

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

DICIEMBRE-2021

PRESENTACIÓN

El presente Informe, muestra los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de noviembre 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 noviembre 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** compuestos 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 noviembre del ejercicio económico 2021, alcanzaron la suma de **¢253,891,951.27 miles**, cifra que representa un **0.14%** del total de recursos presupuestados. La clasificación de la información está expresada de conformidad con el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público, según el siguiente resumen.

Cuadro # 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES Y SUS VARIACIONES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/11/2021
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE/REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	48,027,993.35	42,877,288.50	44,123,825.47	1,246,536.97	3%
PROPIOS	48,027,993.35	42,877,288.50	44,123,825.47	1,246,536.97	3%
RECURSOS ESPECÍFICOS	229,347,102.88	210,650,204.67	209,768,125.79	-882,078.88	0%
FODESAF	53,845,208.38	49,463,146.05	50,680,021.64	1,216,875.58	2%
FODE-CRECE	15,140,801.50	13,879,068.04	14,108,659.13	229,591.08	2%
RED DE CUIDO	25,057,828.66	25,057,828.66	25,064,915.87	7,087.21	0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	47,595,288.37	43,648,135.77	43,467,697.09	-180,438.68	-0.4%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	23,632,457.04	18,279,123.70	20,322,457.04	2,043,333.33	11.2%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	32,377,610.40	33,154,453.43	29,972,377.90	-3,182,075.53	-9.6%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	6,790,279.52	6,224,866.06	6,224,889.15	23.09	0%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,499,492.57	1,499,492.57	1,499,492.57		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS-Bono Proteger)	52,909.00	52,909.00	52,909.00		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS-Bono Proteger) INS	1,423.49	1,423.49	1,423.49		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS-Bono Proteger) RECOPE	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0%
GOBIERNO CENTRAL MTSS-REDCUIDO	5,000,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	18,154,803.95	15,860,757.89	14,844,282.92	-1,016,474.97	-6%
TOTAL	277,375,096.23	253,527,493.18	253,891,951.27	364,458.09	0.14%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2021		91.40%	91.53%		

Fuente: Sistema Informático SAP

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron superiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el mes de noviembre del 2021, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢364,458.09 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **91.40%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **91.53%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de más un **0.13%** de ingresos proyectados al finalizar el mes.

Cuadro # 2
DETALLE DE INGRESOS REALES
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
AL 30/11/2021
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	266,706,922.90	243,224,194.66	91%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>781,879.21</u>	<u>744,547.41</u>	<u>95%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	781,879.21	744,547.41	95%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	781,879.21	744,547.41	95%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>38,946,211.57</u>	<u>36,041,854.98</u>	<u>93%</u>
Otras Contribuciones Sociales	38,946,211.57	36,041,854.98	93%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4,801,461.00	4,385,585.29	91%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	34,144,750.58	31,656,269.69	93%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>20,356,302.34</u>	<u>15,960,493.31</u>	<u>78%</u>
Venta de Bienes y Servicios	17,298,698.34	13,841,309.15	80%
Venta de Bienes	16,361,759.57	12,995,567.13	79%
Manufacturados (PEC)	15,773,387.75	12,324,430.54	78%
Manufacturados DL-GOLFITO	588,371.82	671,136.59	114%
Venta de Servicios	936,938.77	845,742.02	90%
Servicios de publicación e impresión	95.27	9.25	10%
Otros Servicios	936,843.50	845,732.77	90%
<i>Otros Servicios (PEC)</i>	896,043.50	816,182.77	91%
<i>Otros Servicios (DL-GOLFITO)</i>	10,800.00	1,800.00	0%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	30,000.00	27,750.00	92%
Ingresos de la Propiedad	2,643,042.41	1,745,115.97	66%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,207,306.74	1,307,906.74	59%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	117.45	4,132.80	3519%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	435,618.21	433,076.43	99%
IMAS	80,009.30	98,164.98	123%
FODESAF	68,099.05	37,206.91	55%
Gobierno Central	73,220.78	28,253.60	39%
PEC	6,427.01	5,437.15	85%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	953.79	2,311.53	242%
Diferencias por tipo de cambio PEC	206,908.29	261,702.04	126%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	71.57	0	0%
Sanciones administrativas	71.57	0	0%
INTERESES MORATORIOS	273,285.75	250,634.88	92%
Por atrasos en pago de impuestos	273,285.75	250,634.88	92%
Otros Ingresos no Tributarios	141,204.27	123,433.31	87%

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Reintegros efectivos (IMAS)	27,314.27	59,798.43	219%
Reintegros efectivos (FODESAF)	30,473.16	10,442.69	34%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	35,329.82	895.80	3%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		7,097.88	0%
Reintegros efectivos PEC	3,323.48	5,355.64	0%
Ingresos varios no especificados	44,763.54	39,842.19	89%
IMAS	44,763.54	40,007.05	89%
PEC		-164.86	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>206,622,529.77</u>	<u>190,477,298.96</u>	<u>92%</u>
Del Sector Público	206,622,529.77	190,477,298.96	92%
De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	43,219,000.00	91%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	21,720,000.00	18,660,000.00	86%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	1,350,000.00	84%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	3,347,711.68	3,120,000.00	93%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	28,250,172.00	26,072,650.50	92%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	28,220,172.00	26,042,650.50	92%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	30,000.00	30,000.00	100%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	6,219,571.10	92%
De Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger)	5,000,000.00	3,330,000.00	67%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	67,639,942.54	63,493,536.03	94%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	49,372,572.04	46,364,929.03	94%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,563,284.50	1,456,383.38	93%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	674,741.13	674,741.13	100%
<i>Bienestar Familiar/inciso fode-K-emer (FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	888,543.38	888,823.38	100%
	15,140,801.50	14,108,659.13	93%
Red Cuido	25,012,552.00	25,012,541.33	100%
INGRESOS DE CAPITAL	3,922.14	3,505.41	89%
<u>Venta de Activos</u>	<u>2,972.98</u>		0%
Venta de terrenos	2,972.98		0%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>949.16</u>	<u>3,505.41</u>	<u>369%</u>
Al sector privado	949.16	3,505.41	369%
FINANCIAMIENTO	10,664,251.19	10,664,251.19	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	4,725,219.24	4,725,219.24	100%
Superávit Recursos Específicos	5,939,031.96	5,939,031.96	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	1,292,771.80	1,292,771.80	100%
<i>FODESAF Ley</i>	457,677.55	457,677.55	100%
<i>FODE-CRECE</i>	94,944.30	94,944.30	0%
<i>FODESAF inciso H</i>	289,189.01	289,189.01	100%
<i>Bienestar Familiar/Emergencias destino específico</i>	405,684.28	405,684.28	100%
RED DE CUIDO	45,276.66	45,276.66	100%
Gobierno Central (Avancemos)	200,671.94	200,671.94	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	18,875.74	18,875.74	100%
Superávit (Avancemos MEP)	312,457.04	312,457.04	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	5,318.05	5,318.05	100%
Superávit CRECE-MEP	779,726.72	779,726.72	100%
Superávit INS (Bono Proteger)	1,423.49	1,423.49	100%
Superávit RECOPE (Bono Proteger)	199,000.00	199,000.00	100%
Superávit MTSS (Bono Proteger)	52,909.00	52,909.00	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,499,492.57	1,499,492.57	100%

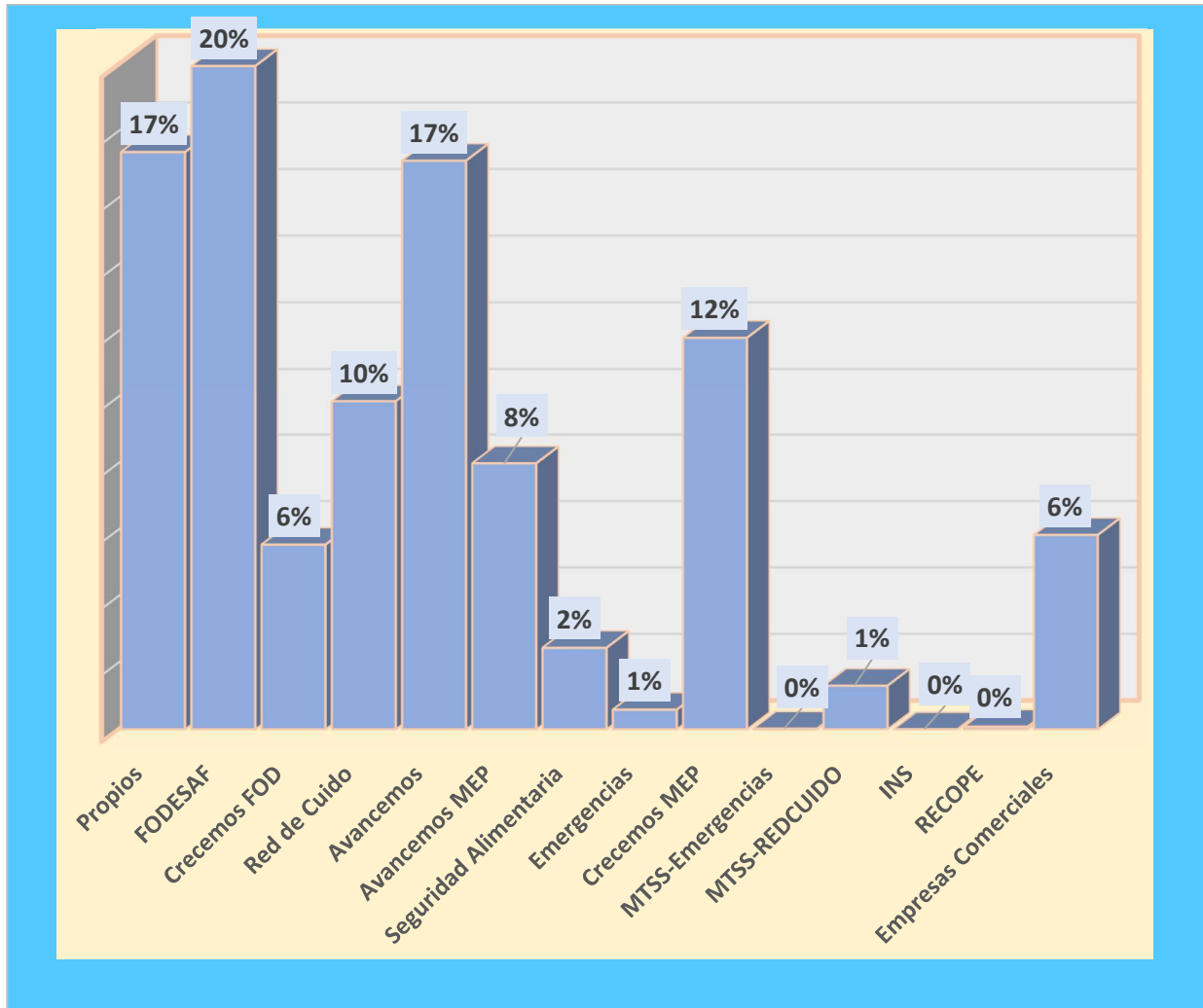
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Superávit PEC	1,276,385.60	1,276,385.60	100%
Superávit DL-Golfito real	300,000.00	300,000.00	0%
TOTAL	277,375,096.23	253,891,951.27	92%

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 noviembre del 2021, según fuente de financiamiento.

Gráfico No. 1
DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
30/11/2021



Fuente: Sistema Informático SAP.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos de FODESAF un **20%**, los recursos provenientes de IMAS y del Gobierno Central-Avancemos con un **17%**, seguido Crecemos MEP **12%**, Red Cuido **10%**, Gobierno Central-Avancemos-MEP con un **8%**, Crecemos FODESAF y Empresas Comerciales **6%**, Seguridad Alimentaria **2%** y MTSS-Redcuido **1%**.

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 noviembre del 2020, versus los ingresos reales al finalizar el mes de noviembre 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 NOVIEMBRE		VARIACIONES	
	2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	40,835,967.37	44,123,825.47	3,287,858.10	8%
Recursos FODESAF	57,083,457.12	50,680,021.64	-6,403,435.48	-11%
FODE-CRECE	16,016,167.30	14,108,659.13	-1,907,508.17	-12%
Recursos RED CUIDO	26,204,993.28	25,064,915.87	-1,140,077.41	-4%
Recursos Gobierno Central Avancemos	45,215,417.75	43,467,697.09	-1,747,720.66	-4%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	17,878,760.20	20,322,457.04	2,443,696.84	14%
Recursos GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	32,662,951.04	29,972,377.90	-2,690,573.14	-8%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,606,894.39	6,224,889.15	-382,005.24	-6%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,602,923.02	1,499,492.57	-103,430.45	-6%
Recursos Gobierno Central (MTSS BONO PROTEGER)	17,100,000.00	52,909.00	-17,047,091.00	100%
Recursos Gobierno Central (MTSS-BONO PROTEGER) INS	23,252,250.00	1,423.49	-23,250,826.51	100%
Recursos Gobierno Central (MTSS-BONO PROTEGER RECOPE)	14,913,250.00	199,000.00	-14,714,250.00	100%
Recursos Gobierno Central PANI)	86,558.97	3,330,000.00	3,243,441.03	3747%
Recursos Empresas Comerciales	7,250,282.62	14,844,282.92	7,594,000.30	105%
TOTAL	306,709,873.05	253,891,951.27	-52,817,921.78	-17%

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de noviembre del 2021, en términos absolutos, fueron inferiores en **¢52.817.921,78 miles** con respecto al mismo periodo del 2020, lo que representa en términos relativos una disminución de un **17%**, importante indicar que en el año 2020, la institución recibió ingresos extraordinarios por concepto del Bono Proteger, ante la situación presentada por la Pandemia por Covid-19, en este año 2021, producto del Cálculo por superávit real, se muestran ingresos por este concepto, que fueron devueltos, según el Presupuesto Extraordinario 01-2021.

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 período 2021 se desarrolló conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO # 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30/11/2021
(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	21,267,484.68	8,276.98	16,926,761.87	16,935,038.86	4,332,445.82		4,332,445.82
Servicios	15,118,908.14	2,216,966.17	11,253,279.69	13,470,245.86	1,648,662.28		1,648,662.28
Materiales y Suministros	12,710,079.48	2,684,929.23	8,689,469.41	11,374,398.64	1,335,680.83		1,335,680.83
Intereses y Comisiones	116,000.00		91,368.95	91,368.95	24,631.05		24,631.05
Bienes Duraderos	1,308,753.86	367,098.52	712,296.70	1,079,395.22	229,358.64		229,358.64
Transferencias Corrientes	224,444,721.43	1,549.84	195,409,297.20	195,410,847.04	29,033,874.38	24,534,068.59	4,499,805.79
Inversión Social	220,298,520.94		191,884,310.67	191,884,310.67	28,414,210.27	24,534,068.59	3,880,141.68
Otras Transferencias Corrientes	4,146,200.49	1,549.84	3,524,986.53	3,526,536.37	619,664.12		619,664.12
Transferencias de Capital	2,409,148.64		1,435,878.61	1,435,878.61	973,270.03	529,393.67	443,876.36
Inversión Social	2,409,148.64		1,435,878.61	1,435,878.61	973,270.03	529,393.67	443,876.36
TOTAL	277,375,096.23	5,278,820.74	234,518,352.44	239,797,173.18	37,577,923.04	25,063,462.26	12,514,460.78

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de noviembre del período 2021, asciende a la suma de **¢277.375.096,23 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢234.518.352,44**. Cifra que representa el **85%** 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 **¢5.278.820,74 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 noviembre se tienen registros en el

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

“Sistema SABEN” por un monto de **¢25.063.462,26 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 **¢30.342.283,01 miles**, lo cual representa un **11%** del presupuesto total.

Cuadro # 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 30/11/ 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)	9,092,389.82	6,658,809.66	3%	2,433,580.16
Programa Protección y Promoción Social (con crecemos)	26,196,942.21	20,405,275.70	9%	5,791,666.51
SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO	35,289,332.03	27,064,085.36	12%	8,225,246.67
Inversión Social 1/	223,930,960.25	193,840,937.20	83%	30,090,023.05
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	259,220,292.28	220,905,022.56	94%	38,315,269.72
Empresas Comerciales	18,154,803.95	13,613,329.88	6%	4,541,474.07
TOTAL GENERAL	277,375,096.23	234,518,352.44	100%	42,856,743.79

1/ Incluye los recursos asignados a Servicios Profesionales y otros rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social.

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢193.840.937,20 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢27.064.085,36 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **7.16** 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.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

CUADRO # 6
PRESUPUESTO AJUSTADO, INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/11/2021
(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	66,049,797.29	44,123,825.47	33,961,785.66	77%	10,162,039.81	23%
Recursos Propios	66,049,797.29	44,123,825.47	33,961,785.66	77%	10,162,039.81	23%
Gasto Administrativo/operativo	48,416,550.01	32,344,132.62	23,703,978.50	73%	8,640,154.12	27%
Gasto Inversión Social	17,633,247.28	11,779,692.86	10,257,807.17	87%	1,521,885.69	13%
RECURSOS ESPECÍFICOS	211,325,298.94	209,768,125.79	200,556,566.77	96%	9,211,559.02	4%
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,894,585.96	4,414,354.56	3,360,106.86	76%	1,054,247.69	24%
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	3,120,000.00	2,542,226.99	0%	577,773.01	19%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	30,000.00	30,000.00	6,363.26	21%	23,636.74	79%
Superávit (CRECE-MEP, Gasto Administrativos, comisiones, indemnizaciones)	423,892.72	423,892.72	203,812.92	48%	220,079.80	52%
Devolución Intereses Gobierno Central	82,658.65	47,129.34	37,846.22	80%	9,283.12	20%
Devolución INS (Bono Proteger)	1,423.49	1,423.49	1,423.49	100%		0%
Devolución RECOPE (Bono Proteger)	199,000.00	199,000.00	199,000.00	100%		0%
Devolución MTSS (Bono Proteger)	52,909.00	52,909.00	52,909.00	100%		0%
Gasto Operativo Gobierno Central (GOBIERNO-MEP)	756,990.42	540,000.00	316,524.98	59%	223,475.02	41%
RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL	206,297,712.97	190,509,488.32	183,583,130.04	96%	6,926,358.28	4%
FODESAF	53,750,264.07	50,585,077.33	48,611,523.88	96%	1,973,553.46	4%
FODESAF LEY	49,928,821.79	46,870,256.18	45,634,206.61	97%	1,236,049.56	3%
FODESAF inciso H	1,852,473.51	1,745,572.38	1,622,403.17	93%	123,169.21	7%
FODESAF inciso K	674,741.13	674,741.13	289,670.10	43%	385,071.03	57%
Bienestar Familiar/Emergencias destino específico	1,294,227.65	1,294,507.65	1,065,244.00	82%	229,263.65	18%
FODE-CRECE	15,235,745.80	14,203,603.43	13,868,401.00	98%	335,202.43	2%
RED DE CUIDO	25,057,828.66	25,064,915.87	24,651,401.11	98%	413,514.76	2%
Gobierno Central Avancemos	47,512,629.72	43,420,567.74	43,201,962.00	99%	218,605.74	1%
Gobierno Central Avancemos MEP	22,875,466.62	19,782,457.04	18,450,618.72	97%	1,331,838.32	7%
Transferencia Avancemos MEP	21,745,466.62	18,972,457.04	17,929,870.80	6641%	1,042,586.24	386%
29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)	372,021.45	270,000.00		0%	270,000.00	50%
29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	757,978.55	540,000.00	520,747.92	2%	19,252.08	0%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	28,576,006.00	26,398,484.50	25,778,492.00	98%	619,992.50	2%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	28,220,172.00	26,042,650.50	25,422,658.00	98%	619,992.50	2%
Superávit Gobierno Central (CRECE-MEP)	355,834.00	355,834.00	355,834.00	100%		0%
De Gobierno Central (MTSS-REDCUIDO)	5,000,000.00	3,330,000.00	2,378,730.43	71%	951,269.57	29%
Reintegros y devoluciones CRECE-MEP)		0.68		0%	0.68	100%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,790,279.52	6,224,889.15	6,184,181.10	99%	40,708.05	1%
Gobierno Central Emergencias	1,499,492.57	1,499,492.57	457,819.79	31%	1,041,672.78	69%
Empresas Comerciales	133,000.00	14,844,282.92	13,613,329.88	92%	1,230,953.04	8%
PEC	17,266,432.13	13,873,146.12	12,868,590.31	93%	1,004,555.81	7%
DL-GOLFITO	888,371.82	971,136.80	744,739.57	77%	226,397.23	23%
TOTAL	277,375,096.23	253,891,951.27	234,518,352.44	92%	19,373,598.83	8%

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 noviembre del período 2021, la institución logró convertir en

Egresos Reales un **92%** de éstos. Lo anterior significa que un **8%** 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 **¢19,373,598.83 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/	9,092,389.82	6,658,809.66	955,067.82		1,478,512.34	16%
Protección y Promoción Social	250,127,902.46	214,246,212.90	1,780,515.64	25,078,702.26	9,022,471.65	4%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	259,220,292.28	220,905,022.56	2,735,583.46	25,078,702.26	10,500,983.99	4%
Empresas Comerciales	18,154,803.95	13,613,329.88	2,543,237.28		1,998,236.79	11%
TOTAL GENERAL	277,375,096.23	234,518,352.44	5,278,820.74	25,078,702.26	12,499,220.78	5%

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 **¢250,127,902.46 miles**; de los cuales la ejecución real ascendió a **¢214,246,212.90 miles**, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al Programa, la suma de **¢223,930,960.25 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 **¢193,840,937.20 miles**. Además, el monto de recursos destinados al gasto operativo fue de **¢26,196,942.21 miles**, de los cuales se logró una ejecución real de **¢20,405,275.70 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/OPERATIVOS PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL y CRECEMOS	26,196,942.21	20,405,275.70	1,452,693.12		4,338,973.39
Transferencias Corrientes	220,298,520.94	191,884,310.67		24,549,308.59	28,414,210.27
Subtotal Atención a Familias	58,485,504.70	48,022,705.07		8,519,472.67	10,462,799.63
Atención a Familias (Fodesaf-IMAS)	50,328,732.61	41,419,793.97		7,368,342.67	8,908,938.64
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	6,790,279.52	6,184,181.10		586,620.00	606,098.42
Atención a Familias (Gobierno Central)	1,366,492.57	418,730.00		564,510.00	947,762.57
MTSS Cuidado y Desarrollo Infantil	5,000,000.00	2,378,730.43		2,420,550.24	2,621,269.57
Emergencias (IMAS)	1,882,797.00	1,144,752.52		582,313.65	738,044.48
Emergencias (FODESAF)	2,042,950.00	1,918,460.94		29,236.89	124,489.06
Emergencias (FODESAF CON DESTINO ESPECIFICO)	1,294,227.65	1,065,244.00		212,050.00	228,983.65
Veda	591,165.00	591,165.00			
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,057,828.66	24,651,401.11		369,439.91	406,427.55
Cuido y Desarrollo Infantil (IMAS)	2,792,238.77	2,685,303.79		81,931.45	106,934.98
Asignación Familiar H	1,852,473.51	1,622,403.17		186,653.23	230,070.34
Prestación Alimentaria K	674,741.13	289,670.10		44,486.10	385,071.03
Atención Situaciones de Violencia	754,065.00	653,336.47		85,025.10	100,728.53
Avancemos	48,431,519.29	43,995,844.00		4,194,091.00	4,435,675.29
Avancemos MEP	21,745,466.62	17,929,870.80		3,491,013.50	3,815,595.82
Creceemos FODESAF	15,235,745.81	13,868,401.00		1,308,170.00	1,367,344.81
Creceemos (IMAS)	30,000.00	16,700.00		5,527.00	13,300.00
Creceemos (MEP)	28,576,006.00	25,778,492.00		2,700,817.00	2,797,514.00
Capacitación	258,650.00	130,781.23		61,445.33	127,868.78
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	365,540.00	294,120.00		30,100.00	71,420.00
Procesos Formativos	3,070,730.00	3,002,680.00		61,750.00	68,050.00
Emprendimientos Productivos Individuales	1,215,000.00	986,962.22		149,995.53	228,037.78
FIDEICOMISO	700,000.00	700,000.00			
Transferencias Corrientes Asociaciones	241,871.82	157,286.82		15,240.00	84,585.00
Transferencias de Capital	2,409,148.64	1,435,878.61		529,393.67	973,270.03
Mejoramiento de Vivienda	552,000.00	374,170.15		98,850.48	177,829.86
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	133,000.00	39,089.79		14,310.47	93,910.21
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	19,500.00	19,500.00			
SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSION SOCIAL	222,707,669.58	193,320,189.28		25,078,702.26	29,387,480.30
OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)	1,223,290.67	520,747.92	327,822.52		374,720.23
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	465,312.12		327,822.52		137,489.60
Implementos Escolares (Cuadernos)	757,978.55	520,747.92			237,230.63
TOTAL RECURSOS INVERSION SOCIAL	223,930,960.25	193,840,937.20	327,822.52	25,078,702.26	29,762,200.52
TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	250,127,902.46	214,246,212.90	1,780,515.64	25,078,702.26	34,101,173.91

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 **¢9.092.389,82 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢955.067,82 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢6.658.809,66 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	5,242,997.16		4,146,134.33	1,096,862.84
SERVICIOS	2,286,696.93	671,246.89	1,373,431.51	242,018.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	200,929.88	67,035.35	90,406.39	43,488.14
INTERESES Y COMISIONES	14,000.00		5,272.53	8,727.47
BIENES DURADEROS	662,044.25	216,535.58	404,276.85	41,231.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	685,721.60	250.00	639,288.06	46,183.54
TOTAL	9,092,389.82	955,067.82	6,658,809.66	1,478,512.34

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 **¢18.154.803,95 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢2.543.237.28,28 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢13.613.329,88 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	6,406.30	857,023.06	382,257.49
SERVICIOS	2,875,466.24	299,569.03	2,276,067.00	299,830.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,963,313.13	2,221,113.58	7,905,600.22	836,599.32
INTERESES Y COMISIONES	90,000.00		85,722.34	4,277.66
BIENES DURADEROS	30,850.00	14,848.53	4,508.61	11,492.86
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,949,487.74	1,299.84	2,484,408.64	463,779.26
TOTAL	18,154,803.95	2,543,237.28	13,613,329.88	1,998,236.79

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 noviembre 2021; del total de Egresos Reales, el **84%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **16%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

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

INCISO C

CUADRO 8
DETERMINACIÓN DE SUBPARTIDAS RELACIONADAS CON EL
BENEFICIO DE IMPLEMENTOS ESCOLARES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
EN MILES DE COLONES

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Útiles y materiales de oficina	465,312.12	-
29903 Productos de papel cartón e Impresos	757,978.55	520,747.92
TOTAL GENERAL	1,223,290.67	520,747.92

INCISO E

CUADRO 9
DETERMINACIÓN DEL GASTO TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
EN MILES DE COLONES

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL	222,007,669.58	192,620,189.28
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,223,290.67	520,747.92
FIDEIMAS	700,000.00	700,000.00
Total	223,930,960.25	193,840,937.20

INCISO F

CUADRO 10
PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO
VRS GASTO SUBPARTIDAS CONSIDERADAS DUPLICADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
EN MILES DE COLONES

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	277,375,096.23	234,518,352.44
10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	906,843.50	817,982.77
60107 DIVIDENDOS	2,207,306.74	1,757,906.74
PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO	274,260,945.99	231,942,462.93

