

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 31 de MAYO DEL 2018**

JUNIO - 2018

PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de mayo 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 mayo 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 mayo del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢95.031.923,58 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 31/05/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE MAYO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE MAYO/REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44,631,549.77	20,169,040.67	20,492,820.44	323,779.78	2%
PROPIOS	44,631,549.77	20,169,040.67	20,492,820.44	323,779.78	2%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,475.44	87,618,579.94	74,539,103.14	-13,079,476.80	-15%
FODESAF	58,478,977.09	25,321,087.57	22,782,244.74	-2,538,842.83	-10%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	10,661,384.40	11,217,574.20	556,189.80	5%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	51,702,745.43	26,680,380.63	21,367,098.62	-5,313,282.01	-20%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,215,700.32	11,049,033.65	6,272,077.08	-4,776,956.57	-43%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	3,615,836.10	2,454,723.50	-1,161,112.60	-32%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06		0%
PANI	2,000,000.00				
EMPRESAS COMERCIALES	19,964,585.93	8,265,641.10	8,420,168.51	154,527.41	2%
TOTAL	232,459,025.21	107,787,620.61	95,031,923.58	-12,755,697.03	-12%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		46%	41%		

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 mayo del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢12.755.697,03 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **46%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **41%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **5%** de ingresos proyectados al mes de mayo.

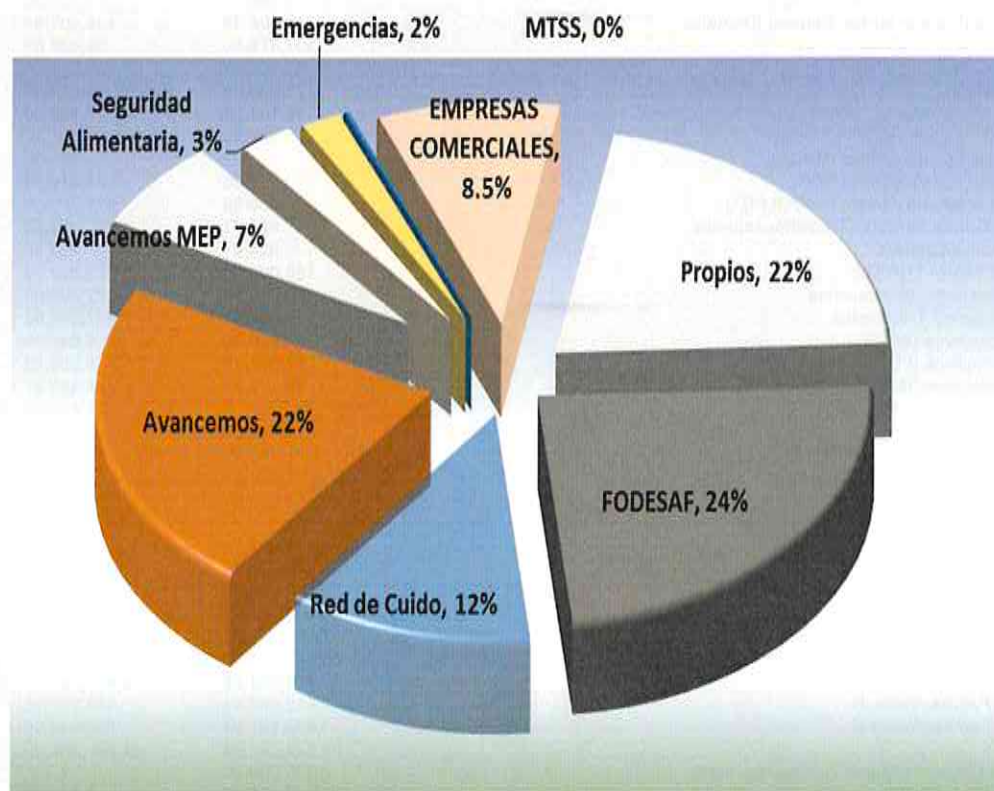
CUADRO N° 2
 DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/05/2018
 SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
 (En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	217,723,212.10	80,305,048.42	37%
Ingresos Tributarios	820,000.00	388,276.28	47%
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	388,276.28	47%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	388,276.28	47%
Contribuciones Sociales	35,700,000.00	15,041,906.55	42%
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	15,041,906.55	87%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	2,416,131.43	45%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	12,625,775.12	42%
Ingresos no Tributarios	21,457,185.36	6,794,006.73	32%
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	6,475,511.00	36%
Venta de Bienes	17,550,000.00	6,283,640.16	36%
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	6,176,056.11	36%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	107,584.04	25%
Venta de Servicios	460,714.25	191,870.85	42%
Servicios de publicación e impresión	353.44	53.85	0%
Otros Servicios	460,360.81	191,817.00	42%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	180,567.00	42%
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	11,250.00	42%
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	138,117.27	4%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	3,298.44	1,709.28	52%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	136,407.99	0%
IMAS	101,479.50	59,426.07	59%
FODESAF	33,700.99	16,658.30	49%
Gobierno Central	23,028.04	13,319.59	58%
PEC	14,108.78	5,420.50	38%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS		165.06	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	41,418.48	14%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	323.50	39%
Sanciones administrativas	824.61	323.50	39%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	77,806.93	52%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	77,806.93	52%
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	102,248.02	76%
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	9,645.88	32%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	8,996.58	13%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	8,480.27	52%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		13,693.31	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.25	0%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	17,672.03	61,431.73	0%
IMAS	17,672.03	61,431.80	348%
PEC		-0.08	0%
Transferencias Corrientes	159,746,026.74	58,080,858.86	36%
Del Sector Público	159,746,026.74	58,080,858.86	36%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	19,681,758.58	39%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	5,056,376.76	27%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	2,427,508.52	34%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	55,442,577.42	19,820,920.00	36%
Bienestar Familiar recursos de Ley	52,176,801.53	18,435,000.00	35%
Bienestar Familiar/inciso H	1,632,887.94	693,280.00	42%
Bienestar Familiar/inciso K	1,632,887.94	692,640.00	42%
Red Cuido	26,126,207.08	11,094,295.00	42%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00		0%
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	3,447.83	28%
Venta de Activos	2,019.66	37.19	2%
Venta de terrenos	2,019.66	37.19	2%
Recuperación de Préstamos	10,366.11	3,410.64	33%
Al sector privado	10,366.11	3,410.64	33%
FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	14,723,427.34	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	100%
Superávit Recursos Específicos	10,066,616.94	10,066,616.94	0%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,935,669.86	100%
FODESAF Ley	215,319.78	215,319.78	100%
FODESAF-Avancemos	16,020.00	16,020.00	100%
FODESAF Inciso H	2,769.39	2,769.39	100%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<i>FODESAF inciso K</i>	2,701,560.69	2,701,560.69	100%
RED DE CUIDO	109,585.89	109,585.89	100%
Gobierno Central (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	100%
Superávit PEC	1,659,689.22	1,659,689.22	100%
Superávit DL-Golfito real	430,000.00	430,000.00	100%
TOTAL	232,459,025.21	95,031,923.58	41%

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

Gráfico N° 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31/05/2018
 (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 mayo del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de mayo del período 2018, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un período a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

CUADRO N° 3
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO 2017
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	18,720,785.22	20,492,820.44	1,772,035.23	9%
Recursos FODESAF	24,215,919.38	22,782,244.74	-1,433,674.64	-6%
Recursos RED CUIDO	12,108,191.74	11,217,574.20	-890,617.54	-7%
Recursos Gobierno Central Avancemos	20,087,692.66	21,367,098.62	1,279,405.97	6%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	3,389,353.00	6,272,077.08	2,882,724.08	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	2,990,517.60	2,454,723.50	-535,794.10	-18%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)		1,837,791.43	1,837,791.43	0%
Recursos Gobierno Central (MTSS)		187,425.06	187,425.06	0%
Recursos INAMU	2,000,000.00		-2,000,000.00	
Recursos Empresas Comerciales	8,440,038.61	8,420,168.51	-19,870.10	0%
TOTAL	91,952,498.20	95,031,923.58	3,079,425.38	3%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de mayo del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢3.079.425,38 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **3%**.

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 mayo del período 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/05/2018
(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	3,377.85	7,730,551.12	7,733,928.97	13,102,183.17		13,102,183.17
Servicios	14,490,994.75	5,368,218.88	4,030,489.80	9,398,708.68	5,092,286.07		5,092,286.07
Materiales y Suministros	13,971,225.46	3,764,183.55	5,634,633.96	9,398,817.52	4,572,407.94		4,572,407.94
Intereses y Comisiones	187,500.00		40,207.98	40,207.98	147,292.02		147,292.02
Bienes Duraderos	4,290,977.80	2,117,680.51	83,096.89	2,200,777.40	2,090,200.40		2,090,200.40
Transferencias Corrientes	172,823,641.73	26,641.78	54,486,071.13	54,512,712.91	118,310,928.81	55,996,606.04	62,314,322.78
Inversión Social	168,723,705.02		54,241,989.64	54,241,989.64	114,481,715.38	55,996,606.04	58,485,109.34
Otras Transferencias Corrientes	4,099,936.71	26,641.78	244,081.49	270,723.27	3,829,213.44		3,829,213.44
Transferencias de Capital	5,858,573.33		171,602.56	171,602.56	5,686,970.78	397,614.21	5,289,356.57
TOTAL	232,459,025.21	11,280,102.58	72,176,653.43	83,456,756.02	149,002,269.19	56,394,220.25	92,608,048.95

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de mayo del período 2018, asciende a la suma de **¢232.459.025,21 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢72.176.653,43 miles**. Cifra que representa el **31%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢11.280.102,58 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 mayo se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢56.394.220,25 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 **¢67.674.322,83 miles**.

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/05/2018⁰
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Gasto Administrativo	10,201,298.13	2,728,041.93	4%	7,473,256.21
Gasto Operativo	22,455,973.34	6,647,360.29	9%	15,808,613.06
SUBTOTAL GASTO	32,657,271.48	9,375,402.22	13%	23,281,869.26
Inversión Social ^{1/}	179,837,167.80	56,061,120.62	78%	123,776,047.18
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212,494,439.28	65,436,522.84	91%	147,057,916.44
Programa Empresas Comerciales	19,964,585.93	6,740,130.59	9%	13,224,455.34
TOTAL GENERAL	232,459,025.21	72,176,653.43	100%	160,282,371.77

^{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 **¢56.061.120,62 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢9.375.402,22 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **5.98** 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 31/05/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	44,631,837.70	20,492,820.44	11,505,797.52	56%	8,987,022.92	44%
Recursos Propios	44,631,837.70	20,492,820.44	11,505,797.52	56%	8,987,022.92	44%
Gasto Administrativo/operativo	32,657,559.41	14,994,800.47	9,375,402.22	63%	5,619,398.26	37%
Gasto Inversión Social	11,974,278.29	5,498,019.97	2,130,395.30	39%	3,367,624.67	61%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,187.51	74,539,103.14	60,670,855.91	81%	13,868,247.23	19%
FODESAF	58,478,977.09	22,782,244.74	15,551,007.27	68%	7,231,237.47	32%
FODESAF LEY	52,508,871.12	18,691,994.66	14,951,715.87	80%	3,740,278.79	20%
FODESAF inciso H	1,635,657.33	696,049.39	488,894.50	70%	207,154.89	30%
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,394,200.69	110,396.90	3%	3,283,803.79	97%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	11,217,574.20	10,596,316.58	94%	621,257.62	6%
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	21,367,098.62	20,348,095.12	95%	1,019,003.50	5%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	6,272,077.08	4,995,230.76	80%	1,276,846.32	20%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	2,454,723.50	2,430,146.44	99%	24,577.07	1%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	9,929.15	1%	1,827,862.28	99%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06		0%	187,425.06	100%
PANI	2,000,000.00			0%		0%
Empresas Comerciales	19,964,298.00	8,420,168.51	6,740,130.59	115%	1,680,037.92	20%
TOTAL	232,459,025.21	95,031,923.58	72,176,653.43	76%	22,855,270.15	24%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales al concluir el mes de mayo del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **76%** de éstos. Lo anterior significa que un **24%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el mes; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el mes asciende a la suma de **¢22.855.270,15 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

CUADRO N° 7
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,
EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
SEGÚN PROGRAMA
(En miles de colones)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	10,201,298.13	2,728,041.93	1,235,172.47		6,238,083.74	61%
Protección y Promoción Social	202,293,141.14	62,708,480.91	6,500,892.31	56,394,220.25	76,689,547.67	38%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212,494,439.28	65,436,522.84	7,736,064.78	56,394,220.25	82,927,631.41	39%
Empresas Comerciales	19,964,585.93	6,740,130.59	3,544,037.80		9,680,417.53	48%
TOTAL GENERAL	232,459,025.21	72,176,653.43	11,280,102.58	56,394,220.25	92,608,048.95	40%

1/ Incluye Auditoría

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

3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Este Programa a la fecha cuenta con un presupuesto asignado de **¢202.293.141,14 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢179.837.167,80 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 **¢22.455.973,34 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢56.061.120,62 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢6.647.360,29 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢62.708.480,91 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	22,455,973.34	6,647,360.29	4,340,290.43		11,468,322.63
Transferencias Corrientes	168,795,965.722	54,241,989.644		55,996,606.037	114,553,976.078
Subtotal Atención a Familias	48,651,457.85	15,487,006.28		24,919,778.28	33,164,451.57
<i>Atención a Familias</i>	41,447,000.63	13,056,859.85		20,415,860.78	28,390,140.78
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	7,204,457.22	2,430,146.44		4,503,917.50	4,774,310.79
Veda	770,000.00	3,000.00		405,130.00	767,000.00
Emergencias	1,644,871.00	137,119.63		12,814.97	1,507,751.37
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	900.00		2,100.00	539,100.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	10,596,316.58		12,683,404.25	15,639,476.39
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	3,500,533.70	388,885.19		566,327.03	3,111,648.51
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	267,826.13		163,458.50	632,173.87
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00				2,000,000.00
Asignación Familiar H	1,635,657.33	488,894.50		950,678.50	1,146,762.83
Prestación Alimentaria K	4,334,448.64	110,398.90		238,330.10	4,224,051.74
Avancemos	51,729,717.39	20,343,760.00		6,451,900.00	31,385,957.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	316,020.00	44,223.00		105,863.00	271,797.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	896,275.38		330,554.08	2,453,724.62
Avancemos MEP	18,390,177.50	4,497,435.00		8,771,730.00	13,892,742.50
Ideas Productivas Individuales	2,371,600.00	220,203.54		64,410.57	2,151,396.46
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00				196,650.00
Capacitación Técnica	1,088,000.00	246,847.51		326,021.75	841,152.49
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	17,900.00		4,105.00	182,100.00
Transferencias de Capital	5,858,573.33	171,602.56		397,614.21	5,686,970.78
Mejoramiento de Vivienda	640,000.00	52,744.86		53,055.98	587,255.14
Asociaciones	3,009,881.31	108,928.54		307,294.82	2,900,952.77
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Gobierno Locales	95,000.00				95,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59
TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	174,654,539.05	54,413,592.20		56,394,220.25	120,240,946.85
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	277,118.50		120,760.20		156,358.30
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82		264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,112,586.17	497,795.76	588,060.00		26,730.41
Implementos Escolares (Útiles)	435,818.14		173,844.00		261,974.14
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07		419,760.00		35,061.07
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	131,450.60	518,549.10		150,000.30
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	950.00	10,000.00		39,050.00
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	74,380.53			150,619.48
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	935,196.41	64,803.59		491,000.00
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	5,159,600.70	1,639,773.30	2,160,601.88		1,359,225.52
Intereses Avancemos	23,028.04	7,755.12			15,272.92
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	179,837,167.80	56,061,120.62	2,160,601.88	56,394,220.25	121,615,445.29
TOTAL	202,293,141.14	62,708,480.91	6,500,892.31	56,394,220.25	133,083,767.92

