



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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

DICIEMBRE - 2018

PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de noviembre del período 2018.

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria, emitida por los entes fiscalizadores. Además, se brinda información financiera que permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el mes de noviembre del período 2018; 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 los Ingresos del Sector Público; así como los gastos realizados durante el período representados conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público.
2. Los cuadros con la información numérica detallada por cada una de las Unidades que ejecutan recursos destinados a Inversión Social; conforme la Estructura de Ejecución definida a los distintos rubros, así como a nivel de Programas, Partidas, Grupo de Subpartidas y Subpartidas Presupuestarias.

1.- INGRESOS

2

1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: **1) Recursos (Propios) Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación y demás leyes conexas **2) Los Recursos Específicos**, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento mediante los cuales se da financiamiento a la atención de las necesidades de la población beneficiaria, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social, conforme a la estructura presupuestaria definida al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Las Transferencias provenientes del **Gobierno Central** y **FODESAF**, así como los recursos del Programa de **Empresas Comerciales** por concepto de Ventas de Productos Manufacturados que también su clasificación es específica. Importante indicar que para este periodo presupuestario se incorporan recursos procedentes del **PANI**.

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el mes de noviembre del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢214.959.365,51 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO No 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/11/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	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	44,631,549.77	41,174,867.80	40,706,565.68	-468,302.12	-1%
PROPIOS	44,631,549.77	41,174,867.80	40,706,565.68	-468,302.12	-1%
RECURSOS ESPECÍFICOS	188,234,620.10	183,414,302.10	174,252,799.84	-9,161,502.26	-5%
FODESAF	59,350,905.24	57,711,590.24	57,622,216.23	-89,374.01	0%
RED DE CUIDO	26,503,864.82	25,881,728.51	23,564,874.47	-2,316,854.04	-9%
GOBIERNO (Avancemos)	51,718,472.79	51,713,575.00	47,557,890.95	-4,155,684.05	-8%
GOBIERNO (Avancemos MEP)	20,215,700.32	20,215,700.32	18,533,987.55	-1,681,712.76	-8%
GOBIERNO (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	6,606,314.98	6,531,538.03	-74,776.95	-1%
GOBIERNO (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43		0%
GOBIERNO (MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06		0%
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	19,216,003.24	17,260,176.57	16,417,076.12	-843,100.45	-5%
TOTAL	232,866,169.87	224,589,169.90	214,959,365.51	-9,629,804.39	-4%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		96%	92%		

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron inferiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el mes de noviembre del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢9.629.804,29 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **96%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **92%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **4%** de ingresos proyectados al finalizar el mes de noviembre.

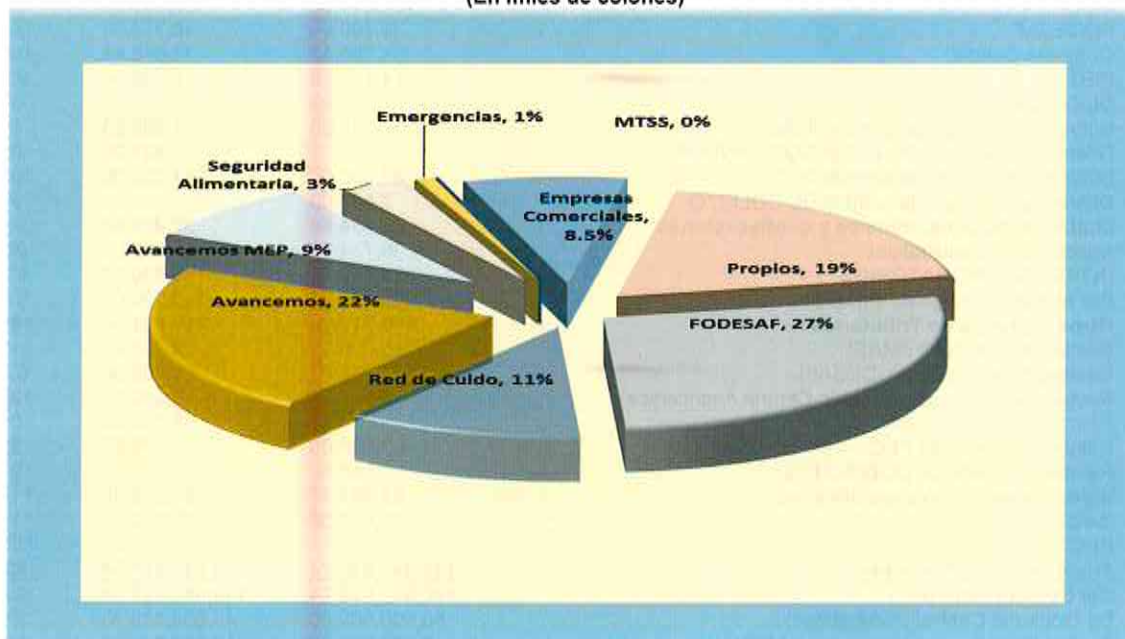
CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/11/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
 (En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	218,133,535.83	200,227,996.08	92%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>946,428.20</u>	<u>816,978.69</u>	<u>86%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	946,428.20	816,978.69	86%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	946,428.20	816,978.69	86%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,690,190.36</u>	<u>32,434,969.54</u>	<u>91%</u>
Otras Contribuciones Sociales	35,690,190.36	32,434,969.54	91%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,156,929.61	4,399,917.80	85%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,533,260.75	28,035,051.74	92%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>20,650,890.53</u>	<u>17,332,920.50</u>	<u>84%</u>
Venta de Bienes y Servicios	17,398,151.73	14,498,606.67	83%
Venta de Bienes	16,937,640.92	14,076,492.31	83%
Manufacturados (PEC)	16,498,890.92	13,938,752.46	84%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	137,739.85	31%
Venta de Servicios	460,510.81	422,114.37	92%
Servicios de publicación e impresión	150.00	116.96	78%
Otros Servicios	460,360.81	421,997.41	92%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	397,247.41	92%
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	24,750.00	92%
Ingresos de la Propiedad	2,755,350.07	2,352,200.18	85%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,231,280.89	1,859,400.74	83%
Intereses sobre títulos valores del Gob Central (IMAS)	107,972.22		0%
Intereses sobre títulos valores del Gob Central (DEC)	13,776.39		0%
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	2,820.38	86%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	399,022.14	489,979.06	123%
IMAS	154,314.04	150,500.89	98%
FODESAF	33,700.99	48,313.39	143%
Gobierno Central	38,755.40	38,676.44	100%
PEC	14,108.78	9,788.54	69%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	355.00	1,009.23	0%
Diferencias por tipo de cambio GOBIERNOME		437.28	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	150,000.00	241,253.30	161%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	36,734.58	35,992.07	98%
Sanciones administrativas	36,734.58	35,992.07	98%
INTERESES MORATORIOS	225,040.76	195,700.03	87%
Por atrasos en pago de impuestos	225,040.76	195,700.03	87%
Otros Ingresos no Tributarios	235,613.39	250,421.54	106%
Reintegros efectivos (IMAS)	28,000.00	32,734.47	117%
Reintegros efectivos (FODESAF)	107,028.82	66,705.98	62%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	22,340.99	138%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		39,194.58	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	79.57	3%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	81,407.37	89,365.95	110%
IMAS	81,407.37	89,592.76	110%
PEC		-226.81	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>160,846,026.74</u>	<u>149,643,127.34</u>	<u>93%</u>
Del Sector Público	160,846,026.74	149,643,127.34	93%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	45,833,333.33	92%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	17,317,849.96	91%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	6,504,323.05	91%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	56,274,505.57	54,571,527.00	97%
Bienestar Familiar recursos de Ley	52,975,220.70	51,645,375.00	97%
Bienestar Familiar/Inciso H	1,649,642.43	1,463,184.00	89%
Bienestar Familiar/Inciso K	1,649,642.43	1,462,968.00	89%
Red Cuido	26,394,278.93	23,416,094.00	89%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	2,000,000.00	0%
INGRESOS DE CAPITAL	9,206.70	7,942.10	86%
<u>Venta de Activos</u>	<u>100.00</u>	<u>37.19</u>	<u>37%</u>
Venta de terrenos	100.00	37.19	37%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>9,106.70</u>	<u>7,904.90</u>	<u>87%</u>

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Al sector privado	9,106.70	7,904.90	87%
FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	14,723,427.34	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	100%
Superávit Recursos Específicos	10,066,616.94	10,066,616.94	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,935,669.86	100%
FODESAF Ley	215,319.78	215,319.78	100%
FODESAF-Avancemos	16,020.00	16,020.00	100%
FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	100%
FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,701,560.69	100%
RED DE CUIDO	109,585.89	109,585.89	100%
Gobierno Central (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	100%
Superávit PEC	1,659,689.22	1,659,689.22	100%
Superávit DL-Golfito real	430,000.00	430,000.00	100%
TOTAL	232,866,169.87	214,959,365.51	92%

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 2018, según fuente de financiamiento.

Gráfico No 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/11/2018
(En miles de colones)



1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2017 VERSUS PERÍODO 2018

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el mes de noviembre del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de noviembre del período 2018, 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 No 3
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	38,331,105.14	40,706,565.68	2,375,460.54	6%
Recursos FODESAF	74,050,322.29	57,622,216.23	-16,428,106.05	-22%
Recursos RED CUIDO	1,361,593.78	23,564,874.47	22,203,280.69	1631%
Recursos Gobierno Central Avancemos	6,947,942.74	47,557,890.95	40,609,948.20	584%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	44,433,417.40	18,533,987.55	-25,899,429.85	-58%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	9,905,254.50	6,531,538.03	-3,373,716.47	-34%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	2,000,000.00	1,837,791.43	-162,208.57	-8%
Recursos Gobierno Central (MTSS)	2,000,000.00	187,425.06	-1,812,574.95	0%
Recursos Gobierno Central PANI)		2,000,000.00	2,000,000.00	0%
Recursos Empresas Comerciales	16,090,102.42	16,417,076.12	326,973.70	2%
Recursos SINIRUBE	575,008.88		-575,008.88	-100%
TOTAL	195,694,747.15	214,959,365.51	19,264,618.36	10%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de noviembre del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢19.264.618,36 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **10%**. Es importante indicar que en el periodo 2017, los recursos de SINIRUBE formaban parte del presupuesto institucional, no obstante, para el periodo 2018, estos ya no forman parte del periodo actual.

2.- EGRESOS:

Análisis General: El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social, Empresas Comerciales; a partir de los cuales están orientados los egresos requeridos para la consecución de los fines plasmados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el mes de noviembre del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30/11/2018
(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	18,480,810.05	2,204.06	15,605,103.03	15,607,307.09	2,873,502.96		2,873,502.96
Servicios	12,856,151.46	2,347,320.96	9,218,570.10	11,565,891.06	1,290,260.40		1,290,260.40
Materiales y Suministros	14,240,712.53	2,218,848.43	11,736,222.40	13,955,070.83	285,641.69		285,641.69
Intereses y Comisiones	207,500.00		116,100.87	116,100.87	91,399.13		91,399.13
Bienes Duraderos	1,265,259.30	1,045,556.43	135,316.21	1,180,872.64	84,386.66		84,386.66
Transferencias Corrientes	180,109,854.90	3,123.45	140,171,373.97	140,174,497.42	39,935,357.48	27,721,841.89	12,213,515.59
Inversión Social	174,083,009.19		134,674,040.45	134,674,040.45	39,408,968.74	27,721,841.89	11,687,126.85
Otras Transferencias Corrientes	6,026,845.71	3,123.45	5,497,333.52	5,500,456.97	526,388.74		526,388.74
Transferencias de Capital	5,614,944.38		1,428,747.29	1,428,747.29	4,186,197.09	721,679.48	3,464,517.61
TOTAL	232,866,169.87	5,617,053.33	178,411,433.87	184,028,487.20	48,637,682.67	28,443,521.37	20,394,161.30

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de noviembre del período 2018, asciende a la suma de **¢232.866.169,87 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢178.411.433,87 miles**. Cifra que representa el **77%** 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 **¢5.617.053,33 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 **“Sistema SABEN”** por un monto de **¢28.443.521,37 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 **¢34.060.574,70 miles**, lo cual representa un **15%** del presupuesto total.

CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRUBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 30/11/2018
(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)
Gasto Administrativo	8,316,246.11	5,664,579.61	3%	2,651,666.50
Gasto Operativo	20,513,002.33	16,571,079.16	9%	3,941,923.17
SUBTOTAL GASTO	28,829,248.44	22,235,658.77	12%	6,593,589.67
Inversión Social ^{1/}	184,820,918.19	140,574,081.94	79%	44,246,836.25
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	213,650,166.63	162,809,740.71	91%	50,840,425.92
Programa Empresas Comerciales	19,216,003.24	15,601,693.16	9%	3,614,310.08
TOTAL GENERAL	232,866,169.87	178,411,433.87	100%	54,454,736.00

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 **¢140.574.081,94 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢22.235.658,77 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **6.32** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO No 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/11/2018
(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	44,631,837.70	40,706,565.68	31,224,556.60	77%	9,482,009.07	23%
Recursos Propios	44,631,837.70	40,706,565.68	31,224,556.60	77%	9,482,009.07	23%
Gasto Administrativo/operativo	26,127,975.68	23,830,077.65	22,235,658.77	93%	1,594,418.88	7%
Gasto Inversión Social	18,503,862.02	16,876,488.03	8,988,897.83	53%	7,887,590.19	47%
RECURSOS ESPECÍFICOS	188,234,332.17	174,252,799.84	147,186,877.27	84%	27,065,922.57	16%
FODESAF	59,350,905.24	57,622,216.23	42,306,907.69	73%	15,315,308.54	27%
FODESAF LEY	53,347,290.29	51,991,734.15	40,485,889.42	78%	11,505,844.73	22%
FODESAF inciso H	1,652,411.82	1,465,953.39	1,481,221.17	101%	-15,267.78	-1%
FODESAF inciso K	4,351,203.13	4,164,528.69	339,797.10	8%	3,824,731.59	92%
RED DE CUIDO	26,503,864.82	23,564,874.47	23,321,611.37	99%	243,263.10	1%
Gobierno Central Avancemos	51,718,472.79	47,557,890.95	41,838,053.85	88%	5,719,837.09	12%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	18,533,987.55	15,857,020.41	86%	2,676,967.14	14%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	6,531,538.03	6,524,368.03	100%	7,170.00	0%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	97,321.37	5%	1,740,470.06	95%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	184,300.23	98%	3,124.82	2%
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	1,455,601.16	0%	544,398.84	27%
Empresas Comerciales	19,215,715.31	16,417,076.12	15,601,693.16	95%	815,382.96	5%
TOTAL	232,866,169.87	214,959,365.51	178,411,433.87	83%	36,547,931.64	17%

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 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **83%** de éstos. Lo anterior significa que un **17%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el mes de noviembre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el mes asciende a la suma de **¢36.547.931,64 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Con el propósito de realizar un análisis más detallado de la metodología utilizada para la ejecución del Presupuesto Institucional, se realiza una separación de los Egresos Reales y el disponible Presupuestario por cada uno de los Programas Presupuestarios, conforme se desprende del siguiente cuadro.

CUADRO No 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/	8,316,246.11	5,664,579.61	1,352,401.25		1,299,265.25	16%
Protección y Promoción Social	205,333,920.52	157,145,161.10	1,780,005.68	28,443,521.37	17,965,232.37	9%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	213,650,166.63	162,809,740.71	3,132,406.93	28,443,521.37	19,264,497.62	9%
Empresas Comerciales	19,216,003.24	15,601,693.16	2,484,646.40		1,129,663.68	6%
TOTAL GENERAL	232,866,169.87	178,411,433.87	5,617,053.33	28,443,521.37	20,394,161.30	9%

1/ Incluye Auditoría

Para continuar con el análisis de la información atinente a la ejecución de los recursos, seguidamente se realiza una breve descripción por cada uno de los Programas que conforman la estructura Programática institucional.

3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Este Programa a la fecha cuenta con un presupuesto asignado de **¢205.333.920,52 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢184.820.918,19 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto operativo es de **¢20.513.002,33 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢140.574.081,94 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢16.571.079,16 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢157.145.161,10 miles**.

CUADRO No 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	20,513,002.33	16,571,079.16	1,357,459.02		2,584,464.15
Transferencias Corrientes	174,083,009.190	134,674,040.449		27,721,841.889	39,408,968.741
Subtotal Atención a Familias	59,950,663.10	42,752,164.43		10,644,626.26	17,198,498.67
Atención a Familias	52,746,205.88	36,227,796.40		9,966,544.26	16,518,409.48
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	6,524,368.03		678,082.00	680,089.19
Veda	1,644,871.00	1,168,933.22		65,223.40	475,937.78
Emergencias	471,930.00	471,785.00			145.00
Personas en Situación de Abandono	5,170.00	3,950.00		1,220.00	1,220.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,503,864.82	23,321,611.37		2,190,052.80	3,182,253.45
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	1,491,031.76	1,219,021.16		105,975.95	272,010.60
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	886,608.84	782,395.29		98,300.00	104,213.55
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00	1,455,601.16		475,757.44	544,398.84
Asignación Familiar H	1,652,411.82	1,481,221.17		121,806.17	171,190.66
Prestación Alimentaria K	1,649,642.43	339,797.10		39,957.90	1,309,845.33
Avancemos	51,725,747.39	41,829,575.00		8,513,510.00	9,896,172.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	184,775.00	131,156.00		41,254.00	53,619.00
Procesos Formativos	2,991,069.86	2,289,639.01		676,553.99	701,430.85

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Avancemos MEP	18,390,177.50	14,344,240.00		3,895,980.00	4,045,937.50
Ideas Productivas Individuales	2,242,483.62	1,415,905.83		572,321.48	826,577.79
Capacitación Territorio Indígena	188,145.90	100,841.87		42,397.62	87,304.02
Capacitación Técnica	1,142,053.47	927,257.84		198,824.34	214,795.63
Asociaciones	321,587.00	59,750.00			261,837.00
Fundaciones	15,470.00				15,470.00
Cooperativas	31,790.70			31,760.56	31,790.70
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00			
FIDEICOMISO	495,000.00	495,000.00			
Atención Situaciones de Violencia	73,515.00	59,195.00		6,520.00	14,320.00
Transferencias de Capital	5,614,944.38	1,428,747.29		721,679.48	4,186,197.09
Mejoramiento de Vivienda	740,789.04	460,344.18		205,767.86	280,444.86
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,837,791.43	97,321.37		42,889.67	1,740,470.06
Asociaciones	2,760,463.32	799,401.02		473,021.95	1,961,062.30
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00	47,680.81			83,169.19
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59	23,999.91			27,350.67
TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	179,697,953.57	136,102,787.74		28,443,521.37	43,595,165.83
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares	246,879.48	126,119.29	120,760.20		
Distribución Correos paquetes escolares	303,955.16	268,884.98			35,070.18
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,085,855.76	947,988.36			137,867.40
Implementos Escolares (Útiles)	192,892.40	173,847.76			19,044.63
Implementos Escolares (Salveques)	419,760.00	419,760.00			
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS	799,999.70	652,465.78	147,533.92		
Contratación Evaluación de Beneficios Institucional	30,000.00		30,000.00		
Servicios en Topografía y Agrimensura	12,866.73	12,866.73			
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	190,000.00	156,305.00			33,695.01
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,802,000.00	1,677,747.46	124,252.54		
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	5,084,209.23	4,435,985.35	422,546.66		225,677.21
Intereses Avancemos	38,755.40	35,308.85			3,446.55
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	184,820,918.19	140,574,081.94	422,546.66	28,443,521.37	43,824,289.59
TOTAL	205,333,920.52	157,145,161.10	1,780,005.68	28,443,521.37	46,408,753.74

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢8.316.246,11 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.352.401,25 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢5.664.579,61 miles**.