INCISO G. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN SOCIAL

% de Presupuesto Ajustado	<u>223,930,960.25</u>	* 100=	<u>81.6</u>
	<u>274,260,945.99</u>		
% de Gasto Real	<u>193,840,937.20</u>	*100=	<u>83.6</u>

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

231,942,462.93

CUADRO 11
CALCULO DE LA RELACIÓN 70/30
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
EN MILES DE COLONES

Monto de inversión Social	¢193,840,937.20	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		¢6,658,809.66
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		¢20,405,275.70
Empresas Comerciales		¢11,037,440.37
Total		¢38,101,525.73
Presupuesto Total Invertido		¢231,942,462.93
Relación 70/30		84/16

Nota: Los recursos de Empresas Comerciales no incluyen los gastos de Servicios Administrativos ni Dividendos ya que los mismos se consideran que están duplicados, por un monto de ¢2,575,889.51 a la fecha, por lo que si suma este monto excluido al presupuesto total invertido se logra visualizar un presupuesto total de ¢234,518,352.44

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)
Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)
Fecha: 2021.12.17 10:31:29 -06'00'

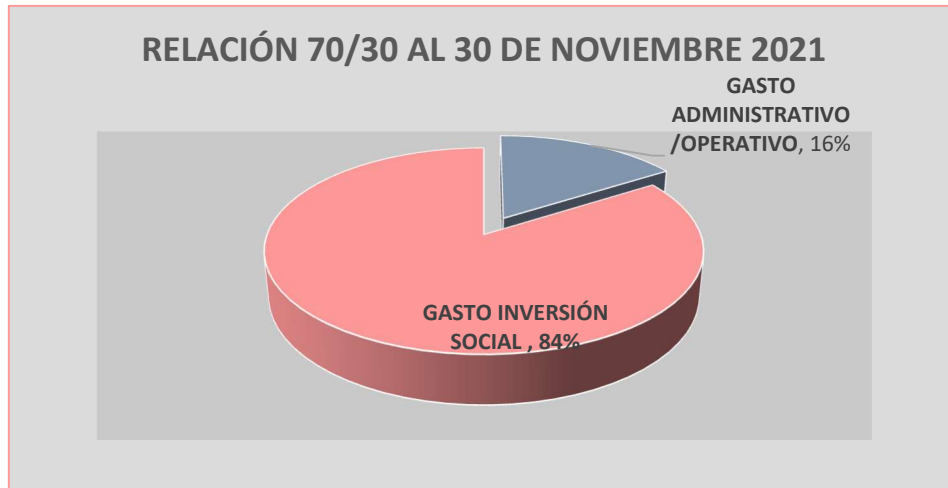
SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.12.21 10:49:19 -06'00'

Hecho por:

Aprobado por:

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

RELACIÓN 70/30
CIFRAS EN TÉRMINOS RELATIVOS



3. DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el mes de noviembre del 2021 y conforme se

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **92%** de sus ingresos reales. Lo anterior significa que un **8%** de los ingresos reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un superávit real cuyo monto asciende a la suma **¢19,373,598.83 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	66,049,797.29	44,123,825.47	33,961,785.66	10,162,039.81
Recursos Propios	66,049,797.29	44,123,825.47	33,961,785.66	10,162,039.81
Gasto Administrativo/operativo	48,416,550.01	32,344,132.62	23,703,978.50	8,640,154.12
Gasto Inversión Social	17,633,247.28	11,779,692.86	10,257,807.17	1,521,885.69
RECURSOS ESPECÍFICOS	211,325,298.94	209,768,125.79	200,556,566.77	9,211,559.02
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,894,585.96	4,414,354.56	3,360,106.86	1,054,247.69
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	3,120,000.00	2,542,226.99	577,773.01
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	30,000.00	30,000.00	6,363.26	23,636.74
Superávit (CRECE-MEP, Gasto Administrativos, comisiones, indemnizaciones)	423,892.72	423,892.72	203,812.92	220,079.80
Devolución Intereses Gobierno Central	82,658.65	47,129.34	37,846.22	9,283.12
Devolución INS (Bono Proteger)	1,423.49	1,423.49	1,423.49	
Devolución RECOPE (Bono Proteger)	199,000.00	199,000.00	199,000.00	
Devolución MTSS (Bono Proteger)	52,909.00	52,909.00	52,909.00	
Gasto Operativo Gobierno Central (GOBIERNO-MEP)	756,990.42	540,000.00	316,524.98	223,475.02
RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL	206,297,712.97	190,509,488.32	183,583,130.04	6,926,358.28
FODESAF	53,750,264.07	50,585,077.33	48,611,523.88	1,973,553.46
FODESAF LEY	49,928,821.79	46,870,256.18	45,634,206.61	1,236,049.56
FODESAF inciso H	1,852,473.51	1,745,572.38	1,622,403.17	123,169.21
FODESAF inciso K	674,741.13	674,741.13	289,670.10	385,071.03
Bienestar Familiar/Emergencias destino específico	1,294,227.65	1,294,507.65	1,065,244.00	229,263.65
FODE-CRECE	15,235,745.80	14,203,603.43	13,868,401.00	335,202.43
RED DE CUIDO	25,057,828.66	25,064,915.87	24,651,401.11	413,514.76
Gobierno Central Avancemos	47,512,629.72	43,420,567.74	43,201,962.00	218,605.74
Gobierno Central Avancemos MEP	22,875,466.62	19,782,457.04	18,450,618.72	1,331,838.32
Transferencia Avancemos MEP	21,745,466.62	18,972,457.04	17,929,870.80	1,042,586.24
29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)	372,021.45	270,000.00		270,000.00
29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	757,978.55	540,000.00	520,747.92	19,252.08
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	28,576,006.00	26,398,484.50	25,778,492.00	619,992.50
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	28,220,172.00	26,042,650.50	25,422,658.00	619,992.50
Superávit Gobierno Central (CRECE-MEP)	355,834.00	355,834.00	355,834.00	
De Gobierno Central (MTSS-REDCUIDO)	5,000,000.00	3,330,000.00	2,378,730.43	951,269.57
Reintegros y devoluciones CRECE-MEP)		0.68		0.68
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,790,279.52	6,224,889.15	6,184,181.10	40,708.05
Gobierno Central Emergencias	1,499,492.57	1,499,492.57	457,819.79	1,041,672.78
Empresas Comerciales	133,000.00	14,844,282.92	13,613,329.88	1,230,953.04
PEC	17,266,432.13	13,873,146.12	12,868,590.31	1,004,555.81
DL-GOLFITO	888,371.82	971,136.80	744,739.57	226,397.23
TOTAL	277,375,096.23	253,891,951.27	234,518,352.44	19,373,598.83

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

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

4. CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al finalizar el mes de noviembre 2021 por un monto de **¢10.162.039,81 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢9.211.559,02 miles**, lo cual debe ser motivo de seguimiento permanente para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

5. RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria en general, ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, se han logrado Egresos Reales de un **92%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real al finalizar el mes de noviembre del 2021 de un **8%** de los recursos ingresados, que en términos absolutos asciende a la suma de **¢19,373,598.83 miles**.
- b) Con respecto a la Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios de los recursos por un monto de **¢15.118.908,14 miles** presupuestados para el año 2021, solamente se ha ejecutado la suma de **¢11.253.279,69 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **74%** del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de **¢2.216.966,17 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) Adicionalmente, la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los **¢1.308.753,86 miles** presupuestados, se presenta una ejecución de solamente **¢712.296,70 miles**. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢367.098,52 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30-11-2021

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 **¢224.444.721,43 miles** presupuestados, la ejecución alcanza un monto de **¢195.409.297,20 miles**, que en términos relativos representa un **87%** y en Transferencias de Capital, de los **¢2.409.148,64 miles** presupuestados, con una ejecución de **¢1.435.878,61 miles**, que en términos relativos representa un **60%**, si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la Inversión Social.

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



ANEXOS

INGRESOS



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	23,210,134.68	269,664.28	- 2,212,314.28	21,267,484.68	8,276.98	16,926,761.87	16,935,038.86	4,332,445.82		4,332,445.82
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9,473,068.21	-	- 481,950.00	8,991,118.21	73.00	7,747,009.00	7,747,082.00	1,244,036.21		1,244,036.21
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8,632,861.19	-	- 181,950.00	8,450,911.19	73.00	7,395,527.67	7,395,600.67	1,055,310.52		1,055,310.52
0.01.03	Servicios especiales	757,707.02	-	- 260,000.00	497,707.02	-	333,319.71	333,319.71	164,387.31		164,387.31
0.01.05	Suplencias	82,500.00	-	- 40,000.00	42,500.00	-	18,161.62	18,161.62	24,338.38		24,338.38
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	155,378.46	31,950.00	- 33,800.00	153,528.46	113.26	85,383.05	85,496.31	68,032.15		68,032.15
0.02.01	Tiempo extraordinario	97,900.00	27,500.00	- 16,800.00	108,600.00	113.26	55,469.39	55,582.64	53,017.36		53,017.36
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	- 5,000.00	4,000.00	-	598.07	598.07	3,401.93		3,401.93
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,086.17	450.00	- 1,000.00	2,536.17	-	1,873.06	1,873.06	663.11		663.11
0.02.04	Compensación de vacaciones	16,700.00	4,000.00	- 11,000.00	9,700.00	-	7,634.43	7,634.43	2,065.57		2,065.57
0.02.05	Diets	28,692.29	-	-	28,692.29	-	19,808.10	19,808.10	8,884.19		8,884.19
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9,072,720.03	-	- 1,027,000.00	8,045,720.03	8,090.73	5,776,902.01	5,784,992.74	2,260,727.29		2,260,727.29
0.03.01	Retribución por años servidos	1,962,646.48	-	- 309,000.00	1,653,646.48	-	1,361,596.80	1,361,596.80	292,049.68		292,049.68
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,473,727.56	-	- 418,000.00	3,055,727.56	-	2,587,299.84	2,587,299.84	468,427.72		468,427.72
0.03.03	Decimotercer mes	1,436,344.19	-	- 160,000.00	1,276,344.19	6,725.65	40,012.41	46,738.06	1,229,606.13		1,229,606.13
0.03.04	Salario escolar	1,254,146.21	-	- 63,500.00	1,190,646.21	861.63	1,129,014.31	1,129,875.94	60,770.28		60,770.28
0.03.99	Otros incentivos salariales	945,855.59	-	- 76,500.00	869,355.59	503.45	658,978.65	659,482.10	209,873.49		209,873.49
	CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,939,064.65	-	- 136,500.00	1,802,564.65	-	1,524,434.35	1,524,434.35	278,130.30		278,130.30
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,594,342.05	-	- 116,500.00	1,477,842.05	-	1,253,017.94	1,253,017.94	224,824.10		224,824.10
0.04.02	Al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	-	-	-	-	-	-	-		-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	258,541.95	-	- 16,600.00	241,941.95	-	203,562.25	203,562.25	38,379.71		38,379.71
	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	86,180.65	-	- 3,400.00	82,780.65	-	67,854.16	67,854.16	14,926.49		14,926.49
	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN	2,569,903.33	237,714.28	- 533,064.28	2,274,553.33	-	1,793,033.46	1,793,033.46	481,519.87		481,519.87
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S Patronal Régimen Obligatorio	875,595.42	-	- 44,500.00	831,095.42	-	712,756.25	712,756.25	118,339.16		118,339.16
0.05.02	Pensiones Complementarias	258,541.39	237,714.28	- 13,500.00	482,755.67	-	407,308.26	407,308.26	75,447.40		75,447.40
	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	517,082.78	-	- 268,264.28	248,818.50	-	203,379.49	203,379.49	45,439.01		45,439.01
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	918,683.74	-	- 206,800.00	711,883.74	-	469,589.45	469,589.45	242,294.29		242,294.29
1	SERVICIOS	16,451,308.86	6,707,197.77	- 8,039,598.49	15,118,908.14	2,216,966.17	11,253,279.69	13,470,245.86	1,648,662.28		1,648,662.28
1.01	ALQUILERES	2,466,738.91	2,281,543.05	- 2,476,682.13	2,271,599.83	231,319.85	1,886,773.55	2,118,093.40	153,506.43		153,506.43
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,464,988.91	2,280,473.05	- 2,475,282.13	2,270,179.83	231,319.85	1,885,461.01	2,116,780.86	153,398.98		153,398.98
	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	900.00	400.00	- 1,300.00	-	-	-	-	-		-
1.01.99	Otros alquileres	850.00	670.00	- 100.00	1,420.00	-	1,312.54	1,312.54	107.46		107.46
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,149,306.00	1,498,004.58	- 1,311,454.45	2,335,856.13	38,715.75	1,453,415.12	1,492,130.87	843,725.27		843,725.27
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	153,363.00	99,357.47	- 149,357.47	103,363.00	1,418.68	56,011.61	57,430.29	45,932.71		45,932.71
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	290,100.00	205,511.70	- 237,911.70	257,700.00	2,120.40	159,106.73	161,227.13	96,472.87		96,472.87
1.02.03	Servicio de correo	362,165.00	312,477.19	- 27,286.78	647,355.42	7,069.91	324,236.25	331,306.16	316,049.26		316,049.26
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,298,080.00	874,115.28	- 859,463.89	1,312,731.39	28,049.45	901,790.46	929,839.92	382,891.48		382,891.48
1.02.99	Otros servicios básicos	45,598.00	6,542.94	- 37,434.62	14,706.32	57.31	12,270.06	12,327.37	2,378.95		2,378.95
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,960,896.98	501,087.82	- 940,419.29	1,521,565.51	318,279.54	949,865.02	1,268,144.56	253,420.95		253,420.95
1.03.01	Información	50,530.00	30,364.34	- 50,497.18	30,397.16	8,197.52	9,405.17	17,602.69	12,794.47		12,794.47
1.03.02	Publicidad y propaganda	164,314.00	15,514.00	- 124,919.00	54,909.00	31,381.25	2,356.97	33,738.22	21,170.78		21,170.78
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	25,835.00	19,232.30	- 31,032.30	14,035.00	196	1,888.76	2,085.03	11,949.97		11,949.97
1.03.04	Transporte de bienes	210,755.00	36,528.53	- 54,928.53	192,355.00	59,394.52	108,223.24	167,617.76	24,737.24		24,737.24
1.03.05	Servicios aduaneros	310,800.00	-	-	310,800.00	83,288.27	199,422.73	282,711.01	28,088.99		28,088.99
	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,006,352.98	361,283.45	- 605,488.64	762,147.80	-	564,348.45	564,348.45	197,799.35		197,799.35
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	192,310.00	38,165.19	- 73,553.64	156,921.55	135,821.71	64,219.70	200,041.41	43,119.86		43,119.86
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,645,270.17	1,289,518.96	- 1,257,458.56	7,677,330.57	1,295,261.89	6,230,301.75	7,525,563.63	151,766.94		151,766.94

ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	1,701.42	- 3,332.85	655.78	387.99	264.29	652.28	3.50		3.50
1.04.02	Servicios jurídicos	147,650.08	40,415.31	- 69,615.31	118,450.08	73,340.93	39,897.08	113,238.01	5,212.07		5,212.07
1.04.03	Servicios de ingeniería	260,294.60	72,041.35	- 205,847.75	126,488.20	109,833.45	16,505.20	126,338.66	149.54		149.54
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	190,200.00	106,309.99	- 126,098.24	170,411.75	32,359.75	121,063.20	153,422.95	16,988.80		16,988.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	203,000.00	115,569.96	- 197,769.96	120,800.00	71,207.16	41,493.68	112,700.84	8,099.16		8,099.16
1.04.06	Servicios generales	1,941,820.85	387,210.92	- 390,012.24	1,939,019.53	306,648.09	1,621,674.40	1,928,322.50	10,697.03		10,697.03
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,900,017.44	566,270.00	- 264,782.21	5,201,505.23	701,484.52	4,389,403.89	5,090,888.40	110,616.83		110,616.83
	GASTOS DE VIAJE Y DE										
1.05	TRANSPORTE	442,741.58	191,852.95	- 365,639.90	268,954.62	11,274.03	189,968.97	201,243.00	67,711.62		67,711.62
1.05.01	Transporte dentro del país	52,579.83	31,461.99	- 62,938.54	21,103.28	2,093.27	6,620.77	8,714.04	12,389.24		12,389.24
1.05.02	Viáticos dentro del país	382,161.75	160,390.95	- 294,770.36	247,851.35	9,180.76	183,348.20	192,528.96	55,322.39		55,322.39
1.05.03	Transporte en el exterior	5,000.00	-	- 5,000.00	-	-	-	-	-		-
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	- 3,000.00	-	-	-	-	-		-
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS										
1.06	OBLIGACIONES	210,844.00	2,485.54	- 47,485.54	165,844.00	2,572.35	160,656.14	163,228.49	2,615.51		2,615.51
1.06.01	Seguros	210,844.00	2,485.54	- 47,485.54	165,844.00	2,572.35	160,656.14	163,228.49	2,615.51		2,615.51
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	186,850.00	33,362.24	- 91,762.24	128,450.00	20,478.00	62,165.71	82,643.70	45,806.30		45,806.30
1.07.01	Actividades de capacitación	172,000.00	16,904.79	- 70,684.79	118,220.00	20,378.00	54,523.28	74,901.27	43,318.73		43,318.73
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,850.00	16,457.45	- 21,077.45	10,230.00	100.00	7,642.43	7,742.43	2,487.57		2,487.57
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,173,311.22	859,770.77	- 1,331,936.52	701,145.47	298,459.15	298,848.75	597,307.90	103,837.57		103,837.57
1.08.01	De edificios y locales	380,107.32	252,431.68	- 480,510.94	152,028.06	40,805.90	59,548.89	100,354.80	51,673.26		51,673.26
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	20,884.00	14,000.16	- 22,108.32	12,775.84	2,255.79	7,443.61	9,699.40	3,076.44		3,076.44
1.08.05	De equipo de transporte	273,370.00	91,600.08	- 234,059.87	130,910.21	33,752.54	75,753.23	109,505.77	21,404.44		21,404.44
1.08.06	De equipo de comunicación	14,890.00	28,658.41	- 22,787.15	20,761.26	11,297.83	5,062.35	16,360.18	4,401.08		4,401.08
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	68,226.00	106,785.99	- 133,657.72	41,354.27	11,800.54	21,091.43	32,891.97	8,462.30		8,462.30
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	394,277.90	350,755.18	- 408,893.25	336,139.83	197,487.66	126,018.17	323,505.83	12,634.00		12,634.00
1.08.99	De otros equipos	21,556.00	15,539.28	- 29,919.28	7,176.00	1,058.89	3,931.06	4,989.95	2,186.05		2,186.05
1.09	IMPUESTOS	193,350.00	40,089.86	- 192,589.86	40,850.00	455.63	19,931.38	20,387.01	20,462.99		20,462.99
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.09.03	Impuestos de patentes	150,900.00	1,300.00	- 150,900.00	1,300.00	-	625.03	625.03	674.97		674.97
1.09.99	Otros impuestos	42,450.00	38,789.86	- 41,689.86	39,550.00	455.63	19,306.35	19,761.99	19,788.01		19,788.01
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	22,000.00	9,482.01	- 24,170.00	7,312.01	150.00	1,353.30	1,503.30	5,808.71		5,808.71
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	1,282.01	-	1,282.01	-	285.81	285.81	996.20		996.20
1.99.05	Deducibles	21,300.00	5,700.00	- 21,500.00	5,500.00	150.00	695.80	845.80	4,654.20		4,654.20
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	2,500.00	- 2,670.00	530.00	-	371.70	371.70	158.30		158.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,938,086.64	2,664,664.62	- 1,892,671.79	12,710,079.48	2,684,929.23	8,689,469.41	11,374,398.64	1,335,680.83		1,335,680.83
	PRODUCTOS QUÍMICOS Y										
2.01	CONEXOS	305,495.65	79,735.36	- 171,550.89	213,680.12	51,235.06	101,560.11	152,795.16	60,884.95		60,884.95
2.01.01	Combustibles y lubricantes	166,928.65	37,425.92	- 79,425.92	124,928.65	19,934.18	70,091.27	90,025.45	34,903.20		34,903.20
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	18,050.00	6,450.33	- 9,450.33	15,050.00	5,235.88	7,991.41	13,227.28	1,822.71		1,822.71
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	116,523.00	32,508.35	- 77,323.88	71,707.47	26,065.00	22,743.59	48,808.59	22,898.88		22,898.88
2.01.99	Otros productos químicos	3,994.00	3,350.76	- 5,350.76	1,994.00	-	733.84	733.84	1,260.16		1,260.16
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS										
2.02	AGROPECUARIOS	24,325.59	23,753.46	- 41,254.05	6,825.00	1,950.52	3,569.45	5,519.97	1,305.03		1,305.03
2.02.02	Productos agroforestales	5,199.59	2,999.59	- 8,199.18	-	-	-	-	-		-
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,126.00	20,753.87	- 33,054.87	6,825.00	1,950.52	3,569.45	5,519.97	1,305.03		1,305.03
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE										
	USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y										
2.03	MANTENIMIENTO	86,389.00	63,544.01	- 131,015.85	18,917.16	2,069.93	9,139.54	11,209.47	7,707.69		7,707.69
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7,030.00	5,473.64	- 9,185.48	3,318.16	324.24	1,415.80	1,740.04	1,578.12		1,578.12
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,500.00	3,300.00	- 8,300.00	500.00	-	3.90	3.90	496.11		496.11
2.03.03	Madera y sus derivados	5,400.00	3,200.00	- 8,600.00	-	-	-	-	-		-
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos cómputo	42,912.00	33,853.33	- 64,688.33	12,077.00	1,627.61	6,912.92	8,540.53	3,536.47		3,536.47
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5,225.00	2,425.00	- 6,950.00	700.00	-	305.00	305.00	395.00		395.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,790.00	5,306.36	- 11,306.36	1,790.00	-	326.75	326.75	1,463.25		1,463.25

ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
2.03.99	Otros materiales productos en la construcción	12,532.00	9,985.69	- 21,985.69	532.00	118.08	175.18	293.26	238.75		238.75
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,116.63	44,438.91	- 75,558.91	40,996.63	20,095.21	16,536.55	36,631.77	4,364.86		4,364.86
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,370.00	12,381.94	- 22,601.94	2,150.00	70.44	601.38	671.81	1,478.19		1,478.19
2.04.02	Repuestos y accesorios	59,746.63	32,056.97	- 52,956.97	38,846.63	20,024.78	15,935.18	35,959.95	2,886.68		2,886.68
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,706,610.36	1,629,134.34	- 537,000.00	10,798,744.70	2,200,600.05	7,794,262.74	9,994,862.78	803,881.92		803,881.92
2.05.02	Productos terminados	9,706,610.36	1,629,134.34	- 537,000.00	10,798,744.70	2,200,600.05	7,794,262.74	9,994,862.78	803,881.92		803,881.92
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,743,149.42	824,058.54	- 936,292.09	1,630,915.87	408,978.47	764,401.03	1,173,379.50	457,536.37		457,536.37
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	298,035.00	548,064.14	- 300,912.64	545,186.51	341,467.78	38,248.10	379,715.88	165,470.63		165,470.63
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	5,435.00	9,324.45	- 2,810.58	11,948.87	927.35	9,017.52	9,944.86	2,004.00		2,004.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	782,874.92	205,147.56	- 39,460.77	948,561.72	28,144.18	655,172.79	683,316.98	265,244.74		265,244.74
2.99.04	Textiles y vestuario	571,980.00	11,418.86	- 567,009.44	16,389.42	251.84	8,582.14	8,833.98	7,555.44		7,555.44
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	8,575.00	40,217.56	- 7,117.56	41,675.00	22,205.31	15,827.17	38,032.48	3,642.52		3,642.52
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	9,530.00	6,139.19	- 14,139.19	1,530.00	-	184.32	184.32	1,345.68		1,345.68
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,560.00	1,062.15	- 1,356.15	1,266.00	16.40	302.31	318.71	947.29		947.29
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	65,159.50	2,684.61	- 3,485.75	64,358.36	15,965.62	37,066.68	53,032.29	11,326.07		11,326.07
3	INTERESES Y COMISIONES	437,000.00	40,432.04	- 361,432.04	116,000.00	-	91,368.95	91,368.95	24,631.05		24,631.05
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	437,000.00	40,432.04	- 361,432.04	116,000.00	-	91,368.95	91,368.95	24,631.05		24,631.05
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	437,000.00	40,432.04	- 361,432.04	116,000.00	-	91,368.95	91,368.95	24,631.05		24,631.05
5	BIENES DURADEROS	2,254,949.82	2,628,737.91	- 3,574,933.87	1,308,753.86	367,098.52	712,296.70	1,079,395.22	229,358.64		229,358.64
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,023,372.40	847,566.25	- 1,104,882.43	766,056.22	215,379.94	348,908.32	564,288.27	201,767.95		201,767.95
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	40,000.00	-	- 40,000.00	-	-	-	-	-		-
5.01.03	Equipo de comunicación	59,767.80	87,976.05	- 93,235.85	54,508.00	30,173.17	9,699.97	39,873.14	14,634.86		14,634.86
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	389,543.00	83,536.07	- 284,150.28	188,928.79	86,322.83	91,631.72	177,954.55	10,974.24		10,974.24
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	326,111.36	386,062.41	- 225,057.00	487,116.77	98,678.91	228,931.78	327,610.69	159,506.08		159,506.08
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	450.00	-	- 450.00	-	-	-	-	-		-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6,125.00	100.00	-	6,225.00	-	552.72	552.72	5,672.28		5,672.28
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	201,375.24	139,891.72	- 311,989.34	29,277.62	205.00	18,092.13	18,297.13	10,980.49		10,980.49
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	577,927.30	657,237.10	- 874,968.08	360,196.32	57,599.19	299,566.13	357,165.31	3,031.00		3,031.00
5.02.01	Edificios	452,927.30	478,995.70	- 584,258.56	347,664.44	49,433.36	298,201.07	347,634.44	30.00		30.00
5.02.03	Vías férreas	-	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00		1.00
5.02.07	Instalaciones	52,500.00	110,862.65	- 157,831.77	5,530.88	1,165.82	#####	2,530.88	3,000.00		3,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	72,500.00	67,377.75	- 132,877.74	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	0.00		0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	653,650.12	1,123,934.57	- 1,595,083.36	182,501.33	94,119.39	63,822.25	157,941.64	24,559.69		24,559.69
5.99.03	Bienes intangibles	653,650.12	1,123,934.57	- 1,595,083.36	182,501.33	94,119.39	63,822.25	157,941.64	24,559.69		24,559.69
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,681,617.44	272,938,138.04	- 254,175,034.05	224,444,721.43	1,549.84	195,409,297.20	195,410,847.04	29,033,874.38	24,549,308.59	4,484,565.79
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,891,542.38	1,393,513.08	- 183,725.00	4,101,330.46	-	3,607,118.03	3,607,118.03	494,212.43	-	494,212.43
6.01.01	Al Gobierno Central	73,220.78	262,770.37	-	335,991.14	-	291,178.71	291,178.71	44,812.43		44,812.43
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	1,018,321.60	23,435.98	- 183,725.00	858,032.58	-	858,032.58	858,032.58	-		-
6.01.07	Dividendos	1,100,000.00	1,107,306.74	-	2,207,306.74	-	1,757,906.74	1,757,906.74	449,400.00		449,400.00
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-		-
6.02	A PERSONAS	201,771,670.06	270,927,137.36	- 253,340,158.30	219,358,649.12	-	191,027,508.25	191,027,508.25	28,331,140.87	24,534,068.59	3,797,072.28
6.02.01	Becas a funcionarios	2,000.00	4,000.00	- 4,000.00	2,000.00	-	484.40	484.40	1,515.60		1,515.60
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	- 22,000.00	-	-	-	-	-		-
6.02.99	Otras transferencias a personas	201,747,670.06	270,923,137.36	- 253,314,158.30	219,356,649.12	-	191,027,023.85	191,027,023.85	28,329,625.27	24,534,068.59	3,795,556.68
6.03	PRESTACIONES	327,000.00	-	- 80,100.00	246,900.00	1,299.84	167,849.08	169,148.92	77,751.08	-	77,751.08

ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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								
6.03.01	Prestaciones legales	147,000.00	-	-	48,000.00	99,000.00	1,299.84	46,545.57	47,845.41	51,154.59	-	51,154.59
	Otras prestaciones a terceras personas	180,000.00	-	-	32,100.00	147,900.00	-	121,303.50	121,303.50	26,596.50	-	26,596.50
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES											
6.04	DE LUCRO	-	504,662.64	-	262,790.82	241,871.82	-	157,286.82	157,286.82	84,585.00	15,240.00	69,345.00
6.04.01	A asociaciones	-	504,662.64	-	262,790.82	241,871.82	-	157,286.82	157,286.82	84,585.00	15,240.00	69,345.00
	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES											
6.06	SECTOR PRIVADO	691,405.00	112,824.95	-	308,259.93	495,970.02	250.00	449,535.02	449,785.02	46,185.00	-	46,185.00
6.06.01	Indemnizaciones	679,500.00	106,000.00	-	299,434.98	486,065.02	-	444,572.10	444,572.10	41,492.92	-	41,492.92
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,905.00	6,824.95	-	8,824.95	9,905.00	250.00	4,962.92	5,212.92	4,692.08	-	4,692.08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,211,050.06	3,820,360.06	-	4,622,261.48	2,409,148.64	-	1,435,878.61	1,435,878.61	973,270.03	529,393.67	443,876.36
7.02	A PERSONAS	1,408,000.00	1,328,492.57	-	2,051,492.57	685,000.00	-	413,259.94	413,259.94	271,740.07	113,160.95	158,579.12
7.02.01	A personas	1,408,000.00	1,328,492.57	-	2,051,492.57	685,000.00	-	413,259.94	413,259.94	271,740.07	113,160.95	158,579.12
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES											
7.03	DE LUCRO	1,803,050.06	2,491,867.49	-	2,570,768.91	1,724,148.64	-	1,022,618.68	1,022,618.68	701,529.96	416,232.72	285,297.24
7.03.01	A asociaciones	1,783,550.06	2,373,117.78	-	2,501,644.06	1,655,023.78	-	953,493.82	953,493.82	701,529.96	416,232.72	285,297.24
7.03.02	A fundaciones	-	99,249.70	-	49,624.85	49,624.85	-	49,624.85	49,624.85	-	-	-
	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	-	-	-
9	CUENTAS ESPECIALES	313,968.09	-	-	313,968.09	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN											
9.02	PRESUPUESTARIA	313,968.09	-	-	313,968.09	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	313,968.09	-	-	313,968.09	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
	TOTAL	263,498,115.58	289,069,194.73	-	-275,192,214.08	277,375,096.23	5,278,820.74	234,518,352.44	239,797,173.18	37,577,923.04	25,078,702.26	12,499,220.78



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES, AUDITORIA Y
CRECEMOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	5,839,647.16	64,388.29	- 661,038.29	5,242,997.16	-	4,146,134.33	4,146,134.33	1,096,862.84
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,178,500.21	-	- 165,450.00	2,013,050.21	-	1,728,715.64	1,728,715.64	284,334.57
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,130,720.12	-	- 154,450.00	1,976,270.12	-	1,705,485.74	1,705,485.74	270,784.37
0.01.03	Servicios especiales	19,280.10	-	-	19,280.10	-	16,253.40	16,253.40	3,026.70
0.01.05	Suplencias	28,500.00	-	- 11,000.00	17,500.00	-	6,976.51	6,976.51	10,523.49
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	81,078.46	4,450.00	- 11,800.00	73,728.46	-	46,785.28	46,785.28	26,943.18
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	- 4,800.00	32,800.00	-	17,469.69	17,469.69	15,330.31
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	- 2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,086.17	450.00	- 1,000.00	2,536.17	-	1,873.06	1,873.06	663.11
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,700.00	4,000.00	- 4,000.00	8,700.00	-	7,634.43	7,634.43	1,065.57
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	28,692.29	-	19,808.10	19,808.10	8,884.19
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,449,795.52	-	- 315,000.00	2,134,795.52	-	1,538,680.68	1,538,680.68	596,114.83
0.03.01	Retribución por años servidos	648,704.58	-	- 114,000.00	534,704.58	-	431,381.26	431,381.26	103,323.32
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	901,368.82	-	- 113,000.00	788,368.82	-	662,006.09	662,006.09	126,362.73
0.03.03	Decimotercer mes	360,052.45	-	- 60,000.00	300,052.45	-	7,397.44	7,397.44	292,655.01
0.03.04	Salario escolar	332,233.39	-	- 13,500.00	318,733.39	-	294,417.34	294,417.34	24,316.05
0.03.99	Otros incentivos salariales	207,436.27	-	- 14,500.00	192,936.27	-	143,478.55	143,478.55	49,457.72
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	486,070.81	-	- 42,500.00	443,570.81	-	370,345.78	370,345.78	73,225.04
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	399,658.22	-	- 36,500.00	363,158.22	-	304,211.75	304,211.75	58,946.47
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	64,809.44	-	- 5,100.00	59,709.44	-	49,600.45	49,600.45	10,108.99
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,603.15	-	- 900.00	20,703.15	-	16,533.58	16,533.58	4,169.57
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	644,202.16	59,938.29	- 126,288.29	577,852.16	-	461,606.94	461,606.94	116,245.22
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	219,487.98	-	- 11,500.00	207,987.98	-	173,886.78	173,886.78	34,101.20
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	64,808.88	59,938.29	- 4,500.00	120,247.17	-	99,373.08	99,373.08	20,874.09
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	129,617.76	-	- 68,488.29	61,129.47	-	49,429.23	49,429.23	11,700.23
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	230,287.55	-	- 41,800.00	188,487.55	-	138,917.85	138,917.85	49,569.70
1	SERVICIOS	3,053,051.21	2,062,079.26	- 2,828,433.54	2,286,696.93	671,246.89	1,373,431.51	2,044,678.40	242,018.53
1.01	ALQUILERES	124,945.06	138,019.17	- 131,545.93	131,418.30	15,024.77	116,393.53	131,418.30	0.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	124,895.06	137,969.17	- 131,445.93	131,418.30	15,024.77	116,393.53	131,418.30	0.00
1.01.99	Otros alquileres	50.00	50.00	- 100.00	-	-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,995.00	232,456.78	- 231,086.78	237,365.00	7,080.47	133,034.57	140,115.04	97,249.96
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	40,000.00	40,000.00	- 40,000.00	40,000.00	-	21,714.98	21,714.98	18,285.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	82,000.00	82,000.00	- 82,000.00	82,000.00	-	27,999.29	27,999.29	54,000.72
1.02.03	Servicio de correo	34,595.00	25,286.78	- 27,286.78	32,595.00	7,069.91	7,621.97	14,691.88	17,903.12
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	77,000.00	82,770.00	- 77,000.00	82,770.00	10.56	75,698.33	75,708.89	7,061.11
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	2,400.00	- 4,800.00	-	-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	829,886.00	267,350.25	- 440,508.73	656,727.52	192,560.87	446,470.15	639,031.02	17,696.50
1.03.01	Información	34,980.00	26,451.50	- 44,791.50	16,640.00	8,197.52	5,648.01	13,845.53	2,794.47
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,014.00	13,514.00	- 26,404.00	34,124.00	31,381.25	-	31,381.25	2,742.75
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,760.00	14,016.70	- 22,046.70	2,730.00	196.26	1,299.46	1,495.73	1,234.27
1.03.04	Transporte de bienes	36,050.00	32,800.00	- 47,800.00	21,050.00	18,479.95	926.56	19,406.52	1,643.48
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	539,212.00	146,868.64	- 256,868.64	429,212.00	-	375,687.49	375,687.49	53,524.51
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	161,870.00	33,699.41	- 42,597.89	152,971.52	134,305.88	62,908.62	197,214.50	44,242.99
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	777,029.15	684,364.94	- 914,207.28	547,186.81	191,810.04	323,237.04	515,047.08	32,139.73
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	1,701.42	- 3,332.85	655.78	387.99	264.29	652.28	3.50
1.04.02	Servicios jurídicos	144,950.08	39,915.31	- 66,915.31	117,950.08	73,340.93	39,711.18	113,052.12	4,897.96
1.04.03	Servicios de ingeniería	54,521.00	59,931.00	- 90,868.45	23,583.55	8,729.98	14,853.56	23,583.55	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	115,600.00	58,555.12	- 103,238.24	70,916.88	2,880.24	53,851.85	56,732.08	14,184.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	76,000.00	102,569.96	- 125,569.96	53,000.00	45,233.24	7,766.76	53,000.00	-
1.04.06	Servicios generales	282,511.25	319,095.44	- 344,518.02	257,088.67	57,779.35	191,492.51	249,271.86	7,816.81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	101,159.62	102,596.69	- 179,764.45	23,991.86	3,458.31	15,296.89	18,755.20	5,236.66
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	86,800.00	562.60	- 27,062.60	60,300.00	2,557.75	39,892.92	42,450.67	17,849.33
1.05.01	Transporte dentro del país	4,550.00	250.00	- 2,250.00	2,550.00	76.50	1,095.10	1,171.60	1,378.41
1.05.02	Viáticos dentro del país	77,750.00	312.60	- 20,312.60	57,750.00	2,481.25	38,797.82	41,279.07	16,470.93
1.05.03	Transporte en el exterior	3,500.00	-	- 3,500.00	-	-	-	-	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,000.00	-	- 1,000.00	-	-	-	-	-

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,844.00	2,485.54	- 2,485.54	150,844.00	2,272.49	148,358.46	150,630.94	213.06
1.06.01	Seguros	150,844.00	2,485.54	- 2,485.54	150,844.00	2,272.49	148,358.46	150,630.94	213.06
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	152,850.00	25,606.02	- 62,226.02	116,230.00	17,921.03	56,157.35	74,078.39	42,151.61
1.07.01	Actividades de capacitación	140,000.00	11,334.79	- 43,184.79	108,150.00	17,821.03	49,730.51	67,551.54	40,598.46
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,850.00	14,271.23	- 19,041.23	8,080.00	100.00	6,426.85	6,526.85	1,553.15
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	677,602.00	693,605.47	- 998,964.17	372,243.30	241,492.72	105,884.58	347,377.31	24,865.99
1.08.01	De edificios y locales	173,380.00	173,446.41	- 315,246.16	31,580.25	23,311.12	5,938.10	29,249.22	2,331.03
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	13,200.00	13,095.28	- 21,095.28	5,200.00	1,084.74	2,008.94	3,093.68	2,106.32
1.08.05	De equipo de transporte	92,270.00	91,521.90	- 152,924.41	30,867.49	12,248.00	9,515.94	21,763.94	9,103.55
1.08.06	De equipo de comunicación	6,770.00	23,977.56	- 16,826.70	13,920.86	10,665.03	-	10,665.03	3,255.84
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,070.00	39,895.02	- 69,284.26	5,680.76	437.31	2,305.45	2,742.76	2,938.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	344,098.00	339,337.14	- 400,375.21	283,059.93	193,696.53	85,285.58	278,982.10	4,077.83
1.08.99	De otros equipos	12,814.00	12,332.16	- 23,212.16	1,934.00	50.00	830.57	880.57	1,053.43
1.09	IMPUESTOS	11,400.00	10,646.48	- 10,646.48	11,400.00	376.76	3,567.10	3,943.86	7,456.14
1.09.99	Otros impuestos	11,400.00	10,646.48	- 10,646.48	11,400.00	376.76	3,567.10	3,943.86	7,456.14
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	6,982.01	- 9,700.00	2,982.01	150.00	435.81	585.81	2,396.20
1.99.05	Deducibles	5,700.00	5,700.00	- 9,700.00	1,700.00	150.00	150.00	300.00	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	303,003.64	233,061.65	- 335,135.41	200,929.88	67,035.35	90,406.39	157,441.74	43,488.14
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99,042.65	70,705.37	- 97,789.13	71,958.89	18,517.70	33,422.95	51,940.66	20,018.23
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,156.65	36,990.50	- 44,990.50	29,156.65	3,940.03	19,622.01	23,562.05	5,594.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	10,000.00	3,450.33	- 1,450.33	12,000.00	3,253.48	7,991.41	11,244.89	755.10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	49,190.00	28,097.38	- 48,181.14	29,106.24	11,324.19	5,191.09	16,515.28	12,590.96
2.01.99	Otros productos químicos	2,696.00	2,167.16	- 3,167.16	1,696.00	-	618.44	618.44	1,077.56
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,950.00	17,948.20	- 30,948.20	3,950.00	1,568.20	2,242.92	3,811.12	138.88
2.02.02	Productos agroforestales	2,500.00	2,700.00	- 5,200.00	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	14,450.00	15,248.20	- 25,748.20	3,950.00	1,568.20	2,242.92	3,811.12	138.88
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	55,242.00	52,220.68	- 96,477.08	10,985.60	1,924.24	3,434.45	5,358.69	5,626.91
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,300.00	3,073.22	- 4,594.62	1,778.60	324.24	771.89	1,096.13	682.47
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,500.00	2,700.00	- 4,700.00	500.00	-	3.90	3.90	496.11
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	2,700.00	- 5,200.00	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	31,412.00	28,682.70	- 53,717.70	6,377.00	1,500.00	2,040.96	3,540.96	2,836.04
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,900.00	1,500.00	- 2,700.00	700.00	-	305.00	305.00	395.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,330.00	4,314.77	- 7,314.77	1,330.00	-	258.33	258.33	1,071.67
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,300.00	9,250.00	- 18,250.00	300.00	100.00	54.37	154.37	145.64
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,144.00	31,449.72	- 42,849.72	17,744.00	10,004.20	6,969.18	16,973.38	770.62
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,400.00	10,800.00	- 18,300.00	900.00	-	307.25	307.25	592.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,744.00	20,649.72	- 24,549.72	16,844.00	10,004.20	6,661.93	16,666.13	177.87
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	102,625.00	60,737.67	- 67,071.28	96,291.39	35,021.01	44,336.89	79,357.90	16,933.49
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	26,615.00	17,322.15	- 29,398.42	14,538.73	4,453.64	7,413.03	11,866.67	2,672.06
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,500.00	1,388.45	- 388.45	5,500.00	927.35	3,936.65	4,864.00	636.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	60,220.00	14,289.56	- 22,081.32	52,428.25	15,382.04	26,542.61	41,924.65	10,503.60
2.99.04	Textiles y vestuario	1,530.00	1,200.08	- 2,290.66	439.42	-	439.42	439.42	-
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,425.00	20,600.54	- 3,300.54	20,725.00	14,257.99	4,785.23	19,043.22	1,681.78
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,030.00	4,230.00	- 7,230.00	1,030.00	-	120.51	120.51	909.49
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	680.00	525.07	- 819.07	386.00	-	54.93	54.93	331.07
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,625.00	1,181.82	- 1,562.82	1,244.00	-	1,044.50	1,044.50	199.50
3	INTERESES Y COMISIONES	20,000.00	15,475.77	- 21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	15,475.77	- 21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	20,000.00	15,475.77	- 21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
5	BIENES DURADEROS	1,498,420.92	2,039,196.12	- 2,875,572.79	662,044.25	216,535.58	404,276.85	620,812.43	41,231.81
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	304,193.62	329,841.35	- 464,071.35	169,963.62	99,490.82	42,435.48	141,926.30	28,037.32
5.01.03	Equipo de comunicación	20,796.00	84,916.05	- 70,175.85	35,536.20	27,810.33	1,804.78	29,615.11	5,921.09
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	57,190.00	65,841.07	- 105,011.78	18,019.29	3,320.73	10,510.93	13,831.66	4,187.63
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	135,150.00	88,367.51	- 111,057.00	112,460.51	68,154.77	29,525.06	97,679.83	14,780.68
5.01.99	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	91,057.62	90,716.72	- 177,826.72	3,947.62	205.00	594.71	799.71	3,147.91
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	554,927.30	657,236.09	- 854,968.08	357,195.31	57,599.19	299,566.13	357,165.31	30.00
5.02.01	Edificios	452,927.30	478,995.70	- 584,258.56	347,664.44	49,433.36	298,201.07	347,634.44	30.00
5.02.07	Instalaciones	49,500.00	110,862.65	- 157,831.77	2,530.88	1,165.82	1,365.06	2,530.88	0.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	52,500.00	67,377.75	- 112,877.74	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	0.00

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	639,300.00	1,052,118.67	- 1,556,533.36	134,885.31	59,445.57	62,275.24	121,720.82	13,164.50
5.99.03	Bienes intangibles	639,300.00	1,052,118.67	- 1,556,533.36	134,885.31	59,445.57	62,275.24	121,720.82	13,164.50
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,821.60	139,260.93	- 330,360.93	685,721.60	250.00	639,288.06	639,538.06	46,183.54
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	118,321.60	23,435.98	- 1.00	141,756.58	-	141,756.58	141,756.58	-
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	118,321.60	23,435.98	- 1.00	141,756.58	-	141,756.58	141,756.58	-
6.02	A PERSONAS	22,000.00	4,000.00	- 24,000.00	2,000.00	-	484.40	484.40	1,515.60
6.02.01	Becas a funcionarios	2,000.00	4,000.00	- 4,000.00	2,000.00	-	484.40	484.40	1,515.60
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	- 20,000.00	-	-	-	-	-
6.03	PRESTACIONES	94,000.00	-	- 23,100.00	70,900.00	0.00	48,212.74	48,212.74	22,687.26
6.03.01	Prestaciones legales	42,000.00	-	- 22,000.00	20,000.00	0.00	6,041.39	6,041.39	13,958.61
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	52,000.00	-	- 1,100.00	50,900.00	-	42,171.36	42,171.36	8,728.64
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	642,500.00	111,824.95	- 283,259.93	471,065.02	250.00	448,834.34	449,084.34	21,980.69
6.06.01	Indemnizaciones	631,500.00	105,000.00	- 274,434.98	462,065.02	-	444,572.10	444,572.10	17,492.92
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,000.00	6,824.95	- 8,824.95	9,000.00	250.00	4,262.23	4,512.23	4,487.77
9	CUENTAS ESPECIALES	71,696.12	-	- 71,696.12	0	-	-	-	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	71,696.12	-	- 71,696.12	0	-	-	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	71,696.12	-	- 71,696.12	0	-	-	-	0
	TOTAL	11,662,640.65	4,553,462.02	- 7,123,712.85	9,092,389.82	955,067.82	6,658,809.66	7,613,877.48	1,478,512.34



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	5,499,263.49	60,592.00	- 657,242.00	4,902,613.49	-	3,917,000.81	3,917,000.81	985,612.67
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,043,038.94	-	- 165,450.00	1,877,588.94	-	1,620,284.92	1,620,284.92	257,304.02
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,998,758.84	-	- 154,450.00	1,844,308.84	-	1,597,055.02	1,597,055.02	247,253.83
0.01.03	Servicios especiales	19,280.10	-	-	19,280.10	-	16,253.40	16,253.40	3,026.70
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	- 11,000.00	14,000.00	-	6,976.51	6,976.51	7,023.49
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,378.46	4,450.00	- 11,800.00	71,028.46	-	46,626.21	46,626.21	24,402.25
0.02.01	Tiempo extraordinario	35,600.00	-	- 4,800.00	30,800.00	-	17,310.62	17,310.62	13,489.38
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	- 2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,086.17	450.00	- 1,000.00	2,536.17	-	1,873.06	1,873.06	663.11
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	4,000.00	- 4,000.00	8,000.00	-	7,634.43	7,634.43	365.57
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	28,692.29	-	19,808.10	19,808.10	8,884.19
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,313,780.38	-	- 315,000.00	1,998,780.38	-	1,465,054.94	1,465,054.94	533,725.44
0.03.01	Retribución por años servidos	632,489.41	-	- 114,000.00	518,489.41	-	417,943.80	417,943.80	100,545.62
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	853,060.38	-	- 113,000.00	740,060.38	-	624,827.93	624,827.93	115,232.45
0.03.03	Decimotercer mes	338,961.96	-	- 60,000.00	278,961.96	-	6,665.35	6,665.35	272,296.62
0.03.04	Salario escolar	312,772.43	-	- 13,500.00	299,272.43	-	277,382.71	277,382.71	21,889.73
0.03.99	Otros incentivos salariales	176,496.20	-	- 14,500.00	161,996.20	-	138,235.16	138,235.16	23,761.04
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	457,598.65	-	- 42,500.00	415,098.65	-	349,928.89	349,928.89	65,169.76
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	376,247.78	-	- 36,500.00	339,747.78	-	287,424.53	287,424.53	52,323.24
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	61,013.15	-	- 5,100.00	55,913.15	-	46,878.20	46,878.20	9,034.96
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,337.72	-	- 900.00	19,437.72	-	15,626.16	15,626.16	3,811.56
0.05	DE CAPITALIZACIÓN	606,467.05	56,142.00	- 122,492.00	540,117.05	-	435,105.85	435,105.85	105,011.20
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	206,631.21	-	- 11,500.00	195,131.21	-	164,358.89	164,358.89	30,772.32
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	61,012.59	56,142.00	- 4,500.00	112,654.59	-	93,928.58	93,928.58	18,726.01
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	122,025.18	-	- 64,692.00	57,333.18	-	46,706.98	46,706.98	10,626.20
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	216,798.07	-	- 41,800.00	174,998.07	-	130,111.40	130,111.40	44,886.67
1	SERVICIOS	3,018,551.21	2,062,079.26	- 2,828,433.54	2,252,196.93	671,229.89	1,373,215.81	2,044,445.70	207,751.23
1.01	ALQUILERES	124,945.06	138,019.17	- 131,545.93	131,418.30	15,024.77	116,393.53	131,418.30	0.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	124,895.06	137,969.17	- 131,445.93	131,418.30	15,024.77	116,393.53	131,418.30	0.00
1.01.99	Otros alquileres	50.00	50.00	- 100.00	-	-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,995.00	232,456.78	- 231,086.78	237,365.00	7,080.47	133,034.57	140,115.04	97,249.96
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	40,000.00	40,000.00	- 40,000.00	40,000.00	-	21,714.98	21,714.98	18,285.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	82,000.00	82,000.00	- 82,000.00	82,000.00	-	27,999.29	27,999.29	54,000.72
1.02.03	Servicio de correo	34,595.00	25,286.78	- 27,286.78	32,595.00	7,069.91	7,621.97	14,691.88	17,903.12
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	77,000.00	82,770.00	- 77,000.00	82,770.00	10.56	75,698.33	75,708.89	7,061.11
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	2,400.00	- 4,800.00	-	-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	827,886.00	267,350.25	- 440,508.73	654,727.52	192,560.87	446,470.15	639,031.02	15,696.50
1.03.01	Información	32,980.00	26,451.50	- 44,791.50	14,640.00	8,197.52	5,648.01	13,845.53	794.47
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,014.00	13,514.00	- 26,404.00	34,124.00	31,381.25	-	31,381.25	2,742.75
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,760.00	14,016.70	- 22,046.70	2,730.00	196.26	1,299.46	1,495.73	1,234.27
1.03.04	Transporte de bienes	36,050.00	32,800.00	- 47,800.00	21,050.00	18,479.95	926.56	19,406.52	1,643.48
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	539,212.00	146,868.64	- 256,868.64	429,212.00	-	375,687.49	375,687.49	53,524.51
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	161,870.00	33,699.41	- 42,597.89	152,971.52	134,305.88	62,908.62	197,214.50	44,242.99
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	777,029.15	684,364.94	- 914,207.28	547,186.81	191,810.04	323,237.04	515,047.08	32,139.73
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	1,701.42	- 3,332.85	655.78	387.99	264.29	652.28	3.50
1.04.02	Servicios jurídicos	144,950.08	39,915.31	- 66,915.31	117,950.08	73,340.93	39,711.18	113,052.12	4,897.96
1.04.03	Servicios de ingeniería	54,521.00	59,931.00	- 90,868.45	23,583.55	8,729.98	14,853.56	23,583.55	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	115,600.00	58,555.12	- 103,238.24	70,916.88	2,880.24	53,851.85	56,732.08	14,184.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	76,000.00	102,569.96	- 125,569.96	53,000.00	45,233.24	7,766.76	53,000.00	-
1.04.06	Servicios generales	282,511.25	319,095.44	- 344,518.02	257,088.67	57,779.35	191,492.51	249,271.86	7,816.81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	101,159.62	102,596.69	- 179,764.45	23,991.86	3,458.31	15,296.89	18,755.20	5,236.66
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	84,300.00	562.60	- 27,062.60	57,800.00	2,540.75	39,677.22	42,217.97	15,562.03
1.05.01	Transporte dentro del país	4,050.00	250.00	- 2,250.00	2,050.00	76.50	1,095.10	1,171.60	878.41
1.05.02	Viáticos dentro del país	75,750.00	312.60	- 20,312.60	55,750.00	2,464.25	38,582.12	41,046.37	14,703.63
1.05.03	Transporte en el exterior	3,500.00	-	- 3,500.00	-	-	-	-	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,000.00	-	- 1,000.00	-	-	-	-	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,844.00	2,485.54	- 2,485.54	150,844.00	2,272.49	148,358.46	150,630.94	213.06
1.06.01	Seguros	150,844.00	2,485.54	- 2,485.54	150,844.00	2,272.49	148,358.46	150,630.94	213.06
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	122,850.00	25,606.02	- 62,226.02	86,230.00	17,921.03	56,157.35	74,078.39	12,151.61
1.07.01	Actividades de capacitación	110,000.00	11,334.79	- 43,184.79	78,150.00	17,821.03	49,730.51	67,551.54	10,598.46
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,850.00	14,271.23	- 19,041.23	8,080.00	100.00	6,426.85	6,526.85	1,553.15
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	677,602.00	693,605.47	- 998,964.17	372,243.30	241,492.72	105,884.58	347,377.31	24,865.99
1.08.01	De edificios y locales	173,380.00	173,446.41	- 315,246.16	31,580.25	23,311.12	5,938.10	29,249.22	2,331.03

