

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

SETIEMBRE - 2018

PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de agosto 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 agosto 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

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.

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el mes de agosto del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢154.467.612,78 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO N° 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/08/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO/REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44,631,549.77	30,644,957.94	30,115,371.39	-529,586.55	-2%
PROPIOS	44,631,549.77	30,644,957.94	30,115,371.39	-529,586.55	-2%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,475.44	136,545,979.21	124,352,241.39	-12,193,737.82	-9%
FODESAF	58,478,977.09	39,529,241.02	37,986,072.87	-1,543,168.15	-4%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	17,336,130.93	17,893,778.32	557,647.39	3%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	51,702,745.43	41,688,407.02	34,619,078.99	-7,069,328.03	-17%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,215,700.32	16,615,700.32	13,043,568.55	-3,572,131.76	-21%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	4,812,043.14	4,581,149.09	-230,894.05	-5%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43		0%
GOBIERNO CENTRAL (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	19,964,585.93	12,539,240.29	12,203,377.08	-335,863.22	-3%
TOTAL	232,459,025.21	167,190,937.15	154,467,612.78	-12,723,324.37	-8%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		72%	66%		

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 agosto del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢12.723.324,37 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **72%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **66%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **6%** de ingresos proyectados al finalizar el mes de agosto.

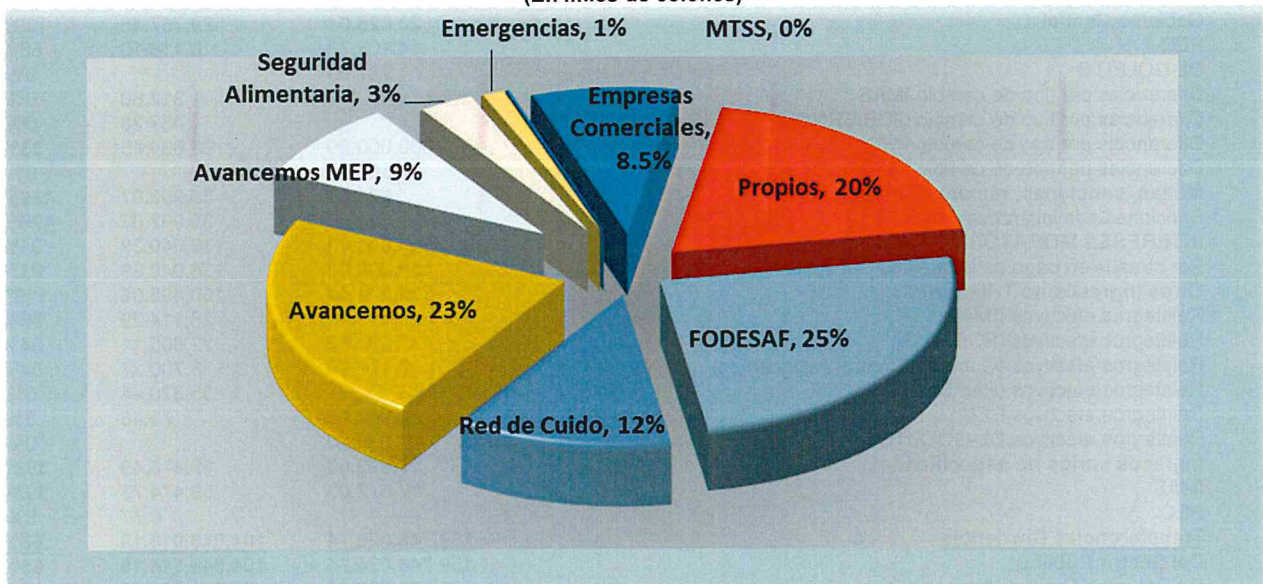
CUADRO N° 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/08/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	217,723,212.10	139,737,524.42	64%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>	<u>604,030.50</u>	<u>74%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	604,030.50	74%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	604,030.50	74%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>23,798,755.21</u>	<u>67%</u>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	23,798,755.21	67%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	3,424,743.03	64%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	20,374,012.19	67%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>	<u>11,288,724.55</u>	<u>53%</u>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	10,311,618.03	57%
Venta de Bienes	17,550,000.00	10,006,855.07	57%
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	9,897,921.85	58%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	108,933.22	25%
Venta de Servicios	460,714.25	304,762.96	66%
Servicios de publicación e impresión	353.44	105.75	30%
Otros Servicios	460,360.81	304,657.21	66%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	288,907.21	67%
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	15,750.00	58%
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	644,578.99	20%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	371,880.15	14%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	2,278.04	69%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	270,420.80	56%
IMAS	101,479.50	102,258.83	101%
FODESAF	33,700.99	30,901.90	92%
Gobierno Central	23,028.04	29,757.45	129%
PEC	14,108.78	8,118.10	58%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS		312.80	0%
Diferencias por tipo de cambio GOBIERNOME		437.28	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	98,634.45	33%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	35,992.07	4365%
Sanciones administrativas	824.61	35,992.07	4365%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	136,040.39	91%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	136,040.39	91%
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	160,495.06	119%
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	26,114.29	86%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	22,805.11	34%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	8,700.27	54%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		33,320.44	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	79.46	3%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	17,672.03	69,475.49	393%
IMAS	17,672.03	69,474.73	393%
PEC		0.77	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>159,746,026.74</u>	<u>104,046,014.16</u>	<u>65%</u>
Del Sector Público	159,746,026.74	104,046,014.16	65%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	32,917,081.09	66%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	11,827,430.96	62%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	4,553,934.11	63%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	55,442,577.42	34,996,696.00	63%
Bienestar Familiar recursos de Ley	52,176,801.53	32,778,600.00	63%
Bienestar Familiar/inciso H	1,632,887.94	1,109,248.00	68%
Bienestar Familiar/inciso K	1,632,887.94	1,108,848.00	68%
Red Cuido	26,126,207.08	17,750,872.00	68%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	2,000,000.00	0%
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	6,661.02	54%
<u>Venta de Activos</u>	<u>2,019.66</u>	<u>37.19</u>	<u>2%</u>
Venta de terrenos	2,019.66	37.19	2%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10,366.11</u>	<u>6,623.83</u>	<u>64%</u>
Al sector privado	10,366.11	6,623.83	64%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
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	232,459,025.21	154,467,612.78	66%

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar el mes de agosto del 2018, según fuente de financiamiento.

Gráfico N° 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/08/2018
(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 agosto del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de agosto 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 N° 3
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO 2017
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	28,737,675.17	30,115,371.39	1,377,696.22	5%
Recursos FODESAF	40,636,743.23	37,986,072.87	-2,650,670.36	-7%
Recursos RED CUIDO	19,600,200.67	17,893,778.32	-1,706,422.35	-9%
Recursos Gobierno Central Avancemos	30,891,547.82	34,619,078.99	3,727,531.17	12%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	7,022,716.50	13,043,568.55	6,020,852.05	86%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	4,775,437.28	4,581,149.09	-194,288.18	-4%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	2,000,000.00	1,837,791.43	-162,208.57	-8%
Recursos Gobierno Central (MTSS)		187,425.06	187,425.06	0%
Recursos Gobierno Central PANI)		2,000,000.00	2,000,000.00	0%
Recursos Empresas Comerciales	12,105,774.60	12,203,377.08	97,602.47	1%
Recursos SINIRUBE	394,708.87		-394,708.87	-100%
TOTAL	146,164,804.13	154,467,612.78	8,302,808.65	6%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de agosto del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢8.302.808,65 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **6%**. 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 agosto del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/08/2018
(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	20.836.112,14	31.102,74	11.645.942,47	11.677.045,21	9.159.066,92		9.159.066,92
Servicios	14.490.994,75	4.147.044,72	6.651.251,42	10.798.296,13	3.692.698,61		3.692.698,61
Materiales y Suministros	13.971.225,46	2.353.095,25	8.537.570,07	10.890.665,33	3.080.560,13		3.080.560,13
Intereses y Comisiones	187.500,00		66.052,54	66.052,54	121.447,46		121.447,46
Bienes Duraderos	4.290.977,80	3.693.687,26	109.441,97	3.803.129,23	487.848,57		487.848,57
Transferencias Corrientes	172.823.641,73	438.530,85	102.960.268,91	103.398.799,77	69.424.841,96	52.909.066,80	16.515.775,16
Inversión Social	166.094.405,03		98.649.933,46	98.649.933,46	67.444.471,57	52.909.066,80	14.535.404,77
Otras Transferencias Corrientes	6.729.236,70	438.530,85	4.310.335,45	4.748.866,31	1.980.370,40		1.980.370,40
Transferencias de Capital	5.858.573,33		663.313,38	663.313,38	5.195.259,95	357.771,17	4.837.488,79
TOTAL	232.459.025,21	10.663.460,82	130.633.840,77	141.297.301,59	91.161.723,61	53.266.837,96	37.894.885,65

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de agosto del período 2018, asciende a la suma de **¢232.459.025,21 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢130.633.840,77 miles**. Cifra que representa el **56%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢10.663.460,82 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como **“compromisos”** que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el mes de agosto se tienen registros en el **“Sistema SABEN”** por un monto de **¢53.266.837,96 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 **¢63.930.298,79 miles**.

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/08/2018
(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	10.201.298,13	4.228.860,29	3%	5.972.437,85
Gasto Operativo	25.157.678,54	12.910.682,19	10%	12.246.996,34
SUBTOTAL GASTO	35.358.976,67	17.139.542,48	13%	18.219.434,19
Inversión Social ^{1/}	177.135.462,61	101.920.056,81	78%	75.215.405,80
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212.494.439,28	119.059.599,29	91%	93.434.839,99
Programa Empresas Comerciales	19.964.585,93	11.574.241,48	9%	8.390.344,45
TOTAL GENERAL	232.459.025,21	130.633.840,77	100%	101.825.184,43

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 **¢101.920.056,81 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢17.139.542,48 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **5.95** 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 N° 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/08/2018
(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	30.115.371,39	20.988.215,99	70%	9.127.155,41	30%
Recursos Propios	44.631.837,70	30.115.371,39	20.988.215,99	70%	9.127.155,41	30%
Gasto Administrativo/operativo	32.657.703,91	22.035.814,18	16.824.960,82	76%	5.210.853,36	24%
Gasto Inversión Social	11.974.133,79	8.079.557,21	4.163.255,17	52%	3.916.302,05	48%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187.827.187,51	124.352.241,39	109.645.624,79	88%	14.706.616,60	12%
FODESAF	58.478.977,09	37.986.072,87	30.963.988,82	82%	7.022.084,04	18%
FODESAF LEY	52.508.871,12	33.063.646,79	29.728.162,42	90%	3.335.484,36	10%
FODESAF inciso H	1.635.657,33	1.112.017,39	1.012.265,00	91%	99.752,39	9%
FODESAF inciso K	4.334.448,63	3.810.408,69	223.561,40	6%	3.586.847,29	94%
RED DE CUIDO	26.235.792,97	17.893.778,32	17.011.084,70	95%	882.693,62	5%
Gobierno Central Avancemos	51.702.745,43	34.619.078,99	33.712.864,73	97%	906.214,26	3%
Gobierno Central Avancemos MEP	20.215.700,32	13.043.568,55	11.297.697,72	87%	1.745.870,83	13%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7.204.457,22	4.581.149,09	4.554.040,53	99%	27.108,56	1%
Gobierno Central Emergencias	1.837.791,43	1.837.791,43	40.934,90	2%	1.796.856,53	98%
Gobierno Central MTSS	187.425,06	187.425,06	176.190,23	94%	11.234,83	6%
PANI	2.000.000,00	2.000.000,00	314.581,66	0%	1.685.418,34	84%
Empresas Comerciales	19.964.298,00	12.203.377,08	11.574.241,48	95%	629.135,59	5%
TOTAL	232.459.025,21	154.467.612,78	130.633.840,77	85%	23.833.772,01	15%

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 agosto del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **85%** de éstos. Lo anterior significa que un **15%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el mes de agosto; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el mes asciende a la suma de **¢23.833.772,01 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 N° 7
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,
EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
SEGÚN PROGRAMA
(En miles de colones)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	10.201.298,13	4.228.860,29	1.820.245,68		4.152.192,17	41%
Protección y Promoción Social	202.293.141,14	114.830.739,00	6.112.186,44	53.266.837,96	28.083.377,74	14%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212.494.439,28	119.059.599,29	7.932.432,12	53.266.837,96	32.235.569,91	15%
Empresas Comerciales	19.964.585,93	11.574.241,48	2.731.028,70		5.659.315,74	28%
TOTAL GENERAL	232.459.025,21	130.633.840,77	10.663.460,82	53.266.837,96	37.894.885,65	16%

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 **¢202.293.141,14 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢177.135.462,61 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 **¢25.157.678,54 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢101.920.056,81 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢12.910.682,19 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢114.830.739,00 miles**.

CUADRO N° 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	25.157.678,54	12.910.682,19	4.623.778,79		7.623.217,55
Transferencias Corrientes	166.094.405,030	98.649.933,462		52.909.066,798	67.444.471,568
Subtotal Atención a Familias	48.651.457,85	30.361.410,60		17.174.253,60	18.290.047,25
<i>Atención a Familias</i>	41.447.000,63	25.807.370,07		14.565.374,60	15.639.630,56
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	7.204.457,22	4.554.040,53		2.608.879,00	2.650.416,69
Veda	770.000,00	466.130,00		17.980,00	303.870,00
Emergencias	1.644.871,00	543.822,79		61.776,92	1.101.048,21
Personas en Situación de Abandono	540.000,00	2.730,00		2.440,00	537.270,00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26.235.792,97	17.011.084,70		7.903.903,58	9.224.708,26



PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	3.500.533,70	792.745,37		175.698,90	2.707.788,33
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900.000,00	436.414,40		356.185,00	463.585,60
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2.000.000,00	314.581,66		973.572,91	1.685.418,34
Asignación Familiar H	1.635.657,33	1.012.265,00		563.673,00	623.392,33
Prestación Alimentaria K	1.632.887,94	223.561,40		145.466,60	1.409.326,54
Avancemos	51.729.717,39	33.395.520,00		16.271.325,00	18.334.197,39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	316.020,00	93.857,00		67.958,00	222.163,00
Procesos Formativos	3.350.000,00	1.587.305,22		1.049.944,11	1.762.694,78
Avancemos MEP	18.390.177,50	10.524.500,00		7.594.430,00	7.865.677,50
Ideas Productivas Individuales	2.371.600,00	657.870,99		176.118,53	1.713.729,01
Capacitación Territorio Indígena	196.650,00	37.558,22		74.713,41	159.091,79
Capacitación Técnica	1.088.000,00	577.091,11		295.307,26	510.908,89
Asociaciones	353.778,65	50.000,00			303.778,65
Fundaciones	15.470,00				15.470,00
Cooperativas	31.790,70				31.790,70
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25.000,00	25.000,00			
Titulación a Terceros	20.000,00				20.000,00
FIDEICOMISO	495.000,00	495.000,00			
Atención Situaciones de Violencia	200.000,00	41.485,00		4.320,00	158.515,00
Transferencias de Capital	5.858.573,33	663.313,38		357.771,17	5.195.259,95
Mejoramiento de Vivienda	640.000,00	216.160,00		90.347,56	423.840,00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1.837.791,43	40.934,90		22.189,12	1.796.856,53
Asociaciones	3.009.881,31	406.218,48		245.234,49	2.603.662,84
Fundaciones	93.700,00				93.700,00
Cooperativas	130.850,00				130.850,00
Gobierno Locales	95.000,00				95.000,00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51.350,59				51.350,59
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	277.118,50	120.760,20	126.119,29		30.239,02
Distribución Correos paquetes escolares	283.256,82		268.884,98		14.371,84
Implementos Escolares (Cuadernos)	1.112.586,17	497.795,76	450.192,60		164.597,81
Implementos Escolares (Útiles)	435.818,14	154.641,76			281.176,38
Implementos Escolares (Salveques)	454.676,57		419.760,00		34.916,57
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800.000,00	387.057,96	184.032,94		228.909,10
Contratación Evaluación de Beneficios Institucional	30.000,00				30.000,00
Servicios en Topografía y Agrimensura	50.000,00	12.866,73			37.133,27
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225.000,00	113.830,00			111.170,00
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1.491.000,00	1.305.394,49	39.417,84		146.187,67
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	5.159.456,20	2.592.346,90	1.488.407,64		1.078.701,66
Intereses Avancemos	23.028,04	14.463,07			8.564,97

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	177.135.462,61	101.920.056,81	1.488.407,64	53.266.837,96	73.726.998,15
TOTAL	202.293.141,14	114.830.739,00	6.112.186,44	53.266.837,96	81.350.215,70

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.201.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.820.245,68 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢4.228.860,29 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	5,284,970.29	11,012.65	3,042,647.09	2,231,310.55
SERVICIOS	3,046,378.00	940,082.17	916,041.05	1,190,254.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	9,829.96	42,161.76	190,196.28
INTERESES Y COMISIONES	10,000.00		239.99	9,760.01
BIENES DURADEROS	1,151,761.85	839,320.90	23,759.41	288,681.54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,000.00	20,000.00	204,010.99	241,989.01
TOTAL	10,201,298.13	1,820,245.68	4,228,860.29	4,152,192.17

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢19.964.585,93 miles**, reflejando al finalizar el mes de agosto Compromisos Contractuales por la suma de **¢2.731.028,70 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢11.574.241,48 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	1.435.164,23	3.215,97	523.331,98	908.616,28
SERVICIOS	3.723.855,81	861.714,68	1.930.939,30	931.201,83
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.211.985,93	1.429.552,73	7.731.658,39	2.050.774,80
INTERESES Y COMISIONES	157.500,00	-	65.786,94	91.713,06
BIENES DURADEROS	57.432,00	18.014,47	1.463,08	37.954,45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.378.647,97	418.530,85	1.321.061,79	1.639.055,33
TOTAL	19.964.585,93	2.731.028,70	11.574.241,48	5.659.315,74

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 agosto 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 31/08/2018
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	9.049.536,28	4%	4.205.100,88	4%
Protección y Promoción Social	22.075.894,59	11%	12.826.462,72	11%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	31.125.430,87	15%	17.031.563,59	14%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	177.135.462,61	85%	101.920.056,81	86%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	208.260.893,48	100%	118.951.620,40	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 agosto 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 **85%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **15%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢23.833.772,01 miles**.

