20
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	193,100.00	12,940.91	- 12,940.91	193,100.00	435.90	19,887.08	20,322.98	172,777.02	-	172,777.02
1.02.03	Servicio de correo	327,570.00	200.00	-	327,770.00	316,524.98	86.80	316,611.78	11,158.22	-	11,158.22
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,106,720.00	111,130.00	- 111,130.00	1,106,720.00	-	63,664.01	63,664.01	1,043,055.99	-	1,043,055.99
1.02.99	Otros servicios básicos	21,598.00	130.00	-	21,728.00	-	41.43	41.43	21,686.57	-	21,686.57
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	51,040.00	-	200.00	50,840.00	0.00	138.62	138.62	50,701.38	-	50,701.38
1.03.01	Información	5,550.00	-	-	5,550.00	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	900.00	-	-	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,075.00	-	200.00	4,875.00	0.00	-	0.00	4,875.00	-	4,875.00
1.03.04	Transporte de bienes	6,705.00	-	-	6,705.00	-	90.00	90.00	6,615.00	-	6,615.00
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	3,220.00	-	-	3,220.00	-	0.08	0.08	3,219.92	-	3,219.92
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	29,590.00	-	-	29,590.00	-	48.54	48.54	29,541.46	-	29,541.46
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,158,191.02	-	-	4,158,191.02	3,066,334.97	87,746.46	3,154,081.43	1,004,109.59	-	1,004,109.59
1.04.03	Servicios de ingeniería	205,773.60	-	-	205,773.60	165,379.40	-	165,379.40	40,394.20	-	40,394.20
1.04.06	Servicios generales	1,606,109.60	-	-	1,606,109.60	1,172,191.90	4,480.57	1,176,672.46	429,437.14	-	429,437.14
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,346,307.82	-	-	2,346,307.82	1,728,763.68	83,265.89	1,812,029.57	534,278.25	-	534,278.25
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	306,493.58	70.00	- 200.00	306,363.58	4,533.54	11,749.71	16,283.25	290,080.33	-	290,080.33
1.05.01	Transporte dentro del país	36,053.83	70.00	- 70.00	36,053.83	663.40	425.93	1,089.33	34,964.50	-	34,964.50
1.05.02	Viáticos dentro del país	270,439.75	-	130.00	270,309.75	3,870.14	11,323.78	15,193.92	255,115.83	-	255,115.83
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	362,569.22	-	-	362,569.22	129,578.49	14,129.23	143,707.71	218,861.51	-	218,861.51
1.08.01	De edificios y locales	131,477.32	-	-	131,477.32	1,724.30	3,235.35	4,959.66	126,517.66	-	126,517.66
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,884.00	-	-	6,884.00	5,083.00	380.00	5,463.00	1,421.00	-	1,421.00
1.08.05	De equipo de transporte	175,500.00	-	-	175,500.00	110,173.28	7,502.56	117,675.84	57,824.16	-	57,824.16
1.08.06	De equipo de comunicación	7,620.00	-	-	7,620.00	1,265.60	1,414.76	2,680.36	4,939.64	-	4,939.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,966.00	-	-	12,966.00	3,675.21	570.60	4,245.81	8,720.19	-	8,720.19
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,979.90	-	-	21,979.90	5,091.67	956.06	6,047.73	15,932.17	-	15,932.17
1.08.99	De otros equipos	6,142.00	-	-	6,142.00	2,565.42	69.90	2,635.32	3,506.68	-	3,506.68
1.09	IMPUESTOS	30,650.00	-	-	30,650.00	-	-	-	30,650.00	-	30,650.00
1.09.99	Otros impuestos	30,650.00	-	-	30,650.00	-	-	-	30,650.00	-	30,650.00

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	-	-	13,800.00	-	231.45	231.45	13,568.55	-	13,568.55
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	13,800.00	-	231.45	231.45	13,568.55	-	13,568.55
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,698,878.59	576,720.00	- 576,720.00	1,698,878.59	1,407,630.02	3,034.71	1,410,664.73	288,213.86	-	288,213.86
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	148,911.00	-	-	148,911.00	57,099.01	2,400.24	59,499.25	89,411.75	-	89,411.75
2.01.01	Combustibles y lubricantes	96,880.00	-	-	96,880.00	12,208.90	2,369.04	14,577.94	82,302.06	-	82,302.06
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	50,733.00	-	-	50,733.00	44,890.11	31.20	44,921.31	5,811.69	-	5,811.69
2.01.99	Otros productos químicos	1,298.00	-	-	1,298.00	-	-	-	1,298.00	-	1,298.00
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS										
2.02	AGROPECUARIOS	6,775.59	720.00	- 720.00	6,775.59	674.64	83.76	758.41	6,017.19	-	6,017.19
2.02.02	Productos agroforestales	2,699.59	-	-	2,699.59	-	-	-	2,699.59	-	2,699.59
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,076.00	720.00	- 720.00	4,076.00	674.64	83.76	758.41	3,317.60	-	3,317.60
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA										
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	28,847.00	-	-	28,847.00	-	167.06	167.06	28,679.94	-	28,679.94
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,730.00	-	-	3,730.00	-	7.54	7.54	3,722.46	-	3,722.46
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
	Materiales, productos eléctricos,										
2.03.04	teléfono/cómputo	9,200.00	-	-	9,200.00	-	131.21	131.21	9,068.79	-	9,068.79
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,325.00	-	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-	3,325.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,460.00	-	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	3,232.00	-	-	3,232.00	-	28.31	28.31	3,203.69	-	3,203.69
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y										
2.04	ACCESORIOS	39,917.00	-	- 18,000.00	21,917.00	-	150.73	150.73	21,766.27	-	21,766.27
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,540.00	-	-	3,540.00	-	20.91	20.91	3,519.10	-	3,519.10
2.04.02	Repuestos y accesorios	36,377.00	-	- 18,000.00	18,377.00	-	129.83	129.83	18,247.17	-	18,247.17
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS										
2.99	DIVERSOS	1,474,428.00	576,000.00	- 558,000.00	1,492,428.00	1,349,856.37	232.91	1,350,089.28	142,338.72	-	142,338.72
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	267,320.00	372,021.45	-	639,341.45	618,633.46	211.84	618,845.30	20,496.15	-	20,496.15
	Útiles y materiales médico, hospitalario,										
2.99.02	investigación	935.00	-	-	935.00	-	-	-	935.00	-	935.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	636,585.00	185,978.55	-	822,563.55	729,875.99	5.37	729,881.36	92,682.19	-	92,682.19
2.99.04	Textiles y vestuario	561,950.00	-	- 558,000.00	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-	3,950.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,680.00	18,000.00	-	20,680.00	1,346.92	10.78	1,357.70	19,322.30	-	19,322.30
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,450.00	-	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00	-	3,450.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	730.00	-	-	730.00	-	-	-	730.00	-	730.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	778.00	-	-	778.00	-	4.92	4.92	773.08	-	773.08
3.00	INTERESES Y COMISIONES	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
5.00	BIENES DURADEROS	745,478.90	-	-	745,478.90	325,102.64	-	325,102.64	420,376.26	-	420,376.26
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,128.78	-	-	708,128.78	325,102.64	-	325,102.64	383,026.14	-	383,026.14
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	33,971.80	-	-	33,971.80	10,690.00	-	10,690.00	23,281.80	-	23,281.80
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	332,353.00	-	-	332,353.00	185,188.09	-	185,188.09	147,164.91	-	147,164.91
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,161.36	-	-	186,161.36	331.93	-	331.93	185,829.43	-	185,829.43
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	450.00	-	-	450.00	-	-	-	450.00	-	450.00
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y										
5.01.07	recreativo	6,125.00	-	-	6,125.00	-	-	-	6,125.00	-	6,125.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	109,067.62	-	-	109,067.62	88,892.62	-	88,892.62	20,175.00	-	20,175.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
5.02.07	Instalaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14,350.12	-	-	14,350.12	-	-	-	14,350.12	-	14,350.12
5.99.03	Bienes intangibles	14,350.12	-	-	14,350.12	-	-	-	14,350.12	-	14,350.12
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,709,917.33	82,534,408.25	- 82,534,408.25	154,709,917.33	399.37	17,740,610.29	17,741,009.66	136,968,907.68	74,726,147.53	62,242,760.15
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	773,220.78	-	-	773,220.78	-	525,000.00	525,000.00	248,220.78	-	248,220.78
6.01.01	Al Gobierno Central	73,220.78	-	-	73,220.78	-	-	-	73,220.78	-	73,220.78
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	700,000.00	-	525,000.00	525,000.00	175,000.00	-	175,000.00
6.02	A PERSONAS	153,786,696.56	82,534,408.25	- 82,534,408.25	153,786,696.56	-	17,199,481.78	17,199,481.78	136,587,214.78	74,726,147.53	61,861,067.25
6.02.99	Otras transferencias a personas	153,786,696.56	82,534,408.25	- 82,534,408.25	153,786,696.56	-	17,199,481.78	17,199,481.78	136,587,214.78	74,726,147.53	61,861,067.25
6.03	PRESTACIONES	140,000.00	-	-	140,000.00	399.37	16,128.51	123,472.12	16,527.88	-	123,472.12
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	399.37	5,833.18	6,232.56	53,767.44	-	53,767.44
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	-	-	80,000.00	-	10,295.33	10,295.33	69,704.67	-	69,704.67
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,211,050.06	-	-	3,211,050.06	-	-	-	3,211,050.06	95,602.19	3,115,447.87
7.02	A PERSONAS	1,408,000.00	-	-	1,408,000.00	-	-	-	1,408,000.00	5,644.77	1,402,355.24

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
7.02.01	A personas	1,408,000.00	-	-	1,408,000.00	-	-	-	1,408,000.00	5,644.77	1,402,355.24
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE										
7.03	LUCRO	1,803,050.06	-	-	1,803,050.06	-	-	-	1,803,050.06	89,957.42	1,713,092.64
7.03.01	A asociaciones	1,783,550.06	-	-	1,783,550.06	-	-	-	1,783,550.06	89,957.42	1,693,592.64
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
9.00	CUENTAS ESPECIALES	206,223.37	-	-	206,223.37	-	-	-	206,223.37	-	206,223.37
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	206,223.37	-	-	206,223.37	-	-	-	206,223.37	-	206,223.37
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	206,223.37	-	-	206,223.37	-	-	-	206,223.37	-	206,223.37
	TOTAL	184,060,009.36	85,112,355.00	-85,112,355.00	184,060,009.36	6,633,808.56	20,817,573.90	27,451,382.46	156,608,626.90	74,821,749.72	81,786,877.18