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	13,200.00	13,095.28	-	21,095.28	5,200.00	1,084.74	2,008.94	3,093.68	2,106.32
1.08.05	De equipo de transporte	92,270.00	91,521.90	-	152,924.41	30,867.49	12,248.00	9,515.94	21,763.94	9,103.55
1.08.06	De equipo de comunicación	6,770.00	23,977.56	-	16,826.70	13,920.86	10,665.03	-	10,665.03	3,255.84
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,070.00	39,895.02	-	69,284.26	5,680.76	437.31	2,305.45	2,742.76	2,938.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	344,098.00	339,337.14	-	400,375.21	283,059.93	193,696.53	85,285.58	278,982.10	4,077.83
1.08.99	De otros equipos	12,814.00	12,332.16	-	23,212.16	1,934.00	50.00	830.57	880.57	1,053.43
1.09	IMPUESTOS	11,400.00	10,646.48	-	10,646.48	11,400.00	376.76	3,567.10	3,943.86	7,456.14
1.09.99	Otros impuestos	11,400.00	10,646.48	-	10,646.48	11,400.00	376.76	3,567.10	3,943.86	7,456.14
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	6,982.01	-	9,700.00	2,982.01	150.00	435.81	585.81	2,396.20
1.99.05	Deducibles	5,700.00	5,700.00	-	9,700.00	1,700.00	150.00	150.00	300.00	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	278,003.64	233,061.65	-	335,135.41	175,929.88	67,035.35	88,966.28	156,001.63	19,928.25
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,042.65	70,705.37	-	97,789.13	61,958.89	18,517.70	33,422.95	51,940.66	10,018.23
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,156.65	36,990.50	-	44,990.50	29,156.65	3,940.03	19,622.01	23,562.05	5,594.60
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	10,000.00	3,450.33	-	1,450.33	12,000.00	3,253.48	7,991.41	11,244.89	755.10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	39,190.00	28,097.38	-	48,181.14	19,106.24	11,324.19	5,191.09	16,515.28	2,590.96
2.01.99	Otros productos químicos	2,696.00	2,167.16	-	3,167.16	1,696.00	-	618.44	618.44	1,077.56
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,950.00	17,948.20	-	30,948.20	3,950.00	1,568.20	2,242.92	3,811.12	138.88
2.02.02	Productos agroforestales	2,500.00	2,700.00	-	5,200.00	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	14,450.00	15,248.20	-	25,748.20	3,950.00	1,568.20	2,242.92	3,811.12	138.88
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	53,242.00	52,220.68	-	96,477.08	8,985.60	1,924.24	3,434.45	5,358.69	3,626.91
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,300.00	3,073.22	-	4,594.62	1,778.60	324.24	771.89	1,096.13	682.47
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,500.00	2,700.00	-	4,700.00	500.00	-	3.90	3.90	496.11
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	2,700.00	-	5,200.00	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	29,412.00	28,682.70	-	53,717.70	4,377.00	1,500.00	2,040.96	3,540.96	836.04
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,900.00	1,500.00	-	2,700.00	700.00	-	305.00	305.00	395.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,330.00	4,314.77	-	7,314.77	1,330.00	-	258.33	258.33	1,071.67
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,300.00	9,250.00	-	18,250.00	300.00	100.00	54.37	154.37	145.64
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,144.00	31,449.72	-	42,849.72	17,744.00	10,004.20	6,969.18	16,973.38	770.62
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,400.00	10,800.00	-	18,300.00	900.00	-	307.25	307.25	592.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,744.00	20,649.72	-	24,549.72	16,844.00	10,004.20	6,661.93	16,666.13	177.87
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	89,625.00	60,737.67	-	67,071.28	83,291.39	35,021.01	42,896.78	77,917.79	5,373.60
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,615.00	17,322.15	-	29,398.42	12,538.73	4,453.64	7,413.03	11,866.67	672.06
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,500.00	1,388.45	-	388.45	3,500.00	927.35	2,496.54	3,423.89	76.11
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	52,220.00	14,289.56	-	22,081.32	44,428.25	15,382.04	26,542.61	41,924.65	2,503.60
2.99.04	Textiles y vestuario	1,530.00	1,200.08	-	2,290.66	439.42	-	439.42	439.42	-
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,425.00	20,600.54	-	3,300.54	19,725.00	14,257.99	4,785.23	19,043.22	681.78
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,030.00	4,230.00	-	7,230.00	1,030.00	-	120.51	120.51	909.49
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	680.00	525.07	-	819.07	386.00	-	54.93	54.93	331.07
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,625.00	1,181.82	-	1,562.82	1,244.00	-	1,044.50	1,044.50	199.50
3	INTERESES Y COMISIONES	20,000.00	15,475.77	-	21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	15,475.77	-	21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	20,000.00	15,475.77	-	21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
5	BIENES DURADEROS	1,498,420.92	2,015,641.98	-	2,875,572.79	638,490.11	216,535.58	381,797.26	596,332.84	40,157.26
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	304,193.62	329,841.35	-	464,071.35	169,963.62	99,490.82	42,435.48	141,926.30	28,037.32
5.01.03	Equipo de comunicación	20,796.00	84,916.05	-	70,175.85	35,536.20	27,810.33	1,804.78	29,615.11	5,921.09
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	57,190.00	65,841.07	-	105,011.78	18,019.29	3,320.73	10,510.93	13,831.66	4,187.63
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	135,150.00	88,367.51	-	111,057.00	112,460.51	68,154.77	29,525.06	97,679.83	14,780.68
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	91,057.62	90,716.72	-	177,826.72	3,947.62	205.00	594.71	799.71	3,147.91
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	554,927.30	657,236.09	-	854,968.08	357,195.31	57,599.19	299,566.13	357,165.31	30.00
5.02.01	Edificios	452,927.30	478,995.70	-	584,258.56	347,664.44	49,433.36	298,201.07	347,634.44	30.00
5.02.07	Instalaciones	49,500.00	110,862.65	-	157,831.77	2,530.88	-	1,365.06	2,530.88	0.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	52,500.00	67,377.75	-	112,877.74	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	639,300.00	1,028,564.53	-	1,556,533.36	111,331.17	59,445.57	39,795.66	99,241.23	12,089.94
5.99.03	Bienes intangibles	639,300.00	1,028,564.53	-	1,556,533.36	111,331.17	59,445.57	39,795.66	99,241.23	12,089.94
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855,321.60	139,260.93	-	330,360.93	664,221.60	250.00	633,842.28	634,092.28	30,129.32
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	118,321.60	23,435.98	-	1.00	141,756.58	-	141,756.58	141,756.58	-
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	118,321.60	23,435.98	-	1.00	141,756.58	-	141,756.58	141,756.58	-
6.02	A PERSONAS	22,000.00	4,000.00	-	24,000.00	2,000.00	-	484.40	484.40	1,515.60
6.02.01	Becas a funcionarios	2,000.00	4,000.00	-	4,000.00	2,000.00	-	484.40	484.40	1,515.60
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
6.03	PRESTACIONES	79,000.00	-	-	23,100.00	55,900.00	0.00	42,766.97	42,766.97	13,133.03
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	22,000.00	15,000.00	0.00	4,648.83	4,648.83	10,351.17
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	42,000.00	-	-	1,100.00	40,900.00	-	38,118.14	38,118.14	2,781.86
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	636,000.00	111,824.95	-	283,259.93	464,565.02	250.00	448,834.34	449,084.34	15,480.69
6.06.01	Indemnizaciones	625,000.00	105,000.00	-	274,434.98	455,565.02	-	444,572.10	444,572.10	10,992.92
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,000.00	6,824.95	-	8,824.95	9,000.00	250.00	4,262.23	4,512.23	4,487.77
9	CUENTAS ESPECIALES	67,373.93	-	-	67,373.93	0	-	-	-	0

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	67,373.93	-	-	67,373.93	-	0	-	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	67,373.93	-	-	67,373.93	-	0	-	-	0
	TOTAL	11,236,934.79	4,526,111.59	-	7,115,594.38	8,647,452.00	955,050.82	6,400,094.98	7,355,145.80	1,292,306.21



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,769,233.63	52,000.00	- 580,950.00	4,240,283.63	-	3,418,017.48	3,418,017.48	822,266.14
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,815,729.66	-	- 150,000.00	1,665,729.66	-	1,443,017.48	1,443,017.48	222,712.18
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,776,449.57	-	- 144,000.00	1,632,449.57	-	1,419,787.58	1,419,787.58	212,661.99
0.01.03	Servicios especiales	19,280.10	-	-	19,280.10	-	16,253.40	16,253.40	3,026.70
0.01.05	Suplencias	20,000.00	-	6,000.00	14,000.00	-	6,976.51	6,976.51	7,023.49
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	72,278.46	4,000.00	- 7,000.00	69,278.46	-	46,294.19	46,294.19	22,984.27
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,500.00	-	3,000.00	30,500.00	-	17,310.62	17,310.62	13,189.38
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,086.17	-	1,000.00	2,086.17	-	1,541.03	1,541.03	545.14
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	4,000.00	- 1,000.00	8,000.00	-	7,634.43	7,634.43	365.57
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	28,692.29	-	19,808.10	19,808.10	8,884.19
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,959,156.29	-	- 278,500.00	1,680,656.29	-	1,246,211.47	1,246,211.47	434,444.82
0.03.01	Retribución por años servidos	532,205.52	-	87,000.00	445,205.52	-	363,683.47	363,683.47	81,522.05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	716,261.52	-	105,000.00	611,261.52	-	519,182.05	519,182.05	92,079.47
0.03.03	Decimotercer mes	293,728.63	-	60,000.00	233,728.63	-	6,665.35	6,665.35	227,063.28
0.03.04	Salario escolar	271,034.00	-	13,500.00	257,534.00	-	242,260.65	242,260.65	15,273.36
0.03.99	Otros incentivos salariales	145,926.62	-	13,000.00	132,926.62	-	114,419.96	114,419.96	18,506.66
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	396,533.64	-	- 37,700.00	358,833.64	-	305,329.06	305,329.06	53,504.59
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	326,038.77	-	32,000.00	294,038.77	-	250,753.56	250,753.56	43,285.21
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	52,871.15	-	4,800.00	48,071.15	-	40,931.55	40,931.55	7,139.60
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	17,623.72	-	900.00	16,723.72	-	13,643.94	13,643.94	3,079.77
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	525,535.57	48,000.00	- 107,750.00	465,785.57	-	377,165.28	377,165.28	88,620.28
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	179,056.97	-	10,000.00	169,056.97	-	143,545.64	143,545.64	25,511.33
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	52,870.59	48,000.00	- 3,500.00	97,370.59	-	82,035.29	82,035.29	15,335.30
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	105,741.18	-	56,250.00	49,491.18	-	40,760.34	40,760.34	8,730.84
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	187,866.83	-	38,000.00	149,866.83	-	110,824.02	110,824.02	39,042.81
1	SERVICIOS	2,975,971.21	2,061,692.30	- 2,828,429.77	2,209,233.75	665,924.35	1,362,646.74	2,028,571.09	180,662.66
1.01	ALQUILERES	124,945.06	138,019.17	- 131,545.93	131,418.30	15,024.77	116,393.53	131,418.30	0.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	124,895.06	137,969.17	- 131,445.93	131,418.30	15,024.77	116,393.53	131,418.30	0.00
1.01.99	Otros alquileres	50.00	50.00	- 100.00	-	-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,995.00	232,456.78	- 231,086.78	237,365.00	7,080.47	133,034.57	140,115.04	97,249.96
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	40,000.00	40,000.00	- 40,000.00	40,000.00	-	21,714.98	21,714.98	18,285.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	82,000.00	82,000.00	- 82,000.00	82,000.00	-	27,999.29	27,999.29	54,000.72
1.02.03	Servicio de correo	34,595.00	25,286.78	- 27,286.78	32,595.00	7,069.91	7,621.97	14,691.88	17,903.12
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	77,000.00	82,770.00	- 77,000.00	82,770.00	10.56	75,698.33	75,708.89	7,061.11
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	2,400.00	- 4,800.00	-	-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	826,436.00	267,350.25	- 440,508.73	653,277.52	192,539.87	445,793.34	638,333.21	14,944.31
1.03.01	Información	31,980.00	26,451.50	- 44,791.50	13,640.00	8,197.52	5,184.16	13,381.68	258.32
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,014.00	13,514.00	- 26,404.00	34,124.00	31,381.25	-	31,381.25	2,742.75
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,560.00	14,016.70	- 22,046.70	2,530.00	196.26	1,299.46	1,495.73	1,034.27
1.03.04	Transporte de bienes	36,050.00	32,800.00	- 47,800.00	21,050.00	18,479.95	926.56	19,406.52	1,643.48
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	539,212.00	146,868.64	- 256,868.64	429,212.00	-	375,687.49	375,687.49	53,524.51
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	161,620.00	33,699.41	- 42,597.89	152,721.52	134,284.88	62,695.66	196,980.54	44,259.02
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	759,399.15	684,364.94	- 914,207.28	529,556.81	186,682.66	323,220.76	509,903.43	19,653.38
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	1,701.42	- 3,332.85	655.78	387.99	264.29	652.28	3.50
1.04.02	Servicios jurídicos	137,750.08	39,915.31	- 66,915.31	110,750.08	68,213.56	39,711.18	107,924.74	2,825.34
1.04.03	Servicios de ingeniería	54,521.00	59,931.00	- 90,868.45	23,583.55	8,729.98	14,853.56	23,583.55	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	105,200.00	58,555.12	- 103,238.24	60,516.88	2,880.24	53,851.85	56,732.08	3,784.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	76,000.00	102,569.96	- 125,569.96	53,000.00	45,233.24	7,766.76	53,000.00	-
1.04.06	Servicios generales	282,511.25	319,095.44	- 344,518.02	257,088.67	57,779.35	191,492.51	249,271.86	7,816.81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	101,129.62	102,596.69	- 179,764.45	23,961.86	3,458.31	15,280.61	18,738.92	5,222.94
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	74,000.00	562.60	- 27,062.60	47,500.00	2,389.35	39,005.32	41,394.67	6,105.33
1.05.01	Transporte dentro del país	3,750.00	250.00	- 2,250.00	1,750.00	0.80	1,095.10	1,095.90	654.11
1.05.02	Viáticos dentro del país	65,750.00	312.60	- 20,312.60	45,750.00	2,388.55	37,910.22	40,298.77	5,451.23
1.05.03	Transporte en el exterior	3,500.00	-	- 3,500.00	-	-	-	-	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,000.00	-	- 1,000.00	-	-	-	-	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,844.00	2,485.54	- 2,485.54	150,844.00	2,272.49	148,358.46	150,630.94	213.06
1.06.01	Seguros	150,844.00	2,485.54	- 2,485.54	150,844.00	2,272.49	148,358.46	150,630.94	213.06

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	117,000.00	25,576.02	- 62,222.25	80,353.77	17,921.03	51,615.52	69,536.55	10,817.21
1.07.01	Actividades de capacitación	105,000.00	11,304.79	- 43,181.02	73,123.77	17,821.03	45,188.68	63,009.71	10,114.06
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,000.00	14,271.23	- 19,041.23	7,230.00	100.00	6,426.85	6,526.85	703.15
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	670,252.00	693,248.51	- 998,964.17	364,536.34	241,486.95	101,222.34	342,709.29	21,827.06
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	173,380.00	173,446.41	- 315,246.16	31,580.25	23,311.12	5,938.10	29,249.22	2,331.03
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	13,200.00	13,095.28	- 21,095.28	5,200.00	1,084.74	2,008.94	3,093.68	2,106.32
1.08.05	De equipo de transporte	91,270.00	91,521.90	- 152,924.41	29,867.49	12,248.00	9,331.80	21,579.80	8,287.69
1.08.06	De equipo de comunicación	6,520.00	23,977.56	- 16,826.70	13,670.86	10,665.03	-	10,665.03	3,005.84
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	33,770.00	39,895.02	- 69,284.26	4,380.76	437.31	2,305.45	2,742.76	1,638.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	339,648.00	338,980.18	- 400,375.21	278,252.97	193,690.75	80,871.88	274,562.63	3,690.34
1.08.99	De otros equipos	12,464.00	12,332.16	- 23,212.16	1,584.00	50.00	766.16	816.16	767.84
1.09	IMPUESTOS	11,400.00	10,646.48	- 10,646.48	11,400.00	376.76	3,567.10	3,943.86	7,456.14
1.09.99	Otros impuestos	11,400.00	10,646.48	- 10,646.48	11,400.00	376.76	3,567.10	3,943.86	7,456.14
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	6,982.01	- 9,700.00	2,982.01	150.00	435.81	585.81	2,396.20
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	1,282.01	-	1,282.01	-	285.81	285.81	996.20
1.99.05	Deducibles	5,700.00	5,700.00	- 9,700.00	1,700.00	150.00	150.00	300.00	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,053.64	232,961.65	- 335,135.41	166,879.88	67,035.35	87,395.58	154,430.93	12,448.95
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86,892.65	70,705.37	- 97,789.13	59,808.89	18,517.70	33,375.07	51,892.78	7,916.11
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,156.65	36,990.50	- 44,990.50	29,156.65	3,940.03	19,622.01	23,562.05	5,594.60
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	10,000.00	3,450.33	- 1,450.33	12,000.00	3,253.48	7,991.41	11,244.89	755.10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	37,390.00	28,097.38	- 48,181.14	17,306.24	11,324.19	5,191.09	16,515.28	790.96
2.01.99	Otros productos químicos	2,346.00	2,167.16	- 3,167.16	1,346.00	-	570.56	570.56	775.44
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,600.00	17,948.20	- 30,948.20	3,600.00	1,568.20	1,990.78	3,558.98	41.02
2.02.02	Productos agroforestales	2,500.00	2,700.00	- 5,200.00	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	14,100.00	15,248.20	- 25,748.20	3,600.00	1,568.20	1,990.78	3,558.98	41.02
2.03	MANTENIMIENTO	51,092.00	52,220.68	- 96,477.08	6,835.60	1,924.24	2,911.56	4,835.80	1,999.80
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,800.00	3,073.22	- 4,594.62	1,278.60	324.24	771.89	1,096.13	182.47
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,500.00	2,700.00	- 4,700.00	500.00	-	3.90	3.90	496.11
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	2,700.00	- 5,200.00	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	28,912.00	28,682.70	- 53,717.70	3,877.00	1,500.00	1,823.07	3,323.07	553.93
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,500.00	1,500.00	- 2,700.00	100.00	-	-	-	100.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,980.00	4,314.77	- 7,314.77	980.00	-	258.33	258.33	721.67
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,100.00	9,250.00	- 18,250.00	100.00	100.00	54.37	154.37	54.37
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,144.00	31,349.72	- 42,849.72	17,644.00	10,004.20	6,920.18	16,924.38	719.62
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,400.00	10,800.00	- 18,300.00	900.00	-	307.25	307.25	592.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,744.00	20,549.72	- 24,549.72	16,744.00	10,004.20	6,612.93	16,617.13	126.87
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85,325.00	60,737.67	- 67,071.28	78,991.39	35,021.01	42,197.99	77,219.00	1,772.39
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,615.00	17,322.15	- 29,398.42	11,538.73	4,453.64	6,815.57	11,269.21	269.52
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,500.00	1,388.45	- 388.45	3,500.00	927.35	2,496.54	3,423.89	76.11
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	49,820.00	14,289.56	- 22,081.32	42,028.25	15,382.04	26,542.61	41,924.65	103.60
2.99.04	Textiles y vestuario	1,530.00	1,200.08	- 2,290.66	439.42	-	439.42	439.42	-
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,025.00	20,600.54	- 3,300.54	19,325.00	14,257.99	4,785.23	19,043.22	281.78
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,030.00	4,230.00	- 7,230.00	1,030.00	-	120.51	120.51	909.49
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	480.00	525.07	- 819.07	186.00	-	54.93	54.93	131.07
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,325.00	1,181.82	- 1,562.82	944.00	-	943.18	943.18	0.82
3	INTERESES Y COMISIONES	20,000.00	15,475.77	- 21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	15,475.77	- 21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	20,000.00	15,475.77	- 21,475.77	14,000.00	-	5,272.53	5,272.53	8,727.47
5	BIENES DURADEROS	1,495,095.92	2,006,441.98	- 2,875,572.79	625,965.11	216,535.58	381,620.57	598,156.14	27,808.96
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,868.62	320,641.35	- 464,071.35	157,438.62	99,490.82	42,258.78	141,749.60	15,689.02
5.01.03	Equipo de comunicación	20,621.00	83,716.05	- 70,175.85	34,161.20	27,810.33	1,804.78	29,615.11	4,546.09
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	56,890.00	65,841.07	- 105,011.78	17,719.29	3,320.73	10,370.50	13,691.22	4,028.07
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	132,450.00	80,367.51	- 111,057.00	101,760.51	68,154.76	29,525.06	97,679.82	4,080.69
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	90,907.62	90,716.72	- 177,826.72	3,797.62	205.00	558.45	763.45	3,034.17
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	554,927.30	657,236.09	- 854,968.08	357,195.31	57,599.19	299,566.13	357,165.31	30.00
5.02.01	Edificios	452,927.30	478,995.70	- 584,258.56	347,664.44	49,433.36	298,201.07	347,634.44	30.00
5.02.07	Instalaciones	49,500.00	110,862.65	- 157,831.77	2,530.88	-	1,365.06	2,530.88	0.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	52,500.00	67,377.75	- 112,877.74	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	639,300.00	1,028,564.53	- 1,556,533.36	111,331.17	59,445.57	39,795.66	99,241.23	12,089.94

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.99.03	Bienes intangibles	639,300.00	1,028,564.53	- 1,556,533.36	111,331.17	59,445.57	39,795.66	99,241.23	12,089.94
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	839,321.60	137,260.93	- 321,360.93	655,221.60	250.00	629,809.37	630,059.37	25,162.23
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	118,321.60	23,435.98	- 1.00	141,756.58	-	141,756.58	141,756.58	-
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	118,321.60	23,435.98	- 1.00	141,756.58	-	141,756.58	141,756.58	-
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,000.00	2,000.00	- 22,000.00	-	-	-	-	-
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	- 20,000.00	-	-	-	-	-
6.03	PRESTACIONES	70,000.00	-	21,100.00	48,900.00	0.00	39,218.46	39,218.46	9,681.54
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	- 20,000.00	15,000.00	0.00	4,648.83	4,648.83	10,351.17
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00	-	- 1,100.00	33,900.00	-	34,569.64	34,569.64	669.64
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	631,000.00	111,824.95	- 278,259.93	464,565.02	250.00	448,834.34	449,084.34	15,480.69
6.06.01	Indemnizaciones	620,000.00	105,000.00	- 269,434.98	455,565.02	-	444,572.10	444,572.10	10,992.92
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,000.00	6,824.95	- 8,824.95	9,000.00	250.00	4,262.23	4,512.23	4,487.77
9	CUENTAS ESPECIALES	57,716.97	-	57,716.97	0.00	-	-	-	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	57,716.97	-	57,716.97	0.00	-	-	-	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	57,716.97	-	- 57,716.97	0.00	-	-	-	0.00
	TOTAL	10,426,392.97	4,505,832.63	- 7,020,641.65	7,911,583.96	949,745.27	5,884,762.28	6,834,507.55	1,077,076.41



AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	8,592.00	- 76,292.00	662,329.86	-	498,983.33	498,983.33	163,346.53
REMUNERACIONES BÁSICAS	227,309.28	-	- 15,450.00	211,859.28	-	177,267.44	177,267.44	34,591.84
Sueldos para cargos fijos	222,309.28	-	- 10,450.00	211,859.28	-	177,267.44	177,267.44	34,591.84
Suplencias	5,000.00	-	- 5,000.00	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES EVENTUALES	6,100.00	450.00	- 4,800.00	1,750.00	-	332.03	332.03	1,417.98
Tiempo extraordinario	2,100.00	-	- 1,800.00	300.00	-	-	-	300.00
Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Disponibilidad laboral	-	450.00	-	450.00	-	332.03	332.03	117.98
Compensación de vacaciones	3,000.00	-	- 3,000.00	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	354,624.09	-	- 36,500.00	318,124.09	-	218,843.47	218,843.47	99,280.62
Retribución por años servidos	100,283.89	-	- 27,000.00	73,283.89	-	54,260.32	54,260.32	19,023.57
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	136,798.86	-	- 8,000.00	128,798.86	-	105,645.88	105,645.88	23,152.97
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	-	- 1,500.00	29,069.58	-	23,815.21	23,815.21	5,254.37
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	61,065.00	-	- 4,800.00	56,265.00	-	44,599.83	44,599.83	11,665.17
Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,209.00	-	- 4,500.00	45,709.00	-	36,670.97	36,670.97	9,038.03
Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,142.00	-	- 300.00	7,842.00	-	5,946.64	5,946.64	1,895.36
Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,714.00	-	-	2,714.00	-	1,982.21	1,982.21	731.79
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	80,931.48	8,142.00	- 14,742.00	74,331.48	-	57,940.57	57,940.57	16,390.92
Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	27,574.24	-	- 1,500.00	26,074.24	-	20,813.25	20,813.25	5,260.99
Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,142.00	8,142.00	- 1,000.00	15,284.00	-	11,893.29	11,893.29	3,390.71
Al Fondo de Capitalización Laboral	16,284.00	-	- 8,442.00	7,842.00	-	5,946.64	5,946.64	1,895.36
A fondos administrados por entes privados	28,931.24	-	- 3,800.00	25,131.24	-	19,287.38	19,287.38	5,843.86
SERVICIOS	42,580.00	386.96	- 3.77	42,963.19	5,305.55	10,569.07	15,874.61	27,088.57
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,450.00	-	-	1,450.00	21.00	676.81	697.81	752.19
Información	1,000.00	-	-	1,000.00	-	463.85	463.85	536.15
Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
Servicios de transferencia electrónica de información	250.00	-	-	250.00	21.00	212.96	233.96	16.04
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,630.00	-	-	17,630.00	5,127.38	16.28	5,143.65	12,486.35
Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	5,127.38	-	5,127.38	2,072.63
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	-	16.28	16.28	13.72
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,300.00	-	-	10,300.00	151.40	671.90	823.30	9,476.70
Transporte dentro del país	300.00	-	-	300.00	75.70	-	75.70	224.30
Viáticos dentro del país	10,000.00	-	-	10,000.00	75.70	671.90	747.60	9,252.40
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00	30.00	- 3.77	5,876.23	-	4,541.83	4,541.83	1,334.40
Actividades de capacitación	5,000.00	30.00	- 3.77	5,026.23	-	4,541.83	4,541.83	484.40
Actividades protocolarias y sociales	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,350.00	356.96	-	7,706.96	5.77	4,662.25	4,668.02	3,038.93
De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	184.14	184.14	815.86
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	356.96	-	4,806.96	5.77	4,413.70	4,419.47	387.48
De otros equipos	350.00	-	-	350.00	-	64.41	64.41	285.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,950.00	100.00	-	9,050.00	-	1,570.69	1,570.69	7,479.31
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,150.00	-	-	2,150.00	-	47.88	47.88	2,102.12
Tintas, pinturas y diluyentes	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	47.88	47.88	302.12

