

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

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

ENERO- 2018

PRESENTACIÓN

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

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 enero del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢24.589.795,50 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO N° 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/01/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS A ENERO (REALES ACUMULADOS A ENERO))	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	41.820.330,64	4.952.729,93	4.678.890,13	-273.839,80	-6%
PROPIOS	41.820.330,64	4.952.729,93	4.678.890,13	-273.839,80	-6%
RECURSOS ESPECÍFICOS	176.108.858,50	21.614.722,49	19.910.905,37	-1.703.817,12	-8%
FODESAF	54.149.644,31	6.842.028,19	5.662.602,17	-1.179.426,02	-17%
RED DE CUIDO	24.407.870,00	2.033.989,17	2.222.148,20	188.159,03	9%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	52.539.205,25	7.501.506,23	6.165.090,41	-1.336.415,82	-18%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	19.000.000,00	1.966.666,67	3.000.000,00	1.033.333,33	53%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7.187.242,24	727.724,22	608.100,00	-119.624,22	-16%
EMPRESAS COMERCIALES	18.824.896,71	2.542.808,01	2.252.964,59	-289.843,43	-11%
TL	18.378.298,78	2.499.469,12	2.252.333,30	-247.135,81	-10%
DL-GOLFITO	446.597,93	43.338,90	631,29	-42.707,61	-99%
TOTAL	217.929.189,14	26.567.452,42	24.589.795,50	-1.977.656,92	-7%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		12%	11%		

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 enero del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢1.977.656,92 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **12%** en relación al Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **11%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **1%** de ingresos proyectados al mes de enero.

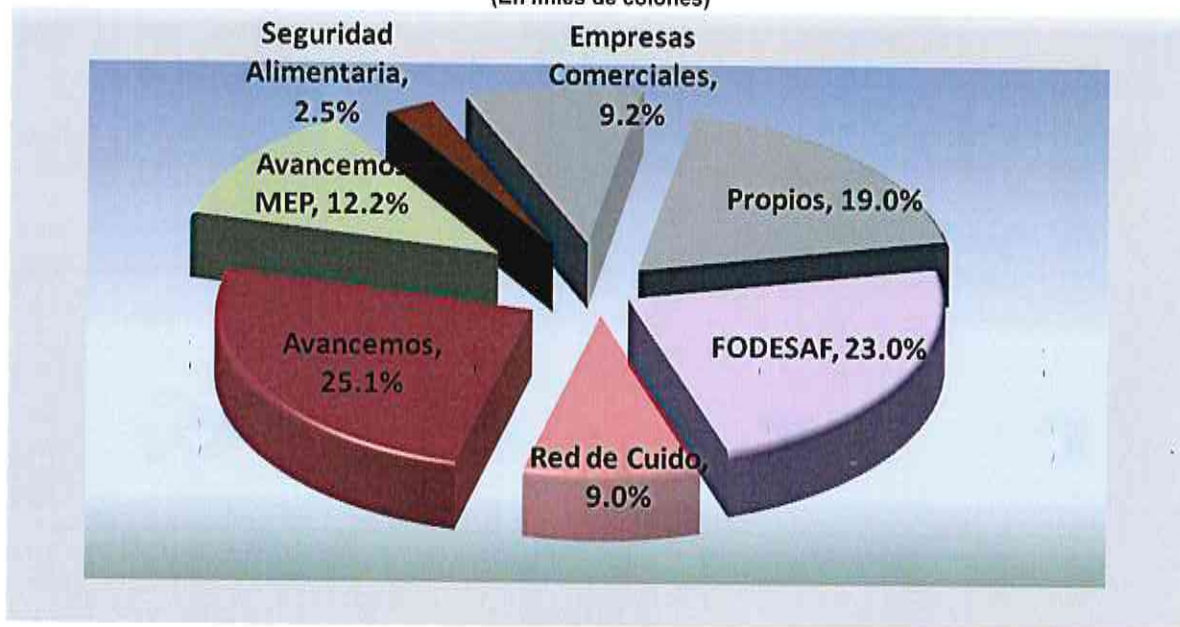
CUADRO N° 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/01/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
 (En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	17,886,350.77	9%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>	<u>76,262.84</u>	<u>9%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	76,262.84	9%
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	76,262.84	9%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>2,733,643.13</u>	<u>8%</u>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	2,733,643.13	14%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	335,092.68	6%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	2,398,550.45	8%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>	<u>1,332,301.80</u>	<u>6%</u>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	1,301,900.37	7%
Venta de Bienes	17,550,000.00	1,301,896.05	7%
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	1,301,264.76	8%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	631.29	0%
Venta de Servicios	460,714.25	4.32	0%
Servicios de publicación e impresión	353.44	4.32	0%
Otros Servicios	460,360.81		0%
Otros Servicios (PEC)	424,693.59		0%
Otros Servicios DL-GOLFITO	8,667.22		0%
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00		0%
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	13,125.47	0%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	53.22	2%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	13,072.24	26%
IMAS	101,479.50	9,398.97	9%
FODESAF	33,700.99	1,264.48	4%
Gobierno Central	23,028.04	1,340.22	6%
PEC	14,108.78	1,065.07	8%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	3.50	0%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61		0%
Sanciones administrativas	824.61		0%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	12,784.22	9%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	12,784.22	9%
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	4,491.75	3%
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	95.16	0%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	44.52	0%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	210.00	1%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		3,289.20	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.05	0%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	17,672.03	852.82	0%
IMAS	17,672.03	852.89	5%
PEC		-0.08	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>152,094,026.74</u>	<u>13,744,143.00</u>	<u>9%</u>
Del Sector Público	152,094,026.74	13,744,143.00	9%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	4,500,000.00	9%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,000,000.00	16%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	598,100.00	8%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	3,427,184.00	7%
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	3,150,000.00	7%
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	138,656.00	9%
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	138,528.00	9%
Red Cuido	24,407,870.00	2,218,859.00	9%
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	204.11	2%
<u>Venta de Activos</u>	<u>2,019.66</u>		<u>0%</u>
Venta de terrenos	2,019.66		0%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10,366.11</u>	<u>204.11</u>	<u>2%</u>
Al sector privado	10,366.11	204.11	2%
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,703,240.62	85%
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	1,845,591.27	100%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	4,857,649.35	0%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	2,234,109.16	88%
FODESAF Ley	500,000.00	211,339.78	42%
FODESAF-Avancemos	20,000.00	20,000.00	100%
FODESAF inciso H	20,000.00	2,769.39	14%
FODESAF inciso K	2,000,000.00	2,000,000.00	100%
Gobierno Central (Avancemos)	2,498,856.52	1,662,396.71	67%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48	100%
Superávit Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	10,000.00	100%
PEC	950,000.00	950,000.00	100%
TOTAL	217,929,189.14	24,589,795.50	11%

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

Gráfico N° 1
 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 AL 31/01/2018
 (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 enero del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de enero 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 AL MES DE ENERO 2017
VERSUS
INGRESOS REALES AL MES DE ENERO 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	6,881,962.76	4,678,890.13	-2,203,072.62	-32%
Recursos FODESAF	6,326,613.22	5,662,602.17	-664,011.05	-10%
Recursos RED CUIDO	1,765,500.00	2,222,148.20	456,648.20	26%
Recursos Gobierno Central Avancemos	4,794,385.28	6,165,090.41	1,370,705.12	29%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	598,100.00	608,100.00	10,000.00	2%
Recursos Empresas Comerciales	1,391,327.03	2,252,964.59	861,637.55	62%
Recursos SINIRUBE	22,600.00		-22,600.00	0%
TOTAL	22,280,488.30	24,589,795.50	2,309,307.21	10%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales al finalizar el mes de enero del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢2.309.307,21 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un incremento de un **10%**.

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 enero del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/01/2018
(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	3,025.96	2,550,481.54	2,553,507.50	18,282,604.63		18,282,604.63
Servicios	14,276,012.11	6,197,552.34	248,223.30	6,443,775.64	7,832,236.47		7,832,236.47
Materiales y Suministros	11,840,696.06	3,188,413.53	793,015.59	3,981,429.11	7,859,266.95		7,859,266.95
Intereses y Comisiones	307,500.00		359.43	359.43	307,140.57		307,140.57
Bienes Duraderos	3,827,177.80	928,285.89	3,503.50	931,789.39	2,895,388.41		2,895,388.41
Transferencias Corrientes	162,804,641.21	545.33	6,628,528.99	6,629,074.33	156,175,566.89	48,513,293.02	107,662,273.87
Inversión Social	158,645,704.51		6,606,957.63	6,606,957.63	152,038,746.87	48,513,293.02	103,525,453.85
Otras Transferencias Corrientes	4,158,936.71	545.33	21,571.36	22,116.69	4,136,820.02		4,136,820.02
Transferencias de Capital	4,037,049.82		3,500.00	3,500.00	4,033,549.82	5,625.67	4,027,924.15
TOTAL	217,929,189.14	10,317,823.05	10,225,612.36	20,543,435.41	197,385,753.73	48,518,918.69	148,866,835.04

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de enero del período 2018, asciende a la suma de **¢217.929.189,14 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢10.225.612,36 miles**. Cifra que representa el 5% de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢10.317.823,05 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 enero tienen registros en el "Sistema" por un monto de **¢48.518.918,69 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 **¢58.836.741,74 miles**.

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/01/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Gasto Administrativo	10,033,298.13	759,168.69	7%	9,274,129.44
Gasto Operativo	22,063,694.41	1,874,694.42	18%	20,188,999.99
SUBTOTAL GASTO	32,096,992.55	2,633,863.12	26%	29,463,129.43
Inversión Social ^{1/}	167,007,299.89	6,610,457.63	65%	160,396,842.25
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	199,104,292.43	9,244,320.75	90%	189,859,971.68
Programa Empresas Comerciales	18,824,896.71	981,291.61	10%	17,843,605.10
TOTAL GENERAL	217,929,189.14	10,225,612.36	100%	207,703,576.79

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

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada, es que, para la ejecución de los **¢6.610.457,63 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢2.633.863,12 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **2.51** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO N° 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/01/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	41,820,618.57	4,678,890.13	2,725,366.48	58%	1,953,523.65	42%
Recursos Propios	41,820,618.57	4,678,890.13	2,725,366.48	58%	1,953,523.65	42%
Gasto Administrativo/operativo	32,097,280.47	3,591,043.23	2,633,863.12	73%	957,180.11	27%
Gasto Inversión Social	9,723,338.09	1,087,846.91	91,503.36	8%	996,343.55	92%
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,570.58	19,910,905.37	7,500,245.88	38%	12,410,659.49	62%
FODESAF	54,149,644.31	5,662,602.17	309,454.77	5%	5,353,147.40	95%
RED DE CUIDO	24,407,870.00	2,222,148.20	1,926,169.50	87%	295,978.70	13%
Gobierno Central Avancemos	52,539,205.25	6,165,090.41	3,916,020.00	64%	2,249,070.41	36%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,000,000.00	3,000,000.00	367,310.00	12%	2,632,690.00	88%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,187,242.24	608,100.00		0%	608,100.00	100%
Empresas Comerciales	18,824,608.78	2,252,964.59	981,291.61	1133%	1,271,672.98	-933%
TOTAL	217,929,189.14	24,589,795.50	10,225,612.36	42%	14,364,183.14	58%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales al concluir el mes de enero del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un 42% de éstos. Lo anterior significa que un 58% 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 mes de enero asciende a la suma de **¢14.364.183,14 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/	10,033,298.13	759,168.69	429,989.71		8,844,139.73	88%
Protección y Promoción Social	189,070,994.30	8,485,152.06	6,044,669.85	48,518,918.69	126,022,253.70	67%
SUBTOTAL (Sin P.E.C. y SINIRUBE)	199,104,292.43	9,244,320.75	6,474,659.56	48,518,918.69	134,866,393.44	68%
Empresas Comerciales	18,824,896.71	981,291.61	3,843,163.50		14,000,441.60	74%
TOTAL GENERAL	217,929,189.14	10,225,612.36	10,317,823.05	48,518,918.69	148,866,835.04	68%

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 **¢189.070.994,30 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢167.007.299,89 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 **¢22.063.694,41 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢6.610.457,63 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢1.874.694,42 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢8.485.152,06 miles**.