CUADRO N°9
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS, COMPROMISOS CONTRACTUALES Y EGRESOS REALES SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA (En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	4,807,457.63		4,055,366.65	752,090.98
SERVICIOS	2,379,524.96	733,551.40	1,298,926.21	347,047.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	117,501.22	19,793.36	58,513.63	39,194.24
INTERESES Y COMISIONES	20,000.00		1,598.79	18,401.21
BIENES DURADEROS	648,683.37	599,056.49	25,106.87	24,520.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,569.22		225,067.46	59,501.76
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	58,509.70			58,509.70
TOTAL	8,316,246.11	1,352,401.25	5,664,579.61	1,240,755.54

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢19.216.003,24 miles**, reflejando al finalizar el mes de noviembre Compromisos Contractuales por la suma de **¢2.484.646,40 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢15.601.693,16 miles**.

CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS, COMPROMISO CONTRACTUAL Y EGRESOS REALES
SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	920,448.91	0.65	731,136.80	189,311.46
SERVICIOS	3,095,047.31	321,773.17	2,368,364.50	404,909.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,140,671.55	2,156,874.79	9,958,366.38	25,430.39
INTERESES Y COMISIONES	157,500.00		104,534.03	52,965.97
BIENES DURADEROS	22,132.00	5,154.51	1,824.25	15,153.25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,868,960.40	843.29	2,437,467.20	430,649.91
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	11,243.07			11,243.07
TOTAL	19,216,003.24	2,484,646.40	15,601,693.16	1,129,663.68

4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30

Para determinar la Relación **70/30**, se hace necesario segregar los Egresos Reales, según conceptos de gasto definidos al interno de la institución, Administrativo/Operativo e Inversión Social.

Aunado a lo anterior, también se deben rebajar los egresos generados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que al finalizar el mes de noviembre del 2018; del total de Egresos Reales, el **86%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **14%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 30/11/2018
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	7,667,562.75	4%	5,639,472.74	3%
Protección y Promoción Social	19,918,558.40	9%	16,462,694.07	10%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	27,586,121.14	13%	22,102,166.81	14%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	184,820,918.19	87%	140,574,081.94	86%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	212,407,039.33	100%	162,676,248.76	100%

1/ Este análisis **NO** contempla los egresos en activos **NI** los Recursos de Empresas Comerciales

5.- 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 2018 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **83%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **17%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢36.547.931,64 miles**.

CUADRO N° 12
INGRESOS PROYECTADOS VERSUS INGRESOS REALES,
EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL
SEGÚN CONCEPTO DE GASTO
(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	44,631,837.70	40,706,565.68	31,224,556.60	77%	9,482,009.07	23%
Recursos Propios	44,631,837.70	40,706,565.68	31,224,556.60	77%	9,482,009.07	23%
Gasto Administrativo/operativo	26,127,975.68	23,830,077.65	22,235,658.77	93%	1,594,418.88	7%
Gasto Inversión Social	18,503,862.02	16,876,488.03	8,988,897.83	53%	7,887,590.19	47%
RECURSOS ESPECÍFICOS	188,234,332.17	174,252,799.84	147,186,877.27	84%	27,065,922.57	16%
FODESAF	59,350,905.24	57,622,216.23	42,306,907.69	73%	15,315,308.54	27%
FODESAF LEY	53,347,290.29	51,991,734.15	40,485,889.42	78%	11,505,844.73	22%
FODESAF inciso H	1,652,411.82	1,465,953.39	1,481,221.17	101%	-15,267.78	-1%
FODESAF inciso K	4,351,203.13	4,164,528.69	339,797.10	8%	3,824,731.59	92%
RED DE CUIDO	26,503,864.82	23,564,874.47	23,321,611.37	99%	243,263.10	1%
Gobierno Central Avancemos	51,718,472.79	47,557,890.95	41,838,053.85	88%	5,719,837.09	12%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	18,533,987.55	15,857,020.41	86%	2,676,967.14	14%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	6,531,538.03	6,524,368.03	100%	7,170.00	0%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	97,321.37	5%	1,740,470.06	95%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	184,300.23	98%	3,124.82	2%
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	1,455,601.16	0%	544,398.84	27%
Empresas Comerciales	19,215,715.31	16,417,076.12	15,601,693.16	95%	815,382.96	5%
TOTAL	232,866,169.87	214,959,365.51	178,411,433.87	83%	36,547,931.64	17%

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.

6.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢9.482.009,07 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢27.065.922,57 miles**, debe ser motivo de preocupación 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.

7.- 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, la cual es muy baja ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se han logrado Egresos Reales de un **83%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **17%** de sus recursos.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢12.856.151,46 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢9.218.570,10 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **72%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢2.347.320,96 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) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢1.265.259,30 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢135.316,21 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **11%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢1.045.556,43 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe prestar especial atención a la subejecución que éstas presentan, ya que la ejecución en Transferencias Corrientes alcanza un **78%** y en Transferencias de Capital únicamente un **25%** de ejecución.

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



INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONOMICA
ACUMULADO AL 30/11/2018
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS REALES/ AL MES DE NOVIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	218,133,535.83	209,858,751.96	200,227,996.08	20,528,154.28	19,086,442.27	17,905,539.75
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Ingresos Tributarios	946,428.20	857,231.70	816,978.69	87,139.34	73,909.23	129,449.51
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Impuesto sobre Bienes y Servicios	946,428.20	857,231.70	816,978.69	87,139.34	73,909.23	129,449.51
1.1.3.2.02.01.0.0.0.0	Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326		857,231.70	816,978.69	87,139.34	73,909.23	129,449.51
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuciones Sociales	35,690,190.36	32,742,541.63	32,434,969.54	2,953,728.22	2,892,036.55	3,255,220.82
1.2.1.9.0.0.0.0.0.0	Otras Contribuciones Sociales	35,690,190.36	32,742,541.63	32,434,969.54	2,953,728.22	2,892,036.55	3,255,220.82
1.2.1.9.01.00.0.0	Otras Contribuciones Sociales Ley 6443	5,156,929.61	4,753,736.67	4,399,917.80	363,097.13	318,292.18	757,011.81
1.2.1.9.01.00.0.0	Cont.pat.nomí Gobierno Central Ley 6443	629.38	202.77	299.59	16.77	30.76	329.79
1.2.1.9.02.00.0.0	Cont.Patronal Sshomine Organos Desconcentrados Ley 6443	18,115.49	16,014.18	12,616.27	1,324.25	1,006.15	5,499.22
1.2.1.9.03.00.0.0	Cont. Patronal Instituciones Desc. no Empresa (Ley 6443)	1,166,326.43	500,635.37	936,226.60	41,398.66	40,226.74	230,089.82
1.2.1.9.04.00.0.0	Cont.pat.nomína Gobiernos Locales Ley 6443	5,672.38	5,014.41	4,935.03	414.65	426.61	737.36
1.2.1.9.05.00.0.0	Cont.pat.nomí Empresas Públicas no Financieras Ley 6443	2,273,337.97	2,408,302.17	1,976,422.28	199,147.89	161,077.16	296,915.69
1.2.1.9.06.00.0.0	Cont.pat.sobrs nomína Instituciones Públicas Financieras Ley 6443	1,692,847.96	1,823,567.83	1,469,418.03	150,794.91	115,524.76	223,429.93
1.2.1.9.07.00.0.0.0.0	Nómina del Sector Privado Ley 4760	30,533,260.75	27,988,604.96	28,035,051.14	2,560,631.09	2,573,744.37	2,498,209.01
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Ingresos no Tributarios	20,650,890.53	18,219,760.80	17,332,920.50	2,163,424.56	2,494,079.34	3,317,970.03
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0	Venta de Bienes y Servicios	17,398,151.73	15,419,376.02	14,498,606.57	1,726,145.50	1,633,364.30	2,899,545.05
1.3.1.1.00.0.0.0.0.0	Venta de bienes	16,937,640.92	14,997,242.18	14,076,492.31	1,687,777.56	1,558,885.21	2,861,148.61
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0	Manufacturados DL-GOLFITO	16,498,890.92	14,747,378.79	13,938,752.46	1,694,135.40	1,556,480.37	2,560,136.46
1.3.1.2.09.00.0.0.0.0	Venta de Servicios	438,750.00	249,863.38	137,739.85	53,642.16	2,404.84	301,010.15
1.3.1.2.09.06.0.0.0.0	Servicios de publicación e impresión	460,510.81	422,113.84	422,114.37	38,367.34	74,479.09	38,396.44
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios	150.00	136.43	116.96	4.54	2.29	33.04
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	460,360.81	421,997.41	421,997.41	38,363.40	74,476.60	38,363.04
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios SINIRUBE	433,360.81	397,247.41	397,247.41	36,113.40	72,226.80	36,113.40
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Ingresos de la Propiedad	27,000.00	24,750.00	24,750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,755,350.07	2,380,956.13	2,352,200.18	407,307.14	768,919.09	403,149.89
1.3.2.3.01.0.0.0.0.0	Intereses sobre títulos valores del Gob Central (IMAS)	2,231,280.89	1,859,400.74	1,859,400.74	371,880.15	743,760	371,880.15
1.3.2.3.01.0.0.0.0.0	Intereses sobre títulos valores del Gob Central (DEC)	107,972.22	107,972.22	-	-	-	107,972.22
1.3.2.3.02.07.0.0.0.0	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	13,776.39	13,776	-	-	-	13,776.39
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	IMAS	399,022.14	368,030.26	489,979.06	34,874.04	25,023.50	90,956.92
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	FODESAF	154,314.04	144,553.75	150,500.89	13,625.32	16,384.71	3,813.15
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Gobierno Central	38,755.40	35,755.40	38,676.44	3,101.60	7,054.93	-14,612.40
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	intereses DL-GOLFITO	14,108.78	12,417.40	9,788.54	3,466.56	677.61	78.96
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio IMAS	355.00	325.16	1,009.23	29.84	130.41	-654.23
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio (Avanceamos MEP)	150,000.00	137,172.96	241,253.30	12,827.04	72.17	-91,253.30
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio PEC	7,500.00	6,675.00	7,946.53	625.00	-	7,500.00
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	36,734.58	7,946.53	35,992.07	138.24	-	742.51
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0	Multas, sanciones y remates	225,040.76	201,946.84	195,700.03	23,307.66	26,907.55	25,340.73
1.3.3.1.00.0.0.0.0.0	Sanciones administrativas	225,040.76	201,946.84	195,700.03	23,307.66	26,907.55	25,340.73
1.3.4.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES MORATORIOS	209,525.18	209,525.18	250,421.54	5,526.01	54,888.40	-14,808.15
1.3.4.1.00.0.0.0.0.0	Por atrasos en pago de impuestos	28,000.00	25,467.78	32,734.47	846.81	1,370.78	-4,734.47
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0	Otros Ingresos no Tributarios	107,028.82	59,268.00	66,705.96	2,836.38	35,137.29	40,322.83
1.3.9.1.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (IMAS)	16,177.20	14,279.41	22,340.99	130.81	13,330.72	-6,163.76
1.3.9.1.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (FODESAF)						
1.3.9.1.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Avanceamos)						
1.3.9.1.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)						
1.3.9.1.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones PEC	2,940.00	2,695.00	79.57	245.00	0.00	2,860.43

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA
ACUMULADO AL 30/11/2018

En miles de colones

POSICION PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS REALES AL MES DE NOVIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	80.00	55.00	-	5.00	-	60.00
1.3.9.00.00.0.0.0.000	Ingresos varios no especificados	81,407.37	107,759.99	89,365.95	2,462.02	12,201.76	-7,958.58
1.3.9.00.00.0.0.0.000	Otros ingresos IMAS	81,407.37	107,759.99	89,592.76	2,462.02	12,294.27	-8,185.40
1.3.9.00.00.0.0.0.000	Otros ingresos PEC	-	-	-226.81	-	-92.51	226.81
1.4.0.0.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes	160,846,026.74	158,037,217.83	149,643,127.34	15,323,862.17	13,626,417.13	11,202,899.40
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Del Sector Público	160,846,026.74	158,037,217.83	149,643,127.34	15,323,862.17	13,626,417.13	11,202,899.40
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancecos)	50,000,000.00	50,000,000.00	45,833,333.33	4,670,065.00	5,311,121.63	4,166,666.67
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancecos MEP)	19,000,000.00	19,000,000.00	17,317,849.96	0.00	1,880,419.00	1,682,150.04
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	6,579,100.00	6,504,323.05	598,100.00	595,451.50	672,919.19
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Organos Desconcentrados/FODESAF	56,274,505.57	54,665,975.21	54,571,527.00	7,174,494.86	5,839,425.00	1,702,978.57
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/recursos de Ley	52,975,220.70	51,669,457.39	51,645,375.00	6,813,944.07	5,839,425.00	1,329,845.70
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/Inciso H	1,649,642.43	1,608,258.91	1,463,184.00	180,203.39	-	186,458.43
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/Inciso K	1,649,642.43	1,608,258.91	1,462,968.00	180,347.39	-	186,674.43
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales	26,394,278.93	25,772,142.62	23,416,094.00	2,881,202.31	-	2,978,184.93
2.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
2.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Activos	9,206.70	8,990.60	7,942.10	2,133.23	164.13	1,264.61
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	100.00	90.96	37.19	3.02	-	62.81
2.3.0.00.00.0.0.000	Recuperacion de Préstamos	9,106.70	8,899.64	7,904.90	2,130.21	164.13	1,201.80
2.3.2.0.00.00.0.000	Al sector privado	9,106.70	8,899.64	7,904.90	2,130.21	164.13	1,201.80
3.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	14,723,427.34	14,723,427.34	-	-	-
3.3.1.0.00.00.0.000	Superavit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit Recursos Especificos	10,066,616.94	10,066,616.94	10,066,616.94	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.66	2,935,669.66	2,935,669.66	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit FODESAF LEY	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit FODESAF-Avancecos	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit RED DE CUIDO	109,585.89	109,585.89	109,585.89	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit (Avancecos)	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit (Avancecos, devolución Intereses)	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit (Avancecos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	27,214.98	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit PEC	1,659,689.22	1,659,689.22	1,659,689.22	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superavit DL-Golfito	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-	-	-
TOTAL		232,866,169.87	224,589,169.90	214,959,365.51	20,530,287.52	19,086,606.40	17,906,804.36



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PREPUESTARIO
		AMUENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	20,836,112.14	56,189.01	18,480,810.05	15,605,103.03	15,607,307.09	2,873,502.96	-	2,873,502.96
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,346,445.68	2,000.00	7,358,445.68	6,621,919.32	6,621,919.32	736,526.36	-	736,526.36
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,775,034.21	-	6,775,034.21	5,311,286.28	5,311,286.28	590,247.93	-	590,247.93
0.01.02	Servicios especiales	1,464,411.46	-	1,403,411.46	1,269,568.91	1,269,568.91	133,842.56	-	133,842.56
0.01.05	Suplencias	107,000.00	2,000.00	53,500.00	41,064.13	41,064.13	12,435.87	-	12,435.87
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	54,189.01	140,232.13	92,985.18	92,985.18	47,246.94	-	47,246.94
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	87,597.91	53,607.53	53,607.53	33,990.39	-	33,990.39
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	11,750.10	13,250.00	11,838.55	11,838.55	1,411.45	-	1,411.45
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	2,349.68	8,000.00	5,184.47	5,184.47	468.08	-	468.08
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	2,000.00	8,000.00	5,184.47	5,184.47	2,815.53	-	2,815.53
0.02.05	Dieta	29,034.53	39,488.90	29,034.53	20,473.04	20,473.04	8,561.49	-	8,561.49
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,238,393.73	-	7,512,693.73	5,863,763.67	5,863,763.67	1,648,930.05	-	1,648,930.05
0.03.01	Retracción por años servidos	2,003,680.96	-	1,682,180.96	1,517,665.06	1,517,665.06	164,515.90	-	164,515.90
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	2,807,512.13	2,537,894.60	2,537,894.60	269,617.53	-	269,617.53
0.03.03	Decretotercer mes	1,289,226.08	-	95,700.00	83,523.53	84,713.24	1,108,812.84	-	1,108,812.84
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	1,070,061.93	1,045,980.37	1,045,980.37	23,067.21	-	23,067.21
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	759,412.62	676,495.05	676,495.05	82,916.57	-	82,916.57
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO								
0.04	Y SEGURIDAD SOCIAL	1,740,455.21	-	1,589,455.21	1,399,424.03	1,399,424.03	170,031.18	-	170,031.18
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	1,431,040.95	-	1,280,240.95	1,149,351.01	1,149,351.01	130,889.94	-	130,889.94
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	232,060.70	-	214,860.70	187,544.37	187,544.37	27,316.33	-	27,316.33
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	77,353.57	-	74,353.57	62,528.65	62,528.65	11,824.91	-	11,824.91
	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS								
0.05	CAPITALIZACIÓN	2,306,683.31	-	1,899,983.31	1,629,214.89	1,629,214.89	270,768.42	-	270,768.42
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	785,912.22	-	712,912.22	635,633.92	635,633.92	77,278.30	-	77,278.30
0.05.02	Complementarias	232,060.70	-	215,260.70	187,614.36	187,614.36	27,646.34	-	27,646.34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	464,121.39	-	423,121.39	375,236.36	375,236.36	47,885.03	-	47,885.03
0.05.04	A fondos administrados por entes privados	824,599.00	-	548,689.00	430,730.25	430,730.25	117,958.75	-	117,958.75
1	SERVICIOS	14,276,012.11	9,685,761.26	12,856,151.46	9,218,570.10	11,565,891.06	1,290,260.40	-	1,290,260.40
1.01	ALQUILERES	2,015,537.00	1,348,738.50	-1,796,511.61	1,567,763.89	1,517,167.85	50,596.04	-	50,596.04
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,948,581.56	1,314,242.34	-1,773,493.06	1,489,330.85	1,443,574.06	45,756.79	-	45,756.79
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	2,700.00	-4,050.00	-	-	0.00	-	0.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	31,796.16	-18,968.66	78,433.04	73,593.79	4,839.24	-	4,839.24
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,531,990.82	1,378,377.87	-1,796,823.80	1,153,544.90	897,532.09	256,012.81	-	256,012.81
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	182,713.00	28,917.86	-161,577.73	370.51	36,333.14	13,719.99	-	13,719.99
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	421,026.00	97,831.97	-283,973.85	235,684.11	150,252.03	85,432.08	-	85,432.08
1.02.03	Servicio de correo	349,581.82	982,542.48	-990,478.98	341,645.32	269,110.52	72,534.80	-	72,534.80
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	544,750.00	266,066.35	-306,166.03	504,650.33	424,284.54	80,365.78	-	80,365.78
1.02.99	Otros servicios básicos	33,120.00	3,019.20	-14,627.20	21,512.00	17,551.85	3,960.15	-	3,960.15
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906,652.00	1,137,118.49	-1,659,132.51	1,384,637.98	1,162,970.85	221,667.13	-	221,667.13
1.03.01	Información	36,000.00	52,053.26	-70,041.39	16,011.87	6,991.05	4,162.69	-	4,162.69
1.03.02	Publicidad y propaganda	128,450.00	154,209.95	-223,473.85	59,166.10	30,268.47	28,438.63	-	28,438.63
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	29,985.00	48,213.35	-68,346.00	9,852.35	3,446.34	5,261.85	-	5,261.85
1.03.04	Transporte de bienes	196,525.00	36,203.75	-87,783.09	144,945.66	123,316.21	21,627.44	-	21,627.44
1.03.05	Servicios aduaneros	230,000.00	16,900.00	-80,400.00	226,500.00	213,401.16	13,098.84	-	13,098.84
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,121,692.00	772,792.00	-1,085,992.00	808,492.00	661,906.53	146,585.47	-	146,585.47
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	104,000.00	56,746.16	-43,096.18	117,650.00	115,157.80	2,492.20	-	2,492.20
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,983,025.78	4,614,472.51	-4,335,937.73	6,261,560.56	5,892,811.36	368,749.19	-	368,749.19
1.04.01	Servicios jurídicos y de laboratorio	2,000.00	2,100.00	-2,000.00	2,100.00	2,019.73	80.27	-	80.27
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	209,389.44	-234,139.44	114,250.00	62,860.56	31,389.44	-	31,389.44
1.04.03	Servicios de ingeniería	365,928.08	213,798.34	-256,737.61	322,968.61	162,362.65	160,626.15	-	160,626.15
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	351,240.00	-410,396.65	183,263.35	175,723.35	7,560.00	-	7,560.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	2,544.00	-99,588.39	136,455.70	130,084.27	6,371.43	-	6,371.43
1.04.06	Servicios generales	1,848,384.10	314,882.45	-239,896.49	1,723,350.06	1,057,090.31	27,250.07	-	27,250.07
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	3,520,518.27	-3,093,179.15	3,779,132.64	3,643,660.81	135,471.83	-	135,471.83
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	557,492.50	675,255.52	-815,219.20	417,528.82	345,649.85	71,878.97	-	71,878.97
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	68,644.42	-84,301.18	50,988.08	40,114.36	9,196.88	-	9,196.88
1.05.02	Viajeros dentro del país	467,920.00	605,111.10	-724,815.58	368,215.58	305,535.49	62,680.09	-	62,680.09
1.05.03	Transporte en el exterior	2,875.00	920.00	-3,795.00	-	-	0.00	-	0.00
1.05.04	Viajeros en el exterior	1,727.50	590.00	-2,307.50	-	-	0.00	-	0.00