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	252.14	252.14	97.86
Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	252.14	252.14	97.86
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,150.00	-	-	2,150.00	-	522.89	522.89	1,627.11
Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	217.89	217.89	282.11
Materiales y productos de vidrio	600.00	-	-	600.00	-	305.00	305.00	295.00
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
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	100.00	-	100.00	-	49.00	49.00	51.00
Repuestos y accesorios	-	100.00	-	100.00	-	49.00	49.00	51.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,300.00	-	-	4,300.00	-	698.78	698.78	3,601.22
Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	597.46	597.46	402.54
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	-	101.33	101.33	198.67
BIENES DURADEROS	3,325.00	9,200.00	-	12,525.00	0.01	176.69	176.70	12,348.30
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,325.00	9,200.00	-	12,525.00	0.01	176.69	176.70	12,348.30
Equipo de comunicación	175.00	1,200.00	-	1,375.00	-	-	-	1,375.00
Equipo y mobiliario de oficina	300.00	-	-	300.00	-	140.43	140.43	159.57
Equipo y programas de cómputo	2,700.00	8,000.00	-	10,700.00	0.01	-	0.01	10,699.99
Maquinaria y equipo diverso	150.00	-	-	150.00	-	36.26	36.26	113.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,000.00	2,000.00	- 9,000.00	9,000.00	-	4,032.91	4,032.91	4,967.09
A PERSONAS	2,000.00	2,000.00	- 2,000.00	2,000.00	-	484.40	484.40	1,515.60
Becas a funcionarios	2,000.00	2,000.00	- 2,000.00	2,000.00	-	484.40	484.40	1,515.60
PRESTACIONES	9,000.00	-	- 2,000.00	7,000.00	-	3,548.51	3,548.51	3,451.49
Prestaciones legales	2,000.00	-	- 2,000.00	-	-	-	-	-
Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	3,548.51	3,548.51	3,451.49
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	- 5,000.00	-	-	-	-	-
Indemnizaciones	5,000.00	-	- 5,000.00	-	-	-	-	-
CUENTAS ESPECIALES	9,656.96	-	- 9,656.96	0.00	-	-	-	0.00
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9,656.96	-	- 9,656.96	0.00	-	-	-	0.00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	9,656.96	-	- 9,656.96	0.00	-	-	-	0.00
TOTAL	810,541.81	20,278.96	- 94,952.73	735,868.04	5,305.55	515,332.69	520,638.25	215,229.80



CRECEMOS

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3,796.29	- 3,796.29	340,383.68	-	229,133.51	229,133.51	111,250.17
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	135,461.27	-	-	135,461.27	-	108,430.73	108,430.73	27,030.55
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	131,961.27	-	-	131,961.27	-	108,430.73	108,430.73	23,530.55
0.01.05	Suplencias	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,700.00	-	-	2,700.00	-	159.06	159.06	2,540.94
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	-	159.06	159.06	1,840.94
0.02.04	Compensación de vacaciones	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	136,015.13	-	-	136,015.13	-	73,625.74	73,625.74	62,389.39
0.03.01	Retribución por años servidos	16,215.17	-	-	16,215.17	-	13,437.46	13,437.46	2,777.71
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	48,308.44	-	-	48,308.44	-	37,178.15	37,178.15	11,130.28
0.03.03	Decimotercer mes	21,090.49	-	-	21,090.49	-	732.09	732.09	20,358.40
0.03.04	Salario escolar	19,460.96	-	-	19,460.96	-	17,034.64	17,034.64	2,426.32
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,940.08	-	-	30,940.08	-	5,243.39	5,243.39	25,696.68
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	28,472.17	-	-	28,472.17	-	20,416.89	20,416.89	8,055.28
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,410.45	-	-	23,410.45	-	16,787.22	16,787.22	6,623.23
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,796.29	-	-	3,796.29	-	2,722.25	2,722.25	1,074.04
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,265.43	-	-	1,265.43	-	907.42	907.42	358.01
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	37,735.11	3,796.29	- 3,796.29	37,735.11	-	26,501.09	26,501.09	11,234.02
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	12,856.76	-	-	12,856.76	-	9,527.88	9,527.88	3,328.88
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	3,796.29	3,796.29	-	7,592.58	-	5,444.50	5,444.50	2,148.07
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,592.58	-	- 3,796.29	3,796.29	-	2,722.25	2,722.25	1,074.04
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	13,489.48	-	-	13,489.48	-	8,806.46	8,806.46	4,683.02
1.00	SERVICIOS	34,500.00	-	-	34,500.00	17.00	215.70	232.70	34,267.30
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	17.00	215.70	232.70	2,267.30
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	17.00	215.70	232.70	1,767.30
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	-	1,440.11	1,440.11	23,559.89
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
	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y 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	-	1,440.11	1,440.11	11,559.89
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	-	1,440.11	1,440.11	559.89
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
5.00	BIENES DURADEROS	-	23,554.14	-	23,554.14	-	22,479.59	22,479.59	1,074.55
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	23,554.14	-	23,554.14	-	22,479.59	22,479.59	1,074.55
5.99.03	Bienes intangibles	-	23,554.14	-	23,554.14	-	22,479.59	22,479.59	1,074.55
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,500.00	-	-	21,500.00	-	5,445.77	5,445.77	16,054.23
6.03	PRESTACIONES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	5,445.77	5,445.77	9,554.23
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	1,392.56	1,392.56	3,607.44
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	4,053.21	4,053.21	5,946.79
	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	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	4,322.18	-	- 4,322.18	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	4,322.18	-	- 4,322.18	-	-	-	-	-
	TOTAL	425,705.86	27,350.43	-8,118.47	444,937.82	17.00	258,714.68	258,731.68	186,206.14



**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 30 DE NOVIEMBRE 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	16,124,800.68	191,395.68	- 1,537,395.68	14,778,800.68	1,870.69	11,923,604.49	11,925,475.18	2,853,325.50	-	2,853,325.50
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,653,160.87	316,500.00	- 316,500.00	6,336,660.87	-	5,506,989.90	5,506,989.90	829,670.97	-	829,670.97
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,864,733.94	-	- 27,500.00	5,837,233.94	-	5,178,738.47	5,178,738.47	658,495.48	-	658,495.48
0.01.03	Servicios especiales	738,426.93	-	- 260,000.00	478,426.93	-	317,066.32	317,066.32	161,360.61	-	161,360.61
0.01.05	Suplencias	50,000.00	-	- 29,000.00	21,000.00	-	11,185.11	11,185.11	9,814.89	-	9,814.89
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	61,500.00	27,500.00	- 22,000.00	67,000.00	-	33,935.58	33,935.58	33,064.42	-	33,064.42
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	27,500.00	- 12,000.00	65,000.00	-	33,337.55	33,337.55	31,662.45	-	31,662.45
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	- 3,000.00	1,000.00	-	598.03	598.03	401.97	-	401.97
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	- 7,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,273,740.59	-	- 712,000.00	5,561,740.59	1,870.69	4,063,388.35	4,065,259.03	1,496,481.55	-	1,496,481.55
0.03.01	Retribución por años servidos	1,313,941.90	-	- 195,000.00	1,118,941.90	-	930,215.54	930,215.54	188,726.36	-	188,726.36
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,572,358.74	-	- 305,000.00	2,267,358.74	-	1,925,293.75	1,925,293.75	342,064.99	-	342,064.99
0.03.03	Décimotercer mes	999,107.80	-	- 100,000.00	899,107.80	1,009.05	27,812.73	28,821.78	870,286.02	-	870,286.02
0.03.04	Salario escolar	921,912.82	-	- 50,000.00	871,912.82	861.63	834,596.96	835,458.59	36,454.23	-	36,454.23
0.03.99	Otros incentivos salariales	466,419.31	-	- 62,000.00	404,419.31	-	345,469.36	345,469.36	58,949.96	-	58,949.96
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,348,795.54	-	- 94,000.00	1,254,795.54	-	1,077,050.61	1,077,050.61	177,744.93	-	177,744.93
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,109,009.66	-	- 80,000.00	1,029,009.66	-	885,493.55	885,493.55	143,516.11	-	143,516.11
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	179,839.40	-	- 11,500.00	168,339.40	-	143,667.79	143,667.79	24,671.62	-	24,671.62
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	59,946.47	-	- 2,500.00	57,446.47	-	47,889.26	47,889.26	9,557.21	-	9,557.21
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,787,603.68	163,895.68	- 392,895.68	1,558,603.68	-	1,242,240.06	1,242,240.06	316,363.62	-	316,363.62
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	609,056.12	-	- 33,000.00	576,056.12	-	502,837.26	502,837.26	73,218.86	-	73,218.86
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	179,839.40	163,895.68	- 9,000.00	334,735.09	-	287,347.13	287,347.13	47,387.96	-	47,387.96
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	359,678.81	-	- 185,895.68	173,783.13	-	143,656.23	143,656.23	30,126.89	-	30,126.89
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	639,029.35	-	- 165,000.00	474,029.35	-	308,399.44	308,399.44	165,629.91	-	165,629.91
1	SERVICIOS	10,293,308.67	4,246,153.51	- 4,582,717.21	9,956,744.97	1,246,150.25	7,603,781.18	8,849,931.43	1,106,813.55	-	1,106,813.55
1.01	ALQUILERES	1,998,993.85	2,138,603.88	- 2,323,986.20	1,813,611.54	216,295.08	1,473,968.40	1,690,263.48	123,348.06	-	123,348.06
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,998,093.85	2,138,203.88	- 2,322,686.20	1,813,611.54	216,295.08	1,473,968.40	1,690,263.48	123,348.06	-	123,348.06
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	900.00	400.00	- 1,300.00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,850,071.00	1,259,932.80	- 1,063,967.67	2,046,036.13	31,592.67	1,279,852.07	1,311,444.74	734,591.39	-	734,591.39
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	111,083.00	59,357.47	- 109,357.47	61,083.00	1,400.43	32,600.62	34,001.06	27,081.94	-	27,081.94
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	193,100.00	123,511.70	- 148,511.70	168,100.00	2,120.40	125,349.17	127,469.57	40,630.43	-	40,630.43
1.02.03	Servicio de correo	327,570.00	287,190.42	-	614,760.42	-	316,614.28	316,614.28	298,146.14	-	298,146.14
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,196,720.00	785,730.28	- 781,463.89	1,200,986.39	28,014.53	804,288.99	832,303.52	368,682.87	-	368,682.87
1.02.99	Otros servicios básicos	21,598.00	4,142.94	- 24,634.62	1,106.32	57.31	999.01	1,056.32	50.00	-	50.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	221,040.00	223,757.57	- 295,795.56	149,002.01	1,616.40	14,157.11	15,773.51	133,228.50	-	133,228.50
1.03.01	Información	15,550.00	3,912.84	- 5,705.68	13,757.16	-	3,757.16	3,757.16	10,000.00	-	10,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	900.00	900.00	- 1,800.00	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,075.00	4,335.60	- 8,985.60	10,425.00	-	89.40	89.40	10,335.60	-	10,335.60
1.03.04	Transporte de bienes	6,705.00	3,328.53	- 6,828.53	3,205.00	100.57	1,870.80	1,971.37	1,233.63	-	1,233.63
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	153,220.00	207,314.82	- 241,620.00	118,914.82	-	7,898.12	7,898.12	111,016.70	-	111,016.70
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	29,590.00	3,965.78	- 30,855.75	2,700.03	1,515.83	541.63	2,057.46	642.57	-	642.57
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,448,191.02	264,004.02	- 236,841.28	5,475,353.76	936,068.60	4,522,909.90	5,458,978.50	16,375.26	-	16,375.26
1.04.03	Servicios de ingeniería	205,773.60	12,110.35	- 114,979.29	102,904.66	101,103.47	1,651.64	102,755.11	149.54	-	149.54
1.04.06	Servicios generales	1,606,109.60	66,315.49	- 40,844.22	1,631,580.86	239,057.84	1,390,984.89	1,630,042.73	1,538.13	-	1,538.13
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,636,307.82	137,823.31	- 81,017.76	3,693,113.37	573,642.01	3,104,783.78	3,678,425.79	14,687.58	-	14,687.58
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	343,993.58	191,290.35	- 330,857.30	204,426.62	8,653.56	147,018.37	155,671.93	48,754.69	-	48,754.69
1.05.01	Transporte dentro del país	43,553.83	31,211.99	- 56,788.54	17,977.28	2,014.86	5,393.02	7,407.88	10,569.39	-	10,569.39
1.05.02	Viáticos dentro del país	300,439.75	160,078.35	- 274,068.76	186,449.35	6,638.70	141,625.35	148,284.05	38,185.30	-	38,185.30
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	4,156.22	- 5,536.22	2,620.00	-	1,251.44	1,251.44	1,368.56	-	1,368.56
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000.00	2,120.00	- 3,500.00	620.00	-	185.85	185.85	434.15	-	434.15
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2,000.00	2,036.22	- 2,036.22	2,000.00	-	1,065.59	1,065.59	934.41	-	934.41
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	382,569.22	164,265.30	- 292,589.61	254,244.91	51,923.94	164,071.47	215,995.41	38,249.50	-	38,249.50
1.08.01	De edificios y locales	151,477.32	77,985.28	- 142,882.05	86,580.55	15,404.91	50,768.82	66,173.73	20,406.82	-	20,406.82
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,884.00	904.87	- 1,013.03	6,775.84	-	5,079.92	6,250.97	524.87	-	524.87
1.08.05	De equipo de transporte	175,500.00	78.17	- 77,135.46	98,442.71	21,504.54	65,481.22	86,985.77	11,456.95	-	11,456.95
1.08.06	De equipo de comunicación	7,620.00	4,680.85	- 5,960.45	6,340.40	632.80	4,651.93	5,284.73	1,055.68	-	1,055.68
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,966.00	66,390.97	- 52,373.46	26,983.51	10,307.81	15,260.05	25,567.85	1,415.65	-	1,415.65
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,979.90	11,018.04	- 8,518.04	24,479.90	1,893.94	19,729.05	21,622.99	2,856.91	-	2,856.91
1.08.99	De otros equipos	6,142.00	3,207.11	- 4,707.11	4,642.00	1,008.89	3,100.48	4,109.38	532.62	-	532.62
1.09	IMPUESTOS	30,650.00	143.38	- 23,143.38	7,650.00	-	6.62	6.62	7,643.38	-	7,643.38
1.09.99	Otros impuestos	30,650.00	143.38	- 23,143.38	7,650.00	-	6.62	6.62	7,643.38	-	7,643.38
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	-	- 10,000.00	3,800.00	-	545.80	545.80	3,254.20	-	3,254.20
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	- 10,000.00	3,800.00	-	545.80	545.80	3,254.20	-	3,254.20

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	225,455.32	-	-	225,455.32	-	-	-	-	-	-	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	225,455.32	-	-	225,455.32	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	235,092,988.68	281,230,116.32	-	266,195,202.54	250,127,902.46	1,780,515.64	214,246,212.90	216,026,728.55	34,101,173.91	25,078,702.26	9,022,471.65



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	175,000.00	- 1,521,000.00	13,533,852.44	1,870.68	10,953,132.73	10,955,003.42	2,578,849.03		2,578,849.03
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,060,636.34		- 314,000.00	5,746,636.34		4,992,436.47	4,992,436.47	754,199.87		754,199.87
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,277,209.42		- 25,000.00	5,252,209.42		4,664,185.04	4,664,185.04	588,024.37		588,024.37
0.01.03	Servicios especiales	738,426.93		- 260,000.00	478,426.93		317,066.32	317,066.32	161,360.61		161,360.61
0.01.05	Suplencias	45,000.00		- 29,000.00	16,000.00		11,185.11	11,185.11	4,814.89		4,814.89
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	57,500.00	25,000.00	- 22,000.00	60,500.00		31,834.00	31,834.00	28,666.00		28,666.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	46,500.00	25,000.00	- 12,000.00	59,500.00		31,235.97	31,235.97	28,264.03		28,264.03
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00		- 3,000.00	1,000.00		598.03	598.03	401.97		401.97
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00		- 7,000.00							
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,867,469.00		- 712,000.00	5,155,469.00	1,870.68	3,798,103.58	3,799,974.27	1,355,494.74		1,355,494.74
0.03.01	Retribución por años servidos	1,286,488.87		- 195,000.00	1,091,488.87		906,473.70	906,473.70	185,015.17		185,015.17
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,372,796.60		- 305,000.00	2,067,796.60		1,774,904.81	1,774,904.81	292,891.79		292,891.79
0.03.03	Decimotercer mes	921,969.64		- 100,000.00	821,969.64	1,009.05	26,517.79	27,526.84	794,442.80		794,442.80
0.03.04	Salario escolar	850,734.66		- 50,000.00	800,734.66	861.63	765,715.71	766,577.33	34,157.32		34,157.32
0.03.99	Otros incentivos salariales	435,479.24		- 62,000.00	373,479.24		324,491.58	324,491.58	48,987.66		48,987.66
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,244,659.02		- 94,000.00	1,150,659.02		989,680.30	989,680.30	160,978.71		160,978.71
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,023,386.30		- 80,000.00	943,386.30		813,737.14	813,737.14	129,649.16		129,649.16
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	165,954.54		- 11,500.00	154,454.54		131,957.37	131,957.37	22,497.16		22,497.16
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	55,318.18		- 2,500.00	52,818.18		43,985.79	43,985.79	8,832.39		8,832.39
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS	1,649,588.08	150,000.00	- 379,000.00	1,420,588.08		1,141,078.37	1,141,078.37	279,509.71		279,509.71
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	562,032.69		- 33,000.00	529,032.69		461,850.81	461,850.81	67,181.89		67,181.89
	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	165,954.54	150,000.00	- 9,000.00	306,954.54		263,914.75	263,914.75	43,039.79		43,039.79
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	331,909.07		- 172,000.00	159,909.07		131,957.37	131,957.37	27,951.70		27,951.70
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	589,691.78		- 165,000.00	424,691.78		283,355.44	283,355.44	141,336.34		141,336.34
1.00	SERVICIOS	8,583,608.67	3,858,960.79	- 4,342,717.21	8,099,852.26	1,176,625.13	6,111,030.00	7,287,655.14	812,197.12		812,197.12
1.01	ALQUILERES	1,896,793.85	2,138,603.88	- 2,323,986.20	1,711,411.54	215,033.76	1,469,251.89	1,684,285.64	27,125.89		27,125.89
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,895,893.85	2,138,203.88	- 2,322,686.20	1,711,411.54	215,033.76	1,469,251.89	1,684,285.64	27,125.89		27,125.89
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	900.00	400.00	- 1,300.00							
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,760,071.00	1,079,934.90	- 1,063,967.67	1,776,038.23	4,215.34	1,062,340.96	1,066,556.30	709,481.93		709,481.93
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	111,083.00	59,357.47	- 109,357.47	61,083.00	1,400.43	32,600.62	34,001.06	27,081.94		27,081.94
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	193,100.00	123,511.70	- 148,511.70	168,100.00	2,120.40	125,349.17	127,469.57	40,630.43		40,630.43
1.02.03	Servicio de correo	327,570.00	287,190.42	-	614,760.42		316,614.28	316,614.28	298,146.14		298,146.14
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,106,720.00	605,732.38	- 781,463.89	930,988.49	637.20	586,777.88	587,415.08	343,573.42		343,573.42
1.02.99	Otros servicios básicos	21,598.00	4,142.94	- 24,634.62	1,106.32	57.31	999.01	1,056.32	50.00		50.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	51,040.00	16,562.75	- 55,795.56	11,807.19	1,616.40	7,793.85	9,410.25	2,396.94		2,396.94
1.03.01	Información	5,550.00	3,912.84	- 5,705.68	3,757.16		3,757.16	3,757.16			
1.03.02	Publicidad y propaganda	900.00	900.00	- 1,800.00							
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,075.00	4,335.60	- 8,985.60	425.00		89.40	89.40	335.60		335.60
1.03.04	Transporte de bienes	6,705.00	3,328.53	- 6,828.53	3,205.00	100.57	1,870.80	1,971.37	1,233.63		1,233.63
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	3,220.00	120.00	- 1,620.00	1,720.00		1,534.86	1,534.86	185.14		185.14
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	29,590.00	3,965.78	- 30,855.75	2,700.03	1,515.83	541.63	2,057.46	642.57		642.57
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,158,191.02	264,004.02	- 236,841.28	4,185,353.76	895,778.12	3,273,200.38	4,168,978.50	16,375.26		16,375.26
1.04.03	Servicios de ingeniería	205,773.60	12,110.35	- 114,979.29	102,904.66	101,103.47	1,651.64	102,755.11	149.54		149.54
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales		47,754.87	-	47,754.87	22,265.28	25,489.59	47,754.87	0.00		0.00
1.04.06	Servicios generales	1,606,109.60	66,315.49	- 40,844.22	1,631,580.86	239,057.84	1,390,984.89	1,630,042.73	1,538.13		1,538.13
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,346,307.82	137,823.31	- 81,017.76	2,403,113.37	533,351.53	1,855,074.26	2,388,425.79	14,687.58		14,687.58
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	306,493.58	191,290.35	- 330,857.30	166,926.62	8,057.57	132,567.60	140,625.17	26,301.45		26,301.45
1.05.01	Transporte dentro del país	36,053.83	31,211.99	- 56,788.54	10,477.28	1,701.37	4,761.84	6,463.21	4,014.07		4,014.07
1.05.02	Viáticos dentro del país	270,439.75	160,078.35	- 274,068.76	156,449.35	6,356.21	127,805.76	134,161.97	22,287.38		22,287.38
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	4,156.22	- 5,536.22	2,620.00		1,251.44	1,251.44	1,368.56		1,368.56
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000.00	2,120.00	- 3,500.00	620.00		185.85	185.85	434.15		434.15
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2,000.00	2,036.22	- 2,036.22	2,000.00		1,065.59	1,065.59	934.41		934.41
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	362,569.22	164,265.30	- 292,589.61	234,244.91	51,923.94	164,071.47	215,995.41	18,249.50		18,249.50
1.08.01	De edificios y locales	131,477.32	77,985.28	- 142,882.05	66,580.55	15,404.91	50,768.82	66,173.73	406.82		406.82
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,884.00	904.87	- 1,013.03	6,775.84	1,171.05	5,079.92	6,250.97	524.87		524.87
1.08.05	De equipo de transporte	175,500.00	78.17	- 77,135.46	98,442.71	21,504.54	65,481.22	86,985.77	11,456.95		11,456.95
1.08.06	De equipo de comunicación	7,620.00	4,680.85	- 5,960.45	6,340.40	632.80	4,651.93	5,284.73	1,055.68		1,055.68
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,966.00	66,390.97	- 52,373.46	26,983.51	10,307.81	15,260.05	25,567.85	1,415.65		1,415.65
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,979.90	11,018.04	- 8,518.04	24,479.90	1,893.94	19,729.05	21,622.99	2,856.91		2,856.91
1.08.99	De otros equipos	6,142.00	3,207.11	- 4,707.11	4,642.00	1,008.89	3,100.48	4,109.38	532.62		532.62
1.09	IMPUESTOS	30,650.00	143.38	- 23,143.38	7,650.00		6.62	6.62	7,643.38		7,643.38

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
1.09.99	Otros impuestos	30,650.00	143.38	- 23,143.38	7,650.00	-	6.62	6.62	7,643.38	-	7,643.38
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	-	- 10,000.00	3,800.00	-	545.80	545.80	3,254.20	-	3,254.20
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	- 10,000.00	3,800.00	-	545.80	545.80	3,254.20	-	3,254.20
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,698,878.59	769,888.63	- 998,056.38	1,470,710.84	380,221.30	669,896.58	1,050,117.88	420,592.97	-	420,592.97
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	148,911.00	6,729.98	- 63,481.76	92,159.23	20,047.76	56,463.77	76,511.53	15,647.70	-	15,647.70
2.01.01	Combustibles y lubricantes	96,880.00	435.42	- 34,435.42	62,880.00	5,306.94	43,115.83	48,422.77	14,457.23	-	14,457.23
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	1,000.00	-	1,000.00	0.00	-	0.00	1,000.00	-	1,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	50,733.00	4,110.97	- 26,862.74	27,981.23	14,740.81	13,232.54	27,973.36	7.87	-	7.87
2.01.99	Otros productos químicos	1,298.00	1,183.60	- 2,183.60	298.00	-	115.40	-	182.60	-	182.60
2.02	AGROPECUARIOS	6,775.59	5,805.26	- 10,005.85	2,575.00	382.32	1,305.77	1,688.10	886.90	-	886.90
2.02.02	Productos agroforestales	2,699.59	299.59	- 2,999.18	-	-	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,076.00	5,505.67	- 7,006.67	2,575.00	382.32	1,305.77	1,688.10	886.90	-	886.90
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	28,847.00	10,323.33	- 32,538.77	6,631.56	145.69	4,588.09	4,733.77	1,897.79	-	1,897.79
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,730.00	2,100.42	- 4,590.86	1,239.56	-	403.96	403.96	835.60	-	835.60
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000.00	600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	2,900.00	500.00	- 3,400.00	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	teléfonos/cómpu	9,200.00	4,470.63	- 8,970.63	4,700.00	127.61	3,994.90	4,122.51	577.49	-	577.49
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,325.00	925.00	- 4,250.00	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,460.00	991.59	- 3,991.59	460.00	-	68.41	68.41	391.59	-	391.59
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	3,232.00	735.69	- 3,735.69	232.00	18.08	120.81	138.89	93.11	-	93.11
2.04	ACCESORIOS	39,917.00	11,209.19	- 32,709.19	18,417.00	10,091.01	7,903.93	17,994.94	422.06	-	422.06
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,540.00	1,301.94	- 4,301.94	540.00	70.44	49.37	119.80	420.20	-	420.20
2.04.02	Repuestos y accesorios	36,377.00	9,907.25	- 28,407.25	17,877.00	10,020.58	7,854.56	17,875.14	1.86	-	1.86
2.99	DIVERSOS	1,474,428.00	735,820.87	- 859,320.81	1,350,928.06	349,554.52	599,635.02	949,189.54	401,738.51	-	401,738.51
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	267,320.00	510,741.99	- 271,414.22	506,647.78	332,383.48	12,833.69	345,217.17	161,430.61	-	161,430.61
2.99.02	investigación	935.00	5,936.00	- 1,922.13	4,948.87	-	4,659.94	4,659.94	288.93	-	288.93
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	636,585.00	190,858.00	- 10,079.45	817,363.55	9,207.32	569,333.06	578,540.38	238,823.17	-	238,823.17
2.99.04	Textiles y vestuario	561,950.00	4,718.78	- 564,718.78	1,950.00	-	1,833.99	1,833.99	116.01	-	116.01
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,680.00	19,617.02	- 3,817.02	18,480.00	7,947.32	10,316.16	18,263.48	216.52	-	216.52
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,450.00	1,909.19	- 4,909.19	450.00	-	63.81	63.81	386.19	-	386.19
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	730.00	537.08	- 537.08	730.00	16.40	236.52	252.92	477.08	-	477.08
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	778.00	1,502.79	- 1,922.93	357.86	-	357.86	-	-	-	-
3.00	INTERESES Y COMISIONES	25,000.00	24,956.27	- 39,956.27	10,000.00	-	43.73	43.73	9,956.27	-	9,956.27
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	24,956.27	- 39,956.27	10,000.00	-	43.73	43.73	9,956.27	-	9,956.27
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	25,000.00	24,956.27	- 39,956.27	10,000.00	-	43.73	43.73	9,956.27	-	9,956.27
5.00	BIENES DURADEROS	745,478.90	328,091.80	- 598,411.08	475,159.62	135,714.30	303,511.24	439,225.54	35,934.08	-	35,934.08
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,128.78	312,274.90	- 578,411.08	441,992.60	113,451.75	303,511.24	416,962.99	25,029.61	-	25,029.61
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	40,000.00	-	- 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	-	150,000.00	- 149,999.96	0.04	0.04	-	0.04	0.00	-	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	33,971.80	2,010.00	- 23,060.00	12,921.80	1,895.84	7,895.19	9,791.03	3,130.77	-	3,130.77
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	332,353.00	295.00	- 162,138.50	170,509.50	83,002.10	80,742.79	163,744.89	6,764.61	-	6,764.61
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,161.36	157,694.90	- 114,000.00	229,856.26	28,553.77	196,919.77	225,473.54	4,382.72	-	4,382.72
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	450.00	-	- 450.00	-	-	-	-	-	-	-
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6,125.00	100.00	-	6,225.00	-	552.72	552.72	5,672.28	-	5,672.28
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	109,067.62	2,175.00	- 88,762.62	22,480.00	-	17,400.77	17,400.77	5,079.23	-	5,079.23
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23,000.00	-	-	3,001.00	-	-	-	3,001.00	-	3,001.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14,350.12	15,815.90	-	30,166.02	22,262.55	-	22,262.55	7,903.47	-	7,903.47
5.99.03	Bienes intangibles	14,350.12	15,815.90	-	30,166.02	22,262.55	-	22,262.55	7,903.47	-	7,903.47
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,709,917.33	219,441,720.67	- 197,190,877.73	176,960,760.28	-	152,632,138.52	152,632,138.52	24,328,621.76	20,540,321.59	3,788,300.17
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	773,220.78	262,770.37	-	1,035,991.14	-	991,178.71	991,178.71	44,812.43	-	44,812.43
6.01.01	Al Gobierno Central	73,220.78	262,770.37	-	335,991.14	-	291,178.71	291,178.71	44,812.43	-	44,812.43
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	153,786,696.56	218,674,287.67	- 196,916,086.91	175,544,897.31	-	151,380,130.85	151,380,130.85	24,164,766.46	20,525,081.59	3,639,684.87
6.02.99	Otras transferencias a personas	153,786,696.56	218,674,287.67	- 196,916,086.91	175,544,897.31	-	151,380,130.85	151,380,130.85	24,164,766.46	20,525,081.59	3,639,684.87
6.03	PRESTACIONES	140,000.00	-	- 12,000.00	128,000.00	-	103,542.14	103,542.14	24,457.86	-	24,457.86
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	-	34,823.23	34,823.23	25,176.77	-	25,176.77
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	-	- 12,000.00	68,000.00	-	68,718.91	68,718.91	718.91	-	718.91
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE										
6.04	LUCRO	-	504,662.64	- 262,790.82	241,871.82	-	157,286.82	157,286.82	84,585.00	15,240.00	69,345.00
6.04.01	A asociaciones	-	504,662.64	- 262,790.82	241,871.82	-	157,286.82	157,286.82	84,585.00	15,240.00	69,345.00
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,211,050.06	3,820,360.06	- 4,622,261.48	2,409,148.64	-	1,435,878.61	1,435,878.61	973,270.03	529,393.67	443,876.36
7.02	A PERSONAS	1,408,000.00	1,328,492.57	- 2,051,492.57	685,000.00	-	413,259.94	413,259.94	271,740.07	113,160.95	158,579.12
7.02.01	A personas	1,408,000.00	1,328,492.57	- 2,051,492.57	685,000.00	-	413,259.94	413,259.94	271,740.07	113,160.95	158,579.12
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,803,050.06	2,491,867.49	- 2,570,768.91	1,724,148.64	-	1,022,618.68	1,022,618.68	701,529.96	416,232.72	285,297.24
7.03.01	A asociaciones	1,783,550.06	2,373,117.78	- 2,501,644.06	1,655,023.78	-	953,493.82	953,493.82	701,529.96	416,232.72	285,297.24
7.03.02	A fundaciones	-	99,249.70	- 49,624.85	49,624.85	-	49,624.85	49,624.85	-	-	-
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	19,500.00	- 19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	-	-	-
9.00	CUENTAS ESPECIALES	206,223.37	-	- 206,223.37	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	206,223.37	-	- 206,223.37	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	206,223.37	-	- 206,223.37	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		184,060,009.36	228,418,978.22	-209,519,503.50	202,959,484.07	1,694,431.41	172,105,631.42	173,800,062.83	29,159,421.25	21,069,715.26	8,089,705.99