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.201.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.235.172,47 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢2.728.041,93 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	3,377.20	2,021,835.41	3,259,757.69
SERVICIOS	3,046,378.00	830,329.02	481,517.04	1,734,531.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	17,545.32	18,633.26	206,009.42
BIENES DURADEROS	1,151,761.85	369,241.12	20,822.01	761,698.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,000.00	14,679.82	185,145.30	266,174.88
TOTAL	10,201,298.13	1,235,172.47	2,728,041.93	6,238,083.74

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢19.964.585,93 miles**, reflejando al finalizar el mes de mayo Compromisos Contractuales por la suma de **¢3.544.037,80 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢6.740.130,59 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	334,760.94	1,100,402.63
SERVICIOS	3,723,855.81	1,040,345.86	1,307,049.86	1,376,460.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,211,985.93	2,502,451.95	5,054,928.53	3,654,605.44
INTERESES Y COMISIONES	157,500.00	0.00	40,119.07	117,380.93
BIENES DURADEROS	57,432.00	1,239.03	231.17	55,961.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,378,647.97	0.31	3,041.03	3,375,606.63
TOTAL	19,964,585.93	3,544,037.80	6,740,130.59	9,680,417.53

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 mayo del 2018; del total de Egresos Reales, el **86%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **14%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 31/05/2018
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	9,049,536.28	4%	2,707,219.91	4%
Protección y Promoción Social	19,374,189.39	9%	6,585,316.58	10%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	28,423,725.68	14%	9,292,536.50	14%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	179,837,167.80	86%	56,061,120.62	86%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	208,260,893.48	100%	65,353,657.12	100%

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

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el mes de mayo 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 **76%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **24%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢22.855.270,15 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	44,631,837.70	20,492,820.44	11,505,797.52	8,987,022.92
Recursos Propios	44,631,837.70	20,492,820.44	11,505,797.52	8,987,022.92
Gasto Administrativo/operativo	32,657,559.41	14,994,800.47	9,375,402.22	5,619,398.26
Gasto Inversión Social	11,974,278.29	5,498,019.97	2,130,395.30	3,367,624.67
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,187.51	74,539,103.14	60,670,855.91	13,868,247.23
FODESAF	58,478,977.09	22,782,244.74	15,551,007.27	7,231,237.47
FODESAF LEY	52,508,871.12	18,691,994.66	14,951,715.87	3,740,278.79
FODESAF inciso H	1,635,657.33	696,049.39	488,894.50	207,154.89
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,394,200.69	110,396.90	3,283,803.79
RED DE CUIDO	26,235,792.97	11,217,574.20	10,596,316.58	621,257.62
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	21,367,098.62	20,348,095.12	1,019,003.50
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	6,272,077.08	4,995,230.76	1,276,846.32
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	2,454,723.50	2,430,146.44	24,577.07
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	9,929.15	1,827,862.28
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06		187,425.06
PANI	2,000,000.00			
Empresas Comerciales	19,964,298.00	8,420,168.51	6,740,130.59	1,680,037.92
TOTAL	232,459,025.21	95,031,923.58	72,176,653.43	22,855,270.15

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 **¢8.987.022,92 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢13.868.247,23 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 **76%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **23%** de sus recursos.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢14.490.994,75 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢4.030.489,80 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **28%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢5.368.218,88 miles**, por la que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢4.290.977,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢83.096,89 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **2%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢2.117.680,51 miles**, de los cuales, la suma de **¢788.570,00 miles**, corresponde al rubro de "Edificios", cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- d) En relación a los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe prestar especial atención a la subejecución que éstas presentan, ya que la ejecución en Transferencias Corrientes alcanza un **32%** y en Transferencias de Capital únicamente un **3%** de ejecución.

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

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/05/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE MAYO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE MAYO	INGRESOS REALES AL MES DE MAYO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE MAYO
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	7,652,000.00	217,723,212.10	94,199,804.16	80,305,048.42	19,192,092.54	17,434,784.49	137,418,163.68
<i>Ingresos Tributarios</i>	<i>820,000.00</i>	-	<i>820,000.00</i>	<i>328,954.51</i>	<i>388,276.28</i>	<i>61,621.54</i>	<i>75,181.58</i>	<i>431,723.73</i>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	-	820,000.00	328,954.51	388,276.28	61,621.54	75,181.58	431,723.73
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	-	820,000.00	328,954.51	388,276.28	61,621.54	75,181.58	431,723.73
<i>Contribuciones Sociales</i>	<i>35,700,000.00</i>	-	<i>35,700,000.00</i>	<i>14,875,000.00</i>	<i>15,041,906.55</i>	<i>2,975,000.00</i>	<i>3,074,668.61</i>	<i>20,658,093.45</i>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	-	35,700,000.00	14,875,000.00	15,041,906.55	2,975,000.00	3,074,668.61	20,658,093.45
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	-	5,377,500.00	2,240,625.00	2,416,131.43	448,125.00	340,571.23	2,961,368.57
Ónmina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	-	30,322,500.00	12,634,375.00	12,625,775.12	2,526,875.00	2,734,097.39	17,696,724.88
<i>Ingresos no Tributarios</i>	<i>21,457,185.36</i>	-	<i>21,457,185.36</i>	<i>7,685,901.65</i>	<i>6,794,006.73</i>	<i>1,516,681.40</i>	<i>1,226,156.78</i>	<i>14,663,178.63</i>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	-	18,010,714.25	7,373,110.71	6,475,511.00	1,446,956.06	1,151,434.98	11,535,203.25
Venta de bienes	17,550,000.00	-	17,550,000.00	7,181,129.83	6,283,640.15	1,408,512.22	1,113,052.83	11,266,359.85
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	-	17,111,250.00	7,021,537.15	6,176,056.11	1,381,650.19	1,086,503.33	10,935,193.89
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	-	438,750.00	159,592.68	107,584.04	26,862.03	26,549.50	331,165.96
Venta de Servicios	460,714.25	-	460,714.25	191,980.88	191,870.85	38,443.85	38,382.14	268,843.39
Servicios de publicación e impresión	353.44	-	353.44	163.87	53.85	80.44	18.74	289.59
Otros Servicios	460,360.81	-	460,360.81	191,817.00	191,817.00	38,363.40	38,363.40	268,543.80
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	-	433,360.81	180,567.00	180,567.00	36,113.40	36,113.40	252,793.80
Otros Servicios SIMURBE	27,000.00	-	27,000.00	11,250.00	11,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	-	3,161,322.06	179,217.92	138,117.27	35,265.79	41,369.70	3,023,204.78
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	-	2,652,918.37	-	-	-	-	2,652,918.37
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	-	3,298.44	956.31	1,709.28	300.19	33.13	1,589.16
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	-	480,105.25	178,261.60	136,407.99	34,965.60	41,336.56	343,697.25
IMAS	101,479.50	-	101,479.50	26,210.91	59,426.07	5,742.44	16,346.38	42,053.43
FODESAF	33,700.99	-	33,700.99	12,873.43	16,658.30	1,524.84	3,802.71	17,042.69
Gobierno Central	23,028.04	-	23,028.04	5,816.00	13,319.59	941.28	2,696.55	9,708.45
intereses PEC	14,108.78	-	14,108.78	5,033.54	5,420.50	1,109.39	1,259.51	8,688.28
intereses DL-GOLFITO	287.93	-	287.93	102.73	-	22.64	-	287.93
Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	-	-	-	165.06	-	121.19	-165.06
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	-	300,000.00	125,000.00	41,418.48	25,000.00	17,110.22	258,591.52
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-	7,500.00	3,125.00	-	625.00	-	7,500.00
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	-	824.61	239.08	323.50	75.05	-	501.11
Sanciones administrativas	824.61	-	824.61	239.08	324	75.05	-	501.11
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	-	150,000.00	62,500.00	77,806.93	12,500.00	15,419.40	72,193.07
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	-	150,000.00	62,500.00	77,806.93	12,500.00	15,419.40	72,193.07
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	-	134,324.44	70,833.95	102,248.02	21,894.51	17,932.71	32,076.43
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	-	30,446.39	14,116.55	9,645.88	6,929.72	4,429.76	20,800.51
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	-	67,028.82	36,249.26	8,996.58	7,967.98	1,294.25	58,032.23
Reintegros efectivos (Avancemos)	16,177.20	-	16,177.20	11,024.45	8,480.27	2,714.58	2,451.27	7,686.94
Reintegros efectivos (Red Cuido)	-	-	-	-	13,693.31	-	2,967.61	-13,693.31
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	-	2,940.00	1,225.00	0.25	245.00	0.05	2,939.75

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/05/2018

En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE MAYO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE MAYO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE MAYO	INGRESOS REALES AL MES DE MAYO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE MAYO
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00	-	60.00	25.00	-	5.00	-	60.00
Ingresos varios no especificados	17,672.03	-	17,672.03	8,193.69	61,431.73	4,022.23	6,789.77	-43,759.69
Otros ingresos IMAS	17,672.03	-	17,672.03	8,193.69	61,431.80	4,022.23	6,789.77	-43,759.77
Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-0.08	-	-	0.08
Transferencias Corrientes	152,094,026.74	7,652,000.00	159,746,026.74	71,309,948.00	58,080,858.86	14,638,789.60	13,058,777.52	101,665,167.88
Del Sector Público	152,094,026.74	7,652,000.00	159,746,026.74	71,309,948.00	58,080,858.86	14,638,789.60	13,058,777.52	101,665,167.88
De Gobierno Central (Avancecos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	25,000,000.00	19,681,758.58	5,000,000.00	4,160,550.00	30,318,241.42
De Gobierno Central (Avancecos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	9,833,333.33	5,056,376.76	1,966,666.67	1,558,581.00	13,943,623.24
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	3,588,621.12	2,427,508.52	717,724.22	598,603.52	4,749,733.72
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	3,933,662.92	55,442,577.42	22,336,195.02	19,820,920.00	4,729,483.20	4,522,184.00	35,621,657.42
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	3,718,870.78	52,176,801.53	21,017,220.21	18,435,000.00	4,451,368.76	4,245,000.00	33,741,801.53
Bienestar Familiar/Inciso H	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	659,487.41	693,280.00	139,057.22	138,656.00	939,607.94
Bienestar Familiar/Inciso K	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	659,487.41	692,640.00	139,057.22	138,528.00	940,247.94
Red Cuidado	24,407,870.00	1,718,337.08	26,126,207.08	10,551,798.52	11,094,295.00	2,224,915.51	2,218,859.00	15,031,912.08
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	-	12,385.77	4,078.33	3,447.83	1,243.95	369.98	8,937.94
Venta de Activos	2,019.66	-	2,019.66	936.42	37.19	459.68	-	1,982.47
Venta de terrenos	2,019.66	-	2,019.66	936.42	37.19	459.68	-	1,982.47
Recuperación de Préstamos	10,366.11	-	10,366.11	3,141.91	3,410.64	784.27	369.98	6,955.47
Al sector privado	10,366.11	-	10,366.11	3,141.91	3,410.64	784.27	369.98	6,955.47
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,877,836.07	14,723,427.34	13,583,738.12	14,723,427.34	-	-	-
Superávít Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	2,811,219.13	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	-	-	-
Superávít Recursos Específicos	6,000,000.00	4,066,616.94	10,066,616.94	8,926,927.72	10,066,616.94	-	-	-
Superávít Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	395,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	-	-	-
Superávít FODESAF LEY	500,000.00	-284,680.22	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-	-	-
Superávít FODESAF-Avancecos	20,000.00	-3,980.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-	-	-
Superávít FODESAF Inciso H	20,000.00	-17,230.61	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-	-	-
Superávít FODESAF Inciso K	2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
Superávít RED DE CUIDO	-	109,585.89	109,585.89	109,585.89	109,585.89	-	-	-
Superávít (Avancecos)	2,486,856.52	-836,459.81	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	-
Superávít (Avancecos, devolución Intereses)	1,143.48	-	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
Superávít (Avancecos MEP)	10,000.00	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-	-	-
Superávít (Seguridad Alimentaria)	-	17,214.98	27,214.98	27,214.98	27,214.98	-	-	-
Superávít (Gobierno MTSS)	-	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-	-	-
Superávít Gobierno Central (Emergencias)	-	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	-
Superávít PEC	950,000.00	709,689.22	1,659,689.22	950,000.00	1,659,689.22	-	-	-
Superávít DL-Golfito	-	430,000.00	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-
TOTAL	217,929,189.14	14,529,836.07	232,459,025.21	107,787,620.61	95,031,923.58	19,193,336.49	17,435,154.47	137,427,101.62

