



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

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

**MAYO - 2018**

01

## PRESENTACIÓN

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

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria. 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 abril 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:

La primera parte contiene un 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, la segunda parte se presentan 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

02

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 financia 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 abril del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢77.596.769,11 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 30/04/2018  
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL / REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44,631,549.77	17,063,161.71	17,261,078.50	197,916.79	1%
PROPIOS	44,631,549.77	17,063,161.71	17,261,078.50	197,916.79	1%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,475.44	72,670,811.63	60,335,690.62	-12,335,121.01	-17%
FODESAF	58,478,977.09	20,582,111.55	18,254,963.79	-2,327,147.77	-11%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	8,436,468.89	8,995,747.59	559,278.70	7%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	51,702,745.43	21,676,724.77	17,201,400.80	-4,475,323.97	-21%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,215,700.32	9,082,366.98	4,713,496.08	-4,368,870.91	-48%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	2,898,111.88	1,856,119.98	-1,041,991.90	-36%
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				0%
EMPRESAS COMERCIALES	19,964,585.93	7,969,811.07	7,288,745.89	-681,065.18	-9%
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>89,733,973.34</b>	<b>77,596,769.11</b>	<b>-12,137,204.23</b>	<b>-14%</b>
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		39%	33%		

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 abril del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢12.137.204,23 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **39%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **33%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **6%** de ingresos proyectados al mes de abril.

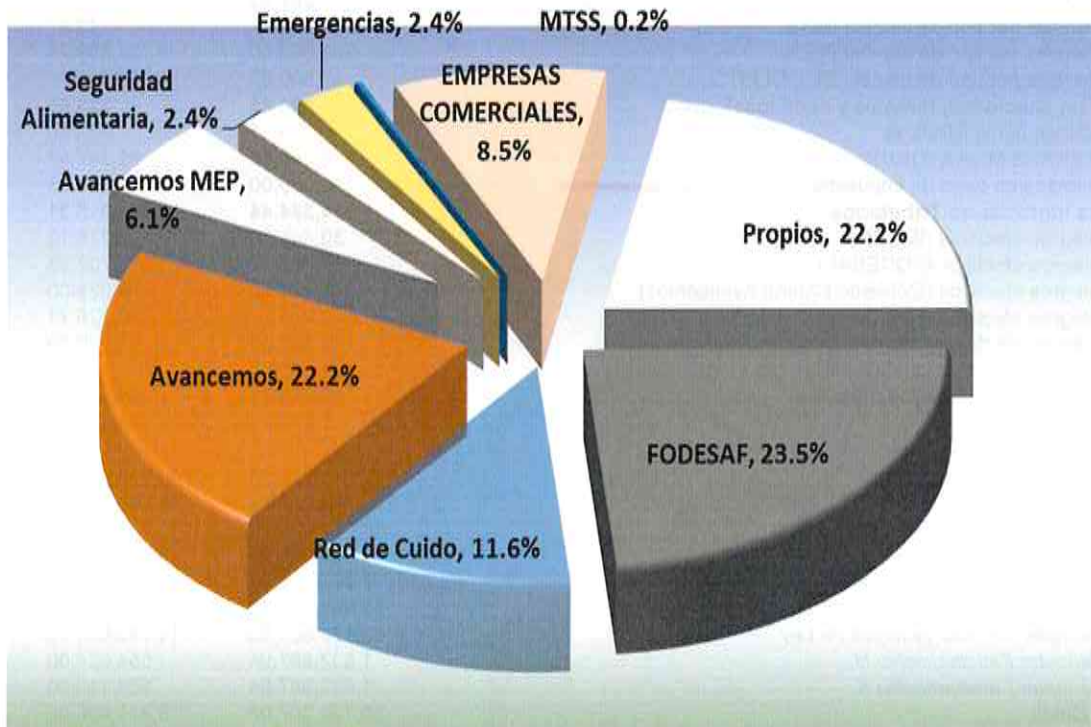
**CUADRO N° 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/04/2018**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>217,723,212.10</b>	<b>62,870,263.92</b>	<b>29%</b>
<b><u>Ingresos Tributarios</u></b>	<b>820,000.00</b>	<b>313,094.69</b>	<b>38%</b>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	313,094.69	38%
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	313,094.69	38%
<b><u>Contribuciones Sociales</u></b>	<b>35,700,000.00</b>	<b>11,967,237.94</b>	<b>34%</b>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	11,967,237.94	71%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	2,075,560.21	39%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	9,891,677.73	33%
<b><u>Ingresos no Tributarios</u></b>	<b>21,457,185.36</b>	<b>5,567,849.95</b>	<b>26%</b>
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>18,010,714.25</b>	<b>5,324,076.03</b>	<b>30%</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>17,550,000.00</b>	<b>5,170,587.31</b>	<b>29%</b>
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	5,089,552.78	30%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	81,034.54	18%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>460,714.25</b>	<b>153,488.71</b>	<b>33%</b>
Servicios de publicación e impresión	353.44	35.11	0%
Otros Servicios	460,360.81	153,453.60	33%
<i>Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)</i>	433,360.81	144,453.60	33%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	27,000.00	9,000.00	33%
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,161,322.06</b>	<b>96,747.58</b>	<b>3%</b>
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ préstamos al sector privado	3,298.44	1,676.15	51%
<b>Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales</b>	<b>480,105.25</b>	<b>95,071.43</b>	<b>0%</b>
IMAS	101,479.50	43,079.70	42%
FODESAF	33,700.99	12,855.59	38%
Gobierno Central	23,028.04	10,623.03	46%
PEC	14,108.78	4,160.98	29%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS		43.87	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	24,308.25	8%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
<b>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</b>	<b>824.61</b>	<b>323.50</b>	<b>39%</b>
Sanciones administrativas	824.61	323.50	39%
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>62,387.53</b>	<b>42%</b>
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	62,387.53	42%
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>134,324.44</b>	<b>84,315.31</b>	<b>63%</b>
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	5,216.12	17%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	7,702.33	11%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	6,029.00	37%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		10,725.71	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.20	0%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>17,672.03</b>	<b>54,641.96</b>	<b>0%</b>
IMAS	17,672.03	54,642.03	309%
PEC		-0.08	0%
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>45,022,081.34</b>	<b>28%</b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>45,022,081.34</b>	<b>28%</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	15,521,208.58	31%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,497,795.76	18%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,828,905.00	25%
<b>Órganos Desconcentrados/FODESAF</b>	<b>55,442,577.42</b>	<b>15,298,736.00</b>	<b>28%</b>
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	52,176,801.53	14,190,000.00	27%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,632,887.94	554,624.00	34%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,632,887.94	554,112.00	34%
Red Cuido	26,126,207.08	8,875,436.00	34%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00		0%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12,385.77</b>	<b>3,077.85</b>	<b>25%</b>
<b>Venta de Activos</b>	<b>2,019.66</b>	<b>37.19</b>	<b>2%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Venta de terrenos	2,019.66	37.19	2%
<b>Recuperación de Préstamos</b>	<b>10,366.11</b>	<b>3,040.66</b>	<b>29%</b>
Al sector privado	10,366.11	3,040.66	29%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>100%</b>
Superávit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	100%
Superávit Recursos Específicos	10,066,616.94	10,066,616.94	0%
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	
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	
Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	0%
Superávit PEC	1,659,689.22	1,659,689.22	100%
Superávit DL-Golfito real	430,000.00	430,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>77,596,769.11</b>	<b>33%</b>

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

Gráfico N° 1  
**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 30/04/2018**  
 (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 abril del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de abril 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 ABRIL 2017  
VERSUS  
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL 2018  
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	15,707,004.39	17,261,078.50	1,554,074.10	10%
Recursos FODESAF	19,104,214.28	18,254,963.79	-849,250.50	-4%
Recursos RED CUIDO	9,694,820.20	8,995,747.59	-699,072.60	-7%
Recursos Gobierno Central Avancemos	15,597,608.19	17,201,400.80	1,603,792.61	10%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	763,646.00	4,713,496.08	3,949,850.08	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	2,358,782.26	1,856,119.98	-502,662.28	-21%
Recursos Empresas Comerciales	6,428,963.50	7,288,745.89	859,782.39	13%
<b>TOTAL</b>	<b>69,655,038.82</b>	<b>77,596,769.11</b>	<b>7,941,730.29</b>	<b>11%</b>

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de abril del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **₡7.941.730,29 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **11%**.

2.- EGRESOS:

2.1. **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 abril del período 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4  
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES  
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA  
AL 30/04/2018  
(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	0.66	6,436,173.99	6,436,174.65	14,399,937.49		14,399,937.49
Servicios	14,597,160.82	5,981,101.93	3,074,995.70	9,056,097.63	5,541,063.19		5,541,063.19
Materiales y Suministros	13,634,759.38	3,460,891.03	4,735,092.62	8,195,983.65	5,438,775.74		5,438,775.74
Intereses y Comisiones	307,500.00	150,000.00	40,001.89	190,001.89	117,498.11		117,498.11
Bienes Duraderos	4,301,277.80	1,949,380.40	59,866.45	2,009,246.85	2,292,030.95		2,292,030.95
Transferencias Corrientes	174,657,859.17	112,205.43	41,404,283.64	41,516,489.07	133,041,370.10	63,510,513.51	69,530,856.58
Inversión Social	170,357,922.46		41,181,160.36	41,181,160.36	129,176,762.10	63,510,513.51	65,666,248.59
Otras Transferencias Corrientes	4,199,936.71	112,205.43	223,123.28	335,328.71	3,864,607.99		3,864,607.99
Transferencias de Capital	4,224,355.90		118,497.29	118,497.29	4,105,858.60	247,470.87	3,858,387.74
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>11,653,579.45</b>	<b>55,868,911.58</b>	<b>67,522,491.02</b>	<b>164,936,534.18</b>	<b>63,757,984.38</b>	<b>101,178,549.80</b>

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de abril 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 **¢55.868.911,58 miles**. Cifra que representa el **24%** 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 **¢11.653.579,45 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 abril se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢63.757.984,38 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas a 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 **¢75.411.563,83 miles**.

CUADRO N° 5  
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES  
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS  
AL 30/04/2018\*0  
(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	10,216,298.13	2,246,682.29	4%	7,969,615.85
Gasto Operativo	22,395,794.41	5,458,330.87	10%	16,937,463.54
<b>SUBTOTAL GASTO</b>	<b>32,612,092.55</b>	<b>7,705,013.15</b>	<b>14%</b>	<b>24,907,079.39</b>
Inversión Social <sup>1/</sup>	179,882,346.73	42,742,932.26	77%	137,139,414.47
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>212,494,439.28</b>	<b>50,447,945.41</b>	<b>90%</b>	<b>162,046,493.87</b>
Programa Empresas Comerciales	19,964,585.93	5,420,966.16	10%	14,543,619.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>55,868,911.58</b>	<b>100%</b>	<b>176,590,113.63</b>

<sup>1/</sup> 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 **¢42.742.932,26 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢7.705.013,15 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **5.55** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO N° 6  
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES  
VRS. EGRESOS REALES  
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL 30/04/2018  
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>44,631,837.70</b>	<b>17,261,078.50</b>	<b>9,505,672.10</b>	<b>55%</b>	<b>7,755,406.40</b>	<b>45%</b>
Recursos Propios	44,631,837.70	17,261,078.50	9,505,672.10	55%	7,755,406.40	45%
Gasto Administrativo/operativo	32,612,380.47	12,612,630.09	7,705,013.15	61%	4,907,616.94	39%
Gasto Inversión Social	12,019,457.22	4,648,448.40	1,800,658.94	39%	2,847,789.46	61%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>187,827,187.51</b>	<b>60,335,690.62</b>	<b>46,363,239.48</b>	<b>77%</b>	<b>13,972,451.14</b>	<b>23%</b>
FODESAF	58,478,977.09	18,254,963.79	11,271,108.76	62%	6,983,855.02	38%
FODESAF LEY	52,508,871.12	14,441,897.71	10,865,543.16	75%	3,576,354.54	25%
FODESAF inciso H	1,635,657.33	557,393.39	336,501.00	60%	220,892.39	40%
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,255,672.69	69,064.60	2%	3,186,608.09	98%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	8,995,747.59	8,356,567.67	93%	639,179.92	7%
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	17,201,400.80	16,188,635.12	94%	1,012,765.68	6%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	4,713,496.08	3,401,920.76	72%	1,311,575.32	28%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	1,856,119.98	1,724,041.00	93%	132,078.98	7%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43		0%	1,837,791.43	100%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06		0%	187,425.06	100%
PANI	2,000,000.00					
Empresas Comerciales	19,964,298.00	7,288,745.89	5,420,966.16	107%	1,867,779.73	26%
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>77,596,769.11</b>	<b>55,868,911.58</b>	<b>72%</b>	<b>21,727,857.53</b>	<b>28%</b>

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales al concluir el mes de abril del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **72%** de éstos. Lo anterior significa que un **28%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el mes; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el mes asciende a la suma de **¢21.727.857,53 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/	10,216,298.13	2,246,682.29	1,145,255.91		6,824,359.94	67%
Protección y Promoción Social	202,278,141.14	48,201,263.13	6,052,386.01	63,757,984.38	84,266,507.63	42%
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>212,494,439.28</b>	<b>50,447,945.41</b>	<b>7,197,641.92</b>	<b>63,757,984.38</b>	<b>91,090,867.57</b>	<b>43%</b>
Empresas Comerciales	19,964,585.93	5,420,966.16	4,455,937.53		10,087,682.23	51%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>55,868,911.58</b>	<b>11,653,579.45</b>	<b>63,757,984.38</b>	<b>101,178,549.80</b>	<b>44%</b>

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 **¢202.278.141,14 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢179.882.346,73 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 **¢22.395.794,41 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢42.742.932,26 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢5.458.330,87 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢48.201.263,13 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)
<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>22,395,794.41</b>	<b>5,458,330.87</b>	<b>4,297,335.74</b>		<b>12,640,127.81</b>
Transferencias Corrientes	170,430,183.159	41,181,160.357		63,510,513.513	129,249,022.802
Subtotal Atención a Familias	48,651,457.85	11,253,099.68		27,184,218.41	37,398,358.17
Atención a Familias	41,447,000.63	9,529,058.68		22,032,719.58	31,917,941.95
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	1,724,041.00		5,161,498.83	5,480,416.22
Veda	770,000.00	3,000.00			767,000.00
Emergencias	3,439,088.43	98,044.15		11,496.48	3,341,044.28
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	600.00		2,400.00	539,400.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	8,356,567.67		14,300,027.56	17,879,225.30
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	3,500,533.70	310,886.06		581,560.23	3,189,647.64
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	230,685.05		187,722.00	669,314.95
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00				2,000,000.00
Asignación Familiar H	1,635,657.33	336,501.00		979,665.00	1,299,156.33
Prestación Alimentaria K	4,334,448.64	69,064.60		247,239.40	4,265,384.04
Avancemos	51,729,717.39	16,182,990.00		11,022,710.00	35,546,727.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	316,020.00	31,081.00		106,480.00	284,939.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	653,330.38		524,415.15	2,696,669.62
Avancemos MEP	18,390,177.50	2,904,125.00		8,027,020.00	15,486,052.50
Ideas Productivas Individuales	2,271,600.00	120,549.70		56,267.53	2,151,050.30
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00				196,650.00
Capacitación Técnica	1,028,000.00	126,316.06		274,396.75	901,683.94
Asociaciones	353,778.65				353,778.65
Fundaciones	15,470.00				15,470.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00				25,000.00
FIDEICOMISO	495,000.00	495,000.00			
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	9,320.00		4,895.00	190,680.00
Transferencias de Capital	4,224,355.90	118,497.29		247,470.87	4,105,858.60
Mejoramiento de Vivienda	540,000.00	29,305.49		57,329.04	510,694.51
Asociaciones	2,893,455.31	89,191.80		190,141.83	2,804,263.51
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Gobierno Locales	515,000.00				515,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59
<b>TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS</b>	<b>174,654,539.05</b>	<b>41,299,657.65</b>		<b>63,757,984.38</b>	<b>133,354,881.41</b>
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	322,297.44		120,760.20		201,537.24
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82		264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,112,586.17	497,795.76	0.00		614,790.41
Implementos Escolares (Útiles)	435,818.14		173,844.00		261,974.14
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07		419,760.00		35,061.07
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	82,779.16	567,220.54		150,000.30
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	950.00	10,000.00		39,050.00
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	52,635.10			172,364.91
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	801,359.47	198,640.53		491,000.00
<b>TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)</b>	<b>5,204,779.64</b>	<b>1,435,519.49</b>	<b>1,755,050.27</b>		<b>2,014,209.88</b>
Intereses Avancemos	23,028.04	7,755.12			15,272.92
<b>TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>179,882,346.73</b>	<b>42,742,932.26</b>	<b>1,755,050.27</b>	<b>63,757,984.38</b>	<b>135,384,364.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>202,278,141.14</b>	<b>48,201,263.13</b>	<b>6,052,386.01</b>	<b>63,757,984.38</b>	<b>148,024,492.01</b>