INVERSION SOCIAL 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 30 DE NOVIEMBRE 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	16,395.68	- 16,395.68	1,244,948.23	0.00	970,471.76	970,471.76	274,476.47	-	274,476.47
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	592,524.53	-	2,500.00	590,024.53	-	514,553.42	514,553.42	75,471.10	-	75,471.10
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	587,524.53	-	2,500.00	585,024.53	-	514,553.42	514,553.42	70,471.10	-	70,471.10
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000.00	2,500.00	-	6,500.00	-	2,101.58	2,101.58	4,398.42	-	4,398.42
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	2,500.00	-	5,500.00	-	2,101.58	2,101.58	3,398.42	-	3,398.42
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	0.00	265,284.76	265,284.77	140,986.82	-	140,986.82
0.03.01	Retribución por años servidos	27,453.04	-	-	27,453.04	-	23,741.85	23,741.85	3,711.19	-	3,711.19
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	199,562.14	-	-	199,562.14	-	150,388.94	150,388.94	49,173.20	-	49,173.20
0.03.03	Decimotercer mes	77,138.16	-	-	77,138.16	-	1,294.94	1,294.94	75,843.22	-	75,843.22
0.03.04	Salario escolar	71,178.17	-	-	71,178.17	0.00	68,881.26	68,881.26	2,296.91	-	2,296.91
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,940.08	-	-	30,940.08	-	20,977.78	20,977.78	9,962.30	-	9,962.30
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	104,136.52	-	-	104,136.52	-	87,370.30	87,370.30	16,766.22	-	16,766.22
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	85,623.36	-	-	85,623.36	-	71,756.42	71,756.42	13,866.94	-	13,866.94
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,884.87	-	-	13,884.87	-	11,710.41	11,710.41	2,174.46	-	2,174.46
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,628.29	-	-	4,628.29	-	3,903.47	3,903.47	724.82	-	724.82
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	138,015.60	13,895.68	- 13,895.68	138,015.60	-	101,161.69	101,161.69	36,853.91	-	36,853.91
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	47,023.42	-	-	47,023.42	-	40,986.45	40,986.45	6,036.98	-	6,036.98
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	13,884.87	13,895.68	-	27,780.55	-	23,432.38	23,432.38	4,348.17	-	4,348.17
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	27,769.74	-	13,895.68	13,874.06	-	11,698.86	11,698.86	2,175.20	-	2,175.20
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	49,337.57	-	-	49,337.57	-	25,044.00	25,044.00	24,293.57	-	24,293.57
1	SERVICIOS	1,709,700.00	387,192.72	- 240,000.00	1,856,892.72	69,525.12	1,492,751.18	1,562,276.29	294,616.43	-	294,616.43
1.01	ALQUILERES	102,200.00	-	-	102,200.00	1,261.32	5,977.83	96,222.17	6,036.98	-	6,036.98
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,200.00	-	-	102,200.00	1,261.32	4,716.51	5,977.83	96,222.17	-	96,222.17
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	90,000.00	179,997.90	-	269,997.90	27,377.33	217,511.11	244,888.44	25,109.46	-	25,109.46
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	90,000.00	179,997.90	-	269,997.90	27,377.33	217,511.11	244,888.44	25,109.46	-	25,109.46
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	170,000.00	207,194.82	- 240,000.00	137,194.82	-	6,363.26	6,363.26	110,831.56	-	110,831.56
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	207,194.82	- 240,000.00	117,194.82	-	6,363.26	6,363.26	110,831.56	-	110,831.56
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	40,290.48	1,249,709.52	1,290,000.00	0.00	-	0.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	40,290.48	1,249,709.52	1,290,000.00	0.00	-	0.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	37,500.00	-	-	37,500.00	595.99	14,450.77	15,046.75	22,453.25	-	22,453.25
1.05.01	Transporte dentro del país	7,500.00	-	-	7,500.00	313.50	6,311.18	944.68	6,555.33	-	6,555.33
1.05.02	Viáticos dentro del país	30,000.00	-	-	30,000.00	282.49	13,819.59	14,102.08	15,897.92	-	15,897.92
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	22,000.00	- 2,000.00	75,125.63	16,559.00	23,566.22	40,125.22	35,000.40	-	35,000.40
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	2,000.00	-	42,000.00	12,090.60	6,114.46	18,205.07	23,794.93	-	23,794.93
2.01.01	Combustibles y lubricantes	30,000.00	-	-	30,000.00	10,108.21	6,114.46	16,222.68	13,777.32	-	13,777.32
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	2,000.00	-	2,000.00	1,982.39	-	1,982.39	17.61	-	17.61
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	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	20,000.00	-	32,000.00	4,468.40	17,451.76	21,920.16	10,079.84	-	10,079.84
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,000.00	20,000.00	-	22,000.00	4,468.40	17,451.76	21,920.16	79.84	-	79.84
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	-	330.34	330.34	1,669.66	-	1,669.66
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	330.34	330.34	1,669.66	-	1,669.66
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	2,000.00	-	-	2,000.00	-	330.34	330.34	1,669.66	-	1,669.66
5	BIENES DURADEROS	5,000.00	135,700.00	-	140,700.00	0.11	-	0.11	140,699.89	-	140,699.89
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000.00	135,700.00	-	140,700.00	0.11	-	0.11	140,699.89	-	140,699.89
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	135,700.00	-	135,700.00	0.11	-	0.11	135,699.89	-	135,699.89
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,996,973.50	52,248,849.70	- 56,398,071.40	43,848,751.80	-	39,653,461.99	39,653,461.99	4,195,289.82	4,008,987.00	186,302.82
6.02	A PERSONAS	47,960,973.50	52,248,849.70	- 56,398,071.40	43,811,751.80	-	39,646,893.00	39,646,893.00	4,164,858.80	4,008,987.00	155,871.80
6.02.99	Otras transferencias a personas	47,960,973.50	52,248,849.70	- 56,398,071.40	43,811,751.80	-	39,646,893.00	39,646,893.00	4,164,858.80	4,008,987.00	155,871.80
6.03	PRESTACIONES	28,000.00	-	-	28,000.00	-	6,568.99	6,568.99	21,431.01	-	21,431.01
6.03.01	Prestaciones legales	8,000.00	-	-	8,000.00	-	812.39	812.39	7,187.61	-	7,187.61
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	5,756.60	5,756.60	14,243.40	-	14,243.40

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,000.00	1,000.00	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	8,000.00	1,000.00	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	19,231.96	-	19,231.96	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	19,231.96	-	19,231.96	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	19,231.96	-	19,231.96	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	51,032,979.32	52,811,138.10	-56,675,699.03	47,168,418.38	86,084.23	42,140,581.49	42,226,665.72	4,941,752.66	4,008,987.00	932,765.66



INVERSION SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

OFERTA PROGRAMATICA/ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO				DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESA F	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	74,006,072.74	14,517,146.59	13,289,772.09	101,812,991.41	68,931,653.37	8,184,047.84	9,020,731.33	86,136,432.54	85%	-	-	-	-	5,074,419.37	6,333,098.74	4,269,040.76	15,676,558.87	15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,638,072.74	14,333,146.59	13,156,772.09	101,127,991.41	68,672,690.05	8,068,841.02	8,981,641.53	85,723,172.60	85%	-	-	-	-	4,965,382.69	6,264,305.57	4,175,130.55	15,404,818.81	15%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	41,140,021.79	9,188,710.82	1,366,492.57	51,695,225.18	37,606,084.40	3,813,709.57	418,730.00	41,838,523.97	81%	-	-	-	-	3,533,937.39	5,375,001.25	947,762.57	9,856,701.21	19%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,790,279.52	6,790,279.52	-	-	6,184,181.10	6,184,181.10	91%	-	-	-	-	-	-	606,098.42	606,098.42	9%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGI	2,042,950.00	1,882,797.00	-	3,925,747.00	1,918,460.94	1,144,752.52	-	3,063,213.47	78%	-	-	-	-	124,489.06	738,044.48	-	862,533.53	22%
Emergencias FODESAF con destino especifico	1,294,227.65	-	-	1,294,227.65	1,065,244.00	-	-	1,065,244.00	82%	-	-	-	-	228,983.65	-	-	228,983.65	18%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infantil	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	2,378,730.43	2,378,730.43	48%	-	-	-	-	-	-	2,621,269.57	2,621,269.57	52%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Veda	591,165.00	-	-	591,165.00	591,165.00	-	-	591,165.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,057,828.66	-	-	25,057,828.66	24,651,401.11	-	-	24,651,401.11	98%	-	-	-	-	406,427.55	-	-	406,427.55	2%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	-	2,792,238.77	-	2,792,238.77	-	2,685,303.79	-	2,685,303.79	96%	-	-	-	-	-	106,934.98	-	106,934.98	4%
Asignación Familiar H	1,852,473.51	-	-	1,852,473.51	1,622,403.17	-	-	1,622,403.17	88%	-	-	-	-	230,070.34	-	-	230,070.34	12%
Prestación Alimentaria K	674,741.13	-	-	674,741.13	289,670.10	-	-	289,670.10	43%	-	-	-	-	385,071.03	-	-	385,071.03	57%
Atención Situaciones de Violencia	634,665.00	119,400.00	-	754,065.00	578,261.33	75,075.14	-	653,336.47	87%	-	-	-	-	56,403.67	44,324.87	-	100,728.53	13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Fondos en Fideicomiso	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	184,000.00	133,000.00	685,000.00	258,963.32	115,206.82	39,089.79	413,259.94	60%	-	-	-	-	109,036.68	68,793.18	93,910.21	271,740.07	40%
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	184,000.00	-	552,000.00	258,963.32	115,206.82	-	374,170.15	68%	-	-	-	-	109,036.68	68,793.18	-	177,829.86	32%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	133,000.00	133,000.00	-	-	39,089.79	39,089.79	29%	-	-	-	-	-	-	93,910.21	93,910.21	71%
PROMOCION SOCIAL	20,037,765.81	1,056,789.57	97,834,102.34	118,928,657.71	18,199,672.62	893,853.83	86,910,324.80	106,003,851.25	89%	-	-	-	-	1,838,093.19	162,935.74	10,923,777.54	12,924,806.46	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,037,765.81	1,056,789.57	97,834,102.34	118,928,657.71	18,199,672.62	893,853.83	86,910,324.80	106,003,851.25	89%	-	-	-	-	1,838,093.19	162,935.74	10,923,777.54	12,924,806.46	11%
Avancemos	-	918,889.57	47,512,629.72	48,431,519.29	-	793,882.00	43,201,962.00	43,995,844.00	91%	-	-	-	-	-	125,007.57	4,310,667.72	4,435,675.29	9%
Avancemos MEP	-	-	21,745,466.62	21,745,466.62	-	-	17,929,870.80	17,929,870.80	82%	-	-	-	-	-	-	3,815,595.82	3,815,595.82	18%
Creceamos (FodeCrece/IMAS/CreceMep)	15,235,745.81	30,000.00	28,576,006.00	43,841,751.81	13,868,401.00	16,700.00	25,778,492.00	39,663,593.00	90%	-	-	-	-	1,367,344.81	13,300.00	2,797,514.00	4,178,158.81	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	365,540.00	-	-	365,540.00	294,120.00	-	-	294,120.00	80%	-	-	-	-	71,420.00	-	-	71,420.00	20%
Procesos Formativos	3,004,430.00	66,300.00	-	3,070,730.00	2,939,005.00	63,675.00	-	3,002,680.00	98%	-	-	-	-	65,425.00	2,625.00	-	68,050.00	2%
Emprendimientos Productivos Individuales	1,200,000.00	15,000.00	-	1,215,000.00	978,588.92	8,373.31	-	986,962.22	81%	-	-	-	-	221,411.08	6,626.69	-	228,037.78	19%
Capacitación	232,050.00	26,600.00	-	258,650.00	119,557.70	11,223.52	-	130,781.23	51%	-	-	-	-	112,492.30	15,376.48	-	127,868.78	49%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL/ ASAAI	-	1,966,020.46	-	1,966,020.46	-	1,179,905.49	-	1,179,905.49	60%	-	-	-	-	786,114.96	-	-	786,114.96	40%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	241,871.82	-	241,871.82	-	157,286.82	-	157,286.82	65%	-	-	-	-	84,585.00	-	-	84,585.00	35%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	241,871.82	-	241,871.82	-	157,286.82	-	157,286.82	65%	-	-	-	-	-	-	-	84,585.00	35%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,724,148.64	-	-	1,724,148.64	-	1,022,618.68	-	1,022,618.68	59%	-	-	-	-	701,529.96	-	-	701,529.96	41%
Transferencias de Capital Asociaciones	1,655,023.78	-	-	1,655,023.78	-	953,493.82	-	953,493.82	58%	-	-	-	-	-	-	701,529.96	701,529.96	42%
Transferencias de Capital Fundaciones	49,624.85	-	-	49,624.85	-	49,624.85	-	49,624.85	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	19,500.00	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES	-	93,290.67	1,130,000.00	1,223,290.67	-	-	520,747.92	520,747.92	43%	-	73,292.67	254,529.85	327,822.52	-	19,998.00	354,722.23	374,720.23	31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	93,290.67	1,130,000.00	1,223,290.67	-	-	520,747.92	520,747.92	43%	-	73,292.67	254,529.85	327,822.52	-	19,998.00	354,722.23	374,720.23	31%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	-	93,290.67	372,021.45	465,312.12	-	-	-	-	0%	-	73,292.67	254,529.85	327,822.52	-	19,998.00	117,491.60	137,489.60	30%
Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	-	-	757,978.55	757,978.55	-	-	520,747.92	520,747.92	69%	-	-	-	-	-	-	237,230.63	237,230.63	31%
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	94,043,838.54	17,633,247.28	112,253,874.43	223,930,960.25	87,131,325.99	10,257,807.17	96,451,804.05	193,840,937.20	87%	-	73,292.67	254,529.85	327,822.52	6,912,512.55	7,302,147.44	15,547,540.53	29,762,200.52	13%

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

**INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	Disp
PROTECCION SOCIAL	308,602.49	763,653.32	12,492.57	1,084,748.38	-	-	-	-	308,602.49	763,653.32	12,492.57	1,084,748.38	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,602.49	763,653.32	12,492.57	1,084,748.38	-	-	-	-	308,602.49	763,653.32	12,492.57	1,084,748.38	100%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	-	728,974.82	12,492.57	741,467.39	-	-	-	-	-	728,974.82	12,492.57	741,467.39	100%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	-	12,300.00	-	12,300.00	-	-	-	-	-	12,300.00	-	12,300.00	100%
Emergencias FODESAF con destino específico	14,343.65	-	-	14,343.65	-	-	-	-	14,343.65	-	-	14,343.65	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,021.49	-	-	2,021.49	-	-	-	-	2,021.49	-	-	2,021.49	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	20,078.50	-	20,078.50	-	-	-	-	-	20,078.50	-	20,078.50	100%
Prestación Alimentaria K	292,172.35	-	-	292,172.35	-	-	-	-	292,172.35	-	-	292,172.35	100%
Atención Situaciones de Violencia	65.00	2,300.00	-	2,365.00	-	-	-	-	65.00	2,300.00	-	2,365.00	100%
PROMOCION SOCIAL	-	1,911.57	177,402.34	179,313.91	-	-	-	-	-	1,911.57	177,402.34	179,313.91	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,911.57	177,402.34	179,313.91	-	-	-	-	-	1,911.57	177,402.34	179,313.91	100%
Avancemos	-	1,911.57	96,915.72	98,827.29	-	-	-	-	-	1,911.57	96,915.72	98,827.29	100%
Avancemos MEP	-	-	80,486.62	80,486.62	-	-	-	-	-	-	80,486.62	80,486.62	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	190.00	-	190.00	-	-	-	-	-	190.00	-	190.00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	190.00	-	190.00	-	-	-	-	-	190.00	-	190.00	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	190.00	-	190.00	-	-	-	-	-	190.00	-	190.00	100%
TOTAL GENERAL	308,602.49	765,754.89	189,894.91	1,264,252.29	-	-	-	-	308,602.49	765,754.89	189,894.91	1,264,252.29	100%

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

**INVERSION SOCIAL
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL (ASAI)
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	Ejec	IMAS	TOTAL	Disp
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL (ASAI)	303,077.40	303,077.40	206,911.67	206,911.67	68%	96,165.73	96,165.73	32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,681.82	241,681.82	157,286.82	157,286.82	65%	84,395.00	84,395.00	35%
Transferencias Corrientes Asociaciones	241,681.82	241,681.82	157,286.82	157,286.82	65%	84,395.00	84,395.00	35%
						-		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,395.58	61,395.58	49,624.85	49,624.85	81%	11,770.73	11,770.73	19%
Transferencias de Capital Asociaciones	11,770.73	11,770.73	-	-	0%	11,770.73	11,770.73	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	49,624.85	49,624.85	49,624.85	49,624.85	100%	-	-	0%
TOTAL GENERAL	303,077.40	303,077.40	206,911.67	206,911.67	68%	96,165.73	96,165.73	32%

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

**INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Disp
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES	93,290.67	1,130,000.00	1,223,290.67	-	520,747.92	520,747.92	69%	73,292.67	254,529.85	327,822.52	19,998.00	354,722.23	374,720.23	31%
MATERIALES Y SUMINISTRO	93,290.67	1,130,000.00	1,223,290.67	-	520,747.92	520,747.92	69%	73,292.67	254,529.85	327,822.52	19,998.00	354,722.23	374,720.23	31%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	93,290.67	372,021.45	465,312.12	-	-	-		73,292.67	254,529.85	327,822.52	19,998.00	117,491.60	137,489.60	30%
Implementos Escolares (Cuadernos)		757,978.55	757,978.55		520,747.92	520,747.92	69%		-	-	-	237,230.63	237,230.63	31%
TOTAL GENERAL	93,290.7	1,130,000.0	1,223,290.7	-	520,747.9	520,747.9	69%	73,292.7	254,529.9	327,822.5	19,998.0	354,722.2	374,720.2	31%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