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**
(En miles de cólonnes)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		ALUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES			166,100.00						
1.06.01	Seguros	-	-12,500.00	155,600.00	14.75	142,726.72	142,741.47	12,858.53	-	12,858.53
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	131,427.51	-12,500.00	155,600.00	14.75	142,726.72	142,741.47	12,858.53	-	12,858.53
1.07.01	Actividades de capacitación	86,675.53	-123,793.88	267,448.64	95,880.06	84,889.31	180,769.36	86,679.27	-	86,679.27
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	44,751.99	-57,259.03	256,081.50	95,880.06	60,493.34	176,373.39	79,708.11	-	79,708.11
1.08	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN	298,923.66	-36,534.85	1,484,863.88	334,267.21	1,048,095.99	1,382,363.20	102,500.68	-	102,500.68
1.08.01	De edificios y locales	133,056.48	-269,115.92	949,473.56	55,164.31	838,365.16	893,529.47	55,944.09	-	55,944.09
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,878.86	-14,482.93	14,445.94	5,414.03	6,905.72	12,320.75	2,125.16	-	2,125.16
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	-85,510.78	134,850.00	13,641.94	114,764.63	128,406.58	6,443.42	-	6,443.42
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	29,007.51	13,683.49	6,240.37	9,480.44	9,480.44	4,203.05	-	4,203.05
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	-114,857.94	26,344.12	5,204.22	12,337.00	17,421.22	8,922.90	-	8,922.90
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	344,186.00	33,218.27	329,766.73	243,874.99	66,118.70	309,993.69	19,773.04	-	19,773.04
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	-37,216.92	16,300.04	7,847.64	3,363.40	11,211.04	5,089.00	-	5,089.00
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	-10,844.40	152,802.80	29,196.98	12,012.37	41,209.36	111,593.44	-	111,593.44
1.09.03	Impuestos de patentes	1,050.00	-	102,800.00	-	3,763.23	3,763.23	99,036.77	-	99,036.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	-10,844.40	50,002.80	29,196.98	8,249.14	37,446.12	12,556.68	-	12,556.68
1.39	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	-19,000.00	10,400.00	157.50	2,518.16	2,675.66	7,724.34	-	7,724.34
1.99.05	Deducibles	27,800.00	-19,000.00	8,800.00	157.50	2,147.50	2,305.00	6,495.00	-	6,495.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	1,600.00	370.65	370.65	370.65	1,229.35	-	1,229.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,290,392.73	-1,890,376.27	14,240,712.53	2,218,848.43	11,736,222.40	13,955,070.83	285,641.69	-	285,641.69
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,841.96	-130,551.63	194,415.40	43,328.74	120,136.27	163,465.01	30,990.39	-	30,990.39
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	-21,458.48	137,200.00	91,551.15	81,551.15	117,494.80	19,705.20	-	19,705.20
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	-8,964.09	1,917.96	304.11	304.11	304.11	1,613.84	-	1,613.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	-92,597.92	52,521.93	5,385.09	38,077.43	43,462.52	9,059.41	-	9,059.41
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	-7,531.14	2,775.51	2,000.00	203.57	2,203.57	571.94	-	571.94
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,790.00	-64,523.93	17,119.07	396.00	7,638.45	8,234.45	8,884.63	-	8,884.63
2.02.02	Productos agroforestales	9,290.00	-1,568.00	1,995.00	-	102.00	102.00	1,893.00	-	1,893.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	-45,295.01	15,124.07	396.00	7,736.45	8,132.45	6,991.63	-	6,991.63
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	86,180.00	-106,179.66	30,857.41	2,152.42	12,040.29	14,192.71	16,664.70	-	16,664.70
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	-13,436.41	4,860.01	182.42	1,905.04	2,087.46	2,792.54	-	2,792.54
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,150.00	-6,738.62	1,959.67	-	468.59	468.59	1,491.08	-	1,491.08
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	-7,669.30	2,205.70	-	295.62	295.62	1,909.88	-	1,909.88
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	34,500.00	-47,795.57	16,241.53	1,970.00	8,266.37	10,236.37	6,005.15	-	6,005.15
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	-9,065.07	2,300.00	-	261.61	261.61	2,038.39	-	2,038.39
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	-10,886.87	1,862.92	0.00	391.41	391.41	1,471.51	-	1,471.51
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	-10,597.82	1,407.58	0.00	451.44	451.44	956.15	-	956.15
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	-64,412.86	27,227.40	6,055.10	10,745.26	16,800.36	10,427.04	-	10,427.04
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	-17,459.88	2,666.40	83.33	977.74	1,061.07	1,605.33	-	1,605.33
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	-46,953.99	24,561.00	5,971.77	9,767.53	15,739.29	8,821.71	-	8,821.71
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-297,990.77	12,020,085.88	2,135,354.96	9,881,826.67	12,017,181.63	2,904.25	-	2,904.25
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-297,990.77	12,020,085.88	2,135,354.96	9,881,826.67	12,017,181.63	2,904.25	-	2,904.25
2.99	DIVERSOS	1,809,143.28	-1,226,717.42	1,951,007.37	31,567.21	1,703,635.46	1,735,196.67	215,810.69	-	215,810.69
2.99.01	Utiles, materiales de oficina y cómputo	405,567.21	-358,949.14	220,121.60	1,585.05	188,116.17	189,703.23	30,418.38	-	30,418.38
2.99.02	Utiles, materiales médico, hospitalario y investigación	3,810.00	-7,647.46	2,470.00	222.00	1,702.14	1,924.14	545.86	-	545.86
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	806,750.00	-243,679.75	1,220,233.07	26,715.80	1,025,495.74	1,052,211.54	168,021.53	-	168,021.53
2.99.04	Textiles y vestuario	505,361.07	-563,511.01	453,803.91	2,163.92	446,554.98	448,718.90	5,085.01	-	5,085.01
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	3,715.00	-5,491.84	2,656.46	16.38	1,312.21	1,328.58	936.88	-	936.88
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	4,440.00	-6,992.33	3,320.00	650.00	2,424.72	3,074.72	245.28	-	245.28
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	2,340.00	-3,477.83	1,449.00	18.05	685.17	703.23	745.77	-	745.77
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	77,160.00	-35,807.05	47,344.33	190.02	37,342.32	37,532.34	9,811.99	-	9,811.99
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-150,000.00	207,500.00	-	116,100.87	116,100.87	91,399.13	-	91,399.13
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-150,000.00	207,500.00	-	116,100.87	116,100.87	91,399.13	-	91,399.13
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	3,827,177.80	-3,203,232.35	1,265,259.30	1,045,556.43	135,316.21	1,180,872.64	84,386.66	-	84,386.66
5	BIENES DURADEROS	1,549,349.00	-820,813.37	1,024,429.48	807,303.08	135,016.21	942,319.28	82,110.19	-	82,110.19
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	-820,813.37	1,024,429.48	807,303.08	135,016.21	942,319.28	82,110.19	-	82,110.19



**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	-555.00	845.00	-	845.00	845.00	0.00	-	0.00
5.01.02	Equipo de transporte	470,000.00	-470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	30,792.00	56,100.00	45,632.00	24,101.45	2,682.15	26,783.60	18,848.40	-	18,848.40
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	208,880.00	284,275.90	177,291.04	93,757.03	271,048.07	13,227.63	-	13,227.63
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	23,828.85	666,227.20	599,708.67	23,430.84	623,139.52	45,087.66	-	45,087.66
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,280.00	-1,000.00	280.00	-	-	-	280.00	-	280.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	-1,238.63	946.38	200.00	711.38	911.38	35.00	-	35.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	6,830.00	24,243.00	6,001.91	13,589.80	19,591.72	4,651.29	-	4,651.29
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	42,000.00	187,464.00	186,718.00	-	186,718.00	746.00	-	746.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	42,000.00	187,464.00	186,718.00	-	186,718.00	746.00	-	746.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-8,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02	Edificios preexistentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	255.00	946.38	200.00	711.38	911.38	35.00	-	35.00
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-40,382.85	0.00	-	-	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	71,320.00	53,365.82	51,535.35	300.00	51,835.35	1,530.47	-	1,530.47
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	185,283,743.41	53,365.82	51,535.35	300.00	51,835.35	1,530.47	-	1,530.47
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	2,883,330.28	180,109,854.90	3,123.45	140,171,373.97	140,174,497.42	39,535,357.48	27,721,841.89	12,213,515.59
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	15,727.36	38,755.40	-	35,308.85	5,803,907.57	399,826.70	-	399,826.70
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	763,229.59	2,843,102.92	3,414,197.97	-	3,414,197.97	3,414,197.97	3,446.55	-	3,446.55
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	24,500.00	2,255,760.89	-	1,899,400.74	1,899,400.74	396,380.15	-	396,380.15
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-495,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	151,722,183.99	173,209,647.49	0.00	134,102,718.06	134,102,718.06	39,106,929.43	27,690,081.33	11,416,848.10
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	2,000.00	3,486.00	0.00	3,485.61	3,485.61	0.39	-	0.39
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	0.00	12,000.00	-	4,942.00	4,942.00	7,058.00	-	7,058.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	151,722,183.99	173,194,161.49	-	134,094,290.45	134,094,290.45	39,099,871.04	27,690,081.33	11,409,789.71
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	500.00	196,500.00	3,122.74	153,595.47	156,718.22	39,781.78	-	39,781.78
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	0.00	108,000.00	-	46,984.30	49,264.78	24,735.22	-	24,735.22
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	500.00	122,500.00	842.26	106,611.17	107,453.44	15,046.56	-	15,046.56
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	228,495.95	393,847.70	-	84,750.00	84,750.00	309,097.70	31,760.56	277,337.14
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	178,495.95	321,587.00	-	59,750.00	59,750.00	261,837.00	-	261,837.00
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	50,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
6.06	PRIVADO	227,500.00	457,233.19	106,125.45	0.71	26,402.87	26,403.58	79,721.87	-	79,721.87
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	421,296.54	75,625.45	-	18,668.93	18,668.93	56,956.52	-	56,956.52
6.06.02	Reintegros o devoluciones	17,500.00	35,936.65	30,500.00	0.71	7,733.94	7,734.65	22,765.35	-	22,765.35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	3,754,383.99	5,614,944.38	-	1,428,747.29	1,428,747.29	4,186,197.09	721,679.48	3,464,517.61
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	515,000.00	-	-	-	0.00	-	0.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	515,000.00	-	-	-	-	-	-
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,525,507.65	2,578,580.48	-	557,665.55	557,665.55	2,020,914.93	248,657.53	1,772,257.39
7.02.01	A personas	540,000.00	2,525,507.65	2,578,580.48	-	557,665.55	557,665.55	2,020,914.93	248,657.53	1,772,257.39
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	1,228,876.33	3,036,363.90	-	871,081.74	871,081.74	2,165,282.16	473,021.95	1,692,260.21
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	1,228,876.33	2,760,463.32	-	799,401.02	799,401.02	1,961,062.30	473,021.95	1,488,040.35
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	130,850.00	-	47,680.81	47,680.81	83,169.19	-	83,169.19
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	51,350.59	-	23,999.91	23,999.91	27,350.67	-	27,350.67
9	CUENTAS ESPECIALES	90,937.25	-	90,937.25	-	-	-	90,937.25	-	90,937.25
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	-	90,937.25	-	-	-	90,937.25	-	90,937.25
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	90,937.25	-	-	-	90,937.25	-	90,937.25
TOTAL		217,929,189.14	173,862,721.50	232,866,169.87	5,617,053.33	178,411,433.87	184,028,487.20	48,837,682.67	28,443,521.37	20,394,161.30



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	5,284,970.29	43,439.01	-520,951.86	4,807,457.63	0.00	4,055,366.65	4,055,366.65	752,090.98		752,090.98
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,912,184.51	-	-168,750.00	1,743,434.51	-	1,570,599.27	1,570,599.27	172,835.23		172,835.23
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	-	-148,750.00	1,688,704.86	-	1,526,196.38	1,526,196.38	162,508.46		162,508.46
0.01.02	Servicios especiales	37,729.64	-	-3,000.00	34,729.64	-	29,985.15	29,985.15	4,734.50		4,734.50
0.01.05	Suplencias	37,000.00	-	-17,000.00	20,000.00	-	14,407.75	14,407.75	5,592.25		5,592.25
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	43,439.01	-64,001.66	70,871.56	0.00	48,732.94	48,732.94	22,138.62		22,138.62
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-13,012.65	34,987.35	-	24,036.72	24,036.72	10,950.63		10,950.63
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	1,000.10	-3,500.10	500.00	-	0.05	0.05	499.95		499.95
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	950.00	-	2,349.68	-	1,881.60	1,881.60	468.08		468.08
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	2,000.00	-8,000.00	4,000.00	-	2,341.53	2,341.53	1,658.47		1,658.47
0.02.05	Dietas	29,034.53	39,488.90	-39,488.90	29,034.53	-	20,473.04	20,473.04	8,561.49		8,561.49
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-186,000.00	2,073,031.16	-	1,626,159.54	1,626,159.54	446,871.62		446,871.62
0.03.01	Retribución por años servicios	636,400.84	-	-73,500.00	562,900.84	-	506,036.93	506,036.93	56,861.91		56,861.91
0.03.02	Resfinción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-66,800.00	756,317.26	-	683,467.45	683,467.45	72,849.81		72,849.81
0.03.03	Decimolercer mes	325,662.72	-	-24,700.00	300,962.72	-	12,926.87	12,926.87	288,035.85		288,035.85
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-7,500.00	293,000.74	-	283,097.88	283,097.88	9,902.87		9,902.87
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-13,500.00	159,849.60	-	140,628.42	140,628.42	19,221.19		19,221.19
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES	439,644.67	-	-38,300.00	401,344.67	-	357,821.26	357,821.26	43,523.41		43,523.41
0.04.01	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	351,485.62	-	-35,300.00	316,185.62	-	292,937.71	292,937.71	33,247.91		33,247.91
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	58,619.29	-	-2,500.00	56,119.29	-	48,652.29	48,652.29	7,467.00		7,467.00
0.04.05	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	19,539.76	-	-500.00	19,039.76	-	16,231.26	16,231.26	2,808.50		2,808.50
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-500.00	19,039.76	-	16,231.26	16,231.26	2,808.50		2,808.50
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-63,900.00	518,775.74	-	452,053.64	452,053.64	66,722.10		66,722.10
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	198,523.99	-	-13,000.00	185,523.99	-	165,249.53	165,249.53	20,274.47		20,274.47
0.05.02	Complementarias	58,619.29	-	-2,500.00	56,119.29	-	48,720.57	48,720.57	7,398.72		7,398.72
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-6,500.00	110,738.58	-	97,452.21	97,452.21	13,286.37		13,286.37
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-41,900.00	166,393.88	-	140,631.33	140,631.33	25,762.54		25,762.54
1	SERVICIOS	3,039,878.00	2,312,417.01	-2,972,770.04	2,379,524.96	733,551.40	1,299,926.21	2,032,477.62	347,047.35		347,047.35
1.01	ALQUILERES	192,097.09	33,796.16	-33,768.56	192,124.69	42,310.18	141,542.46	183,852.63	8,272.05		8,272.05
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	2,000.00	-14,800.00	113,691.65	23,626.49	86,632.35	110,258.84	3,433		3,432.81
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	55,605.44	31,796.16	-18,968.56	78,433.04	18,683.69	54,910.11	73,593.79	4,839.24		4,839.24
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	119,193.65	-222,304.60	132,789.05	2,025.54	61,118.36	69,670.70	6,552.34		6,552.34
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-35,761.24	12,238.76	-	9,003.65	9,003.65	3,235.11		3,235.11
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-36,170.77	47,829.23	-	29,057.12	29,057.12	18,772.12		18,772.12
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	119,193.65	-147,428.48	35,465.17	-	223.88	223.88	35,241.29		35,241.29
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	2,025.54	22,783.17	24,808.71	12,391.29		12,391.29
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-2,944.11	55.89	-	25.00	25.00	30.89		30.89
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	1,069,476.31	-1,293,279.49	619,048.82	76,693.83	469,400.64	546,094.47	72,954.35		72,954.35
1.03.01	Información	26,300.00	41,164.67	-52,607.80	16,856.87	6,858.13	6,402.08	13,260.21	3,596.66		3,596.66
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	146,310.10	-205,674.15	28,185.95	27,028.50	87.50	27,116.00	1,069.95		1,069.95
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	22,754.38	-34,700.38	1,814.00	-	736.97	736.97	1,075.03		1,075.03
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	29,308.99	-32,808.99	1,750.00	-	864.42	864.42	885.59		885.59
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	400.00	-400.00	200.00	-	-	-	200.00		200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	772,792.00	-931,992.00	454,592.00	-	389,000.77	389,000.77	65,591.23		65,591.23
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	55,746.18	-35,096.18	115,650.00	42,807.20	72,306.90	115,114.10	535.90		535.90
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	815,617.91	772,410.86	-971,800.25	616,223.52	263,310.66	286,044.37	549,355.02	66,868.50		66,868.50
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	560.00	1,440.00	2,000.00			
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	209,139.44	-234,139.44	114,000.00	47,223.07	35,637.49	82,860.56	31,139.44		31,139.44
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	2,000.16	-7,000.16	33,159.08	25,912.45	1,948.00	27,460.45	5,698.63		5,698.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	182,440.00	351,240.00	-386,594.65	147,085.35	93,650.00	46,085.35	139,733.35	7,352.00		7,352.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-92,566.39	62,433.70	24,229.02	38,204.67	62,433.70			
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	76,988.19	-53,988.19	226,603.75	67,400.65	153,934.23	221,334.88	5,268.87		5,268.87
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,915.08	128,543.08	-196,516.43	30,941.65	4,335.46	9,196.63	13,532.09	17,409.55		17,409.55
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	107,420.00	165,370.96	-197,519.81	75,271.14	1,687.90	51,630.95	53,318.85	21,952.30		21,952.30



ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN							
1.05.01	Transporte dentro del país	6,570.00	14,418.21	-17,458.21	3,530.00	196.60	1,172.67	1,369.26	2,160.74	-	2,160.74
1.05.02	Viáticos dentro del país	100,100.00	149,452.75	-177,811.60	71,741.14	1,491.31	50,458.28	51,949.59	19,791.56	-	19,791.56
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	920.00	-1,360.00	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	290.00	580.00	-870.00	-	-	-	-	-	-	-
	SEGUIOS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
1.06		131,600.00	-	-	131,600.00	0.00	127,810.41	127,810.41	3,789.59	-	3,789.59
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	-	127,810.41	127,810.41	3,789.59	-	3,789.59
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	228,215.00	98,963.03	-88,357.03	238,821.00	77,737.94	80,181.76	157,919.69	80,901.31	-	80,901.31
1.07.01	Actividades de capacitación	213,715.00	72,903.03	-55,663.03	230,955.00	77,737.94	79,129.80	156,867.73	74,087.27	-	74,087.27
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,500.00	26,060.00	-32,694.00	7,866.00	1,051.96	1,051.96	6,814.04	6,814.04	-	6,814.04
1.08	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN	473,026.00	54,206.05	-157,735.31	369,496.73	269,597.86	79,021.77	348,619.63	20,877.11	-	20,877.11
1.08.01	De edificios y locales	37,500.00	2,500.00	-	40,000.00	27,192.94	11,754.78	38,947.72	1,052.28	-	1,052.28
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	700.00	-700.00	5,000.00	2,823.34	2,076.28	4,899.62	100.38	-	100.38
1.08.05	De equipo de transporte	64,200.00	736.05	-28,236.05	36,700.00	4,193.42	29,448.28	33,641.70	3,058.30	-	3,058.30
1.08.06	De equipo de comunicación	12,670.00	9,080.00	-16,160.00	5,590.00	1,437.70	2,317.88	3,755.58	1,834.42	-	1,834.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	36,230.00	29,170.00	-62,500.00	4,900.00	370.05	1,641.91	2,011.95	2,888.05	-	2,888.05
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	293,826.00	8,000.00	-33,119.27	268,706.73	226,800.41	31,374.64	258,175.05	10,531.69	-	10,531.69
1.08.99	De otros equipos	21,600.00	4,020.00	-17,020.00	8,600.00	6,780.00	408.00	7,188.00	1,412.00	-	1,412.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-8,000.00	1,000.00	30.00	203.55	233.55	766.45	-	766.45
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-8,000.00	1,000.00	30.00	203.55	233.55	766.45	-	766.45
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	-	3,150.00	157.50	1,957.50	2,155.00	995.00	-	995.00
1.99.05	Deducciones	3,150.00	-	-	3,150.00	157.50	1,957.50	2,155.00	995.00	-	995.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	122,349.74	-247,036.51	117,501.22	19,793.36	58,513.63	78,306.99	39,194.24	-	39,194.24
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,785.00	12,109.05	-59,607.09	42,286.96	8,818.80	20,204.23	29,023.04	13,263.92	-	13,263.92
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	291.00	-20,291.00	33,170.00	6,082.04	18,564.07	24,646.10	0.00	-	0.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	5,982.05	-8,964.09	17.95	736.76	1,622.21	17.96	4,500.02	-	4,500.02
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	30,975.00	3,436.00	-27,552.00	6,859.00	2,000.00	1,622.21	2,358.98	240.00	-	240.00
2.01.99	Otros productos químicos	2,640.00	2,400.00	-2,800.00	2,240.00	2,000.00	1,622.21	2,000.00	240.00	-	240.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,510.00	37,620.55	-52,093.02	10,037.53	300.00	4,698.40	4,998.40	5,039.12	-	5,039.12
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	600.00	-4,600.00	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,010.00	37,020.55	-47,493.02	9,537.53	300.00	4,698.40	4,998.40	4,539.12	-	4,539.12
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	31,500.00	6,989.95	-27,039.95	11,450.00	380.42	4,857.54	5,237.96	6,212.04	-	6,212.04
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,800.00	989.44	-2,989.44	2,600.00	80.42	811.98	892.40	1,707.60	-	1,707.60
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	240.63	-1,240.63	1,000.00	-	212.62	212.62	787.38	-	787.38
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	400.00	-1,400.00	1,000.00	-	90.12	90.12	909.88	-	909.88
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	14,300.00	4,188.75	-14,238.75	4,250.00	300.00	2,874.04	3,174.04	1,075.96	-	1,075.96
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,900.00	400.00	-2,400.00	900.00	-	251.68	251.68	648.32	-	648.32
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,900.00	400.00	-2,400.00	900.00	0.001	282.20	292.20	607.80	-	607.80
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,800.00	391.13	-2,391.13	800.00	0.001	324.90	324.90	475.10	-	475.10
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,828.00	2,956.69	-10,456.69	17,328.00	5,946.37	8,274.46	14,220.83	3,107.17	-	3,107.17
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	1,456.69	-3,956.69	1,300.00	-	626.32	626.32	673.68	-	673.68
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,028.00	1,500.00	-6,500.00	16,028.00	5,946.37	7,648.13	13,594.50	2,433.50	-	2,433.50
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	71,565.00	62,673.50	-97,839.76	36,398.74	4,347.77	20,478.99	24,826.76	11,571.98	-	11,571.98
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,100.00	10,234.47	-26,334.47	8,000.00	461.19	4,469.67	4,950.86	3,049.14	-	3,049.14
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	4,814.72	-5,814.72	2,000.00	222.00	1,674.89	1,896.89	103.12	-	103.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	37,050.00	29,685.26	-44,033.79	17,701.46	1,494.58	9,445.48	10,940.06	6,761.40	-	6,761.40
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	7,358.01	-9,648.01	2,320.00	1,500.00	460.75	1,960.75	399.25	-	399.25
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,545.00	1,539.02	-2,456.74	627.28	-	421.92	421.92	205.36	-	205.36
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	4,340.87	-4,940.87	2,830.00	650.00	2,159.65	2,809.65	20.35	-	20.35
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,020.00	1,746.03	-2,156.03	610.00	-	246.97	246.97	363.03	-	363.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,810.00	2,955.13	-2,455.13	2,310.00	-	1,599.66	1,599.66	710.84	-	710.84
3	INTERESES Y COMISIONES	-	20,000.00	-	20,000.00	-	1,598.79	1,598.79	18,401.21	-	18,401.21
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	20,000.00	-	20,000.00	-	1,598.79	1,598.79	18,401.21	-	18,401.21

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	20,000.00	-	20,000.00	-	1,598.79	1,598.79	18,401.21	-	18,401.21
5	BIENES DURADEROS	1,041,261.85	203,665.00	-596,243.48	648,683.37	599,056.49	25,106.87	624,163.37	24,520.00	-	24,520.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	635,077.00	132,665.00	-322,172.46	445,565.54	397,521.14	25,106.87	422,628.01	22,941.53	-	22,941.53
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0.00	-113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	28,100.00	-25,260.00	2,920.00	1,289.33	757.18	2,046.51	873.49	-	873.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	102,680.00	-124,935.00	50,597.00	25,810.66	20,533.48	46,344.14	4,252.86	-	4,252.86
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	2,200.00	-56,977.46	386,622.54	369,771.15	98.13	369,869.28	16,753.26	-	16,753.26
5.01.06	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,260.00	-	-1,000.00	260.00	-	-	-	260.00	-	260.00
5.01.07	recreativo	200.00	255.00	-	455.00	200.00	220.00	420.00	35.00	-	35.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-1,000.00	4,715.00	450.00	3,498.08	3,948.08	766.92	-	766.92
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	-191,644.00	150,158.00	150,000.00	-	150,000.00	158.00	-	158.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-183,644.00	150,158.00	150,000.00	-	150,000.00	158.00	-	158.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-8,000.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	29,000.00	-82,427.03	52,955.82	51,535.35	-	51,535.35	1,420.47	-	1,420.47
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-40,382.85	-	-	-	-	1,420.47	-	1,420.47
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	29,000.00	-42,044.18	52,955.82	51,535.35	-	51,535.35	1,420.47	-	1,420.47
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00	587,775.42	-738,206.20	284,569.22	0.00	225,067.46	225,067.46	59,501.76	-	59,501.76
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,542.23	-101,084.46	140,457.77	0.00	140,457.77	140,457.77	0.00	-	0.00
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00	141,542.23	-101,084.46	140,457.77	-	140,457.77	140,457.77	-	-	-
6.02	A PERSONAS	51,000.00	2,000.00	-37,514.00	15,486.00	0.00	8,427.61	8,427.61	7,058.39	-	7,058.39
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	2,000.00	-29,514.00	3,486.00	-	3,485.61	3,485.61	0.39	-	0.39
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-8,000.00	12,000.00	-	4,942.00	4,942.00	7,058.00	-	7,058.00
6.03	PRESTACIONES	69,000.00	-	-11,000.00	58,000.00	0.00	51,493.27	51,493.27	6,506.73	-	6,506.73
6.03.01	Prestaciones legales	32,000.00	-	-10,000.00	22,000.00	0.00	15,279.35	15,279.35	6,720.65	-	6,720.65
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	-	-1,000.00	36,000.00	-	36,213.92	36,213.92	-213.92	-	-213.92
6.06	SECTOR PRIVADO	205,000.00	444,233.19	-578,607.74	70,625.45	-	24,688.80	24,688.80	45,936.65	-	45,936.65
6.06.01	Indemnizaciones	190,000.00	421,296.54	-555,671.09	55,625.45	-	17,625.45	17,625.45	38,000.00	-	38,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	22,936.65	-22,936.65	15,000.00	-	7,063.35	7,063.35	7,936.65	-	7,936.65
9	CUENTAS ESPECIALES	-	58,509.70	-	58,509.70	-	-	-	58,509.70	-	58,509.70
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	58,509.70	-	58,509.70	-	-	-	58,509.70	-	58,509.70
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	58,509.70	-	58,509.70	-	-	-	58,509.70	-	58,509.70
TOTAL		10,033,298.13	3,348,155.88	-5,065,207.50	8,316,246.11	1,352,401.25	5,664,579.61	7,016,980.87	1,299,265.25		1,299,265.25



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
0	REINTEGRACIONES	4,571,950.71	41,938.96	-443,251.61	4,170,638.05	0.00	3,523,253.58	3,523,253.58	647,384.47
0.01	REINTEGRACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	-150,750.00	1,538,855.81	-	1,388,514.84	1,388,514.84	150,340.97
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-	-140,750.00	1,508,536.11	-	1,365,130.17	1,365,130.17	143,405.94
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	-	10,319.70	-	8,976.92	8,976.92	1,342.78
0.01.05	Suplencias	30,000.00	-	-10,000.00	20,000.00	-	14,407.75	14,407.75	5,592.25
0.02	REINTEGRACIONES EVENTUALES	83,734.37	41,938.96	-57,501.61	68,171.72	0.00	47,656.57	47,656.57	20,515.14
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-	-11,012.65	33,987.35	-	23,801.90	23,801.90	10,185.45
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	500.05	-2,000.05	500.00	-	0.05	0.05	499.95
0.02.03	Disponibilidad laboral	689.84	950.00	-	1,649.84	-	1,504.08	1,504.08	145.77
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	1,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,877.51	1,877.51	1,122.49
0.02.05	Dietas	29,034.53	39,488.90	-39,488.90	29,034.53	0.00	20,473.04	20,473.04	8,561.49
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	0.00	-145,000.00	1,769,977.97	0.00	1,387,178.69	1,387,178.69	382,799.28
0.03.01	Reintegración por años servidos	538,543.67	-	-52,000.00	486,543.67	-	438,263.70	438,263.70	48,279.97
0.03.02	Restitución al ejercicio liberal de la profesión	890,668.76	-	-58,000.00	832,668.76	-	571,936.17	571,936.17	60,732.60
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-20,000.00	261,483.36	-	12,926.87	12,926.87	248,556.49
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-3,000.00	256,734.85	-	247,398.44	247,398.44	9,336.41
0.03.99	Salario incentivos salariales	144,547.34	-	-12,000.00	132,547.34	-	116,653.52	116,653.52	15,893.82
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	0.00	-32,500.00	347,502.53	-	310,330.33	310,330.33	37,172.20
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	312,446.52	-	-30,000.00	282,446.52	-	253,869.61	253,869.61	28,556.92
0.04.02	Al Instituto Mixto de Ayuda Social	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-2,000.00	48,667.00	-	42,320.17	42,320.17	6,346.84
0.04.04	Al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-500.00	16,389.00	-	14,120.55	14,120.55	2,268.45
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	0.00	-57,500.00	446,130.02	-	389,573.14	389,573.14	56,556.88
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	171,592.25	-	-11,000.00	160,592.25	-	143,804.73	143,804.73	16,787.52
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-2,000.00	48,667.00	-	42,388.44	42,388.44	6,278.56
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-5,500.00	95,834.01	-	84,787.96	84,787.96	11,046.05
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-39,000.00	141,036.75	-	118,592.01	118,592.01	22,444.74
1	SERVICIOS	3,014,103.00	2,312,329.01	-2,972,770.04	2,353,661.96	733,551.40	1,291,856.83	2,025,408.23	328,253.74
1.01	ALQUILERES	192,097.09	33,796.16	-33,768.55	192,124.69	42,310.18	141,542.46	183,852.63	8,272.05
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	2,000.00	-14,800.00	113,691.65	23,626.49	86,632.35	110,258.84	3,432.81
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	31,796.16	-18,968.55	78,433.04	18,683.69	54,910.11	73,593.79	4,839.24
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	119,193.65	-222,304.60	132,789.05	2,025.54	61,092.82	63,118.36	69,670.70
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-35,761.24	12,238.76	-	9,003.65	9,003.65	3,235.11
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	63,700.00	-	-36,170.77	27,529.23	-	29,057.12	29,057.12	18,772.12
1.02.03	Servicio de correo	37,200.00	119,193.65	-147,428.48	37,200.00	0.00	223.88	223.88	35,241.29
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	2,025.54	22,783.17	24,808.71	12,391.29
1.02.99	Otros servicios básicos	843,052.00	1,088,476.31	-2,944.11	1,939,574.20	-	25.00	25.00	30.89
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27,600.00	41,164.67	-52,607.80	16,156.87	76,693.83	469,400.64	546,094.47	72,154.35
1.03.01	Información	87,550.00	146,310.10	-205,674.15	28,185.95	27,028.50	87.50	27,116.00	1,069.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	13,660.00	22,754.38	-34,700.38	1,714.00	0.00	738.97	738.97	885.59
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200.00	400.00	-400.00	200.00	-	864.42	864.42	200.00
1.03.04	Transporte de bienes	613,792.00	772,792.00	-931,992.00	454,592.00	0.00	389,000.77	389,000.77	65,591.23
1.03.05	Servicios aduaneros	95,000.00	55,746.18	-35,096.18	115,650.00	42,807.20	72,306.90	115,114.10	535.90
1.03.07	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	809,892.91	772,322.86	-971,805.25	610,410.52	263,310.66	285,944.42	549,255.08	60,855.45
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	560.00	1,440.00	2,000.00	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	-	-	-	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	209,139.44	-234,139.44	-	111,000.00	47,223.07	35,637.49	82,860.56	28,139.44
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	2,000.16	-7,000.16	-	33,159.08	25,912.45	1,548.00	27,460.45	5,698.63
1.04.04	Servicios en Ciencias económicas y sociales	179,440.00	351,240.00	-366,594.65	-	144,085.35	93,650.00	46,083.35	139,733.35	4,352.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-92,566.39	-	62,433.70	24,229.02	38,204.67	62,433.70	0.00
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	76,988.19	-53,968.19	-	226,603.75	67,400.65	153,934.23	221,334.88	5,268.87
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	128,455.08	-195,516.43	-	30,828.65	4,335.46	9,096.68	13,432.14	17,396.50
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	165,370.96	-197,519.81	-	66,071.14	1,687.90	49,060.41	50,748.32	15,322.83
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	14,418.21	-17,458.21	-	3,330.00	196.60	1,136.38	1,332.97	1,997.03
1.05.02	Viajes dentro del país	91,100.00	149,452.75	-177,811.60	-	62,741.14	1,491.31	47,924.04	49,415.34	13,325.80
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	920.00	-1,380.00	-	-	-	-	-	-
1.05.04	Viajes en el exterior	290.00	580.00	-870.00	-	-	-	-	-	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	-	-	-	131,600.00	-	127,810.41	127,810.41	3,789.59
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	-	131,600.00	-	127,810.41	127,810.41	3,789.59
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	98,963.03	-88,357.03	-	234,321.00	77,737.94	77,530.32	155,268.25	79,052.75
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	72,903.03	-55,663.03	-	226,955.00	77,737.94	76,478.36	154,216.29	72,738.71
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	26,060.00	-32,694.00	-	7,366.00	-	1,051.96	1,051.96	6,314.04
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,776.00	54,206.05	-157,735.31	-	364,246.73	269,597.86	77,274.31	346,872.16	17,374.57
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	2,500.00	-	-	40,000.00	27,192.94	11,754.78	38,947.72	1,052.28
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	700.00	-700.00	-	5,000.00	2,823.34	2,076.28	4,899.62	100.38
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	736.05	-28,236.05	-	35,700.00	4,193.42	29,275.82	33,469.24	2,230.76
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	9,080.00	-16,160.00	-	5,440.00	1,437.70	2,317.88	3,755.58	1,684.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	29,170.00	-62,500.00	-	3,750.00	370.05	1,641.91	2,011.95	1,738.05
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,026.00	8,000.00	-33,119.27	-	265,906.73	226,800.41	29,799.64	256,600.05	9,308.69
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	4,020.00	-17,020.00	-	8,450.00	6,780.00	408.00	7,188.00	1,262.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	0.00	-8,000.00	-	1,000.00	30.00	203.55	233.55	766.45
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-8,000.00	-	1,000.00	30.00	203.55	233.55	766.45
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	-	-	3,150.00	157.50	1,997.50	2,155.00	995.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	-	-	3,150.00	157.50	1,997.50	2,155.00	995.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	122,349.74	-247,036.51	-	109,991.22	19,793.36	57,202.74	76,996.10	32,995.12
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86,045.00	12,109.05	-59,607.09	-	40,546.96	8,818.80	20,204.23	29,023.04	11,523.92
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	291.00	-20,291.00	-	33,170.00	6,082.04	18,564.07	24,646.10	8,523.90
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	5,962.05	-8,964.09	-	17.95	-	17.96	17.96	0.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	3,436.00	-27,552.00	-	5,359.00	736.76	1,622.21	2,358.98	3,000.02
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	2,400.00	-2,800.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,160.00	37,620.55	-52,093.02	-	9,687.53	300.00	4,473.40	4,773.40	4,914.12
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	600.00	-4,500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	37,020.55	-47,493.02	-	9,187.53	300.00	4,473.40	4,773.40	4,414.12
2.03	MANTENIMIENTO	29,700.00	6,989.95	-27,039.95	-	9,650.00	380.42	4,615.95	4,996.37	4,653.63
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,700.00	969.44	-2,969.44	-	2,100.00	80.421	811.98	892.40	1,207.60
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	240.63	-1,240.63	-	1,000.00	-	212.62	212.62	787.38
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	400.00	-1,400.00	-	1,000.00	-	90.12	90.12	909.88
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	13,800.00	4,188.75	-14,238.75	-	3,750.00	299.999	2,874.04	3,174.04	575.96
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	400.00	-2,400.00	-	600.00	-	10.09	10.09	589.91
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,800.00	400.00	-2,400.00	-	600.00	0.00	292.20	292.20	307.80
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,500.00	391.13	-2,391.13	-	600.00	0.00	324.90	324.90	275.10
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	2,956.69	-10,456.69	-	17,078.00	5,946.37	8,031.31	13,977.68	3,100.32
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	1,456.69	-3,956.69	-	1,300.00	-	626.32	626.32	673.68
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	1,500.00	-6,500.00	-	15,778.00	5,946.37	7,404.99	13,351.35	2,426.65
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66,195.00	62,673.50	-97,839.76	-	33,028.74	4,347.77	19,877.84	24,225.61	8,803.13