CUADRO N° 12
INGRESOS PROYECTADOS VERSUS INGRESOS REALES,
EGRESOS REALES Y SUPERÁVIT REAL
SEGÚN CONCEPTO DE GASTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	44.631.837,70	30.115.371,39	20.988.215,99	9.127.155,41
Recursos Propios	44.631.837,70	30.115.371,39	20.988.215,99	9.127.155,41
Gasto Administrativo/operativo	32.657.703,91	22.035.814,18	16.824.960,82	5.210.853,36
Gasto Inversión Social	11.974.133,79	8.079.557,21	4.163.255,17	3.916.302,05
RECURSOS ESPECÍFICOS	187.827.187,51	124.352.241,39	109.645.624,79	14.706.616,60
FODESAF	58.478.977,09	37.986.072,87	30.963.988,82	7.022.084,04
FODESAF LEY	52.508.871,12	33.063.646,79	29.728.162,42	3.335.484,36
FODESAF inciso H	1.635.657,33	1.112.017,39	1.012.265,00	99.752,39
FODESAF inciso K	4.334.448,63	3.810.408,69	223.561,40	3.586.847,29
RED DE CUIDO	26.235.792,97	17.893.778,32	17.011.084,70	882.693,62
Gobierno Central Avancemos	51.702.745,43	34.619.078,99	33.712.864,73	906.214,26
Gobierno Central Avancemos MEP	20.215.700,32	13.043.568,55	11.297.697,72	1.745.870,83
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7.204.457,22	4.581.149,09	4.554.040,53	27.108,56
Gobierno Central Emergencias	1.837.791,43	1.837.791,43	40.934,90	1.796.856,53
Gobierno Central MTSS	187.425,06	187.425,06	176.190,23	11.234,83
PANI	2.000.000,00	2.000.000,00	314.581,66	1.685.418,34
Empresas Comerciales	19.964.298,00	12.203.377,08	11.574.241,48	629.135,59
TOTAL	232.459.025,21	154.467.612,78	130.633.840,77	23.833.772,01

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 **¢9.127.155,41 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢14.706.616,60 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 **85%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **15%** 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 **¢14.490.994,75 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢6.651.251,42 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **46%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢4.147.044,72 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 **¢4.290.977,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢109.441,97 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **3%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.693.687,26 miles**, de los cuales, la suma de **¢2.111.031,00 miles**, corresponde al rubro de "Edificios", 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 **60%** y en Transferencias de Capital únicamente un **11%** 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

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/08/2018

En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES AL MES DE AGOSTO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	7,652,000.00	217,723,212.10	153,999,075.45	139,737,524.42	20,207,508.65	20,059,203.68	77,985,687.88
<i>Ingresos Tributarios</i>	<i>820,000.00</i>	-	<i>820,000.00</i>	<i>537,140.17</i>	<i>604,030.50</i>	<i>67,791.14</i>	<i>71,721.23</i>	<i>215,969.50</i>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	-	820,000.00	537,140.17	604,030.50	67,791.14	71,721.23	215,969.50
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	-	820,000.00	537,140.17	604,030.50	67,791.14	71,721.23	215,969.50
<i>Contribuciones Sociales</i>	<i>35,700,000.00</i>	-	<i>35,700,000.00</i>	<i>23,800,000.00</i>	<i>23,798,755.21</i>	<i>2,975,000.00</i>	<i>2,888,525.78</i>	<i>11,901,244.79</i>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	-	35,700,000.00	23,800,000.00	23,798,755.21	2,975,000.00	2,888,525.78	11,901,244.79
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	-	35,700,000.00	23,800,000.00	23,798,755.21	2,975,000.00	2,888,525.78	11,901,244.79
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	-	5,377,500.00	3,585,000.00	3,424,743.03	448,125.00	338,097.63	1,952,756.97
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	-	30,322,500.00	20,215,000.00	20,374,012.19	2,526,875.00	2,550,428.15	9,948,487.81
<i>Ingresos no Tributarios</i>	<i>21,457,185.36</i>	-	<i>21,457,185.36</i>	<i>13,325,917.45</i>	<i>11,288,724.55</i>	<i>1,812,215.28</i>	<i>1,353,370.45</i>	<i>10,168,460.81</i>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	-	18,010,714.25	11,680,130.68	10,311,618.03	1,367,691.42	1,263,650.04	7,699,096.22
Venta de bienes	17,550,000.00	-	17,550,000.00	11,372,994.13	10,006,855.07	1,329,303.37	1,227,494.96	7,543,144.33
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	-	17,111,250.00	11,112,881.49	9,897,921.85	1,298,895.66	1,226,574.90	7,213,328.15
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	-	438,750.00	260,112.65	108,933.22	30,407.72	920.06	329,816.78
Venta de Servicios	460,714.25	-	460,714.25	307,136.54	304,762.96	38,388.05	36,155.08	155,951.29
Servicios de publicación e impresión	353.44	-	353.44	229.34	105.75	24.65	41.68	247.69
Otros Servicios	460,360.81	-	460,360.81	306,907.21	304,657.21	38,363.40	36,113.40	155,703.60
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	-	433,360.81	288,907.21	288,907.21	36,113.40	36,113.40	144,453.60
<i>Otros Servicios</i>	<i>27,000.00</i>	-	<i>27,000.00</i>	<i>18,000.00</i>	<i>15,750.00</i>	<i>2,250.00</i>	<i>45,655.23</i>	<i>11,250.00</i>
Otros Servicios SIMRUBE	27,000.00	-	27,000.00	18,000.00	15,750.00	2,250.00	45,655.23	11,250.00
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	-	3,161,322.06	1,452,351.31	644,578.99	426,113.20	45,655.23	2,516,743.07
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	-	2,652,918.37	1,136,965.02	371,880.15	378,988.34	0.00	2,281,038.22
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	-	25,000.00	10,714.29	-	3,571.43	-	25,000.00
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	-	3,298.44	1,943.98	2,278.04	216.81	321.63	1,020.40
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	-	480,105.25	302,728.02	270,420.80	43,336.62	45,333.60	209,684.44
IMAS	101,479.50	-	101,479.50	54,415.17	102,258.63	10,724.51	13,308.48	-779.33
FOESAF	33,700.99	-	33,700.99	21,529.05	30,901.90	2,989.45	5,405.95	2,799.09
Gobierno Central	23,028.04	-	23,028.04	12,537.65	29,757.45	2,649.66	6,537.37	-6,729.41
intereses PEC	14,108.78	-	14,108.78	9,061.24	8,118.10	1,321.04	448.70	5,990.69
intereses DL-GOLFITO	287.93	-	287.93	184.92	-	26.96	-	287.93
Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	-	-	-	312.80	-	101.43	-312.80
Diferencias por tipo de cambio (Avancemos MEP)	-	-	-	-	437.28	-	437.28	-437.28
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	-	300,000.00	200,000.00	98,634.45	25,000.00	19,094.38	201,365.55
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-	7,500.00	5,000.00	-	625.00	-	7,500.00
Multas, sanciones y remates	824.61	-	824.61	485.99	35,992.07	54.20	-	-35,167.46
Sanciones administrativas	824.61	-	824.61	485.99	35,992.07	54.20	-	-35,167.46
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	-	150,000.00	100,000.00	136,040.39	12,500.00	18,303.04	13,959.61
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	-	150,000.00	100,000.00	136,040.39	12,500.00	18,303.04	13,959.61
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	-	134,324.44	92,949.48	160,495.06	5,856.45	25,762.14	-26,170.82
Reintegros y devoluciones (IMAS)	30,446.39	-	30,446.39	19,755.87	26,114.29	2,123.33	4,332.10	4,332.10
Reintegros y devoluciones (FOESAF)	67,028.82	-	67,028.82	47,397.49	22,805.11	1,926.32	12,791.19	44,223.71
Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,177.20	-	16,177.20	12,329.19	8,700.27	324.36	110.00	7,476.94
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	33,320.44	-	1,745.16	-33,320.44
Reintegros y devoluciones PEC	2,940.00	-	2,940.00	1,960.00	79.46	245.00	79.11	2,860.54
Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	60.00	-	60.00	40.00	-	5.00	-	60.00
Ingresos varios no especificados	17,672.03	-	17,672.03	11,466.93	69,475.49	1,232.44	1,860.18	-51,803.46
Otros ingresos IMAS	17,672.03	-	17,672.03	11,466.93	69,475.49	1,232.44	1,859.34	-51,803.46
Otros ingresos PEC	-	-	-	-	0.77	-	0.84	-0.77
Transferencias Corrientes	152,094,026.74	7,652,000.00	159,746,026.74	115,936,017.83	104,046,014.16	15,352,502.23	15,745,586.22	55,700,012.58

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/08/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE AGOSTO	INGRESOS REALES AL MES DE AGOSTO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO
Del Sector Público	152,094,026.74	7,652,000.00	159,746,026.74	115,936,017.83	104,046,014.16	15,352,502.23	15,745,586.22	55,700,012.58
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	40,000,000.00	32,917,081.09	5,000,000.00	4,987,099.08	17,082,918.91
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	15,400,000.00	11,827,430.96	1,800,000.00	1,606,722.50	7,172,569.04
De Gobierno Central (MTSS)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	4,784,828.16	4,553,934.11	598,103.52	674,209.63	2,623,308.13
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	51,508,914.50	3,933,662.92	55,442,577.42	36,524,644.62	34,996,696.00	4,729,483.20	5,258,696.00	20,445,881.42
Organos Desconcentrados/FODESAF	48,457,930.75	3,718,870.78	52,176,801.53	34,371,326.49	32,778,600.00	4,451,368.76	4,981,200.00	19,398,201.53
Bienestar Familiar recursos de Ley	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	1,076,659.07	1,109,248.00	139,057.22	138,656.00	523,639.94
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	1,076,659.07	1,108,848.00	139,057.22	138,840.00	524,039.94
Bienestar Familiar/inciso K	24,407,870.00	1,718,337.08	26,126,207.08	17,226,545.05	17,750,872.00	2,224,915.51	2,218,859.00	8,375,335.08
Red Cuido	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	12,385.77	-	12,385.77	8,123.59	6,661.02	1,822.81	2,067.50	5,724.74
INGRESOS DE CAPITAL	2,019.66	-	2,019.66	1,310.51	37.19	140.85	1,982.47	1,982.47
Venta de Activos	2,019.66	-	2,019.66	1,310.51	37.19	140.85	1,982.47	1,982.47
Venta de terrenos	2,019.66	-	2,019.66	1,310.51	37.19	140.85	1,982.47	1,982.47
Recuperación de Préstamos	10,366.11	-	10,366.11	9,813.08	6,623.83	1,681.96	2,067.50	3,742.27
Al sector privado	10,366.11	-	10,366.11	6,813.08	6,623.83	1,681.96	2,067.50	3,742.27
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,877,836.07	14,723,427.34	13,583,738.12	14,723,427.34	-	-	-
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	2,811,219.13	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	-	-	-
Superávit Recursos Especificos	6,000,000.00	4,066,616.94	10,066,616.94	8,926,927.72	10,066,616.94	-	-	-
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	395,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	-	-	-
Superávit FODESAF LEY	500,000.00	-284,680.22	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-	-	-
Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	-3,980.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-	-	-
Superávit FODESAF inciso H	20,000.00	-17,230.61	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-	-	-
Superávit FODESAF inciso K	2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
Superávit RED DE CUIDO	-	109,585.89	109,585.89	109,586	109,585.89	-	-	-
Superávit (Avancemos)	2,498,856.52	-836,459.81	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	-
Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	-	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
Superávit (Avancemos MEP)	10,000.00	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-	-	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	-	17,214.98	27,214.98	27,214.98	27,214.98	-	-	-
Superávit (Gobierno MTSS)	-	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-	-	-
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	950,000.00	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	-
Superávit PEC	-	709,689.22	1,659,689.22	950,000.00	1,659,689.22	-	-	-
Superávit DL-Golfito	-	430,000.00	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-
TOTAL	217,929,189.14	14,529,836.07	232,459,025.21	167,190,937.15	154,467,612.78	20,209,331.46	20,061,271.17	77,991,412.43



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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	20,836,112.14	39,784.53	-39,784.53	20,836,112.14	31,102.74	11,645,942.47	11,677,045.21	9,159,066.92	-	9,159,066.92
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,346,445.68	-	-10,750.00	8,335,695.68	-	4,788,121.74	4,788,121.74	3,547,573.93	-	3,547,573.93
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,775,034.21	-	-10,750.00	6,764,284.21	-	3,836,292.10	3,836,292.10	2,927,992.11	-	2,927,992.11
0.01.03	Servicios especiales	1,464,411.46	-	-	1,464,411.46	-	923,000.24	923,000.24	541,411.23	-	541,411.23
0.01.05	Suplencias	107,000.00	-	-	107,000.00	-	28,829.41	28,829.41	78,170.59	-	78,170.59
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	39,784.53	-29,034.53	194,884.21	-	67,472.42	98,574.51	96,309.71	-	96,309.71
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	125,700.00	-	37,265.94	66,368.03	57,331.97	-	57,331.97
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	10,000.00	-	19,000.00	-	10,276.75	10,276.75	8,723.25	-	8,723.25
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	750.00	-	2,149.68	-	1,401.88	1,401.88	747.80	-	747.80
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	3,384.77	3,384.77	15,615.23	-	15,615.23
0.02.05	Diets	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	3,384.77	3,384.77	13,891.45	-	13,891.45
0.03	INCREMENTOS SALARIALES	8,258,393.73	-	-	8,258,393.73	-	4,531,252.79	4,531,252.79	3,727,140.29	-	3,727,140.29
0.03.01	Restitución por años servicios	2,003,680.96	-	-	2,003,680.96	-	1,104,056.18	1,104,056.18	899,624.78	-	899,624.78
0.03.02	Restitución al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	1,844,647.04	1,844,647.04	1,158,665.09	-	1,158,665.09
0.03.03	Decimotercer mes	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	59,249.93	59,250.58	1,229,975.50	-	1,229,975.50
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	-	1,026,116.41	1,026,116.41	81,445.52	-	81,445.52
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	854,612.62	-	497,183.22	497,183.22	357,429.40	-	357,429.40
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,740,455.21	-	-	1,740,455.21	-	1,043,260.03	1,043,260.03	697,195.18	-	697,195.18
0.04.01	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,431,040.95	-	-	1,431,040.95	-	866,574.80	866,574.80	574,466.16	-	574,466.16
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	232,060.70	-	-	232,060.70	-	140,003.55	140,003.55	92,057.15	-	92,057.15
0.04.05	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	77,353.57	-	-	77,353.57	-	46,681.69	46,681.69	30,671.88	-	30,671.88
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS	2,306,683.31	-	-	2,306,683.31	-	1,215,835.49	1,215,835.49	1,090,847.82	-	1,090,847.82
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	785,912.22	-	-	785,912.22	-	474,613.68	474,613.68	311,298.55	-	311,298.55
0.05.02	Complementarias	232,060.70	-	-	232,060.70	-	140,073.45	140,073.45	91,987.25	-	91,987.25
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	464,121.39	-	-	464,121.39	-	280,154.74	280,154.74	183,966.65	-	183,966.65
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	824,589.00	-	-	824,589.00	-	320,993.63	320,993.63	503,595.37	-	503,595.37
1	SERVICIOS	14,276,017.11	7,073,613.71	-6,858,631.07	14,490,994.75	4,147,044.72	6,651,251.42	10,798,296.13	3,692,698.61	-	3,692,698.61
1.01	ALQUILERES	2,015,537.00	1,197,061.21	-1,336,161.21	1,876,437.00	608,903.76	898,927.51	1,507,831.27	368,605.73	-	368,605.73
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,948,581.56	1,197,711.21	-1,334,811.21	1,809,481.56	601,760.00	855,681.33	1,457,441.32	352,040.24	-	352,040.24
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	43,246.19	50,399.95	1,350.00	-	1,350.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	1,350.00	-1,350.00	65,605.44	7,143.77	43,246.19	50,399.95	15,215.49	-	15,215.49
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,531,990.82	663,300.82	-662,200.82	1,533,090.82	278,853.12	445,699.52	724,552.64	808,538.18	-	808,538.18
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	182,713.00	18,723.00	-18,223.00	183,213.00	598.84	25,485.22	26,084.05	157,128.95	-	157,128.95
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	421,826.00	69,626.00	-69,626.00	421,826.00	580.69	105,785.70	106,366.38	315,459.62	-	315,459.62
1.02.03	Servicio de correo	349,581.82	343,856.82	-343,856.82	349,581.82	274,884.99	217.53	275,102.52	74,479.30	-	74,479.30
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	544,750.00	229,175.00	-229,575.00	545,350.00	1,268.75	300,035.55	301,304.30	244,045.70	-	244,045.70
1.02.99	Otros servicios básicos	33,120.00	1,920.00	-1,920.00	33,120.00	1,519.85	14,175.53	15,695.38	17,424.62	-	17,424.62
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906,652.00	820,742.00	-848,587.00	1,878,807.00	524,602.95	687,259.06	1,211,862.01	666,944.99	-	666,944.99
1.03.01	Información	36,000.00	33,390.00	-33,990.00	35,400.00	7,987.63	5,327.38	13,315.01	22,084.99	-	22,084.99
1.03.02	Publicidad y propaganda	128,450.00	91,550.00	-110,670.00	109,330.00	94,546.70	95.00	94,641.70	14,688.30	-	14,688.30
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	29,985.00	28,045.00	-28,170.00	29,860.00	942.16	2,399.31	3,341.47	26,518.53	-	26,518.53
1.03.04	Transporte de bienes	6,525.00	6,765.00	-6,765.00	166,525.00	51,708.04	55,330.53	107,038.57	89,486.43	-	89,486.43
1.03.05	Servicios aduaneros	290,000.00	6,700.00	-200.00	296,500.00	50,090.21	109,875.00	159,985.21	136,534.79	-	136,534.79
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,121,692.00	612,792.00	-631,792.00	1,102,692.00	247,660.42	478,373.30	726,033.72	376,658.28	-	376,658.28
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	104,000.00	41,500.00	-37,000.00	108,500.00	71,667.79	35,858.55	107,526.34	973.66	-	973.66
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,983,025.78	3,592,792.80	-3,225,319.09	6,350,499.49	2,133,887.90	3,238,135.59	5,371,993.49	978,506.00	-	978,506.00
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,100.00	2,100.00	-2,000.00	2,100.00	1,480.00	539.73	2,019.73	80.27	-	80.27
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	119,604.34	8,523.79	128,128.13	10,871.87	-	10,871.87

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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							
1.04.03	Servicios de ingeniería	365,928.08	153,500.08	-126,500.08	392,928.08	144,883.08	37,554.69	182,437.76	210,490.32	-	210,490.32
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	255,440.00	-179,440.00	318,440.00	128,890.00	50,990.00	179,890.00	138,560.00	-	138,560.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	2,522.00	-29,000.00	208,022.08	81,041.49	47,671.21	128,712.71	79,309.37	-	79,309.37
1.04.06	Servicios generales	1,648,364.10	199,240.58	-97,628.66	1,749,976.02	755,556.85	792,705.42	1,548,256.27	201,719.75	-	201,719.75
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	2,823,870.14	-2,635,630.36	3,540,033.31	902,408.14	2,300,150.75	3,202,558.88	337,474.43	-	337,474.43
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	557,492.50	521,158.95	-524,658.95	553,992.50	32,612.77	229,336.17	261,948.94	292,043.56	-	292,043.56
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	54,117.28	-54,117.28	64,970.00	9,467.27	23,659.91	33,127.17	31,842.83	-	31,842.83
1.05.02	Viaáticos dentro del país	487,920.00	466,291.67	-469,791.67	484,420.00	18,543.00	205,676.26	224,219.27	260,200.73	-	260,200.73
1.05.03	Transporte en el exterior	2,875.00	460.00	-460.00	2,875.00	2,875.00	-	-	-	-	-
1.05.04	Viaáticos en el exterior	1,727.50	290.00	-290.00	1,727.50	1,727.50	-	1,727.50	-	-	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	168,100.00	-	-2,500.00	165,600.00	14.75	141,969.13	141,983.88	23,616.12	-	23,616.12
1.06.01	Seguros	168,100.00	-	-2,500.00	165,600.00	14.75	141,969.13	141,983.88	23,616.12	-	23,616.12
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	258,815.00	73,521.00	-76,221.00	257,115.00	144,596.37	32,194.43	176,790.80	80,324.20	-	80,324.20
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	40,165.00	-42,865.00	233,965.00	134,852.00	28,442.46	163,294.46	70,670.54	-	70,670.54
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	33,356.00	-33,356.00	23,150.00	9,744.37	3,751.97	13,496.34	9,653.66	-	9,653.66
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,799.00	201,711.93	-175,883.00	1,787,627.93	391,445.60	966,056.56	1,357,502.16	430,125.77	-	430,125.77
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	98,211.93	-82,433.00	1,101,311.93	170,371.61	830,021.82	1,000,393.11	100,918.82	-	100,918.82
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	11,400.00	-8,450.00	17,000.00	8,494.08	2,841.67	11,335.75	5,664.25	-	5,664.25
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	6,950.00	-7,050.00	192,350.00	13,610.59	87,202.02	100,812.61	91,537.39	-	91,537.39
1.08.06	De equipo de comunicación	17,130.00	17,780.00	-18,400.00	25,510.00	4,278.59	4,196.21	8,474.80	17,035.20	-	17,035.20
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	43,050.00	-47,980.00	62,860.00	6,073.60	9,029.17	15,102.78	47,757.22	-	47,757.22
1.08.08	Información	344,186.00	11,200.00	-	355,386.00	177,898.40	30,161.67	208,060.07	147,325.93	-	147,325.93
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	13,120.00	-11,570.00	33,210.00	10,718.74	2,604.30	13,323.04	19,886.96	-	19,886.96
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	2,325.00	-1,100.00	64,425.00	29,000.00	9,755.29	38,755.29	25,669.71	-	25,669.71
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	-	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,038.77	-	1,038.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	1,125.00	-1,100.00	59,625.00	29,000.00	5,992.05	34,992.05	24,632.95	-	24,632.95
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	1,000.00	-6,000.00	23,400.00	3,157.50	1,918.16	5,075.66	18,324.34	-	18,324.34
1.99.05	Deducibles	27,800.00	1,000.00	-6,000.00	21,800.00	3,157.50	1,547.50	4,705.00	17,095.00	-	17,095.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	1,000.00	-	1,600.00	370.95	370.95	370.65	1,229.35	-	1,229.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,696.06	2,878,887.81	-748,358.41	13,971,225.46	2,353,095.25	8,537,570.07	10,890,665.33	3,080,560.13	-	3,080,560.13
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	292,125.07	21,205.07	-18,805.07	294,525.07	20,795.27	85,320.02	106,115.29	188,409.78	-	188,409.78
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	1,070.00	-870.00	157,250.00	18,919.49	54,068.86	72,988.35	84,261.65	-	84,261.65
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	4,200.00	-3,000.00	4,900.00	259.11	259.11	259.11	4,640.89	-	4,640.89
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	11,045.00	-11,245.00	127,145.00	1,875.79	30,836.46	32,712.25	94,432.75	-	94,432.75
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	4,890.07	-3,690.07	5,230.07	-	155.59	155.59	5,074.49	-	5,074.49
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,790.00	24,950.00	-24,950.00	34,790.00	892.37	5,210.79	6,103.16	28,686.84	-	28,686.84
2.02.02	Productos agroforestales	9,280.00	830.00	-830.00	9,280.00	-	-	-	9,280.00	-	9,280.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	24,120.00	-24,120.00	25,510.00	892.37	5,210.79	6,103.16	19,406.84	-	19,406.84
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	86,180.00	29,630.00	-29,630.00	86,180.00	2,456.09	7,224.89	9,680.98	76,499.02	-	76,499.02
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	3,560.00	-3,560.00	12,010.00	-	1,235.24	1,235.24	10,774.76	-	10,774.76
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,150.00	1,000.00	-1,050.00	7,100.00	-	45.97	45.97	7,054.03	-	7,054.03
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	1,350.00	-1,500.00	7,375.00	-	61.27	61.27	7,313.73	-	7,313.73
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	34,500.00	18,050.00	-17,800.00	34,750.00	2,456.09	5,214.42	7,670.51	27,079.49	-	27,079.49
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	2,050.00	-2,100.00	7,275.00	-	251.52	251.52	7,023.48	-	7,023.48
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	2,520.00	-2,520.00	7,795.00	-	245.01	245.01	7,549.99	-	7,549.99
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	1,100.00	-1,100.00	9,875.00	-	171.46	171.46	9,703.54	-	9,703.54
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	9,175.00	-9,175.00	75,111.00	958.16	9,380.23	10,338.40	64,772.60	-	64,772.60
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	3,850.00	-3,700.00	13,050.00	-	813.63	12,236.17	12,236.17	-	12,236.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	5,325.00	-5,475.00	62,061.00	958.16	8,566.41	9,524.57	52,536.43	-	52,536.43