CUADRO N° 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO
(En miles de colones)

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO	22,063,694.41	1,874,694.42	3,535,713.09		16,653,286.90
Transferencias Corrientes	158,717,965.206	6,606,957.633	-	48,511,417.798	152,111,007.573
Atención a Familias	39,388,705.66	203,367.81		3,044,073.15	39,185,337.85
Veda	770,000.00	-		-	770,000.00
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,187,242.24	-		34,800.00	7,187,242.24
Emergencias	1,101,297.00	14,179.83		15,285.96	1,087,117.17
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	-		-	540,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,407,870.00	1,955,939.29		18,354,965.14	22,451,930.71
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	2,300,000.00	149,195.70		862,373.55	2,150,804.30
Asignación Familiar H	1,545,491.88	-		-	1,545,491.88
Prestación Alimentaria K	3,525,491.88	-		-	3,525,491.88
Avancemos	52,566,177.20	3,916,020.00		24,219,070.00	48,650,157.20
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	320,000.00	-		44,460.00	320,000.00
Procesos Formativos	2,450,000.00	-		8,250.00	2,450,000.00
Avancemos MEP	18,000,000.00	367,310.00		1,923,090.00	17,632,690.00
Ideas Productivas Individuales	2,250,000.00	-		-	2,250,000.00
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	-		-	196,650.00
Capacitación Técnica	1,028,000.00	945.00		5,050.00	1,027,055.00
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	-		-	200,000.00
Transferencias de Capital	4,037,049.82	3,500.00	-	1,875.22	4,033,549.82
Mejoramiento de Vivienda	540,000.00	3,500.00		1,875.22	536,500.00
Asociaciones	2,706,149.23	-		-	2,706,149.23
Fundaciones	93,700.00	-		-	93,700.00
Gobierno Locales	515,000.00	-		-	515,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59	-		-	51,350.59

TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	162,755,015.03	6,610,457.63	-	48,513,293.02	156,144,557.39
OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	151,148.72	-	85,386.00		65,762.72
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82	-	264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	600,000.00	-	497,795.76		102,204.24
Implementos Escolares (Utiles)	294,030.21	-	-		294,030.21
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07	-	-		454,821.07
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	650,000.00	-	650,000.00		-
Contratación evaluación de beneficios de la oferta programática Institucional	30,000.00	-	-		30,000.00
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	-	10,950.00		39,050.00
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	-		225,000.00
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	-	1,000,000.00		491,000.00
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	4,229,256.82	-	2,508,956.76	-	1,720,300.06
Intereses Avanceamos	23,028.04	-	-	-	23,028.04
TOTAL RECURSOS INVERSION SOCIAL	167,007,299.89	6,610,457.63	2,508,956.76	48,513,293.02	157,887,885.49
TOTAL	189,070,994.30	8,485,152.06	6,044,669.85	48,513,293.02	174,541,172.39

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.033.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢429.989,71 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢759.168,69 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	498.13	671,133.37	4,613,338.80
SERVICIOS	3,039,878.00	398,096.01	71,300.06	2,570,481.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	11,082.28	2,035.30	229,070.42
BIENES DURADEROS	1,041,261.85	20,313.29		1,020,948.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00		14,699.97	410,300.03
TOTAL	10,033,298.13	429,989.71	759,168.69	8,844,139.73

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con presupuesto ajustado de **¢18.824.896,71 miles**, reflejando al finalizar el mes de enero Compromisos Contractuales por la suma de **¢3.843.163,50 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢981.291,61 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	90,772.84	1,344,390.74
SERVICIOS	3,842,155.81	1,212,969.56	100,152.90	2,529,033.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	2,629,005.45	789,791.58	6,281,399.68
INTERESES Y COMISIONES	307,500.00		359.43	307,140.57
BIENES DURADEROS	61,232.00	1,187.52		60,044.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	0.31	214.86	3,478,432.79
TOTAL	18,824,896.71	3,843,163.50	981,291.61	14,000,441.60

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 enero del 2018; del total de Egresos Reales, el 72% fue ejecutado en Inversión Social y el restante 28% fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 31/01/2018
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES Y SINIRUBE
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	8,992,036.28	5%	759,168.69	8%
Protección y Promoción Social	19,339,010.46	10%	1,871,190.92	20%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	28,331,046.75	15%	2,630,359.62	28%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	167,007,299.89	85%	6,610,457.63	72%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES Y SIN SINIRUBE)	195,338,346.63	100%	9,240,817.25	100%

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 enero 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 **42%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **58%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢14.364.183,14 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
RECURSOS LIBRES	41,820,618.57	4,678,890.13	2,725,366.48	1,953,523.65
Recursos Propios	41,820,618.57	4,678,890.13	2,725,366.48	1,953,523.65
Gasto Administrativo/operativo	32,097,280.47	3,591,043.23	2,633,863.12	957,180.11
Gasto Inversión Social	9,723,338.09	1,087,846.91	91,503.36	996,343.55
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,570.58	19,910,905.37	7,500,245.88	12,410,659.49
FODESAF	54,149,644.31	5,662,602.17	309,454.77	5,353,147.40
RED DE CUIDO	24,407,870.00	2,222,148.20	1,926,169.50	295,978.70
Gobierno Central Avancemos	52,539,205.25	6,165,090.41	3,916,020.00	2,249,070.41
Gobierno Central Avancemos MEP	19,000,000.00	3,000,000.00	367,310.00	2,632,690.00
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,187,242.24	608,100.00		608,100.00
Empresas Comerciales	18,824,608.78	2,252,964.59	981,291.61	1,271,672.98
TOTAL	217,929,189.14	24,589,795.50	10,225,612.36	14,364,183.14

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 **¢1.953.523,65 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢12.410.659,49 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 **42%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **58%** de sus recursos.
- b) 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 **4.1%** y en Transferencias de Capital únicamente un **0.1%** de ejecución.

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

INGRESOS

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGUNIFICACIÓN ECONOMICA
ACUMULADO AL 31/01/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES/ AL MES DE ENERO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE ENERO
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10		210,071,212.10	18,721,567.90	17,886,350.77	96%	18,721,567.90	17,886,350.77	192,184,061.34
Ingresos Tributarios	820,000.00		820,000.00	73,217.56	76,262.84	104%	73,217.56	76,262.84	743,737.17
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00		820,000.00	73,217.56	76,262.84	104%	73,217.56	76,262.84	743,737.17
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326									
Contribuciones Sociales	35,700,000.00		35,700,000.00	2,975,000.00	2,733,643.13	92%	2,975,000.00	2,733,643.13	32,966,356.87
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00		35,700,000.00	2,975,000.00	2,733,643.13	92%	2,975,000.00	2,733,643.13	32,966,356.87
Otras Contribuciones Sociales Ley 6443	5,377,500.00		5,377,500.00	448,125.00	335,092.68	75%	448,125.00	335,092.68	5,042,407.32
Cont.pat.nómi. Gobierno Central Ley 6443	229.38		229.38	19.12	31.31	164%	19.12	31.31	196.07
Cont.Patronal Sionimia Origenes Desconcentrados Ley 4	18,115.49		18,115.49	1,509.62	1,098.65	73%	1,509.62	1,098.65	17,016.84
Cont. Patronal Instituciones Desc. no Empresa (Ley 6443	566,326.43		566,326.43	47,193.87	38,357.96	81%	47,193.87	38,357.96	527,969.47
Cont.pat.nómi. Empresas Locales Ley 6443	5,672.36		5,672.36	472.70	434.15	92%	472.70	434.15	5,238.24
Cont.pat.nómi. Empresas Públicas no Financieras Ley 64	2,724,308.36		2,724,308.36	227,025.70	168,106.84	74%	227,025.70	168,106.84	2,556,201.53
Cont.pat.sobrs nómina Instituciones Públicas Financiera	2,062,847.96		2,062,847.96	171,904.00	127,063.78	74%	171,904.00	127,063.78	1,935,784.18
Nómina del Sector Privado Ley 4760	30,322,500.00		30,322,500.00	2,526,375.00	2,398,550.45	95%	2,526,375.00	2,398,550.45	27,923,948.55
Ingresos no Tributarios	21,457,185.36		21,457,185.36	1,662,560.74	1,332,301.80	80%	1,662,560.74	1,332,301.80	20,124,883.56
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25		18,010,714.25	1,604,358.24	1,301,900.37	81%	1,604,358.24	1,301,900.37	16,705,813.88
Venta de bienes	17,550,000.00		17,550,000.00	1,585,977.57	1,301,896.05	87%	1,585,977.57	1,301,896.05	16,248,103.95
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00		17,111,250.00	1,523,287.78	1,301,264.76	85%	1,523,287.78	1,301,264.76	15,609,985.24
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00		438,750.00	42,889.79	631.29	1%	42,889.79	631.29	438,118.71
Venta de Servicios	460,714.25		460,714.25	38,380.67	4.32	0	38,380.67	4.32	460,709.93
Servicios de publicación e impresión	353.44		353.44	17.27	4.32		17.27	4.32	349.12
Otros Servicios	460,360.81		460,360.81	38,363.40	-		38,363.40	-	460,360.81
Otros Servicios (PEC)	424,693.59		424,693.59	35,391.13	-		35,391.13	-	424,693.59
Otros Servicios DL-GOLFITO	8,687.22		8,687.22	722.27	-		722.27	-	8,687.22
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00		27,000.00	2,250.00	-		2,250.00	-	27,000.00
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06		3,161,322.06	36,719.81	13,125.47	36%	36,719.81	13,125.47	3,148,196.59
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37		2,652,918.37	-	-		-	-	2,652,918
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		25,000.00	-	-		-	-	25,000
Intereses y comisiones si presi al sector privado	3,298.44		3,298.44	74.58	53.22	71%	74.58	53.22	3,245.22
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25		480,105.25	36,645.23	13,072.24	454%	36,645.23	13,072.24	467,033.00
IMAS	101,479.50		101,479.50	5,303.14	9,398.97	177%	5,303.14	9,398.97	92,080.53
FODESAF	33,700.99		33,700.99	3,720.13	1,264.48	34%	3,720.13	1,264.48	32,436.51
Gobierno Central	23,028.04		23,028.04	1,041.52	1,340.22	129%	1,041.52	1,340.22	21,687.82
Intereses PEC	14,108.78		14,108.78	936.33	1,065.07	114%	936.33	1,065.07	13,043.71
Intereses DL-GOLFITO	287.93		287.93	19.11	-		19.11	-	287.93
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00		300,000.00	25,000.00	3.50		25,000.00	3.50	299,996.50
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		7,500.00	625.00	-		625.00	-	7,500.00
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61		824.61	18.65	-		18.65	-	824.61
Sanciones administrativas	824.61		824.61	18.65	-		18.65	-	824.61
INTERESES MORATORIOS	150,000.00		150,000.00	12,500.00	12,784.22	102%	12,500.00	12,784.22	137,215.78
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00		150,000.00	12,500.00	12,784.22	102%	12,500.00	12,784.22	137,215.78
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44		134,324.44	8,964.04	4,491.75	50%	8,964.04	4,491.75	129,832.69
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39		30,446.39	1,487.45	95.16	6%	1,487.45	95.16	30,351.23
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82		67,028.82	5,898.52	44.52	1%	5,898.52	44.52	66,984.30
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20		16,177.20	464.71	210.00	45%	464.71	210.00	15,967.20
Reintegros efectivos PEC	2,940.00		2,940.00	245.00	0.05		245.00	0.05	2,939.95
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		60.00	5.00	-		5.00	-	60.00
Reintegros efectivos SINIRUBE									