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	10,234.47	-26,334.47	7,400.00	481.19	4,367.80	4,848.99	2,551.01
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	4,814.72	-5,814.72	2,000.00	222.00	1,674.89	1,896.89	103.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	29,685.26	-44,033.79	15,701.46	1,494.58	9,236.33	10,730.91	4,970.55
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	7,339.01	-9,648.01	2,320.00	1,500.00	460.75	1,960.75	359.25
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	1,539.02	-2,456.74	277.28	158.20	158.20	158.20	119.08
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	4,340.87	-4,940.87	2,830.00	650.00	2,159.65	2,809.65	20.35
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	1,746.03	-2,156.03	490.00	-	246.97	246.97	243.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,955.13	-2,455.13	2,010.00	-	1,573.26	1,573.26	436.74
3	INTERESES Y COMISIONES	-	20,000.00	-	20,000.00	-	1,598.79	1,598.79	18,401.21
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	20,000.00	-	20,000.00	-	1,598.79	1,598.79	18,401.21
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	20,000.00	-	20,000.00	-	1,598.79	1,598.79	18,401.21
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	200,930.00	-596,188.48	645,703.37	596,495.83	25,051.87	621,547.70	24,155.66
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	129,930.00	-322,117.46	442,589.54	394,960.48	25,051.87	420,012.35	22,577.19
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0.00	-113,000.00	0.001	0.001	-	0.001	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	261.00	-25,260.00	2,920.00	1,289.33	757.18	2,046.51	873.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	100,000.00	-124,860.00	47,972.00	23,550.00	20,533.48	44,083.48	3,888.52
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	2,200.00	-56,977.46	386,322.54	369,471.15	98.13	369,569.28	16,753.26
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	260.00	-	-	-	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	200.00	-	400.00	200.00	165.00	365.00	35.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,265.00	1,430.00	-1,000.00	4,715.00	450.00	3,498.08	3,948.08	766.92
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.80	42,000.00	-191,644.00	150,158.00	150,000.00	-	150,000.00	158.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-183,644.00	150,158.00	150,000.00	-	150,000.00	158.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-8,000.00	0.00	-	-	-	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	29,000.00	-82,427.03	52,955.82	51,535.35	-	51,535.35	1,420.47
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-40,382.85	-	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	29,000.00	-42,044.18	52,955.82	51,535.35	-	51,535.35	1,420.47
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	635,775.42	-637,692.20	273,569.22	220,629.06	220,629.06	220,629.06	\$2,940.16
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,542.23	-101,084.46	140,457.77	140,457.77	140,457.77	140,457.77	0.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	141,542.23	-101,084.46	140,457.77	140,457.77	140,457.77	140,457.77	0.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	15,486.00	0.00	8,427.61	8,427.61	7,068.39
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	1,000.00	-27,514.00	3,486.00	-	3,485.61	3,485.61	0.39
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-8,000.00	12,000.00	-	4,942.00	4,942.00	7,058.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	0.00	-8,000.00	52,000.00	-	47,054.88	47,054.88	4,945.12
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	-	-8,000.00	22,000.00	-	15,279.35	15,279.35	6,720.65
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	31,775.53	31,775.53	-1,775.53
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	444,233.19	-578,607.74	65,625.45	-	24,688.80	24,688.80	40,936.65
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	421,296.54	-555,671.09	50,625.45	-	17,625.45	17,625.45	33,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	22,936.65	-22,936.65	15,000.00	-	7,063.35	7,063.35	7,936.65
9	CUENTAS ESPECIALES	-	58,509.70	0.00	58,509.70	-	-	-	58,509.70
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	58,509.70	0.00	58,509.70	-	-	-	58,509.70
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	58,509.70	0.00	58,509.70	-	-	-	58,509.70
TOTAL		9,271,693.55	3,391,832.83	-4,896,938.85	7,632,073.53	1,349,840.59	5,119,592.87	6,469,433.46	1,162,640.07

AUDITORIA INTERNA

**AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	713,019.58	1,500.05	(77,700.05)	636,819.58	-	532,113.07	104,706.51	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	222,578.70	-	(18,000.00)	204,578.70	-	182,084.43	22,494.26	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75	-	8,000.00	196,168.75	-	161,066.21	19,102.54	
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	3,000.00	24,409.94	-	21,018.22	3,391.72	
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	1,500.05	6,500.05	2,699.84	-	1,076.37	1,623.47	
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	2,000.00	1,000.00	-	234.82	765.18	
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	500.05	1,500.05	-	-	-	-	
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	-	-	
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	1,000.00	3,000.00	-	-	377.53	322.32	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	41,000.00	303,053.19	-	464.02	535.98	
0.03.01	Retribución por años servidos	97,857.17	-	21,500.00	76,357.17	-	238,980.84	64,072.34	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	8,800.00	123,648.50	-	67,775.23	8,861.94	
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36	-	4,700.00	39,479.36	-	111,531.28	12,117.22	
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	4,500.00	36,265.89	-	35,699.44	39,479.36	
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	1,500.00	27,302.26	-	23,974.89	3,327.37	
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO								
0.04	Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	5,800.00	53,842.14	-	47,490.94	6,351.21	
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	48,039.09	-	5,300.00	43,739.09	-	39,048.10	4,690.99	
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	500.00	7,452.29	-	6,332.12	1,120.16	
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	-	2,650.76	-	2,110.71	540.05	
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN								
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	79,045.72	-	6,400.00	72,645.72	-	62,480.49	10,165.23	
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	26,931.74	-	2,000.00	24,931.74	-	21,444.80	3,486.94	
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	1,000.00	14,904.57	-	12,664.25	2,240.32	
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	2,900.00	25,357.12	-	22,039.32	3,317.80	
1	SERVICIOS	25,775.00	88.00	-	25,863.00	0.00	7,069.39	18,793.61	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00	88.00	-	6,113.00	-	99.95	6,013.05	
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	88.00	-	113.00	-	99.95	13.05	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	-	2,570.53	6,629.47	
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	-	-	200.00	-	36.29	163.71	
1.05.02	Válidos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	-	2,534.24	6,465.76	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-	-	4,500.00	-	2,651.44	1,848.56	
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	2,651.44	1,348.56	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,250.00	-	-	5,250.00	0.00	1,747.46	3,502.53	
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	172.46	827.54	
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00	-	-	1,150.00	-	-	1,150.00	
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00	-	-	2,800.00	0.00	1,575.00	1,225.00	
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,510.00	-	-	7,510.00	-	1,310.89	6,199.11	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-	1,740.00	
2.01.04	Tintas, papiros y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.01.99	Otros productos químicos	240.00	-	-	240.00	-	-	240.00	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	225.00	125.00	
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	225.00	125.00	
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	-	1,800.00	-	241.59	1,558.41	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	

1111
25

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300.00	-	-	300.00	-	241.59	241.59	58.41
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	250.00	-	243.15	243.15	6.85
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	243.15	243.15	6.85
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	3,370.00	-	601.15	601.15	2,768.85
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	101.87	498.13
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	209.16	209.16	1,791
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	263.72	263.72	86.28
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	26.40	26.40	273.60
5	BIENES DURADEROS	300.00	2,735.00	-55.00	2,980.00	2,560.66	55.00	2,615.66	364.34
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	2,735.00	-55.00	2,980.00	2,560.66	55.00	2,615.66	364.34
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	2,680.00	-55.00	2,625.00	2,260.66	-	2,260.66	364.34
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	-	300.00	300.00	-	300.00	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	55.00	-	55.00	-	55.00	55.00	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	1,000.00	-5,000.00	11,000.00	-	4,438.40	4,438.40	6,561.60
6.02	A PERSONAS	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-	-	-	-	-
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-	-	-	-	-
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-3,000.00	6,000.00	-	4,438.40	4,438.40	1,561.60
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-2,000.00	-	-	-	-	-
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-1,000.00	6,000.00	-	4,438.40	4,438.40	1,561.60
6.06	SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.01	Indermizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
TOTAL		761,604.58	5,323.05	-82,755.05	684,172.58	2,560.66	544,986.74	547,547.40	136,625.18



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colonias)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROBADO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROBADO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		PREPUESTO	2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04		15,727.36		38,755.40		35,308.65	35,308.65	3,446.55		3,446.55
6.01.02	A Organismos Desconcentrados			2,701,560.69		2,701,560.69		2,701,560.69	2,701,560.69			
6.01.06	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	465,000.00				465,000.00		465,000.00	465,000.00			
6.02	A PERSONAS	157,796,925.85		151,722,183.99	-136,324,948.35	173,194,161.49		134,084,290.45	134,084,290.45	35,099,871.04	27,690,081.33	11,409,769.71
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85		151,722,184.0	-136,324,948.35	173,194,161.49		134,084,290.45	134,084,290.45	35,099,871.04	27,690,081.33	11,409,769.71
6.03	PRESTACIONES	150,000.00			-27,000.00	123,000.00	2,280.17	96,885.84	99,166.01	23,833.99		23,833.99
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00			-13,000.00	47,000.00	2,280.17	30,723.54	33,003.71	13,866.29		13,866.29
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	90,000.00			-14,000.00	76,000.00		66,162.30	66,162.30	9,837.70		9,837.70
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	428,039.35		228,495.95	-260,687.60	393,847.70		84,750.00	84,750.00	309,097.70	31,760.56	245,376.59
6.04.01	A asociaciones	353,778.65		178,495.95	-210,687.60	321,567.00		59,750.00	59,750.00	261,837.00		230,076.44
6.04.02	A fundaciones	15,470.00				15,470.00				15,470.00		15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70				31,790.70				31,790.70		30.14
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00		50,000.00	-50,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00			
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00				10,000.00		1,043.48	1,043.48	8,956.52		8,956.52
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00				10,000.00		1,043.48	1,043.48	8,956.52		8,956.52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82		3,754,383.99	-2,176,488.43	5,614,944.38	0.00	1,428,747.29	1,428,747.29	4,186,197.09	721,679.48	3,464,517.61
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00			-515,000.00	0.00						0.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00			-515,000.00	0.00						
7.02	A PERSONAS	540,000.00		2,525,507.65	-486,927.18	2,578,580.48		557,665.55	557,665.55	2,020,914.93	248,657.53	1,772,257.39
7.02.01	A personas	540,000.00		2,525,507.65	-486,927.18	2,578,580.48		557,665.55	557,665.55	2,020,914.93	248,657.53	1,772,257.39
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82		1,228,876.33	-1,174,562.25	3,036,363.90		871,081.74	871,081.74	2,165,282.16	473,021.95	1,692,260.21
7.03.01	A asociaciones	2,708,149.23		1,228,876.33	-1,174,562.25	2,760,463.32		799,401.02	799,401.02	1,981,062.30	473,021.95	1,488,040.35
7.03.02	A fundaciones	93,700.00				93,700.00				93,700.00		93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,650.00				130,650.00		47,680.61	47,680.61	83,169.19		83,169.19
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59				51,350.59		23,999.91	23,999.91	27,350.67		27,350.67
9	CUENTAS ESPECIALES			21,184.48		21,184.48				21,184.48		21,184.48
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA			21,184.48		21,184.48				21,184.48		21,184.48
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria			21,184.48		21,184.48				21,184.48		21,184.48
TOTAL		189,070,994.30		167,493,272.61	-151,230,346.39	205,333,920.52	1,780,005.68	167,145,161.10	158,925,166.78	46,408,753.74	28,443,521.37	17,933,471.81

INVERSIÓN SOCIAL

INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

Table with columns: DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO AJUSTADO (FODESAF, IMAS, GOBIERNO CENTRAL, TOTAL), EJEC. (%), EJEC. (%), COMPROMISO (FODESAF, IMAS, GOBIERNO CENTRAL, TOTAL), DISPONIBLE (FODESAF, IMAS, GOBIERNO CENTRAL, TOTAL), % Desg.

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL: 83,153,200.26 / 83,153,200.26 / 134,820,918.19 / 65,822,519.05 / 8,928,697.83 / 85,890,665.06 / 140,574,011.94 / 75% / 13,715,994.32 / 24,866,068.03 / 4,435,741.81 / 7,453,438.96 / 3,491,587.44 / 16,380,768.22 / 8%



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF		IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	3,239,626.52	5,055,795.94	14.72	8,295,437.18	-	-	-	8,295,437.18	3,239,626.52	5,055,795.94	14.72	8,295,437.18	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,239,626.52	5,055,795.94	14.72	8,295,437.18	-	-	-	8,295,437.18	3,239,626.52	5,055,795.94	14.72	8,295,437.18	100%
Atención a Familias(Fodesa/IMAS/MTSS)	1,341,670.80	4,980,884.46	-	6,322,555.25	-	-	-	6,322,555.25	1,341,670.80	4,980,884.46	-	6,322,555.25	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	14.72	14.72	-	-	-	14.72	-	-	14.72	14.72	100%
Emergencias	75,735.77	74,911.48	-	150,647.26	-	-	-	150,647.26	75,735.77	74,911.48	-	150,647.26	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	511,812.03	-	-	511,812.03	-	-	-	511,812.03	511,812.03	-	-	511,812.03	100%
Asignación Familiar H	40,988.49	-	-	40,988.49	-	-	-	40,988.49	40,988.49	-	-	40,988.49	100%
Prestación Alimentaria K	1,269,419.43	-	-	1,269,419.43	-	-	-	1,269,419.43	1,269,419.43	-	-	1,269,419.43	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	-	-	1,254,544.89	1,254,544.89	-	-	-	1,254,544.89	-	-	1,254,544.89	1,254,544.89	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	1,254,544.89	1,254,544.89	-	-	-	1,254,544.89	-	-	1,254,544.89	1,254,544.89	100%
Avancemos	-	-	1,226,887.39	1,226,887.39	-	-	-	1,226,887.39	-	-	1,226,887.39	1,226,887.39	100%
Avancemos MEP	-	-	27,657.50	27,657.50	-	-	-	27,657.50	-	-	27,657.50	27,657.50	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	8,181.99	1,645,454.29	1,653,636.28	-	-	-	1,653,636.28	-	8,181.99	1,645,454.29	1,653,636.28	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	7,942.00	-	7,942.00	-	-	-	7,942.00	-	7,942.00	-	7,942.00	100%
Transferencias Comentes Asociaciones	-	7,942.00	-	7,942.00	-	-	-	7,942.00	-	7,942.00	-	7,942.00	100%
Titulación a Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	239.99	1,645,454.29	1,645,694.28	-	-	-	1,645,694.28	-	239.99	1,645,454.29	1,645,694.28	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,645,454.29	1,645,454.29	-	-	-	1,645,454.29	-	-	1,645,454.29	1,645,454.29	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	239.99	-	239.99	-	-	-	239.99	-	239.99	-	239.99	100%
TOTAL GENERAL	3,239,626.52	5,063,977.93	2,900,013.90	11,203,618.35	-	-	-	11,203,618.35	3,239,626.52	5,063,977.93	2,900,013.90	11,203,618.35	100%

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

**INVERSION SOCIAL
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	
Avancemos MEP							0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	627,463.80	627,463.80	12,067.04	12,067.04	615,396.76	615,396.76	98%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,432.14	235,432.14	9,750.00	9,750.00	225,682.14	225,682.14	96%
Transferencias Corrientes Asociaciones	219,962.14	219,962.14	9,750.00	9,750.00	210,212.14	210,212.14	96%
Transferencias Corrientes Fundaciones	15,470.00	15,470.00	-	-	15,470.00	15,470.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392,031.66	392,031.66	2,317.04	2,317.04	389,714.62	389,714.62	99%
Transferencias de Capital Asociaciones	392,031.66	392,031.66	2,317.04	2,317.04	389,714.62	389,714.62	99%
TOTAL GENERAL	627,463.80	627,463.80	12,067.04	12,067.04	615,396.76	615,396.76	98%

**RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	72,913,676.2	5,728,727.8	9,391,867.6	88,034,271.6	60,594,705.9	4,297,599.6	8,164,269.4	73,055,574.9	83%	12,319,970.4	1,431,028.2	1,227,598.1	14,978,596.7	17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,913,676.2	5,728,727.8	9,391,867.6	88,034,271.6	60,594,705.9	4,297,599.6	8,164,269.4	73,055,574.9	83%	12,319,970.4	1,431,028.2	1,227,598.1	14,978,596.7	17%
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	42,331,204.12	3,905,024.45	167,425.06	46,423,653.63	33,295,934.09	2,747,562.06	184,300.23	36,227,796.40	78%	9,035,287.03	1,157,462.38	3,124.62	10,195,854.23	22%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,204,442.50	7,204,442.50	-	-	6,524,368.03	6,524,368.03	91%	-	-	690,074.47	690,074.47	9%
Emergencias	624,264.23	869,959.51	-	1,494,223.74	468,180.97	700,752.25	-	1,168,933.22	78%	156,083.25	169,207.27	-	325,290.52	22%
Veda	404,795.00	67,135.00	-	471,930.00	404,795.00	66,990.00	-	471,785.00	100%	-	145.00	-	145.00	0%
Personas en Situación de Abandono	5,170.00	-	-	5,170.00	3,950.00	-	-	3,950.00	76%	1,220.00	-	-	1,220.00	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,992,052.79	-	-	25,992,052.79	23,321,611.37	-	-	23,321,611.37	90%	2,670,441.42	-	-	2,670,441.42	10%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/SPANI)	1,497,031.76	806,608.84	2,000,000.00	4,377,640.60	1,219,021.16	782,365.29	1,455,601.16	3,457,017.61	79%	272,010.60	104,213.55	544,368.64	920,622.99	21%
Asignación Familiar H	1,611,423.33	-	-	1,611,423.33	1,481,221.17	-	-	1,481,221.17	92%	130,202.17	-	-	130,202.17	8%
Prestación Alimentaria K	380,223.00	-	-	380,223.00	339,797.10	-	-	339,797.10	89%	40,425.90	-	-	40,425.90	11%
Atención Situaciones de Violencia	73,515.00	-	-	73,515.00	59,195.00	-	-	59,195.00	81%	14,320.00	-	-	14,320.00	19%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	3,157,418.86	64,456.00	68,815,350.00	72,037,224.86	2,409,563.29	38,061.72	56,146,985.00	58,594,610.01	81%	747,855.56	26,394.28	12,668,365.00	13,442,614.85	19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,157,418.86	64,456.00	68,815,350.00	72,037,224.86	2,409,563.29	38,061.72	56,146,985.00	58,594,610.01	81%	747,855.56	26,394.28	12,668,365.00	13,442,614.85	19%
Avancemos	-	46,030.00	50,452,830.00	50,498,860.00	-	-	41,802,745.00	41,829,575.00	83%	-	19,200.00	8,650,065.00	8,669,265.00	17%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	184,775.00	-	-	184,775.00	131,156.00	-	-	131,156.00	71%	53,619.00	-	-	53,619.00	29%
Procesos Formativos	2,972,643.86	18,426.00	-	2,991,069.86	2,278,407.29	11,231.72	-	2,289,639.01	77%	694,236.56	7,194.26	-	701,430.82	23%
Avancemos MEP	-	-	18,362,520.00	18,362,520.00	-	-	14,344,240.00	14,344,240.00	78%	-	-	4,018,280.00	4,018,280.00	22%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,707,487.76	3,400,550.07	192,337.14	7,300,374.97	2,490,249.90	1,357,864.52	97,321.37	3,945,435.80	54%	1,217,237.85	2,042,685.55	95,015.77	3,354,939.18	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,227,487.76	495,668.78	-	3,723,156.54	2,214,461.96	304,543.59	-	2,519,005.55	68%	1,013,025.80	194,125.20	-	1,204,151.00	32%
Emprendimientos Productivos Individuales	2,032,021.25	210,462.37	-	2,242,483.62	1,300,132.88	115,772.94	-	1,415,905.83	63%	731,888.36	94,689.43	-	826,577.79	37%
Capacitación Personas Indígenas	188,145.90	-	-	188,145.90	100,841.67	-	-	100,841.67	54%	87,304.02	-	-	87,304.02	46%
Capacitación Técnica	1,007,320.61	134,732.86	-	1,142,053.47	813,487.19	113,770.65	-	927,257.84	81%	193,833.42	20,962.21	-	214,795.63	19%
Transferencias Comiantes Asociaciones	-	93,682.86	-	93,682.86	-	50,000.00	-	50,000.00	53%	-	43,682.86	-	43,682.86	47%
Transferencias Comiantes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
Transferencias Comiantes Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	2,904,881.29	192,337.14	3,577,218.43	275,767.95	1,053,320.93	97,321.37	1,426,430.25	40%	204,212.05	1,851,560.36	95,015.77	2,150,788.18	60%
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	260,789.04	-	740,789.04	275,767.95	164,536.23	-	460,344.18	62%	204,212.05	76,232.81	-	280,444.86	38%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	192,337.14	192,337.14	-	-	97,321.37	97,321.37	51%	-	-	95,015.77	95,015.77	49%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,368,191.66	-	2,368,191.66	-	797,063.98	-	797,063.98	34%	-	1,571,107.69	-	1,571,107.69	66%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,650.00	-	130,650.00	-	47,660.81	-	47,660.81	36%	-	83,169.19	-	83,169.19	64%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	23,989.91	-	23,989.91	47%	-	27,350.67	-	27,350.67	53%
TOTAL GENERAL	79,778,582.84	9,193,733.88	78,389,554.70	167,371,871.41	65,493,519.05	5,693,625.85	64,408,575.80	135,595,720.70	81%	14,285,063.79	3,500,108.03	13,990,978.90	31,776,160.71	19%