PROGRAMA PROTECCIÓN CRECEMOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	1,244,948.23	-	-	1,244,948.23	-	241,939.86	241,939.86	1,003,008.38	-	1,003,008.38
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	592,524.53	-	-	592,524.53	-	92,901.70	92,901.70	499,622.82	-	499,622.82
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	587,524.53	-	-	587,524.53	-	92,901.70	92,901.70	494,622.82	-	494,622.82
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	406,271.59	-	-	406,271.59	-	102,064.79	102,064.79	304,206.79	-	304,206.79
0.03.01	Retribución por años servidos	27,453.04	-	-	27,453.04	-	4,444.18	4,444.18	23,008.86	-	23,008.86
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	199,562.14	-	-	199,562.14	-	26,133.47	26,133.47	173,428.68	-	173,428.68
0.03.03	Decimotercer mes	77,138.16	-	-	77,138.16	-	-	-	77,138.16	-	77,138.16
0.03.04	Salario escolar	71,178.17	-	-	71,178.17	-	67,860.20	67,860.20	3,317.96	-	3,317.96
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,940.08	-	-	30,940.08	-	3,626.95	3,626.95	27,313.13	-	27,313.13
0.04	LA SEGURIDAD SOCIAL	104,136.52	-	-	104,136.52	-	21,494.53	21,494.53	82,641.99	-	82,641.99
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	85,623.36	-	-	85,623.36	-	17,613.49	17,613.49	68,009.87	-	68,009.87
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,884.87	-	-	13,884.87	-	2,910.78	2,910.78	10,974.09	-	10,974.09
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,628.29	-	-	4,628.29	-	970.26	970.26	3,658.03	-	3,658.03
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	138,015.60	-	-	138,015.60	-	25,478.83	25,478.83	112,536.77	-	112,536.77
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	47,023.42	-	-	47,023.42	-	10,187.76	10,187.76	36,835.67	-	36,835.67
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	13,884.87	-	-	13,884.87	-	5,833.28	5,833.28	8,051.59	-	8,051.59
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	27,769.74	-	-	27,769.74	-	2,899.07	2,899.07	24,870.67	-	24,870.67
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	49,337.57	-	-	49,337.57	-	6,558.72	6,558.72	42,778.85	-	42,778.85
1	SERVICIOS	1,709,700.00	-	-	1,709,700.00	805,435.35	2,069.38	807,504.73	902,195.27	-	902,195.27
1.01	ALQUILERES	102,200.00	-	-	102,200.00	5,097.77	-	5,097.77	97,102.23	-	97,102.23
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,200.00	-	-	102,200.00	5,097.77	-	5,097.77	97,102.23	-	97,102.23
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	170,000.00	-	-	170,000.00	-	1,326.05	1,326.05	168,673.95	-	168,673.95
1.03.01	Información	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150,000.00	-	-	150,000.00	-	1,326.05	1,326.05	148,673.95	-	148,673.95
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	800,000.00	-	800,000.00	490,000.00	-	490,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	800,000.00	-	800,000.00	490,000.00	-	490,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	37,500.00	-	-	37,500.00	337.58	743.33	1,080.91	36,419.09	-	36,419.09
1.05.01	Transporte dentro del país	7,500.00	-	-	7,500.00	11.10	11.43	22.53	7,477.47	-	7,477.47
1.05.02	Viáticos dentro del país	30,000.00	-	-	30,000.00	326.48	731.90	1,058.38	28,941.62	-	28,941.62
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
1.08.01	De edificios y locales	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,125.63	-	-	55,125.63	-	-	-	55,125.63	-	55,125.63
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,125.63	-	-	1,125.63	-	-	-	1,125.63	-	1,125.63
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,125.63	-	-	1,125.63	-	-	-	1,125.63	-	1,125.63
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
5	BIENES DURADEROS	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,996,973.50	34,907,807.00	- 34,907,807.00	47,996,973.50	-	5,820,704.02	5,820,704.02	42,176,269.48	30,145,612.00	12,030,657.48
6.02	A PERSONAS	47,960,973.50	34,907,807.00	- 34,907,807.00	47,960,973.50	-	5,820,193.00	5,820,193.00	42,140,780.50	30,145,612.00	11,995,168.50
6.02.99	Otras transferencias a personas	47,960,973.50	34,907,807.00	- 34,907,807.00	47,960,973.50	-	5,820,193.00	5,820,193.00	42,140,780.50	30,145,612.00	11,995,168.50
6.03	PRESTACIONES	28,000.00	-	-	28,000.00	-	511.02	511.02	27,488.98	-	27,488.98
6.03.01	Prestaciones legales	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	511.02	511.02	19,488.98	-	19,488.98

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
 ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR											
6.06	PRIVADO	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	19,231.96	-	-	19,231.96	-	-	-	19,231.96	-	19,231.96
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	19,231.96	-	-	19,231.96	-	-	-	19,231.96	-	19,231.96
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	19,231.96	-	-	19,231.96	-	-	-	19,231.96	-	19,231.96
TOTAL		51,032,979.32	34,907,807.00	-34,907,807.00	51,032,979.32	805,435.35	6,064,713.26	6,870,148.60	44,162,830.72	30,145,612.00	14,017,218.72



CRECEMOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS: ACTIVIDADES CENTRALES Y CRECEMOS: PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	1,585,331.91	-	-	1,585,331.91	-	298,880.11	298,880.11	1,286,451.80	-	1,286,451.80
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	727,985.80	-	-	727,985.80	-	111,460.54	111,460.54	616,525.26	-	616,525.26
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	719,485.80	-	-	719,485.80	-	111,460.54	111,460.54	608,025.26	-	608,025.26
0.01.05	Suplencias	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,700.00	-	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-	6,700.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	542,286.72	-	-	542,286.72	-	128,754.66	128,754.66	413,532.06	-	413,532.06
0.03.01	Retribución por años servidos	43,668.20	-	-	43,668.20	-	6,662.84	6,662.84	37,005.36	-	37,005.36
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	247,870.58	-	-	247,870.58	-	32,594.40	32,594.40	215,276.19	-	215,276.19
0.03.03	Decimotercer mes	98,228.66	-	-	98,228.66	-	257.60	257.60	97,971.06	-	97,971.06
0.03.04	Salario escolar	90,639.12	-	-	90,639.12	-	84,581.00	84,581.00	6,058.12	-	6,058.12
0.03.99	Otros incentivos salariales	61,880.15	-	-	61,880.15	-	4,658.81	4,658.81	57,221.34	-	57,221.34
	CONTRIBUC.PATRONALES										
0.04	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	132,608.68	-	-	132,608.68	-	26,556.03	26,556.03	106,052.65	-	106,052.65
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	109,033.81	-	-	109,033.81	-	21,775.16	21,775.16	87,258.64	-	87,258.64
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	17,681.16	-	-	17,681.16	-	3,585.65	3,585.65	14,095.51	-	14,095.51
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,893.72	-	-	5,893.72	-	1,195.22	1,195.22	4,698.50	-	4,698.50
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN										
0.05	CAPITALIZACIÓN	175,750.71	-	-	175,750.71	-	32,108.88	32,108.88	143,641.83	-	143,641.83
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	59,880.19	-	-	59,880.19	-	12,549.79	12,549.79	47,330.40	-	47,330.40
	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones										
0.05.02	Complementarias	17,681.16	-	-	17,681.16	-	7,183.01	7,183.01	10,498.15	-	10,498.15
	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización										
0.05.03	Laboral	35,362.32	-	-	35,362.32	-	3,573.94	3,573.94	31,788.38	-	31,788.38
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	62,827.05	-	-	62,827.05	-	8,802.14	8,802.14	54,024.91	-	54,024.91
1	SERVICIOS	1,744,200.00	-	-	1,744,200.00	805,439.85	2,181.08	807,620.93	936,579.07	-	936,579.07
1.01	ALQUILERES	102,200.00	-	-	102,200.00	5,097.77	-	5,097.77	97,102.23	-	97,102.23
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,200.00	-	-	102,200.00	5,097.77	-	5,097.77	97,102.23	-	97,102.23
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	172,000.00	-	-	172,000.00	-	1,326.05	1,326.05	170,673.95	-	170,673.95
1.03.01	Información	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150,000.00	-	-	150,000.00	-	1,326.05	1,326.05	148,673.95	-	148,673.95
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	800,000.00	-	800,000.00	490,000.00	-	490,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	800,000.00	-	800,000.00	490,000.00	-	490,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	40,000.00	-	-	40,000.00	342.08	855.03	1,197.11	38,802.89	-	38,802.89
1.05.01	Transporte dentro del país	8,000.00	-	-	8,000.00	11.10	11.43	22.53	7,977.47	-	7,977.47
1.05.02	Viáticos dentro del país	32,000.00	-	-	32,000.00	330.98	843.60	1,174.58	30,825.42	-	30,825.42
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
1.08.01	De edificios y locales	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,125.63	-	-	80,125.63	-	-	-	80,125.63	-	80,125.63
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,125.63	-	-	1,125.63	-	-	-	1,125.63	-	1,125.63
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,125.63	-	-	1,125.63	-	-	-	1,125.63	-	1,125.63
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

CRECEMOS: ACTIVIDADES CENTRALES Y CRECEMOS: PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
5	BIENES DURADEROS	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,018,473.50	34,907,807.00	- 34,907,807.00	48,018,473.50	-	5,822,093.89	5,822,093.89	42,196,379.62	30,145,612.00	12,050,767.62
6.02	A PERSONAS	47,960,973.50	34,907,807.00	- 34,907,807.00	47,960,973.50	-	5,820,193.00	5,820,193.00	42,140,780.50	30,145,612.00	11,995,168.50
6.02.99	Otras transferencias a personas	47,960,973.50	34,907,807.00	- 34,907,807.00	47,960,973.50	-	5,820,193.00	5,820,193.00	42,140,780.50	30,145,612.00	11,995,168.50
6.03	PRESTACIONES	43,000.00	-	-	43,000.00	-	1,900.89	1,900.89	41,099.11	-	41,099.11
6.03.01	Prestaciones legales	13,000.00	-	-	13,000.00	-	580.28	580.28	12,419.72	-	12,419.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	1,320.61	1,320.61	28,679.39	-	28,679.39
6.06	SECTOR PRIVADO	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	23,554.14	-	-	23,554.14	-	-	-	23,554.14	-	23,554.14
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	23,554.14	-	-	23,554.14	-	-	-	23,554.14	-	23,554.14
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	23,554.14	-	-	23,554.14	-	-	-	23,554.14	-	23,554.14
TOTAL		51,458,685.18	34,907,807.00	- 34,907,807.00	51,458,685.18	805,439.85	6,123,155.08	6,928,594.92	44,530,090.26	30,145,612.00	14,384,478.26



INVERSIÓN SOCIAL

**INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 28 de FEBRERO 2021**

OFERTA PROGRAMÁTICA/ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCIÓN SOCIAL	72,475,265.24	3,150,749.94	7,784,961.47	83,410,976.65	10,034,252.13	283,589.65	1,096,590.00	11,414,431.78	42,178,338.43	225,885.58	5,551,421.71	47,955,645.72	20,262,674.68	2,641,274.72	1,136,949.75	24,040,899.15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,107,265.24	3,110,749.94	6,784,961.47	82,002,976.65	10,034,252.13	283,589.65	1,096,590.00	11,414,431.78	42,173,650.38	225,885.58	5,550,465.00	47,950,000.96	19,899,362.73	2,601,274.72	1,137,906.47	22,638,543.92
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	41,268,144.24	1,111,349.94	-	42,379,494.18	4,336,710.95	23,578.55	-	4,360,289.50	22,466,544.76	49,304.53	-	22,515,849.29	14,464,888.53	1,038,466.87	-	15,503,355.40
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,784,961.47	6,784,961.47	-	-	1,096,590.00	1,096,590.00	-	-	5,550,465.00	5,550,465.00	-	-	137,906.47	137,906.47
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEC)	1,000,000.00	1,050,000.00	-	2,050,000.00	10,366.49	40,639.80	-	51,006.29	17,176.32	4,644.50	-	21,820.82	972,457.19	1,004,715.70	-	1,977,172.89
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	810,000.00	50,000.00	-	860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	810,000.00	50,000.00	-	860,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,012,552.00	-	-	25,012,552.00	5,159,147.29	-	-	5,159,147.29	18,363,961.30	-	-	18,363,961.30	1,489,443.41	-	-	1,489,443.41
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	-	500,000.00	-	500,000.00	-	40,791.30	-	40,791.30	-	166,046.55	-	166,046.55	-	293,162.15	-	293,162.15
Asignación Familiar H	1,563,284.50	-	-	1,563,284.50	160,294.90	-	-	160,294.90	1,126,329.00	-	-	1,126,329.00	276,660.60	-	-	276,660.60
Prestación Alimentaria K	1,563,284.50	-	-	1,563,284.50	4,897.50	-	-	4,897.50	91,494.00	-	-	91,494.00	1,466,893.00	-	-	1,466,893.00
Atención Situaciones de Violencia	540,000.00	49,400.00	-	589,400.00	12,835.00	3,580.00	-	16,415.00	108,145.00	5,890.00	-	114,035.00	419,020.00	39,930.00	-	458,950.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	350,000.00	175,000.00	-	525,000.00	-	-	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00
Fondos en Fideicomiso	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	350,000.00	175,000.00	-	525,000.00	-	-	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	40,000.00	1,000,000.00	1,408,000.00	-	-	-	-	4,688.05	-	956.71	5,644.77	363,311.95	40,000.00	999,043.29	1,402,355.24
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	40,000.00	-	408,000.00	-	-	-	-	4,688.05	-	-	4,688.05	363,311.95	40,000.00	-	403,311.95
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	956.71	956.71	-	-	999,043.29	999,043.29
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCIÓN SOCIAL	21,075,801.50	146,200.00	99,222,691.91	120,444,693.41	2,219,118.00	300.00	9,910,825.00	12,130,243.00	12,072,517.58	-	44,849,241.00	56,921,758.58	6,784,165.93	145,900.00	44,462,625.91	51,392,691.83