### 3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.216.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.145.255,91 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢2.246.682,29 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		1,683,916.33	3,601,053.96
SERVICIOS	3,039,878.00	839,941.36	347,626.31	1,852,310.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	17,787.38	14,616.33	209,784.29
BIENES DURADEROS	1,183,261.85	287,283.70	20,728.32	875,249.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,000.00	243.47	179,794.99	285,961.54
<b>TOTAL</b>	<b>10,216,298.13</b>	<b>1,145,255.91</b>	<b>2,246,682.29</b>	<b>6,824,359.94</b>

### 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 abril Compromisos Contractuales por la suma de **¢4.455.937,53 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢5.420.966,16 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,435,164.23	0.65	273,564.52	1,161,599.06
SERVICIOS	3,842,155.81	1,440,105.90	937,867.13	1,464,182.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,839,885.93	2,760,791.64	4,167,284.83	3,911,809.45
INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	150,000.00	40,001.89	117,498.11
BIENES DURADEROS	61,232.00	5,039.03	231.17	55,961.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	100,000.31	2,016.63	3,376,631.02
<b>TOTAL</b>	<b>19,964,585.93</b>	<b>4,455,937.53</b>	<b>5,420,966.16</b>	<b>10,087,682.23</b>

#### 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 abril del 2018; del total de Egresos Reales, el **85%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **15%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11  
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30  
AL 30/04/2018  
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	9,033,036.28	4%	2,225,953.96	4%
Protección y Promoción Social	19,339,010.46	9%	5,419,423.91	11%
<b>TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/</b>	<b>28,372,046.75</b>	<b>14%</b>	<b>7,645,377.87</b>	<b>15%</b>
<b>RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>179,882,346.73</b>	<b>86%</b>	<b>42,742,932.26</b>	<b>85%</b>
<b>TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)</b>	<b>208,254,393.48</b>	<b>100%</b>	<b>50,388,310.13</b>	<b>100%</b>

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 abril 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 **72%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **28%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢21.727.857,53 miles**.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>44,631,837.70</b>	<b>17,261,078.50</b>	<b>9,505,672.10</b>	<b>7,755,406.40</b>
Recursos Propios	44,631,837.70	17,261,078.50	9,505,672.10	7,755,406.40
Gasto Administrativo/operativo	32,612,380.47	12,612,630.09	7,705,013.15	4,907,616.94
Gasto Inversión Social	12,019,457.22	4,648,448.40	1,800,658.94	2,847,789.46
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>187,827,187.51</b>	<b>60,335,690.62</b>	<b>46,363,239.48</b>	<b>13,972,451.14</b>
FODESAF	58,478,977.09	18,254,963.79	11,271,108.76	6,983,855.02
FODESAF LEY	52,508,871.12	14,441,897.71	10,865,543.16	3,576,354.54
FODESAF inciso H	1,635,657.33	557,393.39	336,501.00	220,892.39
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,255,672.69	69,064.60	3,186,608.09
RED DE CUIDO	26,235,792.97	8,995,747.59	8,356,567.67	639,179.92
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	17,201,400.80	16,188,635.12	1,012,765.68
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	4,713,496.08	3,401,920.76	1,311,575.32
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	1,856,119.98	1,724,041.00	132,078.98
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43		1,837,791.43
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06		187,425.06
PANI	2,000,000.00			
Empresas Comerciales	19,964,298.00	7,288,745.89	5,420,966.16	1,867,779.73
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>77,596,769.11</b>	<b>55,868,911.58</b>	<b>21,727,857.53</b>

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 **¢7.755.406,40 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢13.972.451,14 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 **72%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **28%** 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 **¢14.597.160,82 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢3.074.995,70 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **21%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢5.981.101,93 miles**, por la 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 **¢4.301.277,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢59.866,45 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **1%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢1.949.380,40 miles**, de los cuales, la suma de **¢788.570,00 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 a 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 **24%** y en Transferencias de Capital únicamente un **3%** 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.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 31/03/2018  
En miles de colones

En miles de colones	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES AL MES DE ABRIL	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>210,071,212.10</b>	<b>7,652,000.00</b>	<b>217,723,212.10</b>	<b>75,007,711.62</b>	<b>62,870,263.92</b>	<b>19,159,533.90</b>	<b>15,623,219.61</b>	<b>154,852,948.18</b>
<i>Ingresos Tributarios</i>	820,000.00	-	820,000.00	267,332.97	313,094.69	64,429.10	84,337.88	506,905.31
<i>Impuesto sobre Bienes y Servicios</i>	820,000.00	-	820,000.00	267,332.97	313,094.69	64,429.10	84,337.88	506,905.31
<i>Imp. corporativo servicios transporte y ley 6443</i>	820,000.00	-	820,000.00	267,332.97	313,094.69	64,429.10	84,337.88	506,905.31
<b>Otras Contribuciones Sociales</b>	<b>35,700,000.00</b>	-	<b>35,700,000.00</b>	<b>11,900,000.00</b>	<b>11,967,237.94</b>	<b>2,975,000.00</b>	<b>2,934,062.92</b>	<b>23,732,762.06</b>
<i>Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443</i>	35,700,000.00	-	35,700,000.00	11,900,000.00	11,967,237.94	2,975,000.00	2,934,062.92	23,732,762.06
<i>Cont.pat.nómi.Gobierno Central Ley 6443</i>	5,377,500.00	-	5,377,500.00	1,792,500.00	2,075,560.21	448,125.00	435,415.92	3,301,939.79
<i>Cont.pat.nómi.Gobierno Central Ley 6443</i>	229.38	-	229.38	76.46	66.08	19.12	12.60	163.30
<i>Cont.Patronal S/Inomina Órganos Desconcentrados</i>	18,115.49	-	18,115.49	6,038.50	5,215.50	1,509.62	1,109.03	12,899.99
<i>Cont. Patronal Instituciones Desc. no Empresa (Ley 6443)</i>	566,326.43	-	566,326.43	188,775.48	653,733.68	47,193.87	154,906.55	-87,407.25
<i>Cont.pat.nómi.Gobiernos Locales Ley 6443</i>	5,672.38	-	5,672.38	1,890.79	1,915.96	472.70	441.80	3,756.42
<i>Cont.pat.nómi.Empresas Públicas no Financieras I</i>	2,724,308.36	-	2,724,308.36	908,102.79	812,374.42	227,025.70	163,517.42	1,917,933.94
<i>Cont.pat.sobri.nómi.Instituciones Públicas no Financ. Finan</i>	2,062,847.96	-	2,062,847.96	687,615.99	602,254.57	171,904.00	115,428.52	1,460,593.39
<i>Nómina del Sector Privado/Ley 4760</i>	30,322,500.00	-	30,322,500.00	10,107,500.00	9,891,677.73	2,526,675.00	2,486,647.00	20,430,822.27
<b>Ingresos no Tributarios</b>	<b>21,457,185.36</b>	-	<b>21,457,185.36</b>	<b>6,169,220.25</b>	<b>5,567,849.95</b>	<b>1,481,315.20</b>	<b>1,439,275.81</b>	<b>15,889,335.41</b>
<i>Venta de Bienes y Servicios</i>	18,010,714.25	-	18,010,714.25	5,926,154.65	5,324,076.03	1,416,205.52	1,353,653.41	12,686,638.22
<i>Venta de bienes</i>	17,550,000.00	-	17,550,000.00	5,772,617.62	5,170,587.31	1,377,827.42	1,279,888.49	12,379,412.69
<i>Manufacturados DL-GOLFITO</i>	438,750.00	-	438,750.00	132,730.65	81,034.54	25,232.22	16,198.71	357,715.46
<i>Servicios de publicación e impresión</i>	460,714.25	-	460,714.25	153,537.03	153,488.71	38,378.10	73,764.92	307,225.54
<i>Otros Servicios</i>	353.44	-	353.44	83.43	35.11	14.70	10.39	318.33
<i>Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)</i>	460,360.81	-	460,360.81	153,453.60	153,453.60	38,363.40	73,754.53	306,907.20
<i>Otros Servicios SINRUBIE</i>	433,360.81	-	433,360.81	144,453.60	144,453.60	36,173.40	71,504.53	288,907.20
<i>Ingresos de la Propiedad</i>	27,000.00	-	27,000.00	9,000.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	18,000.00
<i>Traspaso de Dividendos (PEC)</i>	3,161,322.06	-	3,161,322.06	143,952.13	96,747.58	35,859.59	27,172.31	3,064,574.48
<i>Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO</i>	2,652,918.37	-	2,652,918.37	-	-	-	-	2,652,918.37
<i>Intereses y comisiones si préstamo al sector privado</i>	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
<i>Intereses y comisiones si préstamo al sector privado</i>	3,298.44	-	3,298.44	656.13	1,676.15	120.90	503.99	1,622.29
<b>Intereses cuentas corrientes Bancos Est</b>	<b>480,105.25</b>	-	<b>480,105.25</b>	<b>143,296.01</b>	<b>95,071.43</b>	<b>35,738.69</b>	<b>26,668.31</b>	<b>385,033.82</b>
<i>IMAS</i>	101,479.50	-	101,479.50	20,468.47	43,079.70	6,397.92	13,772.58	56,399.81
<i>FODESAF</i>	33,700.99	-	33,700.99	11,448.59	12,855.59	1,474.29	5,749.19	20,845.40
<i>Gobierno Central</i>	23,028.04	-	23,028.04	4,874.71	10,623.03	1,016.91	4,011.39	12,405.01
<i>Intereses PEC</i>	14,108.78	-	14,108.78	3,924.15	4,160.98	1,200.07	982.43	9,947.80
<i>Intereses DL-GOLFITO</i>	287.93	-	287.93	80.08	-	24.49	-	287.93
<i>Diferencias por tipo de cambio IMAS</i>	300,000.00	-	300,000.00	100,000.00	43.87	25,000.00	13.35	-43.87
<i>Diferencias por tipo de cambio PEC</i>	7,500.00	-	7,500.00	2,500.00	24,308.25	625.00	2,139.37	275,691.75
<i>Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO</i>	824.61	-	824.61	164.03	-	30.23	-	7,500.00
<i>Multas, sanciones, remates y confiscacio</i>	824.61	-	824.61	164.03	323.50	30.23	323.50	501.11
<i>Sanciones administrativas</i>	824.61	-	824.61	164.03	324	30.23	324	501.11
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>150,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>62,387.53</b>	<b>12,500.00</b>	<b>18,950.61</b>	<b>87,612.47</b>
<i>Por atrasos en pago de impuestos</i>	150,000.00	-	150,000.00	50,000.00	62,387.53	12,500.00	18,950.61	87,612.47
<i>Otros Ingresos no Tributarios</i>	134,324.44	-	134,324.44	48,949.44	84,315.31	16,719.87	39,175.99	50,009.13
<i>Reintegros efectivos (IMAS)</i>	30,446.39	-	30,446.39	7,188.83	5,216.12	1,266.23	1,774.00	25,230.28
<i>Reintegros efectivos (FODESAF)</i>	67,028.82	-	67,028.82	28,281.28	7,702.33	7,821.00	1,860.60	59,326.48
<i>Reintegros efectivos (Avanceamos)</i>	16,177.20	-	16,177.20	8,309.87	6,029.00	6,647.67	3,089.00	10,148.20

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

**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**SEGUN CLASIFICACIÓN ECONOMICA**  
**ACUMULADO AL 31/03/2018**  
En miles de colones

En miles de colones	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE ABRIL	INGRESOS REALES/ ALMES DE ABRIL	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL
Reintegros efectivos (Red Cuido)	-	-	-	-	10,725.71	-	1,345.77	-10,725.71
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	-	2,940.00	980.00	0.20	245.00	0.05	2,939.80
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00	-	60.00	20.00	-	5.00	-	60.00
Ingresos varios no especificados	17,672.03	-	17,672.03	4,171.46	54,642.03	734.96	31,106.57	-36,969.92
Otros ingresos IMAS	17,672.03	-	17,672.03	4,171.46	54,642.03	734.96	31,106.57	-36,970.00
Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-0.08	-	-	0.08
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>152,094,026.74</b>	<b>7,652,000.00</b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>56,671,158.40</b>	<b>45,022,081.34</b>	<b>14,638,789.60</b>	<b>11,165,543.00</b>	<b>114,723,945.40</b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>152,094,026.74</b>	<b>7,652,000.00</b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>56,671,158.40</b>	<b>45,022,081.34</b>	<b>14,638,789.60</b>	<b>11,165,543.00</b>	<b>114,723,945.40</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	20,000,000.00	15,521,208.58	5,000,000.00	4,135,000.00	34,478,791.42
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	7,866,666.67	3,497,795.76	1,966,666.67	-	15,502,204.24
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	2,870,896.90	1,828,905.00	717,724.22	587,000.00	5,348,337.24
Órganos Descentralizados/FODESAF	51,508,914.50	3,933,662.92	55,442,577.42	17,606,711.82	15,298,736.00	4,729,483.20	4,244,684.00	40,143,841.42
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	3,718,870.78	52,176,801.53	16,565,651.45	14,190,000.00	4,451,368.76	3,967,500.00	37,996,801.53
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	520,430.19	554,824.00	139,057.22	138,656.00	1,078,263.94
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	520,430.19	554,112.00	139,057.22	138,528.00	1,078,775.94
Red Cuido	24,407,870.00	1,718,337.08	26,126,207.08	8,326,863.01	8,875,436.00	2,224,915.51	2,218,859.00	17,250,771.08
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12,385.77</b>	<b>-</b>	<b>12,385.77</b>	<b>2,834.38</b>	<b>3,077.85</b>	<b>698.82</b>	<b>1,539.68</b>	<b>9,307.92</b>
<b>Venta de Activos</b>	<b>2,019.66</b>	<b>-</b>	<b>2,019.66</b>	<b>476.74</b>	<b>37.19</b>	<b>84.00</b>	<b>37.19</b>	<b>1,982.47</b>
Venta de terrenos	2,019.66	-	2,019.66	476.74	37.19	84.00	37.19	1,982.47
<b>Recuperación de Préstamos</b>	<b>10,366.11</b>	<b>-</b>	<b>10,366.11</b>	<b>2,357.64</b>	<b>3,040.66</b>	<b>614.82</b>	<b>1,502.49</b>	<b>7,325.45</b>
Al sector privado	10,366.11	-	10,366.11	2,357.64	3,040.66	614.82	1,502.49	7,325.45
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,845,591.27</b>	<b>5,877,835.07</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>6,877,836.07</b>	<b>9,020,186.71</b>	<b>-</b>
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	2,811,219.13	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	2,811,219.13	2,811,219.13	-
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	4,066,616.94	10,066,616.94	10,066,616.94	10,066,616.94	4,066,616.94	5,208,967.58	-
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	395,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	395,669.86	701,560.69	-
Superávit FODESAF LEY	500,000.00	-284,660.22	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-284,660.22	-	-
Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	-3,980.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-3,980.00	-	-
Superávit FODESAF inciso H	20,000.00	-17,230.61	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-17,230.61	-	-
Superávit FODESAF inciso K	2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	701,560.69	701,560.69	-
Superávit RED DE CUIDO	-	109,585.89	109,585.89	109,585.89	109,585.89	109,585.89	109,585.89	-
Superávit (Avancemos)	2,498,856.52	-836,459.81	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-836,459.81	-	-
Superávit (Avancemos, devolución Interases)	1,143.48	-	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
Superávit (Avancemos MEP)	-	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	17,214.98	27,214.98	27,214.98	27,214.98	17,214.98	17,214.98	-
Superávit (Gobierno MTSS)	-	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	-	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-
Superávit PEC	950,000.00	709,689.22	1,659,689.22	1,659,689.22	1,659,689.22	709,689.22	709,689.22	-
Superávit DL-Golfito	-	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>217,929,189.14</b>	<b>14,529,836.07</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>89,733,973.34</b>	<b>77,596,769.11</b>	<b>26,038,068.79</b>	<b>23,644,946.01</b>	<b>154,862,256.10</b>