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
- SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/01/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES AL MES DE ENERO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE ENERO
Ingresos varios no especificados	17,672.03	-	17,672.03	863.37	852.82	99%	863.37	852.82	16,819.22
Otros ingresos IMAS	17,672.03	-	17,672.03	863.37	852.89	99%	863.37	852.89	16,819.14
Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-0.08	-	-	-0.08	0.08
Transferencias Corrientes	152,094,026.74	-	152,094,026.74	14,010,789.60	13,744,143.00	98%	14,010,789.60	13,744,143.00	138,349,883.74
Del Sector Público	152,094,026.74	-	152,094,026.74	14,010,789.60	13,744,143.00	99%	14,010,789.60	13,744,143.00	138,349,883.74
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	90%	5,000,000.00	4,500,000.00	45,500,000.00
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	1,966,666.67	3,000,000.00	153%	1,966,666.67	3,000,000.00	16,000,000.00
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	717,724.22	598,100.00	83%	717,724.22	598,100.00	6,579,142.24
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	-	51,508,914.50	4,292,409.54	3,427,184.00	80%	4,292,409.54	3,427,184.00	48,081,730.50
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	-	48,457,930.75	4,039,160.90	3,150,000.00	78%	4,039,160.90	3,150,000.00	45,307,930.75
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	-	1,525,491.88	127,124.32	138,656.00	103%	127,124.32	138,656.00	1,386,835.88
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	-	1,525,491.88	127,124.32	138,528.00	103%	127,124.32	138,528.00	1,386,963.88
Red Cuidado	24,407,870.00	-	24,407,870.00	2,033,989.17	2,218,859.00	109%	2,033,989.17	2,218,859.00	22,189,011.00
VENTA DE Activos	12,385.77	-	12,385.77	293.25	204.11	70%	293.25	204.11	12,181.66
Venta de terrenos	2,019.66	-	2,019.66	98.67	-	-	98.67	-	2,019.66
Recuperación de Préstamos	10,366.11	-	10,366.11	194.58	204.11	105%	194.58	204.11	10,162.00
Al sector privado	10,366.11	-	10,366.11	194.58	204.11	105%	194.58	204.11	10,162.00
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	-	7,845,591.27	7,845,591.27	6,703,240.62	81%	7,845,591.27	6,703,240.62	1,142,350.65
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	-	1,845,591.27	1,845,591.27	1,845,591.27	100%	1,845,591.27	1,845,591.27	-
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	4,857,649.35	81%	6,000,000.00	4,857,649.35	1,142,350.65
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	-	2,540,000.00	2,540,000.00	2,234,109.16	88%	2,540,000.00	2,234,109.16	305,890.84
Superávit FODESAF LEY	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	211,335.78	42%	500,000.00	211,335.78	288,660.22
Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	20,000.00	20,000.00	-
Superávit FODESAF inciso H	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	2,769.39	14%	20,000.00	2,769.39	-
Superávit FODESAF inciso K	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	17,230.61
Superávit RED DE CUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Gobierno Central (Avancemos)	2,498,856.52	-	2,498,856.52	2,498,856.52	1,662,396.71	67%	2,500,000.00	1,662,396.71	836,459.81
Superávit Gobierno Central (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	-	1,143.48	1,143.48	1,143.48	100%	1,143.48	1,143.48	-
Superávit Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	10,000.00	10,000.00	-
Superávit PEC	950,000.00	-	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100%	950,000.00	950,000.00	-
Superávit SINIRUBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	217,929,189.14	-	217,929,189.14	26,567,452.42	24,589,795.50	93%	26,567,452.42	24,589,795.50	193,339,393.64

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN				
1.06.01	Seguros	168,100.00	-	-	-	168,100.00	567.35	36,519.27	131,013.38
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,815.00	56,315.00	-56,315.00	-	259,815.00	12,932.00	-	246,883.00
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	33,665.00	-33,665.00	-	236,665.00	12,900.00	-	223,765.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	22,650.00	-22,650.00	-	23,150.00	32.00	-	23,118.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,799.00	132,463.00	-134,463.00	-	1,759,799.00	917,107.71	13,070.54	829,620.75
1.08.01	De edificios y locales	1,086,533.00	51,133.00	-53,133.00	-	1,083,533.00	854,894.76	3,493.96	225,144.29
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	7,250.00	-7,250.00	-	14,050.00	6,880.00	-	7,170.00
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	6,950.00	-6,950.00	-	192,450.00	18,705.08	7,739.52	166,005.40
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	17,180.00	-17,180.00	-	26,130.00	3,733.12	125.63	22,271.25
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	39,680.00	-39,680.00	-	67,790.00	2,581.03	280.00	64,928.97
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	344,186.00	-	-	-	344,186.00	27,537.72	1,431.44	315,216.84
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	10,270.00	-10,270.00	-	31,660.00	2,776.00	-	28,884.00
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	1,300.00	-100.00	-	64,400.00	29,030.00	3,782.03	31,567.97
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	-	-	4,800.00	-	3,763	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	100.00	-100.00	-	59,600.00	29,030.00	300.00	30,551.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	800.00	-	-	29,200.00	-	300.00	28,900.00
1.99.05	Deducibles	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-	300.00	27,500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	800.00	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,640,696.06	654,033.14	-654,033.14	-	11,640,696.06	3,186,413.53	793,015.59	7,859,266.95
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	292,125.07	18,505.07	-18,505.07	-	292,125.07	19,035.59	294.63	272,794.85
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	870.00	-870.00	-	157,050.00	18,638.78	180.63	138,230.59
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,700.00	-	-	3,700.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	11,045.00	-11,045.00	-	127,345.00	396.81	-	126,834.19
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	3,590.07	-3,590.07	-	4,030.07	-	-	4,030.07
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,790.00	24,850.00	-24,850.00	-	34,790.00	-	624.59	34,165.41
2.02.02	Productos agroforestales	9,280.00	830.00	-830.00	-	9,280.00	-	-	9,280.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	24,020.00	-24,020.00	-	25,510.00	-	624.59	24,885.41
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	86,180.00	29,260.00	-29,260.00	-	86,180.00	10.00	432.05	85,737.95
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	3,560.00	-3,560.00	-	12,010.00	10.00	14.95	11,985.05
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-	1,000.00	-	-	7,150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	1,350.00	-1,350.00	-	7,525.00	-	-	7,525.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	34,500.00	17,680.00	-17,680.00	-	34,500.00	-	417.10	34,082.90
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	2,050.00	-2,050.00	-	7,325.00	-	-	7,325.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	2,520.00	-2,520.00	-	7,795.00	-	-	7,795.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	1,100.00	-1,100.00	-	9,875.00	-	-	9,875.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	9,025.00	-9,025.00	-	75,111.00	5,298.00	635.19	69,177.81
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	3,700.00	-3,700.00	-	12,900.00	-	-	12,900.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	5,325.00	-5,325.00	-	62,211.00	5,298.00	635.19	56,277.81
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	9,543,346.71	-	-	9,543,346.71	2,601,444.04	788,767.12	6,153,135.56
2.05.02	Productos terminados	1,809,143.28	1,809,143.28	-	-	1,809,143.28	562,625.91	2,262.01	1,244,255.37
2.99.01	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	405,567.21	405,567.21	-	-	405,567.21	138.00	79.46	405,349.75
2.99.02	Útiles, materiales de oficina y cómputo	806,750.00	73,810.00	-73,810.00	-	806,750.00	532,324.28	1,061.85	273,363.87
2.99.03	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	505,361.07	466,011.07	-466,011.07	-	505,361.07	30,065.00	-	475,296.07
2.99.04	Productos de papel, cartón e impresos	3,715.00	2,295.00	-2,295.00	-	3,715.00	90.00	4.19	3,710.81
2.99.05	Textiles y vestuario	4,440.00	3,890.00	-3,890.00	-	4,440.00	-	-	3,333.49
2.99.06	Útiles y materiales de limpieza	2,340.00	2,120.00	-2,120.00	-	2,340.00	-	8.55	2,331.45
2.99.07	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	77,160.00	3,060.00	-3,060.00	-	77,160.00	8.63	91.44	77,059.94
2.99.99	Otros útiles, materiales de cocina y comedor	307,500.00	-	-	-	307,500.00	-	359.43	307,140.57
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	-	-	307,500.00	-	359.43	307,140.57
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	-	-	307,500.00	-	359.43	307,140.57
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	-	-	307,500.00	-	359.43	307,140.57
5	BIENES DURADEROS	3,827,177.30	160.00	-160.00	-	3,827,177.30	926,285.89	3,503.50	2,895,388.41
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	-	-	-	1,549,349.00	432,618.89	3,503.50	1,113,226.61
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00
5.01.03	Equipo de comunicación	30,792.00	-	-	-	30,792.00	-	-	30,792.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	-	-	-	254,091.00	75,561.08	3,503.50	175,026.42
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	-	-	-	763,165.00	50.00	-	763,115.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	-	-	-	1,930.00	-	-	1,930.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	-	-	-	26,711.00	7.81	-	26,703.19

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN				
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	-	-	-	2,141,564.00	495,667.00	-	1,645,897.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	-	-	-	2,133,564.00	495,667.00	-	1,637,897.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	-	-	-	0.00	-	-	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	160.00	-160.00	-	136,264.80	-	-	136,264.80
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	-	40,382.85	-	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	160.00	-160.00	-	95,881.95	-	-	95,881.95
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	290,000.00	-290,000.00	-	162,804,641.21	545.33	6,628,528.99	156,175,566.89
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	100,000.00	-100,000.00	-	3,959,176.01	-	753.46	3,958,422.55
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	-	-	-	23,028.04	-	-	23,028.04
6.01.02	A Organismos Desconcentrados	763,229.59	100,000.00	-100,000.00	-	763,229.59	-	753.46	762,476.13
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	-	-	2,677,918.37	-	-	2,677,918.37
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	-	-	-	157,852,925.85	-	6,606,957.53	151,245,968.22
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	-	-	-	157,796,925.85	-	6,606,957.53	151,189,968.22
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	-	-	-	339,000.00	545.33	9,852.98	328,601.69
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	-	-	182,000.00	545.33	5,086.20	176,368.46
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-	-	157,000.00
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	4,766.77	426,039.35
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	-	-	-	353,778.65	-	-	353,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	-	15,470.00
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	227,500.00	190,000.00	-190,000.00	-	227,500.00	-	10,964.92	216,535.08
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	175,000.00	-175,000.00	-	210,000.00	-	10,240.46	199,759.54
6.06.02	Remiessos o devoluciones	17,500.00	15,000.00	-15,000.00	-	17,500.00	-	724.47	16,775.53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	-	-	-	4,037,049.82	-	3,500.00	4,033,549.82
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	-	515,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	-	515,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-	3,500.00	536,500.00
7.02.01	A personas	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-	3,500.00	536,500.00
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	-	-	-	2,982,049.82	-	-	2,982,049.82
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	-	-	-	2,706,149.23	-	-	2,706,149.23
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	-	51,350.59
TOTAL		217,929,189.14	7,208,434.71	-7,208,434.71	-	217,929,189.14	10,317,823.05	10,225,612.95	197,385,753.73



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES Y AUDITORIA**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTADO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	100,000.00	-	753.46	753.46	99,246.54	99,246.54
6.01.02	A. Organos Desconcentrados	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	100,000.00	-	753.46	753.46	99,246.54	99,246.54
6.02	A PERSONAS	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00	51,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00	31,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	69,000.00	-	-	69,000.00	-	2,981.59	2,981.59	66,018.41	66,018.41
6.03.01	Prestaciones legales	32,000.00	-	-	32,000.00	-	1,266.87	1,266.87	30,733.13	30,733.13
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	-	-	37,000.00	-	1,714.72	1,714.72	35,285.28	35,285.28
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	205,000.00	190,000.00	-190,000.00	205,000.00	-	10,964.92	10,964.92	194,035.08	194,035.08
6.06.01	Indemnizaciones	190,000.00	175,000.00	-175,000.00	190,000.00	-	10,240.46	10,240.46	179,759.54	179,759.54
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	-	724.47	724.47	14,275.53	14,275.53
TOTAL		10,033,298.13	1,865,407.61	-1,865,407.61	10,033,298.13	429,989.71	759,168.89	1,189,158.40	8,844,139.73	8,844,139.73