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		PREPUESTO 2018	ADICIONALES	DISMINUCIÓN	ADICIONALES							
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	1,525,789.22	-	11,069,135.93	1,396,574.88	7,674,116.59	9,070,691.48	1,998,444.45	-	1,998,444.45	1,998,444.45
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	1,525,789.22	-	11,069,135.93	1,396,574.88	7,674,116.59	9,070,691.48	1,998,444.45	-	1,998,444.45	1,998,444.45
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,809,143.28	1,268,138.51	-665,798.33	2,411,483.46	931,418.47	756,317.55	1,687,736.02	723,747.44	-	723,747.44	723,747.44
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	405,567.21	160,021.18	-18,733.26	546,855.14	2,573.87	165,212.33	167,786.20	379,068.94	-	379,068.94	379,068.94
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	3,810.00	4,208.80	-4,308.80	3,710.00	-	1,674.89	1,674.89	2,035.12	-	2,035.12	2,035.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	806,750.00	622,434.17	-141,848.00	1,287,336.17	467,745.64	557,443.81	1,025,189.45	262,146.72	-	262,146.72	262,146.72
2.99.04	Textiles y vestuario	505,361.07	468,671.07	-475,094.99	498,937.14	446,331.58	1,893.80	448,331.58	50,605.56	-	50,605.56	50,605.56
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,715.00	2,535.00	-2,635.00	3,615.00	17.72	841.47	859.19	2,755.81	-	2,755.81	2,755.81
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,440.00	3,890.00	-3,890.00	4,440.00	-	2,374.32	2,374.32	2,065.68	-	2,065.68	2,065.68
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,340.00	2,223.00	-2,133.00	2,430.00	-	685.17	685.17	1,744.83	-	1,744.83	1,744.83
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	77,160.00	4,155.29	-17,155.29	64,160.00	14,643.46	26,191.76	40,835.21	23,324.79	-	23,324.79	23,324.79
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	-	66,052.54	66,052.54	121,447.46	-	121,447.46	121,447.46
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	-	66,052.54	66,052.54	121,447.46	-	121,447.46	121,447.46
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	-	66,052.54	66,052.54	121,447.46	-	121,447.46	121,447.46
5	BIENES DURADEROS	3,827,177.80	578,585.00	-114,785.00	4,290,977.80	3,693,687.26	109,441.97	3,803,129.23	487,848.57	-	487,848.57	487,848.57
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	291,325.00	-92,325.00	1,748,349.00	1,285,059.52	109,141.97	1,394,201.49	354,147.51	-	354,147.51	354,147.51
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	-	-	1,400.00	-	845.00	845.00	555.00	-	555.00	555.00
5.01.02	Equipo de transporte	470,000.00	-	-470.00	469,530.00	469,530.00	784.83	469,530.00	19,410.45	-	19,410.45	19,410.45
5.01.03	Equipo de comunicación	30,792.00	56,100.00	-28,260.00	38,436.73	38,436.73	784.83	39,221.55	166,731.00	-	166,731.00	166,731.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	206,780.00	-62,235.00	396,636.00	152,962.77	78,922.23	231,905.00	150,135.69	-	150,135.69	150,135.69
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	21,360.00	-360.00	784,165.00	611,074.30	22,955.01	634,029.31	260.00	-	260.00	260.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	260.00	-	-	-	898.63	-	898.63	898.63
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	255.00	-	2,185.00	1,020.00	266.38	1,286.38	16,156.75	-	16,156.75	16,156.75
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	6,830.00	-	33,541.00	12,015.72	5,368.53	17,384.25	72,533.00	-	72,533.00	72,533.00
5.02	MEJORAS	2,141,564.00	42,000.00	-	2,183,564.00	2,111,031.00	-	2,111,031.00	64,533.00	-	64,533.00	64,533.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	42,000.00	-	2,175,564.00	2,111,031.00	-	2,111,031.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.03	BIENES PREEXISTENTES	232,100.00	232,100.00	-	232,100.00	232,100.00	-	232,100.00	-	-	-	-
5.03.01	Terrenos	173,044.00	173,044.00	-	173,044.00	173,044.00	-	173,044.00	-	-	-	-
5.03.02	Edificios preexistentes	59,056.00	59,056.00	-	59,056.00	59,056.00	-	59,056.00	-	-	-	-
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	13,160.00	-22,460.00	126,964.80	65,496.74	300.00	65,796.74	61,168.06	-	61,168.06	61,168.06
5.99.01	Semovientes	40,382.85	-	-	40,382.85	40,382.85	-	40,382.85	-	-	-	-
5.99.02	Piezas y obras de colección	95,881.95	13,160.00	-22,460.00	86,581.95	25,113.89	300.00	25,413.89	61,168.06	-	61,168.06	61,168.06
5.99.03	Bienes intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	102,555,460.50	-92,536,459.99	172,823,641.73	438,530.85	102,860,268.91	103,398,799.77	69,424,841.96	-	52,909,066.80	16,515,775.16
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	2,842,560.69	-200,500.00	6,601,236.70	412,687.57	4,667,421.34	5,080,108.91	1,521,127.79	-	1,521,127.79	1,521,127.79
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	-	-	23,028.04	-	14,463.07	14,463.07	8,564.97	-	8,564.97	8,564.97
6.01.02	A. Organos Descentralados	763,229.59	2,842,560.69	-120,000.00	3,485,790.29	71,050.09	3,414,197.97	3,485,248.06	542.23	-	542.23	542.23
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	-80,500.00	2,597,418.37	341,637.48	743,760.30	1,085,397.78	1,512,020.59	-	1,512,020.59	1,512,020.59
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	99,290,399.81	-91,913,959.99	165,229,365.68	25,000.00	98,083,979.07	98,108,979.07	67,120,386.60	-	52,909,066.80	14,211,319.81
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	-	34,000.00	34,000.00	3,485.61	26,465.61	7,514.39	-	7,514.39	7,514.39
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	22,000.00	2,000.00	560.00	2,560.00	19,440.00	-	19,440.00	19,440.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	99,290,399.81	-91,913,959.99	165,173,365.68	2,000.00	98,079,933.46	98,079,933.46	67,093,432.21	-	52,909,066.80	14,184,365.42
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	500.00	-	339,500.00	-	108,815.47	109,658.05	229,841.95	-	229,841.95	229,841.95
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	-	182,000.00	-	37,238.90	37,238.90	144,760.79	-	144,760.79	144,760.79
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	500.00	-	157,500.00	842.26	71,576.57	72,418.83	85,081.17	-	85,081.17	85,081.17
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	150,000.00	-150,000.00	426,039.35	-	75,000.00	75,000.00	351,039.35	-	351,039.35	351,039.35
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	100,000.00	-100,000.00	353,778.65	-	50,000.00	50,000.00	303,778.65	-	303,778.65	303,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00	15,470.00

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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							
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	-50,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	227,500.00	272,000.00	-272,000.00	227,500.00	0.71	25,053.03	25,053.74	202,446.26	-	202,446.26
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	257,000.00	-257,000.00	210,000.00	-	18,669.93	18,669.93	191,331.07	-	191,331.07
6.06.02	Reintegros o devoluciones	17,500.00	15,000.00	-15,000.00	17,500.00	0.71	6,384.10	6,384.81	11,115.19	-	11,115.19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	2,902,247.05	-1,080,723.54	5,858,573.33	-	663,313.38	663,313.38	5,195,259.95	357,771.17	4,837,488.79
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	-420,000.00	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-420,000.00	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,183,636.77	-245,845.33	2,477,791.43	-	257,094.91	257,094.91	2,220,696.53	112,536.68	2,108,159.85
7.02.01	A personas	540,000.00	2,183,636.77	-245,845.33	2,477,791.43	-	257,094.91	257,094.91	2,220,696.53	112,536.68	2,108,159.85
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	718,610.28	-414,878.20	3,285,781.90	-	406,218.48	406,218.48	2,879,563.42	245,234.49	2,634,328.93
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	718,610.28	-414,878.20	3,009,881.31	-	406,218.48	406,218.48	2,603,662.84	245,234.49	2,358,428.35
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	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		217,929,189.14	116,058,578.60	-101,528,742.53	232,459,025.21	10,663,460.82	130,633,840.77	141,297,301.59	91,161,723.61	53,266,837.96	37,894,885.65



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
 EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
 ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	5,284,970.29	29,784.53	-29,784.53	5,284,970.29	11,012.65	3,042,647.09	3,053,659.74	2,231,310.55
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,912,184.51	-	-750.00	1,911,434.51	-	1,142,947.60	1,142,947.60	768,486.90
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	-	-750.00	1,836,704.86	-	1,113,345.47	1,113,345.47	723,359.39
0.01.03	Servicios especiales	37,729.64	-	-	37,729.64	-	20,961.78	20,961.78	16,767.87
0.01.05	Suplencias	37,000.00	-	-	37,000.00	-	8,640.35	8,640.35	28,359.65
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	29,784.53	-29,034.53	92,184.21	11,012.65	33,441.60	44,454.25	47,729.96
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-	48,000.00	11,012.65	16,203.07	20,784.28	20,784.28
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.05	0.05	2,999.95
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	750.00	-	2,149.68	-	1,401.88	1,401.88	747.80
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	693.52	693.52	9,306.48
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	15,143.08	15,143.08	13,891.45
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-	2,259,031.16	0.00	1,260,241.29	1,260,241.29	998,789.88
0.03.01	Retribución por años servidos	636,400.84	-	-	636,400.84	-	367,614.65	367,614.65	268,786.19
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-	823,117.26	-	497,904.56	497,904.56	325,212.70
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	-	-	325,662.72	-	11,114.30	11,114.30	314,548.42
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-	300,500.74	-	281,578.57	281,578.57	18,922.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-	173,349.60	-	102,029.21	102,029.21	71,320.40
	CONTRIBUC.PATRONALES								
0.04	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	439,644.67	-	-	439,644.67	-	266,863.36	266,863.36	172,781.31
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	361,485.62	-	-	361,485.62	-	218,215.83	218,215.83	143,269.79
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	58,619.29	-	-	58,619.29	-	36,475.30	36,475.30	22,143.99
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-	19,539.76	-	12,172.24	12,172.24	7,367.53
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN								
0.05	DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-	582,675.74	-	339,153.23	339,153.23	243,522.50
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	198,523.99	-	-	198,523.99	-	123,994.78	123,994.78	74,529.21
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,619.29	-	-	58,619.29	-	36,543.48	36,543.48	22,075.81
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-	117,238.58	-	73,098.24	73,098.24	44,140.34
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-	208,293.88	-	105,516.74	105,516.74	102,777.14
1	SERVICIOS	3,039,878.00	1,614,865.84	-1,608,365.84	3,046,378.00	940,082.17	916,041.05	1,856,123.22	1,190,254.78
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	56,746.57	103,902.22	160,648.79	31,448.30
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	49,602.80	60,656.04	110,258.84	16,232.81
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	7,143.77	43,246.19	50,389.95	15,215.49
1.01.99	Otros alquileres								
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	7,177.96	42,772.80	49,950.76	185,949.24
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	5,784.33	5,784.33	42,215.67
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	20,421.35	20,421.35	63,578.65
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	6,000.00	217.53	6,217.53	57,482.47
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	1,177.96	16,349.60	17,527.55	19,672.45
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	787,052.00	-789,372.00	831,532.00	129,746.97	325,186.81	454,933.77	376,598.23
1.03.01	Información	28,300.00	28,000.00	-27,600.00	28,700.00	6,887.63	5,275.97	12,163.60	16,536.40
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	68,430.00	57,041.55	-	57,041.55	11,388.45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	14,760.00	-14,860.00	13,660.00	150.00	321.35	471.35	13,188.66
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	-	590.42	590.42	4,659.59
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	283,184.23	283,184.23	330,607.77
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	65,667.79	35,814.85	101,482.64	17.36

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	815,617.91	575,344.89	-553,724.89	837,237.91	416,431.96	200,860.23	617,292.20	219,945.71
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	1,480.00	520.00	2,000.00	-
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	119,604.34	8,523.79	128,128.13	10,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	24,687.45	253.00	24,940.45	13,218.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	182,440.00	255,440.00	-179,440.00	258,440.00	94,088.00	45,000.00	139,088.00	119,352.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-28,000.00	127,000.08	30,642.33	31,791.37	62,433.70	64,566.39
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	60,864.82	-52,864.82	211,603.75	100,911.35	108,074.82	208,986.17	2,617.58
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,915.00	97,420.00	-134,300.00	61,035.00	45,018.49	6,697.25	51,715.74	9,319.25
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	107,420.00	103,283.95	-103,283.95	107,420.00	6,512.99	35,222.20	41,735.19	65,684.81
1.05.01	Transporte dentro del país	6,570.00	7,962.28	-7,962.28	6,570.00	277.30	907.01	1,184.30	5,385.70
1.05.02	Viáticos dentro del país	100,100.00	94,571.67	-94,571.67	100,100.00	5,485.69	34,315.19	39,800.89	60,299.11
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	460.00	-	-	460.00	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	-	-	290.00	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	-	-	131,600.00	0.00	127,052.82	127,052.82	4,547.18
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	-	127,052.82	127,052.82	4,547.18
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	228,215.00	57,015.00	-59,515.00	225,715.00	123,432.00	29,148.42	152,580.42	73,134.58
1.07.01	Actividades de capacitación	213,715.00	36,215.00	-38,715.00	211,215.00	116,798.00	28,296.46	145,094.46	66,120.54
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,500.00	20,800.00	-20,800.00	14,500.00	6,634.00	851.96	7,485.96	7,014.04
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	473,026.00	31,070.00	-31,070.00	472,726.00	199,876.22	50,455.75	250,331.97	222,394.03
1.08.01	De edificios y locales	37,500.00	-	-	37,500.00	20,061.84	10,782.73	30,844.57	6,655.43
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	600.00	-600.00	5,000.00	3,368.57	1,531.05	4,899.62	100.38
1.08.05	De equipo de transporte	64,200.00	500.00	-500.00	64,200.00	4,340.97	26,780.89	31,121.86	33,078.14
1.08.06	De equipo de comunicación	12,670.00	4,680.00	-4,680.00	12,670.00	1,863.81	1,490.57	3,354.38	9,315.62
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	38,230.00	15,280.00	-23,580.00	29,930.00	560.00	1,261.91	1,821.91	28,108.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	293,826.00	8,000.00	-	301,826.00	162,277.02	8,200.61	170,477.63	131,348.37
1.08.99	De otros equipos	21,600.00	2,010.00	-2,010.00	21,600.00	7,404.00	408.00	7,812.00	13,788.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	-	3,150.00	157.50	1,397.50	1,555.00	1,595.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	-	3,150.00	157.50	1,397.50	1,555.00	1,595.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	72,694.80	-72,694.80	242,188.00	9,829.86	42,161.76	51,991.72	190,196.28
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,785.00	8,025.00	-8,025.00	89,785.00	4,046.55	14,071.19	18,117.74	71,667.26
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	250.00	-250.00	53,170.00	3,738.60	12,736.38	16,474.97	36,695.03
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	17.96	17.96	2,982.05
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	30,975.00	2,575.00	-2,575.00	30,975.00	307.96	1,316.86	1,624.82	29,350.18
2.01.99	Otros productos químicos	2,640.00	2,200.00	-2,200.00	2,640.00	-	-	0.00	2,640.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,510.00	20,060.00	-20,060.00	24,510.00	472.47	3,061.04	3,533.52	20,976.48
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	300.00	-300.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,010.00	19,760.00	-19,760.00	20,010.00	472.47	3,061.04	3,533.52	16,476.48
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	31,500.00	3,780.00	-3,780.00	31,500.00	170.00	3,363.23	3,533.23	27,966.77
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,600.00	500.00	-500.00	4,600.00	-	385.48	385.48	4,214.52
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	55.57	55.57	1,944.43
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	14,300.00	2,280.00	-2,280.00	14,300.00	170.00	2,350.46	2,520.46	11,779.54
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,900.00	200.00	-200.00	2,900.00	-	241.59	241.59	2,658.41
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,900.00	200.00	-200.00	2,900.00	-	202.53	202.53	2,697.47
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,800.00	200.00	-200.00	2,800.00	-	127.60	127.60	2,672.40
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,828.00	1,550.00	-1,550.00	24,828.00	439.76	7,265.26	7,705.02	17,122.98
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	3,800.00	-	474.43	474.43	3,326
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,028.00	750.00	-750.00	21,028.00	439.76	6,790.83	7,230.59	13,797.41

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.99	DIVERSOS	71,565.00	39,279.80	-39,279.80	71,565.00	4,701.17	14,401.04	19,102.21	52,462.79
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,100.00	5,745.00	-6,745.00	23,100.00	493.28	3,791.15	4,284.43	18,815.57
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,398.80	-3,398.80	3,000.00	-	1,674.89	1,674.89	1,325.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	32,050.00	18,098.00	-15,298.00	34,850.00	4,190.17	4,945.09	9,135.26	25,714.74
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	4,470.00	-7,260.00	1,820.00	-	256.99	1,563.01	1,563.01
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,545.00	885.00	-985.00	1,445.00	17.72	117.57	135.29	1,309.71
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	2,137.13	2,137.13	1,292.87
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,020.00	1,003.00	-913.00	1,110.00	-	246.97	246.97	863.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,810.00	2,600.00	-1,600.00	2,810.00	-	1,231.26	1,578.74	1,578.74
3	INTERESES Y COMISIONES	-	10,000.00	-	10,000.00	-	239.99	239.99	9,760.01
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	10,000.00	-	10,000.00	-	239.99	239.99	9,760.01
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	10,000.00	-	10,000.00	-	239.99	239.99	9,760.01
5	BIENES DURADEROS	1,041,261.85	185,465.00	-74,965.00	1,151,761.85	839,320.90	23,759.41	863,080.31	288,681.54
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	635,077.00	130,465.00	-55,465.00	710,077.00	483,706.17	23,759.41	507,465.58	202,611.42
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0.00	-470.00	112,530.00	112,530.00	-	1,454.30	1,465.70
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	26,100.00	-25,280.00	2,920.00	1,031.20	423.10	3,690.56	109,846.42
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	102,680.00	-28,735.00	146,797.00	16,637.29	20,313.29	352,259.91	89,140.09
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	-	-	441,400.00	352,187.61	72.30	-	260.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	260.00	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	255.00	-	455.00	400.00	55.00	455.00	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-	5,715.00	920.08	2,895.72	3,815.80	1,899.20
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	-	341,802.00	300,357.00	-	300,357.00	41,445.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-	333,802.00	300,357.00	-	300,357.00	33,445.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	55,257.73	-	55,257.73	44,625.12
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	40,382.85	-	-	40,382.85	40,382.85	-	40,382.85	-
5.99.02	Piezas y obras de colección	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	14,874.88	-	14,874.88	44,625.12
5.99.03	Bienes intangibles	425,000.00	413,000.00	-372,000.00	466,000.00	20,000.00	204,010.99	224,010.99	241,989.01
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	51,000.00	-	-	51,000.00	20,000.00	4,045.61	24,045.61	26,954.39
6.02	A PERSONAS	31,000.00	-	-	31,000.00	20,000.00	3,485.61	23,485.61	7,514.39
6.02.01	Becas a funcionarios	20,000.00	-	-	20,000.00	-	560.00	560.00	19,440.00
6.02.02	Becas a terceras personas	69,000.00	-	-	69,000.00	0.00	36,168.64	36,168.64	32,831.36
6.03	PRESTACIONES	32,000.00	-	-	32,000.00	-	12,315.03	12,315.03	19,684.97
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	23,853.61	23,853.61	13,146.39
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									
6.06	Indemnizaciones	205,000.00	272,000.00	-272,000.00	205,000.00	-	23,338.96	23,338.96	181,661.04
6.06.01	Reintegros o devoluciones	190,000.00	257,000.00	-257,000.00	190,000.00	-	17,625.45	17,625.45	172,374.55
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	-	5,713.51	5,713.51	9,286.49
TOTAL		10,033,298.13	2,325,810.17	-2,157,810.17	10,201,298.13	1,820,245.68	4,228,860.29	6,049,105.97	4,152,192.17