**RESUMEN INSTITUCIONAL  
DE EGRESOS**



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

PARTIDA	PRESPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPUESTABLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	20,836,112.14	39,034.53	-39,034.53	20,836,112.14	-	6,436,173.99	6,436,174.85	14,399,937.49	-	14,399,937.49
Sueldos para cargos fijos	8,346,445.68	-	-10,000.00	8,336,445.68	-	2,385,988.85	2,385,988.85	5,950,456.83	-	5,950,456.83
Jornales	6,775,034.21	-	-10,000.00	6,765,034.21	-	1,907,919.70	1,907,919.70	4,857,114.51	-	4,857,114.51
Servicios especiales	1,464,411.46	-	-	1,464,411.46	-	461,966.74	461,966.74	1,002,444.73	-	1,002,444.73
Sueldos a base de comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suplencias	107,000.00	-	-	107,000.00	-	16,102.40	16,102.40	90,897.60	-	90,897.60
<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	184,134.21	39,034.53	-29,034.53	194,134.21	-	24,039.97	24,039.97	170,094.25	-	170,094.25
Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	125,700.00	-	12,801.79	12,801.79	112,898.21	-	112,898.21
Recargo de funciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	4,744.25	4,744.25	14,255.75	-	14,255.75
Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	1,399.68	-	649.61	649.61	750.08	-	750.08
Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	713.61	713.61	18,286.39	-	18,286.39
Diéses	29,034.53	-	-29,034.53	29,034.53	-	5,130.71	5,130.71	23,903.82	-	23,903.82
<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	8,258,393.73	-	-	8,258,393.73	-	2,784,280.72	2,784,281.38	5,474,112.35	-	5,474,112.35
Retribución por años servicios	2,003,680.96	-	-	2,003,680.96	-	558,877.13	558,877.13	1,444,803.84	-	1,444,803.84
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	921,364.18	921,364.18	2,081,947.94	-	2,081,947.94
Decimotercer mes	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	39,360.14	39,360.14	1,249,865.28	-	1,249,865.28
Salario escolar	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	-	1,010,402.75	1,010,402.75	97,159.18	-	97,159.18
Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	854,612.62	-	254,276.52	254,276.52	600,336.10	-	600,336.10
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOCIAL</b>	1,740,455.21	-	-	1,740,455.21	-	571,686.56	571,686.56	1,168,768.65	-	1,168,768.65
Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,431,040.95	-	-	1,431,040.95	-	468,679.35	468,679.35	962,361.60	-	962,361.60
Al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Instituto Nacional de Aprendizaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	232,060.70	-	-	232,060.70	-	77,255.36	77,255.36	154,805.33	-	154,805.33
Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	77,353.57	-	-	77,353.57	-	25,751.85	25,751.85	51,601.72	-	51,601.72
<b>A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	2,306,683.31	-	-	2,306,683.31	-	670,177.89	670,177.89	1,636,505.42	-	1,636,505.42
Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	785,912.22	-	-	785,912.22	-	261,685.70	261,685.70	524,226.52	-	524,226.52
Patronal Régimen Obligatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones Complementarias	232,060.70	-	-	232,060.70	-	77,255.96	77,255.96	154,803.73	-	154,803.73
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	464,121.39	-	-	464,121.39	-	154,510.46	154,510.46	309,610.93	-	309,610.93
Otros fondos administrados entes públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A fondos administrados por entes privados	824,589.00	-	-	824,589.00	-	176,724.77	176,724.77	647,864.23	-	647,864.23
<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras remuneraciones	14,276,012.11	6,829,832.56	-6,508,743.84	14,597,100.82	5,961,101.93	3,074,995.70	9,056,097.63	5,541,063.19	-	5,541,063.19
<b>SERVICIOS</b>	2,015,537.00	1,187,081.21	-1,199,161.21	2,003,437.00	938,882.80	406,403.92	1,345,286.52	658,150.49	-	658,150.49
<b>ALOQUILERES</b>	1,948,581.56	1,185,711.21	-1,197,811.21	1,936,481.56	892,742.61	406,403.92	1,298,146.52	637,335.04	-	637,335.04
Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,350.00	-	-1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	65,605.44	-	-	65,605.44	46,139.99	-	46,139.99	19,465.45	-	19,465.45
Alquiler de equipo de cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros alquileres	1,531,990.82	660,575.82	-660,575.82	1,531,990.82	266,429.00	192,058.50	458,487.49	1,073,503.33	-	1,073,503.33
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	182,713.00	18,223.00	-18,223.00	182,713.00	85.47	11,526.26	11,611.73	171,101.27	-	171,101.27
Servicio de agua y alcantarillado	421,826.00	69,626.00	-69,626.00	421,826.00	98.69	41,674.23	41,772.93	380,053.07	-	380,053.07
Servicio de energía eléctrica	343,581.82	343,856.82	-343,856.82	349,581.82	264,825.00	110.03	264,935.03	84,646.79	-	84,646.79
Servicio de correo	544,750.00	226,950.00	-226,950.00	544,750.00	1,419.83	131,068.74	132,488.57	412,261.43	-	412,261.43
Servicio de telecomunicaciones	33,120.00	1,920.00	-1,920.00	33,120.00	-	7,679.24	7,679.24	25,440.76	-	25,440.76
Otros servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	1,906,652.00	820,142.00	-823,142.00	1,903,652.00	673,451.86	336,315.47	1,009,767.33	893,884.67	-	893,884.67
Información	36,000.00	33,090.00	-32,990.00	36,100.00	1,400.00	2,408.41	3,608.41	32,291.59	-	32,291.59

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

PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VAARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
Publicidad y propaganda	128,450.00	91,550.00	-107,550.00	112,450.00	80,065.00	80,065.00	80,065.00	32,385.00	-	32,385.00
Impresión, encuadernación y otros	29,985.00	27,745.00	-7,845.00	29,985.00	797	1,568.67	2,366.13	27,518.87	-	27,518.87
Transporte de bienes	196,525.00	6,765.00	-6,765.00	196,525.00	109,396.44	26,394.00	135,790.44	60,734.56	-	60,734.56
Servicios aduaneros	290,000.00	6,700.00	-200.00	296,500.00	232,515.87	43,125.00	275,640.87	20,859.13	-	20,859.13
Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,121,692.00	612,792.00	-612,792.00	1,121,692.00	219,360.42	241,132.46	460,492.88	661,199.12	-	661,199.12
Servicios de transferencia electrónica de información	104,000.00	41,500.00	-35,000.00	110,500.00	29,916.67	21,686.93	51,603.60	58,896.40	-	58,896.40
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,983,025.78	3,428,898.72	-3,090,100.01	6,321,824.50	3,313,337.81	1,494,739.49	4,808,077.30	1,513,747.20	-	1,513,747.20
Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-	0.00
Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	124,933.84	3,144.29	128,078.13	10,921.87	-	10,921.87
Servicios de ingeniería	365,928.08	153,500.08	-126,500.08	392,928.08	186,386.08	5,537.33	191,923.40	201,004.68	-	201,004.68
Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	195,440.00	-179,440.00	258,440.00	51,093.50	2,096.50	53,190.00	205,250.00	-	205,250.00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	2,500.00	-8,000.00	228,000.08	62,978.23	14,124.84	77,103.07	150,897.01	-	150,897.01
Servicios generales	1,648,364.10	99,701.00	-71,101.00	1,676,964.10	1,234,716.05	359,288.34	1,593,004.39	83,959.71	-	83,959.71
Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	2,819,637.64	-2,546,938.93	3,624,492.24	1,651,230.11	1,111,548.19	2,762,778.30	861,713.94	-	861,713.94
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	557,492.50	517,265.80	-517,265.80	557,492.50	16,733.17	99,769.95	116,494.13	440,998.37	-	440,998.37
Transporte dentro del país	64,970.00	50,395.80	-50,395.80	64,970.00	2,887.58	9,510.53	12,398.11	52,571.89	-	52,571.89
Viaáticos dentro del país	487,920.00	466,120.00	-466,120.00	487,920.00	13,845.59	90,250.42	104,096.01	383,823.99	-	383,823.99
Transporte en el exterior	2,875.00	460.00	(460.00)	2,875.00	-	-	-	2,875.00	-	2,875.00
Viaáticos en el exterior	1,727.50	290.00	-290.00	1,727.50	-	-	-	1,727.50	-	1,727.50
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	168,100.00	-	-2,500.00	165,600.00	567.35	43,939.64	44,506.99	121,093.02	-	121,093.02
Seguros	168,100.00	-	-2,500.00	165,600.00	567.35	43,939.64	44,506.99	121,093.02	-	121,093.02
Obligaciones por contratos de seguros	259,815.00	58,936.00	-67,936.00	250,815.00	115,488.63	14,627.72	130,116.35	120,698.65	-	120,698.65
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	236,665.00	33,665.00	-42,665.00	227,665.00	115,488.63	11,946.45	127,435.08	100,229.92	-	100,229.92
Actividades de capacitación	23,150.00	25,271.00	-25,271.00	23,150.00	-	2,681.27	2,681.27	20,468.73	-	20,468.73
Actividades protocolarias y sociales	2,875.00	460.00	(460.00)	2,875.00	-	-	-	2,875.00	-	2,875.00
Gastos de representación institucional	1,761,799.00	154,913.00	-147,963.00	1,768,749.00	621,211.51	479,693.78	1,100,905.29	667,843.71	-	667,843.71
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,085,533.00	53,033.00	-57,433.00	1,081,133.00	460,208.52	421,161.76	881,390.27	199,742.73	-	199,742.73
De edificios y locales	14,050.00	11,400.00	-8,450.00	17,000.00	10,968.92	1,020.70	11,989.62	5,010.38	-	5,010.38
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	192,450.00	6,950.00	-6,950.00	192,450.00	26,885.80	36,283.43	63,169.24	129,280.76	-	129,280.76
De maquinaria y equipo de producción	26,130.00	17,280.00	-17,180.00	26,230.00	3,291.27	1,928.30	5,219.57	21,010.43	-	21,010.43
De equipo de transporte	67,790.00	41,930.00	-47,680.00	62,040.00	3,889.87	3,479.40	7,369.27	54,670.73	-	54,670.73
De equipo de comunicación	344,186.00	11,200.00	-	355,386.00	112,431.40	13,885.68	126,317.08	229,068.92	-	229,068.92
De equipo de computo y sistemas de información	31,660.00	13,120.00	-10,270.00	34,510.00	3,535.74	1,914.51	5,450.25	29,059.75	-	29,059.75
De otros equipos	63,200.00	1,300.00	-100.00	64,400.00	29,000.00	6,516.24	35,516.24	28,883.76	-	28,883.76
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos sobre ingresos y utilidades	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00	-	3,763	3,763.23	1,036.77	-	1,036.77
Impuestos sobre bienes inmuebles	59,600.00	100.00	-100.00	59,600.00	29,000.00	2,753.01	31,753.01	27,846.99	-	27,846.99
Impuestos de patentes	28,400.00	800.00	0.00	29,200.00	6,000.00	940.00	6,940.00	22,260.00	-	22,260.00
SERVICIOS DIVERSOS	27,800.00	800.00	0.00	27,800.00	6,000.00	940.00	6,940.00	20,860.00	-	20,860.00
Intereses moratorios y multas	600.00	800.00	0.00	1,400.00	-	0.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
Deducciones	11,840,696.06	2,469,767.72	-675,704.40	13,634,759.38	3,460,891.03	4,735,092.62	8,195,983.65	5,438,775.74	-	5,438,775.74
Otros servicios no especificados	292,125.07	18,705.07	-16,705.07	292,125.07	17,677.67	39,558.10	57,235.77	234,889.30	-	234,889.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	157,050.00	1,070.00	-870.00	157,250.00	9,738.68	20,144.02	29,882.70	127,367.30	-	127,367.30
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,700.00	3,000.00	-3,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
Combustibles y lubricantes	127,345.00	11,045.00	-11,245.00	127,145.00	7,938.99	19,414.08	27,353.07	99,791.93	-	99,791.93
Productos farmacéuticos y medicinales	4,030.07	3,590.07	-3,590.07	4,030.07	-	0.00	0.00	4,030.07	-	4,030.07
Tintas, pinturas y diluyentes	34,790.00	24,850.00	-24,850.00	34,790.00	591.30	2,528.09	3,119.39	31,670.61	-	31,670.61
Otros productos químicos	AGROPECUARIOS									



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

PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
Aeropuertos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras urbanísticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	0.00	0.00	8,000.00	-	8,000.00
Otras construcciones, adiciones y mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES PREEXISTENTES	-	232,100.00	-	232,100.00	-	-	0.00	-	-	-
Terrenos	-	173,044.00	-	173,044.00	-	-	232,100.00	-	-	-
Edificios preexistentes	-	59,056.00	-	59,056.00	-	-	173,044.00	-	-	-
Otras obras preexistentes	-	-	-	-	-	-	59,056.00	-	-	-
BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	6,660.00	-6,660.00	136,264.80	9,300.00	0.00	9,300.00	126,964.80	-	126,964.80
Semovientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85	-	40,382.85
Bienes intangibles	95,881.95	6,660.00	-6,660.00	95,881.95	9,300.00	0.00	9,300.00	86,581.95	-	86,581.95
Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	41,970,799.52	-30,217,581.56	174,557,859.17	112,205.43	41,404,283.64	41,516,489.07	133,041,370.10	63,510,513.51	69,530,856.58
AL SECTOR PÚBLICO	3,989,176.01	141,000.00	-100,500.00	3,989,676.01	100,000.00	643,212.90	743,212.90	3,296,463.11	-	3,296,463.11
Al Gobierno Central	23,028.04	-	-	23,028.04	-	7,755.12	7,755.12	15,272.92	-	15,272.92
A Organos Desconcentrados	763,229.59	141,000.00	-109,000.00	804,229.59	20,000.00	140,457.77	160,457.77	643,771.82	-	643,771.82
Dividendos	2,677,918.37	-	-500.00	2,677,418.37	80,000.00	-	80,000.00	2,597,418.37	-	2,597,418.37
Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-
A PERSONAS	157,852,925.85	41,557,299.52	-29,845,081.56	169,565,143.81	8.48	40,889,495.97	40,889,504.45	128,875,639.36	63,510,513.51	65,365,125.84
Becas a funcionarios	34,000.00	-	-	34,000.00	8.48	3,335.61	3,344.09	30,655.91	-	30,655.91
Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	22,000.00	-	0.00	-	22,000.00	-	22,000.00
Becas a terceras personas	157,796,925.85	41,557,299.52	-29,845,081.56	169,509,143.81	-	40,886,160.36	40,886,160.36	128,822,983.45	63,510,513.51	65,312,469.94
PRESTACIONES	339,000.00	500.00	-	339,500.00	-	50,029.70	61,991.56	277,508.34	-	277,508.34
Prestaciones legales	182,000.00	-	-	182,000.00	-	18,671.84	30,633.80	151,366.20	-	151,366.20
Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	500.00	-	157,500.00	-	31,357.86	31,357.86	126,142.14	-	126,142.14
A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	-	426,039.35	-	426,039.35	426,039.35	-	-	426,039.35
A asociaciones	353,778.65	-	-	353,778.65	-	353,778.65	353,778.65	-	-	353,778.65
A fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	-	15,470.00	15,470.00	-	-	15,470.00
A Cooperativas	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	31,790.70
A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	-	25,000.00	-	0.00	-	25,000.00	-	25,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PRIVADO	227,500.00	272,000.00	-272,000.00	227,500.00	234.99	21,545.07	21,780.06	205,719.94	-	205,719.94
Indemnizaciones	210,000.00	257,000.00	-257,000.00	210,000.00	78.50	15,703.46	15,781.96	194,218.04	-	194,218.04
Reintegros o devoluciones	17,500.00	15,000.00	-15,000.00	17,500.00	156.49	5,841.62	5,998.11	11,501.89	-	11,501.89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	243,732.66	-58,486.59	4,224,355.90	-	118,497.29	118,497.29	4,105,858.60	247,470.87	3,858,387.74
AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
A Gobiernos Locales	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
A PERSONAS	540,000.00	23,942.40	-23,942.40	540,000.00	-	29,305.49	29,305.49	510,694.51	57,329.04	453,365.47
A personas	540,000.00	23,942.40	-23,942.40	540,000.00	-	29,305.49	29,305.49	510,694.51	57,329.04	453,365.47
A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	219,850.27	-32,544.19	3,169,355.90	-	89,191.80	89,191.80	3,080,164.09	190,141.83	2,890,022.26
A asociaciones	2,706,149.23	219,850.27	-32,544.19	2,893,455.31	-	89,191.80	89,191.80	2,804,263.51	190,141.83	2,614,121.68
A fundaciones	93,700.00	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
A cooperativas	130,850.00	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
<b>TOTAL</b>	<b>217,929,169.14</b>	<b>62,036,536.99</b>	<b>-37,506,700.92</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>11,653,579.46</b>	<b>55,869,911.58</b>	<b>67,522,491.02</b>	<b>164,936,534.18</b>	<b>63,757,984.38</b>	<b>101,178,549.80</b>