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN				
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	4,571,950.71	582,541.70	3,988,910.98
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	0.00	1,689,605.81	124,082.63	1,565,523.18
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	0.00	0.00	1,649,286.11	122,232.45	1,527,053.66
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	0.00	0.00	10,319.70	833.63	9,486.07
0.01.05	Suplencias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,016.55	28,983.45
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	83,734.37	2,327.55	80,906.59
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	885.45	44,114.55
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	689.84	0.00	0.00	689.84	103.80	586.04
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	93.07	6,906.93
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	1,743.45	27,291.08
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	0.00	0.00	1,914,977.97	338,734.23	1,576,243.75
0.03.01	Retribución por años servicios	538,543.67	0.00	0.00	538,543.67	38,843.50	499,700.17
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	0.00	0.00	690,668.76	52,093.05	638,575.72
0.03.03	Destrucción de mes	281,483.36	0.00	0.00	281,483.36	155.1	281,328.24
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	0.00	0.00	259,734.85	0.00	259,734.85
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	0.00	0.00	144,547.34	237,173.63	22,561.22
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	0.00	0.00	380,002.53	10,468.93	369,533.60
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	312,446.52	0.00	0.00	312,446.52	52,447.30	260,000.00
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	0.00	0.00	50,667.00	43,130.94	7,536.06
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	0.00	0.00	16,889.00	6,987.25	9,901.75
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	0.00	0.00	503,630.02	2,329.11	499,300.91
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S.	171,592.25	0.00	0.00	171,592.25	64,949.90	106,642.35
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	0.00	0.00	50,667.00	23,663.53	27,003.47
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	0.00	0.00	101,334.01	6,987.24	94,356.77
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	0.00	0.00	180,036.75	13,974.50	166,062.25
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,479,113.08	-1,479,113.08	3,014,103.00	396,155.88	2,617,947.12
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	31,221.59	160,875.50
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	0.00	0.00	126,491.65	30,386.65	96,105
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	834.94	84,770.50
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	0.00	0.00	65,605.44	16.00	65,589.44
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	1,177.96	234,722.04
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	16.00	63,684.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	1,177.96	36,022.04
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	779,852.00	-787,852.00	835,052.00	32,152.71	767,899.29
1.03.01	Información	27,600.00	27,600.00	-27,600.00	27,600.00	53.24	27,546.76
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-95,550.00	79,550.00	0.00	79,550.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,860.00	14,460.00	-14,460.00	13,860.00	0.00	13,860.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	0.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	32,099.47	581,692.53
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	35,000.00	(35,000.00)	95,000.00	43,125.00	51,875.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	469,256.08	-461,256.08	817,592.91	240,648.59	576,944.32
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	205.35	1,794.65
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	136,000.00	1,720.00	134,280.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	0.00	38,159.08
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	187,440.00	-179,440.00	187,440.00	33,187.45	154,252.55
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	187,440.00	-179,440.00	152,500.08	8,500.00	144,000.08
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	203,603.75	28,396.00	-28,396.00	203,603.75	112.00	203,491.75
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	97,890.00	94,300.00	-94,300.00	97,890.00	13,398.74	84,491.26
1.05.01	Transporte dentro del país	98,220.00	102,120.00	-102,120.00	98,220.00	1,342.59	96,877.41
1.05.02	Viajeros dentro del país	6,370.00	6,870.00	-6,870.00	6,370.00	110.76	6,259.24
1.05.03	Transporte en el exterior	91,100.00	94,500.00	-94,500.00	91,100.00	1,341.32	89,758.68
		460.00	460	(460)	460	2,573.15	457,436.85

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		2018	(2018)	ALUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.05.04	Válidos en el exterior	290.00		290.00		290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00	552.60	35,951.92	36,504.52	95,095.48
1.06.01	Seguros	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00	552.60	35,951.92	36,504.52	95,095.48
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00		223,715.00		223,715.00	12,900.00	0.00	12,900.00	210,815.00
1.07.01	Actividades de capacitación	223,715.00		223,715.00		223,715.00	12,900.00	0.00	12,900.00	210,815.00
1.07.02	Actividades probatorias y sociales	209,715.00		209,715.00		209,715.00	12,900.00	0.00	12,900.00	196,815.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,000.00		14,000.00		14,000.00	63,684.48	1,462.89	65,147.37	14,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	467,776.00		467,776.00		467,776.00	37,106.45	37,106.45	37,106.45	402,628.83
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	37,500.00		37,500.00		37,500.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	393.55
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00		5,000.00		5,000.00	14,976.40	96.25	15,072.65	48,127.35
1.08.06	De equipo de comunicación	63,200.00		63,200.00		63,200.00	929.12	929.12	929.12	11,590.88
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,520.00		12,520.00		12,520.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	37,080.00		37,080.00		37,080.00	4,956.51	1,366.44	6,322.95	284,703.05
1.08.99	De otros equipos	291,026.00		291,026.00		291,026.00	816.00	-	816.00	20,634.00
1.09	IMPUESTOS	21,450.00		21,450.00		21,450.00	9,000.00	18.80	18.80	8,981.20
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00		9,000.00		9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00		3,150.00		3,150.00	150.00	150.00	150.00	3,000.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00		3,150.00		3,150.00	150.00	150.00	150.00	3,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00		234,678.00		234,678.00	11,082.28	2,035.30	13,117.58	221,560.42
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,045.00		88,045.00		88,045.00	5,334.28	147.90	5,482.18	82,562.82
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00		53,170.00		53,170.00	33.90	33.90	5,172.86	47,997.32
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	29,475.00		29,475.00		29,475.00	195.50	114.00	309.50	29,165.50
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00		2,400.00		2,400.00	-	-	-	2,400.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,160.00		24,160.00		24,160.00	-	-	-	24,160.00
2.02.02	Productos agroforestales	19,660.00		19,660.00		19,660.00	-	-	-	19,660.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,500.00		4,500.00		4,500.00	-	-	-	4,500.00
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	29,700.00		29,700.00		29,700.00	10.00	283.86	293.86	28,406.14
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00		4,100.00		4,100.00	-	-	-	4,100.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y astállicos	500.00		500.00		500.00	-	-	-	500.00
2.03.03	Madera y sus derivados	200.00		200.00		200.00	-	-	-	200.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	13,800.00		13,800.00		13,800.00	-	-	-	13,800.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00		2,600.00		2,600.00	-	-	-	2,600.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00		2,600.00		2,600.00	-	-	-	2,600.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00		24,578.00		24,578.00	5,298.00	141.60	5,439.60	19,138
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00		3,800.00		3,800.00	-	-	-	3,800
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00		20,778.00		20,778.00	5,298.00	141.60	5,439.60	15,338
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00		68,195.00		68,195.00	440.00	1,461.94	1,901.94	66,293.06
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,000.00		3,000.00		3,000.00	138.00	60.00	198.00	23,302.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00		30,050.00		30,050.00	212.00	311.25	523.25	29,526.75
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00		4,610.00		4,610.00	-	-	-	4,610.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00		1,195.00		1,195.00	-	-	-	1,195.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00		3,430.00		3,430.00	-	-	-	3,430.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00		900.00		900.00	-	-	-	900.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00		1,510.00		1,510.00	-	-	-	1,510.00
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85		1,040,961.85		1,040,961.85	20,313.29	614,463.71	20,313.29	1,020,648.56
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00		634,777.00		634,777.00	-	-	-	634,777.00
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00		113,000.00		113,000.00	-	-	-	113,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00		2,080.00		2,080.00	-	-	-	2,080.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00		72,852.00		72,852.00	-	-	-	72,852.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00		441,100.00		441,100.00	-	-	-	441,100.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00		1,260.00		1,260.00	-	-	-	1,260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00		200.00		200.00	-	-	-	200
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00		4,285.00		4,285.00	-	-	-	4,285.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00		299,802.00		299,802.00	0.00	0.00	0.00	299,802.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCION					
5.02.01	Edificios	291,802.00	-	0.00	-	291,802.00	0.00	0.00	0.00	291,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	0.00	0.00	-	106,382.85	0.00	0.00	0.00	106,382.85
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	0.00	0.00	-	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	290,000.00	-290,000.00	-	410,000.00	0.00	14,699.97	14,699.97	395,300.03
6.01	AL SECTOR PUBLICO	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-	100,000.00	0.00	753.46	753.46	99,247
6.01.02	A Organismos Desconcentrados	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-	100,000.00	0.00	753.46	753.46	99,247
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	-	-	-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,981.59	2,981.59	57,018.41
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	0.00	0.00	-	30,000.00	0.00	1,266.87	1,266.87	28,733.13
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	1,714.72	1,714.72	28,285.28
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	190,000.00	-190,000.00	-	200,000.00	0.00	10,964.92	10,964.92	189,035.08
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	175,000.00	-175,000.00	-	185,000.00	0.00	10,240.46	10,240.46	174,759.54
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-	15,000.00	0.00	724.47	724.47	14,275.53
TOTAL		9,271,693.551	1,865,407.611	-1,865,407.611		9,271,693.551	428,069.58	670,577.03	1,098,636.61	8,173,056.94

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROBADO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		713,019.58	713,019.58	AUMENTO	DISMINUCION					
	REMUNERACIONES					88,591.67	88,591.67	624,427.92		624,427.92
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	222,578.70	222,578.70	-	-	16,929.08	16,929.08	206,649.62	-	206,649.62
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75	188,168.75	-	-	14,454.45	14,454.45	173,714.30	-	173,714.30
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	27,409.94	-	-	1,474.63	1,474.63	25,935.32	-	25,935.32
0.01.05	Suplencias	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	7,699.84	-	-	384.72	384.72	7,315.13	-	7,315.13
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	3,000.00	-	-	12.71	12.71	2,987.29	-	2,987.29
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	-	-	34.92	34.92	664.93	-	664.93
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	3,000.00	-	-	337.09	337.09	2,662.91	-	2,662.91
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	344,053.19	-	-	53,907.88	53,907.88	290,145.30	-	290,145.30
0.03.01	Retribución por años servicios	97,857.17	97,857.17	-	-	6,388.42	6,388.42	91,468.75	-	91,468.75
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal (de la profesión)	132,446.50	132,446.50	-	-	9,729.12	9,729.12	122,719.38	-	122,719.38
0.03.03	Decimularias mas	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	5,066.45	-	5,066.45
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	28,802.26	-	-	2,090.90	2,090.90	26,711.36	-	26,711.36
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					7,899.94	7,899.94	51,742.20	-	51,742.20
0.04	LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	59,642.14	-	-	6,495.50	6,495.50	42,543.59	-	42,543.59
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S	49,039.09	49,039.09	-	-	1,053.33	1,053.33	6,898.96	-	6,898.96
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	7,952.29	-	-	351.11	351.11	2,299.65	-	2,299.65
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	2,650.76	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					10,470.05	10,470.05	68,575.57	-	68,575.57
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	79,045.72	-	-	3,567.26	3,567.26	23,364.48	-	23,364.48
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	26,931.74	26,931.74	-	-	1,053.33	1,053.33	6,898.96	-	6,898.96
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	7,952.29	-	-	2,106.65	2,106.65	13,797.82	-	13,797.82
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	15,904.57	-	-	3,742.82	3,742.82	24,514.31	-	24,514.31
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	28,257.12	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS	25,775.00	25,775.00	1,930.13	-	-	1,930.13	23,844.87	-	23,844.87
1.00	SERVICIOS	800.00	800.00	-	-	-	-	800.00	-	800.00
1.03	Información	700.00	700.00	-	-	-	-	700.00	-	700.00
1.03.01	Impresión, encuademación y otros	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00	6,025.00	-	-	-	-	6,025.00	-	6,025.00
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	25.00	-	-	-	-	25.00	-	25.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	9,200.00	430.13	-	-	430.13	8,769.87	-	8,769.87
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00
1.05.02	Viajeros dentro del país	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	8,569.87	-	8,569.87
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,600.00	4,600.00	-	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
1.07.01	Actividades de capacitación	4,600.00	4,600.00	-	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,250.00	5,250.00	-	-	-	-	5,250.00	-	5,250.00
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
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	-	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
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	-	-	-	-	7,510.00	-	7,510.00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS 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	-	-	-	-	350.00	-	350.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	350.00	-	-	-	-	350.00	-	350.00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					-	-	1,800.00	-	1,800.00
2.03	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
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
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	250.00	-	-	-	-	250.00	-	250.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	250.00	-	-	-	-	250.00	-	250.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	3,370.00	-	-	-	-	3,370.00	-	3,370.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	CONTRATUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCION							
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
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
3.00	INTERESES Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	BIENES DURADEROS	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
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	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00
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	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 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
TOTAL		761,604.58			761,604.58	1,930.13	88,591.67	90,521.79	671,082.79		671,082.79