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 31 DE AGOSTO 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	REMUNERACIONES	4,571,950.71	-29,784.53	4,571,950.71	11,012.65	2,649,497.21	2,660,509.86	1,911,440.85		
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	1,689,605.81	-	1,013,107.49	1,013,107.49	675,748.32		
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-750.00	1,648,536.11	-	998,052.52	998,052.52	650,483.59		
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	10,319.70	-	6,414.62	6,414.62	3,905.08		
0.01.05	Suplencias	30,000.00	-	30,000.00	-	8,640.35	8,640.35	21,359.65		
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	84,734.37	-29,034.53	84,484.37	11,012.65	32,387.47	43,400.13	41,084.25		
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-	45,000.00	11,012.65	15,990.49	27,003.14	17,996.86		
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	2,000.00	-	0.05	0.05	1,999.95		
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	750.00	1,449.84	-	1,024.36	1,024.36	425.48		
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	7,000.00	-	229.50	229.50	6,770.50		
0.02.05	Dietas	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	29,034.53	15,143.08	13,891.45		
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	-	1,914,977.97	0.00	1,079,262.08	1,079,262.08	835,715.89		
0.03.01	Retribución por años servidos	538,543.67	-	538,543.67	-	318,991.11	318,991.11	219,552.56		
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	690,668.76	-	418,449.35	418,449.35	272,219.41		
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	281,483.36	-	11,114.30	11,114.30	270,369.05		
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	259,734.85	-	245,879.12	245,879.12	13,855.72		
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	144,547.34	-	84,828.20	84,828.20	59,719.15		
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	-	380,002.53	-	231,777.60	231,777.60	148,224.93		
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	312,446.52	-	312,446.52	-	189,367.54	189,367.54	123,078.99		
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	50,667.00	-	31,797.19	31,797.19	18,869.81		
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	16,889.00	-	10,612.87	10,612.87	6,276.13		
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y	503,630.02	-	503,630.02	-	292,962.56	292,962.56	210,667.46		
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	171,592.25	-	171,592.25	-	108,151.61	108,151.61	63,440.65		
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	50,667.00	-	31,865.38	31,865.38	18,801.63		
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	101,334.01	-	63,742.04	63,742.04	37,591.97		
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	180,036.75	-	89,203.54	89,203.54	90,833.22		
1	SERVICIOS	3,014,103.00	-1,608,365.84	3,020,603.00	938,543.47	911,482.69	1,850,026.15	1,170,576.84		
1.01	ALQUILERES	1,614,865.84	-1,000.00	1,614,865.84	-	103,902.22	160,648.79	31,448.30		
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	-	56,746.57	63,440.65	16,232.81		
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	126,491.65	-	126,491.65	-	49,602.80	110,258.84	60,389.95		
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	-60,100.00	235,900.00	7,177.96	42,772.80	49,950.76	185,949.24		
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	48,000.00	-	5,784.33	5,784.33	42,215.67		
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	84,000.00	-	20,421.35	20,421.35	63,578.65		
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	-60,100.00	63,700.00	-	217.53	6,217.53	57,482.47		
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	37,200.00	1,177.96	16,349.60	17,527.55	19,672.45		
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00		
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	-799,372.00	830,732.00	129,746.97	325,186.81	454,933.77	375,798.23		
1.03.01	Información	27,600.00	-27,600.00	28,000.00	6,887.63	5,275.97	12,163.60	15,836.40		
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	-106,670.00	68,430.00	57,041.55	-	57,041.55	11,388.45		
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	-14,860.00	13,560.00	150.00	-	471.35	13,088.66		
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	-2,250.00	5,250.00	-	321.35	590.42	4,659.59		
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-200.00	200.00	-	-	-	200.00		
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	283,184.23	283,184.23	330,607.77		
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	-35,000.00	101,500.00	65,667.79	35,814.85	101,482.64	17.36		
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	-553,724.89	831,212.91	416,431.96	200,848.07	617,280.04	213,932.87		
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	1,480.00	520.00	2,000.00	0.00		
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	-156,120.00	136,000.00	119,604.34	8,523.79	128,128.13	7,871.87		
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	-1,000.08	38,159.08	24,687.45	253.00	24,940.45	13,218.63		
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	-179,440.00	255,440.00	94,088.00	45,000.00	139,088.00	116,352.00		
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.00	-25,000.00	127,000.00	30,642.33	31,791.37	62,433.70	64,566.39		
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	-52,864.82	211,603.75	108,074.82	108,074.82	208,986.17	2,617.58		
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	-134,300.00	61,010.00	45,018.49	6,685.09	51,703.58	9,306.41		
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	-103,283.95	98,220.00	6,474.29	33,574.90	40,049.19	56,170.81		
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	-7,962.28	6,370.00	248.90	875.82	1,124.71	-5,245.29		

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.05.02	Viáticos dentro del país	91,100.00	-94,571.67	460.00	-460.00	91,100.00	5,473.39	32,699.09	38,174.48	52,925.52
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	-460.00	290.00	-290.00	460.00	460.00	-	460.00	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	290.00	-290.00	-	-	290.00	290.00	-	290.00	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	-	131,600.00	-	131,600.00	0.00	127,052.82	127,052.82	4,547.18
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	131,600.00	-	131,600.00	-	127,052.82	127,052.82	4,547.18
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	-59,515.00	57,015.00	-59,515.00	221,215.00	123,432.00	26,496.98	149,928.98	71,286.02
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	-38,715.00	36,215.00	-38,715.00	207,215.00	116,798.00	25,645.02	142,443.02	64,771.98
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	-20,800.00	20,800.00	-20,800.00	14,000.00	6,634.00	851.96	7,485.96	6,514.04
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,776.00	-31,370.00	31,070.00	-31,370.00	467,476.00	198,376.22	50,208.29	248,584.50	218,891.50
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	20,061.84	10,782.73	30,844.57	6,655.43
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	-600.00	600.00	-600.00	5,000.00	3,368.57	1,531.05	4,899.62	100.38
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	-500.00	500.00	-500.00	63,200.00	4,340.97	26,608.42	30,949.39	32,250.61
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	-4,680.00	4,680.00	-4,680.00	12,520.00	1,863.81	1,490.57	3,354.38	9,165.62
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	15,280.00	15,280.00	-	28,780.00	560.00	1,261.91	1,821.91	26,958.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,026.00	8,000.00	8,000.00	-	299,026.00	160,777.02	8,125.61	168,902.63	130,123.37
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	-2,010.00	2,010.00	-	21,450.00	7,404.00	408.00	7,812.00	13,638.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	3,150.00	-	3,150.00	157.50	1,397.50	1,555.00	1,595.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	3,150.00	-	3,150.00	157.50	1,397.50	1,555.00	1,595.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	-72,694.80	72,694.80	-72,694.80	234,678.00	9,829.96	41,345.15	51,175.11	183,502.89
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,045.00	-8,025.00	8,025.00	-8,025.00	88,045.00	4,046.55	14,071.19	18,117.74	69,927.26
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	-250.00	250.00	-250.00	53,170.00	3,738.60	12,736.38	16,474.97	36,695.03
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	17.96	17.96	2,982.05
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	-2,575.00	2,575.00	-2,575.00	29,475.00	-	1,316.86	1,624.82	27,850.18
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	-2,200.00	2,200.00	-2,200.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,160.00	-20,060.00	20,060.00	-20,060.00	24,160.00	472.47	2,921.04	3,393.52	20,766.48
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	-300.00	300.00	-300.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	-19,760.00	19,760.00	-19,760.00	19,660.00	472.47	2,921.04	3,393.52	16,266.48
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y	29,700.00	-3,780.00	3,780.00	-3,780.00	29,700.00	170.00	3,121.64	3,291.64	26,408.36
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	-500.00	500.00	-500.00	4,100.00	-	385.48	385.48	3,714.52
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	-200.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	55.57	55.57	1,944.43
2.03.03	Madera y sus derivados	13,800.00	-2,280.00	2,280.00	-2,280.00	13,800.00	170.00	2,350.46	2,520.46	11,279.54
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	-200.00	200.00	-200.00	2,600.00	-	-	-	2,600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	-200.00	200.00	-200.00	2,600.00	-	202.53	202.53	2,397.47
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	-200.00	200.00	-200.00	2,600.00	439.76	7,022.11	7,461.87	17,116.13
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	-1,550.00	1,550.00	-1,550.00	24,578.00	439.76	474.43	474.43	3,325.57
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	800.00	-800.00	3,800.00	-	-	-	3,800.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	-750.00	750.00	-750.00	20,778.00	439.76	6,547.68	6,987.45	13,790.55
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00	-39,279.80	39,279.80	-39,279.80	68,195.00	4,701.17	14,209.17	18,910.34	49,284.66
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	5,745.00	5,745.00	-6,745.00	22,500.00	493.28	3,689.27	4,182.55	18,317.45
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	-3,398.80	3,398.80	-3,398.80	3,000.00	-	1,674.89	1,674.89	1,325.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	-15,298.00	15,298.00	-15,298.00	32,850.00	4,190.17	4,855.99	9,045.26	23,804.74
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	-4,470.00	4,470.00	-4,470.00	1,820.00	-	256.99	256.99	1,563.01
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	-985.00	885.00	-985.00	1,095.00	17.72	117.57	135.29	959.71
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	2,137.13	2,137.13	1,292.87
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	1,003.00	1,003.00	-913.00	990.00	-	246.97	246.97	743.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	-1,600.00	2,600.00	-1,600.00	2,510.00	-	1,231.26	1,231.26	1,278.74
3	INTERESES Y COMISIONES	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	239.99	239.99	9,760.01
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	239.99	239.99	9,760.01
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	1,040,961.85	-74,910.00	10,000.00	-	10,000.00	-	239.99	239.99	9,760.01
5	BIENES DURADEROS	182,730.00	-74,910.00	182,730.00	-74,910.00	1,148,781.85	836,760.24	23,704.41	860,464.65	288,317.20
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	-55,410.00	127,730.00	-55,410.00	707,097.00	481,145.51	23,704.41	504,849.92	202,247.08

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VIARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	-	-470.00	112,530.00	112,530.00	112,530.00	0.00	
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	261.00	-25,260.00	2,920.00	1,031.20	423.10	1,465.70	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	100,000.00	-28,680.00	144,172.00	14,376.62	20,313.29	34,689.91	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	-	-	441,100.00	351,887.61	72.30	351,959.91	
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	400.00	-	400.00	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-	5,715.00	920.08	2,895.72	3,815.80	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	-	341,802.00	300,357.00	-	300,357.00	
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-	333,802.00	300,357.00	-	300,357.00	
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	55,257.73	-	55,257.73	
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	40,382.85	40,382.85	-	40,382.85	
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	14,874.88	-	14,874.88	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	413,000.00	-372,000.00	451,000.00	20,000.00	200,923.85	220,923.85	
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	
6.02.01	Becas a funcionarios	50,000.00	-	-	50,000.00	20,000.00	4,045.61	24,045.61	
6.02.02	Becas a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	20,000.00	3,485.61	23,485.61	
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	560.00	560.00	
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	33,081.50	33,081.50	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	12,315.03	12,315.03	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	272,000.00	-272,000.00	200,000.00	-	23,338.96	23,338.96	
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	257,000.00	-257,000.00	185,000.00	-	17,625.45	17,625.45	
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	-	5,713.51	5,713.51	
TOTAL		9,271,693.55	2,323,075.17	-2,157,755.17	9,437,013.55	1,816,146.32	3,827,193.29	5,643,339.61	3,793,673.94



AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	713,019.58	-	-	713,019.58	-	393,149.88	393,149.88	319,869.70
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	222,578.70	-	-	222,578.70	-	129,840.11	129,840.11	92,738.58
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75	-	-	188,168.75	-	115,292.96	115,292.96	72,875.79
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	-	27,409.94	-	14,547.15	14,547.15	12,862.79
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	-	-	7,699.84	-	1,054.13	1,054.13	6,645.72
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	212.58	212.58	2,787.42
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	377.53	377.53	322.32
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	464.02	464.02	2,535.98
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	-	344,053.19	-	180,979.20	180,979.20	163,073.98
0.03.01	Retracción por años servidos	97,857.17	-	-	97,857.17	-	48,623.54	48,623.54	49,233.63
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	-	132,448.50	-	79,455.21	79,455.21	52,993.29
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36	-	-	44,179.36	-	-	-	44,179.36
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	-	40,765.89	-	35,699.44	35,699.44	5,066.45
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	-	28,802.26	-	17,201.01	17,201.01	11,601.25
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	-	59,642.14	-	35,085.76	35,085.76	24,556.38
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	49,039.09	-	-	49,039.09	-	28,848.29	28,848.29	20,190.80
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	-	7,952.29	-	4,678.10	4,678.10	3,274.18
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	-	2,650.76	-	1,559.37	1,559.37	1,091.39
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	-	-	79,045.72	-	46,190.68	46,190.68	32,855.04
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	26,931.74	-	-	26,931.74	-	15,843.17	15,843.17	11,088.57
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	-	-	7,952.29	-	4,678.10	4,678.10	3,274.18
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	-	15,904.57	-	9,356.20	9,356.20	6,548.37
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	-	28,257.12	-	16,313.20	16,313.20	11,943.92
1	SERVICIOS	25,775.00	-	-	25,775.00	1,538.70	4,558.36	6,097.06	19,677.94
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	-	-	6,025.00	-	12.16	12.16	6,012.84
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	-	-	25.00	-	12.16	12.16	12.84
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	38.70	1,647.30	1,686.00	7,514.00
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	-	-	200.00	28.40	31.19	59.59	140.41
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	10.30	1,616.11	1,626.41	7,373.59
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-	-	4,500.00	-	2,651.44	2,651.44	1,848.56
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	2,651.44	2,651.44	1,348.56
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,250.00	-	-	5,250.00	1,500.00	247.46	1,747.46	3,502.54
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	172.46	172.46	827.54
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
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	1,500.00	75.00	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	-	816.61	816.61	6,693.39
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
2.01.04	Tintas, pinturas 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	-	140.00	140.00	210.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	140.00	140.00	210.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	-	1,800.00	-	241.59	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
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	-	191.87	191.87	3,178.13
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	-	90.00	90.00	1,910.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
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	-	-	-	300.00
5	BIENES DURADEROS	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
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	-	2,735.00	-55.00	2,980.00	2,560.66	55.00	2,615.66	364.34
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	-	300.00	2,260.66	-	2,260.66	364.34
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	55.00	-	55.00	300.00	-	300.00	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	3,087.14	3,087.14	11,912.86
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	3,087.14	3,087.14	5,912.86
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	3,087.14	3,087.14	3,912.86
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
TOTAL		761,604.58	2,735.00	- 55.00	764,284.58	4,099.36	401,667.00	405,766.36	358,518.23



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCION							
0	REMUNERACIONES	14,115,977.62	-	-	14,115,977.62	16,874.12	8,079,963.41	8,096,837.52	6,019,140.10	-	6,019,140.10
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,574,921.68	-	-	5,574,921.68	-	3,367,174.54	3,367,174.54	2,207,747.14	-	2,207,747.14
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.86	-	-	4,083,239.86	-	2,444,947.03	2,444,947.03	1,638,292.83	-	1,638,292.83
0.01.01	Servicios especiales	1,426,681.82	-	-	1,426,681.82	-	902,038.46	902,038.46	524,643.36	-	524,643.36
0.01.05	Suuplencias	65,000.00	-	-	65,000.00	-	20,189.05	20,189.05	44,810.95	-	44,810.95
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,000.00	-	-	78,000.00	16,874.12	23,886.17	40,760.28	37,239.72	-	37,239.72
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	-	65,000.00	16,874.12	18,243.87	35,117.98	29,882.02	-	29,882.02
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	2,951.05	2,951.05	1,048.95	-	1,048.95
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	2,691.25	2,691.25	6,308.75	-	6,308.75
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,388.44	-	-	5,717,388.44	-	3,131,795.60	3,131,795.60	2,585,592.84	-	2,585,592.84
0.03.01	Retribución por años servidos	1,367,280.13	-	-	1,367,280.13	-	736,441.54	736,441.54	630,838.59	-	630,838.59
0.03.02	Resolución al ejercicio liberal de la profesión	2,180,194.87	-	-	2,180,194.87	-	1,346,742.48	1,346,742.48	833,452.39	-	833,452.39
0.03.03	Decimotercer mes	874,639.24	-	-	874,639.24	-	21,041.41	21,041.41	853,597.83	-	853,597.83
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	-	807,061.19	-	744,537.84	744,537.84	62,523.35	-	62,523.35
0.03.99	Otros incentivos salariales	488,213.02	-	-	488,213.02	-	283,032.33	283,032.33	205,160.69	-	205,160.69
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,180,762.97	-	-	1,180,762.97	-	731,444.65	731,444.65	449,318.33	-	449,318.33
0.04.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	970,849.56	-	-	970,849.56	-	601,410.04	601,410.04	369,439.51	-	369,439.51
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06	-	-	157,435.06	-	97,525.95	97,525.95	59,909.11	-	59,909.11
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35	-	-	52,478.35	-	32,508.65	32,508.65	19,969.70	-	19,969.70
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,564,904.53	-	-	1,564,904.53	-	825,662.46	825,662.46	739,242.07	-	739,242.07
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	533,180.08	-	-	533,180.08	-	330,287.89	330,287.89	202,892.17	-	202,892.17
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	157,435.06	-	-	157,435.06	-	97,525.95	97,525.95	59,909.11	-	59,909.11
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,870.13	-	-	314,870.13	-	195,051.91	195,051.91	119,818.22	-	119,818.22
0.05.05	A. Fondos administrados por entes privados	559,419.26	-	-	559,419.26	-	202,796.70	202,796.70	356,622.56	-	356,622.56
1.01	SERVICIOS	7,393,978.30	5,436,527.87	-5,109,745.24	7,720,760.94	2,345,247.87	3,804,271.07	6,149,518.94	1,571,242.01	-	1,571,242.01
1.01.01	ALQUILERES	1,196,061.21	1,196,061.21	-1,266,061.21	1,209,472.41	452,157.19	621,159.41	1,073,316.60	136,155.81	-	136,155.81
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,278,122.41	-1,350.00	-1,350.00	1,209,472.41	452,157.19	621,159.41	1,073,316.60	134,805.81	-	134,805.81
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	-	-	1,350.00	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,223,876.82	603,200.82	-602,100.82	1,224,775.82	270,151.07	370,158.56	640,309.62	584,466.20	-	584,466.20
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	132,223.00	18,723.00	-18,223.00	132,723.00	590.54	19,052.65	19,643.19	113,079.81	-	113,079.81
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318,026.00	69,626.00	-69,626.00	318,026.00	-	78,962.23	79,542.92	238,483.08	-	238,483.08
1.02.03	Servicio de correo	285,556.82	283,756.82	-283,756.82	285,556.82	268,884.99	271,151.17	268,884.99	16,671.83	-	16,671.83
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	479,950.00	229,175.00	-228,575.00	480,550.00	75.00	992.51	271,151.17	209,323.83	-	209,323.83
1.02.99	Otros servicios básicos	7,920.00	1,920.00	-1,920.00	7,920.00	19.85	4,352.71	1,012.36	6,907.64	-	6,907.64
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,300.00	27,190.00	-27,215.00	32,275.00	2,020.67	51.41	6,373.37	25,901.63	-	25,901.63
1.03.01	Información	5,300.00	5,300.00	-5,300.00	5,300.00	-	51.41	51.41	5,248.59	-	5,248.59
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	1,205.15	95.00	1,300.15	2,699.85	-	2,699.85
1.03.04	Impresión, encuadernación y otros	13,285.00	13,285.00	-13,310.00	13,260.00	792.16	1,891.00	2,683.16	10,576.84	-	10,576.84
1.03.06	Transporte de bienes	7,015.00	4,515.00	-4,515.00	7,015.00	23.36	2,213.11	2,236.47	4,778.53	-	4,778.53
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,700.00	-	-	2,700.00	-	102.19	102.19	2,597.81	-	2,597.81
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,117,507.07	3,008,247.91	-2,668,494.20	4,457,260.78	1,499,034.29	2,519,744.01	4,018,778.30	438,482.48	-	438,482.48
1.04.03	Servicios de ingeniería	320,269.00	152,500.00	-125,500.00	347,269.00	112,695.62	37,301.69	149,997.31	197,271.69	-	197,271.69
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	22.00	-	22.00
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas informáticos	1,405,985.35	129,275.76	-44,663.84	1,490,597.27	629,055.08	666,608.00	1,295,663.13	194,934.14	-	194,934.14
1.04.06	Servicios generales	2,361,252.72	2,726,450.15	-2,496,330.36	2,589,372.50	727,283.58	1,815,834.30	2,543,117.86	46,254.65	-	46,254.65
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	414,720.00	417,875.00	-417,875.00	414,720.00	14,597.49	190,299.89	204,897.38	209,822.62	-	209,822.62
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	43,100.00	46,155.00	-46,155.00	43,100.00	3,514.97	20,405.53	23,920.49	19,179.51	-	19,179.51
1.05.01	Transporte dentro del país	371,620.00	371,720.00	-371,720.00	371,620.00	11,082.52	169,894.37	180,976.89	190,643.11	-	190,643.11
1.05.02	Viajeros dentro del país	12,600.00	16,506.00	-16,506.00	12,600.00	3,110.37	2,900.01	6,010.38	6,589.62	-	6,589.62
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3,950.00	3,950.00	-3,950.00	3,950.00	-	2,900.01	6,010.38	3,950.00	-	3,950.00
1.07.01	Actividades de capacitación	8,650.00	12,556.00	-12,556.00	8,650.00	3,110.37	95,503.68	170,680.48	2,639.62	-	2,639.62
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	270,953.00	166,321.93	-111,393.00	325,881.93	75,176.80	325,881.93	60,990.21	155,201.45	-	155,201.45
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	63,133.00	98,211.93	-51,433.00	109,911.93	48,927.38	12,062.83	48,921.72	48,921.72	-	48,921.72
1.08.01	De edificios y locales	6,650.00	10,800.00	-6,650.00	10,800.00	5,125.51	6,436.14	6,436.14	4,363.86	-	4,363.86
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	127,250.00	6,450.00	-6,550.00	127,150.00	10,800.00	60,102.91	69,372.53	57,777.47	-	57,777.47
1.08.05	De equipo de comunicación	12,500.00	13,100.00	-13,600.00	12,000.00	1,875.00	2,705.65	4,580.65	7,419.35	-	7,419.35
1.08.06	De equipo y mobiliario de oficina	24,400.00	25,450.00	-24,400.00	25,450.00	1,697.60	5,829.85	7,527.46	17,922.54	-	17,922.54