**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES Y AUDITORIA**

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2018**  
 (En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	INSTITUCIONAL	CONTRATUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO
0	<b>REMUNERACIONES</b>	5,284,970.29	5,284,970.29	-	1,683,916.33	1,683,916.33	3,601,053.96	3,601,053.96
0.01	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	1,912,184.51	1,912,184.51	-	574,536.49	574,536.49	1,337,648.01	1,337,648.01
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	1,837,454.86	-	559,114.02	559,114.02	1,278,340.84	1,278,340.84
0.01.03	Servicios especiales	37,729.64	37,729.64	-	10,627.34	10,627.34	27,102.31	27,102.31
0.01.05	Suplencias	37,000.00	37,000.00	-	4,795.13	4,795.13	32,204.87	32,204.87
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	91,434.21	91,434.21	-	12,350.65	12,350.65	79,083.56	79,083.56
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	48,000.00	-	6,009.46	6,009.46	41,990.54	41,990.54
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	3,000.00	-	0.03	0.03	2,999.97	2,999.97
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	1,399.68	-	649.61	649.61	750.08	750.08
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	10,000.00	-	560.84	560.84	9,439.16	9,439.16
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-	5,130.71	5,130.71	23,903.82	23,903.82
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	2,259,031.16	2,259,031.16	-	765,324.98	765,324.98	1,493,706.19	1,493,706.19
0.03.01	Reintegración por años servidos	636,400.84	636,400.84	-	186,619.65	186,619.65	449,781.19	449,781.19
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	823,117.26	-	248,805.78	248,805.78	574,311.47	574,311.47
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	325,662.72	-	3,330.91	3,330.91	322,331.81	322,331.81
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	300,500.74	-	275,350.85	275,350.85	25,149.89	25,149.89
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	173,349.60	-	51,217.78	51,217.78	122,131.82	122,131.82
0.04	<b>CONTRIBUC.PATRONALES</b>	439,644.67	439,644.67	-	143,532.88	143,532.88	296,111.79	296,111.79
0.04.01	<b>DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL</b>	361,485.62	361,485.62	-	116,644.41	116,644.41	244,841.20	244,841.20
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	58,619.29	58,619.29	-	20,166.31	20,166.31	38,452.98	38,452.98
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	19,539.76	-	6,722.15	6,722.15	12,817.61	12,817.61
0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	582,675.74	582,675.74	-	188,171.33	188,171.33	394,504.41	394,504.41
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	198,523.99	198,523.99	-	68,340.90	68,340.90	130,183.10	130,183.10
0.05.02	Complementarias	58,619.29	58,619.29	-	20,166.17	20,166.17	38,453.12	38,453.12
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	117,238.58	-	40,332.36	40,332.36	76,906.22	76,906.22
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	208,293.88	-	59,331.91	59,331.91	148,961.96	148,961.96
1	<b>SERVICIOS</b>	3,039,878.00	3,039,878.00	839,941.36	347,626.31	1,187,567.68	1,852,310.32	1,852,310.32
1.01	<b>ALQUILERES</b>	192,097.09	192,097.09	126,262.02	29,544.74	105,806.76	36,290.33	36,290.33
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	126,491.65	80,122.03	29,544.74	105,806.76	16,825	16,825
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	65,605.44	46,139.99	-	46,139.99	19,465.45	19,465.45
1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	235,900.00	235,900.00	1,177.96	14,829.02	16,006.98	219,893.02	219,893.02
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	48,000.00	-	2,529.53	2,529.53	45,470.47	45,470.47
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	84,000.00	-	5,861.71	5,861.71	78,138.30	78,138.30
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	63,700.00	-	110.03	110.03	63,589.97	63,589.97
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	37,200.00	1,177.96	6,327.76	7,505.72	29,694.28	29,694.28
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	843,852.00	843,852.00	78,386.97	159,973.26	238,360.22	595,991.78	595,991.78
1.03.01	Información	28,300.00	28,300.00	400.00	2,363.41	2,763.41	25,636.59	25,636.59
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	50,065.00	-	50,065.00	21,485	21,485
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	13,760.00	5.30	226.00	231.30	13,428.70	13,428.70
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	5,250.00	-	281.60	281.60	4,968.40	4,968.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	613,792.00	-	135,440.61	135,440.61	478,351.39	478,351.39
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	101,500.00	27,916.67	21,661.63	49,578.30	51,921.70	51,921.70
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	815,617.91	834,117.91	383,489.45	56,449.43	439,938.88	394,179.03	394,179.03
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	124,933.84	3,144.29	3,144.29	128,078.13	10,921.87	10,921.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	38,159.08	33,187.45	0.00	33,187.45	4,971.63	4,971.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	182,440.00	198,440.00	17,200.00	0.00	17,200.00	181,240.00	181,240.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	147,000.08	57,195.00	2,000.00	59,195.00	87,805.08	87,805.08
1.04.06	Servicios generales	203,693.75	211,603.75	133,871.13	49,107.02	182,978.15	28,625.60	28,625.60
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,915.00	97,915.00	15,102.04	2,198.11	17,300.14	80,614.85	80,614.85
1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	107,420.00	107,420.00	1,658.71	14,425.87	15,084.58	91,335.42	91,335.42
1.05.01	Transporte dentro del país	6,570.00	6,570.00	152.94	401.80	554.74	6,015.26	6,015.26
1.05.02	Viajeros dentro del país	100,100.00	100,100.00	1,505.78	14,024.07	15,529.85	84,570.15	84,570.15
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-	-	-	460.00	460.00
1.05.04	Viajeros en el exterior	290.00	290.00	-	-	-	290.00	290.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	131,600.00	131,600.00	552.60	39,386.00	39,938.60	91,661.40	91,661.40
1.06.01	Seguros	131,600.00	131,600.00	552.60	39,386.00	39,938.60	91,661.40	91,661.40
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	228,215.00	219,215.00	97,488.63	12,365.90	109,854.53	109,360.47	109,360.47
1.07.01	Actividades de capacitación	213,715.00	204,715.00	97,488.63	11,913.90	109,402.53	95,312.47	95,312.47
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,500.00	14,500.00	-	452.00	452.00	14,048.00	14,048.00
1.08	<b>MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	473,026.00	473,026.00	150,925.02	19,843.30	170,768.32	302,257.68	302,257.68
1.08.01	De edificios y locales	37,500.00	37,500.00	28,731.95	1,786.12	30,518.07	6,981.93	6,981.93
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	5,000.00	3,878.92	1,020.70	4,899.62	100.38	100.38
1.08.05	De equipo de transporte	64,200.00	64,200.00	15,553.99	11,608.85	27,162.84	37,037.16	37,037.16
1.08.06	De equipo de comunicación	12,670.00	12,670.00	251.50	746.37	997.86	11,672.14	11,672.14
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	38,230.00	30,230.00	1,121.91	305.00	1,426.91	28,803.10	28,803.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	293,826.00	301,826.00	100,978.76	4,172.26	105,151.02	196,674.98	196,674.98
1.08.99	De otros equipos	21,600.00	21,600.00	408.00	204.00	612.00	20,988.00	20,988.00
1.09	<b>IMPUESTOS</b>	9,000.00	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	8,981.20
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	8,981.20
1.99	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	3,150.00	3,150.00	0.00	790.00	790.00	2,360.00	2,360.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	3,150.00	0.00	790.00	790.00	2,360.00	2,360.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	242,188.00	242,188.00	17,787.38	14,616.33	32,403.71	209,784.29	209,784.29
2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	89,785.00	89,785.00	2,289.56	6,128.70	8,418.26	81,366.74	81,366.74
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	53,170.00	1,897.33	5,114.15	7,011.48	46,158.52	46,158.52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	30,975.00	30,975.00	392.23	1,014.55	1,406.78	29,568.22	29,568.22
2.01.99	Otros productos químicos	2,640.00	2,640.00	-	-	-	2,640.00	2,640.00
2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	24,510.00	24,510.00	0.00	1,286.96	1,286.96	23,223.04	23,223.04
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,010.00	20,010.00	0.00	1,286.96	1,286.96	18,723.04	18,723.04
2.03	<b>Y MANTENI.</b>	31,500.00	31,500.00	-	1,262.32	1,262.32	30,237.68	30,237.68
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,600.00	4,600.00	-	57.93	57.93	4,542.07	4,542.07
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	14,300.00	14,300.00	-	1,058.58	1,058.58	13,241.42	13,241.42
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,900.00	2,900.00	-	-	-	2,900.00	2,900.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,900.00	2,900.00	-	143.14	143.14	2,756.86	2,756.86
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,800.00	2,800.00	-	2.67	2.67	2,797.34	2,797.34
2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	24,828.00	24,828.00	6,580.39	856.47	7,436.86	17,391.14	17,391.14
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	3,800.00	300.00	194.43	494.43	3,305.57	3,305.57
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,028.00	21,028.00	6,280.39	662.05	6,942.43	14,085.57	14,085.57
2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	71,565.00	71,565.00	8,917.43	5,081.88	13,999.31	57,565.69	57,565.69
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,100.00	23,100.00	2,242.03	749.22	2,991.26	20,108.74	20,108.74
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,000.00	-	637.52	637.52	2,362.48	2,362.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	32,050.00	34,850.00	6,675.40	1,392.65	8,068.05	26,781.95	26,781.95
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	1,820.00	-	180.49	180.49	1,639.51	1,639.51
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,545.00	1,445.00	-	34.61	34.61	1,410.39	1,410.39
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,430.00	-	1,520.22	1,520.22	1,909.78	1,909.78
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,110.00	1,110.00	-	57.99	57.99	1,052.01	1,052.01
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,810.00	2,810.00	-	509.18	509.18	2,300.83	2,300.83
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	1,041,261.85	1,183,261.85	287,283.70	20,728.32	308,012.02	875,249.83	875,249.83
5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	635,077.00	735,077.00	280,783.70	20,728.32	301,512.02	433,564.98	433,564.98
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	112,530.00	-	-	-	112,530.00	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	2,120.00	-	246.00	246.00	1,874.00	1,874.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	172,852.00	39,335.00	20,313.29	59,648.29	113,203.71	113,203.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	441,400.00	241,448.70	0.00	241,448.70	199,951.30	199,951.30
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	260.00	-	-	-	260.00	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2018**  
 (En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	5,715.00	-	169.03	169.03	5,545.97	5,545.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	341,802.00	-	-	-	341,802.00	341,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	333,802.00	-	-	-	333,802.00	333,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	106,382.85	6,500.00	-	6,500.00	99,882.85	99,882.85
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	66,000.00	6,500.00	-	6,500.00	59,500.00	59,500.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00	466,000.00	243.47	179,794.99	180,038.46	285,961.54	285,961.54
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23	542.23
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23	542.23
6.02	A PERSONAS	51,000.00	51,000.00	8.48	3,335.61	3,344.09	47,655.91	47,655.91
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	31,000.00	8.48	3,335.61	3,344.09	27,655.91	27,655.91
6.03	PRESTACIONES	69,000.00	69,000.00	-	14,923.37	14,923.37	54,076.63	54,076.63
6.03.01	Prestaciones legales	32,000.00	32,000.00	-	4,491.17	4,491.17	27,508.83	27,508.83
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	37,000.00	-	10,432.20	10,432.20	26,567.80	26,567.80
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL							
6.06	SECTOR PRIVADO	205,000.00	205,000.00	234.99	21,078.23	21,313.22	183,686.78	183,686.78
6.06.01	Indemnizaciones	190,000.00	190,000.00	78.50	15,703.46	15,781.96	174,218.04	174,218.04
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	156.49	5,374.78	5,531.27	9,468.73	9,468.73
<b>TOTAL</b>		<b>10,033,298.13</b>	<b>10,216,298.13</b>	<b>1,145,255.91</b>	<b>2,245,682.29</b>	<b>3,391,938.20</b>	<b>6,824,359.94</b>	<b>6,824,359.94</b>





**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PREPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
0	REMINERACIONES	4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	4,571,950.71	0.00	1,471,366.64	1,471,366.64	3,100,584.07
0.01	REMINERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	-	-	1,689,605.81	-	512,241.85	512,241.85	1,177,363.96
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-	-	1,649,286.11	-	503,382.99	503,382.99	1,145,903.12
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	-	10,319.70	-	4,063.73	4,063.73	6,255.97
0.01.05	Suplencias	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,795.13	4,795.13	25,204.87
0.02	REMINERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	83,734.37	0.00	11,748.80	11,748.80	71,985.57
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-	-	45,000.00	-	5,939.35	5,939.35	39,060.65
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0.03	0.03	1,999.97
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	456.98	456.98	242.86
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	-	221.73	221.73	6,778.27
0.02.05	Dieta	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	5,130.71	5,130.71	23,903.82
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	-	-	1,914,977.97	0.00	659,604.71	659,604.71	1,255,373.27
0.03.01	Reintegración por años servicios	538,543.67	-	-	538,543.67	-	162,995.66	162,995.66	375,548.01
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	-	690,668.76	-	210,604.67	210,604.67	479,864.09
0.03.03	Destemolercer mes	281,483.36	-	-	281,483.36	-	3,330.91	3,330.91	278,152.45
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	259,734.85	-	239,651.41	239,651.41	20,083.44
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	144,547.34	-	42,822.06	42,822.06	101,725.28
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	-	-	380,002.53	-	124,563.49	124,563.49	255,439.04
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C. S. S.	312,446.52	-	-	312,446.52	-	101,047.36	101,047.36	211,399.16
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	50,667.00	-	17,637.06	17,637.06	33,029.94
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,869.00	-	-	16,869.00	-	5,879.07	5,879.07	11,009.93
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	-	-	503,630.02	-	163,207.78	163,207.78	340,422.24
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C. S. S.	171,592.25	-	-	171,592.25	-	59,775.16	59,775.16	111,817.09
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-	50,667.00	-	17,636.91	17,636.91	33,030.09
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	101,334.01	-	35,273.86	35,273.86	66,060.15
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	180,036.75	-	50,521.85	50,521.85	129,514.91
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,512,638.88	-1,512,638.88	3,014,103.00	838,367.81	346,228.10	1,184,995.92	1,829,507.08
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	126,262.02	29,544.74	155,806.76	36,290.33
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	80,122.03	29,544.74	109,666.77	16,825
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	46,139.99	-	46,139.99	19,465.45
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	1,177.96	14,829.02	16,006.98	219,893.02
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	2,529.53	2,529.53	45,470.47
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	5,861.71	5,861.71	78,138.30
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	-	110.03	110.03	63,589.97
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	1,177.96	6,327.76	7,505.72	29,694.28
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	786,452.00	-786,452.00	843,552.00	78,386.97	159,973.26	238,360.22	595,191.78
1.03.01	Información	27,600.00	27,600.00	-27,600.00	27,600.00	400.00	2,363.41	2,763.41	24,836.59
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-103,550.00	71,550.00	50,065.00	-	50,065.00	21,485
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	14,460.00	-14,560.00	13,560.00	5.30	226.00	231.30	13,328.70
1.03.04	Transporte de bienes	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	2,250.00	-	281.60	281.60	4,968.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	135,440.61	135,440.61	478,351.39
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	27,916.67	21,661.63	49,578.30	51,921.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	487,756.08	-469,256.08	828,092.91	383,489.45	56,437.27	439,926.72	388,166.19
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	136,000.00	124,933.84	3,144.29	128,078.13	7,921.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	33,187.45	-	33,187.45	4,971.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	195,440.00	-179,440.00	195,440.00	17,200.00	-	17,200.00	178,240.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-8,000.00	147,000.08	57,195.00	2,000.00	59,195.00	87,805.08