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
0	REINTEGRACIONES	14,115,977.62	0.00	0.00	14,115,977.62	2,527.18	1,788,575.34	1,791,102.52	12,324,875.10	0.00	12,324,875.10	13%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,574,921.66	0.00	0.00	5,574,921.66	0.00	416,343.89	416,343.89	5,158,577.79	0.00	5,158,577.79	7%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.96	-	-	4,083,239.96	-	302,032.15	302,032.15	3,781,207.71	-	3,781,207.71	7%
0.01.03	Servicios especiales	1,426,681.82	-	-	1,426,681.82	-	112,219.37	112,219.37	1,314,462.45	-	1,314,462.45	8%
0.01.05	Supencias	65,000.00	-	-	65,000.00	-	2,092.37	2,092.37	62,907.63	-	62,907.63	3%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	2,290.74	2,290.74	75,709.26	0.00	75,709.26	3%
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	-	65,000.00	-	1,503.65	1,503.65	63,496.35	-	63,496.35	2%
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	747.52	747.52	3,252.48	-	3,252.48	18%
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	39.57	39.57	8,960.43	-	8,960.43	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,388.44	0.00	0.00	5,717,388.44	2,527.18	1,025,500.79	1,028,027.97	4,689,360.47	0.00	4,689,360.47	16%
0.03.01	Restricción por años servidos	1,367,260.13	-	-	1,367,260.13	-	93,745.23	93,745.23	1,273,514.69	-	1,273,514.69	7%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,180,194.87	-	-	2,180,194.87	-	168,083.78	168,083.78	2,012,111.09	-	2,012,111.09	8%
0.03.03	Decimotercer mes	874,639.24	-	-	874,639.24	552.76	1,696.27	2,249.03	872,990.21	-	872,990.21	6%
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	-	807,061.19	1,974.42	727,458.31	729,432.73	77,647.46	-	77,647.46	9%
0.03.99	Otros incentivos salariales	488,213.02	-	-	488,213.02	-	34,536.20	34,536.20	453,676.81	-	453,676.81	7%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,180,762.97	0.00	0.00	1,180,762.97	0.00	162,274.40	162,274.40	1,018,488.57	0.00	1,018,488.57	14%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	970,849.56	-	-	970,849.56	-	133,425.62	133,425.62	837,423.93	-	837,423.93	14%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06	-	-	157,435.06	-	21,636.59	21,636.59	135,798.46	-	135,798.46	14%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35	-	-	52,478.35	-	7,212.20	7,212.20	45,266.15	-	45,266.15	14%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,564,904.53	0.00	0.00	1,564,904.53	0.00	182,165.52	182,165.52	1,382,739.01	0.00	1,382,739.01	12%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	533,180.08	-	-	533,180.08	-	73,275.91	73,275.91	459,904.17	-	459,904.17	14%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	157,435.06	-	-	157,435.06	-	21,636.59	21,636.59	135,798.46	-	135,798.46	14%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,870.13	-	-	314,870.13	-	43,273.17	43,273.17	271,596.95	-	271,596.95	14%
0.05.05	A Ingresos administrados por entes privados	559,419.26	-	-	559,419.26	-	43,979.85	43,979.85	515,439.41	-	515,439.41	8%
1	SERVICIOS	7,393,978.30	4,754,093.96	-4,754,093.96	7,393,978.30	4,585,486.76	74,770.35	4,661,957.11	2,732,121.19	0.00	2,732,121.19	63%
1.01	ALQUILERES	1,279,472.41	1,167,811.21	-1,167,811.21	1,279,472.41	934,250.58	50,871.35	294,350.48	289,350.48	0.00	289,350.48	77%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,278,122.41	1,166,461.21	-1,166,461.21	1,278,122.41	934,250.58	50,871.35	294,350.48	289,350.48	0.00	289,350.48	77%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	0.00	1,350.00	0%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,223,675.82	600,275.82	-600,275.82	1,223,675.82	264,834.27	5,625.94	270,460.21	953,215.61	0.00	953,215.61	22%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	132,223.00	18,223.00	-18,223.00	132,223.00	9.27	1,147.76	1,147.76	131,065.98	-	131,065.98	1%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318,026.00	69,626.00	-69,626.00	318,026.00	-	3,952.72	3,952.72	314,033.28	-	314,033.28	1%
1.02.03	Servicio de correo	283,756.82	283,756.82	-283,756.82	283,756.82	264,825.002	-	20,731.82	20,731.82	-	20,731.82	93%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	479,950.00	228,750.00	-228,750.00	479,950.00	-	447.41	447.41	479,502.59	-	479,502.59	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	7,920.00	1,920.00	-1,920.00	7,920.00	-	38.05	38.05	7,881.95	-	7,881.95	0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,300.00	27,100.00	-27,100.00	32,300.00	3,040.00	260.00	3,300.00	29,000.00	0.00	29,000.00	10%
1.03.01	Información	5,300.00	5,300.00	-5,300.00	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-	5,300.00	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,285.00	13,285.00	-13,285.00	13,285.00	340.00	-	340.00	12,945.00	-	12,945.00	3%
1.03.04	Transporte de bienes	7,015.00	4,515.00	-4,515.00	7,015.00	-	260.00	260.00	6,755.00	-	6,755.00	4%
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00	100%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,117,507.07	2,422,093.93	-2,422,093.93	4,117,507.07	3,320,208.50	754.08	3,320,962.57	796,544.50	0.00	796,544.50	81%
1.04.03	Servicios de ingeniería	320,268.00	125,500.00	-125,500.00	320,268.00	154,148.62	-	154,148.62	166,120.38	-	166,120.38	46%
1.04.04	Servicios técnicos económicos y sociales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
1.04.06	Servicios generales	1,405,985.35	42,705.00	-42,705.00	1,405,985.35	-	632.62	908,552.49	497,432.86	-	497,432.86	65%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,361,252.72	2,253,886.93	-2,253,886.93	2,361,252.72	2,228,140.00	121.46	2,228,261.46	132,991.26	-	132,991.26	94%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	414,720.00	414,720.00	-414,720.00	414,720.00	9,268.81	8,763.00	18,031.81	396,688.19	0.00	396,688.19	4%
1.05.01	Transporte dentro del país	43,100.00	43,100.00	-43,100.00	43,100.00	944.43	666.02	1,610.45	41,489.55	-	41,489.55	4%
1.05.02	Vialidad dentro del país	371,620.00	371,620.00	-371,620.00	371,620.00	8,324.38	8,096.98	16,421.36	355,198.64	-	355,198.64	4%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12,860.00	12,860.00	-12,860.00	12,860.00	32.00	0.00	32.00	12,828.00	0.00	12,828.00	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	3,950.00	3,950.00	-3,950.00	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-	3,950.00	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8,650.00	8,650.00	-8,650.00	8,650.00	32.00	-	32.00	8,618.00	-	8,618.00	0%
1.08	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270,953.00	109,393.00	-109,393.00	270,953.00	25,852.61	8,345.98	34,198.59	236,754.41	0.00	236,754.41	13%
1.08.01	De edificios y locales	63,133.00	51,133.00	-51,133.00	63,133.00	12,000.00	382.08	12,382.08	50,750.92	-	50,750.92	20%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,650.00	6,650.00	-6,650.00	6,650.00	1,980.00	0.00	1,980.00	4,670.00	-	4,670.00	30%
1.08.05	De equipo de transporte	127,250.00	6,450.00	-6,450.00	127,250.00	3,723.18	7,643.28	11,366.45	115,863.55	-	115,863.55	9%
1.08.06	De equipo de comunicación	12,500.00	12,500.00	-12,500.00	12,500.00	2,804.00	125.63	2,929.63	9,570.37	-	9,570.37	23%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	24,400.00	24,400.00	-24,400.00	24,400.00	1,585.43	130.00	1,715.43	22,684.57	-	22,684.57	7%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	26,760.00	-	-	26,760.00	8,260.00	65.00	1,965.00	26,895.00	-	26,895.00	6%
1.08.99	De otros equipos	8,260.00	8,260.00	-8,260.00	8,260.00	1,960.00	0.00	1,960.00	6,300.00	-	6,300.00	24%
1.09	IMPUESTOS	29,100.00	100.00	-100.00	29,100.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00	0.00	100.00	100%
1.09.99	Otros impuestos	29,100.00	100.00	-100.00	29,100.00	29,000.00	-	29,000.00	100.00	-	100.00	100%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	150.00	150.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1%
1.99.05	Deductibles	13,650.00	-	-	13,650.00	-	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00	1%

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO	% E.JEC. CO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	0%
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	0%
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	0.00	0.00	51,350.59	0.00	51,350.59	0%
TOTAL		189,070,984.30	5,341,027.11	-5,341,027.11	189,070,984.30	6,044,869.85	8,485,152.06	14,529,821.91	174,641,172.39	48,513,293.02	126,027,879.37	8%

INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
 AL 31 DE ENERO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			% Ejec	COMPROMISO			DISPONIBLE			% Disp
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL		IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,229,256.82	1,000,000.00	4,229,256.82	-	-	-	0%	1,925,775.00	583,181.76	2,508,956.76	1,303,481.82	416,818.24	1,720,300.06	41%
Alimentación y Elaboración de los Paquetes Escolares.	45,176.93	105,969.79	151,146.72	-	-	-	0%	-	85,386.00	85,386.00	45,178.93	20,563.79	65,762.72	44%
Distribución Corretos paquetes escolares	283,256.82	-	283,256.82	-	-	-	0%	264,825.00	-	264,825.00	18,431.82	-	18,431.82	7%
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	0%	-	497,795.76	497,795.76	-	102,204.24	102,204.24	17%
Implementos Escolares (Utiles)	-	294,030.21	294,030.21	-	-	-	0%	-	-	-	-	294,030.21	294,030.21	100%
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07	-	454,821.07	-	-	-	0%	-	-	-	454,821.07	-	454,821.07	100%
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	0%	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	0%
Contratación evaluación de beneficios de la oferta programática institucional	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	0%	10,950.00	-	10,950.00	39,050.00	-	39,050.00	78%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	225,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	225,000.00	-	225,000.00	100%
Compra de material de oficina para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	1,491,000.00	-	1,491,000.00	-	-	-	0%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	491,000.00	-	491,000.00	33%
TOTAL GENERAL	3,229,256.8	1,000,000.0	4,229,256.8	-	-	-	0%	1,925,775.0	583,181.8	2,508,956.8	1,303,481.8	416,818.2	1,720,300.1	41%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA\ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE		%	
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL		Ejec	IMAS		TOTAL
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL					0%				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	791,996.40	791,996.40	-	-	0%	791,996.40	791,996.40	100%	
Transferencias Corrientes Asociaciones	290,097.26	290,097.26	-	-	0%	290,097.26	290,097.26	100%	
Transferencias Corrientes Fundaciones	274,627.26	274,627.26	-	-	0%	274,627.26	274,627.26	100%	
	15,470.00	15,470.00	-	-	0%	15,470.00	15,470.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0%				
Transferencias de Capital Asociaciones	501,899.14	501,899.14	-	-	0%	501,899.14	501,899.14	100%	
Transferencias de Capital Fundaciones	501,899.14	501,899.14	-	-	0%	501,899.14	501,899.14	100%	
TOTAL GENERAL	791,996.40	791,996.40	-	-	0%	791,996.40	791,996.40	100%	100%