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	4,942,660.90	2,236,817.04	1,063,361.47	8,242,839.40	-	-	-	-	4,942,660.90	2,236,817.04	1,063,361.47	8,242,839.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,942,660.90	2,236,817.04	67,361.47	7,246,839.40	-	-	-	-	4,942,660.90	2,236,817.04	67,361.47	7,246,839.40
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	1,766,469.24	1,001,205.94		2,767,675.18	-	-	-	-	1,766,469.24	1,001,205.94	-	2,767,675.18
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			67,361.47	67,361.47	-	-	-	-	-	-	67,361.47	67,361.47
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	794,000.00	917,000.00		1,711,000.00	-	-	-	-	794,000.00	917,000.00	-	1,711,000.00
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	810,000.00	50,000.00		860,000.00	-	-	-	-	810,000.00	50,000.00	-	860,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	86,646.65			86,646.65	-	-	-	-	86,646.65	-	-	86,646.65
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	229,031.10		229,031.10	-	-	-	-	-	229,031.10	-	229,031.10
Asignación Familiar H	114,900.50	-		114,900.50	-	-	-	-	114,900.50	-	-	114,900.50
Prestación Alimentaria K	1,032,644.50	-		1,032,644.50	-	-	-	-	1,032,644.50	-	-	1,032,644.50
Atención Situaciones de Violencia	338,000.00	39,580.00		377,580.00	-	-	-	-	338,000.00	39,580.00	-	377,580.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	996,000.00	996,000.00	-	-	-	-	-	-	996,000.00	996,000.00
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	996,000.00	996,000.00	-	-	-	-	-	-	996,000.00	996,000.00
PROMOCION SOCIAL	3,224,099.50	128,384.00	42,772,340.91	46,124,824.41	-	-	-	-	3,224,099.50	128,384.00	42,772,340.91	46,124,824.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,224,099.50	128,384.00	42,772,340.91	46,124,824.41	-	-	-	-	3,224,099.50	128,384.00	42,772,340.91	46,124,824.41
Avancemos	-	27,382.00	17,139,839.91	17,167,221.91	-	-	-	-	-	27,382.00	17,139,839.91	17,167,221.91
Avancemos MEP	-	-	16,337,240.00	16,337,240.00	-	-	-	-	-	-	16,337,240.00	16,337,240.00
Crececos	991,179.50	29,802.00	9,295,261.00	10,316,242.50	-	-	-	-	991,179.50	29,802.00	9,295,261.00	10,316,242.50
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	39,720.00	15,600.00		55,320.00	-	-	-	-	39,720.00	15,600.00	-	55,320.00
Procesos Formativos	1,218,200.00	30,000.00		1,248,200.00	-	-	-	-	1,218,200.00	30,000.00	-	1,248,200.00
Emprendimientos Productivos Individuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitación	975,000.00	15,600.00		990,600.00	-	-	-	-	975,000.00	15,600.00	-	990,600.00
Gastos de Implentacion Titulación	-	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	8,166,760.40	2,365,201.04	43,835,702.37	54,367,663.81	-	-	-	-	8,166,760.40	2,365,201.04	43,835,702.37	54,367,663.81

**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL**

AL 28 de FEBRERO 2021

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	67,182,604.3	563,932.9	6,721,600.0	74,468,137.2	9,684,252.1	108,589.6	1,096,590.0	10,889,431.8	42,178,338.4	225,885.6	5,551,421.7	47,955,645.7	15,320,013.8	229,457.7	73,588.3	15,623,059.8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,814,604.3	523,932.9	6,717,600.0	74,056,137.2	9,684,252.1	108,589.6	1,096,590.0	10,889,431.8	42,173,650.4	225,885.6	5,550,465.0	47,950,001.0	14,956,701.8	189,457.7	70,545.0	15,216,704.5
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	39,501,675.00	110,144.00	-	39,611,819.00	4,336,710.95	23,578.55	-	4,360,289.50	22,466,544.76	49,304.53	-	22,515,849.30	12,698,419.29	37,260.93	-	12,735,680.21
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,717,600.00	6,717,600.00	-	-	1,096,590.00	1,096,590.00	-	-	5,550,465.00	5,550,465.00	-	-	70,545.00	70,545.00
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGE)	206,000.00	133,000.00	-	339,000.00	10,366.49	40,639.80	-	51,006.30	17,176.32	4,644.50	-	21,820.80	178,457.19	87,715.70	-	266,172.89
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,925,905.35	-	-	24,925,905.35	5,159,147.29	-	-	5,159,147.30	18,363,961.30	-	-	18,363,961.30	1,402,796.76	-	-	1,402,796.76
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	270,968.90	-	270,968.90	-	40,791.30	-	40,791.30	-	166,046.55	-	166,046.60	-	64,131.05	-	64,131.05
Asignación Familiar H	1,448,384.00	-	-	1,448,384.00	160,294.90	-	-	160,294.90	1,126,329.00	-	-	1,126,329.00	161,760.10	-	-	161,760.10
Prestación Alimentaria K	530,640.00	-	-	530,640.00	4,897.50	-	-	4,897.50	91,494.00	-	-	91,494.00	434,248.50	-	-	434,248.50
Atención Situaciones de Violencia	202,000.00	9,820.00	-	211,820.00	12,835.00	3,580.00	-	16,415.00	108,145.00	5,890.00	-	114,035.00	81,020.00	350.00	-	81,370.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	40,000.00	4,000.00	412,000.00	-	-	-	-	4,688.05	-	956.71	5,644.77	363,311.95	40,000.00	3,043.29	406,355.24
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	40,000.00	-	408,000.00	-	-	-	-	4,688.05	-	-	4,688.05	363,311.95	40,000.00	-	403,311.95
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	956.71	956.70	-	-	3,043.29	3,043.29
PROMOCION SOCIAL	17,851,702.00	17,816.00	56,450,351.00	74,319,869.00	2,219,118.00	300.00	9,910,825.00	12,130,243.00	12,072,517.58	-	44,849,241.00	56,921,758.58	3,560,066.42	17,516.00	1,690,285.00	5,267,867.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,851,702.00	17,816.00	56,450,351.00	74,319,869.00	2,219,118.00	300.00	9,910,825.00	12,130,243.00	12,072,517.58	-	44,849,241.00	56,921,758.58	3,560,066.42	17,516.00	1,690,285.00	5,267,867.42
Avancemos	-	2,618.00	31,162,680.00	31,165,298.00	-	300.00	5,780,910.00	5,781,210.00	-	-	24,905,924.00	24,905,924.00	-	2,318.00	475,846.00	478,164.00
Avancemos MEP	-	-	2,262,760.00	2,262,760.00	-	-	487,310.00	487,310.00	-	-	1,569,092.00	1,569,092.00	-	-	206,358.00	206,358.00
Creemos	14,649,622.00	198.00	23,024,911.00	37,674,731.00	2,177,588.00	-	3,642,605.00	5,820,193.00	11,771,387.00	-	18,374,225.00	30,145,612.00	700,647.00	198.00	1,008,081.00	1,708,926.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	350,280.00	-	-	350,280.00	41,230.00	-	-	41,230.00	297,290.00	-	-	297,290.00	11,760.00	-	-	11,760.00
Procesos Formativos	1,651,800.00	-	-	1,651,800.00	300.00	-	-	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00
Emprendimientos Productivos Individuales	1,200,000.00	15,000.00	-	1,215,000.00	-	-	-	-	2,340.58	-	-	2,340.60	1,197,659.42	15,000.00	-	1,212,659.42
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	1,803,050.06	-	1,803,050.06	-	-	-	-	-	89,957.42	-	89,957.42	-	1,713,092.64	-	1,713,092.64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	1,803,050.06	-	1,803,050.06	-	-	-	-	-	89,957.42	-	89,957.42	-	1,713,092.64	-	1,713,092.64
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,783,550.06	-	1,783,550.06	-	-	-	-	-	89,957.42	-	89,957.42	-	1,693,592.64	-	1,693,592.64
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
TOTAL GENERAL	85,034,306.35	2,384,798.96	63,171,951.00	150,591,056.31	11,903,370.13	108,889.65	11,007,415.00	23,019,674.78	54,250,856.01	315,843.00	50,400,662.71	104,967,361.72	18,880,080.21	1,960,066.32	1,763,873.29	22,604,019.81

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 28 de FEBRERO 2021
(En Miles de Colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	8,954,281.54	150,983.00	1,764,400.00	10,869,664.54	1,393,674.38	52,087.41	285,975.00	1,731,736.79	5,772,223.39	82,864.00	1,443,791.71	7,298,879.10	1,788,383.78	16,031.59	34,633.29	1,839,048.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,914,281.54	146,983.00	1,760,400.00	10,821,664.54	1,393,674.38	52,087.41	285,975.00	1,731,736.79	5,767,535.33	82,864.00	1,442,835.00	7,293,234.33	1,753,071.83	12,031.59	31,590.00	1,796,693.42
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,284,415.00	41,394.00	-	3,325,809.00	319,556.00	12,481.75	-	332,037.75	1,630,228.00	26,335.00	-	1,656,563.00	1,334,631.00	2,577.25	-	1,337,208.25
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,760,400.00	1,760,400.00	-	-	285,975.00	285,975.00	-	-	1,442,835.00	1,442,835.00	-	-	31,590.00	31,590.00
Emergencias FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,000.00	33,000.00	-	53,000.00	2,885.00	24,843.00	-	27,728.00	1,288.00	450.00	-	1,738.00	15,827.00	7,707.00	-	23,534.00
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,035,882.54	-	-	5,035,882.54	1,030,678.38	-	-	1,030,678.38	3,830,484.33	-	-	3,830,484.33	174,719.83	-	-	174,719.83
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	62,769.00	-	62,769.00	-	11,182.66	-	11,182.66	-	50,189.00	-	50,189.00	-	1,397.34	-	1,397.34
Asignación Familiar H	358,784.00	-	-	358,784.00	37,600.00	-	-	37,600.00	265,720.00	-	-	265,720.00	55,464.00	-	-	55,464.00
Prestación Alimentaria K	178,200.00	-	-	178,200.00	325.00	-	-	325.00	8,970.00	-	-	8,970.00	168,905.00	-	-	168,905.00
Atención Situaciones de Violencia	37,000.00	9,820.00	-	46,820.00	2,630.00	3,580.00	-	6,210.00	30,845.00	5,890.00	-	36,735.00	3,525.00	350.00	-	3,875.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	-	-	-	-	4,688.05	-	956.71	5,644.77	35,311.95	4,000.00	3,043.29	42,355.24
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	4,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	4,688.05	-	-	4,688.05	35,311.95	4,000.00	-	39,311.95
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	956.71	956.71	-	-	3,043.29	3,043.29
PROMOCION SOCIAL	212,400.00	1,500.00	6,359,816.00	6,573,716.00	2,380.00	-	1,056,861.00	1,059,241.00	32,720.58	-	5,064,277.00	5,096,997.58	177,299.42	1,500.00	238,678.00	417,477.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,400.00	1,500.00	6,359,816.00	6,573,716.00	2,380.00	-	1,056,861.00	1,059,241.00	32,720.58	-	5,064,277.00	5,096,997.58	177,299.42	1,500.00	238,678.00	417,477.42
Avancemos	-	-	3,172,740.00	3,172,740.00	-	-	570,530.00	570,530.00	-	-	2,543,370.00	2,543,370.00	-	-	58,840.00	58,840.00
Avancemos MEP	-	-	103,480.00	103,480.00	-	-	19,130.00	19,130.00	-	-	74,480.00	74,480.00	-	-	9,870.00	9,870.00
Creemos	-	-	3,083,596.00	3,083,596.00	-	-	467,201.00	467,201.00	-	-	2,446,427.00	2,446,427.00	-	-	169,968.00	169,968.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	33,600.00	-	-	33,600.00	2,380.00	-	-	2,380.00	30,380.00	-	-	30,380.00	840.00	-	-	840.00
Procesos Formativos	69,300.00	-	-	69,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69,300.00	-	-	69,300.00
Emprendimientos Productivos Individuales	109,500.00	1,500.00	-	111,000.00	-	-	-	-	2,340.58	-	-	2,340.58	107,159.42	1,500.00	-	108,659.42
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	346,427.91	-	346,427.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,427.91	-	346,427.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	346,427.91	-	346,427.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,427.91	-	346,427.91
Transferencias de Capital Asociaciones	-	346,427.91	-	346,427.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,427.91	-	346,427.91
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	9,166,681.54	498,910.91	8,124,216.00	17,789,808.45	1,396,054.38	52,087.41	1,342,836.00	2,790,977.79	5,804,943.96	82,864.00	6,508,068.71	12,395,876.68	1,965,683.20	363,959.50	273,311.29	2,602,953.99