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

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

PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC	% COMP
	ALUMENTO	DISMINUCIÓN	DISMINUCIÓN	DISMINUCIÓN									
139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	124,108.84	4,019.29	128,128.13	10,871.87	0%	0%	10,871.87	92%	0%	
365,928.08	153,500.08	-126,500.08	392,928.08	206,053.71	5,717.33	211,771.04	181,157.04	54%	0%	181,157.04	54%	0%	
242,440.00	195,440.00	-179,440.00	258,440.00	45,093.50	14,096.50	59,190.00	199,250.00	23%	0%	199,250.00	23%	0%	
233,500.08	2,522.00	-8,400.00	228,022.08	36,814.49	468,033.85	57,419.33	170,602.75	25%	0%	170,602.75	25%	0%	
1,648,364.10	179,499.85	-78,287.93	1,749,576.02	1,214,054.15	468,033.85	1,682,087.99	67,488.03	98%	2%	67,488.03	98%	2%	
3,351,793.52	2,819,750.14	-2,593,130.36	3,578,413.31	1,501,761.29	1,358,298.96	2,860,060.28	718,353.03	3%	0%	718,353.03	3%	0%	
557,492.50	517,265.80	-520,765.80	553,992.50	15,562.56	131,690.17	147,252.73	406,739.77	27%	0%	406,739.77	27%	0%	
64,970.00	50,395.80	-50,395.80	64,970.00	3,079.23	13,071.53	16,150.76	48,819.24	25%	0%	48,819.24	25%	0%	
487,920.00	466,120.00	-469,620.00	484,420.00	12,493.33	118,618.64	131,101.97	353,318.03	27%	0%	353,318.03	27%	0%	
2,875.00	460.00	-460.00	2,875.00	-	2,875.00	-	2,875.00	0%	0%	2,875.00	0%	0%	
1,727.50	290.00	-290.00	1,727.50	-	1,727.50	-	1,727.50	0%	0%	1,727.50	0%	0%	
168,100.00	-	-2,500.00	165,600.00	587.35	51,832.07	52,399.42	113,200.58	32%	0%	113,200.58	32%	0%	
168,100.00	-	-2,500.00	165,600.00	587.35	51,832.07	52,399.42	113,200.58	32%	0%	113,200.58	32%	0%	
259,815.00	65,495.00	-67,996.00	257,315.00	20,409.71	146,901.80	167,311.52	90,003.48	65%	0%	90,003.48	65%	0%	
236,665.00	40,165.00	-42,665.00	234,165.00	17,248.45	146,901.80	164,150.25	70,014.75	70%	0%	70,014.75	70%	0%	
23,150.00	25,331.00	-25,331.00	23,150.00	3,161.27	19,988.73	3,161.27	19,988.73	14%	0%	19,988.73	14%	0%	
1,761,799.00	200,911.93	-173,863.00	1,788,027.93	368,269.61	729,669.05	1,097,938.66	690,089.27	61%	1%	690,089.27	61%	1%	
1,065,533.00	98,211.93	-82,433.00	1,101,311.93	208,108.48	650,782.37	858,890.84	242,421.09	78%	1%	242,421.09	78%	1%	
14,050.00	11,400.00	-8,450.00	17,000.00	9,597.45	1,782.37	11,379.82	5,620.18	67%	0%	5,620.18	67%	0%	
192,450.00	6,950.00	-7,050.00	192,350.00	21,980.62	50,173.36	120,196.02	120,196.02	38%	0%	120,196.02	38%	0%	
26,130.00	17,280.00	-17,180.00	26,230.00	2,936.27	2,823.30	5,759.57	20,470.43	22%	0%	20,470.43	22%	0%	
67,790.00	41,930.00	-47,660.00	62,040.00	2,482.60	6,173.35	8,655.95	53,384.05	14%	0%	53,384.05	14%	0%	
344,186.00	11,200.00	-	355,386.00	120,441.45	16,006.80	136,448.25	218,937.75	38%	0%	218,937.75	38%	0%	
31,660.00	13,120.00	-11,070.00	33,710.00	2,722.74	1,927.51	4,650.25	29,059.75	14%	0%	29,059.75	14%	0%	
63,200.00	1,325.00	-	64,425.00	29,000.00	8,568.72	37,568.72	26,856.28	58%	0%	26,856.28	58%	0%	
3,600.00	1,200.00	-	4,800.00	3,763	3,763	3,763.23	1,036.77	78%	0%	1,036.77	78%	0%	
59,800.00	125.00	-	59,625.00	29,000.00	4,805.49	33,805.49	25,819.51	57%	0%	25,819.51	57%	0%	
28,400.00	800.00	-	29,200.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	22,110.00	5%	0%	22,110.00	5%	0%	
27,800.00	-	-	27,800.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	20,710.00	5%	0%	20,710.00	5%	0%	
600.00	800.00	-	1,400.00	-	1,400.00	-	1,400.00	0%	0%	1,400.00	0%	0%	
11,840,696.06	2,871,987.72	-741,458.32	13,971,225.46	3,764,183.55	5,634,633.96	9,398,817.52	4,572,407.94	67%	11%	4,572,407.94	67%	11%	
292,125.07	18,705.07	-18,705.07	292,125.07	19,830.02	48,219.60	68,049.62	224,075.45	23%	0%	224,075.45	23%	0%	
157,050.00	1,070.00	-870.00	157,250.00	12,950.71	27,669.93	40,620.65	116,629.35	26%	0%	116,629.35	26%	0%	
3,700.00	3,000.00	-3,000.00	3,700.00	-	241.16	241.16	3,458.84	7%	0%	3,458.84	7%	0%	
127,345.00	11,045.00	-11,245.00	127,145.00	6,879.31	20,308.51	27,187.82	99,957.18	21%	0%	99,957.18	21%	0%	
4,030.07	3,590.07	-3,590.07	4,030.07	0.00	0.00	0.00	4,030.07	0%	0%	4,030.07	0%	0%	
34,790.00	24,850.00	-24,850.00	34,790.00	766.60	3,222.34	3,988.94	30,801.07	11%	0%	30,801.07	11%	0%	
9,280.00	830.00	-830.00	9,280.00	-	9,280.00	-	9,280.00	0%	0%	9,280.00	0%	0%	
25,510.00	24,020.00	-24,020.00	25,510.00	766.60	3,222.34	3,988.94	21,521.07	16%	0%	21,521.07	16%	0%	
86,180.00	29,380.00	-29,380.00	86,180.00	7.37	4,297.34	4,304.71	81,875.29	5%	0%	81,875.29	5%	0%	
12,010.00	3,560.00	-3,560.00	12,010.00	-	351.94	351.94	11,658.06	3%	0%	11,658.06	3%	0%	
7,150.00	1,000.00	-1,000.00	7,150.00	-	24.93	24.93	7,125.07	0%	0%	7,125.07	0%	0%	
7,525.00	1,350.00	-1,350.00	7,525.00	-	5.70	5.70	7,519.30	0%	0%	7,519.30	0%	0%	
34,500.00	17,800.00	-17,800.00	34,500.00	7.37	3,556.54	3,563.90	30,936.10	10%	0%	30,936.10	10%	0%	
7,325.00	2,050.00	-2,050.00	7,325.00	-	141.59	141.59	7,183.41	2%	0%	7,183.41	2%	0%	
7,795.00	2,520.00	-2,520.00	7,795.00	-	154.65	154.65	7,640.35	2%	0%	7,640.35	2%	0%	
9,875.00	1,100.00	-1,100.00	9,875.00	-	62.00	62.00	9,813.00	1%	0%	9,813.00	1%	0%	

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

PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC	% COMP
	ALUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN									
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	9,025.00	-9,025.00	-	75,111.00	6,298.79	2,590.23	8,899.02	66,211.98	-	66,211.98	12%	0%
Herramientas e instrumentos	12,900.00	3,700.00	-3,700.00	-	12,900.00	-	674.65	674.65	12,225.35	-	12,225.35	5%	0%
Repuestos y accesorios	62,211.00	5,325.00	-5,325.00	-	62,211.00	6,298.79	1,915.59	8,224.37	53,986.63	-	53,986.63	13%	0%
BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	1,525,789.22	-	-	11,069,135.93	2,465,551.73	5,022,242.74	7,487,794.47	3,581,341.46	-	3,581,341.46	68%	9%
Productos terminados	9,543,346.71	1,525,789.22	-	-	11,069,135.93	2,465,551.73	5,022,242.74	7,487,794.47	3,581,341.46	-	3,581,341.46	68%	9%
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,809,143.28	1,284,238.43	-659,498.25	-	2,413,883.46	1,271,729.05	554,051.72	1,925,780.77	588,102.69	-	588,102.69	76%	2%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	405,567.21	159,366.18	-18,578.26	-	546,355.14	177,287.21	5,379.52	182,666.73	363,688.41	-	363,688.41	33%	0%
Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	3,810.00	3,810.00	-3,810.00	-	3,810.00	-	934.21	934.21	2,875.79	-	2,875.79	25%	0%
Productos de papel, cartón e impresos	806,750.00	622,386.17	-137,000.00	-	1,292,136.17	622,135.87	541,815.51	1,163,951.39	128,184.79	-	128,184.79	90%	1%
Textiles y vestuario	505,361.07	466,221.07	-474,644.99	-	496,937.14	449,775.96	1,066.79	450,842.75	46,094.39	-	46,094.39	91%	1%
Útiles y materiales de limpieza	3,715.00	2,285.00	-2,395.00	-	3,615.00	0.00	606.64	606.64	3,008.36	-	3,008.36	17%	0%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,440.00	3,890.00	-3,890.00	-	4,440.00	-	1,560.10	1,560.10	2,879.90	-	2,879.90	35%	0%
Útiles y materiales de cocina y comedor	2,340.00	2,210.00	-2,120.00	-	2,430.00	-	116.14	116.14	2,313.86	-	2,313.86	5%	0%
Otros útiles, materiales y suministros	77,160.00	4,060.00	-17,060.00	-	64,160.00	22,530.00	2,572.81	25,102.81	39,057.19	-	39,057.19	39%	0%
INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	30,000.00	(150,000.00)	-	187,500.00	-	40,207.98	40,207.98	147,292.02	-	147,292.02	21%	0%
COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	30,000.00	(150,000.00)	-	187,500.00	-	40,207.98	40,207.98	147,292.02	-	147,292.02	21%	0%
Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	30,000.00	(150,000.00)	-	187,500.00	-	40,207.98	40,207.98	147,292.02	-	147,292.02	21%	0%
BIENES DURADEROS	3,827,177.80	552,430.00	-88,630.00	-	4,290,977.80	2,117,680.51	83,096.89	2,200,777.40	2,090,200.40	-	2,090,200.40	51%	3%
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	265,170.00	-66,170.00	-	1,748,349.00	1,097,010.51	83,096.89	1,180,107.40	568,241.60	-	568,241.60	67%	1%
Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	-	-	-	1,400.00	1,200.00	-	1,200.00	200.00	-	200.00	86%	0%
Equipo de transporte	470,000.00	-	-470.00	-	469,530.00	357,000.00	-	357,000.00	112,530.00	-	112,530.00	76%	0%
Equipo de comunicación	30,792.00	55,300.00	-26,260.00	-	59,832.00	1,332.01	246.00	1,578.01	58,253.99	-	58,253.99	3%	0%
Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	202,680.00	-38,080.00	-	418,691.00	149,104.46	58,647.11	207,751.57	210,939.43	-	210,939.43	50%	0%
Equipo y programas de cómputo	763,165.00	360.00	-360.00	-	763,165.00	580,179.23	22,919.62	603,098.85	160,066.15	-	160,066.15	79%	1%
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	-	260.00	-	-	-	260.00	-	260.00	0%	0%
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	-	-	-	1,930.00	522.00	-	522.00	1,408.00	-	1,408.00	27%	0%
Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	6,830.00	-	-	33,541.00	7,672.81	1,284.16	8,956.97	24,584.03	-	24,584.03	27%	0%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	42,000.00	-	-	2,183,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,394,994.00	-	1,394,994.00	36%	1%
Edificios	2,133,564.00	42,000.00	-	-	2,175,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,386,994.00	-	1,386,994.00	36%	1%
Instalaciones	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	0%	0%
Otras construcciones, adiciones y mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0%	0%
BIENES PREEXISTENTES	-	232,100.00	-	-	232,100.00	232,100.00	-	232,100.00	0.00	-	-	100%	0%
Terrenos	-	173,044.00	-	-	173,044.00	173,044.00	-	173,044.00	0.00	-	-	100%	0%
Edificios preexistentes	-	59,056.00	-	-	59,056.00	59,056.00	-	59,056.00	0.00	-	-	100%	0%
Otras obras preexistentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.90	13,160.00	-22,460.00	-	126,964.80	-	-	-	126,964.80	-	126,964.80	0%	0%
Servomóviles	40,382.85	-	-	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85	-	40,382.85	0%	0%
Piezas y obras de colección	95,881.95	13,160.00	-22,460.00	-	86,581.95	-	-	-	86,581.95	-	86,581.95	0%	0%
Bienes intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	54,663,317.32	-44,644,316.80	-	172,823,641.73	26,641.78	54,486,071.13	54,512,712.91	118,310,928.81	55,996,606.04	62,314,322.78	32%	65%
AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	141,000.00	-200,500.00	-	3,899,676.01	-	643,212.90	643,212.90	3,256,463.11	-	3,256,463.11	16%	1%
A Gobierno Central	23,028.04	0.00	0.00	-	23,028.04	-	7,755.12	7,755.12	15,272.92	-	15,272.92	18%	0%
A Organos Desconcentrados	763,229.59	141,000.00	-120,000.00	-	784,229.59	-	140,457.77	140,457.77	643,771.82	-	643,771.82	34%	0%
Dividendos	2,677,918.37	-	-80,500.00	-	2,597,418.37	-	-	-	2,597,418.37	-	2,597,418.37	0%	0%
Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	0.00	-	-	100%	1%
Impuestos por transferir	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
A PERSONAS	157,852,925.85	54,249,817.32	-44,171,816.80	-	167,930,926.37	8.48	53,750,465.26	53,750,473.74	114,180,452.63	55,996,606.04	58,183,846.60	32%	64%

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

PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC	% COMP
	AUMENTO	DISMINUCIÓN									
Becas a funcionarios	34,000.00	-	34,000.00	8.48	3,335.61	3,344.09	30,655.91	-	30,655.91	10%	0%
Becas a terceras personas	22,000.00	-	22,000.00	-	140.00	140.00	21,860.00	-	21,860.00	1%	0%
Ayudas a funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Otras transferencias a personas	54,249,817.32	-44,171,816.80	167,874,926.37	-	#####	53,746,989.64	114,127,936.73	55,996,606.04	58,131,330.69	32%	64%
PRESTACIONES	339,000.00	500.00	339,500.00	-	70,422.56	95,773.44	243,726.56	-	243,726.56	29%	0%
Prestaciones legales	182,000.00	-	182,000.00	-	29,244.00	54,594.88	127,405.12	-	127,405.12	30%	0%
Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	500.00	157,500.00	-	41,178.56	41,178.56	116,321.44	-	116,321.44	26%	0%
A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES											
DE LUCRO	426,039.35	-	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	426,039.35	0%	0%
A asociaciones	353,778.65	-	353,778.65	-	-	-	353,778.65	-	353,778.65	0%	0%
A fundaciones	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00	0%	0%
A Cooperativas	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70	0%	0%
A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	0%	0%
OTRAS TRANSFERENCIAS CTES											
SECTOR PRIVADO	227,500.00	-272,000.00	227,500.00	1,282.42	21,970.42	25,252.84	204,247.16	-	204,247.16	10%	0%
Indemnizaciones	210,000.00	-257,000.00	210,000.00	78.50	15,972.31	16,050.81	193,949.19	-	193,949.19	8%	0%
Reintegros o devoluciones	17,500.00	-15,000.00	17,500.00	1,203.92	5,998.11	7,202.03	10,297.97	-	10,297.97	41%	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	-	5,858,573.33	-	171,602.56	171,602.56	5,886,970.78	397,614.21	5,289,356.57	3%	0%
AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	515,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00	0%	0%
A Gobiernos Locales	515,000.00	-	515,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00	0%	0%
A PERSONAS	540,000.00	-	540,000.00	-	-	-	2,415,117.42	90,319.39	2,324,798.03	3%	0%
A personas	540,000.00	-	540,000.00	-	-	-	2,415,117.42	90,319.39	2,324,798.03	3%	0%
A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES											
DE LUCRO	2,982,049.82	-89,191.80	3,285,781.90	-	108,928.54	108,928.54	3,176,853.36	307,294.82	2,869,558.54	3%	0%
A asociaciones	2,706,149.23	-89,191.80	3,069,861.31	-	108,928.54	108,928.54	2,900,952.77	307,294.82	2,593,657.95	4%	0%
A fundaciones	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	0%	0%
A cooperativas	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	0%	0%
A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	0%	0%
TOTAL	217,929,189.14	87,487,491.25	232,459,025.21	11,280,102.58	72,176,653.43	83,456,756.02	149,002,269.19	56,354,220.25	92,608,048.95	36%	100%