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	DISPONIBLE			%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF		
BIENESTAR FAMILIAR	33,027,091.1	1,104,430.0	560,400.0	34,691,921.2	2,234,679.3	88,003.4	-	7%	30,792,411.9	1,016,426.7	560,400.0	32,369,238.5	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,027,091.1	1,104,430.0	560,400.0	34,691,921.2	2,234,679.3	88,003.4	-	7%	30,792,411.9	1,016,426.7	560,400.0	32,369,238.5	93%
Atención a Familias	7,161,342.64	154,430.03	-	7,315,772.67	190,709.03	12,658.78	-	3%	6,970,633.61	141,771.25	-	7,112,404.86	97%
Emergencias	650,000.00	350,000.00	-	1,000,000.00	1,842.52	12,337.31	-	1%	648,157.48	337,662.69	-	985,820.17	99%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	560,400.00	560,400.00	-	-	-	0%	-	-	560,400.00	560,400.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,094,208.50	-	-	24,094,208.50	1,955,939.29	63,007.27	-	6%	22,138,269.21	536,927.73	-	22,138,269.21	92%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	1,117,240.00	600,000.00	-	1,717,240.00	86,188.43	-	-	9%	1,031,051.57	-	-	1,568,044.30	91%
Prestación Alimentaria K	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	0%	300.00	-	-	4,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	300.00	-	-	300.00	-	-	-	0%	-	-	-	300.00	100%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	1,801,375.00	30,000.00	37,661,600.00	39,492,975.00	-	-	4,283,330.00	11%	1,801,375.00	30,000.00	33,378,270.00	35,209,645.00	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,801,375.00	30,000.00	37,661,600.00	39,492,975.00	-	-	4,283,330.00	11%	1,801,375.00	30,000.00	33,378,270.00	35,209,645.00	100%
Avancecos	-	-	31,494,960.00	31,494,960.00	-	-	3,916,020.00	12%	-	-	27,578,940.00	27,578,940.00	88%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00	-	-	234,000.00	-	-	-	0%	234,000.00	-	-	234,000.00	100%
Procesos Formativos	1,567,375.00	30,000.00	-	1,597,375.00	-	-	-	0%	1,567,375.00	30,000.00	-	1,597,375.00	100%
Avancecos MEP	-	-	6,166,640.00	6,166,640.00	-	-	367,310.00	6%	-	-	5,799,330.00	5,799,330.00	94%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,414,650.00	2,959,758.84	-	6,374,408.84	945.00	3,500.00	-	0%	3,413,705.00	2,956,288.84	5,799,330.00	6,369,963.84	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,650.00	225,942.09	-	3,160,592.09	945.00	-	-	0%	2,933,705.00	225,942.09	-	3,159,647.09	100%
Ideas Productivas Individuales	1,710,000.00	90,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	0%	1,710,000.00	90,000.00	-	1,800,000.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	-	-	196,650.00	-	-	-	0%	196,650.00	-	-	196,650.00	100%
Capacitación Técnica	1,028,000.00	-	-	1,028,000.00	945.00	-	-	0%	1,027,055.00	-	-	1,027,055.00	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	79,151.39	-	79,151.39	-	-	-	0%	-	79,151.39	-	79,151.39	100%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	2,733,816.75	-	3,213,816.75	-	3,500.00	-	0%	480,000.00	2,730,316.75	-	3,210,316.75	100%
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	60,000.00	-	540,000.00	-	3,500.00	-	1%	480,000.00	56,500.00	-	536,500.00	99%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,102,916.16	-	2,102,916.16	-	-	-	0%	-	2,102,916.16	-	2,102,916.16	100%
Transferencias de Capital Funciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	295,000.00	-	295,000.00	-	-	-	0%	-	295,000.00	-	295,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	0%	-	51,350.59	-	51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	38,243,116.14	4,094,188.86	38,222,000.00	80,559,305.00	2,235,624.27	91,503.36	4,283,330.00	8%	36,007,491.87	4,002,686.60	33,938,670.00	73,948,847.37	92%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				% Ejec	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		
BIENESTAR FAMILIAR	6,507,618.00	117,767.50	65,400.00	6,690,785.50	559,350.15	17,771.00	-	577,121.15	5,948,267.86	99,996.50	65,400.00	6,113,664.36	91%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,507,618.00	117,767.50	65,400.00	6,690,785.50	559,350.15	17,771.00	-	577,121.15	5,948,267.86	99,996.50	65,400.00	6,113,664.36	91%	
Atención a Familias	686,032.50	12,767.50	-	698,800.00	38,860.00	2,605.00	-	41,465.00	647,152.50	10,162.50	-	657,315.00	84%	
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	700.00	10,840.00	-	11,540.00	64,300.00	24,160.00	-	88,460.00	86%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	65,400.00	65,400.00	-	-	-	-	-	-	65,400.00	65,400.00	100%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,752,585.50	70,000.00	-	5,752,585.50	519,770.15	4,326.00	-	519,770.15	5,232,815.36	-	-	5,232,815.36	91%	
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,326.00	-	65,674.00	-	65,674.00	94%	
Prestación Alimentaria K	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	100%	
Atención Situaciones de Violencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	229,450.00	3,000.00	3,724,510.00	3,956,960.00	-	-	441,890.00	441,890.00	229,450.00	3,000.00	3,282,620.00	3,515,070.00	89%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,450.00	3,000.00	3,724,510.00	3,956,960.00	-	-	441,890.00	441,890.00	229,450.00	3,000.00	3,282,620.00	3,515,070.00	89%	
wancemos	-	-	3,300,180.00	3,300,180.00	-	-	425,870.00	425,870.00	-	-	2,874,310.00	2,874,310.00	87%	
MC-Personas Trabajadoras Menores	50,700.00	-	-	50,700.00	-	-	-	-	50,700.00	-	-	50,700.00	100%	
Procesos Formativos	178,750.00	3,000.00	-	181,750.00	-	-	-	-	178,750.00	3,000.00	-	181,750.00	100%	
wancemos MEP	-	-	424,330.00	424,330.00	-	-	16,020.00	16,020.00	-	-	-	16,020.00	4%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	317,874.00	310,000.00	-	627,874.00	-	-	-	-	317,874.00	310,000.00	-	627,874.00	100%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,924.00	9,000.00	-	282,924.00	-	-	-	-	273,924.00	9,000.00	-	282,924.00	100%	
Jeas Productivas Individuales	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	-	-	-	-	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	100%	
Apacitación Territorio Indígena	111,024.00	-	-	111,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Apacitación Técnica	43,950.00	301,000.00	-	344,950.00	-	-	-	-	111,024.00	-	-	111,024.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	-	-	-	-	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	100%	
transferencias de Capital Asociaciones	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00	100%	
transferencias de Capital Gobierno Locales	-	430,767.50	3,789,910.00	11,275,619.50	559,350.15	17,771.00	441,890.00	1,019,011.15	6,495,591.86	412,986.50	3,348,020.00	10,256,608.36	91%	
TOTAL GENERAL	7,054,942.00	430,767.50	3,789,910.00	11,275,619.50	559,350.15	17,771.00	441,890.00	1,019,011.15	6,495,591.86	412,986.50	3,348,020.00	10,256,608.36	91%	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejrc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	3,057,629.50	81,490.50	-	3,139,120.00	204,746.41	1,950.63	-	206,697.04	7%	2,852,883.09	79,539.87	-	2,932,422.96	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,057,629.50	81,490.50	-	3,139,120.00	204,746.41	1,950.63	-	206,697.04	7%	2,852,883.09	79,539.87	-	2,932,422.96	93%
Atención a Familias	255,259.50	11,490.50	-	266,750.00	13,665.03	1,193.78	-	14,858.81	6%	241,594.47	10,296.72	-	251,891.19	94%
Emergencias	85,000.00	35,000.00	-	100,000.00	363.85	363.85	-	363.85	6%	65,000.00	34,636.15	-	99,636.15	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	-	2,737,370.00	191,081.38	-	-	191,081.38	7%	2,546,288.62	-	-	2,546,288.62	93%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	-	35,000.00	-	35,000.00	-	393.00	-	393.00	1%	-	34,607.00	-	34,607.00	99%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	75,400.00	3,000.00	2,678,150.00	2,756,550.00	-	-	318,700.00	318,700.00	12%	75,400.00	3,000.00	2,359,450.00	2,437,850.00	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	3,000.00	2,678,150.00	2,756,550.00	-	-	318,700.00	318,700.00	12%	75,400.00	3,000.00	2,359,450.00	2,437,850.00	88%
Avanceños	-	-	2,331,420.00	2,331,420.00	-	-	304,720.00	304,720.00	13%	-	-	2,026,700.00	2,026,700.00	87%
IMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	-	-	0%	23,400.00	-	-	23,400.00	100%
Procesos Formativos	52,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-	-	0%	52,000.00	-	-	55,000.00	100%
Avanceños MEP	-	-	346,730.00	346,730.00	-	-	13,980.00	13,980.00	4%	-	-	332,750.00	332,750.00	96%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	255,886.88	15,000.00	-	270,886.88	-	-	-	-	0%	255,886.88	15,000.00	-	270,886.88	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	-	-	-	-	0%	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	100%
ideas Productivas Individuales	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	-	0%	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	100%
Apacitación Territorio Indígena	10,107.81	-	-	10,107.81	-	-	-	-	0%	10,107.81	-	-	10,107.81	100%
Apacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	-	-	-	-	0%	87,517.07	-	-	87,517.07	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
Asejamiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
TOTAL GENERAL	3,388,916.38	99,490.50	2,678,150.00	6,166,556.88	204,746.41	1,950.63	318,700.00	525,397.04	5%	3,184,169.97	97,539.87	2,359,450.00	5,641,159.84	91%