RECURSOS DE INVERSION SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	73,347,470.3	13,403,493.3	13,277,279.5	100,028,243.0	68,581,653.4	7,834,047.8	9,020,731.3	85,436,432.5	85%	4,765,816.9	5,569,445.4	4,256,548.2	14,591,810.5	15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,979,470.3	13,219,493.3	13,144,279.5	99,343,243.0	68,322,690.1	7,718,841.0	8,981,641.5	85,023,172.6	86%	4,656,780.2	5,500,652.2	4,162,638.0	14,320,070.4	14%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	41,140,021.79	8,459,736.00	1,354,000.00	50,953,757.8	37,606,084.40	3,813,709.57	418,730.00	41,838,524.0	82%	3,533,937.39	4,646,026.43	935,270.00	9,115,233.82	18%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,790,279.52	6,790,279.5	-	-	6,184,181.10	6,184,181.1	91%	-	-	606,098.42	606,098.42	9%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGE)	2,042,950.00	1,870,497.00	-	3,913,447.0	1,918,460.94	1,144,752.52	-	3,063,213.5	78%	124,489.06	725,744.48	-	850,233.53	22%
Emergencias FODESAF con destino específico	1,279,884.00	-	-	1,279,884.0	1,065,244.00	-	-	1,065,244.0	83%	214,640.00	-	-	214,640.00	17%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infatil	-	-	5,000,000.00	5,000,000.0	-	-	2,378,730.43	2,378,730.4	48%	-	-	2,621,269.57	2,621,269.57	52%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	591,165.00	-	-	591,165.0	591,165.00	-	-	591,165.0	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,055,807.18	-	-	25,055,807.2	24,651,401.11	-	-	24,651,401.1	98%	404,406.06	-	-	404,406.06	2%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	2,772,160.27	-	2,772,160.3	-	2,685,303.79	-	2,685,303.8	97%	-	86,856.48	-	86,856.48	3%
Asignación Familiar H	1,852,473.51	-	-	1,852,473.5	1,622,403.17	-	-	1,622,403.2	88%	230,070.34	-	-	230,070.34	12%
Prestación Alimentaria K	382,568.78	-	-	382,568.8	289,670.10	-	-	289,670.1	76%	92,898.68	-	-	92,898.68	24%
Atención Situaciones de Violencia	634,600.00	117,100.00	-	751,700.0	578,261.33	75,075.14	-	653,336.5	87%	56,338.67	42,024.87	-	98,363.53	13%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	184,000.00	133,000.00	685,000.00	258,963.32	115,206.82	39,089.79	413,259.94	60%	109,036.68	68,793.18	93,910.21	271,740.06	40%
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	184,000.00	-	552,000.0	258,963.32	115,206.82	-	374,170.1	68%	109,036.68	68,793.18	-	177,829.86	32%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	133,000.00	133,000.0	-	-	39,089.79	39,089.8	29%	-	-	93,910.21	93,910.21	71%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	20,037,765.81	1,054,878.00	97,656,700.00	118,749,343.81	18,199,672.62	893,853.83	86,910,324.80	106,003,851.25	89%	1,838,093.19	161,024.17	10,746,375.20	12,745,492.56	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,037,765.81	1,054,878.00	97,656,700.00	118,749,343.81	18,199,672.62	893,853.83	86,910,324.80	106,003,851.25	89%	1,838,093.19	161,024.17	10,746,375.20	12,745,492.56	11%
Avancemos	-	916,978.00	47,415,714.00	48,332,692.0	-	793,882.00	43,201,962.00	43,995,844.0	91%	-	123,096.00	4,213,752.00	4,336,848.00	9%
Avancemos MEP	-	-	21,664,980.00	21,664,980.0	-	-	17,929,870.80	17,929,870.8	83%	-	-	3,735,109.20	3,735,109.20	17%
Crecemos	15,235,745.81	30,000.00	28,576,006.00	43,841,751.8	13,868,401.00	16,700.00	25,778,492.00	39,663,593.0	90%	1,367,344.81	13,300.00	2,797,514.00	4,178,158.81	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	365,540.00	-	-	365,540.0	294,120.00	-	-	294,120.0	80%	71,420.00	-	-	71,420.00	20%
Procesos Formativos	3,004,430.00	66,300.00	-	3,070,730.0	2,939,005.00	63,675.00	-	3,002,680.0	98%	65,425.00	2,625.00	-	68,050.00	2%
Emprendimientos Productivos Individuales	1,200,000.00	15,000.00	-	1,215,000.0	978,588.92	8,373.31	-	986,962.2	81%	221,411.08	6,626.69	-	228,037.78	19%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	1,662,753.06	-	1,662,753.06	-	972,993.82	-	972,993.82	59%	-	689,759.23	-	689,759.23	41%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	1,662,753.06	-	1,662,753.06	-	972,993.82	-	972,993.82	59%	-	689,759.23	-	689,759.23	41%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,643,253.06	-	1,643,253.1	-	953,493.82	-	953,493.8	58%	-	689,759.23	-	689,759.23	42%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	19,500.00	-	19,500.0	-	19,500.00	-	19,500.0	100%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	93,385,236.06	16,121,124.32	110,933,979.52	220,440,339.90	86,781,325.99	9,700,895.50	95,931,056.13	192,413,277.61	87%	6,603,910.06	6,420,228.83	15,002,923.39	28,027,062.28	13%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En Miles de Colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	10,004,457.33	1,595,329.86	2,627,300.00	14,227,087.19	9,306,919.81	1,019,435.77	1,993,895.55	12,320,251.13	87%	697,537.52	575,894.08	633,404.46	1,906,836.06	13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,964,457.33	1,591,329.86	2,583,300.00	14,139,087.19	9,279,647.55	1,019,435.77	1,973,929.94	12,273,013.27	87%	684,809.78	571,894.08	609,370.06	1,866,073.92	13%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	3,484,355.00	1,026,868.00	72,000.00	4,583,223.00	3,191,312.35	494,302.45	4,875.00	3,690,489.80	81%	293,042.65	532,565.55	67,125.00	892,733.20	19%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,760,400.00	1,760,400.00	-	-	1,608,322.50	1,608,322.50	91%	-	-	152,077.50	152,077.50	9%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	411,700.00	75,000.00	-	486,700.00	403,046.31	52,170.77	-	455,217.08	94%	8,653.69	22,829.23	-	31,482.92	6%
Emergencias FODESAF con destino especifico	272,150.00	-	-	272,150.00	136,600.00	-	-	136,600.00	50%	135,550.00	-	-	135,550.00	50%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infatil	-	-	750,900.00	750,900.00	-	-	360,732.44	360,732.44	48%	-	-	390,167.56	390,167.56	52%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,144,567.83	-	-	5,144,567.83	4,968,146.38	-	-	4,968,146.38	97%	176,421.45	-	-	176,421.45	3%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	470,041.86	-	470,041.86	-	458,921.56	-	458,921.56	98%	-	11,120.30	-	11,120.30	2%
Asignación Familiar H	409,684.50	-	-	409,684.50	370,616.67	-	-	370,616.67	90%	39,067.83	-	-	39,067.83	10%
Prestación Alimentaria K	90,000.00	-	-	90,000.00	69,319.60	-	-	69,319.60	77%	20,680.40	-	-	20,680.40	23%
Atención Situaciones de Violencia	152,000.00	19,420.00	-	171,420.00	140,606.25	14,041.00	-	154,647.25	90%	11,393.75	5,379.00	-	16,772.75	10%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000.00	4,000.00	44,000.00	88,000.00	27,272.26	-	19,965.60	47,237.86	54%	12,727.74	4,000.00	24,034.40	40,762.14	46%
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	4,000.00	-	44,000.00	27,272.26	-	-	27,272.26	62%	12,727.74	4,000.00	-	16,727.74	38%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-	19,965.60	19,965.60	45%	-	-	24,034.40	24,034.40	55%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	277,273.81	402,200.00	10,208,982.00	10,888,455.81	221,756.23	341,006.58	9,061,317.50	9,624,080.32	88%	55,517.57	61,193.42	1,147,664.50	1,264,375.49	12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,273.81	402,200.00	10,208,982.00	10,888,455.81	221,756.23	341,006.58	9,061,317.50	9,624,080.32	88%	55,517.57	61,193.42	1,147,664.50	1,264,375.49	12%
Avancemos	-	392,900.00	5,255,068.00	5,647,968.00	-	332,966.00	4,856,856.00	5,189,822.00	92%	-	59,934.00	398,212.00	458,146.00	8%
Avancemos MEP	-	-	1,130,930.00	1,130,930.00	-	-	776,866.50	776,866.50	69%	-	-	354,063.50	354,063.50	31%
Creemos	1,123.81	3,600.00	3,822,984.00	3,827,707.81	-	2,430.00	3,427,595.00	3,430,025.00	90%	1,123.81	1,170.00	395,389.00	397,682.81	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	43,600.00	-	-	43,600.00	25,410.00	-	-	25,410.00	58%	18,190.00	-	-	18,190.00	42%
Procesos Formativos	115,050.00	4,200.00	-	119,250.00	114,825.00	4,125.00	-	118,950.00	100%	225.00	75.00	-	300.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	82,500.00	1,500.00	-	84,000.00	70,401.34	1,485.58	-	71,886.93	86%	12,098.66	14.42	-	12,113.08	14%
Capacitación	35,000.00	-	-	35,000.00	11,119.89	-	-	11,119.89	32%	23,880.11	-	-	23,880.11	68%
Gastos de Implentacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	246,427.91	-	246,427.91	-	46,427.91	-	46,427.91	19%	-	200,000.00	-	200,000.00	81%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	246,427.91	-	246,427.91	-	46,427.91	-	46,427.91	19%	-	200,000.00	-	200,000.00	81%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	246,427.91	-	246,427.91	-	46,427.91	-	46,427.91	19%	-	200,000.00	-	200,000.00	81%
TOTAL GENERAL	10,281,731.14	2,243,957.77	12,836,282.00	25,361,970.91	9,528,676.04	1,406,870.27	11,055,213.05	21,990,759.35	87%	753,055.10	837,087.50	1,781,068.96	3,371,211.55	13%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	6,129,148.78	1,292,553.49	1,995,500.00	9,417,202.27	5,712,017.78	748,708.97	1,499,622.89	7,960,349.65	85%	417,131.00	543,844.52	495,877.11	1,456,852.62	15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,105,148.78	1,286,567.57	1,970,500.00	9,362,216.35	5,707,126.86	747,928.04	1,496,705.35	7,951,760.25	85%	398,021.92	538,639.53	473,794.65	1,410,456.10	15%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	2,600,624.66	875,565.00		3,476,189.66	2,331,971.83	357,354.50		2,689,326.33	77%	268,652.83	518,210.50	-	786,863.33	23%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,255,500.00	1,255,500.00			1,144,065.00	1,144,065.00	91%	-	-	111,435.00	111,435.00	9%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	77,250.00	25,000.00	-	102,250.00	73,590.77	9,000.97	-	82,591.74	81%	3,659.23	15,999.03	-	19,658.26	19%
Emergencias FODESAF con destino específico	256,550.00			256,550.00	180,200.00			180,200.00	70%	76,350.00	-	-	76,350.00	30%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infantil			715,000.00	715,000.00			352,640.35	352,640.35	49%	-	-	362,359.65	362,359.65	51%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,874,235.11			2,874,235.11	2,873,973.11			2,873,973.11	100%	262.00	-	-	262.00	0%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	380,002.57		380,002.57	-	380,002.57		380,002.57	100%	-	-	-	-	0%
Asignación Familiar H	186,689.01	-		186,689.01	161,204.00	-		161,204.00	86%	25,485.01	-	-	25,485.01	14%
Prestación Alimentaria K	31,800.00	-		31,800.00	17,677.50	-		17,677.50	56%	14,122.50	-	-	14,122.50	44%
Atención Situaciones de Violencia	78,000.00	6,000.00		84,000.00	68,509.64	1,570.00		70,079.64	83%	9,490.36	4,430.00	-	13,920.36	17%
									0%	-	-	-	-	0%
									0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,000.00	5,985.92	25,000.00	54,985.92	4,890.93	780.94	2,917.54	8,589.40	16%	19,109.07	5,204.99	22,082.46	46,396.52	84%
Mejoramiento de Vivienda	24,000.00	5,985.92		29,985.92	4,890.93	780.94		5,671.86	19%	19,109.07	5,204.99	-	24,314.06	81%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	2,917.54	2,917.54	12%	-	-	22,082.46	22,082.46	88%
									0%	-	-	-	-	0%
PROMOCION SOCIAL	168,990.00	62,875.00	6,732,705.00	6,964,570.00	121,121.16	49,948.00	5,953,928.00	6,124,997.16	88%	47,868.84	12,927.00	778,777.00	839,572.84	12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,990.00	62,875.00	6,732,705.00	6,964,570.00	121,121.16	49,948.00	5,953,928.00	6,124,997.16	88%	47,868.84	12,927.00	778,777.00	839,572.84	12%
Avancemos	-	49,100.00	3,882,482.00	3,931,582.00	-	38,926.00	3,522,091.00	3,561,017.00	91%	-	10,174.00	360,391.00	370,565.00	9%
Avancemos MEP	-		477,630.00	477,630.00	-		293,750.00	293,750.00	62%	-	-	183,880.00	183,880.00	38%
Creemos	-	2,600.00	2,372,593.00	2,375,193.00	-	1,422.00	2,138,087.00	2,139,509.00	90%	-	1,178.00	234,506.00	235,684.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	9,240.00	-		9,240.00	7,630.00	-		7,630.00	83%	1,610.00	-	-	1,610.00	17%
Procesos Formativos	95,250.00	9,675.00		104,925.00	95,250.00	9,600.00		104,850.00	100%	-	75.00	-	75.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	64,500.00	1,500.00		66,000.00	18,241.16	-		18,241.16	28%	46,258.84	1,500.00	-	47,758.84	72%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	89,957.42	-	89,957.42	100%	-	-	42.58	42.58	0%
Transferencias de Capital Asociaciones		90,000.00		90,000.00		89,957.42		89,957.42	100%	-	-	42.58	42.58	0%
TOTAL GENERAL	6,298,138.78	1,445,428.49	8,728,205.00	16,471,772.27	5,833,138.95	888,614.40	7,453,550.89	14,175,304.24	86%	464,999.83	556,814.10	1,274,654.11	2,296,468.03	14%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	6,120,035.86	1,279,279.67	596,200.00	7,995,515.53	5,715,164.60	708,626.14	252,582.77	6,676,373.51	84%	404,871.26	570,653.53	343,617.23	1,319,142.02	16%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,092,035.86	1,275,279.67	596,200.00	7,963,515.53	5,696,637.17	706,661.81	252,582.77	6,655,881.74	84%	395,398.69	568,617.86	343,617.23	1,307,633.79	16%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	3,767,465.00	764,590.00	72,000.00	4,604,055.00	3,416,253.30	289,209.82	-	3,705,463.12	80%	351,211.70	475,380.18	72,000.00	898,591.88	20%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	88,450.00	163,500.00	-	251,950.00	72,526.36	81,915.67	-	154,442.02	61%	15,923.64	81,584.33	-	97,507.98	39%
Emergencias FODESAF con destino específico	102,200.00	-	-	102,200.00	102,150.00	-	-	102,150.00	100%	50.00	-	-	50.00	0%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infantil	-	-	524,200.00	524,200.00	-	-	252,582.77	252,582.77	48%	-	-	271,617.23	271,617.23	52%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,967,026.86	-	-	1,967,026.86	1,964,679.52	-	-	1,964,679.52	100%	2,347.34	-	-	2,347.34	0%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	340,189.67	-	340,189.67	-	332,611.32	-	332,611.32	98%	-	7,578.35	-	7,578.35	2%
Asignación Familiar H	100,700.00	-	-	100,700.00	84,225.00	-	-	84,225.00	84%	16,475.00	-	-	16,475.00	16%
Prestación Alimentaria K	8,594.00	-	-	8,594.00	6,460.00	-	-	6,460.00	75%	2,134.00	-	-	2,134.00	25%
Atención Situaciones de Violencia	57,600.00	7,000.00	-	64,600.00	50,342.99	2,925.00	-	53,267.99	82%	7,257.01	4,075.00	-	11,332.01	18%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	18,527.44	1,964.33	-	20,491.77	64%	9,472.56	2,035.67	-	11,508.23	36%
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	18,527.44	1,964.33	-	20,491.77	64%	9,472.56	2,035.67	-	11,508.23	36%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	3,548,308.64	119,454.00	8,165,499.00	11,833,261.64	3,229,138.26	102,422.00	7,207,950.50	10,539,510.76	89%	319,170.38	17,032.00	957,548.50	1,293,750.88	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,548,308.64	119,454.00	8,165,499.00	11,833,261.64	3,229,138.26	102,422.00	7,207,950.50	10,539,510.76	89%	319,170.38	17,032.00	957,548.50	1,293,750.88	11%
Avancemos	-	105,470.00	6,438,726.00	6,544,196.00	-	92,820.00	5,861,031.00	5,953,851.00	91%	-	12,650.00	577,695.00	590,345.00	9%
Avancemos MEP	-	-	906,700.00	906,700.00	-	-	614,889.50	614,889.50	68%	-	-	291,810.50	291,810.50	32%
Creceemos	3,352,340.00	4,384.00	820,073.00	4,176,797.00	3,041,708.00	1,502.00	732,030.00	3,775,240.00	90%	310,632.00	2,882.00	88,043.00	401,557.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	5,680.00	-	-	5,680.00	4,410.00	-	-	4,410.00	78%	1,270.00	-	-	1,270.00	22%
Procesos Formativos	75,375.00	8,100.00	-	83,475.00	75,375.00	8,100.00	-	83,475.00	100%	-	-	-	-	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	93,000.00	1,500.00	-	94,500.00	88,201.05	-	-	88,201.05	93%	4,798.95	1,500.00	-	6,298.95	7%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	68,250.00	-	-	68,250.00	-	-	-	-	0%	-	68,250.00	-	68,250.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68,250.00	-	-	68,250.00	-	-	-	-	0%	-	68,250.00	-	68,250.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	68,250.00	-	-	68,250.00	-	-	-	-	0%	-	68,250.00	-	68,250.00	100%
TOTAL GENERAL	9,668,344.50	1,466,983.67	8,761,699.00	19,897,027.17	8,944,302.87	811,048.14	7,460,533.27	17,215,884.27	87%	724,041.63	655,935.53	1,301,165.73	2,681,142.90	13%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	5,816,084.07	1,314,883.29	2,441,400.00	9,572,367.36	5,400,886.35	779,596.39	1,939,354.15	8,119,836.89	85%	415,197.72	535,286.90	502,045.85	1,452,530.47	15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,784,084.07	1,310,883.29	2,421,400.00	9,516,367.36	5,390,347.17	779,596.39	1,939,354.15	8,109,297.71	85%	393,736.91	531,286.90	482,045.85	1,407,069.65	15%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	2,866,530.00	859,600.00	72,000.00	3,798,130.00	2,598,658.55	403,686.52	-	3,002,345.06	79%	267,871.45	455,913.49	72,000.00	795,784.94	21%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,850,400.00	1,850,400.00			1,695,653.10	1,695,653.10	92%	-	-	154,746.90	154,746.90	8%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGE)	179,400.00	175,700.00	-	355,100.00	111,342.95	107,231.59	-	218,574.54	62%	68,057.05	68,468.41	-	136,525.47	38%
Emergencias FODESAF con destino específico	94,150.00			94,150.00	94,150.00			94,150.00	100%	-	-	-	-	0%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infatil			499,000.00	499,000.00			243,701.05	243,701.05	49%	-	-	255,298.95	255,298.95	51%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,239,524.07			2,239,524.07	2,234,395.42			2,234,395.42	100%	5,128.65	-	-	5,128.65	0%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	256,583.29		256,583.29	-	254,618.29		254,618.29	99%	-	1,965.00	-	1,965.00	1%
Asignación Familiar H	206,600.00	-		206,600.00	187,620.00			187,620.00	91%	18,980.00	-	-	18,980.00	9%
Prestación Alimentaria K	118,880.00	-		118,880.00	92,789.00			92,789.00	78%	26,091.00	-	-	26,091.00	22%
Atención Situaciones de Violencia	79,000.00	19,000.00		98,000.00	71,391.25	14,060.00		85,451.25	87%	7,608.75	4,940.00	-	12,548.75	13%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infatil									0%	-	-	-	-	0%
									0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	20,000.00	56,000.00	10,539.18	-	-	10,539.18	19%	21,460.82	4,000.00	20,000.00	45,460.82	81%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00		36,000.00	10,539.18			10,539.18	29%	21,460.82	4,000.00	-	25,460.82	71%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	20,000.00	20,000.00	100%
									0%	-	-	-	-	0%
PROMOCION SOCIAL	324,370.00	42,450.00	14,014,640.00	14,381,460.00	278,907.54	33,869.56	12,528,744.00	12,841,521.10	89%	45,462.46	8,580.44	1,485,896.00	1,539,938.90	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324,370.00	42,450.00	14,014,640.00	14,381,460.00	278,907.54	33,869.56	12,528,744.00	12,841,521.10	89%	45,462.46	8,580.44	1,485,896.00	1,539,938.90	11%
Avancemos	-	36,700.00	6,130,692.00	6,167,392.00	-	28,642.00	5,429,956.00	5,458,598.00	89%	-	8,058.00	700,736.00	708,794.00	11%
Avancemos MEP	-		2,368,690.00	2,368,690.00			2,085,847.00	2,085,847.00	88%	-	-	282,843.00	282,843.00	12%
Creemos	7,000.00	2,600.00	5,515,258.00	5,524,858.00	5,994.00	2,178.00	5,012,941.00	5,021,113.00	91%	1,006.00	422.00	502,317.00	503,745.00	9%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	28,980.00	-		28,980.00	24,430.00			24,430.00	84%	4,550.00	-	-	4,550.00	16%
Procesos Formativos	123,875.00	1,650.00		125,525.00	123,725.00	1,650.00		125,375.00	100%	150.00	-	-	150.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	125,000.00	1,500.00		126,500.00	110,221.59	1,399.56		111,621.15	88%	14,778.41	100.44	-	14,878.85	12%
Capacitación	39,515.00	-		39,515.00	14,536.95			14,536.95	37%	24,978.05	-	-	24,978.05	63%
Gastos de Implentacion Titulación	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	6,140,454.07	1,357,333.29	16,456,040.00	23,953,827.36	5,679,793.89	813,465.95	14,468,098.15	20,961,357.99	88%	460,660.18	543,867.34	1,987,941.85	2,992,469.36	12%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	6,842,080.76	1,226,062.69	756,600.00	8,824,743.44	6,527,912.18	851,692.26	369,921.81	7,749,526.26	88%	314,168.57	374,370.43	386,678.19	1,075,217.19	12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,818,080.76	1,222,062.69	756,600.00	8,796,743.44	6,511,087.00	851,692.26	369,921.81	7,732,701.08	88%	306,993.75	370,370.43	386,678.19	1,064,042.37	12%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	3,096,085.00	472,533.00	-	3,568,618.00	2,810,836.55	193,029.30	-	3,003,865.85	84%	285,248.45	279,503.70	-	564,752.15	16%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTI)	365,100.00	294,300.00	-	659,400.00	363,642.70	220,061.57	-	583,704.27	89%	1,457.30	74,238.43	-	75,695.73	11%
Emergencias FODESAF con destino especific	82,000.00	-	-	82,000.00	81,700.00	-	-	81,700.00	100%	300.00	-	-	300.00	0%
MTSS Ciudadano y Desarrollo Infantil	-	-	756,600.00	756,600.00	-	-	369,921.81	369,921.81	49%	-	-	386,678.19	386,678.19	51%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,096,775.76	-	-	3,096,775.76	3,096,463.75	-	-	3,096,463.75	100%	312.00	-	-	312.00	0%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	436,149.69	-	436,149.69	-	424,711.39	-	424,711.39	97%	-	11,438.30	-	11,438.30	3%
Asignación Familiar H	106,600.00	-	-	106,600.00	91,779.00	-	-	91,779.00	86%	14,821.00	-	-	14,821.00	14%
Prestación Alimentaria K	7,520.00	-	-	7,520.00	5,610.00	-	-	5,610.00	75%	1,910.00	-	-	1,910.00	25%
Atención Situaciones de Violencia	64,000.00	19,080.00	-	83,080.00	61,055.00	13,890.00	-	74,945.00	90%	2,945.00	5,190.00	-	8,135.00	10%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	16,825.18	-	-	16,825.18	60%	7,174.82	4,000.00	-	11,174.82	40%
Mejoramiento de Vivienda	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	16,825.18	-	-	16,825.18	60%	7,174.82	4,000.00	-	11,174.82	40%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	257,081.80	27,816.00	6,523,631.00	6,808,528.80	189,468.40	21,588.20	5,827,156.00	6,038,212.60	89%	67,613.40	6,227.80	696,475.00	770,316.20	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,081.80	27,816.00	6,523,631.00	6,808,528.80	189,468.40	21,588.20	5,827,156.00	6,038,212.60	89%	67,613.40	6,227.80	696,475.00	770,316.20	11%
Avancemos	-	14,400.00	3,375,778.00	3,390,178.00	-	9,235.00	3,064,139.00	3,073,374.00	91%	-	5,165.00	311,639.00	316,804.00	9%
Avancemos MEP	-	-	763,800.00	763,800.00	-	-	600,532.00	600,532.00	79%	-	-	163,268.00	163,268.00	21%
Crecemos	20,000.00	3,816.00	2,384,053.00	2,407,869.00	11,916.00	2,758.00	2,162,485.00	2,177,159.00	90%	8,084.00	1,058.00	221,568.00	230,710.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	9,240.00	-	-	9,240.00	7,770.00	-	-	7,770.00	84%	1,470.00	-	-	1,470.00	16%
Procesos Formativos	114,525.00	8,100.00	-	122,625.00	114,450.00	8,100.00	-	122,550.00	100%	75.00	-	-	75.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	90,000.00	1,500.00	-	91,500.00	40,205.60	1,495.20	-	41,700.80	46%	49,794.40	4.80	-	49,799.20	54%
Capacitación	23,316.80	-	-	23,316.80	15,126.80	-	-	15,126.80	65%	8,190.00	-	-	8,190.00	35%
TOTAL GENERAL	7,099,162.56	1,253,878.69	7,280,231.00	15,633,272.24	6,717,380.58	873,280.46	6,197,077.81	13,787,738.85	88%	381,781.98	380,598.23	1,083,153.19	1,845,533.39	12%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	8,737,828.44	2,209,123.94	793,929.52	11,740,881.90	8,361,665.73	1,176,152.98	356,382.55	9,894,201.26	84%	376,162.71	1,032,970.97	437,546.97	1,846,680.64	16%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,693,828.44	2,195,556.73	793,929.52	11,683,314.69	8,321,464.89	1,167,466.80	356,382.55	9,845,314.24	84%	372,363.55	1,028,089.93	437,546.97	1,838,000.45	16%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	4,871,035.00	1,735,450.00	50,000.00	6,656,485.00	4,530,197.02	821,347.37	3,555.00	5,355,099.39	80%	340,837.98	914,102.63	46,445.00	1,301,385.61	20%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	24,679.52	24,679.52	-	-	20,440.00	20,440.00	83%	-	-	4,239.52	4,239.52	17%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	107,050.00	198,700.00	-	305,750.00	100,598.33	97,501.55	-	198,099.88	65%	6,451.67	101,198.45	-	107,650.12	35%
Emergencias FODESAF con destino especifico	112,550.00	-	-	112,550.00	112,500.00	-	-	112,500.00	100%	50.00	-	-	50.00	0%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infatil	-	-	719,250.00	719,250.00	-	-	332,387.55	332,387.55	46%	-	-	386,862.45	386,862.45	54%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	61,915.00	-	-	61,915.00	61,915.00	-	-	61,915.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,453,078.44	-	-	3,453,078.44	3,449,452.54	-	-	3,449,452.54	100%	3,625.90	-	-	3,625.90	0%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	250,906.73	-	250,906.73	-	241,952.88	-	241,952.88	96%	-	8,953.85	-	8,953.85	4%
Asignación Familiar H	43,000.00	-	-	43,000.00	24,147.00	-	-	24,147.00	56%	18,853.00	-	-	18,853.00	44%
Prestación Alimentaria K	3,200.00	-	-	3,200.00	2,750.00	-	-	2,750.00	86%	450.00	-	-	450.00	14%
Atención Situaciones de Violencia	42,000.00	10,500.00	-	52,500.00	39,905.00	6,665.00	-	46,570.00	89%	2,095.00	3,835.00	-	5,930.00	11%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44,000.00	13,567.21	-	57,567.21	40,200.84	8,686.18	-	48,887.02	85%	3,799.16	4,881.03	-	8,680.20	15%
Mejoramiento de Vivienda	44,000.00	13,567.21	-	57,567.21	40,200.84	8,686.18	-	48,887.02	85%	3,799.16	4,881.03	-	8,680.20	15%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION SOCIAL	882,214.40	64,350.00	11,173,123.00	12,119,687.40	828,854.14	59,275.19	10,031,972.00	10,920,101.33	90%	53,360.27	5,074.81	1,141,151.00	1,199,586.07	10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882,214.40	64,350.00	11,173,123.00	12,119,687.40	828,854.14	59,275.19	10,031,972.00	10,920,101.33	90%	53,360.27	5,074.81	1,141,151.00	1,199,586.07	10%
Avancemos	-	51,700.00	6,130,652.00	6,182,352.00	-	47,404.00	5,558,961.00	5,606,365.00	91%	-	4,296.00	571,691.00	575,987.00	9%
Avancemos MEP	-	-	1,250,510.00	1,250,510.00	-	-	1,016,601.00	1,016,601.00	81%	-	-	233,909.00	233,909.00	19%
Creemos	210,000.00	2,600.00	3,791,961.00	4,004,561.00	171,158.00	2,322.00	3,456,410.00	3,629,890.00	91%	38,842.00	278.00	335,551.00	374,671.00	9%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,400.00	-	-	8,400.00	5,670.00	-	-	5,670.00	68%	2,730.00	-	-	2,730.00	33%
Procesos Formativos	506,400.00	8,550.00	-	514,950.00	505,950.00	8,550.00	-	514,500.00	100%	450.00	-	-	450.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	153,000.00	1,500.00	-	154,500.00	142,679.24	999.19	-	143,678.43	93%	10,320.76	500.81	-	10,821.57	7%
TOTAL GENERAL	9,620,042.84	2,273,473.94	11,967,052.52	23,860,569.30	9,190,519.86	1,235,428.17	10,388,354.55	20,814,302.58	87%	429,522.98	1,038,045.77	1,578,697.97	3,046,266.72	13%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	8,747,498.78	739,634.21	1,490,600.00	10,977,732.99	8,209,299.83	503,648.71	617,256.00	9,330,204.54	85%	538,198.95	235,985.50	873,344.00	1,647,528.45	15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,715,498.78	702,215.00	1,486,600.00	10,904,313.78	8,178,973.17	470,166.70	617,256.00	9,266,395.87	85%	536,525.61	232,048.30	869,344.00	1,637,917.91	15%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	6,138,210.00	333,130.00	1,088,000.00	7,559,340.00	5,653,241.50	196,656.77	410,300.00	6,260,198.27	83%	484,968.50	136,473.24	677,700.00	1,299,141.74	17%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			24,000.00	24,000.00			20,670.00	20,670.00	86%	-	-	3,330.00	3,330.00	14%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE)	44,550.00	166,700.00		211,250.00	42,616.17	74,592.94		117,209.10	55%	1,933.83	92,107.07	-	94,040.90	45%
Emergencias FODESAF con destino especifico	89,900.00			89,900.00	89,400.00			89,400.00	99%	500.00	-	-	500.00	1%
MTSS Ciudadado y Desarrollo Infatil			374,600.00	374,600.00			186,286.00	186,286.00	50%	-	-	188,314.00	188,314.00	50%
Emergencias RECOPE	-			-	-			-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	529,250.00	-		529,250.00	529,250.00	-		529,250.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,662,099.00			1,662,099.00	1,638,865.00			1,638,865.00	99%	23,234.00	-	-	23,234.00	1%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	198,385.00		198,385.00	-	196,987.00		196,987.00	99%	-	1,398.00	-	1,398.00	1%
Asignación Familiar H	193,000.00	-		193,000.00	173,386.50	-		173,386.50	90%	19,613.50	-	-	19,613.50	10%
Prestación Alimentaria K	14,489.78	-		14,489.78	12,079.00	-		12,079.00	83%	2,410.78	-	-	2,410.78	17%
Atención Situaciones de Violencia	44,000.00	4,000.00		48,000.00	40,135.00	1,930.00		42,065.00	88%	3,865.00	2,070.00	-	5,935.00	12%
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	37,419.21	4,000.00	73,419.21	30,326.66	33,482.01	-	63,808.67	87%	1,673.34	3,937.20	4,000.00	9,610.54	13%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	37,419.21		69,419.21	30,326.66	33,482.01		63,808.67	92%	1,673.34	3,937.20	-	5,610.54	8%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	4,000.00	4,000.00	100%
										-	-	-	-	
PROMOCION SOCIAL	955,600.00	89,633.00	9,121,979.00	10,167,212.00	896,551.47	78,135.15	8,142,611.00	9,117,297.61	90%	59,048.53	11,497.86	979,368.00	1,049,914.39	10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955,600.00	89,633.00	9,121,979.00	10,167,212.00	896,551.47	78,135.15	8,142,611.00	9,117,297.61	90%	59,048.53	11,497.86	979,368.00	1,049,914.39	10%
Avancemos	-	82,008.00	4,728,558.00	4,810,566.00	-	72,498.00	4,278,715.00	4,351,213.00	90%	-	9,510.00	449,843.00	459,353.00	10%
Avancemos MEP	-		898,470.00	898,470.00	-		694,164.00	694,164.00	77%	-	-	204,306.00	204,306.00	23%
Creemos	160,000.00	2,600.00	3,494,951.00	3,657,551.00	127,287.00	918.00	3,169,732.00	3,297,937.00	90%	32,713.00	1,682.00	325,219.00	359,614.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	142,800.00	-		142,800.00	121,640.00	-		121,640.00	85%	21,160.00	-	-	21,160.00	15%
Procesos Formativos	510,300.00	3,525.00		513,825.00	505,125.00	3,225.00		508,350.00	99%	5,175.00	300.00	-	5,475.00	1%
Emprendimientos Productivos Individuales	142,500.00	1,500.00		144,000.00	142,499.47	1,494.15		143,993.61	100%	0.53	5.86	-	6.39	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL		269,097.56	-	269,097.56	-	125,250.00	-	125,250.00	47%	-	143,847.56	-	143,847.56	53%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	269,097.56	-	-	269,097.56	-	125,250.00	-	125,250.00	47%	-	143,847.56	-	143,847.56	53%
Transferencias de Capital Asociaciones	269,097.56			269,097.56		125,250.00		125,250.00	47%	-	143,847.56	-	143,847.56	53%
TOTAL GENERAL	9,703,098.78	1,098,364.77	10,612,579.00	21,414,042.55	9,105,851.30	707,033.86	8,759,867.00	18,572,752.15	87%	597,247.48	391,330.91	1,852,712.00	2,841,290.40	13%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	7,177,704.72	1,544,108.03	287,800.00	9,009,612.75	6,664,026.92	877,503.03	113,030.80	7,654,560.75	85%	513,677.80	666,605.00	174,769.20	1,355,052.00	15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,145,704.72	1,540,108.03	287,800.00	8,973,612.75	6,651,690.30	877,503.03	113,030.80	7,642,224.14	85%	494,014.41	662,605.00	174,769.20	1,331,388.61	15%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	5,406,450.00	900,400.00	-	6,306,850.00	4,938,945.71	385,986.54	-	5,324,932.25	84%	467,504.29	514,413.46	-	981,917.76	16%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PRO)	437,000.00	400,597.00	-	837,597.00	432,673.88	286,808.13	-	719,482.02	86%	4,326.12	113,788.87	-	118,114.99	14%
Emergencias FODESAF con destino especifi	125,194.00	-	-	125,194.00	124,044.00	-	-	124,044.00	99%	1,150.00	-	-	1,150.00	1%
MTSS Cuidado y Desarrollo Infatil	-	-	287,800.00	287,800.00	-	-	113,030.80	113,030.80	39%	-	-	174,769.20	174,769.20	61%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,097,990.72	-	-	1,097,990.72	1,096,356.72	-	-	1,096,356.72	100%	1,634.00	-	-	1,634.00	0%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	227,011.03	-	227,011.03	-	196,543.36	-	196,543.36	87%	-	30,467.68	-	30,467.68	13%
Asignación Familiar H	53,400.00	-	-	53,400.00	38,210.00	-	-	38,210.00	72%	15,190.00	-	-	15,190.00	28%
Prestación Alimentaria K	9,670.00	-	-	9,670.00	7,110.00	-	-	7,110.00	74%	2,560.00	-	-	2,560.00	26%
Atención Situaciones de Violencia	16,000.00	12,100.00	-	28,100.00	14,350.00	8,165.00	-	22,515.00	80%	1,650.00	3,935.00	-	5,585.00	20%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	12,336.61	-	-	12,336.61	34%	19,663.39	4,000.00	-	23,663.39	66%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	12,336.61	-	-	12,336.61	34%	19,663.39	4,000.00	-	23,663.39	66%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PROMOCION SOCIAL	6,125,345.00	97,100.00	10,614,676.00	16,837,121.00	5,621,745.78	90,697.00	9,324,669.50	15,037,112.28	89%	503,599.22	6,403.00	1,290,006.50	1,800,008.72	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,125,345.00	97,100.00	10,614,676.00	16,837,121.00	5,621,745.78	90,697.00	9,324,669.50	15,037,112.28	89%	503,599.22	6,403.00	1,290,006.50	1,800,008.72	11%
Avancemos	-	84,900.00	6,263,776.00	6,348,676.00	-	81,598.00	5,521,845.00	5,603,443.00	88%	-	3,302.00	741,931.00	745,233.00	12%
Avancemos MEP	-	-	2,856,370.00	2,856,370.00	-	-	2,526,012.50	2,526,012.50	88%	-	-	330,357.50	330,357.50	12%
Creemos	5,477,755.00	2,600.00	1,494,530.00	6,974,885.00	5,010,460.00	1,224.00	1,276,812.00	6,288,496.00	90%	467,295.00	1,376.00	217,718.00	686,389.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	78,960.00	-	-	78,960.00	67,760.00	-	-	67,760.00	86%	11,200.00	-	-	11,200.00	14%
Procesos Formativos	452,250.00	8,100.00	-	460,350.00	451,650.00	7,875.00	-	459,525.00	100%	600.00	225.00	-	825.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	111,500.00	1,500.00	-	113,000.00	87,630.78	-	-	87,630.78	78%	23,869.22	1,500.00	-	25,369.22	22%
Capacitación	4,880.00	-	-	4,880.00	4,245.00	-	-	4,245.00	87%	635.00	-	-	635.00	13%
TOTAL GENERAL	13,303,049.72	1,641,208.03	10,902,476.00	25,846,733.75	12,285,772.69	968,200.03	9,437,700.30	22,691,673.03	88%	1,017,277.02	673,008.00	1,464,775.70	3,155,060.72	12%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	8,698,713.14	1,382,017.66	140,500.00	10,221,230.80	7,962,481.71	681,679.17	68,405.30	8,712,566.18	85%	736,231.43	700,338.49	72,094.70	1,508,664.63	15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,618,713.14	1,278,990.00	100,500.00	9,998,203.14	7,884,527.35	611,385.80	52,198.65	8,548,111.81	85%	734,185.79	667,604.20	48,301.35	1,450,091.34	15%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	6,107,422.13	1,079,100.00		7,186,522.13	5,597,427.13	497,040.62		6,094,467.75	85%	509,995.00	582,059.38	-	1,092,054.38	15%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			24,000.00	24,000.00			20,575.00	20,575.00	86%	-	-	3,425.00	3,425.00	14%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTI	91,150.00	172,600.00		263,750.00	85,235.39	90,801.05		176,036.44	67%	5,914.61	81,798.95	-	87,713.56	33%
Emergencias FODESAF con destino especific	89,450.00			89,450.00	89,250.00			89,250.00	100%	200.00	-	-	200.00	0%
MTSS Cuidadado y Desarrollo Infatil			76,500.00	76,500.00			31,623.65	31,623.65	41%	-	-	44,876.35	44,876.35	59%
Emergencias RECOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,714,796.01			1,714,796.01	1,573,016.63			1,573,016.63	92%	141,779.38	-	-	141,779.38	8%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	13,290.00		13,290.00	-	13,290.00		13,290.00	100%	-	-	-	-	0%
Asignación Familiar H	452,200.00	-		452,200.00	403,672.00	-		403,672.00	89%	48,528.00	-	-	48,528.00	11%
Prestación Alimentaria K	76,695.00	-		76,695.00	56,895.00	-		56,895.00	74%	19,800.00	-	-	19,800.00	26%
Atención Situaciones de Violencia	87,000.00	14,000.00		101,000.00	79,031.20	10,254.14		89,285.34	88%	7,968.80	3,745.87	-	11,714.67	12%
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,000.00	103,027.66	40,000.00	223,027.66	77,954.36	70,293.36	16,206.65	164,454.37	74%	2,045.64	32,734.29	23,793.35	58,573.29	26%
Mejoramiento de Vivienda	80,000.00	103,027.66		183,027.66	77,954.36	70,293.36		148,247.72	81%	2,045.64	32,734.29	-	34,779.94	19%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	16,206.65	16,206.65	41%	-	-	23,793.35	23,793.35	59%
									0%	-	-	-	-	0%
PROMOCION SOCIAL	6,607,397.16	93,150.00	11,209,442.00	17,909,989.16	6,095,510.95	74,539.15	9,995,268.80	16,165,318.90	90%	511,886.21	18,610.85	1,214,173.20	1,744,670.26	10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,607,397.16	93,150.00	11,209,442.00	17,909,989.16	6,095,510.95	74,539.15	9,995,268.80	16,165,318.90	90%	511,886.21	18,610.85	1,214,173.20	1,744,670.26	10%
Avancemos	-	56,000.00	2,495,958.00	2,551,958.00	-	53,936.00	2,443,028.00	2,496,964.00	98%	-	2,064.00	52,930.00	54,994.00	2%
Avancemos MEP	-	-	7,593,880.00	7,593,880.00	-	-	6,568,251.80	6,568,251.80	86%	-	-	1,025,628.20	1,025,628.20	14%
Crecemos	5,794,527.00	2,600.00	1,119,604.00	6,916,731.00	5,333,215.00	1,505.00	983,989.00	6,318,709.00	91%	461,312.00	1,095.00	135,615.00	598,022.00	9%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,160.00	-	-	20,160.00	14,070.00	-	-	14,070.00	70%	6,090.00	-	-	6,090.00	30%
Procesos Formativos	509,700.00	6,450.00	-	516,150.00	509,325.00	6,375.00	-	515,700.00	100%	375.00	75.00	-	450.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	188,000.00	1,500.00	-	189,500.00	188,000.00	1,499.63	-	189,499.63	100%	-	0.38	-	0.38	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL		663,234.21	-	663,234.21		464,932.79	-	464,932.79	70%		198,301.43	-	198,301.43	30%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		663,234.21	-	663,234.21		464,932.79	-	464,932.79	70%		198,301.43	-	198,301.43	30%
Transferencias de Capital Asociaciones		643,734.21		643,734.21		445,432.79		445,432.79	69%		198,301.43		198,301.43	31%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		19,500.00		19,500.00		19,500.00		19,500.00	100%		-		-	0%
TOTAL GENERAL	15,306,110.30	2,138,401.87	11,349,942.00	28,794,454.17	14,057,992.66	1,221,151.10	10,063,674.10	25,342,817.86	88%	1,248,117.64	917,250.77	1,286,267.90	3,451,636.31	12%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	5,073,918.38	820,500.43	2,147,450.00	8,041,868.81	4,721,278.46	487,004.42	1,810,279.50	7,018,562.38	87%	352,639.92	333,496.01	337,170.50	1,023,306.43	13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,041,918.38	816,500.43	2,147,450.00	8,005,868.81	4,701,188.59	487,004.42	1,810,279.50	6,998,472.51	87%	340,729.79	329,496.01	337,170.50	1,007,396.30	13%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/GOB)	2,801,845.00	412,500.00		3,214,345.00	2,537,240.46	175,095.70		2,712,336.16	84%	264,604.54	237,404.30	-	502,008.84	16%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,851,300.00	1,851,300.00			1,674,455.50	1,674,455.50	90%	-	-	176,844.50	176,844.50	10%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO P	241,300.00	198,400.00		439,700.00	233,188.09	124,668.29		357,856.38	81%	8,111.91	73,731.71	-	81,843.62	19%
Emergencias FODESAF con destino esp	55,740.00			55,740.00	55,250.00			55,250.00	99%	490.00	-	-	490.00	1%
MTSS Cuidado y Desarrollo Infatil			296,150.00	296,150.00			135,824.00	135,824.00	46%	-	-	160,326.00	160,326.00	54%
Emergencias RECOPE	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
Veda	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,805,713.38			1,805,713.38	1,756,052.04			1,756,052.04	97%	49,661.34	-	-	49,661.34	3%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	199,600.43		199,600.43	-	185,665.43		185,665.43	93%	-	13,935.00	-	13,935.00	7%
Asignación Familiar H	100,600.00	-		100,600.00	87,543.00	-		87,543.00	87%	13,057.00	-	-	13,057.00	13%
Prestación Alimentaria K	21,720.00	-		21,720.00	18,980.00	-		18,980.00	87%	2,740.00	-	-	2,740.00	13%
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	6,000.00		21,000.00	12,935.00	1,575.00		14,510.00	69%	2,065.00	4,425.00	-	6,490.00	31%
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	20,089.87	-	-	20,089.87	56%	11,910.13	4,000.00	-	15,910.13	44%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00		36,000.00	20,089.87	-		20,089.87	56%	11,910.13	4,000.00	-	15,910.13	44%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
										-	-	-	-	
PROMOCION SOCIAL	891,185.00	55,850.00	9,892,023.00	10,839,058.00	716,618.70	42,373.00	8,836,707.50	9,595,699.20	89%	174,566.30	13,477.00	1,055,315.50	1,243,358.80	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	891,185.00	55,850.00	9,892,023.00	10,839,058.00	716,618.70	42,373.00	8,836,707.50	9,595,699.20	89%	174,566.30	13,477.00	1,055,315.50	1,243,358.80	11%
Avancemos	-	43,800.00	2,714,024.00	2,757,824.00	-	35,857.00	2,665,340.00	2,701,197.00	98%	-	7,943.00	48,684.00	56,627.00	2%
Avancemos MEP	-	-	3,418,000.00	3,418,000.00	-	-	2,752,956.50	2,752,956.50	81%	-	-	665,043.50	665,043.50	19%
Creemos	213,000.00	2,600.00	3,759,999.00	3,975,599.00	166,663.00	441.00	3,418,411.00	3,585,515.00	90%	46,337.00	2,159.00	341,588.00	390,084.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	18,480.00	-		18,480.00	15,330.00	-		15,330.00	83%	3,150.00	-	-	3,150.00	17%
Procesos Formativos	501,705.00	7,950.00		509,655.00	443,330.00	6,075.00		449,405.00	88%	58,375.00	1,875.00	-	60,250.00	12%
Emprendimientos Productivos Individual	150,000.00	1,500.00		151,500.00	90,508.70	-		90,508.70	60%	59,491.30	1,500.00	-	60,991.30	40%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	325,743.38	-	325,743.38	-	246,425.71	-	246,425.71	76%	-	79,317.67	-	79,317.67	24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	325,743.38	-	325,743.38	-	246,425.71	-	246,425.71	76%	-	79,317.67	-	79,317.67	24%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	325,743.38		325,743.38	-	246,425.71		246,425.71	76%	-	79,317.67	-	79,317.67	24%
TOTAL GENERAL	5,965,103.38	1,202,093.81	12,039,473.00	19,206,670.19	5,437,897.16	775,803.13	10,646,987.00	16,860,687.28	88%	527,206.22	426,290.68	1,392,486.00	2,345,982.90	12%