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

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

PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	CONTRATUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO	% EJE. % COMP.
	ALUMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	CONTRATUAL							
REMUNERACIONES	5,284,970.29	-29,034.53	-29,034.53	5,284,970.29	3,377.20	2,021,835.41	2,025,212.60	3,259,757.69	3,259,757.69	38%	51%
REMUNERACIONES BÁSICAS	1,912,184.51	-	-	1,912,184.51	-	714,244.39	714,244.39	1,197,940.11	1,197,940.11	37%	18%
Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	-	-	1,837,454.86	-	695,934.14	695,934.14	1,141,520.73	1,141,520.73	38%	18%
Servicios especiales	37,729.64	-	-	37,729.64	-	13,227.13	13,227.13	24,502.51	24,502.51	35%	0%
Suipencias	37,000.00	-	-	37,000.00	-	5,083.13	5,083.13	31,916.88	31,916.88	14%	0%
REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	29,034.53	-29,034.53	91,434.21	-	16,677.36	16,677.36	74,756.85	74,756.85	18%	0%
Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-	48,000.00	-	8,415.05	8,415.05	39,584.95	39,584.95	18%	0%
Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.03	0.03	2,999.97	2,999.97	0%	0%
Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	1,399.68	-	825.37	825.37	574.31	574.31	59%	0%
Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	562.75	562.75	9,437.26	9,437.26	6%	0%
Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	6,874.16	6,874.16	22,160.37	22,160.37	24%	0%
INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-	2,259,031.16	3,377.20	889,649.79	893,026.99	1,366,004.17	1,366,004.17	40%	23%
Retribución por años servicios	636,400.84	-	-	636,400.84	-	232,102.84	232,102.84	404,297.99	404,297.99	36%	6%
Resolución al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-	823,117.26	-	308,749.33	308,749.33	514,367.93	514,367.93	38%	8%
Decimotercer mes	325,662.72	-	-	325,662.72	1,902.98	6,842.80	8,745.79	316,916.93	316,916.93	3%	0%
Salario escolar	300,500.74	-	-	300,500.74	1,474.21	278,153.70	279,627.91	20,872.83	20,872.83	93%	7%
Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-	173,349.60	-	63,801.12	63,801.12	109,548.48	109,548.48	37%	2%
DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	439,644.67	-	-	439,644.67	-	174,805.79	174,805.79	264,838.88	264,838.88	40%	4%
Al Seguro de Salud de la C.S.S.	361,485.62	-	-	361,485.62	-	142,352.30	142,352.30	219,133.32	219,133.32	39%	4%
Al Instituto Nacional de Aprendizaje	58,619.29	-	-	58,619.29	-	24,340.08	24,340.08	34,279.21	34,279.21	42%	1%
Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-	19,539.76	-	8,113.42	8,113.42	11,426.35	11,426.35	42%	0%
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-	582,675.74	-	226,458.06	226,458.06	356,217.67	356,217.67	39%	6%
Al Seguro de Pensiones de la C.S.S.	198,523.99	-	-	198,523.99	-	82,489.76	82,489.76	116,034.24	116,034.24	42%	2%
Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,619.29	-	-	58,619.29	-	24,339.95	24,339.95	34,279.34	34,279.34	42%	1%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-	117,238.58	-	48,679.91	48,679.91	68,558.67	68,558.67	42%	1%
A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-	208,293.88	-	70,948.44	70,948.44	137,345.43	137,345.43	34%	2%
ALQUILERES	3,039,878.00	1,526,303.81	-1,519,803.81	3,046,378.00	830,329.02	481,517.04	1,311,846.51	1,734,531.94	1,734,531.94	43%	33%
Alquiler de edificios, locales y terrenos	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	-	64,936.84	160,061.49	32,035.60	32,035.60	83%	4%
Alquiler de equipo de cómputo	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	-	42,748.79	109,666.77	16,824.88	16,824.88	87%	3%
Otros alquileres	65,605.44	0.00	-	65,605.44	28,206.58	22,188.05	50,394.73	15,210.71	15,210.71	77%	1%
SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	7,177.96	23,403.43	30,581.39	205,318.61	205,318.61	13%	1%
Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	3,228.16	3,228.16	44,771.84	44,771.84	7%	0%
Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	11,655.05	11,655.05	72,344.96	72,344.96	14%	0%
Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	6,000.00	6,110.03	6,110.03	57,589.97	57,589.97	10%	0%
Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	1,177.96	8,410.20	9,588.15	27,611.85	27,611.85	26%	0%
Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	0%	0%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	786,452.00	-795,952.00	834,352.00	72,927.91	198,961.36	271,889.27	562,462.73	562,462.73	33%	7%
Información	28,300.00	27,700.00	-27,700.00	28,400.00	1,927.74	2,363.41	4,291.15	24,108.85	24,108.85	15%	0%
Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-103,550.00	71,550.00	50,065.00	21,485.00	50,065.00	21,485.00	21,485.00	70%	1%
Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	14,460.00	-14,460.00	13,660.00	-	230.00	230.00	13,430.00	13,430.00	2%	0%
Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	-	295.60	295.60	4,954.40	4,954.40	6%	0%
Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	0%	0%
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	0.23	173,662.07	173,662.31	440,129.69	440,129.69	28%	4%
Servicios de transferencia electrónica de SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	20,934.94	22,410.27	43,345.79	58,154.79	58,154.79	43%	1%
Servicios médicos y de laboratorio	815,617.91	484,921.01	-476,421.01	834,117.91	357,388.96	91,870.75	459,259.71	374,858.19	374,858.19	55%	12%
Servicios jurídicos	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	100%	0%
Servicios de ingeniería	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	124,108.84	4,019.29	128,128.13	10,871.87	10,871.87	92%	3%
Servicios de ciencias económicas y sociales	38,199.08	1,000.08	-1,000.08	38,199.08	33,187.45	-	33,187.45	4,971.63	4,971.63	87%	1%
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	182,440.00	195,440.00	-179,440.00	198,440.00	198,440.00	12,000.00	23,200.00	175,240.00	175,240.00	12%	1%
Servicios generales	203,603.75	43,560.93	-35,560.93	211,603.75	127,687.83	64,117.33	191,805.16	17,998.59	17,998.59	91%	5%
Otros servicios de gestión y apoyo	97,915.00	94,300.00	-94,300.00	97,915.00	40,044.83	3,254.13	43,298.96	54,616.03	54,616.03	44%	1%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	107,420.00	102,545.80	-102,545.80	107,420.00	2,270.67	19,453.17	21,723.84	85,696.16	85,696.16	20%	1%
Transporte dentro del país	6,570.00	7,295.80	-7,295.80	6,570.00	171.77	494.78	666.54	5,903.46	5,903.46	10%	0%
Viaáticos dentro del país	100,100.00	94,500.00	-94,500.00	100,100.00	2,098.90	18,958.40	21,057.30	79,042.70	79,042.70	21%	1%



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

PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.	% COMP.
	2018		AUMENTO	DISMINUCIÓN								
Transporte en el exterior	460.00		460.00	-460.00	460.00	-	-	-	460.00	460.00	0%	0%
Viáticos en el exterior	290.00		290.00	-290.00	290.00	-	-	-	290.00	290.00	0%	0%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES												
Seguros	131,600.00		-	-	131,600.00	552.60	39,386.00	39,386.60	91,661.40	91,661.40	30%	1%
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	131,600.00		-	-	131,600.00	552.60	39,386.00	39,386.60	91,661.40	91,661.40	30%	1%
Actividades de capacitación	228,245.00		50,245.00	-52,715.00	225,715.00	128,901.80	17,980.45	146,882.25	78,832.75	78,832.75	65%	4%
Actividades protocolarias y sociales	213,715.00		36,215.00	-38,715.00	211,215.00	128,901.80	17,248.45	146,150.25	65,064.75	65,064.75	68%	4%
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN												
Actividades protocolarias y sociales	14,500.00		14,000.00	-14,000.00	14,500.00	-	732.00	732.00	13,768.00	13,768.00	5%	0%
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN	473,026.00		31,070.00	-31,070.00	473,026.00	155,984.47	24,566.23	180,550.69	292,475.31	292,475.31	38%	5%
De edificios y locales	37,500.00		6,000.00	-	37,500.00	28,440.45	2,077.62	30,518.07	6,981.93	6,981.93	81%	1%
De maquinaria y equipo de producción	5,000.00		-	-	5,000.00	3,878.92	1,020.70	4,899.62	100.38	100.38	96%	0%
De equipo de transporte	64,200.00		500.00	-500.00	64,200.00	13,176.09	14,677.68	27,853.77	36,346.23	36,346.23	43%	1%
De equipo de comunicación	12,670.00		4,680.00	-4,680.00	12,670.00	746.37	997.86	11,672.14	11,672.14	8%	0%	
De equipo y mobiliario de oficina	38,230.00		15,280.00	-23,280.00	30,230.00	530.00	1,111.91	1,641.91	28,588.10	28,588.10	5%	0%
De equipo cómputo y sistemas de información	293,826.00		8,000.00	-	301,826.00	109,299.51	4,727.95	114,027.47	187,798.53	187,798.53	36%	3%
IMPUESTOS												
De otros equipos	21,600.00		2,010.00	-2,010.00	21,600.00	406.00	204.00	612.00	20,988.00	20,988.00	3%	0%
Otros impuestos	9,000.00		-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	8,981.20	0%	0%
SERVICIOS DIVERSOS												
Otros impuestos	3,150.00		-	-	3,150.00	-	940.00	940.00	2,210.00	2,210.00	30%	0%
Delecibles	3,150.00		-	-	3,150.00	-	940.00	940.00	2,210.00	2,210.00	30%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS												
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	242,188.00		71,860.00	-71,860.00	242,188.00	17,545.32	18,633.26	36,178.58	206,009.42	206,009.42	15%	1%
Combustibles y lubricantes	89,785.00		8,025.00	-8,025.00	89,785.00	7,724.63	7,724.63	10,517.96	79,267.04	79,267.04	12%	0%
Productos farmacéuticos y medicinales	53,170.00		250.00	-250.00	53,170.00	2,560.71	6,589.44	9,150.15	44,019.85	44,019.85	17%	0%
Tintas, pinturas y diluyentes	3,000.00		3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	0%	0%
Otros productos químicos	30,975.00		2,575.00	-2,575.00	30,975.00	-	1,135.19	1,367.81	29,607.19	29,607.19	4%	0%
Otros productos químicos	2,640.00		2,200.00	-2,200.00	2,640.00	-	-	-	2,640.00	2,640.00	0%	0%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS												
Productos agroforestales	24,510.00		19,960.00	-19,960.00	24,510.00	64.80	1,708.41	1,773.21	22,736.80	22,736.80	7%	0%
Alimentos y bebidas	4,500.00		300.00	-300.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	4,500.00	0%	0%
MATERIALES Y PRODUCTOS USO	20,010.00		19,660.00	-19,660.00	20,010.00	64.80	1,708.41	1,773.21	18,236.80	18,236.80	9%	0%
CONSTRUCCIÓN Y MANTENL												
Materiales y productos metálicos	31,500.00		3,780.00	-3,780.00	31,500.00	7.37	1,862.04	1,869.40	29,630.60	29,630.60	6%	0%
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,600.00		500.00	-500.00	4,600.00	-	60.06	60.06	4,539.94	4,539.94	1%	0%
Madera y sus derivados	2,000.00		200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0%	0%
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,000.00		200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0%	0%
Materiales y productos de vidrio	14,300.00		2,280.00	-2,280.00	14,300.00	7.37	1,499.11	1,506.48	12,793.52	12,793.52	11%	0%
Materiales y productos de plástico	2,900.00		200.00	-200.00	2,900.00	-	141.59	141.59	2,758.41	2,758.41	5%	0%
Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,900.00		200.00	-200.00	2,900.00	-	143.14	143.14	2,756.86	2,756.86	5%	0%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS												
Herramientas e instrumentos	24,828.00		1,550.00	-1,550.00	24,828.00	6,280.39	1,263.96	7,544.35	17,283.65	17,283.65	30%	0%
Repuestos y accesorios	3,800.00		800.00	-800.00	3,800.00	-	474.43	474.43	3,325.57	3,325.57	12%	0%
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS												
Útiles y materiales de oficina y cómputo	71,565.00		38,545.00	-38,545.00	71,565.00	8,399.43	6,074.22	14,473.66	57,091.34	57,091.34	20%	0%
Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	24,100.00		5,600.00	-6,600.00	23,100.00	1,724.03	1,270.50	2,994.53	20,105.47	20,105.47	13%	0%
Productos de papel, cartón e impresos	3,000.00		3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	934.21	934.21	2,065.79	2,065.79	31%	0%
Textiles y vestuario	32,050.00		18,050.00	-15,250.00	34,850.00	6,675.40	1,514.09	8,189.49	26,660.51	26,660.51	23%	0%
Útiles y materiales de limpieza	4,610.00		4,470.00	-7,260.00	1,820.00	-	180.49	180.49	1,639.51	1,639.51	10%	0%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,545.00		845.00	-845.00	1,445.00	-	38.88	38.88	1,406.12	1,406.12	3%	0%
Útiles y materiales de cocina y comedor	3,430.00		3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	1,520.22	1,520.22	1,909.78	1,909.78	44%	0%
Otros útiles, materiales y suministros	1,020.00		980.00	-900.00	1,110.00	-	57.99	57.99	1,052.01	1,052.01	5%	0%
INTERESSES Y COMISIONES												
Otros intereses y comisiones	1,810.00		2,510.00	-1,510.00	2,810.00	-	557.85	557.85	2,252.15	2,252.15	20%	0%
COMISIONES Y OTROS GASTOS												
Diferencias por tipo de cambio	1,041,261.85		184,410.00	-73,910.00	1,151,761.85	369,241.12	20,822.01	390,063.13	761,698.72	761,698.72	34%	10%
BIENES DURADEROS												
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	635,077.00		129,410.00	-54,410.00	710,077.00	369,241.12	20,822.01	390,063.13	320,013.87	320,013.87	55%	10%
Maquinaria y equipo para la producción	0.00		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Equipo de transporte	113,000.00		-	-470.00	112,530.00	-	-	-	112,530.00	112,530.00	0%	0%

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

PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.	% COMP.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO	INSTITUCIONAL							
Equipo de comunicación	2,080.00	25,300.00	-25,280.00	2,120.00	-	-	246.00	246.00	1,874.00	1,874.00	12%	0%
Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	102,660.00	-27,690.00	147,852.00	16,665.00	-	20,313.29	36,998.29	110,853.71	110,853.71	25%	1%
Equipo y programas de cómputo	441,400.00	-	-	441,400.00	349,596.12	-	72.30	349,668.42	91,731.58	91,731.58	79%	9%
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,250.00	-	-1,000.00	250.00	-	-	-	-	250.00	250.00	0%	0%
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	200.00	0%	0%
Máquina y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-	5,715.00	2,960.00	-	190.42	3,150.42	2,564.58	2,564.58	55%	0%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	-	341,802.00	-	-	-	-	341,802.00	341,802.00	0%	0%
Edificios	291,802.00	42,000.00	-	333,802.00	-	-	-	-	333,802.00	333,802.00	0%	0%
Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	0%	0%
Otras construcciones, adiciones y mejoras	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	-	-	-	-	99,882.85	99,882.85	0%	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS	40,382.85	-	-	40,382.85	-	-	-	-	40,382.85	40,382.85	0%	0%
Piezas y obras de colección	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	-	-	-	-	59,500.00	59,500.00	0%	0%
Bienes intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00	413,000.00	-372,000.00	466,000.00	14,679.82	-	185,145.30	199,825.12	266,174.88	266,174.88	43%	5%
AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	-	140,457.77	140,457.77	542.23	542.23	100%	4%
Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
A Organos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23	542.23	100%	4%
A PERSONAS	51,000.00	-	-	51,000.00	8.48	-	3,475.61	3,484.09	47,515.91	47,515.91	7%	0%
Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	8.48	-	3,335.61	3,344.09	27,655.91	27,655.91	11%	0%
Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00	-	140.00	140.00	19,860.00	19,860.00	1%	0%
PRESTACIONES	69,000.00	-	-	69,000.00	13,348.91	-	19,977.20	33,366.11	35,633.89	35,633.89	48%	1%
Prestaciones legales	32,000.00	-	-	32,000.00	13,348.91	-	7,492.80	20,891.72	11,118.28	11,118.28	65%	1%
Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-	12,484.39	12,484.39	24,515.61	24,515.61	34%	0%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	205,000.00	272,000.00	-272,000.00	205,000.00	1,282.42	-	21,234.72	22,517.15	182,482.85	182,482.85	11%	1%
Indemnizaciones	190,000.00	257,000.00	-257,000.00	190,000.00	78.50	-	15,703.46	15,781.96	174,218.04	174,218.04	8%	0%
Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	1,203.92	-	5,531.27	6,735.19	8,264.81	8,264.81	45%	0%
TOTAL	10,033,298.13	2,234,608.34	-2,066,608.34	10,201,298.13	1,235,172.47	-	2,728,041.93	3,963,214.40	6,238,083.74	6,238,083.74	39%	100%