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejpc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	2,583,729.50	61,490.50	-	2,645,220.00	174,034.54	3,331.46	-	177,366.01	7%	2,409,694.96	58,159.04	-	2,467,854.00	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,583,729.50	61,490.50	-	2,645,220.00	174,034.54	3,331.46	-	177,366.01	7%	2,409,694.96	58,159.04	-	2,467,854.00	93%
Atención a Familias	255,259.50	11,490.50	-	266,750.00	16,420.00	1,535.00	-	17,955.00	7%	238,839.50	9,955.50	-	248,795.00	93%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	564.46	-	564.46	1%	65,000.00	34,435.54	-	99,435.54	99%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,263,470.00	-	-	2,263,470.00	157,614.54	-	-	157,614.54	7%	2,105,855.46	-	-	2,105,855.46	93%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	-	15,000.00	-	15,000.00	-	1,232.00	-	1,232.00	8%	-	13,768.00	-	13,768.00	92%
Asignación Familiar H	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	56,275.00	3,000.00	4,677,140.00	4,736,415.00	-	-	523,970.00	523,970.00	11%	56,275.00	3,000.00	4,153,170.00	4,212,445.00	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,275.00	3,000.00	4,677,140.00	4,736,415.00	-	-	523,970.00	523,970.00	11%	56,275.00	3,000.00	4,153,170.00	4,212,445.00	89%
Avancemos	-	-	3,851,760.00	3,851,760.00	-	-	475,380.00	475,380.00	12%	-	-	3,376,380.00	3,376,380.00	88%
TMC-Personas Trabajadoras Menores I	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-	-	-	0%	3,900.00	-	-	3,900.00	100%
Procesos Formativos	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	-	-	-	-	0%	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	100%
Avancemos MEP	-	-	825,380.00	825,380.00	-	-	48,590.00	48,590.00	6%	-	-	776,790.00	776,790.00	94%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	321,160.80	244,650.20	-	565,811.00	-	-	-	-	0%	321,160.80	244,650.20	-	565,811.00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,468.80	9,000.00	-	271,468.80	-	-	-	-	0%	262,468.80	9,000.00	-	271,468.80	100%
Ideas Productivas Individuales	128,240.00	9,000.00	-	138,240.00	-	-	-	-	0%	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	133,228.80	-	-	133,228.80	-	-	-	-	0%	133,228.80	-	-	133,228.80	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	235,650.20	-	294,342.20	-	-	-	-	0%	58,692.00	235,650.20	-	294,342.20	100%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	-	-	-	-	0%	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	229,650.20	-	229,650.20	-	-	-	-	0%	-	229,650.20	-	229,650.20	100%
TOTAL GENERAL	2,961,165.30	309,140.70	4,677,140.00	7,947,446.00	174,034.54	3,331.46	523,970.00	701,336.01	9%	2,787,130.76	305,809.24	4,153,170.00	7,246,110.00	91%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	DISPONIBLE			%	
	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMIAS			GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMIAS		GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	3,822,292.50	81,490.50	-	3,903,783.00	250,427.50	-	250,427.50	6%	3,571,865.00	81,490.50	-	3,653,355.50	94%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,822,292.50	81,490.50	-	3,903,783.00	250,427.50	-	250,427.50	6%	3,571,865.00	81,490.50	-	3,653,355.50	94%
Atención a Familias	255,859.50	11,490.50	-	267,350.00	2,100.00	-	2,100.00	1%	253,755.50	11,490.50	-	265,250.00	99%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	1,072.52	-	1,072.52	1%	63,927.48	35,000.00	-	98,927.48	99%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,501,433.00	35,000.00	-	3,501,433.00	247,254.98	-	247,254.98	7%	3,254,178.02	-	-	3,254,178.02	93%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	35,000.00	-	35,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	91,825.00	3,000.00	4,295,300.00	4,390,125.00	-	481,650.00	481,650.00	11%	91,825.00	3,000.00	3,813,650.00	3,908,475.00	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,825.00	3,000.00	4,295,300.00	4,390,125.00	-	481,650.00	481,650.00	11%	91,825.00	3,000.00	3,813,650.00	3,908,475.00	89%
Avancemos	3,649,020.00	-	3,649,020.00	3,649,020.00	-	444,970.00	444,970.00	12%	-	-	3,204,050.00	3,204,050.00	86%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Ed	11,700.00	-	-	11,700.00	0%	-	0%	0%	11,700.00	-	-	11,700.00	100%
Procesos Formativos	80,125.00	3,000.00	-	83,125.00	-	-	-	0%	80,125.00	3,000.00	-	83,125.00	100%
Avancemos MEP	-	-	646,280.00	646,280.00	-	36,680.00	36,680.00	6%	-	-	609,600.00	609,600.00	94%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	330,012.54	457,050.00	-	787,062.54	-	-	-	0%	330,012.54	457,050.00	-	787,062.54	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,824.54	29,000.00	-	309,824.54	-	-	-	0%	280,824.54	29,000.00	-	309,824.54	100%
Ideas Productivas Individuales	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	-	-	-	0%	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	16,420.28	-	-	16,420.28	-	-	-	0%	16,420.28	-	-	16,420.28	100%
Capacitación Técnica	120,824.27	-	-	120,824.27	-	-	-	0%	120,824.27	-	-	120,824.27	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	-	-	-	0%	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	-	-	-	0%	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	422,050.00	-	-	422,050.00	-	-	-	0%	-	422,050.00	-	422,050.00	100%
TOTAL GENERAL	4,244,130.04	541,540.50	4,285,300.00	9,080,970.54	250,427.50	-	732,077.50	8%	3,993,702.54	541,540.50	3,813,650.00	8,346,893.04	97%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	2,850,319.50	146,490.50	-	2,996,810.00	220,206.40	46,971.27	-	267,177.67	9%	2,630,113.10	99,519.23	-	2,729,632.33	91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,850,319.50	146,490.50	-	2,996,810.00	220,206.40	46,971.27	-	267,177.67	9%	2,630,113.10	99,519.23	-	2,729,632.33	91%
Atención a Familias	255,259.50	11,490.50	-	266,750.00	14,898.00	3,800.00	-	18,698.00	7%	240,361.50	7,690.50	-	248,052.00	90%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	0%	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,530,060.00	100,000.00	-	2,630,060.00	205,308.40	43,171.27	-	205,308.40	8%	2,324,751.60	56,828.73	-	2,324,751.60	92%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	3,000.00	3,000.00	2,322,970.00	2,387,295.00	-	-	276,690.00	276,690.00	12%	61,325.00	3,000.00	2,046,280.00	2,110,605.00	88%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	61,325.00	3,000.00	2,322,970.00	2,387,295.00	-	-	276,690.00	276,690.00	12%	61,325.00	3,000.00	2,046,280.00	2,110,605.00	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,325.00	3,000.00	2,322,970.00	2,387,295.00	-	-	276,690.00	276,690.00	12%	61,325.00	3,000.00	2,046,280.00	2,110,605.00	88%
Avanceamos	-	-	1,935,000.00	1,935,000.00	-	-	247,430.00	247,430.00	13%	-	-	1,687,570.00	1,687,570.00	87%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	-	-	-	-	0%	11,700.00	-	-	11,700.00	100%
Procesos Formativos	49,625.00	3,000.00	-	52,625.00	-	-	-	-	0%	49,625.00	3,000.00	-	52,625.00	100%
Avanceamos MEP	281,716.80	391,790.70	387,970.00	387,970.00	-	3,500.00	29,250.00	29,250.00	8%	-	-	358,710.00	358,710.00	92%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	391,790.70	-	673,507.50	-	3,500.00	-	3,500.00	1%	281,716.80	388,290.70	-	670,007.50	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	40,790.70	-	284,767.50	-	-	-	-	0%	243,976.80	40,790.70	-	284,767.50	100%
Ideas Productivas Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	-	-	-	-	0%	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	93,136.80	-	-	93,136.80	-	-	-	-	0%	93,136.80	-	-	93,136.80	100%
Capacitación Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
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	-	3,500.00	-	3,500.00	1%	37,740.00	347,500.00	-	385,240.00	99%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	-	3,500.00	-	3,500.00	8%	37,740.00	2,500.00	-	40,240.00	92%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	-	-	-	0%	-	345,000.00	-	345,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	3,193,361.30	541,281.20	2,322,970.00	6,057,612.50	220,206.40	50,471.27	276,690.00	547,367.67	9%	2,973,154.90	490,805.93	2,046,280.00	5,510,244.83	91%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	3,309,606.25	155,800.00	-	3,465,406.25	278,654.17	4,435.00	-	283,089.17	6%	3,030,952.08	151,365.00	-	3,182,317.08	92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,309,606.25	155,800.00	-	3,465,406.25	278,654.17	4,435.00	-	283,089.17	6%	3,030,952.08	151,365.00	-	3,182,317.08	92%
Atención a Familias	323,056.25	40,800.00	-	363,856.25	31,280.00	3,355.00	-	34,635.00	10%	291,776.25	37,445.00	-	329,221.25	89%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	0%	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	2,921,550.00	80,000.00	-	2,921,550.00	247,374.17	1,080.00	-	247,374.17	6%	2,674,175.83	-	-	2,674,175.83	92%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	-	-	80,000.00	-	1,080.00	-	1,080.00	1%	-	78,920.00	-	78,920.00	99%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	222,750.00	3,000.00	4,008,840.00	4,234,590.00	-	-	463,510.00	463,510.00	11%	222,750.00	3,000.00	3,545,330.00	3,771,080.00	89%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	222,750.00	3,000.00	4,008,840.00	4,234,590.00	-	-	463,510.00	463,510.00	11%	222,750.00	3,000.00	3,545,330.00	3,771,080.00	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,500.00	3,000.00	3,263,640.00	3,263,640.00	-	-	411,600.00	411,600.00	13%	-	-	2,852,040.00	2,852,040.00	87%
Avancemos	19,500.00	3,000.00	3,263,640.00	3,263,640.00	-	-	411,600.00	411,600.00	13%	-	-	2,852,040.00	2,852,040.00	87%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	203,250.00	3,000.00	-	206,250.00	-	-	-	-	0%	19,500.00	-	-	19,500.00	100%
Procesos Formativos	203,250.00	3,000.00	-	206,250.00	-	-	-	-	0%	203,250.00	3,000.00	-	206,250.00	100%
Avancemos MEP	410,096.54	238,418.00	745,200.00	745,200.00	-	-	51,910.00	51,910.00	7%	-	-	693,290.00	693,290.00	93%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	410,096.54	238,418.00	745,200.00	745,200.00	-	-	51,910.00	51,910.00	7%	-	-	693,290.00	693,290.00	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342,494.54	84,000.00	-	426,494.54	-	-	-	-	0%	410,096.54	238,418.00	-	648,514.54	100%
Ideas Productivas Individuales	216,600.00	9,000.00	-	225,600.00	-	-	-	-	0%	342,494.54	84,000.00	-	426,494.54	100%
Capacitación Territorio Indígena	5,447.21	-	-	5,447.21	-	-	-	-	0%	216,600.00	9,000.00	-	225,600.00	100%
Capacitación Técnica	120,447.33	50,000.00	-	170,447.33	-	-	-	-	0%	5,447.21	-	-	5,447.21	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	120,447.33	50,000.00	-	170,447.33	-	-	-	-	0%	120,447.33	-	-	120,447.33	100%
Transferencias Corrientes Otras Entidades	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	50,000.00	-	50,000.00	100%
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	50,000.00	-	50,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,602.00	154,418.00	-	222,020.00	-	-	-	-	0%	67,602.00	154,418.00	-	222,020.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	154,418.00	-	222,020.00	-	-	-	-	0%	67,602.00	154,418.00	-	222,020.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	148,418.00	148,418.00	-	296,836.00	-	-	-	-	0%	67,602.00	6,000.00	-	73,602.00	100%
TOTAL GENERAL	3,942,452.79	397,218.00	4,008,840.00	8,348,510.79	278,654.17	4,435.00	463,510.00	746,599.17	9%	3,663,798.61	392,783.00	3,545,330.00	7,601,911.61	91%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			% Ejec			DISPONIBLE			% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	%	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	2,673,449.25	85,320.75	-	2,758,770.00	201,964.69	-	-	201,964.69	7%	2,471,484.56	85,320.75	-	2,556,805.31	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,673,449.25	85,320.75	-	2,758,770.00	201,964.69	-	-	201,964.69	7%	2,471,484.56	85,320.75	-	2,556,805.31	93%
Atención a Familias	882,229.25	15,320.75	-	897,550.00	20,780.00	-	-	20,780.00	2%	861,449.25	15,320.75	-	876,770.00	98%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	70.00	-	-	70.00	0%	64,930.00	35,000.00	-	99,930.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,726,220.00	-	-	1,726,220.00	181,114.69	-	-	181,114.69	10%	1,545,105.31	-	-	1,545,105.31	90%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	0%	-	35,000.00	-	35,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	269,400.00	3,000.00	3,041,840.00	3,314,240.00	-	-	-	343,810.00	10%	269,400.00	3,000.00	2,698,030.00	2,970,430.00	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269,400.00	3,000.00	3,041,840.00	3,314,240.00	-	-	-	343,810.00	10%	269,400.00	3,000.00	2,698,030.00	2,970,430.00	90%
Aviaciones	-	-	2,491,320.00	2,491,320.00	-	-	-	308,830.00	12%	-	-	2,182,490.00	2,182,490.00	88%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	-	62,400.00	-	-	-	-	0%	62,400.00	-	-	62,400.00	100%
Procesos Formativos	207,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	0%	207,000.00	-	-	210,000.00	100%
Avancemos MEP	-	-	550,520.00	550,520.00	-	-	-	34,980.00	6%	-	-	515,540.00	515,540.00	94%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	339,616.53	545,601.76	-	885,218.29	-	-	-	370.00	8%	339,616.53	545,601.76	-	884,848.29	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,792.53	9,000.00	-	286,792.53	370.00	-	-	370.00	0%	277,422.53	9,000.00	-	286,422.53	100%
Ideas Productivas Individuales	187,260.00	9,000.00	-	196,260.00	-	-	-	-	0%	187,260.00	9,000.00	-	196,260.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	90,532.53	-	-	90,532.53	370.00	-	-	370.00	0%	90,162.53	-	-	90,162.53	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	536,601.76	-	598,425.76	-	-	-	-	6%	61,824.00	536,601.76	-	598,425.76	100%
Mejoramiento de Vivienda	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	-	-	-	-	0%	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	54,701.17	-	54,701.17	-	-	-	-	0%	-	54,701.17	-	54,701.17	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	51,350.59	-	51,350.59	100%
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	3,282,465.78	633,922.51	3,041,840.00	6,958,228.29	201,964.69	-	343,810.00	546,744.69	9%	3,080,501.10	633,922.51	2,698,030.00	6,412,083.60	92%