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/ VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	28,760.00	1,200.00	-	29,960.00	5,968.95	11,295.52	17,262.47	12,697.53	-	12,697.53
1.08.99	De otros equipos	8,260.00	11,110.00	-8,760.00	10,610.00	2,314.74	2,196.30	4,511.04	6,098.96	-	6,098.96
1.09	IMPUESTOS	29,100.00	1,125.00	-100.00	30,125.00	29,000.00	2,80	29,002.80	1,122.20	-	1,122.20
1.09.99	Otros impuestos	29,100.00	1,125.00	-100.00	30,125.00	29,000.00	2,80	29,002.80	1,122.20	-	1,122.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00	-	-	13,650.00	-	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00
1.99.05	Deducibles	13,650.00	-	-	13,650.00	-	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898,311.35	1,280,253.79	-661,513.61	2,517,051.53	913,712.56	763,749.92	1,677,462.48	839,589.05	-	839,589.05
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	192,940.07	13,180.07	-10,780.07	195,340.07	15,371.98	68,721.52	84,093.49	111,246.58	-	111,246.58
2.01.01	Combustibles y lubricantes	100,280.00	820.00	-620.00	100,480.00	14,996.74	40,359.44	55,356.18	45,123.82	-	45,123.82
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	91,270.00	1,200.00	-	92,470.00	375.23	28,206.50	28,581.73	1,200.00	-	1,200.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,390.07	8,470.00	-8,670.00	91,070.00	-	155.59	2,434.49	62,488.27	-	62,488.27
2.01.99	Otros productos químicos	9,030.00	2,690.07	-1,490.07	2,690.07	-	2,000.25	2,420.15	6,609.85	-	6,609.85
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,730.00	4,890.00	-4,890.00	9,030.00	419.90	2,000.25	2,420.15	4,730.00	-	4,730.00
2.02.02	Productos agroforestales	4,730.00	530.00	-530.00	4,730.00	-	2,000.25	2,420.15	4,730.00	-	4,730.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,300.00	4,360.00	-4,360.00	4,300.00	419.90	2,000.25	2,420.15	1,879.85	-	1,879.85
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	53,180.00	25,850.00	-25,850.00	53,180.00	2,286.09	3,703.22	5,989.31	47,190.69	-	47,190.69
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7,260.00	3,060.00	-3,060.00	7,260.00	-	849.76	849.76	6,410.24	-	6,410.24
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,000.00	800.00	-800.00	4,950.00	-	45.97	45.97	4,904.03	-	4,904.03
2.03.03	Madera y sus derivados	5,350.00	1,150.00	-1,300.00	5,200.00	-	5.70	5.70	5,194.30	-	5,194.30
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	19,700.00	15,770.00	-15,520.00	19,950.00	2,286.09	2,717.03	5,003.12	14,946.88	-	14,946.88
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,250.00	1,850.00	-1,900.00	4,200.00	-	9.93	9.93	4,190.07	-	4,190.07
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,320.00	2,320.00	-2,320.00	4,720.00	-	30.97	30.97	4,689.03	-	4,689.03
2.03.99	Otros materiales y productos. construcción	6,900.00	900.00	-900.00	6,900.00	-	43.86	43.86	6,856.14	-	6,856.14
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,683.00	7,475.00	-7,475.00	48,683.00	-	1,918.76	1,918.76	46,764.24	-	46,764.24
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,900.00	2,900.00	-2,900.00	8,900.00	-	169.40	169.40	8,730.60	-	8,730.60
2.04.02	Repuestos y accesorios	39,783.00	4,575.00	-4,575.00	39,783.00	-	1,749.36	1,749.36	38,033.64	-	38,033.64
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,594,478.28	1,228,858.71	-612,518.53	2,210,818.46	895,634.60	687,408.17	1,583,040.77	627,777.69	-	627,777.69
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	377,987.21	154,276.18	-11,988.26	520,275.14	580.59	161,288.56	161,869.15	358,405.99	-	358,405.99
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	810.00	810.00	-910.00	710.00	-	-	-	710.00	-	710.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	718,900.00	604,338.17	-126,550.00	1,196,686.17	455,194.01	523,927.17	979,121.18	217,564.99	-	217,564.99
2.99.04	Textiles y vestuario	491,751.07	464,201.07	-467,834.99	488,117.14	439,860.00	1,143.61	441,003.61	47,113.53	-	47,113.53
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,450.00	1,650.00	-1,650.00	1,450.00	-	497.10	497.10	952.90	-	952.90
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	810.00	810.00	-810.00	810.00	-	60.66	60.66	749.34	-	749.34
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,220.00	1,220.00	-1,220.00	1,220.00	-	438.20	438.20	781.80	-	781.80
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,550.00	1,555.29	-1,555.29	1,550.00	-	50.87	50.87	1,499.13	-	1,499.13
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	20,000.00	-	20,000.00	-	25.62	25.62	19,974.38	-	19,974.38
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	20,000.00	-	20,000.00	-	25.62	25.62	19,974.38	-	19,974.38
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	2,724,683.95	391,120.00	-34,020.00	3,081,783.95	2,836,351.89	84,219.48	2,920,571.37	161,212.58	-	161,212.58
5	BIENES DURADEROS	865,840.00	158,860.00	-33,860.00	990,840.00	783,338.88	83,919.48	867,258.36	123,581.64	-	123,581.64
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200.00	-	-	1,200.00	-	845.00	845.00	355.00	-	355.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	357,000.00	-	-	357,000.00	357,000.00	-	357,000.00	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	21,530.00	30,000.00	-	51,530.00	35,492.85	361.73	35,854.58	15,675.42	-	15,675.42
5.01.03	Equipo de comunicación	176,739.00	102,100.00	-33,500.00	245,339.00	136,345.49	57,429.23	193,774.72	51,584.28	-	51,584.28
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	289,815.00	21,360.00	-360.00	310,815.00	243,692.71	22,651.54	266,344.25	44,470.75	-	44,470.75
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1,530.00	-	-	1,530.00	420.00	211.38	631.38	898.63	-	898.63
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	18,026.00	5,400.00	-	23,426.00	10,387.83	2,420.60	12,808.43	10,617.57	-	10,617.57
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	1,810,674.00	-	1,810,674.00	31,088.00	-	31,088.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	1,810,674.00	-	1,810,674.00	31,088.00	-	31,088.00
5.02.01	Edificios	1,841,762.00	232,100.00	-	232,100.00	232,100.00	-	232,100.00	-	-	-
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	173,044.00	-	173,044.00	173,044.00	-	173,044.00	-	-	-
5.03.01	Terrenos	-	59,056.00	-	59,056.00	59,056.00	-	59,056.00	-	-	-
5.03.02	Edificios preexistentes	-	160.00	-	160.00	160.00	-	160.00	-	-	-
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17,081.95	-	-160.00	17,081.95	10,239.01	300.00	10,539.01	6,542.94	-	6,542.94
5.99.03	Bienes inalienables	158,900,993.25	102,141,960.50	-92,063,959.99	168,978,993.76	168,978,993.76	101,435,196.14	101,435,196.14	67,543,797.63	-	67,543,797.63
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518,028.04	2,701,560.69	-	3,219,588.73	-	3,211,023.76	3,211,023.76	8,564.97	-	8,564.97
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,028.04	2,701,560.69	-	2,724,588.73	-	14,463.07	14,463.07	8,564.97	-	8,564.97
6.01.01	Al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	A Organos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	2,701,560.69	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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							
6.02	A PERSONAS	157,796,925.85	99,290,399.81	-91,913,959.99	165,173,365.68	-	98,079,933.5	98,079,933.46	67,093,432.21	52,909,066.80	14,184,365.42
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	99,290,399.8	-91,913,959.99	165,173,365.68	-	98,079,933.46	98,079,933.46	67,093,432.21	52,909,066.80	14,184,365.42
6.03	PRESTACIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	-	68,195.44	68,195.44	81,804.56	-	81,804.56
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	-	24,237.76	24,237.76	35,762.24	-	35,762.24
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	90,000.00	-	-	90,000.00	-	43,957.68	43,957.68	46,042.32	-	46,042.32
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	150,000.00	-150,000.00	426,039.35	-	75,000.00	75,000.00	351,039.35	-	351,039.35
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	100,000.00	-100,000.00	353,778.65	-	50,000.00	50,000.00	303,778.65	-	303,778.65
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	-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	4,037,049.82	-	-	4,037,049.82	-	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	515,000.00	2,902,247.05	-1,080,723.54	5,888,573.33	-	663,313.38	663,313.38	5,195,259.95	357,771.17	4,837,488.79
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	-	515,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-	515,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,183,636.77	-245,845.33	2,477,791.43	-	257,094.91	257,094.91	2,220,696.53	112,536.68	2,108,159.85
7.02.01	A personas	540,000.00	2,183,636.77	-245,845.33	2,477,791.43	-	257,094.91	257,094.91	2,220,696.53	112,536.68	2,108,159.85
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	718,610.28	-414,878.20	3,285,781.90	-	406,218.48	406,218.48	2,878,563.42	245,234.49	2,634,328.93
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	718,610.28	-414,878.20	3,009,881.31	-	406,218.48	406,218.48	2,603,662.84	245,234.49	2,358,428.93
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	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		189,070,994.30	112,172,109.21	-98,949,962.37	202,293,141.14	6,112,166.44	114,830,739.00	120,942,925.44	81,350,215.70	53,266,837.96	28,083,377.74



INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

COMPONENTE/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			TOTAL			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL		
BIENESTAR FAMILIAR	11,452,150.50	370,393.00	1,453,050.00	13,275,593.50	7,040,390.82	181,225.61	933,607.00	8,155,223.43	61%	4,056,896.39	101,195.00	502,845.00	4,660,340.39	354,863.30	87,968.39	16,598.00	459,429.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,452,150.50	370,393.00	1,453,050.00	13,275,593.50	7,040,390.82	181,225.61	933,607.00	8,155,223.43	61%	4,056,896.39	101,195.00	502,845.00	4,660,340.39	354,863.30	87,968.39	16,598.00	459,429.68
Atención a Familias Alimentarias	4,002,362.00	210,570.00	1,453,050.00	4,212,932.00	2,454,674.60	78,649.00	933,607.00	2,533,323.60	60%	1,446,107.99	82,030.00	502,845.00	1,528,137.99	101,579.41	49,891.00	-	151,470.41
Emergencias	85,000.00	90,000.00	-	175,000.00	20,303.68	49,682.47	-	69,986.15	40%	11,675.00	2,870.00	-	14,545.00	53,021.32	37,447.53	-	90,468.85
Personas en Situación de Abandono	5,170.00	-	-	5,170.00	2,730.00	-	-	2,730.00	53%	2,440.00	-	-	2,440.00	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	6,327,662.50	69,823.00	-	6,527,662.50	4,206,652.94	52,894.14	-	4,206,652.94	64%	2,253,284.00	16,299.00	-	2,253,284.00	67,725.56	629.86	-	67,725.56
Cuido y Desarrollo Infantil	342,490.00	-	-	342,490.00	65,003.00	-	-	117,897.14	29%	173,952.00	-	-	190,251.00	103,535.00	-	-	104,164.86
Asignación Familiar H	197,416.00	-	-	197,416.00	124,742.00	-	-	124,742.00	63%	70,312.00	-	-	70,312.00	2,362.00	-	-	2,362.00
Prestación Alimentaria K	271,600.00	-	-	271,600.00	150,909.60	-	-	150,909.60	56%	98,225.40	-	-	98,225.40	22,465.00	-	-	22,465.00
Atención Situaciones de Violencia	20,450.00	-	-	20,450.00	15,375.00	-	-	15,375.00	75%	900.00	-	-	900.00	4,175.00	-	-	4,175.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	329,450.00	15,000.00	7,082,380.00	7,426,830.00	188,523.00	2,210.00	4,555,270.00	4,726,003.00	64%	121,291.70	4,960.00	2,430,440.00	2,556,691.70	39,635.30	7,830.00	96,670.00	144,135.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,450.00	15,000.00	7,082,380.00	7,426,830.00	188,523.00	2,210.00	4,555,270.00	4,726,003.00	64%	121,291.70	4,960.00	2,430,440.00	2,556,691.70	39,635.30	7,830.00	96,670.00	144,135.30
Avancecos	50,700.00	12,000.00	5,408,350.00	5,420,350.00	-	2,210.00	3,592,920.00	3,595,130.00	66%	-	4,460.00	1,727,170.00	1,731,630.00	-	5,330.00	88,260.00	93,590.00
TMC-Personas Trabajadoras Menor	278,750.00	3,000.00	-	281,750.00	143,628.00	-	-	143,628.00	51%	105,496.70	500.00	-	105,996.70	29,625.30	2,500.00	-	10,010.00
Avancecos MEP	354,874.00	310,000.00	1,674,030.00	1,674,030.00	131,181.11	1,541.31	17,046.24	962,350.00	57%	57,398.26	-	12,842.12	70,241.38	166,283.63	308,458.69	17,111.64	491,863.97
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	310,924.00	9,000.00	-	319,924.00	118,087.50	1,541.31	-	119,628.81	37%	52,432.27	-	-	52,432.27	140,404.23	7,458.69	-	147,862.92
CORRIENTES	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	53,286.00	1,541.31	-	54,827.31	32%	5,159.06	-	-	5,159.06	104,454.93	7,458.69	-	111,913.63
Emprendimientos Productivos Indivk	148,024.00	-	-	148,024.00	64,801.50	-	-	64,801.50	44%	47,273.21	-	-	47,273.21	35,949.29	-	-	35,949.29
Capacitación Técnica	43,950.00	301,000.00	47,000.00	391,950.00	13,093.61	-	17,046.24	30,139.84	8%	4,866.99	-	12,842.12	17,809.11	25,889.41	301,000.00	17,111.64	344,001.05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	13,093.61	-	-	13,093.61	26%	4,866.99	-	-	4,866.99	25,889.41	6,000.00	-	31,889.41
Mejoramiento de Vivienda Emergen	-	200,000.00	47,000.00	247,000.00	-	-	17,046.24	17,046.24	36%	-	-	-	17,046.24	12,842.12	-	-	17,111.64
Transferencias de Capital Asociacio	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
Transferencias de Capital Gobierno	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
TOTAL GENERAL	12,136,474.50	895,333.00	8,582,430.00	21,414,237.50	7,340,094.93	184,976.92	5,565,923.24	13,030,995.08	61%	4,235,587.35	106,155.00	2,846,127.12	7,287,873.47	560,792.23	404,257.08	130,373.64	1,095,428.95

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,871,398.95	115,035.52	1,343,800.00	7,330,234.47	3,632,544.61	43,189.63	740,338.00	4,416,073.25	60%	1,726,138.00	26,300.00	578,417.00	2,330,855.00	512,716.34	45,545.89	12,362.45	570,624.67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,871,398.95	115,035.52	1,343,800.00	7,330,234.47	3,632,544.61	43,189.63	740,338.00	4,416,073.25	60%	1,726,138.00	26,300.00	578,417.00	2,330,855.00	512,716.34	45,545.89	12,362.45	570,624.67
Atención a Familias	2,449,166.00	55,587.00	-	2,504,753.00	1,556,615.25	27,608.08	651,580.55	1,584,223.33	63%	844,217.80	22,700.00	554,857.00	866,917.80	48,332.95	5,278.92	-	53,611.87
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	1,218,800.00	-	-	651,580.55	651,580.55	53%	-	-	-	554,857.00	-	-	12,362.45	12,362.45
Emergencias	65,000.00	50,000.00	-	115,000.00	4,282.62	9,733.03	115,000.00	14,015.65	12%	530.00	-	-	530.00	60,187.38	40,266.97	-	100,454.35
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	125,000.00	2,737,370.00	1,842,714.20	5,848.52	88,758.45	1,842,714.20	67%	839,148.00	3,600.00	23,560.00	839,148.00	55,507.80	-	-	55,507.80
Cuido y Desarrollo Infantil	497,634.95	9,448.52	-	632,083.47	165,724.75	-	88,758.45	260,331.72	41%	-	-	-	27,160.00	331,910.20	-	-	331,910.20
Asignación Familiar H	102,228.00	-	-	102,228.00	57,085.00	-	-	57,085.00	56%	41,067.00	-	-	41,067.00	4,076.00	-	-	4,076.00
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	2,022.80	-	-	2,022.80	20%	1,025.20	-	-	1,025.20	6,952.00	-	-	6,952.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	4,100.00	-	-	4,100.00	41%	150.00	-	-	150.00	5,750.00	-	-	5,750.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	90,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,980,910.00	34,490.00	520.00	3,079,045.00	3,114,055.00	63%	27,635.00	470.00	1,661,450.00	1,689,555.00	28,275.00	4,010.00	145,015.00	177,300.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,980,910.00	34,490.00	520.00	3,079,045.00	3,114,055.00	63%	27,635.00	470.00	1,661,450.00	1,689,555.00	28,275.00	4,010.00	145,015.00	177,300.00
Avancemos	-	2,000.00	3,826,060.00	3,828,060.00	-	520.00	2,599,150.00	2,599,670.00	66%	-	-	470.00	1,169,660.00	-	1,010.00	127,720.00	128,730.00
TMC-Personas Trabajadoras Menore	23,400.00	-	-	23,400.00	5,590.00	-	-	5,590.00	24%	6,485.00	-	-	6,485.00	11,325.00	-	-	11,325.00
Procesos Formativos	67,000.00	3,000.00	-	70,000.00	28,900.00	-	28,900.00	28,900.00	41%	21,150.00	-	-	21,150.00	16,950.00	-	-	16,950.00
Avancemos MEP	-	-	1,059,450.00	1,059,450.00	25,513.41	-	569,895.00	569,895.00	54%	-	-	472,260.00	472,260.00	3,000.00	-	-	17,295.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	255,886.88	15,000.00	2,000.00	272,886.88	25,513.41	-	1,340.82	26,854.23	10%	42,964.76	3,583.46	-	46,548.21	187,408.71	11,416.54	659.18	189,484.44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	25,513.41	-	-	25,513.41	11%	42,964.76	-	-	42,964.76	159,766.71	9,000.00	-	168,766.71
Emprendimientos Productivos Individ	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	2,472.25	-	139,620.00	2,472.25	2%	9,375.58	-	-	9,375.58	118,772.17	9,000.00	-	127,772.17
Capacitación Personas Indígenas	10,107.81	-	-	10,107.81	2,213.61	-	-	2,213.61	22%	5,293.42	-	-	5,293.42	5,600.78	-	-	2,600.78
Mejoramiento de Vivienda Emergenc	27,642.00	6,000.00	2,000.00	35,642.00	20,827.55	-	1,340.82	20,827.55	34%	28,295.76	3,583.46	-	31,879.22	38,393.76	2,416.54	659.18	30,777.73
Mejoramiento de Vivienda Emergenc	27,642.00	6,000.00	2,000.00	35,642.00	20,827.55	-	1,340.82	20,827.55	34%	28,295.76	3,583.46	-	31,879.22	38,393.76	2,416.54	659.18	30,777.73
TOTAL GENERAL	6,217,655.82	135,035.52	6,231,310.00	12,584,031.35	3,692,548.02	43,709.63	3,820,724.82	7,556,962.47	69%	1,796,737.76	30,353.46	2,239,867.00	4,066,958.21	728,400.05	60,972.43	158,036.63	947,409.11