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		ALUMENTO	DISMINUCIÓN	CONTRACTUAL	REALES		
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	-28,396.00	133,871.13	49,107.02	182,978.15	28,625.60
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	-94,300.00	97,890.00	2,185.95	17,287.98	80,602.01
1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	98,220.00	-102,545.80	98,220.00	13,651.80	15,236.96	82,983.04
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	-7,295.80	6,370.00	396.70	524.64	5,845.36
1.05.02	Viáticos dentro del país	91,700.00	-94,500.00	91,700.00	13,255.10	14,712.32	76,387.68
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	-460.00	460.00	-	-	460.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	290.00	-290.00	290.00	-	-	290.00
1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	131,600.00	-	131,600.00	39,386.00	39,938.60	91,661.40
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	131,600.00	39,386.00	39,938.60	91,661.40
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	223,715.00	-52,715.00	214,715.00	11,825.90	109,314.53	105,400.47
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	-38,715.00	200,715.00	11,373.90	106,862.53	105,400.47
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	452.00	452.00	13,548.00
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	467,776.00	-31,070.00	449,425.00	19,771.32	168,196.34	298,578.66
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	-	37,500.00	1,786.12	30,518.07	6,861.93
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	-600.00	5,000.00	1,020.70	4,899.62	100
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	-500.00	63,200.00	1,020.70	27,125.86	36,074.14
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	-4,680.00	15,553.99	11,571.87	27,125.86	36,074.14
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	-4,680.00	12,520.00	746.37	997.86	11,522.14
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,026.00	-23,280.00	29,080.00	305.00	1,426.91	27,653.10
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	-2,010.00	99,478.76	4,137.26	103,616.02	195,409.98
1.09	<b>IMPUESTOS</b>	9,000.00	-	408.00	204.00	612.00	20,838.00
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	408.00	18.80	18.80	8,981.20
1.99	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	9,000.00	-	9,000.00	18.80	18.80	8,981.20
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	3,150.00	790.00	790.00	2,360.00
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	234,678.00	-71,860.00	17,787.38	14,279.31	32,066.68	202,611.32
2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	88,045.00	-8,025.00	2,289.56	6,128.70	8,418.26	79,626.74
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	-250.00	1,897.33	5,114.15	7,011.48	46,158.52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2.01.04	Tinturas, pinturas y diluyentes	29,475.00	-2,575.00	29,475.00	1,014.55	1,406.78	28,068.22
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	-2,200.00	2,400.00	-	0.00	2,400.00
2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	24,160.00	-19,960.00	392.23	1,221.96	1,221.96	4,500.00
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	-300.00	24,160.00	-	0.00	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	-19,660.00	19,660.00	1,221.96	1,221.96	18,438.04
2.03	<b>MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	29,700.00	-3,780.00	29,700.00	1,262.32	1,262.32	28,437.68
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,780.00	-3,780.00	3,780.00	57.93	57.93	2,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	500.00	-500.00	500.00	-	-	2,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	-200.00	2,000.00	-	-	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	2,000.00	-200.00	2,000.00	-	-	2,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,280.00	-2,280.00	2,280.00	-	-	2,280.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,000.00	-200.00	2,000.00	-	-	2,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	-200.00	2,600.00	143.14	143.14	2,456.86
2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	24,578.00	-1,550.00	24,578.00	776.32	7,356.71	2,597.34
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	-800.00	3,800.00	194.43	494.43	3,306
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	-750.00	20,778.00	581.90	6,862.28	13,916
2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	68,195.00	-38,545.00	8,917.43	4,890.01	13,807.44	54,387.56
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,000.00	-6,000.00	2,242.03	647.35	2,889.38	19,610.62
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	-3,000.00	-	637.52	637.52	2,362.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	-15,250.00	32,850.00	1,302.65	7,978.05	24,871.95
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	-7,260.00	1,820.00	180.49	180.49	1,639.51
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	-945.00	1,095.00	34.61	34.61	1,060.39

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	-3,080.00	3,430.00	-	1,520.22	1,520.22	1,909.78
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	990.00	-900.00	990.00	-	57.99	57.99	932.01
2.99.99	Otros Útiles, materiales y suministros	1,510.00	-1,510.00	2,510.00	-	509.18	509.18	2,000.83
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	-8,230.00	1,182,961.85	286,983.70	20,728.32	307,712.02	875,249.83
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	-1,730.00	734,777.00	280,483.70	20,728.32	301,212.02	433,564.98
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	-470.00	112,530.00	-	-	0.00	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	-260.00	2,120.00	-	246.00	246.00	1,874.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	-	172,852.00	99,335.00	-	59,648.29	113,203.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	-	441,100.00	241,148.70	-	241,148.70	199,951.30
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	-	-	-	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,265.00	-	5,715.00	-	169.03	169.03	5,545.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	341,802.00	-	-	-	341,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	-	333,802.00	-	-	-	333,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	-6,500.00	106,382.85	6,500.00	-	6,500.00	99,882.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	-6,500.00	66,000.00	6,500.00	-	6,500.00	59,500.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	413,000.00	-372,000.00	451,000.00	243.47	177,987.38	178,240.85	272,759.15
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	-	50,000.00	8.48	3,335.61	3,344.09	48,655.91
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	30,000.00	8.48	-	-	28,665.91
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	20,000.00	-	3,335.61	3,344.09	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	-	60,000.00	-	13,125.77	13,125.77	46,874.23
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	-	30,000.00	-	4,491.17	4,491.17	25,508.83
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	30,000.00	-	8,634.60	8,634.60	21,365.40
6.05	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	-272,000.00	200,000.00	234.99	21,078.23	21,313.22	178,686.78
6.05.01	Indemnizaciones	185,000.00	-257,000.00	185,000.00	78.50	15,703.46	15,781.96	169,218.04
6.05.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	156.49	5,374.78	5,531.27	9,468.73
<b>TOTAL</b>		<b>9,271,693.55</b>	<b>-2,176,763.41</b>	<b>9,454,693.55</b>	<b>1,143,382.36</b>	<b>2,030,999.75</b>	<b>3,173,982.11</b>	<b>6,280,711.44</b>



**PROTECCION Y PROMOCIÓN  
SOCIAL**





INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROBADO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROBADO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
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	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	-56,486.59	4,224,355.90	-	118,437.29	118,437.29	4,105,858.60	237,470.87	3,858,387.74
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	515,000.00	-	-	0.00	515,000.00	-	515,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	-23,942.40	540,000.00	-	29,305.49	29,305.49	510,694.51	57,328.04	453,366.47
7.02.01	A personas	540,000.00	-23,942.40	540,000.00	-	29,305.49	29,305.49	510,694.51	57,328.04	453,366.47
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	-32,544.19	3,169,355.90	-	89,191.80	89,191.80	3,080,164.09	190,141.83	2,890,022.26
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	-	2,863,455.31	-	89,191.80	89,191.80	2,864,263.51	190,141.83	2,674,121.68
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
<b>TOTAL</b>		<b>189,070,994.30</b>	<b>-35,467,637.51</b>	<b>202,278,141.14</b>	<b>6,052,386.01</b>	<b>48,201,263.13</b>	<b>54,253,649.13</b>	<b>148,024,492.01</b>	<b>63,757,984.38</b>	<b>84,266,507.63</b>



# AUDITORIA INTERNA

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	713,019.58	-	713,019.58	-	212,549.69	-	212,549.69	212,549.69	500,469.89	500,469.89
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	222,578.70	-	222,578.70	-	62,284.64	-	62,284.64	62,284.64	160,284.06	160,284.06
0.01.03	Servicios especiales	188,168.75	-	188,168.75	-	55,731.03	-	55,731.03	55,731.03	132,437.72	132,437.72
0.01.04	Sueldos a base de comisión	27,409.94	-	27,409.94	-	6,563.60	-	6,563.60	6,563.60	20,846.34	20,846.34
0.01.05	Sueldos	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	-	7,699.84	-	601.85	-	601.85	601.85	7,097.99	7,097.99
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	3,000.00	-	70.11	-	70.11	70.11	2,929.89	2,929.89
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	699.84	-	192.63	-	192.63	192.63	507.22	507.22
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	3,000.00	-	339.12	-	339.12	339.12	2,660.88	2,660.88
0.02.05	Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	344,053.19	-	105,720.27	-	105,720.27	105,720.27	238,332.92	238,332.92
0.03.01	Retribución por años servicios	97,857.17	-	97,857.17	-	23,623.99	-	23,623.99	23,623.99	74,233.18	74,233.18
0.03.02	Restitución al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	132,448.50	-	38,001.12	-	38,001.12	38,001.12	94,447.38	94,447.38
0.03.03	Decimolecer mes	44,179.36	-	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	35,699.44	5,066.45	5,066.45
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	28,802.26	-	8,395.72	-	8,395.72	8,395.72	20,406.54	20,406.54
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	59,642.14	-	18,969.39	-	18,969.39	18,969.39	40,672.76	40,672.76
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	49,039.09	-	49,039.09	-	15,597.05	-	15,597.05	15,597.05	33,442.04	33,442.04
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	7,952.29	-	2,529.25	-	2,529.25	2,529.25	5,423.03	5,423.03
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	2,650.76	-	843.08	-	843.08	843.08	1,807.68	1,807.68
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	-	79,045.72	-	24,963.55	-	24,963.55	24,963.55	54,082.17	54,082.17
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	26,931.74	-	26,931.74	-	8,565.73	-	8,565.73	8,565.73	18,366.01	18,366.01
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	-	7,952.29	-	2,529.25	-	2,529.25	2,529.25	5,423.03	5,423.03
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	15,904.57	-	5,058.50	-	5,058.50	5,058.50	10,846.07	10,846.07
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	28,257.12	-	8,810.06	-	8,810.06	8,810.06	19,447.06	19,447.06
1.00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,775.00	-	25,775.00	-	1,573.55	-	1,573.55	1,573.55	22,803.24	22,803.24
1.03.01	Información	800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00	800.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	700.00	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00	700.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00
1.04.02	Servicios jurídicos	6,025.00	-	6,025.00	-	12.15	-	12.15	12.15	6,012.84	6,012.84
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	25.00	-	25.00	-	12.16	-	12.16	12.16	12.84	12.84
1.05.01	Transporte dentro del país	9,200.00	-	9,200.00	-	774.07	-	774.07	774.07	8,425.93	8,425.93
1.05.02	Viaáticos dentro del país	200.00	-	200.00	-	5.10	-	5.10	5.10	194.90	194.90
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	-	9,000.00	-	768.97	-	768.97	768.97	8,231.03	8,231.03
1.07.01	Actividades de capacitación	4,500.00	-	4,500.00	-	48.55	-	48.55	48.55	4,451.45	4,451.45
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000.00	-	4,000.00	-	540.00	-	540.00	540.00	3,952.50	3,952.50
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500.00	-	500.00	-	71.98	-	71.98	71.98	428.02	428.02
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	1,000.00	-	36.98	-	36.98	36.98	963.02	963.02
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	150.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00	-	1,150.00	-	-	-	-	-	1,150.00	1,150.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00	-	2,800.00	-	35.00	-	35.00	35.00	2,765.00	2,765.00
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00	150.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,510.00	-	7,510.00	-	337.02	-	337.02	337.02	7,172.98	7,172.98
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,740.00	-	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	1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	240.00	240.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	350.00	-	65.00	-	65.00	65.00	285.00	285.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	-	350.00	-	65.00	-	65.00	65.00	285.00	285.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	500.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPRONSO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN						
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00
2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>250.00</b>	-	<b>250.00</b>	-	<b>80.15</b>	<b>80.15</b>	<b>169.85</b>	<b>169.85</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	250.00	-	80.15	80.15	169.85	169.85
2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,370.00</b>	-	<b>3,370.00</b>	-	<b>191.87</b>	<b>191.87</b>	<b>3,178.13</b>	<b>3,178.13</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	600.00	-	101.87	101.87	498.13	498.13
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	2,000.00	-	90.00	90.00	1,910	1,910.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	350.00	-	-	-	350.00	350.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	120.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00
5.00	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>300.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	-	<b>300.00</b>	-	-
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-
6.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	-	<b>1,797.60</b>	<b>1,797.60</b>	<b>13,202.40</b>	<b>13,202.40</b>
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	9,000.00	-	1,797.60	1,797.60	7,202.40	7,202.40
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	7,000.00	-	1,797.60	1,797.60	5,202.40	5,202.40
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>761,604.58</b>	-	<b>761,604.58</b>	<b>1,873.55</b>	<b>216,082.53</b>	<b>217,956.08</b>	<b>543,648.50</b>	<b>543,648.50</b>

# INVERSIÓN SOCIAL



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAJ)  
 AL 30 DE ABRIL 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	
Avancemos MEP							0%
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%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>791,996.40</b>	<b>791,996.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>791,996.40</b>	<b>791,996.40</b>	<b>100%</b>

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				DISPONIBLE				% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	14,363,005.41	2,408,110.06	4,042,923.71	20,814,039.18	14,363,005.41	2,408,110.06	4,042,923.71	20,814,039.18	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	14,363,005.41	2,408,110.06	4,042,923.71	20,814,039.18	14,363,005.41	2,408,110.06	4,042,923.71	20,814,039.18	100%
Atención a Familias	4,597,342.28	1,557,813.06	187,425.06	6,342,580.39	4,597,342.28	1,557,813.06	187,425.06	6,342,580.39	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			17,707.22	17,707.22			17,707.22	17,707.22	100%
Emergencias	50,000.00	551,297.00	1,837,791.43	2,439,088.43	50,000.00	551,297.00	1,837,791.43	2,439,088.43	100%
Veda	697,000.00	70,000.00		767,000.00	697,000.00	70,000.00		767,000.00	100%
Personas en Situación de Abandono	537,000.00			537,000.00	537,000.00			537,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,985,184.47			1,985,184.47	1,985,184.47			1,985,184.47	100%
Cuido y Desarrollo Infantil	2,383,293.70	229,000.00	2,000,000.00	4,612,293.70	2,383,293.70	229,000.00	2,000,000.00	4,612,293.70	100%
Asignación Familiar H	152,911.33			152,911.33	152,911.33			152,911.33	100%
Prestación Alimentaria K	3,871,323.64			3,871,323.64	3,871,323.64			3,871,323.64	100%
Atención Situaciones de Violencia	88,950.00			88,950.00	88,950.00			88,950.00	100%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	1,814,645.00	50,000.00	29,406,714.89	31,271,359.89	1,814,645.00	50,000.00	29,406,714.89	31,271,359.89	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1,814,645.00	50,000.00	29,406,714.89	31,271,359.89	1,814,645.00	50,000.00	29,406,714.89	31,271,359.89	100%
Avancemos		30,000.00	23,603,177.39	23,633,177.39		30,000.00	23,603,177.39	23,633,177.39	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	82,020.00			82,020.00	82,020.00			82,020.00	100%
Procesos Formativos	1,732,625.00	20,000.00		1,752,625.00	1,732,625.00	20,000.00		1,752,625.00	100%
Avancemos MEP			5,803,537.50	5,803,537.50			5,803,537.50	5,803,537.50	100%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	537,650.00	571,933.93		1,109,583.93	537,650.00	571,933.93		1,109,583.93	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	537,650.00	50,600.00		588,250.00	537,650.00	50,600.00		588,250.00	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	341,000.00	30,600.00		371,600.00	341,000.00	30,600.00		371,600.00	100%
Capacitación Personas Indígenas	196,650.00			196,650.00	196,650.00			196,650.00	100%
Titulación a Terceros		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		521,333.93		521,333.93		521,333.93		521,333.93	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		101,333.93		101,333.93		101,333.93		101,333.93	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales		420,000.00		420,000.00		420,000.00		420,000.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,715,300.41</b>	<b>3,030,043.98</b>	<b>33,449,638.60</b>	<b>53,194,983.00</b>	<b>16,715,300.41</b>	<b>3,030,043.98</b>	<b>33,449,638.60</b>	<b>53,194,983.00</b>	<b>100%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL  
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL  
AL 30 DE ABRIL 2018

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	62,745,094.6	1,481,095.1	7,185,750.0	18,541,856.5	401,870.7	1,724,041.0	44,203,238.2	1,059,224.4	5,462,709.0	29%	50,725,171.5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,745,094.6	1,481,095.1	7,185,750.0	18,541,856.5	401,870.7	1,724,041.0	44,203,238.2	1,059,224.4	5,462,709.0	29%	50,725,171.5
Atención a Familias	34,564,325.14	440,095.10	-	9,415,248.21	113,912.47	-	25,249,078.93	326,282.63	-	24%	25,575,361.56
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,186,750.00	40,670.94	57,373.21	1,724,041.00	609,329.06	292,626.79	5,462,709.00	100%	5,462,709.00
Emergencias	650,000.00	350,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	100%	901,955.85
Veda	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	100%	3,000.00
Personas en Situación de Abandono	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	100%	3,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,250,608.50	-	-	6,356,567.67	-	-	15,894,040.83	-	-	34%	15,894,040.83
Cuido y Desarrollo Infantil	1,117,240.00	-	-	310,886.06	236,685.05	-	806,353.94	440,314.95	-	30%	1,246,668.88
Asignación Familiar H	1,482,746.00	-	-	336,501.00	-	-	1,146,245.00	-	-	23%	1,146,245.00
Prestación Alimentaria K	463,125.00	-	-	69,064.60	-	-	394,060.40	-	-	15%	394,060.40
Atención Situaciones de Violencia	111,050.00	-	-	9,320.00	-	-	101,730.00	-	-	8%	101,730.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,801,375.00	50,000.00	40,663,180.00	682,356.38	4,165.00	19,085,905.00	1,119,018.62	45,835.00	21,578,175.00	47%	22,743,028.62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,801,375.00	50,000.00	40,663,180.00	682,356.38	4,165.00	19,085,905.00	1,119,018.62	45,835.00	21,578,175.00	47%	22,743,028.62
Avancemos	-	20,000.00	28,076,540.00	28,096,540.00	2,110.00	16,180,880.00	-	17,890.00	11,895,660.00	58%	11,913,550.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00	-	-	31,081.00	-	-	202,919.00	-	-	13%	202,919.00
Procesos Formativos	1,567,375.00	-	-	651,275.38	2,055.00	-	916,099.62	27,945.00	-	41%	944,044.62
Avancemos MEP	-	-	12,586,640.00	12,586,640.00	-	2,904,125.00	-	9,682,515.00	-	23%	9,682,515.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,316,000.00	2,947,064.92	-	288,463.57	96,899.48	-	3,049,536.43	2,850,165.43	-	6%	5,899,701.87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,838,000.00	225,942.09	-	244,618.18	2,247.58	-	2,593,381.82	223,894.52	-	8%	2,817,076.33
Emprendimientos Productivos Individuales	1,810,000.00	90,000.00	-	1,900,000.00	-	-	118,302.12	87,752.43	-	6%	1,779,450.30
Capacitación Técnica	1,028,000.00	-	-	1,028,000.00	-	-	126,316.06	-	-	12%	901,683.94
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	79,151.39	-	79,151.39	-	-	-	79,151.39	-	0%	79,151.39
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	0%	31,790.70
Transferencias Corrientes Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	0%	25,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	2,721,122.82	-	3,201,122.82	94,651.91	-	456,154.61	2,626,470.92	-	4%	3,082,625.53
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	60,000.00	-	540,000.00	5,460.11	-	456,154.61	54,539.90	-	5%	510,694.51
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,290,222.24	-	2,290,222.24	89,191.80	-	-	2,201,030.44	-	4%	2,201,030.44
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	0%	93,700.00
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	0%	130,850.00
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	0%	95,000.00
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	0%	51,350.59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67,864,469.64</b>	<b>4,458,160.02</b>	<b>47,849,930.00</b>	<b>120,172,559.66</b>	<b>502,935.22</b>	<b>20,809,046.00</b>	<b>48,371,793.21</b>	<b>3,955,224.80</b>	<b>27,040,884.00</b>	<b>34%</b>	<b>79,367,902.01</b>