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

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	4,144,999.50	61,490.50	-	4,206,490.00	90,462.76	-	90,462.76	2%	4,054,536.74	61,490.50	-	4,116,027.24	98%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,144,999.50	61,490.50	-	4,206,490.00	90,462.76	-	90,462.76	2%	4,054,536.74	61,490.50	-	4,116,027.24	98%
Atención a Familias	3,046,099.50	11,490.50	-	3,057,590.00	-	-	-	0%	3,046,099.50	11,490.50	-	3,057,590.00	100%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	-	-	0%	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	100%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Personas en Situación de Abandono	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	90,462.76	-	90,462.76	9%	943,137.24	-	-	943,137.24	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	0%	-	15,000.00	-	15,000.00	100%
Asignación Familiar H	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Prestación Alimentaria K	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	300.00	-	-	300.00	-	-	-	0%	300.00	-	-	300.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	3,000.00	4,197,280.00	4,441,680.00	-	458,220.00	458,220.00	10%	241,400.00	3,000.00	3,739,060.00	3,983,460.00	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	3,000.00	4,197,280.00	4,441,680.00	-	458,220.00	458,220.00	10%	241,400.00	3,000.00	3,739,060.00	3,983,460.00	90%
Avancemos	3,605,040.00	-	3,605,040.00	3,605,040.00	-	431,010.00	431,010.00	12%	23,400.00	-	-	23,400.00	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	-	0%	23,400.00	-	-	23,400.00	100%
Procesos Formativos	218,000.00	3,000.00	-	221,000.00	-	-	-	0%	218,000.00	3,000.00	-	221,000.00	100%
Avancemos MEP	592,240.00	-	592,240.00	592,240.00	-	27,210.00	27,210.00	5%	-	-	565,030.00	565,030.00	95%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	365,485.42	129,523.07	-	495,008.49	-	-	-	0%	365,485.42	129,523.07	-	495,008.49	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326,989.42	18,151.39	-	345,140.82	-	-	-	0%	326,989.42	18,151.39	-	345,140.82	100%
Ideas Productivas Individuales	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	-	-	-	0%	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	71,305.29	-	-	71,305.29	-	-	-	0%	71,305.29	-	-	71,305.29	100%
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	-	-	-	0%	79,944.13	-	-	79,944.13	100%
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%
TOTAL GENERAL	4,751,884.92	194,013.57	4,197,280.00	9,143,178.49	90,462.76	458,220.00	648,682.76	6%	4,681,422.16	194,013.57	3,739,060.00	8,594,485.73	94%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Dep		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	2,034,669.25	65,320.75	495,000.00	2,594,990.00	110,285.43	915.00	-	111,204.43	4%	1,924,379.82	495,000.00	2,483,785.57	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,034,669.25	65,320.75	495,000.00	2,594,990.00	110,285.43	915.00	-	111,204.43	4%	1,924,379.82	495,000.00	2,483,785.57	96%
Atención a Familias	680,429.25	15,320.75	-	895,750.00	24,101.00	170.00	-	24,271.00	3%	856,328.25	-	871,479.00	97%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	569.00	-	569.00	1%	65,000.00	-	99,431.00	98%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	0%	-	495,000.00	495,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesa	1,069,240.00	15,000.00	-	1,104,240.00	86,188.43	176.00	-	86,364.43	8%	1,003,051.57	-	1,017,875.57	92%
DESARROLLO SOCIOEDUCATI	319,850.00	3,000.00	5,337,620.00	5,660,470.00	-	-	603,940.00	603,940.00	11%	319,850.00	4,733,680.00	5,056,530.00	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319,850.00	3,000.00	5,337,620.00	5,660,470.00	-	-	603,940.00	603,940.00	11%	319,850.00	4,733,680.00	5,056,530.00	89%
Avancemos	-	-	4,098,300.00	4,098,300.00	-	-	501,430.00	501,430.00	12%	-	3,596,870.00	3,596,870.00	88%
TMC-Personas Trabajadoras Mer	15,600.00	-	-	15,600.00	-	-	-	-	0%	15,600.00	-	15,600.00	100%
Procesos Formativos	304,250.00	3,000.00	-	307,250.00	-	-	-	-	0%	304,250.00	-	307,250.00	100%
Avancemos MEP	-	-	1,239,320.00	1,239,320.00	-	-	102,510.00	102,510.00	8%	-	1,136,810.00	1,136,810.00	92%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	522,715.48	391,936.07	-	914,651.55	575.00	-	-	575.00	0%	522,140.48	-	914,076.55	100%
TRANSFERENCIAS	465,535.48	9,000.00	-	474,535.48	575.00	-	-	575.00	0%	464,960.48	-	473,960.48	100%
CORRIENTES	262,260.00	9,000.00	-	271,260.00	-	-	-	-	0%	262,260.00	-	271,260.00	100%
Ideas Productivas Individuales	87,214.28	-	-	87,214.28	-	-	-	-	0%	87,214.28	-	87,214.28	100%
Capacitación Territorio Indígena	116,061.20	-	-	116,061.20	-	-	-	-	0%	115,486.20	-	115,486.20	100%
Capacitación Técnica	57,180.00	382,936.07	-	440,116.07	575.00	-	-	575.00	0%	57,180.00	-	440,116.07	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	6,000.00	-	63,180.00	-	-	-	-	0%	57,180.00	-	63,180.00	100%
Misjoramiento de Vivienda	57,180.00	6,000.00	-	63,180.00	-	-	-	-	0%	57,180.00	-	63,180.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	376,936.07	-	-	376,936.07	-	-	-	-	0%	376,936.07	-	376,936.07	100%
TOTAL GENERAL	2,877,234.73	480,256.82	5,832,620.00	9,170,111.55	110,864.43	915.00	603,940.00	716,719.43	3%	2,766,370.29	5,228,680.00	8,454,992.11	92%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec					
BIENESTAR FAMILIAR	2,042,777.89	247,768.53	-	2,290,546.42	144,543.22	12,629.00	-	157,172.22	7%	1,898,234.67	235,139.53	-	2,133,374.20	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,042,777.89	247,768.53	-	2,290,546.42	144,543.22	12,629.00	-	157,172.22	7%	1,898,234.67	235,139.53	-	2,133,374.20	93%
Atención a Familias	321,857.89	12,768.53	-	334,626.42	28,585.00	-	-	28,585.00	9%	293,272.89	12,768.53	-	306,041.42	91%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	0%	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	100%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	200,000.00	-	1,827,920.00	115,958.22	12,629.00	-	128,587.22	7%	1,511,961.78	-	-	1,511,961.78	83%
Cuidado y Desarrollo Infantil Fodesaf	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	6%	28,000.00	187,371.00	-	215,371.00	96%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	233,700.00	3,800.00	3,377,950.00	3,614,650.00	-	-	370,950.00	370,950.00	10%	233,700.00	3,000.00	3,007,000.00	3,243,700.00	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,700.00	3,800.00	3,377,950.00	3,614,650.00	-	-	370,950.00	370,950.00	10%	233,700.00	3,000.00	3,007,000.00	3,243,700.00	188%
Avancemos	-	2,969,280.00	-	2,969,280.00	-	-	364,780.00	364,780.00	12%	-	-	2,604,500.00	2,604,500.00	88%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E:	11,700.00	3,000.00	-	14,700.00	-	-	-	-	0%	11,700.00	-	-	11,700.00	100%
Procesos Formativos	222,000.00	-	-	222,000.00	-	-	-	-	0%	222,000.00	3,000.00	-	225,000.00	100%
Avancemos MEP	-	-	408,670.00	408,670.00	-	-	6,170.00	6,170.00	2%	-	-	402,500.00	402,500.00	98%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,085.01	235,789.04	-	505,874.05	-	-	-	-	0%	270,085.01	235,789.04	-	505,874.05	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,399.01	9,000.00	-	241,399.01	-	-	-	-	0%	232,399.01	9,000.00	-	241,399.01	100%
Ideas Productivas Individuales	150,960.00	9,000.00	-	159,960.00	-	-	-	-	0%	150,960.00	9,000.00	-	159,960.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	6,155.15	-	-	6,155.15	-	-	-	-	0%	6,155.15	-	-	6,155.15	100%
Capacitación Técnica	75,283.87	-	-	75,283.87	-	-	-	-	0%	75,283.87	-	-	75,283.87	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	226,789.04	-	264,475.04	-	-	-	-	0%	37,686.00	226,789.04	-	264,475.04	100%
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	-	-	-	-	0%	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	220,789.04	220,789.04	-	441,578.08	-	-	-	-	0%	220,789.04	-	-	220,789.04	100%
TOTAL GENERAL	2,546,562.90	486,557.57	3,377,950.00	6,411,070.47	144,543.22	12,629.00	370,950.00	528,122.22	8%	2,402,019.68	473,928.57	3,007,000.00	5,882,948.25	92%



**PROGRAMA EMPRESAS
COMERCIALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

código	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN			
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	994.50
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	0.00	5,160.00	150.00	4,014.40
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,318.79
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	0.00	25,100.00	3,763.23	22,506.77
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	-	-	0.00	-	-
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	-	-	0.00	-	-
1.09.03	Impuestos de patentes	1,200.00	0.00	1,200.00	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,470.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	12,400.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	0.00	9,700,196.71	789,791.58	6,281,399.68
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	9,400.00	146.73	9,208.87
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	0.00	3,600.00	146.73	3,453.27
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,055.61
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	114.00	1,386.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	0.00	500.00	114.00	386.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	0.00	9,543,346.71	788,767.12	6,153,135.56
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	0.00	9,543,346.71	788,767.12	6,153,135.56
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,108.00	0.00	143,108.00	763.73	114,819.25
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	0.00	55,800.00	746.46	27,610.14
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,995.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	0.00	73,800.00	17.27	73,774.11
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	0.00	307,500.00	359.43	307,140.57
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	0.00	307,500.00	359.43	307,140.57
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	61,232.00	0.00	61,232.00	0.00	60,044.48
5	BIENES DURADEROS	48,432.00	0.00	48,432.00	0.00	47,244.48
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	7,182.00
5.01.03	Equipo de comunicación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,320.30
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,392.19
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5.99.03	Bienes intangibles	3,478,647.97	0.00	3,478,647.97	214.86	3,478,432.79
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,341,147.97	0.00	3,341,147.97	0.00	3,341,147.97
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	0.00	3,341,147.97	0.00	3,341,147.97

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		PRESUPUESTO 2018	DISMINUCIÓN	AUMENTO				
6.01.02	A Organos Descentralizados	663,229.59	0.00	0.00	0.00	663,229.59	0.00	663,229.59
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	0.00	0.00	0.00	2,677,918.37	0.00	2,677,918.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	214.86	119,784.82
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	42.61	89,957.07
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	172.25	29,827.75
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL		18,824,896.71	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	18,824,896.71	981,291.61	14,000,441.50