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,236,714.55	169,307.00	-	6,406,021.55	3,649,562.88	50,677.17	-	3,700,240.06	58%	2,209,073.02	42,363.00	-	2,251,436.02	376,078.65	76,266.83	-	454,345.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,236,714.55	169,307.00	-	6,406,021.55	3,649,562.88	50,677.17	-	3,700,240.06	58%	2,209,073.02	42,363.00	-	2,251,436.02	376,078.65	76,266.83	-	454,345.48
Atención a Familias	3,453,301.00	107,059.00	-	3,560,360.00	2,066,168.35	31,147.78	-	2,097,316.13	59%	1,323,731.02	40,603.00	-	1,364,334.02	63,401.63	35,308.22	-	98,709.85
Emergencias	65,000.00	50,000.00	-	115,000.00	1,100.00	9,041.40	-	10,141.40	9%	600.00	-	-	600.00	63,300.00	40,958.60	-	104,258.60
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,655,424.55	12,248.00	-	2,667,672.55	1,557,370.53	10,488.00	-	1,567,858.53	59%	869,328.00	1,760.00	-	871,088.00	228,726.03	-	-	228,726.03
Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	86%	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Familiar H	38,864.00	-	-	38,864.00	22,074.00	-	-	22,074.00	57%	14,664.00	-	-	14,664.00	2,126.00	-	-	2,126.00
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	900.00	-	-	900.00	6%	600.00	-	-	600.00	12,625.00	-	-	12,625.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,950.00	-	-	1,950.00	30%	150.00	-	-	150.00	7,900.00	-	-	7,900.00
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	117,775.00	10,000.00	7,764,880.00	7,892,655.00	40,895.00	1,920.00	5,020,460.00	5,063,275.00	64%	32,615.00	2,530.00	2,624,670.00	2,659,815.00	44,265.00	5,550.00	119,750.00	169,565.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,775.00	10,000.00	7,764,880.00	7,892,655.00	40,895.00	1,920.00	5,020,460.00	5,063,275.00	64%	32,615.00	2,530.00	2,624,670.00	2,659,815.00	44,265.00	5,550.00	119,750.00	169,565.00
Avancemos	7,000.00	7,000.00	6,367,300.00	6,374,300.00	40,895.00	1,920.00	4,203,920.00	4,205,840.00	66%	-	-	2,093,880.00	2,096,410.00	-	2,550.00	69,500.00	72,050.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	585.00	-	-	585.00	15%	520.00	-	-	520.00	2,795.00	-	-	2,795.00
Procesos Formativos	113,875.00	3,000.00	-	116,875.00	40,310.00	-	-	40,310.00	34%	32,095.00	-	-	32,095.00	41,470.00	3,000.00	-	44,470.00
Avancemos MEP	-	-	1,397,580.00	1,397,580.00	-	-	816,540.00	816,540.00	58%	-	-	530,790.00	530,790.00	-	-	50,250.00	50,250.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,913.80	266,831.24	-	537,745.04	146,853.29	5,443.36	-	152,296.64	28%	46,600.22	-	-	46,600.22	77,460.30	263,387.69	-	340,848.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,221.80	9,000.00	-	221,221.80	113,911.44	1,501.00	-	115,412.44	52%	42,116.97	-	-	42,116.97	56,193.39	7,499.00	-	63,692.39
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	65,679.64	1,501.00	-	67,380.64	49%	20,170.87	-	-	20,170.87	43,189.48	7,499.00	-	50,688.48
Capacitación Técnica	82,981.80	-	-	82,981.80	48,031.80	-	-	48,031.80	58%	21,946.09	-	-	21,946.09	13,003.91	-	-	13,003.91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	32,941.84	3,942.36	-	36,884.20	12%	4,483.25	-	-	4,483.25	21,266.91	255,888.88	-	277,155.79
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	32,941.84	3,942.36	-	36,884.20	57%	4,483.25	-	-	4,483.25	21,266.91	2,057.64	-	23,324.55
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	253,831.24	-	253,831.24
TOTAL GENERAL	6,625,403.35	448,138.24	7,764,880.00	14,838,421.59	3,837,311.17	58,040.53	5,020,460.00	8,915,811.70	60%	2,288,288.24	44,893.00	2,624,670.00	4,957,851.24	499,803.95	345,204.71	119,750.00	964,758.66

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	COMPRONISO			DISPONIBLE			TOTAL		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			
BIENESTAR FAMILIAR	6,242,493.47	226,627.87	1,453,357.22	7,922,478.56	3,789,744.63	31,950.56	818,867.57	4,640,562.76	59%	1,891,865.33	63,450.66	616,578.91	2,571,894.90	560,883.51	131,226.65	10,832.22	702,942.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,242,493.47	226,627.87	1,453,357.22	7,922,478.56	3,789,744.63	31,950.56	818,867.57	4,640,562.76	59%	1,891,865.33	63,450.66	616,578.91	2,571,894.90	560,883.51	131,226.65	10,832.22	702,942.38
Atención a Familias	2,295,795.00	145,560.87	-	2,441,355.87	1,444,912.58	16,325.00	-	1,461,237.58	60%	834,202.00	56,373.66	-	890,575.66	16,690.42	72,862.21	-	89,542.63
Emergencias	65,000.00	65,000.00	-	130,000.00	14,441.08	8,226.56	-	777,925.00	64%	7,267.89	2,839.00	429,600.00	429,600.00	43,291.03	53,934.44	-	10,832.22
Cuido y Desarrollo Infantil	3,767,628.47	16,067.00	235,000.00	3,767,628.47	2,266,816.97	7,399.00	40,942.57	2,266,816.97	60%	1,010,800.44	4,238.00	186,978.91	1,010,800.44	490,012.06	-	-	490,012.06
Asignación Familiar H	94,070.00	-	-	94,070.00	57,125.00	-	-	57,125.00	61%	36,945.00	-	-	36,945.00	-	-	-	-
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	3,600.00	-	-	3,600.00	36%	2,500.00	-	-	2,500.00	3,900.00	-	-	3,900.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	2,850.00	-	-	2,850.00	28%	150.00	-	-	150.00	7,000.00	-	-	7,000.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	206,725.00	8,000.00	7,553,850.00	7,768,575.00	97,280.00	970.00	4,850,050.00	4,948,300.00	64%	56,315.00	1,680.00	2,567,440.00	2,625,435.00	53,130.00	5,350.00	136,360.00	194,840.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206,725.00	8,000.00	7,553,850.00	7,768,575.00	97,280.00	970.00	4,850,050.00	4,948,300.00	64%	56,315.00	1,680.00	2,567,440.00	2,625,435.00	53,130.00	5,350.00	136,360.00	194,840.00
Avancemos	-	5,000.00	5,628,650.00	5,633,650.00	-	-	3,696,080.00	3,696,080.00	66%	-	1,680.00	1,801,320.00	1,803,000.00	-	2,350.00	-	134,570.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	4,420.00	-	-	4,420.00	38%	3,445.00	-	-	3,445.00	3,635.00	-	-	3,635.00
Procesos Formativos	195,025.00	3,000.00	-	198,025.00	92,860.00	-	-	92,860.00	47%	52,870.00	-	-	52,870.00	49,295.00	-	-	52,295.00
Avancemos IMEP	-	-	1,925,200.00	1,925,200.00	-	-	1,154,940.00	1,154,940.00	60%	-	-	766,120.00	766,120.00	-	-	4,140.00	4,140.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	329,557.54	457,050.00	-	786,607.54	149,874.47	-	-	149,874.47	19%	72,147.70	-	-	72,147.70	107,535.38	457,050.00	-	564,585.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,369.54	29,000.00	-	309,369.54	128,277.97	-	-	128,277.97	41%	63,937.49	-	-	63,937.49	88,154.09	29,000.00	-	117,154.09
Emprendimientos Productivos Individuales	143,560.00	9,000.00	-	152,560.00	58,659.22	-	-	58,659.22	39%	971.93	-	-	971.93	83,748.85	9,000.00	-	92,748.85
Capacitación Personas Indígenas	15,965.28	-	-	15,965.28	4,789.26	-	-	4,789.26	30%	11,174.94	-	-	11,174.94	1,07	-	-	1,07
Capacitación Técnica	120,824.27	-	-	120,824.27	64,629.49	-	-	64,629.49	53%	51,790.61	-	-	51,790.61	4,404.16	-	-	4,404.16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	21,596.50	-	-	21,596.50	5%	8,210.22	-	-	8,210.22	19,381.28	428,050.00	-	447,431.28
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	21,596.50	-	-	21,596.50	39%	8,210.22	-	-	8,210.22	19,381.28	6,000.00	-	25,381.28
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	422,050.00	-	-	422,050.00
TOTAL GENERAL	6,778,776.01	691,677.67	9,007,207.22	16,477,661.10	4,036,899.10	32,920.56	5,668,917.57	9,738,737.23	59%	2,020,328.03	65,130.66	3,164,016.91	5,269,477.60	721,548.89	593,626.65	147,192.22	1,462,367.76

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			
BIENESTAR FAMILIAR	6,212,269.53	325,120.08	364,000.00	6,901,389.60	4,105,223.52	284,063.41	72,152.21	4,461,439.13	1,912,564.54	19,092.00	289,860.00	2,221,536.54	194,481.47	21,964.67	364,000.00	580,446.14
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,269.53	325,120.08	364,000.00	6,901,389.60	4,105,223.52	284,063.41	72,152.21	4,461,439.13	1,912,564.54	19,092.00	289,860.00	2,221,536.54	194,481.47	21,964.67	364,000.00	580,446.14
Atención a Familias	3,314,672.08	56,087.00	-	3,370,759.08	2,126,232.49	28,321.67	-	2,154,554.16	1,121,673.94	14,230.00	-	1,135,903.94	66,765.65	13,535.33	-	80,300.98
Emergencias	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	62,039.90	117,085.36	-	179,125.26	670.00	670.00	-	754,695.60	17,960.10	7,244.64	-	25,204.74
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,715,078.44	-	-	2,715,078.44	1,864,859.13	-	-	1,864,859.13	754,695.60	-	-	294,072.00	95,524.71	-	-	95,524.71
Cuido y Desarrollo Infantil	-	144,033.08	364,000.00	508,033.08	138,656.38	-	72,152.21	210,809.58	-	4,192.00	289,860.00	31,731.00	1,184.70	-	364,000.00	365,184.70
Asignación Familiar H	77,518.00	-	-	77,518.00	45,786.00	-	-	45,786.00	31,731.00	-	-	4,630.00	1.00	-	-	1.00
Asignación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	5,706.00	-	-	5,706.00	4,464.00	-	-	600.00	9,400.00	-	-	9,400.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	600.00	-	-	600.00	600.00	-	-	600.00	9,400.00	-	-	9,400.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	155,325.00	9,000.00	4,245,600.00	4,409,925.00	59,222.92	1,302.75	2,683,920.00	2,754,445.67	63,545.83	2,543.25	1,442,420.00	1,508,509.08	32,556.25	5,154.00	109,260.00	146,970.25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,325.00	9,000.00	4,245,600.00	4,409,925.00	59,222.92	1,302.75	2,683,920.00	2,754,445.67	63,545.83	2,543.25	1,442,420.00	1,508,509.08	32,556.25	5,154.00	109,260.00	146,970.25
Avancemos	-	6,000.00	3,196,950.00	3,162,950.00	-	1,080.00	2,098,290.00	2,098,370.00	1,860.00	1,860.00	1,001,750.00	1,003,610.00	3,060.00	-	56,970.00	59,870.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	3,437.00	-	-	3,437.00	2,908.00	-	-	2,908.00	5,355.00	-	-	5,355.00
Procesos Formativos	143,625.00	3,000.00	-	146,625.00	55,785.92	222.75	-	56,008.67	60,637.83	683.25	440,670.00	61,321.08	27,201.25	2,094.00	-	29,295.25
Avancemos MEP	-	-	1,088,750.00	1,088,750.00	-	-	-	595,630.00	-	-	440,670.00	440,670.00	-	-	52,450.00	52,450.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	398,790.70	-	680,507.50	139,161.04	57,017.30	680,507.50	196,178.34	57,502.83	64,134.90	-	121,637.73	85,052.93	277,638.50	-	362,691.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	47,790.70	-	291,767.50	126,554.93	3,517.30	-	130,072.23	48,216.37	5,220.00	-	53,436.37	69,205.50	39,053.40	-	108,258.90
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	65,034.42	1,777.30	-	66,811.72	16,990.08	-	-	16,990.08	68,815.50	7,222.70	-	76,038.20
Capacitación Técnica	93,136.80	7,000.00	-	100,136.80	61,520.51	1,740.00	-	63,260.51	31,226.29	5,220.00	-	38,446.29	390.00	40.00	-	430.00
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	-	-	-	-	31,790.70	-	-	31,790.70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	12,606.11	53,500.00	-	66,106.11	9,286.46	58,914.90	-	68,201.36	15,647.43	238,565.10	-	254,432.53
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	12,606.11	3,500.00	-	16,106.11	9,286.46	-	-	9,286.46	15,647.43	2,500.00	-	18,347.43
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	59,914.90	-	58,914.90	-	236,085.10	-	236,085.10
TOTAL GENERAL	6,649,311.33	732,910.78	4,609,900.00	11,991,922.10	4,303,607.47	342,383.46	2,766,072.21	7,412,063.14	2,033,613.20	85,770.15	1,732,300.00	3,851,683.35	312,090.65	304,757.17	473,260.00	1,090,107.82

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE						
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL				
BIENESTAR FAMILIAR	7,027,935.00	196,552.00	1,874,528.75	9,099,015.75	4,586,757.90	51,958.14	1,021,015.28	5,659,731.32	62%	2,233,317.07	58,442.67	839,124.00	3,130,883.74	207,860.03	86,151.20	14,399.47	308,400.69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,027,935.00	196,552.00	1,874,528.75	9,099,015.75	4,586,757.90	51,958.14	1,021,015.28	5,659,731.32	62%	2,233,317.07	58,442.67	839,124.00	3,130,883.74	207,860.03	86,151.20	14,399.47	308,400.69
Atención a Familias	3,681,585.00	121,400.00	43,000.00	3,845,985.00	2,405,861.79	41,473.15	40,165.00	2,487,498.94	65%	1,257,112.07	56,346.67	-	1,313,456.74	18,511.14	23,580.19	2,935.00	45,026.33
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	65,000.00	55,000.00	1,394,800.00	1,394,800.00	5,552.98	1,198.19	903,609.00	903,609.00	65%	-	-	489,741.00	489,741.00	-	59,447.02	1,450.00	1,450.00
Emergencias	61,000.00	-	-	61,000.00	18,705.00	-	-	6,751.17	6%	-	-	-	-	-	42,295.00	-	113,248.83
Veda	2,973,950.00	-	436,728.75	2,973,950.00	2,013,271.13	9,286.80	77,241.28	2,013,271.13	31%	893,895.00	-	349,383.00	893,895.00	66,783.87	-	-	42,295.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	20,152.00	-	20,152.00	-	-	-	18,705.00	68%	82,110.00	-	-	82,110.00	3,373.00	-	-	66,783.87
Asignación Familiar H	226,400.00	-	-	226,400.00	140,917.00	-	-	86,528.08	19%	-	2,096.00	-	351,479.00	-	8,769.20	10,104.47	18,873.67
Asignación Familiar K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	2,450.00	-	-	2,450.00	25%	200.00	-	-	200.00	7,350.00	-	-	7,350.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	478,550.00	5,000.00	7,641,910.00	8,125,460.00	237,636.38	1,540.00	4,899,850.00	5,139,026.38	63%	180,058.53	800.00	2,702,920.00	2,883,778.53	60,855.09	2,660.00	39,140.00	102,655.09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478,550.00	5,000.00	7,641,910.00	8,125,460.00	237,636.38	1,540.00	4,899,850.00	5,139,026.38	63%	180,058.53	800.00	2,702,920.00	2,883,778.53	60,855.09	2,660.00	39,140.00	102,655.09
Avancemos	2,000.00	-	5,351,090.00	5,353,090.00	-	1,190.00	3,562,720.00	3,563,910.00	67%	2,860.00	-	1,751,610.00	1,752,410.00	10.00	-	-	36,770.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	19,500.00	-	-	19,500.00	3,185.00	-	-	3,185.00	16%	-	-	-	2,860.00	13,455.00	-	-	13,455.00
Procesos Formativos	459,050.00	3,000.00	-	462,050.00	234,451.38	350.00	1,337,130.00	234,801.38	51%	177,198.53	-	-	177,198.53	47,400.09	-	-	50,050.09
Avancemos MEP	-	-	2,290,820.00	2,290,820.00	-	-	1,337,130.00	1,337,130.00	58%	-	-	951,310.00	951,310.00	-	-	2,380.00	2,380.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	412,896.33	241,418.00	7,237.13	661,551.46	187,212.73	107,521.70	737.13	295,471.56	45%	85,411.11	1,180.00	-	86,591.11	140,272.50	132,716.30	39,000.00	311,988.80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,294.33	87,000.00	-	432,294.33	158,300.90	77,521.70	-	235,822.60	55%	74,872.38	1,180.00	-	76,052.38	112,121.06	8,298.30	32,500.00	152,919.36
Emprendimientos Productivos Individuales	216,600.00	9,000.00	-	225,600.00	71,969.03	701.70	-	72,670.73	32%	32,938.23	-	-	32,938.23	111,692.74	8,298.30	-	119,991.04
Capacitación Técnica	128,694.33	3,000.00	-	131,694.33	86,331.87	1,820.00	-	88,151.87	67%	41,934.15	1,180.00	-	43,114.15	428.32	-	19,500.00	19,928.32
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,602.00	154,418.00	7,237.13	229,257.13	28,911.83	30,000.00	737.13	59,648.96	26%	10,538.74	-	-	10,538.74	28,151.43	124,418.00	6,500.00	159,069.43
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	6,000.00	-	73,602.00	28,911.83	-	-	28,911.83	39%	10,538.74	-	-	10,538.74	28,151.43	6,000.00	-	34,151.43
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	7,237.13	7,237.13	-	-	737.13	737.13	10%	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	-	148,418.00	-	30,000.00	-	30,000.00	20%	-	-	-	-	-	118,418.00	-	118,418.00
TOTAL GENERAL	7,919,381.33	442,970.00	9,523,675.88	17,886,027.21	5,011,607.01	161,019.84	5,921,602.41	11,094,225.26	62%	2,498,786.71	60,422.67	3,542,044.00	6,101,253.37	408,987.62	221,527.50	92,529.47	723,044.58

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO					DISPONIBLE				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,805,877.00	709,481.02	887,725.06	5,077,219.09	219,239.85	621,690.23	63%	2,388,499.54	403,103.31	262,415.00	3,054,019.84	339,958.38	87,045.86	3,619.82	430,824.06		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,805,877.00	709,481.02	887,725.06	5,077,219.09	219,239.85	621,690.23	63%	2,388,499.54	403,103.31	262,415.00	3,054,019.84	339,958.38	87,045.86	3,619.82	430,824.06		
Atención a Familias	4,797,730.00	592,364.47	144,425.06	3,169,478.19	149,530.31	136,025.23	68%	1,955,359.00	398,403.31	7,965.00	2,011,727.31	2,892.81	35,330.86	434.82	38,658.50		
Emergencias	65,000.00	55,000.00	120,000.00	6,451.00	3,395.00	485,665.00	8%	500.00	-	500.00	500.00	58,049.00	51,605.00	-	109,654.00		
Vida	551,565.00	70,000.00	621,565.00	378,885.00	65,540.00	444,425.00	72%	13,630.00	4,350.00	17,980.00	17,980.00	159,050.00	110.00	-	159,160.00		
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,197,158.00	2,116.54	3,000.00	1,407,688.90	1,764.54	1,764.54	34%	707,712.54	352.00	352.00	707,712.54	81,756.57	-	-	81,756.57		
Cuido y Desarrollo Infantil	134,224.00	-	81,636.00	81,636.00	-	81,636.00	61%	52,588.00	-	-	52,588.00	-	-	-	52,588.00		
Asignación Familiar H	50,000.00	-	50,000.00	9,960.00	-	9,960.00	20%	6,640.00	-	-	6,640.00	33,400.00	-	-	33,400.00		
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	3,120.00	-	3,120.00	31%	2,070.00	-	-	2,070.00	4,810.00	-	-	4,810.00		
Atención Situaciones de Violencia	519,400.00	8,020.00	5,793,830.00	247,045.00	2,670.00	3,595,430.00	61%	140,140.00	3,510.00	2,047,430.00	2,191,080.00	132,215.00	1,840.00	150,970.00	285,025.00		
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	519,400.00	8,020.00	5,793,830.00	247,045.00	2,670.00	3,595,430.00	61%	140,140.00	3,510.00	2,047,430.00	2,191,080.00	132,215.00	1,840.00	150,970.00	285,025.00		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519,400.00	8,020.00	5,793,830.00	247,045.00	2,670.00	3,595,430.00	61%	140,140.00	3,510.00	2,047,430.00	2,191,080.00	132,215.00	1,840.00	150,970.00	285,025.00		
Avanceos	3,020.00	-	3,877,210.00	570.00	570.00	2,553,940.00	86%	19,305.00	2,010.00	1,229,700.00	1,231,710.00	440.00	-	93,570.00	94,010.00		
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	62,400.00	28,990.00	-	28,990.00	46%	120,835.00	1,500.00	1,500.00	122,335.00	14,105.00	-	-	14,105.00		
Procesos Formativos	457,000.00	5,000.00	1,916,620.00	218,055.00	2,100.00	1,041,490.00	48%	120,835.00	1,500.00	1,500.00	122,335.00	118,110.00	1,400.00	-	119,510.00		
Avanceos MIP	480,816.53	555,701.76	1,916,620.00	128,017.82	9,381.86	1,041,490.00	54%	32,430.93	68,986.10	817,730.00	817,730.00	319,167.79	447,333.80	57,400.00	57,400.00		
COMUNICACIONES	418,293.53	128,100.00	846,892.53	124,725.10	9,381.86	138,389.88	28%	32,430.93	7,896.10	40,417.03	40,417.03	281,636.50	110,732.94	-	766,501.58		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,293.53	128,100.00	846,892.53	124,725.10	9,381.86	138,389.88	28%	32,430.93	7,896.10	40,417.03	40,417.03	281,636.50	110,732.94	-	372,368.54		
Emprendimientos Productivos Individuales	318,260.00	78,100.00	396,360.00	53,879.19	9,381.86	53,879.19	14%	10,592.97	7,986.10	29,824.06	29,824.06	7,848.66	32,632.04	-	40,480.70		
Capacitación Técnica	100,532.53	50,000.00	150,532.53	70,845.91	9,381.86	80,227.77	51%	21,837.96	7,986.10	61,000.00	61,000.00	57,531.29	6,000.00	-	394,133.04		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	397,601.76	459,425.76	4,292.71	-	4,292.71	8%	-	61,000.00	-	61,000.00	57,531.29	6,000.00	-	63,531.29		
Mejoramiento de Viviendas	61,824.00	397,601.76	459,425.76	4,292.71	-	4,292.71	8%	-	61,000.00	-	61,000.00	57,531.29	6,000.00	-	63,531.29		
Transferencias de Capital Asociaciones	115,701.17	6,000.00	121,701.17	4,292.71	-	4,292.71	9%	-	61,000.00	-	61,000.00	57,531.29	6,000.00	-	63,531.29		
Transferencias de Capital Cooperativas	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	9%	-	61,000.00	-	61,000.00	57,531.29	6,000.00	-	63,531.29		
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	9%	-	61,000.00	-	61,000.00	57,531.29	6,000.00	-	63,531.29		
TOTAL GENERAL	8,805,693.53	1,243,202.77	6,881,555.06	5,453,281.91	231,381.71	4,217,120.23	59%	2,361,070.47	475,601.41	2,309,845.00	5,346,516.87	791,341.16	538,219.86	154,589.83	1,482,150.64		