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	6,055,970.86	56,469.70	1,255,500.00	7,367,940.56	855,902.21	3,740.00	203,400.00	1,063,042.21	3,602,111.14	1,625.00	1,037,400.00	4,641,136.14	4,458,013.35	5,365.00	1,240,800.00	5,704,178.35	1,597,957.51	51,104.70	14,700.00	1,663,762.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,031,970.86	52,469.70	1,255,500.00	7,339,940.56	855,902.21	3,740.00	203,400.00	1,063,042.21	3,602,111.14	1,625.00	1,037,400.00	4,641,136.14	4,458,013.35	5,365.00	1,240,800.00	5,704,178.35	1,573,957.51	47,104.70	14,700.00	1,635,762.21
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,489,880.00	9,860.00	-	2,499,740.00	2,165,600.00	2,090.00	-	218,650.00	1,281,935.00	1,410.00	-	1,283,345.00	1,498,495.00	3,500.00	-	1,501,995.00	991,385.00	6,360.00	-	997,745.00
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,255,500.00	1,255,500.00	-	-	203,400.00	203,400.00	-	-	1,037,400.00	1,037,400.00	-	-	1,240,800.00	1,240,800.00	-	-	14,700.00	14,700.00
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,500.00	10,000.00	-	30,500.00	410.00	1,650.00	-	2,060.00	-	215.00	-	215.00	410.00	-	1,240,800.00	2,275.00	20,090.00	8,135.00	-	28,225.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,376,390.86	-	-	3,376,390.86	629,757.21	-	-	629,757.21	2,213,346.14	-	-	2,213,346.14	2,843,103.35	-	-	2,843,103.35	533,287.51	-	-	533,287.51
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	32,609.70	-	32,609.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,609.70	-	32,609.70
Asignación Familiar H	110,400.00	-	-	110,400.00	8,320.00	-	-	8,320.00	96,510.00	-	-	96,510.00	104,830.00	-	-	104,830.00	5,570.00	-	-	5,570.00
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00	17,050.00	-	-	17,050.00
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-	-	15,000.00	855.00	-	-	855.00	7,570.00	-	-	7,570.00	8,425.00	-	-	8,425.00	6,575.00	-	-	6,575.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00
Mejoramiento de Vivienda	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	129,240.00	1,500.00	3,956,841.00	4,087,581.00	1,120.00	-	695,889.00	697,009.00	8,120.00	-	3,129,936.00	3,138,056.00	9,240.00	-	3,825,825.00	3,835,065.00	120,000.00	1,500.00	131,016.00	252,516.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,240.00	1,500.00	3,956,841.00	4,087,581.00	1,120.00	-	695,889.00	697,009.00	8,120.00	-	3,129,936.00	3,138,056.00	9,240.00	-	3,825,825.00	3,835,065.00	120,000.00	1,500.00	131,016.00	252,516.00
Avancemos	-	-	1,994,400.00	1,994,400.00	-	-	367,740.00	367,740.00	-	-	1,583,752.00	1,583,752.00	-	-	1,951,492.00	1,951,492.00	-	-	42,908.00	42,908.00
Avancemos MEP	-	-	73,660.00	73,660.00	-	-	15,240.00	15,240.00	-	-	45,750.00	45,750.00	-	-	60,990.00	60,990.00	-	-	12,670.00	12,670.00
Creemos	-	-	1,888,781.00	1,888,781.00	-	-	312,909.00	312,909.00	-	-	1,500,434.00	1,500,434.00	-	-	1,813,343.00	1,813,343.00	-	-	75,438.00	75,438.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	9,240.00	-	-	9,240.00	1,120.00	-	-	1,120.00	8,120.00	-	-	8,120.00	9,240.00	-	-	9,240.00	-	-	-	-
Procesos Formativos	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,500.00	-	-	49,500.00
Emprendimientos Productivos Individuales	70,500.00	1,500.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,500.00	1,500.00	-	72,000.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	89,957.42	-	89,957.42	-	89,957.42	-	89,957.42	-	42.58	42.58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	89,957.42	-	89,957.42	-	89,957.42	-	89,957.42	-	42.58	42.58
Transferencias de Capital Asociaciones	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	89,957.42	-	89,957.42	-	89,957.42	-	89,957.42	-	42.58	42.58
TOTAL GENERAL	6,185,210.86	147,969.70	5,212,341.00	11,545,521.56	857,022.21	3,740.00	899,289.00	1,760,051.21	3,610,231.14	91,582.42	4,167,336.00	7,869,149.56	4,467,253.35	95,322.42	5,066,625.00	9,629,200.77	1,717,957.51	52,647.28	145,716.00	1,916,320.79

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	5,902,560.52	91,970.00	-	5,994,530.52	868,189.42	15,319.82	-	883,509.24	3,901,713.60	60,411.00	-	3,962,124.60	4,769,903.02	75,730.82	-	4,845,633.84	1,132,657.50	16,239.18	-	1,148,896.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,874,560.52	87,970.00	-	5,962,530.52	868,189.42	15,319.82	-	883,509.24	3,901,713.60	60,411.00	-	3,962,124.60	4,769,903.02	75,730.82	-	4,845,633.84	1,104,657.50	12,239.18	-	1,116,896.68
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,655,965.00	10,290.00	-	3,666,255.00	445,755.00	540.00	-	446,295.00	2,311,820.00	6,750.00	-	2,318,570.00	2,757,575.00	7,290.00	-	2,764,865.00	898,390.00	3,000.00	-	901,390.00
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	163.33	1,806.30	-	1,969.63	988.60	160.00	-	1,128.60	1,131.93	1,966.30	-	3,098.23	18,868.07	8,033.70	-	26,901.77
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,116,515.52	-	-	2,116,515.52	412,796.09	-	-	412,796.09	1,533,300.00	-	-	1,533,300.00	1,946,096.09	-	-	1,946,096.09	170,419.43	-	-	170,419.43
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	67,680.00	-	67,680.00	-	12,973.52	-	12,973.52	-	53,501.00	-	53,501.00	-	66,474.52	-	66,474.52	-	1,205.48	-	1,205.48
Asignación Familiar H	55,200.00	-	-	55,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	46,000.00	-	-	46,000.00	55,200.00	-	-	55,200.00	-	-	-	-
Prestación Alimentaria K	11,880.00	-	-	11,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,880.00	-	-	11,880.00
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-	-	15,000.00	275.00	-	-	275.00	9,625.00	-	-	9,625.00	9,900.00	-	-	9,900.00	5,100.00	-	-	5,100.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	3,271,620.00	2,468.00	3,899,663.00	7,173,751.00	446,068.00	-	651,346.00	1,097,414.00	2,523,178.00	-	3,179,799.00	5,702,977.00	2,969,246.00	-	3,831,145.00	6,800,391.00	302,374.00	2,468.00	68,518.00	373,360.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,271,620.00	2,468.00	3,899,663.00	7,173,751.00	446,068.00	-	651,346.00	1,097,414.00	2,523,178.00	-	3,179,799.00	5,702,977.00	2,969,246.00	-	3,831,145.00	6,800,391.00	302,374.00	2,468.00	68,518.00	373,360.00
Avancemos	-	770.00	3,311,520.00	3,312,290.00	-	-	557,580.00	557,580.00	-	-	2,735,060.00	2,735,060.00	-	-	3,292,640.00	3,292,640.00	-	770.00	18,880.00	19,650.00
Avancemos MEP	-	-	178,960.00	178,960.00	-	-	37,090.00	37,090.00	-	-	128,020.00	128,020.00	-	-	165,110.00	165,110.00	-	-	13,850.00	13,850.00
Creemos	3,137,340.00	198.00	409,183.00	3,546,721.00	445,928.00	-	56,676.00	502,604.00	2,521,638.00	-	316,719.00	2,838,357.00	2,967,566.00	-	373,395.00	3,340,961.00	169,774.00	198.00	35,788.00	205,760.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,680.00	-	-	1,680.00	140.00	-	-	140.00	1,540.00	-	-	1,540.00	1,680.00	-	-	1,680.00	-	-	-	-
Procesos Formativos	39,600.00	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,600.00	-	-	39,600.00
Emprendimientos Productivos Individuales	93,000.00	1,500.00	-	94,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,000.00	1,500.00	-	94,500.00
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	68,250.00	-	68,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,250.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	68,250.00	-	68,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,250.00
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	68,250.00	-	68,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,250.00
Transferencias de Capital Asociaciones	-	68,250.00	-	68,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,250.00
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	9,174,180.52	162,688.00	3,899,663.00	13,236,531.52	1,314,257.42	15,319.82	651,346.00	1,980,923.24	6,424,891.60	60,411.00	3,179,799.00	9,665,101.60	7,739,149.02	75,730.82	3,831,145.00	11,646,024.84	1,435,031.50	86,957.18	68,518.00	1,590,506.68