33

AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(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		
BIENESTAR FAMILIAR	11,746,459.50	553,693.00	1,562,087.00	13,862,239.50	9,848,092.80	401,304.29	1,361,592.00	11,610,989.09	84%	1,898,366.70	152,388.71	200,495.00	2,251,250.41	16%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,746,459.50	553,693.00	1,562,087.00	13,862,239.50	9,848,092.80	401,304.29	1,361,592.00	11,610,989.09	84%	1,898,366.70	152,388.71	200,495.00	2,251,250.41	16%		
Atención a Familias/Fodesaf/IMAS/MTS	4,464,362.00	412,570.00	-	4,876,932.00	3,346,537.72	265,690.68	-	3,612,228.40	74%	1,117,824.28	146,879.32	-	1,264,703.60	26%		
Alimentaria)	60,000.00	65,000.00	1,453,050.00	1,453,050.00	42,383.68	64,069.47	1,319,017.00	1,319,017.00	91%	-	-	134,033.00	134,033.00	9%		
Emergencias	-	-	-	125,000.00	-	-	-	106,453.15	85%	17,616.32	930.53	-	18,546.85	15%		
Veda	-	-	-	5,170.00	-	-	-	3,950.00	76%	1,220.00	-	-	1,220.00	24%		
Personas en Situación de Abandono	5,170.00	-	-	5,170.00	3,950.00	-	-	3,950.00	76%	1,220.00	-	-	1,220.00	24%		
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	6,446,662.50	-	-	6,446,662.50	5,825,682.53	-	-	5,825,682.53	90%	620,979.98	-	-	620,979.98	10%		
Cuidado y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	292,395.00	76,123.00	109,037.00	477,555.00	195,657.48	71,544.14	42,575.00	309,776.62	65%	96,737.53	4,578.86	66,462.00	167,778.38	35%		
Asignación Familiar H	197,884.00	-	-	197,884.00	182,891.00	-	-	182,891.00	92%	14,993.00	-	-	14,993.00	8%		
Prestación Alimentaria K	258,961.00	-	-	258,961.00	231,265.40	-	-	231,265.40	89%	27,695.60	-	-	27,695.60	11%		
Atención Situaciones de Violencia	21,025.00	-	-	21,025.00	19,725.00	-	-	19,725.00	94%	1,300.00	-	-	1,300.00	6%		
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	352,745.33	13,980.00	7,087,910.00	7,454,635.33	261,682.70	6,560.00	5,826,880.00	6,095,222.70	82%	91,052.63	7,420.00	1,260,330.00	1,359,412.63	18%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,745.33	13,980.00	7,087,910.00	7,454,635.33	261,682.70	6,560.00	5,826,880.00	6,095,222.70	82%	91,052.63	7,420.00	1,260,330.00	1,359,412.63	18%		
Avance mos	-	10,980.00	5,419,280.00	5,430,260.00	-	5,820.00	4,501,350.00	4,507,170.00	83%	-	5,160.00	917,930.00	923,090.00	17%		
TMC-Personas Trabajadoras Menor	40,495.00	-	-	40,495.00	31,655.00	-	-	31,655.00	78%	8,840.00	-	-	8,840.00	22%		
Procesos Formativos	312,250.33	3,000.00	-	315,250.33	230,027.70	740.00	-	230,767.70	73%	82,222.63	2,260.00	-	84,482.63	27%		
Avance mos MEP	-	-	1,668,630.00	1,668,630.00	-	-	1,325,630.00	1,325,630.00	79%	-	-	343,000.00	343,000.00	21%		
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	391,613.14	225,365.15	44,378.20	661,356.49	272,807.24	15,313.19	31,754.11	319,874.54	48%	118,805.90	210,051.97	12,624.09	341,481.96	52%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343,924.90	14,226.00	-	358,150.90	250,932.80	8,809.05	-	259,741.85	73%	92,991.20	5,416.95	-	98,408.15	27%		
Emprendimientos Productivos Indivi	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	124,642.67	5,036.05	-	129,678.72	75%	38,257.33	3,963.95	-	42,221.28	25%		
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%		
Capacitación Técnica	181,024.00	5,226.00	-	186,250.00	126,290.13	3,773.00	-	130,063.13	70%	54,733.87	1,453.00	-	56,186.87	30%		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,689.14	211,139.16	44,378.20	303,206.49	21,874.44	6,504.14	31,754.11	60,132.69	20%	25,814.70	204,635.02	12,624.09	243,073.81	80%		
Mejoramiento de Vivienda	47,689.14	11,139.16	-	58,828.30	21,874.44	6,504.14	-	28,378.58	48%	25,814.70	4,635.02	-	30,449.72	52%		
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%		
Mejoramiento de Vivienda Emergen	-	-	44,378.20	44,378.20	-	-	31,754.11	31,754.11	72%	-	-	12,624.09	12,624.09	28%		
Transferencias de Capital/ Asociació	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	200,000.00	-	200,000.00	100%		
TOTAL GENERAL	12,490,817.96	793,038.16	8,694,375.20	21,978,231.32	10,382,582.73	423,177.49	7,220,326.11	18,026,086.32	82%	2,108,235.23	369,860.68	1,474,049.09	3,952,144.99	18%		

33

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	%	TOTAL	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF						
BIENESTAR FAMILIAR	6,518,862.91	198,824.52	1,314,734.45	8,032,421.89	5,141,515.45	112,055.91	1,165,484.50	6,419,055.86	1,377,347.47	86,768.61	149,249.95	1,613,366.03	20%	1,613,366.03	20%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,518,862.91	198,824.52	1,314,734.45	8,032,421.89	5,141,515.45	112,055.91	1,165,484.50	6,419,055.86	1,377,347.47	86,768.61	149,249.95	1,613,366.03	20%	1,613,366.03	20%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSE)	3,054,166.00	161,187.00	-	3,215,353.00	2,048,104.20	90,313.29	-	2,138,417.49	1,006,061.80	70,873.71	-	1,076,935.52	33%	1,076,935.52	33%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	1,073,572.05	1,073,572.05	-	-	145,227.95	145,227.95	12%	145,227.95	12%
Emergencias	5,387.62	25,000.00	-	30,387.62	5,287.62	11,440.10	-	16,727.72	100.00	13,559.90	-	13,659.90	45%	13,659.90	45%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,774,725.95	-	-	2,774,725.95	2,527,900.36	-	-	2,527,900.36	246,825.59	-	-	246,825.59	9%	246,825.59	9%
Cuido y Desarrollo Infantil	573,273.35	12,637.52	95,934.45	681,845.32	460,449.57	10,302.52	91,912.45	562,664.54	112,823.78	2,335.00	4,022.00	119,180.78	17%	119,180.78	17%
Asignación Familiar H	101,962.00	-	-	101,962.00	90,982.00	-	-	90,982.00	10,980.00	-	-	10,980.00	11%	10,980.00	11%
Prestación Alimentaria K	3,048.00	-	-	3,048.00	2,791.70	-	-	2,791.70	256.30	-	-	256.30	8%	256.30	8%
Atención Situaciones de Violencia	6,300.00	-	-	6,300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	300.00	-	-	300.00	5%	300.00	5%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	69,350.00	2,000.00	4,825,510.00	4,896,860.00	49,035.00	1,210.00	3,947,815.00	3,997,060.00	21,315.00	790.00	877,695.00	899,800.00	18%	899,800.00	18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,350.00	2,000.00	4,825,510.00	4,896,860.00	49,035.00	1,210.00	3,947,815.00	3,997,060.00	21,315.00	790.00	877,695.00	899,800.00	18%	899,800.00	18%
Avancemos	-	2,000.00	3,766,060.00	3,768,060.00	-	1,210.00	3,129,230.00	3,130,440.00	-	790.00	-	636,830.00	17%	637,620.00	17%
TMC-Personas Trabajadoras Menor	19,400.00	-	-	19,400.00	8,935.00	-	-	8,935.00	10,465.00	-	-	10,465.00	54%	10,465.00	54%
Procesos Formativos	49,950.00	-	-	49,950.00	39,100.00	-	-	39,100.00	10,850.00	-	-	10,850.00	22%	10,850.00	22%
Avancemos MIEP	-	-	1,059,450.00	1,059,450.00	-	-	818,585.00	818,585.00	-	-	-	240,865.00	23%	240,865.00	23%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	152,787.87	3,583.46	1,343.82	157,695.14	75,912.99	2,793.60	1,340.82	80,047.40	76,854.88	789.86	3.00	77,647.74	49%	77,647.74	49%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,812.65	-	-	127,812.65	69,113.76	-	-	69,113.76	58,698.89	-	-	58,698.89	46%	58,698.89	46%
Emprendimientos Productivos Individ	49,175.10	-	-	49,175.10	20,122.44	-	-	20,122.44	29,052.66	-	-	29,052.66	59%	29,052.66	59%
Capacitación Personas Indígenas	7,507.03	-	-	7,507.03	4,908.44	-	-	4,908.44	2,598.59	-	-	2,598.59	35%	2,598.59	35%
Capacitación Técnica	71,130.52	-	-	71,130.52	44,082.87	-	-	44,082.87	27,047.65	-	-	27,047.65	38%	27,047.65	38%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,965.22	3,583.46	1,343.82	29,892.49	6,799.23	2,793.60	1,340.82	10,933.64	18,155.99	789.86	3.00	18,948.85	63%	18,948.85	63%
Mejoramiento de Vivienda	24,965.22	3,583.46	-	28,538.67	6,799.23	2,793.60	-	9,592.83	18,155.99	789.86	3.00	18,948.85	66%	18,948.85	66%
Mejoramiento de Vivienda Emergenc	-	-	1,343.82	1,343.82	-	-	1,340.82	1,340.82	-	-	3.00	3.00	0%	3.00	0%
TOTAL GENERAL	6,740,980.78	204,407.98	6,141,588.27	13,086,977.03	5,265,463.43	116,059.51	5,114,640.32	10,496,163.26	1,475,517.34	88,348.47	1,026,947.95	2,590,813.76	20%	2,590,813.76	20%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(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		Ejec
BIENESTAR FAMILIAR	6,101,442.49	326,850.00	-	6,428,292.49	5,092,551.42	206,597.74	-	5,301,149.15	1,008,891.08	118,252.27	-	1,127,143.34	82%	18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,101,442.49	326,850.00	-	6,428,292.49	5,092,551.42	206,597.74	-	5,301,149.15	1,008,891.08	118,252.27	-	1,127,143.34	82%	18%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,550,301.00	284,059.00	-	3,834,360.00	2,829,431.34	179,760.44	-	3,009,191.77	720,869.67	104,296.56	-	825,168.23	78%	22%
Emergencias	35,000.00	30,000.00	-	65,000.00	3,570.00	16,503.30	-	20,073.30	31,430.00	13,496.70	-	44,926.70	31%	69%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,474,163.49	-	-	2,474,163.49	2,222,446.08	-	-	2,222,446.08	251,717.41	-	-	251,717.41	90%	10%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	12,791.00	-	12,791.00	-	12,334.00	-	12,334.00	-	457.00	-	457.00	96%	4%
Asignación Familiar H	36,738.00	-	-	36,738.00	32,604.00	-	-	32,604.00	4,134.00	-	-	4,134.00	89%	11%
Prestación Alimentaria K	1,940.00	-	-	1,940.00	1,350.00	-	-	1,350.00	590.00	-	-	590.00	70%	30%
Atención Situaciones de Violencia	3,300.00	-	-	3,300.00	3,150.00	-	-	3,150.00	150.00	-	-	150.00	95%	5%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	85,439.00	4,780.00	7,762,390.00	7,852,609.00	63,814.00	4,100.00	6,382,120.00	6,450,034.00	21,625.00	680.00	1,380,270.00	1,402,575.00	82%	18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,439.00	4,780.00	7,762,390.00	7,852,609.00	63,814.00	4,100.00	6,382,120.00	6,450,034.00	21,625.00	680.00	1,380,270.00	1,402,575.00	82%	18%
Avancemos	-	4,780.00	6,364,810.00	6,369,590.00	-	4,100.00	5,279,800.00	5,283,900.00	-	680.00	1,085,010.00	1,085,690.00	83%	17%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,235.00	-	-	1,235.00	845.00	-	-	845.00	390.00	-	-	390.00	68%	32%
Procesos Formativos	84,204.00	-	-	84,204.00	62,969.00	-	-	62,969.00	21,235.00	-	-	21,235.00	75%	25%
Avancemos MEP	-	-	1,397,590.00	1,397,590.00	-	-	1,102,320.00	1,102,320.00	-	-	295,260.00	295,260.00	79%	21%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	268,611.95	268,831.24	-	537,443.19	207,098.23	12,942.35	-	220,040.59	61,513.71	255,888.88	-	317,402.60	41%	59%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209,919.95	9,000.00	-	218,919.95	166,745.35	9,000.00	-	175,745.35	43,174.59	88,888.88	-	134,634.23	80%	20%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	93,099.93	9,000.00	-	102,099.93	36,140.07	-	-	36,140.07	74%	26%
Capacitación Técnica	80,679.95	-	-	80,679.95	73,645.42	-	-	73,645.42	7,034.53	-	-	7,034.53	91%	9%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	40,352.88	3,942.36	-	44,295.24	18,339.12	255,888.88	-	274,228.00	14%	86%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	40,352.88	3,942.36	-	44,295.24	18,339.12	2,057.64	-	20,396.76	68%	32%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	-	253,831.24	-	253,831.24	0%	100%
TOTAL GENERAL	6,455,493.44	600,461.24	7,762,390.00	14,818,344.68	5,363,463.65	225,640.09	5,382,120.00	11,971,223.74	1,092,029.79	374,821.15	1,380,270.00	2,847,120.94	81%	19%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CS
CS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	%	Dip
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF					
BIENESTAR FAMILIAR	6,231,793.47	265,945.61	1,438,342.50	7,936,081.58	5,278,307.71	167,790.58	1,265,994.29	6,712,092.59	963,485.76	98,155.02	172,348.21	1,223,988.99	18%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,231,793.47	265,945.61	1,438,342.50	7,936,081.58	5,278,307.71	167,790.58	1,265,994.29	6,712,092.59	963,485.76	98,155.02	172,348.21	1,223,988.99	18%	
Asignación a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,445,795.00	185,560.87	-	2,631,355.87	2,021,092.08	138,248.76	-	2,159,340.84	424,702.92	47,312.11	-	472,015.03	10%	
Asignación a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,342.50	1,218,342.50	23,898.49	16,350.08	1,101,525.00	1,101,525.00	-	-	116,817.50	116,817.50	10%	
Emergencias	65,000.00	65,000.00	-	130,000.00	23,898.49	16,350.08	-	40,236.57	41,113.51	-	-	89,763.43	69%	
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,611,628.47	15,384.74	220,000.00	3,611,628.47	3,137,214.65	13,191.74	164,469.29	3,137,214.65	474,413.82	-	-	474,413.82	13%	
Cuidado y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	-	220,000.00	235,384.74	-	-	164,469.29	177,661.03	-	2,193.00	55,530.71	57,723.71	26%	
Asignación Familiar H	94,070.00	-	-	94,070.00	85,939.50	-	-	85,939.50	8,130.50	-	-	8,130.50	9%	
Prestación Alimentaria K	7,300.00	-	-	7,300.00	6,275.00	-	-	6,275.00	1,025.00	-	-	1,025.00	14%	
Mención Situaciones de Violencia	8,000.00	-	-	8,000.00	3,900.00	-	-	3,900.00	4,100.00	-	-	4,100.00	51%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	203,735.00	8,000.00	7,496,100.00	7,707,835.00	149,268.00	4,480.22	6,203,840.00	6,357,588.22	54,467.00	3,519.78	1,292,260.00	1,350,246.78	18%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,735.00	8,000.00	7,496,100.00	7,707,835.00	149,268.00	4,480.22	6,203,840.00	6,357,588.22	54,467.00	3,519.78	1,292,260.00	1,350,246.78	18%	
Avancemos	5,000.00	5,000.00	5,570,900.00	5,575,900.00	-	3,330.00	4,654,700.00	4,658,030.00	-	1,670.00	916,200.00	917,870.00	16%	
IMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,710.00	-	-	8,710.00	6,565.00	-	-	6,565.00	2,145.00	-	-	2,145.00	25%	
Procesos Formales	195,025.00	3,000.00	-	198,025.00	142,703.00	1,150.22	-	143,853.22	52,322.00	1,849.78	-	54,171.78	27%	
Avancemos MEP	-	-	1,925,200.00	1,925,200.00	-	-	1,549,140.00	1,549,140.00	-	-	376,060.00	376,060.00	20%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	328,504.12	466,916.30	-	795,420.42	239,482.10	20,645.71	-	260,127.81	89,022.02	446,270.60	-	535,292.61	67%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,368.47	19,000.00	-	299,368.47	197,205.78	5,075.00	-	202,280.78	83,162.68	13,925.00	-	97,087.68	32%	
Emprendimientos Productivos Individuales	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	92,520.22	565.00	-	93,085.22	51,059.78	8,435.00	-	59,494.78	39%	
Capacitación Personas Indígenas	15,964.20	-	-	15,964.20	10,232.29	-	-	10,232.29	5,731.91	-	-	5,731.91	36%	
Capacitación Técnica	120,824.27	10,000.00	-	130,824.27	94,453.27	4,510.00	-	98,963.27	26,371.00	-	-	31,861.00	24%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48,135.65	447,916.30	-	496,051.95	42,276.32	15,570.71	-	57,847.02	5,859.33	432,345.60	-	438,204.93	88%	
Mejoramiento de Vivienda	48,135.65	40,866.30	-	89,001.95	42,276.32	15,570.71	-	57,847.02	5,859.33	25,295.60	-	31,154.93	35%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	407,050.00	-	407,050.00	-	-	-	-	-	407,050.00	-	407,050.00	100%	
TOTAL GENERAL	6,764,032.59	740,861.91	8,934,442.50	16,439,337.00	5,667,057.61	192,916.51	7,469,834.29	13,329,800.61	1,096,974.78	547,945.40	1,464,608.21	3,109,528.39	19%	