33  
33



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL NORESTE  
AL 30 DE ABRIL 2018  
(En miles de colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	9,610,831.50	147,845.00	1,453,050.00	11,211,726.50	3,110,206.16	56,805.99	399,685.00	3,576,697.15	32%	6,500,625.34	81,039.01	1,053,365.00	7,635,029.35	68%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,610,831.50	147,845.00	1,453,050.00	11,211,726.50	3,110,206.16	56,805.99	399,685.00	3,576,697.15	32%	6,500,625.34	81,039.01	1,053,365.00	7,635,029.35	68%
Atención a Familias	3,365,380.00	42,845.00	-	3,408,225.00	873,783.20	23,367.00	-	897,150.20	26%	2,491,596.80	19,478.00	-	2,511,074.80	74%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,453,050.00	1,453,050.00	-	-	399,685.00	399,685.00	28%	-	-	1,053,365.00	1,053,365.00	72%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	9,900.00	22,612.99	-	32,512.99	33%	55,100.00	12,387.01	-	67,487.01	67%
Personas en Situación de Abandon Cuido y Desarrollo Infantil Ley 922C	3,000.00	-	-	3,000.00	600.00	-	-	600.00	20%	2,400.00	-	-	2,400.00	80%
Cuido y Desarrollo Infantil	5,752,585.50	-	5,752,585.50	5,752,585.50	2,131,370.96	-	2,131,370.96	2,131,370.96	37%	3,621,214.54	-	-	3,621,214.54	63%
Asignación Familiar H	160,416.00	70,000.00	-	230,416.00	-	20,826.00	-	20,826.00	30%	-	49,174.00	-	49,174.00	70%
Prestación Alimentaria K	244,000.00	-	-	244,000.00	39,812.00	-	-	39,812.00	25%	120,604.00	-	-	120,604.00	75%
Atención Situaciones de Violencia	20,450.00	-	-	20,450.00	50,440.00	-	-	50,440.00	21%	193,560.00	-	-	193,560.00	79%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	229,450.00	5,000.00	4,117,100.00	4,351,550.00	70,500.00	260.00	1,965,210.00	2,035,970.00	47%	158,950.00	4,740.00	2,151,890.00	2,315,580.00	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,450.00	5,000.00	4,117,100.00	4,351,550.00	70,500.00	260.00	1,965,210.00	2,035,970.00	47%	158,950.00	4,740.00	2,151,890.00	2,315,580.00	53%
Avancemos	-	2,000.00	2,992,770.00	2,994,770.00	-	260.00	1,744,970.00	1,745,230.00	58%	-	1,740.00	1,247,800.00	1,249,540.00	42%
TMC-Personas Trabajadoras Meno Procesos Formativos	50,700.00	-	-	50,700.00	11,635.00	-	-	11,635.00	23%	39,065.00	-	-	39,065.00	77%
Avancemos MEP	178,750.00	3,000.00	-	181,750.00	58,865.00	-	-	58,865.00	32%	119,885.00	3,000.00	-	122,885.00	68%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	-	1,124,330.00	1,124,330.00	-	-	220,240.00	220,240.00	20%	-	-	904,090.00	904,090.00	80%
TRANSFERENCIAS	317,874.00	310,000.00	-	627,874.00	17,315.56	-	-	17,315.56	3%	300,558.44	310,000.00	-	610,558.44	97%
CORRIENTES	273,924.00	9,000.00	-	282,924.00	14,078.81	-	-	14,078.81	5%	259,845.19	9,000.00	-	268,845.19	95%
Emprendimientos Productivos Indiv	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	13,978.81	-	-	13,978.81	8%	148,921.19	9,000.00	-	157,921.19	92%
Capacitación Técnica	111,024.00	-	-	111,024.00	100.00	-	-	100.00	0%	110,924.00	-	-	110,924.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	301,000.00	-	344,950.00	3,236.74	-	-	3,236.74	1%	40,713.26	301,000.00	-	341,713.26	99%
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	3,236.74	-	-	3,236.74	6%	40,713.26	6,000.00	-	46,713.26	94%
Transferencias de Capital Asociaci	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
Transferencias de Capital Gobiernc	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,158,155.50</b>	<b>462,845.00</b>	<b>5,570,150.00</b>	<b>16,191,150.50</b>	<b>3,198,021.72</b>	<b>67,065.99</b>	<b>2,364,895.00</b>	<b>5,629,982.71</b>	<b>35%</b>	<b>6,960,133.78</b>	<b>395,779.01</b>	<b>3,205,255.00</b>	<b>10,561,167.79</b>	<b>65%</b>

6.9  
H.S.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	% Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	4,985,135.50	107,587.00	1,218,800.00	6,311,522.50	1,479,938.99	5,808.92	120,205.00	1,606,952.91	35%	3,505,196.51	1,098,595.00	4,694,969.59	74%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,985,135.50	107,587.00	1,218,800.00	6,311,522.50	1,479,938.99	5,808.92	120,205.00	1,606,952.91	35%	3,505,196.51	1,098,595.00	4,694,969.59	74%
Atención a Familias	2,062,409.50	37,587.00	-	2,099,996.50	515,044.53	3,328.08	-	518,372.61	25%	1,547,364.97	-	1,581,623.89	75%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	120,205.00	120,205.00	10%	-	1,098,595.00	1,098,595.00	90%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	1,173.84	-	1,173.84	1%	85,000.00	33,826.16	98,826.16	98%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	-	2,737,370.00	946,417.86	-	-	946,417.86	35%	1,790,952.14	-	1,790,952.14	65%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	35,000.00	-	35,000.00	-	2,307.00	-	2,307.00	7%	-	-	32,693.00	93%
Asignación Familiar H	100,356.00	-	-	100,356.00	17,544.00	-	-	17,544.00	17%	82,812.00	-	82,812.00	83%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	532.80	-	-	532.80	5%	9,467.40	-	9,467.40	95%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	400.00	-	-	400.00	4%	9,600.00	-	9,600.00	96%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVC	75,400.00	5,000.00	2,878,150.00	2,958,550.00	15,950.00	200.00	1,360,545.00	1,376,695.00	47%	59,450.00	1,517,605.00	1,581,855.00	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	5,000.00	2,878,150.00	2,958,550.00	15,950.00	200.00	1,360,545.00	1,376,695.00	47%	59,450.00	1,517,605.00	1,581,855.00	53%
Avancemos	-	2,000.00	2,081,420.00	2,083,420.00	-	200.00	1,227,760.00	1,227,960.00	59%	1,800.00	853,660.00	855,460.00	41%
TMC-Personas Trabajadoras Menor	23,400.00	-	-	23,400.00	650.00	-	-	650.00	3%	22,750.00	-	22,750.00	97%
Procesos Formativos	52,000.00	3,000.00	-	55,000.00	15,300.00	-	-	15,300.00	28%	36,700.00	-	39,700.00	72%
Avancemos MEP	-	-	796,730.00	796,730.00	-	-	132,785.00	132,785.00	17%	-	663,945.00	663,945.00	83%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	245,779.07	15,000.00	-	260,779.07	4,466.80	-	-	4,466.80	2%	241,312.27	-	256,312.27	88%
TRANSFERENCIAS	218,137.07	9,000.00	-	227,137.07	4,466.80	-	-	4,466.80	2%	213,670.27	-	222,670.27	88%
CORRIENTES	218,137.07	9,000.00	-	227,137.07	4,466.80	-	-	4,466.80	2%	213,670.27	-	222,670.27	88%
Emprendimientos Productivos Indivv	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	-	0%	130,620.00	-	139,620.00	100%
Capacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	4,466.80	-	-	4,466.80	5%	83,050.27	-	83,050.27	85%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	-	33,642.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	-	33,642.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,305,314.57</b>	<b>127,587.00</b>	<b>4,096,950.00</b>	<b>9,530,851.57</b>	<b>1,500,355.79</b>	<b>7,008.92</b>	<b>1,480,750.00</b>	<b>2,988,114.71</b>	<b>31%</b>	<b>3,805,958.78</b>	<b>2,616,200.00</b>	<b>6,533,136.86</b>	<b>69%</b>

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

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL ALAJUELA  
AL 30 DE ABRIL 2018  
(En miles de colones)**

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	%	%		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec				IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,694,403.50	88,812.00	-	5,783,215.50	1,408,371.92	18,889.34	-	1,427,261.25	25%	4,286,031.58	-	69,922.66	4,355,954.25	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,694,403.50	88,812.00	-	5,783,215.50	1,408,371.92	18,889.34	-	1,427,261.25	25%	4,286,031.58	-	69,922.66	4,355,954.25	76%
Atención a Familias	3,304,944.50	38,812.00	-	3,343,756.50	652,485.00	8,099.70	-	660,584.70	20%	2,652,459.50	-	30,712.30	2,683,171.80	80%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	4,738.64	-	4,738.64	5%	85,000.00	-	30,261.37	95,261.37	95%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,263,470.00	-	-	2,263,470.00	748,104.92	-	-	748,104.92	33%	1,515,365.08	-	-	1,515,365.08	67%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	-	6,051.00	-	6,051.00	46%	-	-	8,949.00	8,949.00	60%
Asignación Familiar H	36,864.00	-	-	36,864.00	7,332.00	-	-	7,332.00	20%	29,532.00	-	-	29,532.00	80%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	300.00	-	-	300.00	2%	13,825.00	-	-	13,825.00	98%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	150.00	-	-	150.00	2%	9,850.00	-	-	9,850.00	99%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	56,275.00	5,000.00	4,399,640.00	4,460,915.00	20,280.00	150.00	2,246,920.00	2,267,360.00	51%	35,995.00	4,840.00	2,152,720.00	2,193,555.00	49%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,275.00	5,000.00	4,399,640.00	4,460,915.00	20,280.00	150.00	2,246,920.00	2,267,360.00	51%	35,995.00	4,840.00	2,152,720.00	2,193,555.00	49%
Avancemos	-	2,000.00	3,374,260.00	3,376,260.00	-	160.00	1,968,840.00	1,969,000.00	56%	-	1,840.00	1,405,420.00	1,407,260.00	42%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	195.00	-	-	195.00	5%	3,705.00	-	-	3,705.00	95%
Procesos Formativos	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	20,085.00	-	-	20,085.00	36%	32,290.00	-	-	35,290.00	64%
Avancemos MEP	-	-	1,025,380.00	1,025,380.00	-	-	278,080.00	278,080.00	27%	-	-	747,300.00	747,300.00	73%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	321,160.80	268,831.24	-	589,992.04	13,545.51	1,960.11	-	15,505.61	3%	307,615.29	266,871.14	-	574,486.43	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,468.80	9,000.00	-	271,468.80	13,545.51	-	-	13,545.51	5%	248,923.29	9,000.00	-	257,923.29	95%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	2,999.77	-	-	2,999.77	2%	126,240.23	9,000.00	-	135,240.23	98%
Capacitación Técnica	133,228.80	-	-	133,228.80	10,545.74	-	-	10,545.74	8%	122,683.06	-	-	122,683.06	92%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	-	1,960.11	-	1,960.11	1%	58,692.00	257,871.14	-	316,563.14	99%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	-	1,960.11	-	1,960.11	3%	58,692.00	4,039.90	-	62,731.90	97%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	253,831.24	-	253,831.24	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,071,839.30</b>	<b>362,843.24</b>	<b>4,399,640.00</b>	<b>10,834,122.54</b>	<b>1,442,197.43</b>	<b>21,009.44</b>	<b>2,246,920.00</b>	<b>3,710,126.87</b>	<b>34%</b>	<b>4,629,641.87</b>	<b>341,633.80</b>	<b>2,152,720.00</b>	<b>7,123,995.68</b>	<b>66%</b>

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			TOTAL	Ejec	%	DISPONIBLE			TOTAL	%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL				FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL			
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	5,855,437.50	108,762.00	1,200,650.00	7,162,849.50	1,540,346.55	300,800.00	1,849,843.12	25%		98,065.43	4,315,090.95	899,850.00	5,313,006.38	74%	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5,855,437.50	108,762.00	1,200,650.00	7,162,849.50	1,540,346.55	300,800.00	1,849,843.12	25%		98,065.43	4,315,090.95	899,850.00	5,313,006.38	74%	
Atención a Familias	2,180,934.50	36,762.00	-	2,217,696.50	437,371.50	-	440,671.50	25%		33,262.00	1,743,563.00	-	1,776,825.00	89%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,200,650.00	1,200,650.00	-	300,800.00	300,800.00	25%		-	63,079.60	899,850.00	899,850.00	79%	
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	1,920.40	-	4,940.97	5%		31,979.43	2,418,044.35	-	2,418,044.35	99%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,501,433.00	-	3,501,433.00	3,501,433.00	1,063,388.65	-	1,063,388.65	31%		32,824.00	-	-	32,824.00	94%	
Cuido y Desarrollo Infantil	88,070.00	-	-	88,070.00	16,416.00	-	2,176.00	6%		71,654.00	-	-	71,654.00	81%	
Asignación Familiar H	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1,100.00	-	1,100.00	11%		8,900.00	-	-	8,900.00	89%	
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	150.00	-	150.00	2%		9,850.00	-	-	9,850.00	99%	
Atención Situaciones de Violencia	91,825.00	5,000.00	4,468,830.00	4,565,655.00	32,875.00	2,119,190.00	2,152,065.00	47%		5,000.00	58,950.00	2,349,640.00	2,413,590.00	53%	
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	91,825.00	5,000.00	4,468,830.00	4,565,655.00	32,875.00	2,119,190.00	2,152,065.00	47%		5,000.00	58,950.00	2,349,640.00	2,413,590.00	53%	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	91,825.00	5,000.00	4,468,830.00	4,565,655.00	32,875.00	2,119,190.00	2,152,065.00	47%		5,000.00	58,950.00	2,349,640.00	2,413,590.00	53%	
Avancemos	-	2,000.00	3,272,550.00	3,274,550.00	-	1,803,280.00	1,803,280.00	55%		2,000.00	-	1,469,260.00	1,471,260.00	45%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	11,700.00	11,700.00	1,105.00	-	1,105.00	9%		10,595.00	-	-	10,595.00	91%	
Procesos Formativos	80,125.00	3,000.00	-	83,125.00	31,770.00	-	31,770.00	38%		48,355.00	-	-	48,355.00	62%	
Avancemos MEP	-	-	1,196,280.00	1,196,280.00	-	315,900.00	315,900.00	26%		-	-	880,380.00	880,380.00	74%	
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	313,592.27	457,050.00	-	770,642.27	27,257.78	-	27,257.78	4%		457,050.00	286,334.49	-	743,384.49	96%	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	264,404.27	29,000.00	-	293,404.27	27,257.78	-	27,257.78	9%		29,000.00	237,146.49	-	266,146.49	91%	
Emprendimientos Productivos Individuales	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	14,202.78	-	14,202.78	9%		9,000.00	129,377.22	-	138,377.22	91%	
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	0%		-	-	-	-	0%	
Capacitación Técnica	120,824.27	-	120,824.27	120,824.27	13,055.00	-	13,055.00	11%		107,769.27	-	-	107,769.27	89%	
Transferencias Comités Asociaciones	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	0%		20,000.00	-	-	20,000.00	100%	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	-	-	477,238.00	6%		49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	100%	
Migramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	-	-	55,188.00	6%		49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	422,050.00	422,050.00	-	-	422,050.00	6%		422,050.00	-	-	422,050.00	100%	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,260,854.77</b>	<b>568,812.00</b>	<b>5,669,480.00</b>	<b>12,499,146.77</b>	<b>1,600,479.33</b>	<b>2,419,990.00</b>	<b>4,029,165.90</b>	<b>32%</b>		<b>4,660,375.44</b>	<b>560,115.43</b>	<b>3,249,490.00</b>	<b>8,469,980.87</b>	<b>65%</b>	