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	5,521,116.33	28,358.00	1,850,400.00	7,399,874.33	822,564.06	766.48	303,915.00	1,127,245.54	3,430,969.04	3,463.53	1,546,155.00	4,980,587.56	4,253,533.10	4,230.00	1,850,070.00	6,107,833.10	1,267,583.23	24,128.00	330.00	1,292,041.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,489,116.33	24,358.00	1,850,400.00	7,363,874.33	822,564.06	766.48	303,915.00	1,127,245.54	3,430,969.04	3,463.53	1,546,155.00	4,980,587.56	4,253,533.10	4,230.00	1,850,070.00	6,107,833.10	1,235,583.23	20,128.00	330.00	1,256,041.23
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,801,770.00	5,000.00		2,806,770.00	290,265.00	102.48		290,367.48	1,446,758.00	1,559.53		1,448,317.53	1,737,023.00	1,662.00		1,738,685.00	1,064,747.00	3,338.00	-	1,068,085.00
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,850,400.00	1,850,400.00			303,915.00	303,915.00			1,546,155.00	1,546,155.00	-	-	1,850,070.00	1,850,070.00	-	-	330.00	330.00
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGE)	20,000.00	10,000.00		30,000.00	1,998.16	140.00		2,138.16			140.00	70.00		210.00	2,138.16	210.00	2,348.16	17,861.84	9,790.00	27,651.84
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,411,626.33			2,411,626.33	505,129.90			505,129.90	1,815,962.04			1,815,962.04	2,321,091.94			2,321,091.94	90,534.39			90,534.39
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	9,358.00		9,358.00		524.00		524.00		1,834.00		1,834.00		2,358.00		2,358.00		7,000.00		7,000.00
Asignación Familiar H	153,600.00			153,600.00	23,220.00			23,220.00	124,530.00			124,530.00	147,750.00			147,750.00	5,850.00			5,850.00
Prestación Alimentaria K	87,120.00			87,120.00	656.00			656.00	35,424.00			35,424.00	36,080.00			36,080.00	51,040.00			51,040.00
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00			15,000.00	1,295.00			1,295.00	8,155.00			8,155.00	9,450.00			9,450.00	5,550.00			5,550.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00		36,000.00													32,000.00	4,000.00		36,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	187,020.00	1,500.00	8,738,078.00	8,926,598.00	4,200.00	-	1,570,527.00	1,574,727.00	24,420.00	-	6,910,595.00	6,935,015.00	28,620.00	-	8,481,122.00	8,509,742.00	158,400.00	1,500.00	256,956.00	416,856.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187,020.00	1,500.00	8,738,078.00	8,926,598.00	4,200.00	-	1,570,527.00	1,574,727.00	24,420.00	-	6,910,595.00	6,935,015.00	28,620.00	-	8,481,122.00	8,509,742.00	158,400.00	1,500.00	256,956.00	416,856.00
Avancemos	-	-	3,873,360.00	3,873,360.00	-	-	777,280.00	777,280.00	-	-	3,083,294.00	3,083,294.00	-	-	3,860,574.00	3,860,574.00	-	-	12,786.00	12,786.00
Avancemos MEP	-	-	209,560.00	209,560.00	-	-	51,470.00	51,470.00	-	-	145,514.00	145,514.00	-	-	196,984.00	196,984.00	-	-	12,576.00	12,576.00
Creemos	-	-	4,655,158.00	4,655,158.00	-	-	741,777.00	741,777.00	-	-	3,681,787.00	3,681,787.00	-	-	4,423,564.00	4,423,564.00	-	-	231,594.00	231,594.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	27,720.00			27,720.00	4,200.00			4,200.00	23,520.00			23,520.00	27,720.00			27,720.00				
Procesos Formativos	60,300.00			60,300.00					900.00			900.00	900.00			900.00				59,400.00
Emprendimientos Productivos Individuales	99,000.00	1,500.00		100,500.00													99,000.00	1,500.00		100,500.00
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	5,708,136.33	29,858.00	10,588,478.00	16,326,472.33	826,764.06	766.48	1,874,442.00	2,701,972.54	3,455,389.04	3,463.53	8,456,750.00	11,915,602.56	4,282,163.10	4,230.00	10,331,192.00	14,617,575.10	1,425,983.23	25,628.00	257,286.00	1,708,897.23

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	8,027,568.93	30,377.35	-	8,057,946.28	1,275,125.85	1,847.10	-	1,276,972.95	5,492,086.58	11,049.00	-	5,503,135.58	1,260,356.50	17,481.25	-	1,277,837.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,983,568.93	26,377.35	-	8,009,946.28	1,275,125.85	1,847.10	-	1,276,972.95	5,492,086.58	11,049.00	-	5,503,135.58	1,216,356.50	13,481.25	-	1,229,837.75
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	4,694,035.00	5,000.00	-	4,699,035.00	563,047.00	370.00	-	563,417.00	3,035,270.70	4,630.00	-	3,039,900.70	1,095,717.30	-	-	1,095,717.30
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	1,975.00	874.50	-	2,849.50	530.00	-	-	530.00	17,495.00	9,125.50	-	26,620.50
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,206,733.93	-	-	3,206,733.93	708,003.85	-	-	708,003.85	2,441,605.88	-	-	2,441,605.88	57,124.20	-	-	57,124.20
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	11,377.35	-	11,377.35	-	602.60	-	602.60	-	6,419.00	-	6,419.00	-	4,355.75	-	4,355.75
Asignación Familiar H	18,000.00	-	-	18,000.00	200.00	-	-	200.00	2,000.00	-	-	2,000.00	15,800.00	-	-	15,800.00
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,800.00	-	-	19,800.00
Atención Situaciones de Violencia	25,000.00	-	-	25,000.00	1,900.00	-	-	1,900.00	12,680.00	-	-	12,680.00	10,420.00	-	-	10,420.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00
Mejoramiento de Vivienda	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	418,200.00	1,500.00	6,993,461.00	7,413,161.00	840.00	-	1,237,218.00	1,238,058.00	7,560.00	-	5,524,323.00	5,531,883.00	409,800.00	1,500.00	231,920.00	643,220.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,200.00	1,500.00	6,993,461.00	7,413,161.00	840.00	-	1,237,218.00	1,238,058.00	7,560.00	-	5,524,323.00	5,531,883.00	409,800.00	1,500.00	231,920.00	643,220.00
Avancemos	-	-	3,261,660.00	3,261,660.00	-	-	617,490.00	617,490.00	-	-	2,577,948.00	2,577,948.00	-	-	66,222.00	66,222.00
Avancemos MEP	-	-	340,060.00	340,060.00	-	-	73,340.00	73,340.00	-	-	228,810.00	228,810.00	-	-	37,910.00	37,910.00
Creemos	-	-	3,391,741.00	3,391,741.00	-	-	546,388.00	546,388.00	-	-	2,717,565.00	2,717,565.00	-	-	127,788.00	127,788.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,400.00	-	-	8,400.00	840.00	-	-	840.00	7,560.00	-	-	7,560.00	-	-	-	-
Procesos Formativos	267,300.00	-	-	267,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	267,300.00	-	-	267,300.00
Emprendimientos Productivos Individuales	142,500.00	1,500.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	142,500.00	1,500.00	-	144,000.00
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
Transferencias de Capital Asociaciones	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	8,445,768.93	121,877.35	6,993,461.00	15,561,107.28	1,275,965.85	1,847.10	1,237,218.00	2,515,030.95	5,499,646.58	11,049.00	5,524,323.00	11,035,018.58	1,670,156.50	108,981.25	231,920.00	2,011,057.75

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
PROTECCION SOCIAL	7,539,204.00	38,837.00	-	7,578,041.00	992,936.00	3,366.75	-	996,302.75	4,868,635.00	7,843.94	-	4,876,478.94	5,861,571.00	11,210.69	-	5,872,781.69	1,677,633.00	27,626.32	-	1,705,259.32	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,507,204.00	34,837.00	-	7,542,041.00	992,936.00	3,366.75	-	996,302.75	4,868,635.00	7,843.94	-	4,876,478.94	5,861,571.00	11,210.69	-	5,872,781.69	1,645,633.00	23,626.32	-	1,669,259.32	
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,698,710.00	15,000.00	-	5,713,710.00	642,016.50	1,742.75	-	643,759.25	3,508,820.00	3,725.00	-	3,512,545.00	4,150,836.50	5,467.75	-	4,156,304.25	1,547,873.50	9,532.25	-	1,557,405.75	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTI)	20,500.00	10,000.00	-	30,500.00	100.00	400.00	-	500.00	200.00	622.94	-	822.94	300.00	1,022.94	-	1,322.94	20,200.00	8,977.07	-	29,177.07	
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,597,194.00	-	-	1,597,194.00	339,256.00	-	-	339,256.00	1,207,290.00	-	-	1,207,290.00	1,546,546.00	-	-	1,546,546.00	50,648.00	-	-	50,648.00	
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	9,837.00	-	9,837.00	-	1,224.00	-	1,224.00	-	3,496.00	-	3,496.00	-	4,720.00	-	4,720.00	-	5,117.00	-	5,117.00	
Asignación Familiar H	156,000.00	-	-	156,000.00	10,082.00	-	-	10,082.00	141,140.00	-	-	141,140.00	151,222.00	-	-	151,222.00	4,778.00	-	-	4,778.00	
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-	-	19,800.00	391.50	-	-	391.50	3,915.00	-	-	3,915.00	4,306.50	-	-	4,306.50	15,493.50	-	-	15,493.50	
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-	-	15,000.00	1,090.00	-	-	1,090.00	7,270.00	-	-	7,270.00	8,360.00	-	-	8,360.00	6,640.00	-	-	6,640.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROMOCION SOCIAL	552,600.00	3,048.00	5,732,741.00	6,288,389.00	20,440.00	-	1,038,588.00	1,059,028.00	113,820.00	-	4,510,195.00	4,624,015.00	134,260.00	-	5,548,783.00	5,683,043.00	-	418,340.00	3,048.00	183,958.00	605,346.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552,600.00	3,048.00	5,732,741.00	6,288,389.00	20,440.00	-	1,038,588.00	1,059,028.00	113,820.00	-	4,510,195.00	4,624,015.00	134,260.00	-	5,548,783.00	5,683,043.00	-	418,340.00	3,048.00	183,958.00	605,346.00
Avancemos	-	1,548.00	2,512,320.00	2,513,868.00	-	-	492,490.00	492,490.00	-	-	1,973,430.00	1,973,430.00	-	-	2,465,920.00	2,465,920.00	-	1,548.00	46,400.00	47,948.00	
Avancemos MEP	-	-	201,640.00	201,640.00	-	-	42,850.00	42,850.00	-	-	139,414.00	139,414.00	-	-	182,264.00	182,264.00	-	-	19,376.00	19,376.00	
Creemos	-	-	3,018,781.00	3,018,781.00	-	-	503,248.00	503,248.00	-	-	2,397,351.00	2,397,351.00	-	-	2,900,599.00	2,900,599.00	-	-	118,182.00	118,182.00	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	142,800.00	-	-	142,800.00	20,440.00	-	-	20,440.00	113,820.00	-	-	113,820.00	134,260.00	-	-	134,260.00	8,540.00	-	-	8,540.00	
Procesos Formativos	267,300.00	-	-	267,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,300.00	-	-	267,300.00	
Emprendimientos Productivos Individuales	142,500.00	1,500.00	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,500.00	1,500.00	-	144,000.00	
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastos de Implemtacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	121,597.56	-	121,597.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,597.56	-	121,597.56	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	121,597.56	-	121,597.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,597.56	-	121,597.56	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	121,597.56	-	121,597.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,597.56	-	121,597.56	
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	8,091,804.00	163,482.56	5,732,741.00	13,988,027.56	1,013,376.00	3,366.75	1,038,588.00	2,055,330.75	4,982,455.00	7,843.94	4,510,195.00	9,500,493.94	5,995,831.00	11,210.69	5,548,783.00	11,555,824.69	-	2,095,973.00	152,271.88	183,958.00	2,432,202.88