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
 AL 31 DE AGOSTO 2018
 (En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO				DISPONIBLE				TOTAL
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,521,583.00	185,800.00	280,000.00	6,987,383.00	4,184,627.71	103,103.24	6,700.65	4,274,431.60	61%	2,003,606.04	28,259.39	655.00	2,032,520.43	353,349.26	54,437.37	272,644.35	680,430.98	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,521,583.00	185,800.00	280,000.00	6,987,383.00	4,184,627.71	103,103.24	6,700.65	4,274,431.60	61%	2,003,606.04	28,259.39	655.00	2,032,520.43	353,349.26	54,437.37	272,644.35	680,430.98	
Atención a Familias	5,357,383.00	60,712.00	-	5,418,095.00	3,320,868.75	17,466.81	-	3,338,335.56	62%	1,776,316.15	13,200.00	-	1,789,516.15	260,198.10	30,045.19	-	290,243.29	
Emergencias	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	63,271.66	85,548.43	-	148,820.09	73%	12,018.89	15,059.39	-	27,078.28	4,709.45	24,392.18	-	29,101.63	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	280,000.00	1,313,600.00	776,023.30	-	6,788.65	776,023.30	75%	211,019.00	-	655.00	211,019.00	46,557.70	-	-	46,557.70	
Cuido y Desarrollo Infantil	-	88.00	280,000.00	280,088.00	764.00	-	6,788.65	764.00	2%	4,102.00	-	655.00	4,102.00	25,134.00	-	-	25,134.00	
Asignación Familiar H	30,000.00	-	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	6,750.00	-	-	6,750.00	
Atención Situaciones de Violencia	10,600.00	-	10,600.00	21,200.00	3,700.00	-	3,700.00	3,700.00	35%	150.00	-	-	150.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	451,400.00	10,375.00	7,724,240.00	8,186,015.00	203,025.00	2,020.00	4,808,740.00	5,013,785.00	61%	173,685.00	3,810.00	2,756,560.00	2,936,055.00	74,690.00	4,545.00	156,940.00	236,175.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451,400.00	10,375.00	7,724,240.00	8,186,015.00	203,025.00	2,020.00	4,808,740.00	5,013,785.00	61%	173,685.00	3,810.00	2,756,560.00	2,936,055.00	74,690.00	4,545.00	156,940.00	236,175.00	
Avancemos	7,000.00	-	5,622,320.00	5,629,320.00	-	670.00	3,616,150.00	3,616,820.00	64%	7,800.00	-	1,873,780.00	1,877,590.00	74,690.00	2,520.00	-	134,910.00	
TMC-Personas Trabajadoras Menores I	23,400.00	-	23,400.00	46,800.00	10,335.00	-	10,335.00	10,335.00	44%	7,800.00	-	-	7,800.00	5,265.00	-	-	5,265.00	
Procesos Formativos	428,000.00	3,375.00	-	431,375.00	192,690.00	1,350.00	1,192,590.00	1,194,040.00	45%	165,885.00	-	-	165,885.00	69,425.00	2,025.00	-	71,450.00	
Avancemos MEP	-	-	2,101,920.00	2,101,920.00	-	-	1,192,590.00	1,192,590.00	57%	-	-	884,780.00	884,780.00	-	-	24,550.00	24,550.00	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	360,485.42	206,813.00	-	567,298.42	25,670.38	77,289.93	-	102,960.31	18%	33,875.68	-	-	33,875.68	300,939.37	129,523.07	-	430,462.44	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321,989.42	18,151.39	-	340,140.82	23,161.56	-	23,161.56	23,161.56	7%	27,465.07	-	-	27,465.07	271,362.79	18,151.39	-	289,514.18	
Emprendimientos Productivos Individua	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	14,183.90	-	184,740.00	14,183.90	8%	27,130.07	-	-	27,130.07	134,426.03	9,000.00	-	143,426.03	
Capacitación Personas Indígenas	71,305.29	-	-	71,305.29	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	71,305.29	-	-	71,305.29	
Capacitación Técnica	74,944.13	-	-	74,944.13	8,977.66	-	8,977.66	8,977.66	12%	335.00	-	-	335.00	65,631.47	-	-	65,631.47	
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	9,151.39	-	9,151.39	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	2,508.81	77,289.93	-	79,798.74	35%	6,410.61	-	-	6,410.61	29,576.58	111,371.68	-	140,948.26	
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	2,508.81	-	44,496.00	2,508.81	6%	6,410.61	-	-	6,410.61	29,576.58	6,000.00	-	35,576.58	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	182,661.61	-	182,661.61	-	-	-	-	42%	77,289.93	-	-	77,289.93	-	105,371.68	-	105,371.68	
TOTAL GENERAL	7,333,468.42	402,998.00	8,004,240.00	15,740,696.43	4,393,323.08	182,413.17	4,815,440.65	9,391,176.90	60%	2,211,166.72	32,069.39	2,759,215.00	5,002,451.11	729,978.63	186,505.44	429,564.35	1,347,068.41	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			TOTAL			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL				
BIENESTAR FAMILIAR	6,938,177.85	987,732.86	1,383,421.25	9,319,331.96	4,726,190.27	233,944.07	830,440.48	5,790,574.82	62%	2,135,534.47	615,245.17	499,454.00	3,250,233.64	76,453.11	148,543.82	53,526.77	276,533.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,938,177.85	987,732.86	1,383,421.25	9,319,331.96	4,726,190.27	233,944.07	830,440.48	5,790,574.82	62%	2,135,534.47	615,245.17	499,454.00	3,250,233.64	76,453.11	148,543.82	53,526.77	276,533.49
Atención a Familias	5,609,280.00	490,508.00	-	6,099,788.00	3,685,674.03	123,691.28	-	3,605,365.31	62%	1,909,702.02	345,017.98	-	2,254,720.00	13,903.95	21,798.74	-	35,702.69
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,179,150.00	1,179,150.00	-	-	801,653.98	801,653.98	68%	-	2,091.56	4,375.19	377,386.00	377,386.00	-	110.02	110.02
Emergencias	65,000.00	85,000.00	-	150,000.00	20,507.62	40,870.27	-	61,377.89	41%	-	-	-	6,466.75	42,400.82	39,754.54	-	82,155.36
Veda	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil	563,764.52	422,224.86	204,271.25	1,190,260.62	562,017.62	69,382.52	28,786.50	660,186.64	55%	1,746.30	265,852.00	122,066.00	389,666.90	-	86,990.34	53,416.75	140,407.09
Asignación Familiar H	602,133.33	-	-	602,133.33	405,958.00	-	-	405,958.00	67%	195,372.00	-	-	195,372.00	803.33	-	-	803.33
Prestación Alimentaria K	85,000.00	-	-	85,000.00	43,243.00	-	-	43,243.00	51%	26,172.00	-	-	26,172.00	15,565.00	-	-	15,565.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	5,790.00	-	-	5,790.00	58%	450.00	-	-	450.00	3,760.00	-	-	3,760.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	589,850.00	5,000.00	10,095,140.00	10,689,990.00	352,737.17	1,420.00	6,526,575.00	6,880,732.17	64%	137,812.80	570.00	3,400,835.00	3,539,217.80	99,300.03	3,010.00	167,730.00	270,040.03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589,850.00	5,000.00	10,095,140.00	10,689,990.00	352,737.17	1,420.00	6,526,575.00	6,880,732.17	64%	137,812.80	570.00	3,400,835.00	3,539,217.80	99,300.03	3,010.00	167,730.00	270,040.03
Avancemos	-	2,000.00	6,670,960.00	6,672,960.00	-	1,420.00	4,469,700.00	4,471,120.00	67%	-	570.00	2,063,565.00	2,064,135.00	10.00	137,695.00	-	137,705.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores	15,600.00	-	-	15,600.00	7,740.00	-	-	7,740.00	50%	4,680.00	-	-	4,680.00	3,180.00	-	-	3,180.00
Procesos Formativos	574,250.00	3,000.00	3,424,180.00	4,001,430.00	344,997.17	-	2,056,875.00	344,997.17	60%	133,132.80	-	1,337,270.00	1,337,270.00	96,120.03	3,000.00	-	99,120.03
Avancemos MEP	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	622,715.48	769,061.11	250,000.00	1,641,776.58	328,092.27	165,031.41	21,810.72	512,934.40	31%	116,269.19	117,315.44	9,346.99	242,931.63	180,354.02	486,714.26	218,842.28	885,910.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565,535.48	59,000.00	-	624,535.48	285,877.96	10,375.56	-	296,253.51	47%	99,925.05	-	-	99,925.05	179,732.47	48,624.45	-	228,356.91
Emprendimientos Productivos Individuales	382,260.00	59,000.00	-	441,260.00	152,492.14	10,375.56	-	162,867.70	38%	34,604.38	-	-	34,604.38	175,163.48	48,624.45	-	223,787.93
Capacitación Personas Indígenas	87,214.28	-	-	87,214.28	27,477.79	-	-	27,477.79	32%	55,167.50	-	-	55,167.50	4,566.98	-	-	4,566.98
Capacitación Técnica	116,061.20	-	-	116,061.20	105,908.02	-	-	105,908.02	91%	10,153.18	-	-	10,153.18	0.00	-	-	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	710,061.11	250,000.00	1,017,241.11	40,214.31	154,655.85	21,810.72	216,680.88	21%	16,344.14	117,315.44	9,346.99	143,006.58	621.55	438,089.82	218,842.28	657,553.65
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	106,000.00	-	163,180.00	40,214.31	45,727.31	-	85,941.62	51%	16,344.14	22,400.94	-	38,745.08	621.55	37,871.75	-	38,493.30
Mejoramiento de Vivienda Emergencia	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	21,810.72	21,810.72	9%	-	-	9,346.99	9,346.99	-	-	-	218,842.28
Transferencias de Capital/ Asociaciones	-	604,061.11	-	604,061.11	-	108,928.54	-	108,928.54	18%	-	94,914.50	-	94,914.50	-	400,218.06	-	400,218.06
TOTAL GENERAL	8,150,743.32	1,771,793.96	11,728,561.25	21,651,098.54	5,405,019.70	400,395.48	7,378,826.20	13,184,241.38	61%	2,389,616.47	733,130.61	3,909,635.99	7,032,383.07	356,107.15	636,267.88	440,099.05	1,434,474.08

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			
BIENESTAR FAMILIAR	6,156,117.34	382,043.10	352,000.00	6,890,160.44	3,991,455.59	198,259.82	4,189,715.40	61%	1,777,661.00	96,241.00	1,048.00	1,874,950.00	387,000.75	87,542.29	-	474,543.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,117.34	382,043.10	352,000.00	6,890,160.44	3,991,455.59	198,259.82	4,189,715.40	61%	1,777,661.00	96,241.00	1,048.00	1,874,950.00	387,000.75	87,542.29	-	474,543.04
Atención a Familias	4,300,393.34	97,674.10	-	4,398,067.44	2,823,268.74	44,112.00	2,867,380.74	65%	1,372,618.00	37,665.00	-	1,410,283.00	104,506.60	16,097.10	-	120,603.70
Emergencias	65,000.00	85,000.00	-	150,000.00	7,550.23	13,541.32	21,091.55	14%	300.00	980.00	-	1,280.00	57,149.77	70,478.69	-	127,628.45
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	-	352,000.00	1,627,920.00	1,075,688.61	140,606.50	1,075,688.61	66%	364,021.00	57,796.00	1,048.00	58,844.00	188,210.39	966.50	-	188,210.39
Asignación Familiar H	132,804.00	-	-	132,804.00	76,178.00	-	76,178.00	57%	34,782.00	-	-	34,782.00	21,844.00	666.50	-	21,844.00
Prestación Alimentaria K	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	7,220.00	-	7,220.00	36%	5,840.00	-	-	5,840.00	6,940.00	-	-	6,940.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1,550.00	-	1,550.00	16%	100.00	-	-	100.00	8,550.00	-	-	8,550.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	5,000.00	-	6,168,980.00	6,652,680.00	236,285.00	-	3,878,980.00	52%	180,470.00	2,480.00	2,210,570.00	2,393,520.00	61,945.00	1,370.00	79,430.00	142,745.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478,700.00	-	6,168,980.00	6,652,680.00	236,285.00	-	3,878,980.00	52%	180,470.00	2,480.00	2,210,570.00	2,393,520.00	61,945.00	1,370.00	79,430.00	142,745.00
Avancemos	-	-	4,659,650.00	4,661,650.00	-	-	3,083,070.00	66%	-	830.00	1,520,340.00	1,521,170.00	-	-	57,390.00	57,410.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Et	11,700.00	-	-	11,700.00	4,680.00	-	4,680.00	40%	4,160.00	-	-	4,160.00	2,860.00	-	-	2,860.00
Procesos Formativos	467,000.00	-	-	470,000.00	231,605.00	-	231,605.00	49%	176,310.00	1,650.00	-	177,960.00	59,085.00	1,350.00	-	60,435.00
Avancemos MEP	-	-	1,509,330.00	1,509,330.00	-	-	797,060.00	53%	-	-	690,230.00	690,230.00	-	-	22,040.00	22,040.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	480,540.01	247,289.04	-	727,829.05	136,640.56	-	286,095.44	39%	39,607.08	42,312.58	-	81,919.66	302,292.37	57,521.59	-	359,813.95
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	442,854.01	20,500.00	-	463,354.01	131,815.95	-	139,270.83	30%	35,484.32	11,907.49	-	47,391.81	275,553.74	1,137.63	-	276,691.37
Emprendimientos Productivos Individualk	360,960.00	20,500.00	-	381,460.00	96,463.45	-	103,918.33	27%	6,277.87	11,907.49	-	18,185.36	258,218.68	1,137.63	-	259,356.32
Capacitación Personas Indígenas	6,610.15	-	-	6,610.15	3,077.55	-	3,077.55	47%	3,077.55	-	-	3,077.55	455.05	-	-	455.05
Capacitación Técnica	75,283.87	-	-	75,283.87	32,274.95	-	32,274.95	43%	26,128.91	-	-	26,128.91	16,880.01	-	-	16,880.01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	-	-	37,686.00	226,789.04	-	146,824.61	56%	4,122.76	30,405.09	-	34,527.85	26,738.63	56,383.95	-	81,122.58
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	-	-	37,686.00	6,824.61	-	6,824.61	18%	4,122.76	-	-	4,122.76	26,738.63	6,000.00	-	32,738.63
Transferencias de Capital Asociaciones	-	220,789.04	-	220,789.04	-	-	140,000.00	63%	-	30,405.09	-	30,405.09	-	-	-	30,405.09
TOTAL GENERAL	7,115,357.35	634,332.14	6,520,980.00	14,270,669.49	4,366,381.15	346,664.69	8,592,225.84	60%	1,997,738.08	141,033.58	2,211,618.00	4,350,389.66	751,238.12	146,433.87	79,430.00	977,101.95

INVERSION SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 31 DE AGOSTO 2018