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)**

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,589,455.22	367,973.69	407,852.78	7,365,281.69	5,492,565.21	325,177.52	312,660.45	6,130,403.17	83%	1,096,890.01	42,796.17	95,192.34	1,234,878.52	17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,589,455.22	367,973.69	407,852.78	7,365,281.69	5,492,565.21	325,177.52	312,660.45	6,130,403.17	83%	1,096,890.01	42,796.17	95,192.34	1,234,878.52	17%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,564,072.08	96,087.00	-	3,660,159.08	2,789,575.39	59,766.67	-	2,849,342.06	78%	774,496.69	36,320.33	-	810,817.02	22%
Emergencias	72,539.90	120,955.36	-	193,495.26	63,339.90	117,955.36	-	181,295.26	94%	9,200.00	3,000.00	-	12,200.00	6%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220 (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,801,288.34	-	407,852.78	2,801,288.34	2,558,090.92	-	312,660.45	2,558,090.92	91%	243,197.42	-	-	243,197.42	9%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	61,598.90	150,931.33	407,852.78	620,383.01	-	147,455.49	312,660.45	460,115.93	74%	61,598.90	3,475.84	95,192.34	160,267.08	26%
Asignación Familiar H	77,518.00	-	-	77,518.00	74,121.00	-	-	71,121.00	92%	6,397.00	-	-	6,397.00	8%
Prestación Alimentaria K	11,038.00	-	-	11,038.00	9,588.00	-	-	9,588.00	87%	1,450.00	-	-	1,450.00	13%
Atención Situaciones de Violencia	1,400.00	-	-	1,400.00	850.00	-	-	850.00	61%	550.00	-	-	550.00	39%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	126,359.99	5,266.00	4,225,640.00	4,357,265.99	96,599.12	2,991.00	3,433,750.00	3,533,340.12	81%	29,760.87	2,275.00	791,890.00	823,925.87	19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,359.99	5,266.00	4,225,640.00	4,357,265.99	96,599.12	2,991.00	3,433,750.00	3,533,340.12	81%	29,760.87	2,275.00	791,890.00	823,925.87	19%
Avanceos	-	4,260.00	3,156,850.00	3,161,110.00	-	2,160.00	2,613,870.00	2,616,030.00	83%	-	2,100.00	542,980.00	545,080.00	17%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	6,735.00	-	-	6,735.00	4,891.00	-	-	4,891.00	73%	1,844.00	-	-	1,844.00	27%
Procesos Formativos	119,624.99	1,006.00	1,068,790.00	1,200,630.99	91,708.12	831.00	819,860.00	92,539.12	77%	27,916.87	175.00	-	28,091.87	23%
Avanceos MEP	-	-	-	-	-	-	-	-	77%	-	-	248,910.00	248,910.00	23%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	317,322.95	263,790.70	-	581,113.65	245,679.47	138,726.97	-	384,406.44	66%	71,643.48	125,063.73	-	196,707.21	34%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279,562.95	62,790.70	-	342,353.65	229,156.33	26,312.07	-	255,468.40	75%	50,426.63	36,478.63	-	86,905.25	25%
Emprendimientos Productivos Individuales	175,106.15	9,000.00	-	184,106.15	143,765.73	8,827.14	-	152,592.87	83%	31,320.42	172.87	-	31,493.29	17%
Capacitación Técnica	104,476.80	22,000.00	-	126,476.80	85,370.60	17,484.94	-	102,855.54	81%	19,106.20	4,515.06	-	23,621.27	19%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	201,000.00	-	238,740.00	16,523.14	112,414.90	-	128,938.04	54%	21,216.86	88,585.10	-	109,801.96	46%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	16,523.14	3,500.00	-	20,023.14	46%	21,216.86	2,500.00	-	23,716.86	54%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	195,000.00	-	195,000.00	-	108,914.90	-	108,914.90	56%	-	86,085.10	-	86,085.10	44%
TOTAL GENERAL	7,033,138.16	637,030.39	4,633,492.78	12,303,661.34	5,634,843.80	469,995.49	3,746,410.45	10,046,149.74	82%	1,198,294.37	170,134.90	887,082.34	2,255,511.60	18%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE					
	FODESUF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESUF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESUF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	7,178,913.73	423,780.81	1,849,487.75	9,451,982.30	6,131,554.32	234,740.05	1,615,228.54	7,981,522.91	84%	1,647,359.42	189,040.76	233,569.21	1,470,359.38	16%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,178,913.73	423,780.81	1,849,487.75	9,451,982.30	6,131,554.32	234,740.05	1,615,228.54	7,981,522.91	84%	1,647,359.42	189,040.76	233,569.21	1,470,359.38	16%
Atención a Familias (Fodesuf/IMAS/MITS)	3,912,662.70	375,302.01	43,000.00	4,331,270.72	3,159,227.43	198,817.92	41,885.00	3,399,930.35	77%	753,741.27	176,484.10	1,115.00	931,340.37	23%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	50,000.00	35,000.00	1,384,800.00	1,394,800.00	1,394,800.00	-	1,259,191.00	1,259,191.00	90%	-	-	135,609.00	135,609.00	10%
Emergencias	18,705.00	-	-	18,705.00	18,705.00	-	-	18,705.00	100%	11,229.93	11,508.67	-	22,738.60	27%
Veda	2,965,090.03	-	-	2,965,090.03	2,702,536.82	-	-	2,702,536.82	91%	262,553.21	-	-	262,553.21	9%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	226,400.00	13,478.80	411,387.75	424,866.55	207,515.00	12,430.80	314,152.55	207,515.00	77%	18,885.00	1,048.00	97,235.21	88,293.21	23%
Asignación Familiar H	5,750.00	-	-	5,750.00	4,800.00	-	-	4,800.00	83%	950.00	-	-	950.00	8%
Atención Situaciones de Violencia	432,061.56	2,860.00	7,641,910.00	8,076,831.56	344,359.90	2,670.00	6,254,098.00	6,601,119.90	82%	87,701.66	190.00	1,387,420.00	1,475,711.66	18%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	432,061.56	2,860.00	7,641,910.00	8,076,831.56	344,359.90	2,670.00	6,254,098.00	6,601,119.90	82%	87,701.66	190.00	1,387,420.00	1,475,711.66	18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,500.00	1,990.00	5,351,090.00	7,500.00	5,200.00	1,900.00	4,452,670.00	4,454,470.00	81%	2,300.00	-	898,420.00	898,610.00	17%
Avanceamos	424,561.56	870.00	-	425,431.56	339,159.90	870.00	-	340,029.90	80%	85,401.66	-	-	85,401.66	20%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	424,561.56	870.00	-	425,431.56	339,159.90	870.00	-	340,029.90	80%	85,401.66	-	-	85,401.66	20%
Procesos Formativos	424,561.56	870.00	-	425,431.56	339,159.90	870.00	-	340,029.90	80%	85,401.66	-	-	85,401.66	20%
Avanceamos MEP	424,561.56	870.00	-	425,431.56	339,159.90	870.00	-	340,029.90	80%	85,401.66	-	-	85,401.66	20%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	421,610.51	260,913.00	7,237.13	689,760.64	346,125.46	128,091.43	3,737.13	477,954.02	70%	75,485.05	132,821.57	3,500.00	489,400.00	21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353,009.51	87,000.00	-	440,009.51	300,978.00	86,810.00	-	387,788.00	88%	52,030.52	190.00	-	52,220.52	12%
Emprendimientos Productivos Individuales	224,800.00	9,000.00	-	233,800.00	160,400.55	9,000.00	-	169,400.55	81%	44,399.45	-	-	44,399.45	19%
Capacitación Técnica	128,209.51	3,000.00	-	131,209.51	120,577.44	2,810.00	-	123,387.44	94%	7,631.07	190.00	-	7,821.07	6%
Transferencias Corrientes Asociaciones	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	100%	-	-	-	-	0%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68,602.00	173,913.00	7,237.13	249,752.13	45,147.46	41,281.43	3,737.13	90,166.02	36%	23,454.54	132,631.57	3,500.00	159,586.11	64%
Mejoramiento de Vivienda	68,602.00	25,495.00	-	94,097.00	45,147.46	11,281.43	-	56,428.89	60%	23,454.54	14,213.57	3,500.00	37,668.11	40%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	7,237.13	7,237.13	-	-	3,737.13	3,737.13	52%	-	-	-	-	48%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	-	148,418.00	-	30,000.00	-	30,000.00	20%	-	118,418.00	-	118,418.00	80%
TOTAL GENERAL	8,032,595.90	687,553.01	9,498,234.88	18,218,474.49	6,822,039.67	365,591.48	7,873,055.67	15,050,696.83	69%	1,210,546.12	322,052.33	1,625,278.21	3,157,877.66	17%

INSTITUTO MOKTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Ejec	%	Dlep
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL				
BIENESTAR FAMILIAR	8,024,645.55	1,661,467.01	884,725.06	10,570,837.62	6,814,214.47	1,209,699.11	821,855.23	8,945,668.80	1,210,431.68	351,787.91	63,069.83	1,625,288.81	15%	86%	1%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,024,645.55	1,661,467.01	884,725.06	10,570,837.62	6,814,214.47	1,209,699.11	821,855.23	8,945,668.80	1,210,431.68	351,787.91	63,069.83	1,625,288.81	15%	86%	1%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	5,113,539.55	1,322,364.47	144,125.06	6,580,029.08	4,145,406.95	594,111.67	142,415.23	5,271,933.76	968,131.69	348,252.80	2,009.52	1,318,395.32	20%	80%	0%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	190,000.00	259,871.00	740,300.00	1,189,171.00	163,905.50	256,568.69	679,240.00	1,099,714.19	26,994.50	3,302.11	61,050.00	145,000.00	1%	91%	7%	
Emergencias	383,000.00	67,135.00	-	450,135.00	383,000.00	66,990.00	-	450,000.00	-	145.00	-	-	0%	100%	0%	
Personas en Situación de Abandono	2,182,158.00	-	-	2,182,158.00	1,980,304.11	-	-	1,980,304.11	201,853.89	-	-	201,853.89	9%	91%	0%	
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/SPAN)	-	2,116.54	-	2,116.54	-	2,028.54	-	2,028.54	-	88.00	-	88.00	4%	96%	0%	
Asignación Familiar H	134,068.00	-	-	134,068.00	122,188.00	-	-	122,188.00	11,880.00	-	-	11,880.00	9%	91%	0%	
Prestación Alimentaria K	16,600.00	-	-	16,600.00	14,940.00	-	-	14,940.00	1,660.00	-	-	1,660.00	10%	90%	0%	
Atención Situaciones de Violencia	5,190.00	-	-	5,190.00	4,360.00	-	-	4,360.00	830.00	-	-	830.00	16%	84%	0%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	6,845.00	-	5,793,830.00	6,220,660.00	337,310.00	4,995.00	4,564,600.00	4,926,905.00	82,705.00	1,850.00	1,209,230.00	1,293,785.00	21%	79%	21%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,845.00	-	5,793,830.00	6,220,660.00	337,310.00	4,995.00	4,564,600.00	4,926,905.00	82,705.00	1,850.00	1,209,230.00	1,293,785.00	21%	79%	21%	
Avanamos	3,020.00	-	3,877,210.00	3,880,230.00	-	1,520.00	3,152,940.00	3,154,460.00	10,725.00	1,500.00	724,270.00	725,770.00	19%	81%	19%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	50,700.00	-	-	50,700.00	39,975.00	-	-	39,975.00	10,725.00	-	-	10,725.00	21%	79%	21%	
Procesos Formativos	369,315.00	-	-	369,315.00	297,325.00	3,475.00	-	300,800.00	71,980.00	350.00	-	72,330.00	19%	81%	19%	
Avanamos MEP	-	-	-	-	373,140.00	-	-	373,140.00	10,725.00	-	-	10,725.00	21%	79%	21%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNITARIO	461,123.48	514,073.32	1,976,020.00	2,951,216.80	360,472.17	191,267.20	1,431,650.00	1,431,650.00	1,431,650.00	-	-	1,431,650.00	20%	80%	20%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419,602.37	115,932.86	-	535,535.23	344,720.81	55,096.47	-	399,817.29	73,881.56	60,746.39	-	134,627.95	20%	80%	20%	
Emprendimientos Productivos Individuales	318,260.00	78,100.00	-	396,360.00	253,442.16	23,247.51	-	276,689.67	64,817.84	54,852.49	-	119,670.33	30%	70%	30%	
Capacitación Técnica	100,342.37	37,732.85	-	138,075.22	91,278.65	31,838.96	-	123,117.61	9,853.72	5,860.90	-	14,957.62	11%	89%	11%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42,521.10	398,240.46	-	440,761.56	15,751.36	136,180.73	-	151,932.09	26,788.75	262,059.73	-	288,829.48	6%	94%	6%	
Mejoramiento de Vivienda	42,521.10	6,638.70	-	49,159.80	15,751.36	3,800.00	-	19,551.36	26,788.75	3,138.70	-	29,927.45	61%	39%	61%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	115,701.17	-	115,701.17	-	61,000.00	-	61,000.00	-	54,701.17	-	54,701.17	47%	53%	47%	
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	130,650.00	-	130,650.00	-	47,680.81	-	47,680.81	-	83,169.19	-	83,169.19	64%	36%	64%	
Proyectos sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	23,999.91	-	23,999.91	-	27,350.67	-	27,350.67	55%	45%	55%	
TOTAL GENERAL	8,965,784.03	2,182,405.33	6,678,355.06	17,796,744.41	7,511,996.54	1,505,961.31	5,406,255.23	14,424,213.17	1,393,787.39	676,444.02	1,272,299.83	3,442,531.24	19%	81%	19%	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	%	TOTAL	%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL						
BIENESTAR FAMILIAR	6,603,619.45	274,800.00	250,000.00	7,138,419.45	5,486,370.69	194,254.33	163,213.76	5,824,438.78	82%	1,137,248.76	79,945.67	96,786.25	1,313,980.68	16%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,603,619.45	274,800.00	250,000.00	7,138,419.45	5,486,370.69	194,254.33	163,213.76	5,824,438.78	82%	1,137,248.76	79,945.67	96,786.25	1,313,980.68	16%	
Atención a Familias(FOdesaf/IMAS/MTSS)	5,472,123.45	149,712.00	-	5,621,835.45	4,417,358.40	60,457.49	-	4,511,035.88	80%	1,054,525.05	56,254.52	-	1,110,779.57	20%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	
Emergencias	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	71,240.78	101,306.85	-	172,549.63	84%	8,759.22	23,691.15	-	32,450.37	16%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220 (Fodesaf/IMAS/PAN)	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	988,853.51	-	-	988,953.51	94%	64,646.48	-	-	64,646.48	6%	
Asignación Familiar H	9,846.00	-	-	9,846.00	3,528.00	-	-	3,528.00	36%	6,318.00	-	-	6,318.00	64%	
Atención Situaciones de Violencia	8,050.00	-	-	8,050.00	5,050.00	-	-	5,050.00	63%	3,000.00	-	-	3,000.00	37%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	396,310.00	8,725.00	7,724,240.00	8,129,275.00	260,845.00	4,350.00	6,195,370.00	6,460,565.00	79%	135,465.00	4,375.00	1,528,870.00	1,668,710.00	21%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396,310.00	8,725.00	7,724,240.00	8,129,275.00	260,845.00	4,350.00	6,195,370.00	6,460,565.00	79%	135,465.00	4,375.00	1,528,870.00	1,668,710.00	21%	
Avancemos	7,000.00	7,000.00	5,622,320.00	5,629,320.00	2,700.00	2,700.00	4,578,780.00	4,581,480.00	81%	-	4,300.00	-	1,047,840.00	19%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	22,400.00	-	-	22,400.00	14,755.00	-	-	14,755.00	66%	7,645.00	-	-	7,645.00	34%	
Procesos Formativos	373,910.00	1,725.00	-	375,635.00	246,090.00	1,650.00	-	247,740.00	66%	127,820.00	75.00	-	127,895.00	34%	
Avancemos MEP	-	-	2,101,820.00	2,101,820.00	-	-	1,616,590.00	1,616,590.00	77%	-	-	485,330.00	485,330.00	23%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	301,691.76	204,413.00	-	506,104.76	95,844.32	77,289.83	-	173,134.25	34%	205,757.44	127,123.97	-	332,880.51	66%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,334.42	52,682.86	-	328,017.28	89,230.39	-	-	89,230.39	27%	186,104.03	52,682.86	-	238,786.89	73%	
Emprendimientos Productivos Individuales	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	50,317.95	-	-	50,317.95	27%	125,422.05	9,000.00	-	134,422.05	73%	
Capacitación Personas Indígenas	71,305.29	-	-	71,305.29	26,322.67	-	-	26,322.67	37%	44,982.62	-	-	44,982.62	63%	
Capacitación Técnica	28,289.13	-	-	28,289.13	12,589.76	-	-	12,589.76	45%	15,699.37	-	-	15,699.37	55%	
Transferencias Comienzo Asociaciones	-	43,682.86	-	43,682.86	-	-	-	-	0%	-	43,682.86	-	43,682.86	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,267.34	151,730.14	-	177,997.49	6,613.93	77,289.93	-	83,903.87	47%	19,653.41	74,440.21	-	94,093.62	53%	
Mejoramiento de Vivienda	26,267.34	3,600.00	-	29,867.34	6,613.93	-	-	6,613.93	22%	19,653.41	3,600.00	-	23,253.41	78%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,130.14	-	148,130.14	-	77,289.93	-	77,289.93	52%	-	70,840.21	-	70,840.21	48%	
TOTAL GENERAL	7,309,631.21	487,938.00	7,964,240.00	15,772,709.21	5,823,060.01	276,494.26	6,358,583.76	12,458,138.03	79%	1,478,471.20	211,443.74	1,625,658.25	3,315,571.19	21%	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				RESPONSABLE					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	EPC	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	7,512,572.56	1,337,282.06	1,343,421.25	10,193,275.87	6,203,679.54	1,060,170.92	1,222,811.48	8,486,661.94	83%	1,308,893.02	277,111.14	120,609.77	1,706,613.93	17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7,512,572.56	1,337,282.06	1,343,421.25	10,193,275.87	6,203,679.54	1,060,170.92	1,222,811.48	8,486,661.94	83%	1,308,893.02	277,111.14	120,609.77	1,706,613.93	17%
Atención a Familias/FODESAF/IMAS/M	6,144,480.00	810,508.00	810,508.00	6,954,988.00	4,917,709.49	653,902.31	1,091,822.98	6,563,414.78	86%	1,226,770.52	156,606.69	-	1,383,377.20	20%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	46,336.71	119,133.16	1,179,150.00	1,344,620.00	46,111.71	78,763.55	1,091,822.98	1,216,698.24	91%	-	-	87,327.02	87,327.02	7%
Emergencias	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	100%	-	40,369.60	-	40,369.60	28%
Personas en Situación de Abandono	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 92:	74,816.00	-	-	74,816.00	32,431.57	-	-	32,431.57	43%	42,384.44	-	-	42,384.44	57%
Cuidado y Desarrollo Infantil (FODESAF/IMAS/SPANI)	563,764.52	407,640.90	164,271.25	1,135,676.67	562,914.12	327,505.05	130,986.50	1,021,407.67	96%	650.40	80,135.85	33,282.75	114,269.00	10%
Asignación Familiar H	602,133.33	-	-	602,133.33	570,341.67	-	-	570,341.67	95%	31,791.67	-	-	31,791.67	5%
Prestación Alimentaria K	68,042.00	-	-	68,042.00	61,831.00	-	-	61,831.00	91%	6,211.00	-	-	6,211.00	9%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	9,340.00	-	-	9,340.00	93%	660.00	-	-	660.00	7%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	612,850.00	5,000.00	10,075,140.00	10,692,990.00	501,985.02	2,860.50	8,322,170.00	8,827,015.52	83%	110,864.98	2,139.50	1,752,970.00	1,865,974.48	17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	612,850.00	5,000.00	10,075,140.00	10,692,990.00	501,985.02	2,860.50	8,322,170.00	8,827,015.52	83%	110,864.98	2,139.50	1,752,970.00	1,865,974.48	17%
Avancemos	-	2,000.00	8,650,960.00	8,652,960.00	-	1,720.00	5,563,115.00	5,564,835.00	84%	-	280.00	1,067,845.00	1,068,125.00	16%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,600.00	-	-	15,600.00	10,730.00	-	-	10,730.00	68%	4,870.00	-	-	4,870.00	31%
Procesos Formativos	597,250.00	3,000.00	-	597,250.00	491,255.02	1,140.50	-	492,395.52	82%	105,984.98	1,859.50	-	107,854.48	18%
Avancemos MEP	-	-	3,424,180.00	3,424,180.00	-	-	2,739,055.00	2,739,055.00	80%	-	-	685,125.00	685,125.00	20%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	554,247.03	901,624.15	139,378.00	1,695,249.18	459,372.39	578,702.31	60,489.32	1,098,564.02	65%	194,874.64	322,921.84	78,888.68	596,685.16	35%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555,535.48	115,774.99	-	671,310.47	403,595.45	94,088.63	-	497,684.08	73%	161,940.03	21,685.37	-	183,625.40	27%
Emprendimientos Productivos Individuales	362,260.00	59,000.00	-	421,260.00	237,478.53	40,734.87	-	278,213.41	66%	124,761.47	18,265.13	-	143,026.60	34%
Capacitación Personas Indígenas	87,214.28	-	-	87,214.28	54,249.22	-	-	54,249.22	62%	32,965.06	-	-	32,965.06	38%
Capacitación Técnica	116,061.20	56,774.00	-	172,835.20	111,867.70	53,353.76	-	165,221.45	96%	4,193.50	3,420.24	-	7,613.75	4%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88,711.55	765,850.15	139,378.00	1,013,939.70	55,776.94	484,813.68	60,489.32	600,879.94	59%	32,934.61	301,236.47	78,888.68	413,059.76	41%
Mejoramiento de Vivienda	88,711.55	151,789.04	-	240,500.59	55,776.94	135,139.62	-	190,916.57	79%	32,934.61	16,649.42	-	49,584.03	21%
Emergencias	-	-	139,378.00	139,378.00	-	-	60,489.32	60,489.32	43%	-	-	78,888.68	78,888.68	57%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	634,061.11	-	634,061.11	-	349,474.05	-	349,474.05	55%	-	284,587.05	-	284,587.05	45%
TOTAL GENERAL	8,779,669.59	2,243,906.21	11,557,939.25	22,581,515.05	7,165,036.95	1,641,733.72	9,605,470.80	16,412,241.47	82%	1,614,632.64	602,172.49	1,952,463.45	4,169,273.57	18%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,405,911.34	318,091.10	331,516.77	7,055,519.20	5,124,854.27	283,309.17	235,629.17	5,643,792.61	80%	1,281,057.07	34,781.93	95,887.59	1,411,726.60	20%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,405,911.34	318,091.10	331,516.77	7,055,519.20	5,124,854.27	283,309.17	235,629.17	5,643,792.61	80%	1,281,057.07	34,781.93	95,887.59	1,411,726.60	20%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	4,609,393.34	97,674.10	-	4,707,067.44	3,621,251.20	83,492.85	-	3,704,744.06	79%	988,142.13	14,181.25	-	1,002,323.38	21%
Emergencias	20,000.00	25,000.00	-	45,000.00	9,686.23	14,301.32	-	23,986.55	53%	10,314.77	10,696.69	-	21,013.45	47%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	-	331,516.77	1,959,436.77	1,366,050.83	-	185,515.00	1,366,050.83	84%	281,869.17	-	-	281,869.17	16%
(Fodesaf/IMAS/PAMI)	-	195,417.00	-	195,417.00	-	-	-	195,417.00	80%	-	9,502.00	95,887.59	105,789.59	20%
Asignación Familiar H	130,804.00	-	-	130,804.00	114,111.00	-	-	114,111.00	87%	16,693.00	-	-	16,693.00	13%
Prestación Alimentaria K	13,294.00	-	-	13,294.00	11,756.00	-	-	11,756.00	88%	1,538.00	-	-	1,538.00	12%
Atención Situaciones de Violencia	4,500.00	-	-	4,500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	44%	2,500.00	-	-	2,500.00	56%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	458,552.99	7,000.00	6,182,680.00	6,648,232.99	345,664.55	3,845.00	4,996,250.00	5,345,759.55	80%	112,888.43	3,155.00	1,186,430.00	1,302,473.43	20%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458,552.99	7,000.00	6,182,680.00	6,648,232.99	345,664.55	3,845.00	4,996,250.00	5,345,759.55	80%	112,888.43	3,155.00	1,186,430.00	1,302,473.43	54%
Avancecos	12,000.00	5,000.00	4,673,350.00	4,678,350.00	7,605.00	2,470.00	3,856,290.00	3,858,760.00	82%	-	2,530.00	817,060.00	819,590.00	18%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	446,552.99	2,000.00	-	448,552.99	338,059.55	1,375.00	-	339,434.55	63%	4,395.00	625.00	-	4,995.00	37%
Procesos Formativos	-	-	-	-	-	-	1,139,860.00	1,139,860.00	76%	108,493.43	-	-	108,493.43	24%
Avancecos MEP	-	-	1,509,330.00	1,509,330.00	-	-	-	-	76%	-	-	369,370.00	369,370.00	24%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	410,084.97	291,839.75	-	701,924.72	187,455.54	192,091.84	-	379,547.38	54%	222,629.43	98,947.91	-	321,577.34	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,398.97	19,362.37	-	392,761.33	162,783.30	19,362.37	-	182,145.66	46%	210,615.67	-	-	210,615.67	54%
Emprendimientos Productivos Individual	290,960.00	19,362.37	-	310,322.37	104,322.69	19,362.37	-	123,685.06	40%	186,637.31	-	-	186,637.31	89%
Capacitación Personas Indígenas	6,155.10	-	-	6,155.10	5,129.25	-	-	5,129.25	83%	1,025.85	-	-	1,025.85	17%
Capacitación Técnica	76,283.87	-	-	76,283.87	53,331.36	-	-	53,331.36	70%	22,952.51	-	-	22,952.51	30%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36,686.00	271,677.38	-	308,363.38	24,672.24	172,729.47	-	197,401.71	64%	12,013.76	98,347.91	-	110,361.67	38%
Mejoramiento de Vivienda	36,686.00	5,677.38	-	42,363.38	24,672.24	2,324.36	-	26,996.62	64%	12,013.76	3,353.00	-	15,366.76	38%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	266,000.00	-	266,000.00	-	170,405.09	-	170,405.09	64%	-	95,594.91	-	95,594.91	36%
TOTAL GENERAL	7,274,548.29	616,130.85	6,514,196.77	14,404,876.90	5,557,974.36	479,246.09	5,231,879.17	11,369,099.54	79%	1,616,574.93	136,884.84	1,282,317.99	3,035,777.37	21%