**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 MAYO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PREVISTO	ACTUAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	0.00	4,571,950.71	3,377.20	1,766,510.86	1,769,888.05	2,802,062.65
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	0.00	0.00	1,689,605.81	-	635,898.14	635,898.14	1,053,707.67
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-	-	-	1,649,286.11	-	625,973.32	625,973.32	1,023,312.79
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	-	-	10,319.70	-	4,841.69	4,841.69	5,478.01
0.01.05	Suplencias	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	5,083.13	5,083.13	24,916.88
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	-	83,734.37	0.00	15,965.47	15,965.47	67,768.91
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	8,291.15	8,291.15	36,708.85
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	0.03	0.03	1,999.97
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	-	699.84	-	577.16	577.16	122.68
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	222.96	222.96	6,777.04
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	0.00	29,034.53	-	6,874.16	6,874.16	22,160.37
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	0.00	0.00	0.00	1,914,977.97	3,377.20	766,185.94	769,563.14	1,145,414.84
0.03.01	Retribución por años servicios	538,543.67	-	-	-	538,543.67	-	202,596.12	202,596.12	335,947.54
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	-	-	690,668.76	-	260,949.19	260,949.19	429,719.57
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-	-	281,483.36	1,902.98	6,842.80	8,745.79	272,737.57
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	-	259,734.85	1,474.21	242,454.26	243,928.47	15,806.38
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	-	144,547.34	-	53,343.57	53,343.57	91,203.77
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	0.00	0.00	0.00	380,002.53	-	152,022.07	152,022.07	227,980.46
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	312,446.52	-	-	-	312,446.52	-	123,619.01	123,619.01	188,827.51
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	-	50,667.00	-	21,302.25	21,302.25	29,364.76
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	-	16,889.00	-	7,100.81	7,100.81	9,788.19
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	0.00	0.00	0.00	503,630.02	-	196,439.24	196,439.24	307,190.78
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	171,592.25	-	-	-	171,592.25	-	72,201.64	72,201.64	99,390.61
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,867.00	-	-	-	50,867.00	-	21,302.12	21,302.12	29,364.88
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	-	101,334.01	-	42,604.25	42,604.25	58,729.75
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	-	180,036.75	-	60,331.23	60,331.23	119,705.52
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,526,303.81	-1,519,803.81	-	3,020,603.00	828,756.71	477,800.20	1,306,556.91	1,714,046.08
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	-	192,097.09	95,124.65	64,936.84	160,061.49	32,035.60
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	-	126,491.65	66,917.98	42,748.79	109,666.77	16,825
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	-	65,605.44	28,206.68	22,188.05	50,394.73	15,210.71
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	-	235,900.00	7,177.96	23,403.43	30,581.39	205,318.61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-	3,228.16	3,228.16	44,771.84
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-	11,655.05	11,655.05	72,344.96
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	-	63,700.00	5,000.00	110.03	6,110.03	57,589.97
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	-	37,200.00	1,177.96	8,410.20	9,588.15	27,611.85
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	766,452.00	-795,952.00	-	833,552.00	72,927.91	198,961.36	271,889.27	561,662.73
1.03.01	Información	27,600.00	27,700.00	-27,600.00	-	27,700.00	1,927.74	2,363.41	4,281.15	23,408.85
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-103,550.00	-	17,550.00	50,065.00	0.00	50,065.00	21,485
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	14,460.00	-14,560.00	-	13,560.00	0.00	230.00	230.00	13,330.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	-	5,250.00	-	295.60	295.60	4,954.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	-	200.00	-	0.00	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	0	173,662.07	173,662.31	440,129.69
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	-	101,500.00	20,934.94	22,410.27	43,345.21	58,154.79
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	494,921.01	-476,421.01	-	828,092.91	367,386.96	91,858.59	459,247.55	368,845.35
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	-	136,000.00	124,108.84	4,019.29	128,128.13	7,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	-	38,159.08	33,187.45	0.00	33,187.45	4,971.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	195,440.00	-179,440.00	-	195,440.00	11,200.00	12,000.00	23,200.00	172,240.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-8,000.00	-	147,000.08	29,160.00	8,480.00	37,640.00	109,360.08

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	43,560.93	-35,560.93	-	211,603.75	127,687.83	64,117.33	191,805.16	19,798.59
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,880.00	94,300.00	-94,300.00	-	97,880.00	40,044.83	3,241.97	43,286.80	54,603.19
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	-102,545.80	-102,545.80	-	98,220.00	2,198.36	18,132.23	20,330.59	77,889.41
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	7,295.80	-7,295.80	-	6,370.00	146.77	486.54	633.30	5,736.70
1.05.02	Viajicos dentro del país	91,100.00	94,500.00	-94,500.00	-	91,100.00	2,051.59	17,645.69	19,697.28	71,402.72
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	-460.00	-460.00	-	460	-	-	-	460.00
1.05.04	Viajicos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	-	290.00	-	-	0.00	290.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	0.00	-	-	131,600.00	552.60	39,386.00	39,938.60	91,661.40
1.06.01	Seguros	223,715.00	-	-	-	223,715.00	552.60	39,386.00	39,938.60	91,661.40
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	209,715.00	50,215.00	-52,715.00	-	207,215.00	128,901.80	15,668.70	144,570.50	76,644.50
1.07.01	Actividades de capacitación	14,000.00	36,215.00	-38,715.00	-	14,000.00	128,901.80	14,838.50	143,838.50	63,376.50
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	467,776.00	31,070.00	-14,000.00	-	467,776.00	732.00	732.00	732.00	13,268.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	37,500.00	-	-31,070.00	-	37,500.00	28,440.45	2,077.62	30,518.07	6,981.93
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5,000.00	600.00	-600.00	-	5,000.00	3,878.92	1,020.70	4,899.62	100
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	63,200.00	500.00	-500.00	-	63,200.00	13,176.09	14,640.70	27,816.79	35,383.21
1.08.05	De equipo de transporte	12,520.00	4,680.00	-4,680.00	-	12,520.00	251.50	746.37	997.86	11,522.14
1.08.06	De equipo de comunicación	37,080.00	15,280.00	-23,280.00	-	29,080.00	530.00	1,111.91	1,641.91	27,436.10
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	291,026.00	8,000.00	0.00	-	299,026.00	107,799.51	4,692.95	112,492.47	186,533.53
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	2,010.00	-2,010.00	-	21,450.00	408.00	204.00	612.00	20,838.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	0.00	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-	940.00	2,210.00	2,210.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-	940.00	2,210.00	2,210.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	71,860.00	-71,860.00	-	234,678.00	17,545.32	18,044.65	35,589.96	199,088.04
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,045.00	8,025.00	-8,025.00	-	88,045.00	2,793.33	7,724.63	10,517.96	77,527.04
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,000.00	2,500.00	-2,500.00	-	3,000.00	2,560.71	6,589.44	9,150.15	44,019.85
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	29,475.00	3,000.00	-3,000.00	-	29,475.00	-	0.00	0.00	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,400.00	2,575.00	-2,575.00	-	2,400.00	232.62	1,135.19	1,367.81	28,107.19
2.01.99	Otros productos químicos	24,166.00	19,960.00	-19,960.00	-	24,166.00	64.80	1,643.41	1,708.21	22,451.80
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,500.00	300.00	-300.00	-	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.02.02	Productos agroforestales	19,660.00	19,660.00	-19,660.00	-	19,660.00	64.80	1,643.41	1,708.21	17,951.80
2.02.03	Alimentos y bebidas	29,700.00	3,780.00	-3,780.00	-	29,700.00	7.37	1,720.45	1,727.81	27,972.19
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,100.00	500.00	-500.00	-	4,100.00	-	60.06	60.06	4,039.94
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,000.00	200.00	-200.00	-	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	13,600.00	2,280.00	-2,280.00	-	13,600.00	7.37	1,499.11	1,506.48	12,293.52
2.03.03	Madera y sus derivados	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	24,578.00	1,850.00	-1,850.00	-	24,578.00	6,280.39	1,073.81	7,354.20	17,224
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,778.00	750.00	-750.00	-	20,778.00	6,280.39	599.39	6,879.77	13,908
2.04.01	Herramientas e instrumentos	68,195.00	38,545.00	-38,545.00	-	68,195.00	5,862.35	5,862.35	14,281.78	53,913.22
2.04.02	Repuestos y accesorios	23,500.00	5,600.00	-6,000.00	-	22,500.00	1,168.62	1,168.62	2,892.65	19,607.35
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,050.00	18,050.00	-15,250.00	-	32,850.00	6,675.40	1,424.09	8,099.49	24,750.51
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,610.00	4,470.00	-7,260.00	-	1,820.00	-	180.49	180.49	1,639.51
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,195.00	845.00	-845.00	-	1,095.00	-	38.88	38.88	1,056.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos									
2.99.04	Textiles y vestuario									
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza									

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 MAYO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	1,520.22	1,520.22	1,909.78
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	980.00	-900.00	980.00	-	57.99	57.99	932.01
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,510.00	-1,510.00	2,510.00	-	557.85	557.85	1,952.15
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	88.91	88.91	9,911.09
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	88.91	88.91	9,911.09
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0.00	10,000.00	0	10,000.00	0.00	88.91	88.91	9,911.09
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	181,730.00	-73,910.00	1,148,781.85	368,591.12	20,822.01	387,413.13	761,368.72
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	126,730.00	-54,410.00	707,097.00	368,591.12	20,822.01	387,413.13	319,683.87
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0	-470.00	112,530	0	0	0.00	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	25,300.00	-25,260.00	2,120.00	0.00	246.00	246.00	1,874.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	100,000.00	-27,660.00	145,172.00	14,335.00	20,313.29	34,648.29	110,523.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	0	-1,000.00	441,100.00	349,296.12	72.30	349,368.42	91,731.58
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	0	-	260.00	-	0	-	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-	200.00	-	0.00	-	200
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	0.00	5,715.00	2,960.00	190.42	3,150.42	2,564.58
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	0.00	341,802.00	-	-	-	341,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	0.00	333,802.00	-	-	-	333,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	-	-	-	99,882.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	0.00	-	-	59,500.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	413,000.00	-372,000.00	451,000.00	14,679.82	183,130.60	197,810.42	253,189.58
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	-	-	50,000.00	8.48	3,475.61	3,484.09	46,515.91
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	30,000.00	8.48	3,335.61	3,344.09	26,655.91
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	140.00	140.00	19,860.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	17,962.49	31,351.41	28,648.59
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	7,492.80	20,881.72	9,118.28
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	10,469.69	10,469.69	19,530.31
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	272,000.00	-272,000.00	200,000.00	1,292.42	21,234.72	22,517.15	177,482.85
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	257,000.00	-257,000.00	185,000.00	78.50	15,703.46	15,781.96	169,218.04
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	1,203.92	5,531.27	6,735.19	8,264.81
TOTAL		9,271,693.55	2,231,928.34	-2,066,608.34	9,437,013.55	1,230,950.16	2,466,397.23	3,697,347.39	5,739,666.16

AUDITORIA INTERNA

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
	REMUNERACIONES	713,019.58	-	-	713,019.58	-	255,324.55	457,695.03	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	222,578.70	-	-	222,578.70	-	78,346.25	144,232.44	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75	-	-	188,168.75	-	69,960.81	118,207.94	
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	-	27,409.94	-	8,385.44	19,024.50	
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	-	-	7,699.84	-	711.90	6,987.94	
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	123.90	2,876.10	
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	248.21	451.63	
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	339.79	2,660.21	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	-	344,053.19	-	123,463.85	220,589.34	
0.03.01	Reinbursión por años servicios	97,857.17	-	-	97,857.17	-	29,506.72	68,350.45	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	-	132,448.50	-	47,800.14	84,648.36	
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36	-	-	44,179.36	-	-	44,179.36	
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	-	40,765.89	-	35,699.44	5,066.45	
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	-	28,802.26	-	10,457.56	18,344.71	
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	-	59,642.14	-	22,783.73	36,858.42	
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	49,039.09	-	-	49,039.09	-	18,733.29	30,305.81	
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	-	7,952.29	-	3,037.83	4,914.46	
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	-	2,650.76	-	1,012.61	1,638.15	
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	-	-	79,045.72	-	30,018.82	49,026.90	
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	26,931.74	-	-	26,931.74	-	10,288.12	16,643.62	
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	-	-	7,952.29	-	3,037.83	4,914.46	
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	-	15,904.57	-	6,075.66	9,828.91	
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	-	28,257.12	-	10,617.21	17,639.91	
1.00	SERVICIOS	25,775.00	-	-	25,775.00	1,572.30	3,716.84	20,485.86	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00	-	-	6,025.00	-	12.16	6,012.84	
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	-	-	25.00	-	12.16	12.84	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	72.30	1,320.95	7,806.75	
1.05.01	Viajeros dentro del país	200.00	-	-	200.00	25.00	8.24	166.76	
1.05.02	Viajeros fuera del país	9,000.00	-	-	9,000.00	47.30	1,312.71	7,639.99	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-	-	4,500.00	-	2,311.75	2,188.25	
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	2,311.75	1,688.25	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,250.00	-	-	5,250.00	1,500.00	71.98	3,678.02	
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	36.98	963.02	
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00	-	-	1,150.00	-	-	1,150.00	
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00	-	-	2,800.00	1,500.00	35.00	1,265.00	
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,510.00	-	-	7,510.00	-	588.61	5,921.39	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-	1,740.00	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.01.99	Otros productos químicos	240.00	-	-	240.00	-	-	240.00	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	65.00	285.00	
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	65.00	285.00	
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	-	1,800.00	-	141.59	1,658.41	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPRONISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300.00	-	-	300.00	-	141.59	141.59	158.41
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	250.00	-	190.15	190.15	59.85
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	190.15	190.15	59.85
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	3,370.00	-	191.87	191.87	3,178.13
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	101.87	498.13
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	90.00	90.00	1,910
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
5.00	BIENES DURADEROS	300.00	2,680.00	-	2,980.00	2,650.00	-	2,650.00	330.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	2,680.00	-	2,980.00	2,650.00	-	2,650.00	330.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	2,680.00	-	2,680.00	2,350.00	-	2,350.00	330.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	2,014.70	2,014.70	12,985.30
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	2,014.70	2,014.70	6,985.30
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	2,014.70	2,014.70	4,985.30
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
TOTAL		761,604.58	2,680.00		764,284.58	4,222.30	261,644.70	265,867.01	498,417.58

PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	90,000.00	-	-	26,718.51	26,718.51	63,281.49	-	63,281.49
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	-	-	-	426,039.35	-	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
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
6.05	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	268.86	268.86	9,731.14	-	9,731.14
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	268.86	268.86	9,731.14	-	9,731.14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	2,363,631.84	-542,108.33	171,602.56	171,602.56	5,686,970.78	397,614.21	5,289,356.57
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	-420,000.00	-	0.00	95,000.00	-	95,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-420,000.00	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	1,970,707.96	-32,916.53	62,674.01	62,674.01	2,415,117.42	90,319.39	2,324,798.03
7.02.01	A personas	540,000.00	1,970,707.96	-32,916.53	62,674.01	62,674.01	2,415,117.42	90,319.39	2,324,798.03
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	392,923.88	-89,191.80	108,928.54	108,928.54	3,176,853.36	307,294.82	2,869,558.54
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	392,923.88	-89,191.80	108,928.54	108,928.54	2,900,652.77	307,294.82	2,593,657.95
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		189,070,994.30	63,695,793.69	-50,473,646.66	62,708,480.91	69,206,373.22	133,083,767.92	56,394,220.25	76,689,547.67

INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 31 DE MAYO 2018
(En miles de colonas)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				Ej-c	%	DISPONIBLE			%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	9,018,171.35	2,358,885.18	2,062,132.28	13,439,188.81	-	-	-	-	0%	-	-	-	13,439,188.81	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,018,171.35	2,358,885.18	2,062,132.28	13,439,188.81	-	-	-	-	0%	-	-	-	13,439,188.81	100%
Atención a Familias	2,438,234.53	1,535,014.19	44,425.06	4,017,673.77	-	-	-	-	0%	-	-	-	4,017,673.77	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	17,707.22	17,707.22	-	-	-	-	0%	-	-	-	17,707.22	100%
Emergencias	50,000.00	594,871.00	-	644,871.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	644,871.00	100%
Veda	84,435.00	-	-	84,435.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	84,435.00	100%
Personas en Situación de Abandono	537,000.00	-	-	537,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	537,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	185,019.44	-	-	185,019.44	-	-	-	-	0%	-	-	-	185,019.44	100%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,689,297.41	229,000.00	2,000,000.00	3,918,297.41	-	-	-	-	0%	-	-	-	3,918,297.41	100%
Asignación Familiar H	73,911.33	-	-	73,911.33	-	-	-	-	0%	-	-	-	73,911.33	100%
Prestación Alimentaria K	3,871,323.64	-	-	3,871,323.64	-	-	-	-	0%	-	-	-	3,871,323.64	100%
Atención Situaciones de Violencia	88,950.00	-	-	88,950.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	88,950.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,814,645.00	50,000.00	28,642,714.89	30,507,359.89	-	-	-	-	0%	-	-	-	30,507,359.89	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,814,645.00	50,000.00	28,642,714.89	30,507,359.89	-	-	-	-	0%	-	-	-	30,507,359.89	100%
Avancemos	30,000.00	30,000.00	24,584,177.39	24,594,177.39	-	-	-	-	0%	-	-	-	24,594,177.39	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	82,020.00	-	-	82,020.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	82,020.00	100%
Procesos Formativos	1,732,625.00	20,000.00	-	1,752,625.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	1,752,625.00	100%
Avancemos MEP	-	-	4,078,537.50	4,078,537.50	-	-	-	-	0%	-	-	-	4,078,537.50	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	346,447.21	66,070.00	1,563,791.43	1,976,308.64	-	-	-	-	0%	-	-	-	1,976,308.64	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346,447.21	66,070.00	1,563,791.43	1,976,308.64	-	-	-	-	0%	-	-	-	1,976,308.64	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	341,000.00	30,600.00	-	371,600.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	371,600.00	100%
Titulación a Terceros	5,447.21	-	-	5,447.21	-	-	-	-	0%	-	-	-	5,447.21	100%
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	15,470.00	1,563,791.43	1,579,261.43	-	-	-	-	0%	-	-	-	1,579,261.43	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,563,791.43	1,563,791.43	-	-	-	-	0%	-	-	-	1,563,791.43	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	15,470.00	100%
TOTAL GENERAL	11,179,263.55	2,474,955.18	32,268,638.60	45,922,857.33	-	-	-	-	0%	-	-	-	44,359,065.90	97%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 31 DE MAYO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	COMPROMISO			DISPONIBLE			%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL			IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,334,077.89	1,825,522.82	5,159,600.70	1,141,977.54	497,795.76	1,639,773.30	32%	1,277,937.68	882,664.20	2,160,601.88	914,162.67	445,062.86	1,359,225.52	28%	
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	-	277,118.50	277,118.50	-	-	-	0%	-	120,760.20	120,760.20	-	158,358.30	156,358.30	58%	
Distribución Conectos paquetes escolares	283,256.82	283,256.82	283,256.82	-	-	-	0%	284,825.00	588,060.00	284,825.00	18,431.82	-	18,431.82	7%	
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	1,112,566.17	1,112,566.17	497,795.76	497,795.76	497,795.76	45%	-	173,844.00	588,060.00	-	26,730.41	26,730.41	2%	
Implementos Escolares (Utililes)	-	435,818.14	435,818.14	-	-	-	0%	-	173,844.00	173,844.00	-	261,974.14	261,974.14	60%	
Implementos Escolares (Salveteques)	454,821.07	454,821.07	454,821.07	-	-	-	0%	419,760.00	-	419,760.00	35,061.07	-	35,061.07	8%	
Contratación para la Aplicación y Digitalización de FIS.	800,000.00	-	800,000.00	131,450.60	131,450.60	131,450.60	16%	516,549.10	-	516,549.10	150,000.30	-	150,000.30	19%	
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	950.00	950.00	950.00	2%	10,000.00	-	10,000.00	38,050.00	-	38,050.00	76%	
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	225,000.00	74,380.53	74,380.53	74,380.53	33%	-	-	-	150,619.48	-	150,619.48	67%	
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	-	1,491,000.00	935,196.41	935,196.41	935,196.41	63%	64,803.59	-	64,803.59	491,000.00	-	491,000.00	33%	
TOTAL GENERAL	3,334,077.9	1,825,522.8	5,159,600.7	1,141,977.5	497,795.8	1,639,773.3	32%	1,277,937.7	882,664.2	2,160,801.9	914,162.7	445,062.9	1,359,225.5	26%	