Handwritten signature or initials in red ink.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	5,487,037.50	243,587.00	-	5,700,624.50	1,695,909.20	153,449.90	-	1,849,359.10	32%	3,761,128.30	90,137.10	-	3,851,265.40	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,457,037.50	243,587.00	-	5,700,624.50	1,695,909.20	153,449.90	-	1,849,359.10	32%	3,761,128.30	90,137.10	-	3,851,265.40	88%
Atención a Familias	2,774,459.50	37,587.00	-	2,812,046.50	814,216.79	17,296.19	-	831,472.98	30%	1,960,242.71	20,330.81	-	1,980,573.52	70%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	1,675.00	7,400.00	-	9,075.00	9%	63,325.00	27,600.00	-	90,925.00	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,530,060.00	-	-	2,530,060.00	865,137.41	-	-	865,137.41	34%	1,664,922.59	-	-	1,664,922.59	66%
Asignación Familiar H	-	171,000.00	-	171,000.00	-	128,793.71	-	128,793.71	75%	-	42,206.29	-	42,206.29	25%
Prestación Alimentaria K	67,518.00	-	-	67,518.00	12,870.00	-	-	12,870.00	19%	54,648.00	-	-	54,648.00	81%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,710.00	-	-	1,710.00	17%	8,290.00	-	-	8,290.00	83%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	10,000.00	-	-	10,000.00	300.00	-	-	300.00	3%	9,700.00	-	-	9,700.00	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,325.00	5,000.00	2,606,700.00	2,673,025.00	22,756.00	165.00	1,212,410.00	1,235,331.00	46%	38,568.00	4,835.00	1,394,290.00	1,437,694.00	54%
Avanceamos	-	2,000.00	1,768,730.00	1,770,730.00	22,756.00	165.00	1,212,410.00	1,235,331.00	46%	38,568.00	4,835.00	1,394,290.00	1,437,694.00	54%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	526.00	-	-	526.00	4%	11,174.00	-	-	11,174.00	96%
Procesos Formativos	49,625.00	-	-	49,625.00	22,230.00	45.00	-	22,275.00	42%	27,395.00	-	-	27,395.00	58%
Avanceamos MEP	281,716.80	391,790.70	837,970.00	1,511,477.50	28,530.12	5,747.58	187,580.00	222,857.70	22%	283,186.68	386,043.13	650,390.00	1,319,620.81	78%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	243,976.80	40,790.70	-	284,767.50	26,197.50	2,247.58	-	28,445.07	10%	217,779.30	38,543.13	-	256,322.43	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	40,790.70	-	284,767.50	26,197.50	2,247.58	-	28,445.07	10%	217,779.30	38,543.13	-	256,322.43	90%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	16,604.45	-	-	16,604.45	12%	134,235.55	6,752.43	-	140,987.98	88%
Capacitación Técnica	93,136.80	-	-	93,136.80	9,593.05	-	-	9,593.05	10%	83,543.75	-	-	83,543.75	90%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	2,332.63	3,500.00	-	5,832.63	2%	35,407.38	347,500.00	-	382,907.38	98%
Mesoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	2,332.63	3,500.00	-	5,832.63	13%	35,407.38	2,500.00	-	37,907.38	87%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	-	-	-	0%	-	345,000.00	-	345,000.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	5,800,079.30	640,377.70	2,606,700.00	9,047,157.00	1,747,195.32	159,362.48	1,212,410.00	3,118,967.80	34%	4,052,883.98	481,015.23	1,394,290.00	5,928,189.20	68%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec					
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	6,555,181.25	164,400.00	1,394,800.00	8,114,381.25	1,978,277.96	19,841.99	358,654.00	2,356,773.95	29%	4,576,903.29	144,558.01	1,036,146.00	5,757,607.30	71%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6,555,181.25	164,400.00	1,394,800.00	8,114,381.25	1,978,277.96	19,841.99	358,654.00	2,356,773.95	29%	4,576,903.29	144,558.01	1,036,146.00	5,757,607.30	71%
Atención a Familias	3,286,831.25	49,400.00	-	3,336,231.25	928,461.26	13,425.00	-	941,886.26	28%	2,358,369.97	35,975.00	-	2,394,344.97	72%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,394,800.00	1,394,800.00	-	-	358,654.00	358,654.00	26%	-	-	1,036,146.00	1,036,146.00	74%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	3,634.31	898.19	-	4,732.50	5%	61,165.69	34,101.81	-	95,267.50	94%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,973,950.00	-	-	2,973,950.00	1,000,019.37	-	-	1,000,019.37	34%	1,373,930.63	-	-	1,973,930.63	66%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	80,000.00	-	80,000.00	-	5,518.80	-	5,518.80	7%	-	74,481.20	-	74,481.20	93%
Asignación Familiar H	-	-	209,400.00	209,400.00	45,963.00	-	-	45,963.00	22%	163,437.00	-	-	163,437.00	78%
Atención Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	222,750.00	5,000.00	4,457,170.00	4,684,920.00	107,244.38	240.00	2,109,490.00	2,216,974.38	47%	115,505.62	4,760.00	2,347,680.00	2,467,345.62	53%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	222,750.00	5,000.00	4,457,170.00	4,684,920.00	107,244.38	240.00	2,109,490.00	2,216,974.38	47%	115,505.62	4,760.00	2,347,680.00	2,467,345.62	53%
Avanceamos	-	2,000.00	2,921,970.00	2,923,970.00	-	240.00	1,723,920.00	1,724,160.00	59%	-	1,760.00	1,198,050.00	1,199,810.00	41%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	585.00	-	-	585.00	3%	18,915.00	-	-	18,915.00	97%
Procesos Formativos	203,250.00	3,000.00	-	206,250.00	106,659.38	-	-	106,659.38	51%	96,590.62	3,000.00	-	99,590.62	48%
Avanceamos MEP	-	-	1,535,200.00	1,535,200.00	-	-	385,570.00	385,570.00	25%	-	-	1,149,630.00	1,149,630.00	75%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	404,649.33	238,418.00	-	643,067.33	48,036.68	-	-	48,036.68	7%	356,612.66	238,418.00	-	595,030.66	92%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	337,047.33	84,000.00	-	421,047.33	43,272.79	-	-	43,272.79	10%	293,774.55	84,000.00	-	377,774.55	90%
Emprendimientos Productivos Individuales	216,600.00	9,000.00	-	225,600.00	15,065.76	-	-	15,065.76	7%	201,534.24	9,000.00	-	210,534.24	93%
Capacitación Técnica	120,447.33	-	-	120,447.33	28,207.03	-	-	28,207.03	23%	92,240.30	-	-	92,240.30	77%
Transferencias Corrientes Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	0%	50,000.00	-	-	50,000.00	100%
Transferencias Corrientes Otras Entidades	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	67,602.00	154,418.00	-	222,020.00	4,763.89	-	-	4,763.89	2%	62,838.11	154,418.00	-	217,256.11	98%
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	6,000.00	-	73,602.00	4,763.89	-	-	4,763.89	6%	62,838.11	6,000.00	-	68,838.11	94%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	-	148,418.00	-	-	-	-	0%	-	148,418.00	-	148,418.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	7,182,680.58	407,818.00	5,861,970.00	13,442,368.58	2,133,559.02	20,081.99	2,468,144.00	4,621,785.01	34%	5,049,021.56	387,736.01	3,363,626.00	8,820,583.58	66%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS					
BIENESTAR FAMILIAR	5,944,698.25	122,708.00	740,300.00	6,807,706.25	1,841,704.42	20,458.54	208,785.00	4,102,993.84	102,249.46	531,515.00	4,736,758.29	70%	70%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,944,698.25	122,708.00	740,300.00	6,807,706.25	1,841,704.42	20,458.54	208,785.00	4,102,993.84	102,249.46	531,515.00	4,736,758.29	70%	70%	
Atención a Familias	3,865,254.25	52,708.00	-	3,917,962.25	1,099,716.14	18,460.00	-	2,765,536.12	34,248.00	-	2,799,784.12	71%	71%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	740,300.00	740,300.00	-	-	208,785.00	-	-	-	531,515.00	72%	72%	
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	5,419.00	760.00	-	59,581.00	34,240.00	-	93,821.00	94%	94%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,830,220.00	-	-	1,830,220.00	704,901.28	-	-	1,125,618.72	-	-	1,125,618.72	62%	62%	
Cuido y Desarrollo Infantil	-	35,000.00	-	35,000.00	-	1,238.54	-	-	33,761.46	-	33,761.46	96%	96%	
Asignación Familiar H	124,224.00	-	-	124,224.00	28,072.00	-	-	96,152.00	-	-	96,152.00	77%	77%	
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-	-	50,000.00	3,164.00	-	-	46,836.00	-	-	46,836.00	94%	94%	
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	730.00	-	-	9,270.00	-	-	9,270.00	93%	93%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	269,400.00	5,000.00	3,519,410.00	3,793,810.00	113,155.00	1,370.00	1,546,240.00	156,245.00	3,630.00	1,973,170.00	2,133,045.00	56%	56%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269,400.00	5,000.00	3,519,410.00	3,793,810.00	113,155.00	1,370.00	1,546,240.00	156,245.00	3,630.00	1,973,170.00	2,133,045.00	56%	56%	
Avancemos	-	2,000.00	2,208,890.00	2,210,890.00	170.00	-	1,269,890.00	-	1,830.00	939,000.00	940,830.00	43%	43%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	-	62,400.00	9,100.00	-	-	53,300.00	-	-	53,300.00	85%	85%	
Procesos Formativos	207,000.00	3,000.00	-	210,000.00	104,055.00	1,200.00	-	102,945.00	1,600.00	-	104,745.00	50%	50%	
Avancemos MEP	-	-	1,310,520.00	1,310,520.00	-	-	276,350.00	-	-	1,034,170.00	1,034,170.00	78%	78%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	339,616.53	406,601.76	-	746,218.29	13,329.80	-	13,329.80	325,286.73	406,601.76	-	732,888.49	98%	98%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,792.53	9,000.00	-	286,792.53	13,329.80	-	-	264,462.73	9,000.00	-	273,462.73	95%	95%	
Emprendimientos Productivos Individuales	187,260.00	9,000.00	-	196,260.00	2,411.76	-	-	184,848.24	9,000.00	-	193,848.24	99%	99%	
Capacitación Técnica	90,532.53	-	-	90,532.53	10,918.04	-	-	79,614.49	-	-	79,614.49	88%	88%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	397,601.76	-	459,425.76	-	-	-	61,824.00	397,601.76	-	459,425.76	100%	100%	
Mejoramiento de Vivienda	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00	100%	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	115,701.17	-	115,701.17	-	-	-	115,701.17	-	-	115,701.17	100%	100%	
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	-	93,700.00	100%	100%	
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,650.00	-	130,650.00	-	-	-	130,650.00	-	-	130,650.00	100%	100%	
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	100%	100%	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,653,714.78</b>	<b>534,309.76</b>	<b>4,259,710.00</b>	<b>11,347,734.54</b>	<b>1,968,189.22</b>	<b>21,828.54</b>	<b>1,755,025.00</b>	<b>4,585,525.57</b>	<b>512,461.21</b>	<b>2,504,685.00</b>	<b>7,602,691.79</b>	<b>67%</b>	<b>67%</b>	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
 AREA REGIONAL HUETAR CARIBE  
 AL 30 DE ABRIL 2018  
 (En miles de colonas)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejrc		IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,196,024.50	92,712.00	-	6,288,736.50	1,764,521.51	5,024.08	-	1,769,545.59	28%	87,587.92	-	4,431,502.99	4,519,190.91	72%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,196,024.50	92,712.00	-	6,288,736.50	1,764,521.51	5,024.08	-	1,769,545.59	28%	87,587.92	-	4,431,502.99	4,519,190.91	72%
Atención a Familias	5,046,824.50	42,712.00	-	5,089,536.50	1,379,266.51	2,680.00	-	1,381,956.51	27%	3,667,557.99	-	3,667,557.99	3,707,579.99	73%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	13,328.22	2,246.08	-	15,574.30	16%	51,671.78	-	32,753.92	84,425.70	84%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	371,076.78	-	-	371,076.78	36%	662,523.22	-	-	662,523.22	64%
Asignación Familiar H	30,000.00	15,000.00	-	45,000.00	-	88.00	-	88.00	1%	-	-	14,912.00	14,912.00	99%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	29,900.00	-	-	29,900.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,600.00	-	-	10,600.00	750.00	-	-	750.00	7%	9,850.00	-	-	9,850.00	93%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	5,000.00	4,568,000.00	4,814,400.00	99,745.00	810.00	2,064,140.00	2,164,695.00	45%	141,655.00	-	2,503,860.00	2,649,705.00	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	5,000.00	4,568,000.00	4,814,400.00	99,745.00	810.00	2,064,140.00	2,164,695.00	45%	141,655.00	-	2,503,860.00	2,649,705.00	55%
Avancemos	-	2,000.00	3,225,760.00	3,227,760.00	-	-	1,779,380.00	1,779,380.00	55%	-	-	2,000.00	1,448,380.00	45%
TMC-Personas Trabajadoras Menores I	23,400.00	-	-	23,400.00	3,900.00	-	-	3,900.00	17%	19,500.00	-	-	19,500.00	83%
Procesos Formativos	218,000.00	3,000.00	-	221,000.00	95,845.00	810.00	-	96,655.00	44%	122,155.00	-	-	124,345.00	56%
Avancemos MEP	-	-	1,342,240.00	1,342,240.00	-	-	284,760.00	284,760.00	21%	-	-	1,057,480.00	1,057,480.00	79%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	294,180.13	129,523.07	-	423,703.20	3,247.03	-	-	3,247.03	1%	290,933.10	129,523.07	-	420,456.17	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,684.13	18,151.39	-	273,835.53	3,247.03	-	-	3,247.03	1%	252,437.10	18,151.39	-	270,588.50	99%
Emprendimientos Productivos Individua	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	1,709.03	-	-	1,709.03	1%	174,030.97	9,000.00	-	183,030.97	99%
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	1,538.00	-	-	1,538.00	2%	78,406.13	-	-	78,406.13	98%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	-	-	0%	9,151.39	-	-	9,151.39	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	111,371.68	-	149,867.68	-	-	-	-	0%	38,496.00	111,371.68	-	149,867.68	100%
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	-	-	-	-	0%	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	105,371.68	-	105,371.68	-	-	-	-	0%	105,371.68	-	-	105,371.68	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,731,604.63</b>	<b>227,235.07</b>	<b>4,568,000.00</b>	<b>11,526,839.70</b>	<b>1,867,513.54</b>	<b>5,834.08</b>	<b>2,064,140.00</b>	<b>3,937,487.62</b>	<b>34%</b>	<b>4,864,091.09</b>	<b>221,400.99</b>	<b>2,503,860.00</b>	<b>7,589,352.08</b>	<b>66%</b>