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMNUNERACIONES BÁSICAS	1,435,164.23	12,000.00	-526,715.32	0.65	920,448.91	0.65	731,136.80	731,137.45	189,311.46
0.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	2,000.00	-377,000.00	-	484,339.49	-	411,289.48	411,289.48	73,050.01
0.01.05	Suplencias	5,000.00	2,000.00	-6,000.00	-	1,000.00	-	411,289.48	411,289.48	72,050.01
0.02	REMNUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	10,000.00	-7,215.32	0.00	17,484.68	0.00	11,934.83	11,934.83	5,549.85
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	-3,215.32	0.00	9,484.68	0.00	4,652.10	4,652.10	4,832.59
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	10,000.00	-4,000.00	-	7,282.74	-	7,282.74	7,282.74	717.26
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	0.00	-40,000.00	0.65	241,974.12	0.65	171,680.63	171,681.29	70,092.84
0.03.03	Decimotercer mes	86,924.12	-	-8,000.00	0.65	80,924.12	0.65	27,758.12	27,758.12	53,165.36
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	-32,000.00	-	161,050.00	-	144,122.52	144,122.52	16,927.48
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	0.00	-40,700.00	-	79,347.57	-	63,725.55	63,725.55	15,622.01
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	96,705.78	-	-35,500.00	-	63,205.78	-	52,360.92	52,360.92	10,824.86
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	-4,700.00	-	11,306.34	-	8,508.45	8,508.45	2,797.89
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	-500.00	-	4,835.45	-	2,836.18	2,836.18	1,999.27
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	159,103.04	0.00	-61,800.00	-	97,303.04	-	72,306.30	72,306.30	24,996.74
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	54,208.15	-	-18,000.00	-	36,208.15	-	28,818.50	28,818.50	7,389.65
0.05.02	Complementarias	16,006.34	-	-4,300.00	-	11,706.34	-	8,510.16	8,510.16	3,196.18
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	-10,500.00	-	21,512.68	-	17,016.90	17,016.90	4,495.79
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	-29,000.00	-	27,875.87	-	17,960.75	17,960.75	9,915.12
1	SERVICIOS	3,842,155.81	141,170.00	-898,278.50	-	3,095,047.31	321,773.17	2,368,364.50	2,690,137.67	404,909.64
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-	-264,100.00	-	279,867.50	0	242,825.23	242,825.23	37,042.27
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50	-	-264,100.00	-	279,867.50	0	242,825.23	242,825.23	37,042.27
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00	0.00	-15,500.00	-	56,915.00	24.10	41,692.28	41,716.36	15,198.64
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-	-	8.30	2,490.00	8.30	856.97	865.27	1,624.73
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-	-8,000.00	-	11,800.00	-	8,791.22	8,791.22	3,008.78
1.02.03	Servicio de correo	325.00	-	-	-	325.00	-	-	-	325.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00	-	-5,000.00	-	22,600.00	15.80	15,770.01	15,785.81	6,814.19
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-	-2,500.00	-	19,700.00	-	16,274.06	16,274.06	3,425.94
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,030,500.00	16,750.00	-295,400.00	-	751,850.00	105,758.86	503,929.74	609,688.59	142,161.41
1.03.01	Información	2,400.00	250.00	-2,100.00	-	550.00	-	230.00	230.00	320.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-	-6,300.00	-	30,600.00	3,234.82	296.50	3,531.32	27,068.68
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-	276.97	276.97	2,663.03
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-	-45,000.00	-	139,260.00	51,122.88	68,304.57	119,427.45	19,832.55
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00	16,500.00	-80,000.00	-	226,300.00	51,401.16	162,000.00	213,401.16	12,898.84
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00	-	-154,000.00	-	351,200.00	0.00	272,778.00	272,778.00	78,422.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-	-8,000.00	-	1,000.00	-	43.70	43.70	956.30
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81	19,450.00	-93,402.00	-	975,948.81	185,177.39	721,332.90	906,510.25	69,438.52
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	100.00	-	-	100.00	-	19.73	19.73	80.27
1.04.02	Servicios jurídicos	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,500.00	-	-7,500.00	-	0.00	-	-	-	0.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	-23,802.00	-	6,198.00	0.00	5,990.00	5,990.00	208.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00	-	-7,000.00	-	74,000.00	46,003.59	21,646.99	67,650.57	6,349.43
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81	19,100.00	-100.00	-	57,775.40	22,817.39	24,383.71	47,201.09	10,573.91
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,352.50	-	-23,802.50	-	11,550.00	116,356.41	669,292.48	785,648.89	51,976.92
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00	-	-8,500.00	-	6,800.00	318.24	4,555.21	4,873.46	6,676.54
1.05.02	Válidos dentro del país	16,200.00	-	-11,450.00	-	4,750.00	259.48	2,576.22	2,835.70	3,964.30
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	-2,415.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
1.05.04	Válidos en el exterior	1,437.50	-	-1,437.50	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROBISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		ALUMENTO	DEMINUCIÓN	ALUMENTO	DEMINUCIÓN					
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06	Seguros	36,500.00	-	-12,500.00	-	24,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	9,068.94
1.06.01	Seguros	36,500.00	-	-12,500.00	-	24,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	9,068.94
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	450.00	-254.00	-	19,196.00	18,000.00	596.00	18,596.00	600.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	450.00	-254.00	-	19,196.00	18,000.00	596.00	18,596.00	600.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	4,320.00	-172,320.00	-	849,820.00	12,312.86	826,340.17	838,653.03	11,166.97
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-	-166,000.00	-	818,900.00	2,215.87	807,280.98	809,496.34	9,403.16
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-	-2,400.00	-	0.00	-	-	-	0.00
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	418.72	418.72	581.28
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-	-120.00	-	840.00	552.36	552.36	552.36	287.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	2,320.00	-2,000.00	-	5,480.00	2,416.00	1,937.42	4,353.42	1,126.58
	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	2,000.00	-	-	23,600.00	7,128.63	16,703.06	23,831.68	-231.68
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-	-1,800.00	-	0.00	-	-	-	0.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	99,200.00	-2,000.00	-	122,300.00	166.98	11,806.02	11,973.01	110,326.99
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	99,200.00	-	-	102,800.00	-	3,763.23	3,763.23	99,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	-2,000.00	-	19,500.00	166.98	8,042.79	8,209.77	11,290.23
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	1,000.00	-8,000.00	-	3,600.00	-	370.65	370.65	3,229.35
1.99.05	Deducibles	11,000.00	-	-9,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	1,000.00	-	-	1,600.00	-	370.65	370.65	1,229.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	2,774,879.94	-334,405.09	-	12,140,671.55	2,156,874.79	9,958,366.38	12,115,241.16	25,430.39
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	-1,000.00	-	8,400.00	792.36	3,717.40	4,509.76	3,890.24
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	-	-	3,600.00	608.83	2,002.74	2,611.57	988.43
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	-	-	700.00	-	241.16	241.16	458.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	-1,000.00	-	4,100.00	183.53	1,473.50	1,657.03	2,442.97
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS									
2.02	AGROPECUARIOS	1,250.00	0.00	-535.00	-	715.00	-	249.50	249.50	465.50
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	-35.00	-	15.00	-	-	-	15.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	-500.00	-	700.00	-	249.50	249.50	450.50
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO									
2.03	LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500.00	0.00	-738.50	-	761.51	-	203.98	203.98	557.53
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	-125.00	-	25.00	-	-	-	25.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	-125.00	-	25.00	-	-	-	25.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	-125.00	-	50.00	-	-	-	50.00
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo									
2.03.04	de cómputo	500.00	-	-	-	500.00	-	192.47	192.47	307.53
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	-125.00	-	50.00	-	-	-	50.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	-113.50	-	61.51	-	11.51	11.51	50.00
	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	-125.00	-	50.00	-	-	-	50.00
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.04	ACCESORIOS	1,600.00	150.00	-650.00	-	1,100.00	101.73	196.21	297.94	802.06
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	150.00	-	-	350.00	83.33	170.00	253.33	96.67
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-	-650.00	-	750.00	18.40	26.21	44.61	705.39
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION									
2.05	COMERCIALIZACION	9,543,346.71	2,774,729.94	-297,990.77	-	12,020,085.88	2,135,354.96	9,881,826.67	12,017,181.63	2,904.25
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	2,774,729.94	-297,990.77	-	12,020,085.88	2,135,354.96	9,881,826.67	12,017,181.63	2,904.25
	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99	DIVERSOS	143,100.00	-	-33,490.83	-	109,609.17	20,625.73	72,172.62	92,798.35	16,810.81
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	-2,900.00	-	980.00	-	132.63	132.63	847.38
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	-	-	55,800.00	20,100.52	30,032.05	50,132.57	5,667.43
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	-1,200.00	-	7,800.00	335.20	5,897.20	6,232.40	1,567.60
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	-200.83	-	519.17	-	275.30	275.30	243.87
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-	-	-	200.00	-	176.54	176.54	23.46
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-90.00	-	10.00	-	-	-	10.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-	-29,500.00	-	44,300.00	190.02	35,658.91	35,848.93	8,451.07

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PREBUDGETO INSTRUMENTAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCION					
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	-150,000.00	157,500.00	-	104,534.03	104,534.03	52,965.97
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	-150,000.00	157,500.00	-	104,534.03	104,534.03	52,965.97
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	-150,000.00	157,500.00	-	104,534.03	104,534.03	52,965.97
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	42,000.00	-83,100.00	22,132.00	5,154.51	1,824.25	6,978.75	15,153.25
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-	-28,300.00	22,132.00	5,154.51	1,824.25	6,978.75	15,153.25
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	-200.00	0.00	-	-	-	0.00
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-	-6,000.00	1,182.00	52.71	361.16	413.88	768.12
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	2,000.00	-	6,500.00	900.00	1,179.71	2,079.71	4,420.29
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	-21,000.00	10,950.00	4,193.98	231.17	4,425.15	6,524.85
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-200.00	0.00	-	-	-	0.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	-900.00	3,500.00	7.81	52.21	60.03	3,439.97
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	42,000.00	-54,800.00	0.00	-	-	-	0.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	42,000.00	-54,800.00	0.00	-	-	-	0.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	38,000.00	-647,687.57	2,868,960.40	843.29	2,437,467.20	2,438,310.48	430,649.91
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	24,500.00	-537,687.57	2,827,960.40	-	2,431,560.25	2,431,560.25	396,380.15
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	663,229.59	-	-91,050.09	572,179.51	-	572,179.51	572,179.51	0.00
6.01.02	A. Organos Desconcentrados	2,677,918.37	24,500.00	-446,637.48	2,255,780.89	-	1,859,400.74	1,859,400.74	396,380.15
6.01.07	Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	-	-	-	0.00
6.02	PERSONAS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	-	-	-	0.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-3,000.00	0.00	-	-	-	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-2,000.00	0.00	-	-	-	0.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	500.00	-105,000.00	15,500.00	842.58	5,216.36	6,058.93	9,441.07
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	-85,000.00	5,000.00	0.31	981.41	981.72	4,018.28
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	500.00	-20,000.00	10,500.00	842.26	4,234.95	5,077.21	5,422.79
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,500.00	13,000.00	-	25,500.00	0.71	670.59	671.30	24,828.70
6.05	AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	2,500.00	-	-	15,500.00	0.71	670.59	671.30	14,828.70
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	-	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS ESPECIALES	-	11,243.07	0.00	11,243.07	0.00	0.00	0.00	11,243.07
	SUMAS SIN ASIGNACION	-	11,243.07	0.00	11,243.07	0.00	0.00	0.00	11,243.07
9.02	PRESUPUESTARIA	-	11,243.07	0.00	11,243.07	0.00	0.00	0.00	11,243.07
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	11,243.07	0.00	11,243.07	0.00	0.00	0.00	11,243.07
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	18,824,896.71	3,019,293.00	-2,630,186.48	19,216,003.24	2,484,646.40	15,601,693.16	15,086,339.56	1,129,663.68