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

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

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

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

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	68,049,928.7	1,553,894.0	7,329,750.0	76,973,572.7	24,560,640.7	507,458.1	2,430,146.4	27,498,245.2	35%	43,528,288.0	1,046,435.9	4,899,603.6	49,475,327.5	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,049,928.7	1,553,894.0	7,329,750.0	76,973,572.7	24,560,640.7	507,458.1	2,430,146.4	27,498,245.2	35%	43,528,288.0	1,046,435.9	4,899,603.6	49,475,327.5	64%
Atención a Familias	36,823,432.89	-	143,000.00	37,429,328.86	12,905,356.53	151,503.31	-	13,056,859.85	35%	23,918,076.36	311,390.86	143,000.00	24,372,467.01	65%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,186,750.00	7,186,750.00	48,991.02	88,128.61	2,430,146.44	2,430,146.44	34%	601,008.98	281,871.39	4,756,603.56	4,756,603.56	66%
Emergencias	650,000.00	350,000.00	-	1,000,000.00	3,000.00	-	-	137,119.63	14%	612,565.00	70,000.00	-	682,860.37	86%
Vida	615,565.00	70,000.00	-	685,565.00	3,000.00	-	-	3,000.00	0%	612,565.00	70,000.00	-	682,860.37	86%
Personas en Situación de Abandono	3,000.00	-	-	3,000.00	900.00	-	-	900.00	30%	2,100.00	-	-	2,100.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,050,773.52	-	-	26,050,773.52	10,596,316.58	-	-	10,596,316.58	41%	15,454,456.95	-	-	15,454,456.95	59%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,811,236.29	671,000.00	-	2,482,236.29	388,885.19	267,826.13	-	656,711.33	26%	1,422,351.10	403,173.87	-	1,825,524.97	74%
Asignación Familiar H	1,561,746.00	-	-	1,561,746.00	488,894.50	-	-	488,894.50	31%	1,072,851.50	-	-	1,072,851.50	69%
Prestación Alimentaria K	463,125.00	-	-	463,125.00	110,396.90	-	-	110,396.90	24%	352,728.10	-	-	352,728.10	76%
Atención Situaciones de Violencia	111,050.00	-	-	111,050.00	17,900.00	-	-	17,900.00	16%	93,150.00	-	-	93,150.00	84%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,804,375.00	50,000.00	41,427,180.00	43,278,555.00	937,723.38	6,195.00	24,837,775.00	25,781,693.38	60%	863,651.82	43,805.00	16,589,405.00	17,496,861.82	40%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,804,375.00	50,000.00	41,427,180.00	43,278,555.00	937,723.38	6,195.00	24,837,775.00	25,781,693.38	60%	863,651.82	43,805.00	16,589,405.00	17,496,861.82	40%
Avancemos	20,000.00	-	27,115,540.00	27,135,540.00	-	3,420.00	20,340,340.00	20,343,760.00	75%	-	16,580.00	6,775,200.00	6,791,780.00	35%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00	-	-	234,000.00	44,223.00	-	-	44,223.00	19%	189,777.00	-	-	189,777.00	81%
Procesos Formativos	1,567,375.00	30,000.00	-	1,597,375.00	893,500.38	2,775.00	-	896,275.38	56%	673,874.82	27,225.00	-	701,099.82	44%
Avancemos MEP	-	-	14,311,640.00	14,311,640.00	-	-	4,497,435.00	4,497,435.00	31%	-	-	9,814,205.00	9,814,205.00	69%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,509,202.80	3,409,354.85	274,000.00	7,192,557.64	513,959.75	114,764.71	9,929.15	638,653.61	9%	2,895,243.05	3,254,590.14	284,070.85	6,533,904.03	91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,029,202.80	3,855,842.09	-	3,415,144.89	467,051.05	-	-	467,051.05	14%	2,952,151.74	385,942.09	-	2,948,093.83	86%
Emprendimientos Productivos Individuales	1,810,000.00	190,000.00	-	2,000,000.00	220,203.54	-	-	220,203.54	11%	1,889,796.46	190,000.00	-	1,779,796.46	89%
Capacitación Personas Indígenas	191,202.80	60,000.00	-	191,202.80	-	-	-	-	0%	191,202.80	-	-	191,202.80	100%
Capacitación Técnica	1,028,000.00	-	-	1,028,000.00	246,847.51	-	-	246,847.51	23%	781,152.49	60,000.00	-	841,152.49	77%
Transferencias Contiemtes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Contiemtes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Contiemtes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Contiemtes Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Privadas sin Fines de Lucro	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Thidación a Terceros	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	3,023,412.76	274,000.00	3,777,412.76	46,908.69	114,764.71	9,929.15	171,602.56	5%	433,091.31	2,908,648.05	264,070.85	3,605,810.20	95%
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	160,000.00	-	640,000.00	46,908.69	5,838.17	-	52,744.86	8%	433,091.31	154,163.83	-	587,255.14	92%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	274,000.00	274,000.00	-	-	9,929.15	108,928.54	4%	-	2,383,583.63	-	2,383,583.63	96%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,482,512.17	-	2,482,512.17	-	108,928.54	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	73,400,506.50	5,013,248.82	49,030,930.00	127,444,685.32	26,013,323.85	628,417.77	27,277,850.59	53,918,592.20	42%	47,388,182.66	4,384,831.05	21,753,079.41	73,526,093.12	58%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Dep			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	10,743,708.50	147,845.00	1,453,050.00	12,344,603.50	4,034,788.46	84,736.99	534,140.00	4,653,665.45	31%	6,708,820.04	63,103.01	918,910.00	7,690,938.05	61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,743,708.50	147,845.00	1,453,050.00	12,344,603.50	4,034,788.46	84,736.99	534,140.00	4,653,665.45	31%	6,708,820.04	63,103.01	918,910.00	7,690,938.05	61%
Atención a Familias	3,708,180.00	42,845.00	-	3,751,025.00	1,217,526.96	30,462.00	-	1,247,988.96	33%	2,490,653.04	12,363.00	-	2,503,016.04	67%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	10,630.00	25,752.99	-	36,382.99	36%	54,370.00	9,247.01	-	63,617.01	64%
Emergencias	3,000.00	-	-	3,000.00	900.00	-	-	900.00	30%	2,100.00	-	-	2,100.00	70%
Personas en Situación de Abandono	6,527,862.50	-	-	6,527,862.50	2,666,402.50	-	-	2,666,402.50	41%	3,861,460.00	-	-	3,861,460.00	59%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	175,416.00	-	-	175,416.00	57,785.00	-	-	57,785.00	33%	117,631.00	-	-	117,631.00	67%
Asignación Familiar H	244,000.00	-	-	244,000.00	74,269.00	-	-	74,269.00	30%	169,731.00	-	-	169,731.00	70%
Prisación Alimentaria K	20,450.00	-	-	20,450.00	7,275.00	-	-	7,275.00	36%	13,175.00	-	-	13,175.00	64%
Atención Situaciones de Violencia	229,450.00	5,000.00	4,243,100.00	4,477,550.00	92,755.00	420.00	2,565,320.00	2,658,495.00	59%	136,695.00	4,580.00	1,677,780.00	1,819,055.00	41%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	229,450.00	5,000.00	4,243,100.00	4,477,550.00	92,755.00	420.00	2,565,320.00	2,658,495.00	59%	136,695.00	4,580.00	1,677,780.00	1,819,055.00	41%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,450.00	2,000.00	2,908,770.00	2,910,220.00	-	420.00	2,188,040.00	2,188,460.00	75%	36,140.00	1,580.00	719,730.00	721,310.00	25%
Avancecom	50,700.00	-	-	50,700.00	14,560.00	-	-	14,560.00	29%	36,140.00	-	-	36,140.00	71%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	178,750.00	3,000.00	-	181,750.00	78,195.00	-	-	78,195.00	43%	103,555.00	-	-	103,555.00	57%
Procesos Formativos	317,874.00	310,000.00	1,334,330.00	1,334,330.00	37,315.41	-	376,280.00	376,280.00	28%	100,555.00	-	-	100,555.00	72%
Avancecom MEP	273,924.00	9,000.00	22,000.00	284,924.00	31,077.26	-	9,923.15	47,244.56	7%	280,558.60	310,000.00	12,070.85	602,629.44	93%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	182,900.00	9,000.00	-	191,900.00	18,356.03	-	-	18,356.03	11%	242,846.74	9,000.00	-	251,846.74	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182,900.00	9,000.00	-	191,900.00	18,356.03	-	-	18,356.03	11%	144,543.97	9,000.00	-	153,543.97	89%
Emprendimientos Productivos Individuales	111,024.00	-	-	111,024.00	12,721.23	-	-	12,721.23	11%	98,302.77	-	-	98,302.77	88%
Capacitación Personas Indígenas	43,850.00	308,000.00	22,000.00	366,950.00	6,238.14	-	9,923.15	16,167.30	4%	37,711.66	301,000.00	12,070.85	350,762.70	96%
Capacitación Técnica	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	6,238.14	-	-	6,238.14	12%	37,711.66	6,000.00	-	43,711.66	88%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Compra de Leite	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-	9,923.15	9,923.15	48%	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	11,291,032.50	462,845.00	5,718,150.00	17,472,027.50	4,164,858.87	85,156.98	3,109,389.15	7,359,405.01	42%	7,126,173.64	377,888.01	2,608,760.85	10,112,622.49	58%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		%
BIENESTAR FAMILIAR	5,861,109.50	107,587.00	1,218,800.00	7,187,496.50	1,965,920.80	16,210.52	237,485.46	2,219,616.78	3,895,188.70	91,376.48	981,314.54	4,959,378.72	69%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,861,109.50	107,587.00	1,218,800.00	7,187,496.50	1,965,920.80	16,210.52	237,485.46	2,219,616.78	3,895,188.70	91,376.48	981,314.54	4,959,378.72	69%	
Atención a Familias	2,344,959.50	37,587.00	-	2,382,546.50	724,501.53	5,648.08	-	730,149.61	1,620,457.97	31,938.92	-	1,652,396.89	69%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	237,485.46	237,485.46	-	-	981,314.54	1,235,800.00	81%	
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	7,371.73	-	7,371.73	65,000.00	27,628.27	-	92,628.27	83%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	2,737,370.00	2,737,370.00	1,213,356.37	-	1,213,356.37	44%	1,524,013.63	-	-	1,524,013.63	96%	
Cuido y Desarrollo Infantil	583,424.00	35,000.00	-	618,424.00	-	3,190.72	-	3,190.72	593,424.00	31,809.29	-	625,233.29	99%	
Asignación Familiar H	100,356.00	-	100,356.00	100,356.00	25,809.00	-	25,809.00	26%	74,547.00	-	-	74,547.00	74%	
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	753.90	-	753.90	8%	9,246.10	-	-	9,246.10	92%	
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1,500.00	-	1,500.00	15%	8,500.00	-	-	8,500.00	85%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	75,400.00	5,000.00	2,879,150.00	2,959,550.00	22,165.00	280.00	1,771,315.00	1,793,700.00	53,295.00	4,720.00	1,107,835.00	1,165,850.00	39%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	5,000.00	2,879,150.00	2,959,550.00	22,165.00	280.00	1,771,315.00	1,793,700.00	53,295.00	4,720.00	1,107,835.00	1,165,850.00	39%	
Avancemos	-	2,000.00	2,032,420.00	2,034,420.00	-	280.00	1,551,420.00	1,551,700.00	-	1,720.00	481,000.00	1,165,850.00	24%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	23,400.00	-	23,400.00	23,400.00	1,755.00	-	-	1,755.00	21,645.00	-	-	21,645.00	93%	
Procesos Formativos	52,000.00	3,000.00	-	55,000.00	20,350.00	-	-	20,350.00	31,650.00	3,000.00	-	34,650.00	63%	
Avancemos MEP	-	-	846,730.00	846,730.00	-	-	219,895.00	219,895.00	-	-	-	219,895.00	74%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	255,886.88	15,000.00	2,000.00	272,886.88	8,923.20	-	-	8,923.20	246,963.68	15,000.00	2,000.00	263,963.68	97%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	8,923.20	-	-	8,923.20	219,321.68	9,000.00	-	228,321.68	95%	
Emprendimientos Productivos Individuales	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	139,620.00	9,000.00	-	-	139,620.00	100%	
Capacitación Personas Indígenas	10,107.81	-	-	10,107.81	-	-	-	10,107.81	-	-	-	10,107.81	100%	
Capacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	8,923.20	-	-	8,923.20	78,593.87	-	-	78,593.87	90%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,842.00	6,000.00	2,000.00	35,842.00	-	-	-	-	27,842.00	6,000.00	2,000.00	35,842.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda	27,842.00	6,000.00	-	33,842.00	-	-	-	-	27,842.00	6,000.00	-	33,842.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100%	
TOTAL GENERAL	6,192,396.38	127,587.00	4,099,950.00	10,419,933.38	1,995,949.00	16,480.52	2,008,800.46	4,022,239.98	4,195,447.37	111,096.48	2,091,149.54	6,389,193.40	67%	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSIÓN SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 DE MAYO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	6,170,559.05	88,812.00	-	6,259,370.05	1,801,396.28	23,576.58	-	1,824,972.86	31%	4,259,161.77	65,235.42	-	4,324,397.20	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,170,559.05	88,812.00	-	6,259,370.05	1,801,396.28	23,576.58	-	1,824,972.86	31%	4,259,161.77	65,235.42	-	4,324,397.20	69%
Atención a Familias	3,389,144.50	38,812.00	-	3,427,956.50	938,400.00	10,973.70	-	949,373.70	28%	2,480,744.50	27,832.50	-	2,478,576.80	72%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	5,272.88	-	5,272.88	5%	65,000.00	29,727.13	-	94,727.13	95%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9320	2,655,424.55	15,000.00	-	2,655,424.55	950,870.28	7,324.00	-	950,870.28	36%	1,704,554.27	7,676.00	-	1,704,554.27	64%
Asignación Familiar H	36,864.00	-	-	36,864.00	11,076.00	-	-	11,076.00	30%	25,788.00	-	-	25,788.00	70%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	450.00	-	-	450.00	3%	13,675.00	-	-	13,675.00	97%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	600.00	-	-	600.00	6%	9,400.00	-	-	9,400.00	94%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	56,275.00	5,000.00	4,399,640.00	4,460,915.00	28,300.00	416.00	2,894,970.00	2,923,680.00	66%	27,975.00	4,590.00	1,504,670.00	1,537,235.00	34%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,275.00	5,000.00	4,399,640.00	4,460,915.00	28,300.00	416.00	2,894,970.00	2,923,680.00	66%	27,975.00	4,590.00	1,504,670.00	1,537,235.00	34%
Avancecos	-	2,000.00	3,374,260.00	3,376,260.00	-	410.00	2,495,200.00	2,495,610.00	74%	-	1,590.00	879,060.00	880,650.00	28%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	260.00	-	-	260.00	7%	3,640.00	-	-	3,640.00	93%
Procesos Formativos	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	26,040.00	-	-	26,040.00	47%	24,335.00	3,000.00	-	27,335.00	49%
Avancecos MEP	-	-	1,025,380.00	1,025,380.00	-	-	399,770.00	399,770.00	39%	-	-	625,610.00	625,610.00	61%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	321,160.80	284,831.24	-	599,992.04	39,474.84	2,336.17	-	41,811.01	7%	291,685.96	266,495.07	-	548,181.03	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,458.80	9,000.00	-	271,458.80	34,438.57	-	-	34,438.57	13%	228,030.23	9,000.00	-	237,030.23	87%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	-	-	129,240.00	4,371.26	-	-	4,371.26	3%	124,868.74	-	-	124,868.74	97%
Capacitación Técnica	133,228.80	-	-	133,228.80	30,067.31	-	-	30,067.31	23%	103,161.49	-	-	103,161.49	77%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53,652.00	259,831.24	-	318,523.24	5,036.27	2,336.17	-	7,372.44	2%	53,655.73	257,495.07	-	311,150.80	98%
Mejoramiento de Vivienda	53,652.00	6,000.00	-	59,652.00	5,036.27	2,336.17	-	7,372.44	12%	53,655.73	3,663.83	-	57,319.56	96%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	253,831.24	-	253,831.24	100%
TOTAL GENERAL	6,547,953.85	362,643.24	4,399,640.00	11,310,277.09	1,969,171.12	26,322.74	2,894,970.00	4,890,463.87	43%	4,578,822.73	336,320.50	1,504,670.00	6,419,813.23	57%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 DE MAYO 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	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,142,736.97	107,560.37	1,200,650.00	7,450,947.84	2,062,291.08	11,624.57	421,150.00	2,515,065.65	34%	4,060,445.90	779,500.00	4,835,882.19	65%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,142,736.97	107,560.37	1,200,650.00	7,450,947.84	2,062,291.08	11,624.57	421,150.00	2,515,065.65	34%	4,060,445.90	779,500.00	4,835,882.19	65%	
Atención a Familias	2,198,038.50	37,560.67	-	2,235,599.17	663,526.50	5,255.00	-	668,781.50	30%	1,534,512.00	-	1,569,817.87	70%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	85,000.00	35,000.00	1,200,650.00	1,200,650.00	2,155.40	3,145.57	421,150.00	421,150.00	35%	62,844.60	779,500.00	779,500.00	85%	
Emergencias	-	-	-	100,000.00	-	-	-	5,200.97	0%	-	-	94,699.03	85%	
Personas en Situación de Abandono	3,767,628.47	-	-	3,767,628.47	1,368,374.68	-	-	1,368,374.68	0%	2,379,253.80	-	2,379,253.80	81%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	35,000.00	-	35,000.00	-	3,224.00	-	3,224.00	9%	31,776.00	-	31,776.00	81%	
Cuido y Desarrollo Infantil	92,070.00	-	-	92,070.00	25,308.50	-	-	25,308.50	27%	66,760.50	-	66,760.50	73%	
Asignación Familiar H	10,000.00	-	-	10,000.00	1,725.00	-	-	1,725.00	17%	8,275.00	-	8,275.00	83%	
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	1,200.00	-	-	1,200.00	12%	8,800.00	-	8,800.00	88%	
Atención Situaciones de Violencia	91,825.00	5,000.00	4,449,830.00	4,546,655.00	44,360.00	-	2,748,560.00	2,792,520.00	61%	47,465.00	1,701,270.00	1,751,735.00	39%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	91,825.00	5,000.00	4,449,830.00	4,546,655.00	44,360.00	-	2,748,560.00	2,792,520.00	61%	47,465.00	1,701,270.00	1,751,735.00	39%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	2,000.00	3,028,550.00	3,030,550.00	-	-	2,256,890.00	2,256,890.00	74%	1,755.00	771,560.00	773,560.00	26%	
Avancemos	11,700.00	-	-	11,700.00	1,755.00	-	-	1,755.00	15%	9,945.00	-	9,945.00	85%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	80,125.00	3,000.00	-	83,125.00	42,605.00	-	-	42,605.00	51%	37,520.00	-	40,520.00	69%	
Procesos Formativos	-	-	1,421,280.00	1,421,280.00	-	-	491,370.00	491,370.00	35%	-	929,710.00	929,710.00	65%	
Avancemos MEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	329,557.54	457,050.00	-	786,607.54	54,171.01	-	-	54,171.01	7%	275,386.53	457,050.00	732,436.53	93%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,369.54	29,000.00	-	309,369.54	54,171.01	-	-	54,171.01	18%	226,198.53	29,000.00	255,198.53	82%	
Emprendimientos Productivos Individuales	143,590.00	9,000.00	-	152,590.00	33,266.01	-	-	33,266.01	22%	110,313.99	9,000.00	119,313.99	76%	
Capacitación Personas Indígenas	15,965.28	-	-	15,965.28	-	-	-	-	0%	15,965.28	-	15,965.28	100%	
Capacitación Técnica	120,824.27	-	-	120,824.27	20,905.00	-	-	20,905.00	17%	99,919.27	-	99,919.27	83%	
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	20,000.00	-	20,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,186.00	428,050.00	-	477,236.00	-	-	-	-	0%	49,186.00	428,050.00	477,236.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda	49,186.00	-	-	49,186.00	-	-	-	-	0%	49,186.00	-	49,186.00	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	-	0%	422,050.00	-	422,050.00	100%	
TOTAL GENERAL	6,554,113.51	569,610.67	5,650,450.00	12,734,210.38	2,160,822.08	11,624.57	3,169,710.00	5,362,156.66	42%	4,333,297.43	557,985.30	2,460,770.00	7,422,053.73	58%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejrc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,611,037.50	243,587.00	-	5,854,624.50	2,253,821.26	163,570.10	-	2,417,391.36	41%	3,357,216.24	80,016.91	-	3,437,233.14	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,611,037.50	243,587.00	-	5,854,624.50	2,253,821.26	163,570.10	-	2,417,391.36	41%	3,357,216.24	80,016.91	-	3,437,233.14	58%
Atención a Familias	2,928,459.50	37,587.00	-	2,966,046.50	1,111,134.79	18,509.19	-	1,129,643.98	38%	1,817,324.71	19,077.81	-	1,836,402.52	62%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	2,250.00	12,524.33	-	14,774.33	15%	62,750.00	22,475.67	-	85,225.67	85%
Personas en Situación de Abandono	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	171,000.00	-	171,000.00	1,117,576.47	132,536.58	-	1,117,576.47	44%	1,412,463.53	-	-	1,412,463.53	51%
Cuidado y Desarrollo Infantil	67,518.00	-	-	67,518.00	19,968.00	-	-	19,968.00	30%	47,550.00	38,463.43	-	86,013.43	74%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	2,592.00	-	-	2,592.00	26%	7,408.00	-	-	7,408.00	74%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	300.00	-	-	300.00	3%	9,700.00	-	-	9,700.00	97%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	61,325.00	5,600.00	2,606,700.00	2,673,025.00	31,253.00	335.00	1,566,550.00	1,598,138.00	60%	30,072.00	4,665.00	1,040,150.00	1,074,887.00	49%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,325.00	5,600.00	2,606,700.00	2,673,025.00	31,253.00	335.00	1,566,550.00	1,598,138.00	60%	30,072.00	4,665.00	1,040,150.00	1,074,887.00	49%
Avancecos	-	2,000.00	1,768,730.00	1,770,730.00	-	290.00	1,296,630.00	1,296,920.00	73%	-	1,710.00	472,100.00	473,810.00	27%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	1,188.00	-	-	1,188.00	10%	10,512.00	-	-	10,512.00	90%
Procesos Formativos	49,625.00	3,000.00	-	52,625.00	30,065.00	45.00	-	30,110.00	57%	19,560.00	2,955.00	-	22,515.00	43%
Avancecos MEP	-	-	837,970.00	837,970.00	-	-	269,920.00	269,920.00	32%	-	-	568,050.00	568,050.00	68%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	391,790.70	-	673,507.50	59,574.94	3,500.00	-	63,074.94	8%	231,141.86	388,296.70	-	619,438.56	92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	40,790.70	-	284,767.50	48,242.31	-	-	48,242.31	17%	195,734.48	40,790.70	-	236,525.18	83%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	29,089.26	-	-	29,089.26	18%	121,750.74	9,000.00	-	130,750.74	82%
Capacitación Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Comunitarias Indígenas	83,136.80	-	-	83,136.80	19,153.05	-	-	19,153.05	23%	73,983.75	-	-	73,983.75	79%
Transferencias Comités Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Comités Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Comités Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
Transferencias Comités Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Titulación a Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	2,332.63	3,500.00	-	5,832.63	2%	35,407.38	347,500.00	-	382,907.38	98%
Mejoramiento de vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	2,332.63	3,500.00	-	5,832.63	13%	35,407.38	2,500.00	-	37,907.38	87%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	-	-	-	0%	-	345,000.00	-	345,000.00	100%
TOTAL GENERAL	5,954,079.30	840,377.70	2,606,700.00	9,201,157.00	2,335,649.20	167,405.10	1,566,550.00	4,069,604.30	44%	3,618,430.10	472,972.61	1,040,150.00	5,131,552.71	56%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 31 DE MAYO 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	6,959,235.00	186,400.00	1,437,800.00	8,583,435.00	2,605,500.93	25,880.99	500,491.00	3,131,872.92	36%	4,353,734.07	937,309.00	5,451,562.08	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,959,235.00	186,400.00	1,437,800.00	8,583,435.00	2,605,500.93	25,880.99	500,491.00	3,131,872.92	36%	4,353,734.07	937,309.00	5,451,562.08	64%
Atención a Familias (Segunda Alimentaria)	3,629,685.00	71,400.00	43,000.00	3,744,285.00	1,270,223.19	18,155.00	-	1,288,378.19	34%	2,359,661.82	43,000.00	2,455,906.82	66%
Emergentes	85,000.00	35,000.00	1,394,800.00	1,914,800.00	-	-	500,491.00	500,491.00	38%	-	894,309.00	894,309.00	64%
Veda	61,000.00	-	100,000.00	161,000.00	5,252.98	1,198.19	-	6,451.17	1%	59,747.02	-	93,548.83	94%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,973,960.00	-	2,973,960.00	2,973,960.00	1,262,310.77	-	-	1,262,310.77	48%	1,711,639.23	-	1,711,639.23	58%
Cuido y Desarrollo Infantil	209,400.00	80,000.00	80,000.00	369,400.00	67,214.00	6,527.80	-	73,741.80	1%	73,472.20	-	73,472.20	92%
Asignación Familiar H	10,000.00	-	209,400.00	219,400.00	67,214.00	-	-	67,214.00	31%	142,186.00	-	142,186.00	86%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	222,750.00	5,000.00	4,839,170.00	5,066,920.00	500.00	530.00	2,740,400.00	2,885,548.08	59%	78,131.92	1,898,770.00	1,981,371.92	41%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	222,750.00	5,000.00	4,839,170.00	5,066,920.00	144,618.08	530.00	2,740,400.00	2,885,548.08	59%	78,131.92	1,898,770.00	1,981,371.92	41%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,750.00	5,000.00	4,839,170.00	5,066,920.00	144,618.08	530.00	2,740,400.00	2,885,548.08	59%	78,131.92	1,898,770.00	1,981,371.92	41%
Avancemos	19,500.00	2,000.00	2,841,970.00	2,863,470.00	530.00	530.00	2,151,780.00	2,152,310.00	76%	1,470.00	882,190.00	893,660.00	34%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	1,040.00	-	-	1,040.00	5%	18,460.00	-	18,460.00	95%
Procesos Formativos	203,250.00	3,000.00	1,795,200.00	2,001,450.00	143,578.08	-	-	143,578.08	70%	59,671.92	-	62,671.92	30%
Avancemos MEP	404,649.33	241,418.00	1,795,200.00	2,441,267.33	72,932.78	-	588,620.00	588,620.00	30%	331,716.55	1,206,580.00	1,206,580.00	67%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	337,047.33	87,000.00	87,000.00	511,047.33	68,168.89	-	-	68,168.89	16%	268,878.44	-	268,878.44	84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,600.00	9,000.00	9,000.00	225,600.00	25,296.29	-	-	25,296.29	11%	191,303.71	-	191,303.71	89%
Emprendimientos Productivos Individuales	120,447.33	3,000.00	123,447.33	126,447.33	42,872.61	-	-	42,872.61	35%	77,574.73	-	80,574.73	65%
Capacitación Técnica	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	-	-	-	0%	50,000.00	-	50,000.00	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	100%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas	67,602.00	154,418.00	222,020.00	384,040.00	4,763.89	-	-	4,763.89	2%	62,838.11	-	69,602.00	98%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,602.00	154,418.00	222,020.00	384,040.00	4,763.89	-	-	4,763.89	2%	62,838.11	-	69,602.00	98%
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	154,418.00	222,020.00	384,040.00	4,763.89	-	-	4,763.89	2%	62,838.11	-	69,602.00	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	148,418.00	296,836.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	100%
TOTAL GENERAL	7,585,634.33	432,618.00	6,076,970.00	14,095,222.33	2,823,051.73	26,410.89	3,240,891.00	6,090,353.78	43%	4,763,582.54	2,835,079.00	8,006,068.55	67%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			RESPONSABLE			% Disp		
	FOESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FOESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FOESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	7,182,661.25	192,709.00	840,300.00	8,215,669.25	2,455,472.54	25,332.54	279,645.00	4,727,128.72	167,375.46	560,655.00	5,455,159.17	66%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,182,661.25	192,709.00	840,300.00	8,215,669.25	2,455,472.54	25,332.54	279,645.00	4,727,128.72	167,375.46	560,655.00	5,455,159.17	66%
Atención a Familias	4,174,654.25	52,709.00	100,000.00	4,327,362.25	1,520,400.26	23,072.00	-	1,543,472.26	29,636.00	100,000.00	2,783,950.00	64%
Emergencias	66,000.00	35,000.00	740,300.00	740,300.00	5,651.00	760.00	-	279,645.00	34,240.00	460,655.00	490,655.00	62%
Vida	551,565.00	70,000.00	-	621,565.00	-	-	-	6,411.00	70,000.00	-	93,569.00	9%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,197,159.00	-	-	2,197,159.00	883,714.28	1,500.54	-	883,714.28	1,760.00	-	1,313,443.72	60%
Cuido y Desarrollo Infantil	154,224.00	-	-	154,224.00	39,792.00	-	-	1,500.54	33,499.46	-	33,499.46	96%
Asignación Familiar H	50,000.00	-	-	50,000.00	4,880.00	-	-	39,792.00	-	-	94,432.00	70%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	4,880.00	-	-	4,880.00	-	-	45,020.00	80%
Atención Situaciones de Violencia	289,400.00	5,000.00	3,568,410.00	3,862,810.00	935.00	-	-	935.00	-	-	9,065.00	91%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	289,400.00	5,000.00	3,568,410.00	3,862,810.00	155,705.00	1,890.00	2,022,540.00	2,180,135.00	3,110.00	1,545,870.00	1,662,675.00	42%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,400.00	5,000.00	3,568,410.00	3,862,810.00	155,705.00	1,890.00	2,022,540.00	2,180,135.00	3,110.00	1,545,870.00	1,662,675.00	42%
Avancemas	-	2,000.00	2,077,680.00	2,079,680.00	153,705.00	240.00	1,588,120.00	1,589,360.00	1,760.00	-	491,330.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	-	62,400.00	13,260.00	-	-	13,260.00	-	-	49,140.00	79%
Procesos Formativos	207,000.00	3,000.00	-	210,000.00	142,445.00	1,650.00	-	144,095.00	1,350.00	-	65,805.00	31%
Avancemas MEP	339,616.53	513,601.76	1,490,520.00	1,490,520.00	22,389.86	-	434,420.00	434,420.00	-	1,056,100.00	1,056,100.00	71%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	277,792.53	116,000.00	-	393,792.53	22,389.86	-	-	22,389.86	-	-	830,628.43	87%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187,260.00	59,000.00	-	246,260.00	3,391.26	-	-	3,391.26	59,000.00	-	371,402.67	94%
Emprendimientos Productivos Individuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,668.74	96%
Capacitación Personas Indígenas	90,532.53	57,000.00	-	147,532.53	18,798.60	-	-	18,798.60	57,000.00	-	128,733.93	87%
Capacitación Técnica	61,824.00	397,601.76	-	459,425.76	-	-	-	-	397,601.76	-	459,425.76	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	-	-	-	-	6,000.00	-	67,824.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	115,701.17	-	-	115,701.17	-	-	-	-	115,701.17	-	115,701.17	100%
Transferencias de Capital Asesoraciones	-	53,700.00	-	53,700.00	-	-	-	-	53,700.00	-	53,700.00	100%
Transferencias de Capital Fondaciones	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	100%
Transferencias de Capital	7,791,677.78	711,308.76	4,408,710.00	12,911,697.54	2,633,867.40	27,222.54	2,302,185.00	4,962,974.94	684,087.21	2,106,525.00	7,948,662.60	82%
TOTAL GENERAL	7,791,677.78	711,308.76	4,408,710.00	12,911,697.54	2,633,867.40	27,222.54	2,302,185.00	4,962,974.94	684,087.21	2,106,525.00	7,948,662.60	82%