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	Gobierno Central	IMAS	FODESAF	TOTAL	%	Disp
	FODESAF	IMAS	Gobierno Central	TOTAL	FODESAF	IMAS	Gobierno Central	TOTAL	FODESAF									
BIENESTAR FAMILIAR	6,476,638.25	107,008.00	1,179,150.00	7,762,796.25	1,990,395.50	29,983.91	335,912.00	2,356,291.41	4,486,242.75	77,024.10	843,238.00	5,406,504.84	70%					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,476,638.25	107,008.00	1,179,150.00	7,762,796.25	1,990,395.50	29,983.91	335,912.00	2,356,291.41	4,486,242.75	77,024.10	843,238.00	5,406,504.84	70%					
Atención a Familias	4,691,304.25	57,008.00	-	4,748,312.25	1,520,877.27	13,434.00	-	1,534,311.27	3,170,426.98	43,574.00	-	3,214,000.98	68%					
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,179,150.00	1,179,150.00	-	11,535.91	335,912.00	335,912.00	-	-	843,238.00	843,238.00	72%					
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	2,047.17	-	-	13,583.08	62,952.83	23,464.10	-	86,416.93	86%					
Veida	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%					
Cuido y Desarrollo Infantil	1,089,240.00	15,000.00	-	1,104,240.00	310,866.06	5,014.00	-	315,900.06	778,353.94	9,966.00	-	788,339.94	71%					
Asignación Familiar H	533,094.00	-	-	533,094.00	141,925.00	-	-	141,925.00	391,168.00	-	-	391,168.00	73%					
Prestación Alimentaria K	85,000.00	-	-	85,000.00	9,870.00	-	-	9,870.00	75,130.00	-	-	75,130.00	88%					
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,790.00	-	-	1,790.00	8,210.00	-	-	8,210.00	82%					
DESARROLLO SOCIOEDUCATI	319,850.00	5,000.00	5,911,380.00	6,236,230.00	124,341.00	740.00	2,839,990.00	2,965,071.00	195,509.00	4,260.00	3,071,390.00	3,271,159.00	52%					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319,850.00	5,000.00	5,911,380.00	6,236,230.00	124,341.00	740.00	2,839,990.00	2,965,071.00	195,509.00	4,260.00	3,071,390.00	3,271,159.00	52%					
Avancecos	-	2,000.00	3,622,060.00	3,624,060.00	-	740.00	2,154,660.00	2,155,430.00	-	1,260.00	-	1,468,690.00	41%					
TMC-Personas Trabajadoras Mer	15,600.00	-	-	15,600.00	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	82%					
Procesos Formativos	304,250.00	3,000.00	-	307,250.00	121,541.00	-	-	121,541.00	182,709.00	3,000.00	-	185,709.00	60%					
Avancecos MEP	-	-	2,289,320.00	2,289,320.00	-	-	685,300.00	685,300.00	-	-	-	685,300.00	76%					
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAI	535,591.20	494,061.11	-	1,029,652.31	104,634.30	89,191.80	-	193,825.10	430,866.90	404,869.31	-	1,604,020.00	76%					
TRANSFERENCIAS	478,321.20	9,000.00	-	487,321.20	91,122.17	-	-	91,122.17	387,199.04	9,000.00	-	396,199.04	81%					
CORRIENTES	478,321.20	9,000.00	-	487,321.20	91,122.17	-	-	91,122.17	387,199.04	9,000.00	-	396,199.04	81%					
Emprendimientos Productivos Inc	362,260.00	9,000.00	-	371,260.00	51,329.76	-	-	51,329.76	310,930.24	9,000.00	-	319,930.24	86%					
Capacitación Técnica	116,061.20	-	-	116,061.20	39,792.40	-	-	39,792.40	76,268.80	-	-	76,268.80	66%					
TRANSFERENCIAS DE CAPITA	57,180.00	485,061.11	-	542,241.11	13,512.13	89,191.80	-	102,703.93	43,667.87	395,869.31	-	439,537.18	81%					
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	6,000.00	-	63,180.00	13,512.13	-	-	13,512.13	43,667.87	6,000.00	-	49,667.87	79%					
Transferencias de Capital Social	-	479,061.11	-	479,061.11	-	89,191.80	-	89,191.80	389,869.31	389,869.31	-	389,869.31	81%					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,331,999.45</b>	<b>606,069.11</b>	<b>7,090,530.00</b>	<b>15,028,588.56</b>	<b>2,219,370.80</b>	<b>119,915.71</b>	<b>3,175,902.00</b>	<b>5,515,189.51</b>	<b>5,112,618.65</b>	<b>486,163.40</b>	<b>3,914,628.00</b>	<b>9,513,400.05</b>	<b>63%</b>					

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,869,706.89	279,674.10	-	6,249,380.99	1,732,184.27	71,911.50	-	1,804,095.77	4,237,522.62	207,762.60	-	4,445,285.22	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,869,706.89	279,674.10	-	6,249,380.99	1,732,184.27	71,911.50	-	1,804,095.77	4,237,522.62	207,762.60	-	4,445,285.22	71%
Atención a Familias	4,085,982.89	44,674.10	-	4,130,656.99	1,194,022.00	10,252.50	-	1,204,274.50	2,891,960.89	34,421.60	-	2,926,382.49	71%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	2,546.83	2,987.00	-	5,533.83	62,453.17	32,013.00	-	94,466.17	94%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	200,000.00	-	1,827,920.00	506,450.44	58,672.00	-	565,122.44	1,121,469.56	141,328.00	-	1,262,797.56	69%
Cuido y Desarrollo Infantil	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00	74%
Asignación Familiar H	132,804.00	-	-	132,804.00	26,467.00	-	-	26,467.00	106,337.00	-	-	106,337.00	80%
Prestación Alimentaria K	20,000.00	-	-	20,000.00	1,948.00	-	-	1,948.00	18,052.00	-	-	18,052.00	90%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	750.00	-	-	750.00	9,250.00	-	-	9,250.00	93%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	233,700.00	5,000.00	3,736,800.00	3,975,500.00	75,510.00	220.00	1,620,870.00	1,696,600.00	158,190.00	4,780.00	2,115,930.00	2,278,900.00	57%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,700.00	5,000.00	3,736,800.00	3,975,500.00	75,510.00	220.00	1,620,870.00	1,696,600.00	158,190.00	4,780.00	2,115,930.00	2,278,900.00	136%
Avancemos	-	2,000.00	2,608,130.00	2,610,130.00	-	220.00	1,483,310.00	1,483,310.00	-	1,780.00	1,124,820.00	1,126,600.00	43%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Et	11,700.00	-	-	11,700.00	585.00	-	-	585.00	11,115.00	-	-	11,115.00	95%
Procesos Formativos	222,000.00	3,000.00	-	225,000.00	74,925.00	-	-	74,925.00	147,075.00	3,000.00	-	150,075.00	67%
Avancemos MEP	-	-	1,128,670.00	1,128,670.00	-	-	137,560.00	137,560.00	-	-	-	137,560.00	85%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	263,929.87	235,789.04	-	499,718.91	8,100.00	-	-	8,100.00	255,829.87	235,789.04	991,110.00	991,110.00	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,243.87	9,000.00	-	235,243.87	8,100.00	-	-	8,100.00	218,143.87	9,000.00	-	227,143.87	97%
Emprendimientos Productivos Individual	150,960.00	9,000.00	-	159,960.00	-	-	-	-	150,960.00	9,000.00	-	159,960.00	100%
Capacitación Técnica	75,283.87	-	-	75,283.87	8,100.00	-	-	8,100.00	67,183.87	67,183.87	-	134,367.74	89%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	226,789.04	-	264,475.04	-	-	-	-	37,686.00	226,789.04	-	264,475.04	100%
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	-	-	-	-	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	220,789.04	-	220,789.04	-	-	-	-	-	220,789.04	-	220,789.04	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,467,336.76</b>	<b>520,463.14</b>	<b>3,736,800.00</b>	<b>10,724,599.90</b>	<b>1,815,794.27</b>	<b>72,131.50</b>	<b>1,620,870.00</b>	<b>3,508,795.77</b>	<b>4,651,542.49</b>	<b>448,331.64</b>	<b>2,115,930.00</b>	<b>7,215,804.13</b>	<b>67%</b>



**PROGRAMA EMPRESAS  
COMERCIALES**

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

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
0	<b>REMUNERACIONES</b>	1,435,164.23	-10,000.00	1,435,164.23	0.85			273,564.52	273,565.17	1,161,599.06
0.01	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	859,339.49	-10,000.00	849,339.49				131,940.91	131,940.91	717,398.58
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-10,000.00	844,339.49				131,940.91	131,940.91	712,398.58
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	5,000.00	-			0.00	0.00	5,000.00
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	14,700.00	-	14,700.00	-			5,432.43	5,432.43	19,257.57
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	12,700.00	-			1,603.80	1,603.80	11,096.20
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	2,000.00	-			3,828.63	3,828.63	8,171.37
0.03	<b>INCREMENTOS SALARIALES</b>	281,974.12	-	281,974.12	0.65			88,487.50	88,488.25	193,485.87
0.03.03	Decimotercer mes	88,924.12	-	88,924.12	0.65			26,881.29	26,881.94	62,042.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	193,050.00	-			61,606.31	61,606.31	131,443.69
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA</b>									
0.04	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	120,047.57	-	120,047.57	-			22,365.75	22,365.75	97,681.82
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	98,705.78	-	98,705.78	-			18,387.08	18,387.08	80,318.70
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	16,006.34	-			2,983.99	2,983.99	13,022.35
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	5,335.45	-			994.68	994.68	4,340.77
0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	159,103.04	-	159,103.04	-			25,337.83	25,337.83	133,765.21
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	54,208.15	-	54,208.15	-			10,109.01	10,109.01	44,099.14
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-	16,006.34	-			2,985.74	2,985.74	13,020.61
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	32,012.68	-			5,967.99	5,967.99	26,044.70
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	56,875.87	-			6,275.10	6,275.10	50,600.77
1	<b>SERVICIOS</b>	3,842,155.81	-20,800.00	3,842,155.81	1,440,105.90			937,867.13	2,377,973.02	1,464,182.79
1.01	<b>ALQUILERES</b>	543,967.50	-8,100.00	534,867.50	66,758.79			66,758.79	126,758.79	408,108.71
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50	-9,100.00	534,867.50	66,758.79			17,069.17	17,069.17	55,326.73
1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	72,415.00	-	72,415.00	19.10			402.93	411.23	2,076.77
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-	2,490.00	8.30			3,067.12	3,067.12	16,732.89
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-	19,800.00	-			0.00	0.00	325.00
1.02.03	Servicio de correo	325.00	-	325.00	-			6,266.97	6,277.76	21,322.24
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00	-	27,600.00	10.80			7,332.16	7,332.16	14,867.84
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-	22,200.00	-			173,826.19	765,375.56	271,624.44
1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	1,030,500.00	6,500.00	1,037,000.00	591,549.38			1,000.00	30,000.00	1,400.00
1.03.01	Información	2,400.00	-	2,400.00	30,000.00			-	30,000.00	6,900.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-	36,900.00	-			135.20	135.20	2,804.80
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00	-	2,940.00	-			24,848.84	134,221.92	50,038.08
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-	184,260.00	-			43,125.00	275,640.87	20,659.13
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00	-	289,800.00	-			105,691.85	322,352.27	182,847.73
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00	-	505,200.00	-			25.30	2,025.30	6,974.70
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-	9,000.00	-			246,483.00	583,299.59	473,701.21
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	1,049,900.81	-2,000.00	1,057,900.81	336,816.59			0.00	0.00	7,500.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,500.00	-	7,500.00	-			2,096.50	5,990.00	24,010.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	30,000.00	3,893.50			12,124.84	17,908.07	63,091.93
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00	-	81,000.00	5,783.23			7,407.43	45,222.80	2,652.20
1.04.06	Servicios generales	38,775.00	-	38,775.00	37,815.36			224,854.23	514,178.72	376,447.08
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81	-2,000.00	890,625.81	289,324.49			1,673.40	5,400.85	29,951.65
1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	35,352.50	-	35,352.50	3,727.45			938.62	1,175.52	14,124.49
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00	-	15,300.00	236.90			734.78	4,225.33	11,974.67
1.05.02	Viaáticos dentro del país	16,200.00	-	16,200.00	-			-	0.00	2,415.00
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	2,415.00	-			-	0.00	-

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DEMINUCIÓN	AUMENTO	DEMINUCIÓN					
1.05.04	Válidos en el exterior	1,437.50	-	-	-	1,437.50	-	-	0.00	1,437.50
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500.00	-	-2,500.00	-	34,000.00	14.75	4,553.64	4,568.38	29,431.62
1.06.01	Seguros	36,500.00	-	-2,500.00	-	34,000.00	14.75	4,553.64	4,568.38	29,431.62
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	-	-	19,000.00	18,000.00	-	18,000.00	1,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	-	-	19,000.00	18,000.00	-	18,000.00	1,000.00
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-	-7,200.00	-	1,013,820.00	423,978.63	421,005.50	844,984.13	168,835.87
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-	-6,000.00	-	978,900.00	418,276.56	413,634.38	831,910.94	146,989.06
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-	-1,200.00	-	1,200.00	-	0.00	-	1,200.00
1.08.05	De maquinaria y equipo de transporte	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	54.91	54.91	945.09
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-	-	-	960.00	539.77	-	539.77	420.23
1.08.08	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	-	-	5,160.00	0.00	1,145.60	1,145.60	5,214.40
1.08.09	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	-	-	23,600.00	4,362.29	6,170.61	10,532.90	13,067.10
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-	-	-	1,800.00	800.00	0.00	800.00	1,000.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	-	-	-	26,300.00	-	6,497.44	6,497.44	19,802.56
1.09.01	Impuestos de patentes	3,600.00	-	-	-	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-	2,734.21	2,734.21	18,765.79
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,800.00	-	-	-	12,400.00	6,000.00	-	6,000.00	6,400.00
1.99.05	Deudables	11,000.00	-	-	-	11,000.00	6,000.00	-	6,000.00	5,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	800.00	-	-	-	1,400.00	-	-	0.00	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	-	-14,000.00	-	10,839,895.93	2,760,791.64	4,167,284.83	6,928,076.48	3,911,809.45
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	-	-	9,400.00	1,201.73	820.98	2,022.71	7,377.29
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	-	-	3,600.00	83.65	412.59	496.24	3,103.76
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	-	-	700.00	-	-	0.00	700.00
2.01.04	Tintas, pinturas y aliyentes	5,100.00	-	-	-	5,100.00	1,118.08	408.39	1,526.47	3,573.53
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
2.03	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	-	-	-	175.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,600.00	-	-	-	1,600.00	18.40	11.51	11.51	1,635.39
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.00	-	-	-	200.00	-	146.21	146.21	175.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-	120.00	120.00	80.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	9,543,346.71	-	-	-	10,697,035.93	18.40	26.21	44.61	1,355.39
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-	-	-	10,697,035.93	2,724,738.52	4,140,074.08	6,864,812.60	3,832,223.33
2.05.02	Productos terminados	143,100.00	-	-	-	143,100.00	2,724,738.52	4,140,074.08	6,864,812.60	3,832,223.33
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,480.00	-	-14,000.00	-	129,100.00	34,832.99	26,065.13	60,918.12	68,181.86
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	55,800.00	-	-	-	3,480.00	-	4.77	4.77	3,475.23
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,000.00	-	-	-	53,800.00	10,768.79	25,053.79	35,822.58	19,977.42
2.99.04	Textiles y vestuario	720.00	-	-	-	9,000.00	26.21	493.20	519.41	8,480.59
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	200.00	-	-	-	720.00	-	107.63	107.63	612.37
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	73,800.00	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	-	-	-14,000.00	-	59,800.00	24,037.98	425.74	24,463.72	35,336.28

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

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DEBIDABLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	307,500.00	150,000.00	40,001.89	190,001.89	117,498.11
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	307,500.00	150,000.00	40,001.89	190,001.89	117,498.11
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	307,500.00	150,000.00	40,001.89	190,001.89	117,498.11
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-	61,232.00	5,039.03	231.17	5,270.19	55,961.81
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-	48,432.00	2,239.03	231.17	2,470.19	45,961.81
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-	7,182.00	1,051.51	-	1,051.51	6,130.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	4,500.00	1,179.70	-	1,179.70	3,320.30
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	31,950.00	1,179.70	-	1,179.70	3,320.30
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	200.00	-	231.17	231.17	31,718.83
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	4,400.00	-	-	0.00	200.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-	12,800.00	7.81	-	7.81	4,392.19
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-	12,800.00	2,800.00	-	2,800.00	10,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	500.00	3,478,647.97	100,000.31	2,016.63	102,016.94	3,376,631.02
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-500.00	3,340,647.97	100,000.00	-	100,000.00	3,240,647.97
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	663,229.59	-	663,229.59	20,000.00	-	20,000.00	643,229.59
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-500.00	2,677,418.37	80,000.00	-	80,000.00	2,597,418.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	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
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	500.00	120,500.00	0.31	1,548.79	1,550.10	118,949.90
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	90,000.00	0.31	598.53	598.84	89,401.16
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	500.00	30,500.00	-	951.26	951.26	29,548.74
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	12,500.00	-	466.84	466.84	12,033.16
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	-	466.84	466.84	2,033.16
<b>TOTAL</b>		<b>18,824,896.71</b>	<b>-45,300.00</b>	<b>18,779,596.71</b>	<b>4,455,937.53</b>	<b>5,420,966.16</b>	<b>9,876,903.70</b>	<b>10,087,662.23</b>