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	6,482,071.63	36,000.00	-	6,518,071.63	828,804.20	8,404.22	-	837,208.42	3,712,705.00	1,496.57	-	3,714,201.56	4,541,509.20	9,900.78	-	4,551,409.98	1,940,562.44	26,099.22	-	#####
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,450,071.63	32,000.00	-	6,482,071.63	828,804.20	8,404.22	-	837,208.42	3,712,705.00	1,496.57	-	3,714,201.56	4,541,509.20	9,900.78	-	4,551,409.98	1,908,562.44	22,099.22	-	#####
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,235,685.00	5,000.00	-	5,240,685.00	596,445.00	50.00	-	596,495.00	2,970,870.00	750.00	-	2,971,620.00	3,567,315.00	800.00	-	3,568,115.00	1,668,370.00	4,200.00	-	#####
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PRO)	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	2,875.00	-	2,875.00	-	746.57	-	746.57	-	3,621.57	-	3,621.57	20,000.00	6,378.44	-	26,378.44
Emergencias FODESAF con destino especifico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,123,586.63	-	-	1,123,586.63	231,959.20	-	-	231,959.20	714,935.00	-	-	714,935.00	946,894.20	-	-	946,894.20	176,692.44	-	-	176,692.44
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	17,000.00	-	17,000.00	-	5,479.22	-	5,479.22	-	-	-	-	-	5,479.22	-	5,479.22	-	11,520.78	-	11,520.78
Asignación Familiar H	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	26,900.00	-	-	26,900.00	26,900.00	-	-	26,900.00	9,100.00	-	-	9,100.00
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,800.00	-	-	19,800.00
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-	-	15,000.00	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	14,600.00	-	-	14,600.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	6,045,315.00	1,500.00	5,025,154.00	11,071,969.00	814,226.00	-	815,331.00	1,629,557.00	4,544,614.00	-	4,026,841.00	8,571,455.00	5,358,840.00	-	4,842,172.00	10,201,012.00	686,475.00	1,500.00	182,982.00	870,957.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,045,315.00	1,500.00	5,025,154.00	11,071,969.00	814,226.00	-	815,331.00	1,629,557.00	4,544,614.00	-	4,026,841.00	8,571,455.00	5,358,840.00	-	4,842,172.00	10,201,012.00	686,475.00	1,500.00	182,982.00	870,957.00
Avancemos	-	-	4,125,180.00	4,125,180.00	-	-	687,830.00	687,830.00	-	-	3,331,796.00	3,331,796.00	-	-	4,019,626.00	4,019,626.00	-	-	105,554.00	105,554.00
Avancemos MEP	-	-	258,340.00	258,340.00	-	-	58,470.00	58,470.00	-	-	180,710.00	180,710.00	-	-	239,180.00	239,180.00	-	-	19,160.00	19,160.00
Crececos	5,611,755.00	-	641,634.00	6,253,389.00	807,016.00	-	69,031.00	876,047.00	4,472,864.00	-	514,335.00	4,987,199.00	5,279,880.00	-	583,366.00	5,863,246.00	331,875.00	-	58,268.00	390,143.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	78,960.00	-	-	78,960.00	7,210.00	-	-	7,210.00	71,750.00	-	-	71,750.00	78,960.00	-	-	78,960.00	-	-	-	-
Procesos Formativos	237,600.00	-	-	237,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,600.00	-	-	237,600.00
Emprendimientos Productivos Individuales	117,000.00	1,500.00	-	118,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,000.00	1,500.00	-	118,500.00
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,797.00	-	27,797.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,797.00	-	27,797.00
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,797.00	-	27,797.00
Transferencias de Capital Asociaciones	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,797.00	-	27,797.00
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	12,527,386.63	65,297.00	5,025,154.00	17,617,837.63	1,643,030.20	8,404.22	815,331.00	2,466,765.42	8,257,319.00	1,496.57	4,026,841.00	12,285,656.56	9,900,349.20	9,900.78	4,842,172.00	14,752,421.98	2,627,037.44	55,396.22	182,982.00	#####

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	7,675,065.00	24,000.00	-	7,699,065.00	1,027,986.22	5,973.23	-	1,033,959.45	4,573,350.71	1,675.00	-	4,575,025.71	5,601,336.93	7,648.23	-	5,608,985.16	2,073,728.07	16,351.77	-	2,090,079.84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,595,065.00	20,000.00	-	7,615,065.00	1,027,986.22	5,973.23	-	1,033,959.45	4,573,350.71	1,675.00	-	4,575,025.71	5,601,336.93	7,648.23	-	5,608,985.16	1,993,728.07	12,351.77	-	2,006,079.84
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,802,630.00	5,000.00	-	5,807,630.00	708,117.95	1,689.42	-	709,807.37	3,274,173.29	750.00	-	3,274,923.29	3,982,291.24	2,439.42	-	3,984,730.66	1,820,338.76	2,560.58	-	1,822,899.34
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE	30,000.00	15,000.00	-	45,000.00	2,835.00	4,283.81	-	7,118.81	10,749.31	925.00	-	11,674.31	13,584.31	5,208.81	-	18,793.11	16,415.69	9,791.19	-	26,206.89
Emergencias FODESAF con destino específico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,197,315.00	-	-	1,197,315.00	258,006.27	-	-	258,006.27	917,123.11	-	-	917,123.11	1,175,129.38	-	-	1,175,129.38	22,185.62	-	-	22,185.62
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Familiar H	433,200.00	-	-	433,200.00	53,982.00	-	-	53,982.00	318,620.00	-	-	318,620.00	372,602.00	-	-	372,602.00	60,598.00	-	-	60,598.00
Prestación Alimentaria K	106,920.00	-	-	106,920.00	3,525.00	-	-	3,525.00	37,835.00	-	-	37,835.00	41,360.00	-	-	41,360.00	65,560.00	-	-	65,560.00
Atención Situaciones de Violencia	25,000.00	-	-	25,000.00	1,520.00	-	-	1,520.00	14,850.00	-	-	14,850.00	16,370.00	-	-	16,370.00	8,630.00	-	-	8,630.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,000.00	4,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	4,000.00	-	84,000.00
Mejoramiento de Vivienda	80,000.00	4,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	4,000.00	-	84,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	6,374,887.00	1,500.00	5,283,313.00	11,659,700.00	927,394.00	-	1,030,780.00	1,958,174.00	4,794,425.00	-	4,150,344.00	8,944,769.00	5,721,819.00	-	5,181,124.00	10,902,943.00	653,068.00	1,500.00	102,189.00	756,757.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,374,887.00	1,500.00	5,283,313.00	11,659,700.00	927,394.00	-	1,030,780.00	1,958,174.00	4,794,425.00	-	4,150,344.00	8,944,769.00	5,721,819.00	-	5,181,124.00	10,902,943.00	653,068.00	1,500.00	102,189.00	756,757.00
Avancemos	-	-	4,173,060.00	4,173,060.00	-	-	824,580.00	824,580.00	-	-	3,300,770.00	3,300,770.00	-	-	4,125,350.00	4,125,350.00	-	-	47,710.00	47,710.00
Avancemos MEP	-	-	646,060.00	646,060.00	-	-	145,870.00	145,870.00	-	-	464,610.00	464,610.00	-	-	610,480.00	610,480.00	-	-	35,580.00	35,580.00
Creemos	5,900,527.00	-	464,193.00	6,364,720.00	924,644.00	-	60,330.00	984,974.00	4,776,885.00	-	384,964.00	5,161,849.00	5,701,529.00	-	445,294.00	6,146,823.00	198,998.00	-	18,899.00	217,897.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,160.00	-	-	20,160.00	2,450.00	-	-	2,450.00	16,940.00	-	-	16,940.00	19,390.00	-	-	19,390.00	770.00	-	-	770.00
Procesos Formativos	268,200.00	-	-	268,200.00	300.00	-	-	300.00	600.00	-	-	600.00	900.00	-	-	900.00	267,300.00	-	-	267,300.00
Emprendimientos Productivos Individuales	186,000.00	1,500.00	-	187,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,000.00	1,500.00	-	187,500.00
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementación Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	663,234.21	-	663,234.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,234.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	663,234.21	-	663,234.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,234.21
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	663,234.21	-	663,234.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,234.21
Transferencias de Capital Asociaciones	-	643,734.21	-	643,734.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643,734.21
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500.00
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	14,049,952.00	688,734.21	5,283,313.00	20,021,999.21	1,955,380.22	5,973.23	1,030,780.00	2,992,133.45	9,367,775.71	1,675.00	4,150,344.00	13,519,794.71	11,323,155.93	7,648.23	5,181,124.00	16,511,928.16	2,726,796.07	681,085.98	102,189.00	3,510,071.05

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 28 de FEBRERO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				COMPROMISO				GASTO TOTAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
PROTECCION SOCIAL	4,712,722.17	44,839.00	1,851,300.00	6,608,861.17	598,940.50	5,955.85	303,300.00	908,196.35	2,638,339.08	23,241.00	1,524,075.00	4,185,655.08	3,237,279.58	29,196.85	1,827,375.00	5,093,851.43	1,475,442.59	15,642.15	23,925.00	1,515,009.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,680,722.17	40,839.00	1,851,300.00	6,572,861.17	598,940.50	5,955.85	303,300.00	908,196.35	2,638,339.08	23,241.00	1,524,075.00	4,185,655.08	3,237,279.58	29,196.85	1,827,375.00	5,093,851.43	1,443,442.59	11,642.15	23,925.00	1,479,009.74
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,792,000.00	5,000.00		2,797,000.00	220,664.00	2,082.85		222,746.85	1,246,534.77	285.00		1,246,819.77	1,467,198.77	2,367.85	-	1,469,566.62	1,324,801.23	2,632.15	-	1,327,433.38
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,851,300.00	1,851,300.00			303,300.00	303,300.00			1,524,075.00	1,524,075.00			1,827,375.00	1,827,375.00	-	-	23,925.00	23,925.00
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO F)	20,000.00	10,000.00		30,000.00		740.00		740.00	3,300.41	1,175.00		4,475.41	3,300.41	1,915.00	-	5,215.41	16,699.59	8,085.00	-	24,784.59
Emergencias FODESAF con destino esp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,750,402.17			1,750,402.17	368,906.50			368,906.50	1,322,353.90			1,322,353.90	1,691,260.40			1,691,260.40	59,141.77			59,141.77
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	25,839.00		25,839.00		3,133.00		3,133.00		21,781.00		21,781.00		24,914.00		24,914.00		925.00		925.00
Asignación Familiar H	75,600.00			75,600.00	9,300.00			9,300.00	61,700.00			61,700.00	71,000.00			71,000.00	4,600.00			4,600.00
Prestación Alimentaria K	27,720.00			27,720.00					2,600.00			2,600.00	2,600.00			2,600.00	25,120.00			25,120.00
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00			15,000.00	70.00			70.00	1,850.00			1,850.00	1,920.00			1,920.00	13,080.00			13,080.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00		36,000.00													32,000.00	4,000.00		36,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	445,680.00	1,500.00	6,407,109.00	6,854,289.00	1,400.00	-	1,075,492.00	1,076,892.00	17,080.00	-	5,095,261.00	5,112,341.00	18,480.00	-	6,170,753.00	6,189,233.00	427,200.00	1,500.00	236,356.00	665,056.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445,680.00	1,500.00	6,407,109.00	6,854,289.00	1,400.00	-	1,075,492.00	1,076,892.00	17,080.00	-	5,095,261.00	5,112,341.00	18,480.00	-	6,170,753.00	6,189,233.00	427,200.00	1,500.00	236,356.00	665,056.00
Avancemos	-	-	2,913,060.00	2,913,060.00	-	-	519,020.00	519,020.00	-	-	2,344,030.00	2,344,030.00	-	-	2,863,050.00	2,863,050.00	-	-	50,010.00	50,010.00
Avancemos MEP	-	-	65,680.00	65,680.00	-	-	2,640.00	2,640.00	-	-	31,680.00	31,680.00	-	-	34,320.00	34,320.00	-	-	31,360.00	31,360.00
Creemos	-	-	3,428,369.00	3,428,369.00	-	-	553,832.00	553,832.00	-	-	2,719,551.00	2,719,551.00	-	-	3,273,383.00	3,273,383.00	-	-	154,986.00	154,986.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	18,480.00			18,480.00	1,400.00			1,400.00	17,080.00			17,080.00	18,480.00			18,480.00				
Procesos Formativos	277,200.00			277,200.00													277,200.00			277,200.00
Emprendimientos Productivos Individual	150,000.00	1,500.00		151,500.00													150,000.00	1,500.00		151,500.00
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implementacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	395,743.38	-	395,743.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,743.38	-	395,743.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	395,743.38	-	395,743.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,743.38	-	395,743.38
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	395,743.38	-	395,743.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,743.38	-	395,743.38
Transferencias de Capital Asociaciones	-	395,743.38		395,743.38														395,743.38		395,743.38
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Gobierno Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	5,158,402.17	442,082.38	8,258,409.00	13,858,893.55	600,340.50	5,955.85	1,378,792.00	1,985,088.35	2,655,419.08	23,241.00	6,619,336.00	9,297,996.08	3,255,759.58	29,196.85	7,998,128.00	11,283,084.43	1,902,642.59	412,885.53	260,281.00	2,575,809.11