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 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	1,245,686.84	13,880.31	-	13,880.31	1,245,686.84	6,406.30	857,023.06	863,429.35	382,257.49
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	641,407.13	-	-	-	641,407.13	73.00	511,303.46	511,376.46	130,030.67
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	637,407.13	-	-	-	637,407.13	73.00	511,303.46	511,376.46	126,030.67
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,800.00	-	-	-	12,800.00	113.26	4,662.19	4,775.45	8,024.55
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	-	10,800.00	113.26	4,662.15	4,775.41	6,024.59
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	0.04	0.04	1,999.96
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	349,183.93	-	-	-	349,183.93	6,220.04	174,832.98	181,053.02	168,130.91
0.03.03	Decimotercer mes	77,183.93	-	-	-	77,183.93	5,716.59	4,802.24	10,518.84	66,665.09
0.03.99	Otros incentivos salariales	272,000.00	-	-	-	272,000.00	503.45	170,030.74	170,534.19	101,465.81
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL									
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	104,198.30	-	-	-	104,198.30	-	77,037.97	77,037.97	27,160.33
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	85,674.16	-	-	-	85,674.16	-	63,312.64	63,312.64	22,361.52
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,893.11	-	-	-	13,893.11	-	10,294.01	10,294.01	3,599.10
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,631.04	-	-	-	4,631.04	-	3,431.32	3,431.32	1,199.71
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS									
	DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE									
0.05	CAPITALIZACIÓN	138,097.48	13,880.31	-	13,880.31	138,097.48	-	89,186.45	89,186.45	48,911.03
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	47,051.32	-	-	-	47,051.32	-	36,032.22	36,032.22	11,019.10
	Al Régimen Obligatorio de Pensiones									
0.05.02	Complementarias	13,893.11	13,880.31	-	-	27,773.41	-	20,588.05	20,588.05	7,185.36
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	27,786.21	-	-	13,880.31	13,905.91	-	10,294.03	10,294.03	3,611.88
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	49,366.84	-	-	-	49,366.84	-	22,272.15	22,272.15	27,094.69
1	SERVICIOS	3,104,948.98	398,965.00	-	628,447.74	2,875,466.24	299,569.03	2,276,067.00	2,575,636.03	299,830.20
1.01	ALQUILERES	342,800.00	4,920.00	-	21,150.00	326,570.00	-	296,411.63	296,411.63	30,158.37
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	4,300.00	-	21,150.00	325,150.00	-	295,099.08	295,099.08	30,050.92
1.01.99	Otros alquileres	800.00	620.00	-	-	1,420.00	-	1,312.54	1,312.54	107.46
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	63,240.00	5,615.00	-	16,400.00	52,455.00	42.60	40,528.48	40,571.08	11,883.92
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,280.00	-	-	-	2,280.00	18.25	1,696.01	1,714.25	565.75
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	-	-	7,400.00	7,600.00	-	5,758.28	5,758.28	1,841.73
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	24,360.00	5,615.00	-	1,000.00	28,975.00	24.36	21,803.15	21,827.51	7,147.49
1.02.99	Otros servicios básicos	21,600.00	-	-	8,000.00	13,600.00	-	11,271.05	11,271.05	2,328.95
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	909,970.98	9,980.00	-	204,115.00	715,835.98	124,102.27	489,237.76	613,340.03	102,495.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	116,400.00	1,100.00	-	96,715.00	20,785.00	-	2,356.97	2,356.97	18,428.03
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	-	880.00	-	-	880.00	-	499.90	499.90	380.10
1.03.04	Transporte de bienes	168,000.00	400.00	-	300.00	168,100.00	40,814.00	105,425.88	146,239.87	21,860.13
1.03.05	Servicios aduaneros	310,800.00	-	-	-	310,800.00	83,288.27	199,422.73	282,711.01	28,088.99
	Comisiones y gastos por servicios financieros y									
1.03.06	comerciales	313,920.98	7,100.00	-	107,000.00	214,020.98	-	180,762.84	180,762.84	33,258.14
	Servicios de transferencia electrónica de									
1.03.07	información	850.00	500.00	-	100.00	1,250.00	-	769.44	769.44	480.56
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,420,050.00	341,150.00	-	106,410.00	1,654,790.00	167,383.25	1,384,154.81	1,551,538.06	103,251.94
1.04.02	Servicios jurídicos	2,700.00	500.00	-	2,700.00	500.00	-	185.90	185.90	314.10
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	74,600.00	-	-	22,860.00	51,740.00	7,214.23	41,721.77	48,936.00	2,804.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	127,000.00	13,000.00	-	72,200.00	67,800.00	25,973.92	33,726.91	59,700.84	8,099.16
1.04.06	Servicios generales	53,200.00	1,800.00	-	4,650.00	50,350.00	9,810.90	39,197.01	49,007.91	1,342.09
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,162,550.00	325,850.00	-	4,000.00	1,484,400.00	124,384.19	1,269,323.22	1,393,707.41	90,692.59
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,948.00	-	-	7,720.00	4,228.00	62.72	3,057.68	3,120.40	1,107.60
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	-	-	3,900.00	576.00	1.91	132.65	134.56	441.44
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	-	-	320.00	3,652.00	60.81	2,925.03	2,985.84	666.16
1.05.03	Transporte en el exterior	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS									
1.06	OBLIGACIONES	60,000.00	-	-	45,000.00	15,000.00	299.86	12,297.68	12,597.55	2,402.46
1.06.01	Seguros	60,000.00	-	-	45,000.00	15,000.00	299.86	12,297.68	12,597.55	2,402.46
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	3,600.00	-	24,000.00	9,600.00	2,556.96	4,756.91	7,313.88	2,286.12
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	3,450.00	-	24,000.00	9,450.00	2,556.96	4,606.92	7,163.88	2,286.12
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	113,140.00	1,900.00	-	40,382.74	74,657.26	5,042.49	28,892.69	33,935.18	40,722.08
1.08.01	De edificios y locales	55,250.00	1,000.00	-	22,382.74	33,867.26	2,089.88	2,841.97	4,931.85	28,935.41
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	-	800.00	-	354.75	354.75	445.25
1.08.05	De equipo de transporte	5,600.00	-	-	4,000.00	1,600.00	-	756.06	756.06	843.94
1.08.06	De equipo de comunicación	500.00	-	-	-	500.00	-	410.43	410.43	89.57
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,190.00	500.00	-	12,000.00	8,690.00	1,055.42	3,525.94	4,581.36	4,108.64
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	28,200.00	400.00	-	-	28,600.00	1,897.19	21,003.54	22,900.73	5,699.27
1.08.99	De otros equipos	2,600.00	-	-	2,000.00	600.00	-	-	-	600.00
1.09	IMPUESTOS	151,300.00	29,300.00	-	158,800.00	21,800.00	78.87	16,357.66	16,436.53	5,363.47
1.09.03	Impuestos de patentes	150,900.00	1,300.00	-	150,900.00	1,300.00	-	625.03	625.03	674.97
1.09.99	Otros impuestos	400.00	28,000.00	-	7,900.00	20,500.00	78.87	15,732.63	15,811.50	4,688.50
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,500.00	2,500.00	-	4,470.00	530.00	-	371.70	371.70	158.30
1.99.05	Deducibles	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	2,500.00	-	2,670.00	530.00	-	371.70	371.70	158.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,881,078.78	1,639,714.34	-	557,480.00	10,963,313.13	2,221,113.58	7,905,600.22	10,126,713.80	836,599.32
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,542.00	300.00	-	10,280.00	7,562.00	579.00	5,558.92	6,137.91	1,424.09
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	-	2,892.00	579.00	1,238.96	1,817.95	1,074.05
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	8,050.00	-	-	8,000.00	50.00	-	-	-	50.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,600.00	300.00	-	2,280.00	4,620.00	0.00	4,319.96	4,319.96	300.04
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS									
2.02	AGROPECUARIOS	600.00	-	-	300.00	300.00	-	20.76	20.76	279.25
2.02.03	Alimentos y bebidas	600.00	-	-	300.00	300.00	-	20.76	20.76	279.25
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA									
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	1,000.00	-	-	1,300.00	0.00	1,117.00	1,117.00	183.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	300.00	-	-	300.00	-	239.95	239.95	60.05
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	700.00	-	-	1,000.00	0.00	877.06	877.06	122.94
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y									
2.04	ACCESORIOS	1,930.00	1,780.00	-	-	3,710.00	0.00	1,663.45	1,663.45	2,046.55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	280.00	-	-	710.00	0.00	244.76	244.76	465.24
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,500.00	1,500.00	-	-	3,000.00	-	1,418.69	1,418.69	1,581.31
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y									
2.05	COMERCIALIZACIÓN	9,706,610.36	1,629,134.34	-	537,000.00	10,798,744.70	2,200,600.05	7,794,262.74	9,994,862.78	803,881.92
2.05.02	Productos terminados	9,706,610.36	1,629,134.34	-	537,000.00	10,798,744.70	2,200,600.05	7,794,262.74	9,994,862.78	803,881.92
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.99	DIVERSOS	154,096.42	7,500.00	-	9,900.00	151,696.42	19,934.54	102,977.36	122,911.90	28,784.52
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,100.00	-	-	100.00	2,000.00	162.26	549.62	711.88	1,288.12
	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	2,000.00	-	500.00	1,500.00	-	420.93	420.93	1,079.08
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,069.92	-	-	7,300.00	68,769.92	3,554.83	59,297.12	62,851.95	5,917.97
2.99.04	Textiles y vestuario	8,500.00	5,500.00	-	-	14,000.00	251.84	6,308.73	6,560.57	7,439.43
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,470.00	-	-	-	2,470.00	0.00	725.78	725.78	1,744.22
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,050.00	-	-	2,000.00	50.00	-	-	-	50.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	-	150.00	-	10.86	10.86	139.14
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	62,756.50	-	-	-	62,756.50	15,965.62	35,664.32	51,629.93	11,126.57
3	INTERESES Y COMISIONES	390,000.00	-	-	300,000.00	90,000.00	-	85,722.34	85,722.34	4,277.66

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	390,000.00	-	-	300,000.00	90,000.00	-	85,722.34	85,722.34	4,277.66
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	390,000.00	-	-	300,000.00	90,000.00	-	85,722.34	85,722.34	4,277.66
5	BIENES DURADEROS	6,050.00	125,750.00	-	100,950.00	30,850.00	14,848.53	4,508.61	19,357.14	11,492.86
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,050.00	69,750.00	-	62,400.00	13,400.00	2,437.26	2,961.61	5,398.87	8,001.13
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	17,400.00	-	17,000.00	400.00	-	378.00	378.00	22.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4,800.00	4,300.00	-	-	9,100.00	1,970.26	2,486.95	4,457.21	4,642.79
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,250.00	47,000.00	-	45,400.00	2,850.00	-	96.65	96.65	2,753.35
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	56,000.00	-	38,550.00	17,450.00	12,411.27	1,547.00	13,958.28	3,491.72
5.99.03	Bienes intangibles	-	56,000.00	-	38,550.00	17,450.00	12,411.27	1,547.00	13,958.28	3,491.72
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,097,905.00	1,107,306.74	-	255,724.00	2,949,487.74	1,299.84	2,484,408.64	2,485,708.48	463,779.26
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	1,107,306.74	-	183,724.00	2,923,582.74	-	2,474,182.74	2,474,182.74	449,400.00
6.01.02	A Organos Desconcentrados	900,000.00	-	-	183,724.00	716,276.00	-	716,276.00	716,276.00	-
6.01.07	Dividendos	1,100,000.00	1,107,306.74	-	-	2,207,306.74	-	1,757,906.74	1,757,906.74	449,400.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A									
6.02	PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	-	-	45,000.00	20,000.00	1,299.84	9,525.21	10,825.05	9,174.95
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	26,000.00	11,000.00	1,299.84	4,868.57	6,168.41	4,831.59
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	-	19,000.00	9,000.00	-	4,656.64	4,656.64	4,343.36
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									
6.06	SECTOR PRIVADO	30,905.00	-	-	25,000.00	5,905.00	-	700.69	700.69	5,204.31
6.06.01	Indemnizaciones	30,000.00	-	-	25,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	-	905.00	-	700.69	700.69	204.31
9	CUENTAS ESPECIALES	16,816.65	-	-	16,816.65	0.00	-	-	-	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	16,816.65	-	-	16,816.65	0.00	-	-	-	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	16,816.65	-	-	16,816.65	0.00	-	-	-	0.00
	TOTAL	16,742,486.25	3,285,616.39	-1,873,298.70	18,154,803.95	2,543,237.28	13,613,329.88	16,156,567.16	1,998,236.79	