0	EGRESOS REALES				COMPROMISO				DISPONIBLE				% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejcc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	44,763,717.00	1,397,701.50	5,044,812.42	51,206,230.92	58%	22,335,155.39	1,453,698.20	3,590,416.91	27,379,270.50	7,307,666.96	1,061,379.46	756,652.94	9,125,699.36	10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,763,717.00	1,397,701.50	5,044,812.42	51,206,230.92	58%	22,335,155.39	1,453,698.20	3,590,416.91	27,379,270.50	7,307,666.96	1,061,379.46	756,652.94	9,125,699.36	10%
Subtotal Atención a Familias	25,073,754.77	557,425.07	4,730,230.76	30,361,410.60	62%	13,491,039.99	1,066,369.61	2,616,844.00	17,174,253.60	696,872.66	374,113.47	44,807.51	1,115,793.65	2%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	25,073,754.77	557,425.07	176,190.23	25,807,370.07	62%	13,491,039.99	1,066,369.61	7,965.00	14,565,374.60	696,872.66	374,113.47	3,269.82	1,074,255.96	3%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	4,554,040.53	4,554,040.53	63%	-	-	2,608,879.00	2,608,879.00	-	-	41,537.69	41,537.69	1%
Veda	400,590.00	65,540.00	-	466,130.00	61%	13,630.00	4,350.00	-	17,980.00	285,780.00	110.00	-	285,890.00	37%
Emergencias	205,900.77	338,322.02	-	543,822.79	33%	34,983.33	26,793.59	-	61,776.92	459,515.90	579,755.39	-	1,039,271.29	63%
Personas en Situación de Abandono	-	-	-	2,730.00	1%	2,440.00	-	-	2,440.00	534,830.00	-	-	534,830.00	99%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	-	-	17,011,084.70	65%	7,903,903.58	-	-	7,903,903.58	1,320,804.69	-	-	1,320,804.69	5%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/IPANI)	792,745.37	436,414.40	314,581.66	1,543,741.43	24%	175,698.90	356,185.00	973,572.91	1,505,456.81	2,532,089.44	107,400.60	711,845.43	3,351,335.46	52%
Asignación Familiar H	1,012,265.00	-	-	1,012,265.00	62%	563,673.00	-	-	563,673.00	59,719.33	-	-	59,719.33	4%
Prestación Alimentaria K	223,561.40	-	-	223,561.40	14%	145,466.60	-	-	145,466.60	1,283,859.94	-	-	1,283,859.94	77%
Atención Situaciones de Violencia	41,485.00	-	-	41,485.00	21%	4,320.00	-	-	4,320.00	154,195.00	-	-	154,195.00	7%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,677,139.47	15,722.75	43,908,320.00	45,601,182.22	62%	1,113,568.86	23,353.25	23,846,735.00	24,983,657.11	825,311.67	60,924.00	2,314,839.89	3,201,075.56	4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,677,139.47	15,722.75	43,908,320.00	45,601,182.22	62%	1,113,568.86	23,353.25	23,846,735.00	24,983,657.11	825,311.67	60,924.00	2,314,839.89	3,201,075.56	4%
Avancemos	-	11,700.00	33,333,820.00	33,395,520.00	65%	19,020.00	19,020.00	16,252,305.00	16,271,325.00	-	19,280.00	2,043,592.39	2,062,872.39	4%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	93,857.00	-	-	93,857.00	30%	67,958.00	-	-	67,958.00	154,205.00	-	-	154,205.00	49%
Procesos Formativos	1,583,282.47	-	-	1,583,282.47	47%	1,045,610.86	4,333.25	-	1,049,944.11	671,106.67	41,644.00	-	712,750.67	21%
Avancemos MEFP	-	-	10,524,500.00	10,524,500.00	57%	-	-	7,594,430.00	7,594,430.00	-	-	-	7,594,430.00	1%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	1,399,217.05	570,681.74	40,934.90	2,010,833.70	20%	584,208.76	297,512.48	22,189.12	903,910.36	1,872,224.19	3,399,227.03	1,774,667.41	7,046,118.63	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,236,226.72	111,293.60	1,347,520.32	1,347,520.32	33%	519,845.60	26,293.59	-	546,139.19	1,619,577.68	589,052.16	-	2,208,629.85	54%
Emprendimientos Productivos Individuales	634,519.25	23,351.74	-	657,870.99	28%	164,211.04	11,907.49	-	176,118.53	1,352,269.71	185,340.77	-	1,537,610.48	65%
Capacitación Personas Indígenas	37,558.22	-	-	37,558.22	19%	74,713.41	-	-	74,713.41	84,378.38	-	-	84,378.38	43%
Capacitación Técnica	12,941.86	-	-	12,941.86	53%	280,921.16	14,386.10	-	295,307.26	182,929.59	303,778.65	-	303,778.65	86%
Transferencias Comientes Asociaciones	-	50,000.00	-	50,000.00	14%	-	-	-	-	15,470.00	-	-	15,470.00	100%
Transferencias Comientes Fundaciones	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transferencias Comientes Cooperativas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transferencias Comientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TITULACION DE TERCEROS	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	162,990.33	459,388.14	40,934.90	663,313.38	11%	64,363.16	271,218.89	22,189.12	357,771.17	252,646.50	20,000.00	1,774,667.41	2,000,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162,990.33	459,388.14	40,934.90	663,313.38	11%	64,363.16	271,218.89	22,189.12	357,771.17	252,646.50	20,000.00	1,774,667.41	2,000,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	53,169.67	-	53,169.67	2%	64,363.16	25,984.40	-	90,347.56	252,646.50	80,845.93	-	333,492.44	52%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	-	40,934.90	40,934.90	2%	-	-	22,189.12	22,189.12	-	-	-	1,774,667.41	97%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	406,218.48	-	406,218.48	13%	-	245,234.49	-	245,234.49	-	-	-	2,358,428.35	78%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	-	1,619,149.18	773,197.72	2,392,346.90	50%	-	912,095.76	576,311.89	1,488,407.64	-	51,350.59	476,013.21	1,078,701.66	21%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	-	387,057.96	-	387,057.96	48%	-	184,032.94	-	184,032.94	-	-	-	30,239.02	11%
Distribución Correos paquetes escolares	-	-	120,760.20	120,760.20	44%	-	-	126,119.29	126,119.29	-	-	-	14,371.84	5%
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	-	497,795.76	497,795.76	45%	-	288,884.98	-	288,884.98	-	-	-	164,597.81	15%
Implementos Escolares (Utiles)	-	-	154,641.76	154,641.76	35%	-	-	450,192.60	450,192.60	-	-	-	281,176.38	65%
Implementos Escolares (Salvajes)	-	-	-	-	0%	-	419,760.00	-	419,760.00	-	-	-	34,916.57	8%
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	-	387,057.96	-	387,057.96	48%	-	184,032.94	-	184,032.94	-	-	-	228,909.10	29%
Contratación evaluación de beneficios de la oferta programática institucional	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Servicios en Topografía y Agimensura	-	12,866.73	-	12,866.73	26%	-	-	-	-	-	-	-	37,133.27	74%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	-	113,830.00	-	113,830.00	51%	-	-	-	-	-	-	-	111,170.00	49%
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	-	1,305,394.49	-	1,305,394.49	89%	-	39,417.84	-	39,417.84	-	-	-	146,187.67	10%
Intereses Avancemos	-	-	14,463.07	14,463.07	63%	-	-	-	-	-	-	8,564.97	8,564.97	37%
FIDEIMAS	135,000.00	350,000.00	-	485,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL INVERSION SOCIAL	47,975,073.53	4,163,255.17	49,781,728.12	101,920,056.81	59%	24,032,933.01	2,686,659.68	28,035,652.91	54,785,245.61	10,005,202.82	5,124,218.95	5,330,738.42	20,460,160.19	12%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)
 AL 31 DE AGOSTO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	COMPROMISO				DISPONIBLE		%	
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL		FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	TOTAL		Disp
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	791,996.40	791,996.40	-	-	-	-	-	-	-	-	791,996.40	791,996.40	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290,097.26	290,097.26	-	-	-	-	-	-	-	-	290,097.26	290,097.26	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	274,627.26	274,627.26	-	-	-	-	-	-	-	-	274,627.26	274,627.26	100%
Transferencias Corrientes Fundaciones	15,470.00	15,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,470.00	15,470.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	501,899.14	501,899.14	-	-	-	-	-	-	-	-	501,899.14	501,899.14	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	501,899.14	501,899.14	-	-	-	-	-	-	-	-	501,899.14	501,899.14	100%
TOTAL GENERAL	791,996.40	791,996.40	-	-	0%	-	-	-	-	-	791,996.40	791,996.40	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	%	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	3,942,022.18	234,686.71	-	4,176,708.89	-	-	-	-	0%	-	3,942,022.18	234,686.71	-	4,176,708.89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,942,022.18	234,686.71	-	4,176,708.89	-	-	-	-	-	-	3,942,022.18	234,686.71	-	4,176,708.89
Atención a Familias	-	70,385.72	-	70,385.72	-	-	-	-	-	-	-	70,385.72	-	70,385.72
Emergencias	-	159,871.00	-	159,871.00	-	-	-	-	-	-	-	159,871.00	-	159,871.00
Veda	84,435.00	-	-	84,435.00	-	-	-	-	-	-	84,435.00	-	-	84,435.00
Personas en Situación de Abandono	534,830.00	-	-	534,830.00	-	-	-	-	-	-	534,830.00	-	-	534,830.00
Cuido y Desarrollo Infantil	2,096,644.24	4,430.00	-	2,101,074.24	-	-	-	-	-	-	2,096,644.24	4,430.00	-	2,101,074.24
Prestación Alimentaria K	1,137,162.94	-	-	1,137,162.94	-	-	-	-	-	-	1,137,162.94	-	-	1,137,162.94
Atención Situaciones de Violencia	88,950.00	-	-	88,950.00	-	-	-	-	-	-	88,950.00	-	-	88,950.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	198,445.00	19,605.00	1,113,574.89	1,331,624.89	-	-	-	-	-	-	198,445.00	19,605.00	1,113,574.89	1,331,624.89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198,445.00	19,605.00	1,113,574.89	1,331,624.89	-	-	-	-	-	-	198,445.00	19,605.00	1,113,574.89	1,331,624.89
Avancemos	-	1,980.00	1,111,277.39	1,113,257.39	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	1,111,277.39	1,113,257.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	82,020.00	-	-	82,020.00	-	-	-	-	-	-	82,020.00	-	-	82,020.00
Procesos Formativos	116,425.00	17,625.00	-	134,050.00	-	-	-	-	-	-	116,425.00	17,625.00	-	134,050.00
Avancemos MEP	-	-	2,297.50	2,297.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2,297.50	2,297.50
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	5,447.21	35,470.00	1,531,554.30	1,572,471.51	-	-	-	-	-	-	5,447.21	35,470.00	1,531,554.30	1,572,471.51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,447.21	20,000.00	-	25,447.21	-	-	-	-	-	-	5,447.21	20,000.00	-	25,447.21
Capacitación Personas Indígenas	5,447.21	-	-	5,447.21	-	-	-	-	-	-	5,447.21	-	-	5,447.21
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	15,470.00	1,531,554.30	1,547,024.30	-	-	-	-	-	-	-	15,470.00	1,531,554.30	1,547,024.30
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,531,554.30	1,531,554.30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,531,554.30	1,531,554.30
Transferencias de Capital Asociaciones	-	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	-	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
TOTAL GENERAL	4,145,914.39	289,761.71	2,645,129.19	7,080,805.29	-	-	-	-	0%	-	4,145,914.39	289,761.71	2,645,129.19	7,080,805.29

RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 31 DE AGOSTO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ 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	70,464,517.2	3,678,092.4	9,391,882.3	83,534,491.9	44,763,717.0	1,397,701.5	5,044,812.4	51,206,230.9	61%	3,365,644.8	826,692.7	756,652.9	4,948,990.5	6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,464,517.2	3,678,092.4	9,391,882.3	83,534,491.9	44,763,717.0	1,397,701.5	5,044,812.4	51,206,230.9	61%	3,365,644.8	826,692.7	756,652.9	4,948,990.5	6%
Atención a Familias	38,261,667.42	1,927,522.44	187,425.06	41,376,614.91	25,073,794.77	557,425.07	176,190.23	25,807,370.07	62%	686,872.66	303,727.76	3,289.8	1,003,870.25	2%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,204,457.22	7,204,457.22	-	-	4,554,040.53	4,554,040.53	63%	-	-	41,537.69	41,537.69	59%
Emergencias	700,000.00	785,000.00	-	1,485,000.00	205,500.77	338,322.02	-	543,822.79	37%	459,515.90	419,884.39	-	879,400.29	59%
Veda	615,565.00	70,000.00	-	685,565.00	400,590.00	65,540.00	-	466,130.00	68%	201,345.00	110.00	-	201,455.00	29%
Personas en Situación de Abandono	5,170.00	-	-	5,170.00	2,730.00	-	-	2,730.00	53%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	-	-	26,235,792.97	17,011,084.70	-	314,581.66	17,011,084.70	65%	1,320,804.7	-	-	1,320,804.69	5%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,403,889.46	895,570.00	2,000,000.00	4,299,459.46	792,745.37	436,414.40	-	1,543,741.43	36%	435,445.2	102,970.60	711,845.4	1,250,261.23	29%
Asignación Familiar H	1,635,657.33	-	-	1,635,657.33	1,012,265.00	-	-	1,012,265.00	62%	59,719.33	-	-	59,719.33	4%
Prestación Alimentaria K	485,725.00	-	-	485,725.00	223,561.40	-	-	223,561.40	45%	126,697.00	-	-	126,697.00	26%
Atención Situaciones de Violencia	111,050.00	-	-	111,050.00	41,485.00	-	-	41,485.00	37%	65,245.00	-	-	65,245.00	59%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	3,417,575.00	80,395.00	68,956,320.00	72,454,290.00	1,677,139.47	15,722.75	43,908,320.00	45,601,182.22	63%	626,866.7	41,319.0	1,201,265.0	1,869,450.67	3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,417,575.00	80,395.00	68,956,320.00	72,454,290.00	1,677,139.47	15,722.75	43,908,320.00	45,601,182.22	63%	626,866.7	41,319.0	1,201,265.0	1,869,450.67	3%
Avancemos	-	46,020.00	50,568,440.00	50,616,460.00	1,677,139.47	11,700.00	33,383,820.00	33,395,520.00	66%	-	17,300.00	932,315.00	949,615.00	2%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00	-	-	234,000.00	93,857.00	-	-	93,857.00	40%	72,185.0	-	-	72,185.00	31%
Procesos Formativos	3,183,575.00	32,375.00	-	3,215,950.00	1,583,282.47	4,022.75	-	1,587,305.22	49%	554,681.7	24,019.0	-	578,700.67	18%
Avancemos MEP	-	-	18,387,880.00	18,387,880.00	-	-	10,524,500.00	10,524,500.00	57%	-	-	268,950.00	268,950.00	1%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,850,202.80	3,439,954.85	306,237.13	7,596,394.77	1,399,217.05	570,861.74	40,934.90	2,010,833.70	26%	1,866,777.0	2,596,088.6	306,237.1	4,769,102.70	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,370,202.80	416,542.09	-	3,786,744.89	1,236,226.72	111,293.60	-	1,347,520.32	36%	1,614,190.5	303,282.9	-	1,917,413.34	51%
Emprendimientos Productivos Individuales	2,151,000.00	220,600.00	-	2,371,600.00	634,519.25	23,351.74	-	657,870.99	28%	1,352,269.71	107,340.77	-	1,459,610.48	62%
Capacitación Personas Indígenas	191,202.80	-	-	191,202.80	37,558.22	-	-	37,558.22	20%	78,931.17	-	-	78,931.17	41%
Capacitación Técnica	1,028,000.00	60,000.00	-	1,088,000.00	564,149.25	12,941.86	-	577,091.11	53%	182,929.59	60,000.00	-	242,929.59	22%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	79,151.39	-	79,151.39	-	50,000.00	-	50,000.00	63%	-	79,151.39	-	79,151.39	100%
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Titulación a Terceros	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	25,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	3,023,412.76	306,237.13	3,809,649.89	162,990.33	459,388.14	40,934.90	663,313.38	17%	252,646.5	2,292,805.7	306,237.1	2,851,689.36	75%
Compra de Lote	-	160,000.00	-	160,000.00	162,990.33	53,169.67	-	216,160.00	34%	252,646.50	80,845.9	-	333,492.44	52%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	306,237.13	306,237.13	-	-	40,934.90	40,934.90	13%	-	-	306,237.1	306,237.13	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,492,512.17	-	2,492,512.17	-	406,218.48	-	406,218.48	16%	-	1,841,059.2	-	1,841,059.21	74%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	95,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	-	-	51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	77,732,294.97	7,198,442.29	78,654,439.41	163,585,176.67	47,840,073.53	1,984,105.99	48,994,067.33	98,818,246.84	60%	5,859,286.43	3,464,100.34	2,264,155.07	11,587,543.84	7%



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PREVISTO	ACTUAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	1,435,164.23	3,215.97	523,331.98	526,547.95	908,616.28
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	859,339.49	-	-	-10,000.00	849,339.49	-	277,999.60	277,999.60	571,339.89
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-	-	-10,000.00	844,339.49	-	277,999.60	277,999.60	566,339.89
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	10,000.00	10,000.00	-	24,700.00	3,215.32	10,144.66	13,359.97	11,340.03
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	-	-	12,700.00	3,215.32	2,819.01	6,034.33	6,665.67
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	10,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	7,325.65	7,325.65	4,674.35
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	-	-	-	281,974.12	0.65	139,216.55	139,216.55	142,757.57
0.03.03	Decimotercer mes	88,924.12	-	-	-	88,924.12	0.65	27,094.22	27,094.22	61,829.25
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	-	-	193,050.00	-	112,121.68	112,121.68	80,928.32
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA									
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	-	-	-	120,047.57	-	44,952.02	44,952.02	75,095.55
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	98,705.78	-	-	-	98,705.78	-	36,948.92	36,948.92	61,756.86
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	-	-	16,006.34	-	6,002.30	6,002.30	10,004.04
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	-	-	5,335.45	-	2,000.80	2,000.80	3,334.65
0.05	OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04	-	-	-	159,103.04	-	51,019.80	51,019.80	108,083.24
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	54,208.15	-	-	-	54,208.15	-	20,331.00	20,331.00	33,877.14
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-	-	-	16,006.34	-	6,004.02	6,004.02	10,002.33
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	-	-	32,012.68	-	12,004.59	12,004.59	20,008.10
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	-	-	56,875.87	-	12,680.20	12,680.20	44,195.67
1	SERVICIOS	3,842,155.81	22,220.00	22,220.00	-140,520.00	3,723,855.81	861,714.68	1,930,939.30	2,792,653.98	931,201.83
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-	-	-69,100.00	474,867.50	100,000.00	173,865.88	273,865.88	201,001.62
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	72,415.00	-	-	-69,100.00	72,415.00	1,524.10	32,768.16	34,292.25	36,122.75
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,490.00	-	-	-	2,490.00	8.30	648.24	656.54	1,833.46
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-	6,402.12	6,402.12	13,397.89
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	325.00	-	-	-	325.00	-	-	-	325.00
1.02.03	Servicio de correo	27,600.00	-	-	-	27,600.00	15.80	12,534.78	12,550.58	15,049.42
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22,200.00	-	-	-	22,200.00	1,500.00	14,683.02	14,683.02	7,516.98
1.02.99	Otros servicios básicos	1,030,500.00	6,500.00	6,500.00	-22,000.00	1,015,000.00	392,835.31	357,719.55	750,554.86	264,445.14
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,400.00	-	-	-1,000.00	1,400.00	1,100.00	-	1,100.00	300.00
1.03.01	Información	36,900.00	-	-	-	36,900.00	36,300.00	-	36,300.00	600.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-	166.97	186.97	2,753.03
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	184,260.00	-	-	-	184,260.00	51,684.68	52,527.00	104,211.68	80,048.32
1.03.04	Transporte de bienes	289,800.00	-	-	-	289,800.00	50,090.21	109,875.00	159,965.21	136,334.79
1.03.05	Servicios aduaneros	505,200.00	6,500.00	6,500.00	-19,000.00	486,200.00	247,660.42	195,086.88	442,747.31	43,452.69
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	9,000.00	-	-	-2,000.00	7,000.00	-	43.70	6,043.70	956.30
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1,049,900.81	9,200.00	9,200.00	-3,100.00	1,056,000.81	218,391.65	517,531.35	735,923.00	320,077.81
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500.00	100.00	100.00	-	7,500.00	-	19.73	19.73	80.27
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	30,000.00	-	-	-	30,000.00	7,500.00	-	7,500.00	19,208.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	81,000.00	-	-	-	81,000.00	4,802.00	5,990.00	10,792.00	19,208.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	38,775.00	-	-	-	38,775.00	50,399.17	66,279.01	66,279.01	14,720.99
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	892,625.81	9,100.00	9,100.00	-100.00	892,625.81	25,584.42	18,022.55	43,606.97	4,168.03
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	35,352.50	-	-	-3,000.00	32,352.50	130,106.06	477,619.22	607,725.28	281,900.52
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	15,300.00	-	-	-3,500.00	11,800.00	5,675.00	3,814.08	15,316.37	16,536.13
1.05.01	Transporte dentro del país	16,200.00	-	-	-3,500.00	12,700.00	1,974.79	2,347.38	3,441.50	9,258.50
1.05.02	Viajeros dentro del país	2,415.00	-	-	-	2,415.00	2,415.00	-	2,415.00	-
1.05.03	Transporte en el exterior	1,437.50	-	-	-	1,437.50	1,437.50	-	1,437.50	-
1.05.04	Viajeros en el exterior	36,500.00	-	-	-2,500.00	34,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	19,068.94
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500.00	-	-	-2,500.00	34,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	19,068.94
1.06.01	Seguros	36,500.00	-	-	-2,500.00	34,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	19,068.94
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	-	-200.00	18,800.00	18,054.00	146.00	18,200.00	600.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	-	-200.00	18,800.00	18,054.00	146.00	18,200.00	600.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	4,320.00	4,320.00	-33,120.00	989,020.00	116,392.58	820,097.13	936,489.71	52,530.29
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-	-	-31,000.00	953,900.00	101,382.38	807,175.94	908,568.32	45,341.68
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,200.00	-	-	-1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	318.22	318.22	681.78
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-120.00	-	-	840.00	539.77	-	539.77	300.23
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	2,320.00	-	-	7,480.00	3,816.00	1,937.42	5,733.42	1,726.58
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	2,000.00	-	-	23,600.00	9,654.43	10,665.54	20,319.97	3,280.03
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-800.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	1,200.00	-	-	25,300.00	-	9,710.19	9,710.19	15,589.81
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	-	-	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	-	-	20,500.00	-	5,946.95	5,946.95	14,553.05
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	1,000.00	-	-	6,600.00	3,000.00	3,706.65	3,370.65	3,229.35
1.99.05	Deducibles	11,000.00	-6,000.00	-	-	5,000.00	3,000.00	-	3,000.00	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	1,525,939.22	-14,150.00	-	11,211,985.93	1,429,552.73	7,731,658.39	9,161,211.12	2,050,774.80
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	-	-	9,400.00	1,376.74	2,527.31	3,904.06	5,495.94
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	-	-	3,600.00	184.15	973.05	1,157.20	2,442.80
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	-	-	-	5,100.00	1,192.60	1,313.10	2,505.70	2,594.30
2.01.99	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-	149.50	149.50	1,100.50
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	149.50	149.50	1,050.50
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	158.44	158.44	1,341.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	-	500.00	-	146.93	146.93	353.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	-	-	175.00	-	11.51	11.51	163.50
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-150.00	-	-	175.00	-	-	-	175.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	150.00	-	-	1,600.00	518.40	196.21	714.61	885.39
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	150.00	-	-	350.00	-	170.00	180.00	170.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-	-	-	1,400.00	518.40	26.21	544.61	705.39
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	1,525,789.22	-150.00	-	11,069,135.93	1,396,574.88	7,674,116.59	9,070,691.48	1,998,444.45
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	1,525,789.22	-	-	11,069,135.93	1,396,574.88	7,674,116.59	9,070,691.48	1,998,444.45
2.05.03	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,100.00	-14,000.00	-	-	129,100.00	31,082.70	54,510.34	65,593.04	43,506.96
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	-	-	3,480.00	1,500.00	132.63	1,632.63	1,847.38
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	-	-	55,800.00	8,361.46	28,571.55	36,933.01	18,866.99
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	493.20	7,070.99	1,929.01
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	-	-	720.00	-	226.80	226.80	493.20
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	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-14,000.00	-	-	59,800.00	14,643.46	24,909.63	39,553.08	20,246.92
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-150,000.00	-	-	157,500.00	-	65,786.94	65,786.94	91,713.06
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-150,000.00	-	-	157,500.00	-	65,786.94	65,786.94	91,713.06
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-150,000.00	-	-	157,500.00	-	65,786.94	65,786.94	91,713.06
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-5,800.00	-	-	57,432.00	18,014.47	1,463.08	19,477.55	37,954.45
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-3,000.00	-	-	47,432.00	18,014.47	1,463.08	19,477.55	27,954.45
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-3,000.00	-	-	4,182.00	1,912.67	-	1,912.67	2,269.33
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	2,000.00	-	-	6,500.00	-	1,179.71	1,179.71	5,320.29
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	-	-	31,950.00	15,193.98	231.17	15,425.15	16,524.85
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-	-	200.00	200.00	-	200.00	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	-	-	4,400.00	707.81	-	760.03	3,639.97
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-2,800.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-2,800.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	-100,500.00	3,378,647.97	418,530.85	1,321,061.79	1,739,592.64	1,639,055.33
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-100,500.00	3,240,647.97	412,687.57	1,315,939.81	1,728,627.37	1,512,020.59
6.01.02	A Organos Desconcentrados	663,229.59	-20,000.00	643,229.59	71,050.09	572,179.51	643,229.59	-
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-80,500.00	2,597,418.37	341,637.48	743,760.30	1,085,397.78	1,512,020.59
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	-	120,000.00	842.58	4,451.39	5,293.97	115,206.03
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	90,000.00	0.31	686.11	686.42	89,313.56
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	30,000.00	842.26	3,765.29	4,607.55	25,892.45
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	12,500.00	0.71	670.59	671.30	11,828.70
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	-	2,500.00	0.71	670.59	671.30	1,828.70
	TOTAL	18,824,896.71	-420,970.00	19,964,585.93	2,731,028.70	11,574,241.48	14,305,270.19	5,659,315.74