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 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	1,245,686.84	-	-	1,245,686.84	222.44	148,779.11	149,001.54	1,096,685.30	-	1,096,685.30
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	641,407.13	-	-	641,407.13	-	95,697.04	95,697.04	545,710.09	-	545,710.09
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	637,407.13	-	-	637,407.13	-	95,697.04	95,697.04	541,710.09	-	541,710.09
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,800.00	-	-	12,800.00	15.84	1,114.15	1,129.99	11,670.01	-	11,670.01
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	10,800.00	15.84	1,114.15	1,129.99	9,670.01	-	9,670.01
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	349,183.93	-	-	349,183.93	206.60	23,275.61	23,482.21	325,701.72	-	325,701.72
0.03.03	Decimotercer mes	77,183.93	-	-	77,183.93	98.17	98.17	196.35	76,987.58	-	76,987.58
0.03.99	Otros incentivos salariales	272,000.00	-	-	272,000.00	108.42	23,177.44	23,285.86	248,714.14	-	248,714.14
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	104,198.30	-	-	104,198.30	-	13,513.09	13,513.09	90,685.21	-	90,685.21
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	85,674.16	-	-	85,674.16	-	11,111.05	11,111.05	74,563.11	-	74,563.11
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,893.11	-	-	13,893.11	-	1,801.53	1,801.53	12,091.58	-	12,091.58
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,631.04	-	-	4,631.04	-	600.51	600.51	4,030.53	-	4,030.53
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN										
0.05	CAPITALIZACIÓN	138,097.48	-	-	138,097.48	-	15,179.22	15,179.22	122,918.27	-	122,918.27
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	47,051.32	-	-	47,051.32	-	6,308.54	6,308.54	40,742.78	-	40,742.78
	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	13,893.11	-	-	13,893.11	-	3,603.06	3,603.06	10,290.04	-	10,290.04
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	27,786.21	-	-	27,786.21	-	1,801.53	1,801.53	25,984.68	-	25,984.68
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	49,366.84	-	-	49,366.84	-	3,466.07	3,466.07	45,900.77	-	45,900.77
1	SERVICIOS	3,104,948.98	50,650.00	50,650.00	3,104,948.98	1,199,493.38	264,426.81	1,463,920.19	1,641,028.79	-	1,641,028.79
1.01	ALQUILERES	342,800.00	-	1,750.00	341,050.00	-	53,130.78	53,130.78	287,919.22	-	287,919.22
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	-	1,750.00	340,250.00	-	53,010.78	53,010.78	287,239.22	-	287,239.22
1.01.99	Otros alquileres	800.00	-	-	800.00	-	120.00	120.00	680.00	-	680.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	63,240.00	400.00	-	63,640.00	-	6,733.92	6,733.92	56,906.08	-	56,906.08
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,280.00	-	-	2,280.00	-	223.34	223.34	2,056.66	-	2,056.66
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,010.10	1,010.10	13,989.91	-	13,989.91
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	24,360.00	400.00	-	24,760.00	-	3,476.33	3,476.33	21,283.67	-	21,283.67
1.02.99	Otros servicios básicos	21,600.00	-	-	21,600.00	-	2,024.16	2,024.16	19,575.84	-	19,575.84
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	909,970.98	8,000.00	7,100.00	910,870.98	431,504.33	51,477.29	482,981.62	427,889.36	-	427,889.36
1.03.02	Publicidad y propaganda	116,400.00	-	-	116,400.00	-	73.45	73.45	116,326.55	-	116,326.55
1.03.04	Transporte de bienes	168,000.00	400.00	-	168,400.00	147,196.27	10,666.28	157,862.55	10,537.45	-	10,537.45
1.03.05	Servicios aduaneros	310,800.00	-	-	310,800.00	284,308.05	20,100.10	304,408.16	6,391.84	-	6,391.84
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	313,920.98	7,100.00	7,000.00	314,020.98	-	20,542.81	20,542.81	293,478.17	-	293,478.17
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	850.00	500.00	100.00	1,250.00	-	94.65	94.65	1,155.35	-	1,155.35
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,420,050.00	18,800.00	7,000.00	1,431,850.00	736,761.31	138,113.38	874,874.69	556,975.31	-	556,975.31
1.04.02	Servicios jurídicos	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	74,600.00	-	-	74,600.00	42,036.00	4,294.00	46,330.00	28,270.00	-	28,270.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	127,000.00	13,000.00	3,000.00	137,000.00	39,533.56	-	39,533.56	97,466.44	-	97,466.44
1.04.06	Servicios generales	53,200.00	1,800.00	-	55,000.00	47,535.13	525.64	48,060.77	6,939.23	-	6,939.23
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,162,550.00	4,000.00	4,000.00	1,162,550.00	607,656.62	133,293.74	740,950.36	421,599.64	-	421,599.64
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,948.00	-	-	11,948.00	-	593.40	593.40	11,354.60	-	11,354.60
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	-	-	4,476.00	-	-	-	4,476.00	-	4,476.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	-	-	3,972.00	-	593.40	593.40	3,378.60	-	3,378.60
1.05.03	Transporte en el exterior	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
1.06	OBLIGACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	406.39	9,805.18	10,211.57	49,788.43	-	49,788.43
1.06.01	Seguros	60,000.00	-	-	60,000.00	406.39	9,805.18	10,211.57	49,788.43	-	49,788.43
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	3,450.00	-	33,450.00	-	-	-	33,450.00	-	33,450.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	3,450.00	-	33,450.00	-	-	-	33,450.00	-	33,450.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	113,140.00	900.00	8,900.00	105,140.00	30,821.36	1,149.17	31,970.54	73,169.46	-	73,169.46
1.08.01	De edificios y locales	55,250.00	-	8,900.00	46,350.00	130.00	523.75	653.75	45,696.26	-	45,696.26
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	800.00
1.08.05	De equipo de transporte	5,600.00	-	-	5,600.00	5,195.00	-	5,195.00	405.00	-	405.00
1.08.06	De equipo de comunicación	500.00	-	-	500.00	-	410.43	410.43	89.57	-	89.57

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,190.00	500.00	-	20,690.00	2,730.08	215.00	2,945.08	17,744.92	-	17,744.92
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	28,200.00	400.00	-	28,600.00	22,766.28	-	22,766.28	5,833.72	-	5,833.72
1.08.99	De otros equipos	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
1.09	IMPUESTOS	151,300.00	17,300.00	- 25,900.00	142,700.00	-	3,423.68	3,423.68	139,276.32	-	139,276.32
1.09.03	Impuestos de patentes	150,900.00	-	- 18,400.00	132,500.00	-	602.19	602.19	131,897.81	-	131,897.81
1.09.99	Otros impuestos	400.00	17,300.00	- 7,500.00	10,200.00	-	2,821.49	2,821.49	7,378.51	-	7,378.51
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,500.00	1,800.00	- 4,300.00	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
1.99.05	Deducibles	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	1,800.00	- 2,500.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,881,078.78	9,300.00	- 9,300.00	9,881,078.78	902,849.35	617,082.96	1,519,932.31	8,361,146.47	-	8,361,146.47
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,542.00	300.00	-	17,842.00	566.41	1,067.91	1,634.32	16,207.68	-	16,207.68
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	566.41	186.49	752.90	2,139.10	-	2,139.10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	8,050.00	-	-	8,050.00	-	-	-	8,050.00	-	8,050.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,600.00	300.00	-	6,900.00	-	881.42	881.42	6,018.58	-	6,018.58
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS										
2.02	AGROPECUARIOS	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	600.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	600.00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO										
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	-	-	300.00	-	216.16	216.16	83.84	-	83.84
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	-	-	300.00	-	216.16	216.16	83.84	-	83.84
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
2.04	ACCESORIOS	1,930.00	1,500.00	-	3,430.00	-	1,407.08	1,407.08	2,022.92	-	2,022.92
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	-	-	430.00	-	430.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	1,407.08	1,407.08	1,592.92	-	1,592.92
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN										
2.05	COMERCIALIZACIÓN	9,706,610.36	-	-	9,706,610.36	892,035.15	613,609.34	1,505,644.49	8,200,965.87	-	8,200,965.87
2.05.02	Productos terminados	9,706,610.36	-	-	9,706,610.36	892,035.15	613,609.34	1,505,644.49	8,200,965.87	-	8,200,965.87
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
2.99	DIVERSOS	154,096.42	7,500.00	- 9,300.00	152,296.42	10,247.79	782.47	11,030.26	141,266.16	-	141,266.16
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,100.00	-	-	2,100.00	360.76	202.66	563.41	1,536.59	-	1,536.59
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,069.92	-	- 7,300.00	68,769.92	2,787.56	38.42	2,825.98	65,943.94	-	65,943.94
2.99.04	Textiles y vestuario	8,500.00	5,500.00	-	14,000.00	6,308.73	-	6,308.73	7,691.27	-	7,691.27
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,470.00	-	-	2,470.00	348.83	15.59	364.42	2,105.58	-	2,105.58
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,050.00	-	- 2,000.00	50.00	-	-	-	50.00	-	50.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	62,756.50	-	-	62,756.50	20.98	525.81	546.79	62,209.71	-	62,209.71
3	INTERESES Y COMISIONES	390,000.00	-	-	390,000.00	-	3,914.93	3,914.93	386,085.07	-	386,085.07
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	390,000.00	-	-	390,000.00	-	3,914.93	3,914.93	386,085.07	-	386,085.07
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	390,000.00	-	-	390,000.00	-	3,914.93	3,914.93	386,085.07	-	386,085.07
5	BIENES DURADEROS	6,050.00	400.00	- 400.00	6,050.00	-	-	-	6,050.00	-	6,050.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,050.00	400.00	- 400.00	6,050.00	-	-	-	6,050.00	-	6,050.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,250.00	-	- 400.00	850.00	-	-	-	850.00	-	850.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,097,905.00	-	-	2,097,905.00	-	101,362.20	101,362.20	1,996,542.80	-	1,996,542.80
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	900,000.00	-	-	900,000.00	-	100,000.00	100,000.00	800,000.00	-	800,000.00
6.01.07	Dividendos	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
6.02	PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	-	-	65,000.00	-	1,352.47	1,352.47	63,647.53	-	63,647.53
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	944.64	944.64	36,055.36	-	36,055.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	-	28,000.00	-	407.83	407.83	27,592.17	-	27,592.17
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
6.06	SECTOR PRIVADO	30,905.00	-	-	30,905.00	-	9.74	9.74	30,895.26	-	30,895.26
6.06.01	Indemnizaciones	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	9.74	9.74	895.26	-	895.26
9	CUENTAS ESPECIALES	16,816.65	-	-	16,816.65	-	-	-	16,816.65	-	16,816.65
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	16,816.65	-	-	16,816.65	-	-	-	16,816.65	-	16,816.65
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	16,816.65	-	-	16,816.65	-	-	-	16,816.65	-	16,816.65
	TOTAL	16,742,486.25	60,350.00	-60,350.00	16,742,486.25	2,102,565.17	1,135,566.01	3,238,131.18	13,504,355.08	0.00	13,504,355.08



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

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,164,031.99	-	-	1,164,031.99	222.44	140,450.14	140,672.57	1,023,359.41
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	603,494.19	-	-	603,494.19	-	90,604.61	90,604.61	512,889.59
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	600,494.19	-	-	600,494.19	-	90,604.61	90,604.61	509,889.59
0.01.05	Suplencias	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,000.00	-	-	12,000.00	15.84	1,114.15	1,129.99	10,870.01
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000.00	-	-	10,000.00	15.84	1,114.15	1,129.99	8,870.01
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	322,124.52	-	-	322,124.52	206.60	21,484.60	21,691.20	300,433.32
0.03.03	Decimotercer mes	72,124.52	-	-	72,124.52	98.17	98.17	196.35	71,928.17
0.03.99	Otros incentivos salariales	250,000.00	-	-	250,000.00	108.42	21,386.42	21,494.85	228,505.15
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	97,368.10	-	-	97,368.10	-	12,738.70	12,738.70	84,629.40
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	80,058.21	-	-	80,058.21	-	10,474.33	10,474.33	69,583.88
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	12,982.41	-	-	12,982.41	-	1,698.28	1,698.28	11,284.14
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,327.47	-	-	4,327.47	-	566.09	566.09	3,761.38
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	129,045.18	-	-	129,045.18	-	14,508.08	14,508.08	114,537.10
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	43,967.10	-	-	43,967.10	-	5,947.16	5,947.16	38,019.94
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,982.41	-	-	12,982.41	-	3,396.56	3,396.56	9,585.85
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	25,964.83	-	-	25,964.83	-	1,698.28	1,698.28	24,266.54
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	46,130.84	-	-	46,130.84	-	3,466.07	3,466.07	42,664.77
1	SERVICIOS	3,041,858.98	24,600.00	- 46,100.00	3,020,358.98	1,177,065.39	253,232.19	1,430,297.59	1,590,061.39
1.01	ALQUILERES	312,800.00	-	-	312,800.00	-	48,729.68	48,729.68	264,070.32
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	312,000.00	-	-	312,000.00	-	48,609.68	48,609.68	263,390.32
1.01.99	Otros alquileres	800.00	-	-	800.00	-	120.00	120.00	680.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	62,760.00	-	-	62,760.00	-	6,565.76	6,565.76	56,194.24
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,160.00	-	-	2,160.00	-	208.97	208.97	1,951.03
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,010.10	1,010.10	13,989.91
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	24,000.00	-	-	24,000.00	-	3,322.54	3,322.54	20,677.46
1.02.99	Otros servicios básicos	21,600.00	-	-	21,600.00	-	2,024.16	2,024.16	19,575.84
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	909,120.98	500.00	- 7,000.00	902,620.98	431,501.43	50,304.64	481,806.07	420,814.91
1.03.02	Publicidad y propaganda	116,400.00	-	-	116,400.00	-	73.45	73.45	116,326.55
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04	Transporte de bienes	168,000.00	-	-	168,000.00	147,193.37	10,663.38	157,856.75	10,143.25
1.03.05	Servicios aduaneros	310,800.00	-	-	310,800.00	284,308.05	20,100.10	304,408.16	6,391.84
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	313,920.98	-	- 7,000.00	306,920.98	-	19,373.06	19,373.06	287,547.92
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,397,150.00	11,800.00	- 7,000.00	1,401,950.00	716,126.14	136,084.36	852,210.50	549,739.50
1.04.02	Servicios jurídicos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	74,000.00	-	-	74,000.00	42,036.00	4,294.00	46,330.00	27,670.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	127,000.00	10,000.00	- 3,000.00	134,000.00	39,533.56	-	39,533.56	94,466.44
1.04.06	Servicios generales	52,200.00	1,800.00	-	54,000.00	47,535.13	525.64	48,060.77	5,939.23
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,141,550.00	-	- 4,000.00	1,137,550.00	587,021.45	131,264.72	718,286.17	419,263.83
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,988.00	-	-	10,988.00	-	593.40	593.40	10,394.60
1.05.01	Transporte dentro del país	3,996.00	-	-	3,996.00	-	-	-	3,996.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,492.00	-	-	3,492.00	-	593.40	593.40	2,898.60
1.05.03	Transporte en el exterior	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	406.39	9,805.18	10,211.57	49,788.43
1.06.01	Seguros	60,000.00	-	-	60,000.00	406.39	9,805.18	10,211.57	49,788.43
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	3,000.00	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	3,000.00	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	107,840.00	-	- 7,500.00	100,340.00	29,031.44	1,149.17	30,180.62	70,159.38
1.08.01	De edificios y locales	51,750.00	-	- 7,500.00	44,250.00	130.00	523.75	653.75	43,596.26
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
1.08.05	De equipo de transporte	5,600.00	-	-	5,600.00	5,195.00	-	5,195.00	405.00
1.08.06	De equipo de comunicación	500.00	-	-	500.00	-	410.43	410.43	89.57

EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	19,590.00	-	-	19,590.00	1,753.76	215.00	1,968.76	17,621.24
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	27,600.00	-	-	27,600.00	21,952.68	-	21,952.68	5,647.32
1.08.99	De otros equipos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.09	IMPUESTOS	150,000.00	7,500.00	- 24,600.00	132,900.00	-	-	-	132,900.00
1.09.03	Impuestos de patentes	149,600.00	-	17,100.00	132,500.00	-	-	-	132,500.00
1.09.99	Otros impuestos	400.00	7,500.00	- 7,500.00	400.00	-	-	-	400.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	1,800.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	1,800.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,579,621.26	8,500.00	- 8,500.00	9,579,621.26	763,299.24	453,553.06	1,216,852.30	8,362,768.97
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,492.00	-	-	17,492.00	566.41	1,067.91	1,634.32	15,857.68
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	566.41	186.49	752.90	2,139.10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,600.00	-	-	6,600.00	-	881.42	881.42	5,718.58
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	-	-	300.00	-	216.16	216.16	83.84
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	-	-	300.00	-	216.16	216.16	83.84
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,930.00	1,500.00	-	3,430.00	-	1,407.08	1,407.08	2,022.92
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	-	-	430.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	1,407.08	1,407.08	1,592.92
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,408,672.84	-	-	9,408,672.84	752,796.46	450,095.04	1,202,891.50	8,205,781.35
2.05.02	Productos terminados	9,408,672.84	-	-	9,408,672.84	752,796.46	450,095.04	1,202,891.50	8,205,781.35
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150,626.42	7,000.00	- 8,500.00	149,126.42	9,936.36	766.88	10,703.25	138,423.18
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500.00	-	-	1,500.00	360.76	202.66	563.41	936.59
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	74,749.92	-	6,500.00	68,249.92	2,787.56	38.42	2,825.98	65,423.94
2.99.04	Textiles y vestuario	8,000.00	5,000.00	-	13,000.00	5,997.31	-	5,997.31	7,002.69
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,470.00	-	-	1,470.00	348.83	-	348.83	1,121.17
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	62,756.50	-	-	62,756.50	20.98	525.81	546.79	62,209.71
3	INTERESES Y COMISIONES	390,000.00	-	-	390,000.00	-	3,914.93	3,914.93	386,085.07
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	390,000.00	-	-	390,000.00	-	3,914.93	3,914.93	386,085.07
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	390,000.00	-	-	390,000.00	-	3,914.93	3,914.93	386,085.07
5	BIENES DURADEROS	5,800.00	400.00	- 400.00	5,800.00	-	-	-	5,800.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,800.00	400.00	- 400.00	5,800.00	-	-	-	5,800.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,000.00	-	400.00	600.00	-	-	-	600.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,092,905.00	-	-	2,092,905.00	-	101,362.20	101,362.20	1,991,542.80
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	900,000.00	-	-	900,000.00	-	100,000.00	100,000.00	800,000.00
6.01.07	Dividendos	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	1,352.47	1,352.47	58,647.53
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	944.64	944.64	34,055.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	-	407.83	407.83	24,592.17
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,905.00	-	-	30,905.00	-	9.74	9.74	30,895.26
6.06.01	Indemnizaciones	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	9.74	9.74	895.26
9	CUENTAS ESPECIALES	15,829.30	-	-	15,829.30	-	-	-	15,829.30
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,829.30	-	-	15,829.30	-	-	-	15,829.30
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,829.30	-	-	15,829.30	-	-	-	15,829.30
TOTAL		16,290,046.53	33,500.00	- 55,000.00	16,268,546.53	1,940,587.07	952,512.53	2,893,099.59	13,375,446.94



**PROGRAMA
EMPRESAS COMERCIALES
DEPÓSITO LIBRE
DE GOLFITO**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	81,654.85	-	-	81,654.85	-	8,328.97	8,328.97	73,325.88
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	37,912.94	-	-	37,912.94	-	5,092.43	5,092.43	32,820.51
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	36,912.94	-	-	36,912.94	-	5,092.43	5,092.43	31,820.51
0.01.05	Suplencias	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	27,059.41	-	-	27,059.41	-	1,791.01	1,791.01	25,268.40
0.03.03	Decimotercer mes	5,059.41	-	-	5,059.41	-	-	-	5,059.41
0.03.99	Otros incentivos salariales	22,000.00	-	-	22,000.00	-	1,791.01	1,791.01	20,208.99
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL								
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	6,830.21	-	-	6,830.21	-	774.39	774.39	6,055.82
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	5,615.95	-	-	5,615.95	-	636.72	636.72	4,979.23
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	910.69	-	-	910.69	-	103.25	103.25	807.44
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	303.56	-	-	303.56	-	34.42	34.42	269.15
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A								
	FONDOS DE PENSIONES Y OTROS								
0.05	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	9,052.30	-	-	9,052.30	-	671.14	671.14	8,381.16
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. Al Régimen Obligatorio de Pensiones	3,084.22	-	-	3,084.22	-	361.38	361.38	2,722.84
0.05.02	Complementarias	910.69	-	-	910.69	-	206.50	206.50	704.19
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	1,821.39	-	-	1,821.39	-	103.25	103.25	1,718.14
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	3,236.00	-	-	3,236.00	-	-	-	3,236.00
1	SERVICIOS	63,090.00	26,050.00	4,550.00	84,590.00	22,427.99	11,194.61	33,622.60	50,967.40
1.01	ALQUILERES	30,000.00	-	1,750.00	28,250.00	-	4,401.10	4,401.10	23,848.90
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	30,000.00	-	1,750.00	28,250.00	-	4,401.10	4,401.10	23,848.90
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	480.00	400.00	-	880.00	-	168.16	168.16	711.84
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.00	-	-	120.00	-	14.37	14.37	105.63
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	360.00	400.00	-	760.00	-	153.79	153.79	606.21
	SERVICIOS COMERCIALES Y								
1.03	FINANCIEROS	850.00	7,500.00	100.00	8,250.00	2.90	1,172.65	1,175.55	7,074.45
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	850.00	-	100.00	750.00	-	-	-	750.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,900.00	7,000.00	-	29,900.00	20,635.17	2,029.02	22,664.19	7,235.81
1.04.02	Servicios jurídicos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
1.04.06	Servicios generales	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	21,000.00	4,000.00	-	25,000.00	20,635.17	2,029.02	22,664.19	2,335.81
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	960.00	-	-	960.00	-	-	-	960.00
1.05.01	Transporte dentro del país	480.00	-	-	480.00	-	-	-	480.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	480.00	-	-	480.00	-	-	-	480.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,300.00	900.00	1,400.00	4,800.00	1,789.92	-	1,789.92	3,010.08
1.08.01	De edificios y locales	3,500.00	-	1,400.00	2,100.00	-	-	-	2,100.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina De equipo de cómputo y sistemas de información	600.00	500.00	-	1,100.00	976.32	-	976.32	123.68
1.08.08	De otros equipos	600.00	400.00	-	1,000.00	813.60	-	813.60	186.40
1.08.99	De otros equipos	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
1.09	IMPUESTOS	1,300.00	9,800.00	1,300.00	9,800.00	-	3,423.68	3,423.68	6,376.32
1.09.03	Impuestos de patentes	1,300.00	-	1,300.00	-	-	602.19	602.19	602.19
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1.99.05	Deducibles	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	301,457.52	800.00	800.00	301,457.52	139,550.12	163,529.90	303,080.01	1,622.50
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00	300.00	-	350.00	-	-	-	350.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00

EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	JUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y								
2.05	COMERCIALIZACIÓN	297,937.52	-	-	297,937.52	139,238.69	163,514.31	302,753.00	4,815.48
2.05.02	Productos terminados	297,937.52	-	-	297,937.52	139,238.69	163,514.31	302,753.00	4,815.48
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		500.00			311.43			
2.99	DIVERSOS	3,470.00	-	800.00	3,170.00		15.59	327.02	2,842.98
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,320.00	-	800.00	520.00	-	-	-	520.00
2.99.04	Textiles y vestuario	500.00	500.00	-	1,000.00	311.43	-	311.43	688.57
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	15.59	15.59	984.41
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00
5	BIENES DURADEROS	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.03	PRESTACIONES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	987.35	-	-	987.35	-	-	-	987.35
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		-	-		-	-	-	
9.02	PRESUPUESTARIA	987.35	-	-	987.35	-	-	-	987.35
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	987.35	-	-	987.35	-	-	-	987.35
	TOTAL	452,439.72	26,850.00	5,350.00	473,939.72	161,978.10	183,053.48	345,031.58	128,908.14