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 31 DE MAYO 2016
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Difp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejrc			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	7,011,610.54	107,008.00	1,179,150.00	8,297,768.54	2,656,402.19	46,996.41	457,234.98	3,160,633.57	38%	4,355,208.35	60,011.60	721,915.02	5,137,134.97	62%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,011,610.54	107,008.00	1,179,150.00	8,297,768.54	2,656,402.19	46,996.41	457,234.98	3,160,633.57	38%	4,355,208.35	60,011.60	721,915.02	5,137,134.97	62%
Atención a Familias	5,075,704.25	57,008.00	1,179,150.00	5,132,712.25	2,031,142.81	19,154.00	-	2,050,296.81	40%	3,044,561.45	37,854.00	-	3,082,415.45	60%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	65,000.00	35,000.00	1,179,150.00	1,179,150.00	4,623.19	22,274.41	-	457,234.98	39%	60,376.81	-	721,915.02	721,915.02	61%
Emergencias	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	26,897.60	27%	-	12,725.60	-	73,102.41	73%
Vece	1,189,812.29	15,000.00	-	1,204,812.29	388,885.19	5,568.00	-	3,000.00	160%	800,927.10	9,432.00	-	810,359.10	67%
Cuido y Desarrollo Infantil	583,094.00	-	-	583,094.00	203,286.00	-	-	203,286.00	35%	379,808.00	-	-	379,808.00	65%
Asignación Familiar H	85,000.00	-	-	85,000.00	22,475.00	-	-	22,475.00	26%	62,525.00	-	-	62,525.00	74%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	2,990.00	-	-	2,990.00	30%	7,010.00	-	-	7,010.00	70%
Atención Situaciones de Violencia	319,850.00	5,000.00	6,057,360.00	6,382,210.00	169,005.30	890.00	3,703,790.00	3,873,685.30	61%	150,844.70	4,110.00	2,353,590.00	2,508,544.70	39%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	319,850.00	5,000.00	6,057,360.00	6,382,210.00	169,005.30	890.00	3,703,790.00	3,873,685.30	61%	150,844.70	4,110.00	2,353,590.00	2,508,544.70	39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000.00	2,000.00	3,568,060.00	3,570,060.00	-	890.00	2,726,750.00	2,727,640.00	76%	-	1,110.00	841,310.00	842,420.00	34%
Avanceamos	15,600.00	-	-	15,600.00	3,970.00	-	-	3,970.00	25%	11,630.00	-	-	11,630.00	75%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	304,250.00	3,000.00	-	307,250.00	185,035.30	-	-	165,035.30	54%	139,214.70	3,000.00	-	142,214.70	46%
Procesos Formativos	-	-	2,469,320.00	2,469,320.00	-	-	977,040.00	977,040.00	39%	-	-	1,512,280.00	1,512,280.00	61%
Avanceamos MEP	622,715.48	769,061.11	250,000.00	1,641,776.58	211,104.78	108,928.54	-	320,033.32	19%	411,610.70	660,132.56	250,000.00	1,071,743.26	65%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	565,535.48	59,000.00	-	624,535.48	182,567.02	-	-	182,567.02	29%	382,968.46	59,000.00	-	441,968.46	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362,260.00	59,000.00	-	421,260.00	104,524.41	-	-	104,524.41	25%	257,735.60	59,000.00	-	316,735.60	75%
Emprendimientos Productivos Individuales	87,214.28	-	-	87,214.28	-	-	-	-	0%	87,214.28	-	-	87,214.28	100%
Capacitación Personas Indígenas	116,061.20	-	-	116,061.20	78,042.61	-	-	78,042.61	67%	38,018.59	-	-	38,018.59	33%
Capacitación Técnica	57,180.00	106,000.00	250,000.00	413,180.00	28,537.76	108,928.54	-	137,466.31	14%	28,642.24	601,132.56	250,000.00	629,774.80	62%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	106,000.00	250,000.00	413,180.00	28,537.76	-	-	28,537.76	17%	28,642.24	106,000.00	-	134,642.24	43%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.00	250,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	604,061.11	-	-	604,061.11	-	108,928.54	-	108,928.54	18%	-	495,132.56	-	495,132.56	83%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	7,954,176.02	881,069.11	7,466,530.00	16,321,775.12	3,036,512.36	156,814.95	4,161,024.98	7,354,352.19	45%	4,917,663.75	724,254.16	3,325,906.02	8,717,422.93	53%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 AREA REGIONAL HUEJAR CARIBE
 AL 31 DE MAYO 2018
 (En miles de colónes)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,325,424.50	92,712.00	-	6,418,136.50	2,315,592.70	7,105.36	-	2,322,698.06	8,641,017.20	99,817.36	-	8,740,834.56	136%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,325,424.50	92,712.00	-	6,418,136.50	2,315,592.70	7,105.36	-	2,322,698.06	8,641,017.20	99,817.36	-	8,740,834.56	136%
Atención a Familias	5,176,224.50	42,712.00	-	5,218,936.50	1,831,196.51	4,209.84	-	1,835,307.35	7,007,331.01	46,912.84	-	7,054,243.85	135%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Emergencias	85,000.00	35,000.00	-	100,000.00	13,328.22	2,816.52	-	16,144.74	79,328.22	37,816.52	-	116,144.74	116%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	469,507.97	-	-	469,507.97	1,503,107.97	-	-	1,503,107.97	145%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	-	86.00	-	86.00	-	15,088.00	-	15,088.00	101%
Asignación Familiar H	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00	-	-	100.00	30,100.00	-	-	30,100.00	100%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,600.00	-	-	10,600.00	1,550.00	-	-	1,550.00	12,150.00	-	-	12,150.00	115%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	5,000.00	4,806,000.00	5,052,400.00	134,860.00	1,060.00	2,675,710.00	2,811,650.00	376,260.00	6,080.00	7,481,710.00	7,854,050.00	186%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	5,000.00	4,806,000.00	5,052,400.00	134,860.00	1,060.00	2,675,710.00	2,811,650.00	376,260.00	6,080.00	7,481,710.00	7,854,050.00	186%
Avancesos	-	2,000.00	3,063,760.00	3,065,760.00	-	-	2,208,250.00	2,208,250.00	-	2,000.00	-	5,272,010.00	172%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	23,400.00	-	-	23,400.00	4,875.00	-	-	4,875.00	28,275.00	21%	-	28,275.00	121%
Procesos Formativos	218,000.00	3,000.00	-	221,000.00	129,985.00	1,080.00	-	131,065.00	347,985.00	4,080.00	-	352,065.00	189%
Avancesos MEP	-	-	1,742,240.00	1,742,240.00	-	-	467,460.00	467,460.00	-	-	2,209,700.00	2,209,700.00	127%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	365,485.42	206,813.00	-	572,298.43	4,086.43	-	-	4,086.43	369,571.85	206,813.00	-	576,384.86	101%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326,989.42	18,151.39	-	345,140.82	4,086.43	-	-	4,086.43	331,075.85	18,151.39	-	349,227.25	101%
Emprendimientos Productivos Individuales	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	1,709.03	-	-	1,709.03	177,449.03	9,000.00	-	186,449.03	101%
Capacitación Técnica	71,305.29	-	-	71,305.29	-	-	-	-	71,305.29	-	-	71,305.29	100%
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	2,377.40	-	-	2,377.40	82,321.53	-	-	82,321.53	103%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	-	-	-	9,151.39	-	9,151.39	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	-	-	-	-	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	100%
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	-	-	-	-	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	182,661.61	-	182,661.61	-	-	-	-	-	182,661.61	-	182,661.61	100%
TOTAL GENERAL	6,932,309.92	304,525.00	4,806,000.00	12,042,834.93	2,454,539.13	8,185.36	2,675,710.00	5,138,434.49	9,386,848.05	312,710.36	7,481,710.00	17,181,269.42	143%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSIÓN SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 31 DE MAYO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Dtp
	FODESAF	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	5,081,906.89	-	6,361,590.99	2,289,454.49	102,424.00	-	3,792,452.40	177,250.10	-	38%	62%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,081,906.89	-	6,361,590.99	2,289,454.49	102,424.00	-	3,792,452.40	177,250.10	-	38%	62%
Atención a Familias	4,198,182.89	-	4,242,856.99	1,597,394.00	16,057.50	-	2,600,788.89	28,606.60	-	38%	62%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	65,000.00	-	100,000.00	5,100.23	7,012.00	-	58,899.77	27,988.00	-	0%	0%
Emergencias	1,627,920.00	-	1,627,920.00	644,203.26	-	-	983,716.75	-	-	12%	88%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9228	28,000.00	-	228,000.00	79,344.50	-	-	28,000.00	120,655.50	-	40%	60%
Asignación Familiar H	132,804.00	-	132,804.00	38,555.00	-	-	94,249.00	-	-	29%	71%
Presación Alimentaria K	20,000.00	-	20,000.00	3,152.00	-	-	16,848.00	-	-	16%	84%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	10,000.00	1,050.00	-	-	8,950.00	-	-	11%	89%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	5,000.00	-	4,016,598.00	114,762.00	350.00	2,148,620.00	118,338.00	4,640.00	1,629,180.00	55%	45%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000.00	-	4,016,598.00	114,762.00	350.00	2,148,620.00	118,338.00	4,640.00	1,629,180.00	55%	45%
Avancemos	2,000.00	-	2,449,130.00	-	390.00	1,676,160.00	-	1,940.00	572,870.00	77%	23%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	11,700.00	1,560.00	-	-	10,140.00	-	-	13%	87%
Procesos Formativos	222,000.00	-	225,000.00	113,202.00	-	-	108,798.00	3,000.00	-	50%	50%
Avancemos MEP	-	-	1,328,670.00	-	-	272,460.00	-	-	1,056,210.00	21%	79%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,540.01	-	506,323.05	12,986.50	-	-	257,553.51	235,789.04	-	3%	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,854.01	-	241,854.01	12,986.50	-	-	219,867.51	9,000.00	-	5%	95%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,960.00	-	159,960.00	-	-	-	150,960.00	9,000.00	-	0%	100%
Capacitación Personas Indígenas	6,610.15	-	6,610.15	-	-	-	6,610.15	-	-	0%	100%
Capacitación Técnica	75,283.87	-	75,283.87	12,986.50	-	-	62,297.37	-	-	17%	83%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	-	284,475.04	-	-	-	37,686.00	226,789.04	-	0%	100%
Mejoramiento de Vivienda	6,000.00	-	43,686.00	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	0%	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	220,789.04	-	220,789.04	-	-	-	220,789.04	-	-	0%	100%
TOTAL GENERAL	6,586,146.90	3,777,800.00	10,364,410.04	2,417,202.99	102,784.00	2,148,620.00	4,168,943.91	417,679.14	1,629,180.00	43%	57%

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23	10,000.00	-10,000.00		1,435,164.23	0.65	334,760.94	334,761.60	1,100,402.63
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	859,339.49	-	-10,000.00		849,339.49	0.00	165,523.79	165,523.79	683,815.70
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-	-10,000.00		844,339.49	0.00	165,523.79	165,523.79	678,815.70
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	10,000.00	-		24,700.00	0.00	6,773.39	6,773.39	17,926.61
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	-		12,700.00	0.00	1,982.28	1,982.28	10,717.72
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	10,000.00	-		12,000.00	0.00	4,791.11	4,791.11	7,208.89
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	-	-		281,974.12	0.65	102,774.03	102,774.69	179,199.44
0.03.03	Decimotercer mes	88,924.12	-	-		88,924.12	0.65	26,881.29	26,881.94	62,042.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	-		193,050.00	0.00	75,892.74	75,892.74	117,157.26
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA										
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	-	-		120,047.57	0.00	27,883.28	27,883.28	92,164.29
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	98,705.78	-	-		98,705.78	0.00	22,920.39	22,920.39	75,785.39
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	-		16,006.34	0.00	3,722.15	3,722.15	12,284.19
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	-		5,335.45	0.00	1,240.74	1,240.74	4,094.71
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y										
0.05	OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04	-	-		159,103.04	0.00	31,806.45	31,806.45	127,296.59
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	54,208.15	-	-		54,208.15	0.00	12,608.89	12,608.89	41,599.26
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-	-		16,006.34	0.00	3,723.89	3,723.89	12,282.45
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	-		32,012.68	0.00	7,444.29	7,444.29	24,568.39
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	-		56,875.87	0.00	8,029.38	8,029.38	48,846.49
1	SERVICIOS	3,842,155.81	20,800.00	-139,100.00		3,723,855.81	1,040,345.86	1,307,049.86	2,447,395.72	1,376,460.09
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-	-69,100.00		474,867.50	0.00	88,068.31	88,068.31	386,799.19
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50	-	-69,100.00		474,867.50	0.00	88,068.31	88,068.31	386,799.19
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00	-	-		72,415.00	24.10	21,011.98	21,036.07	51,378.93
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-	-		2,490.00	8.30	481.23	489.53	2,000.47
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-	-		19,800.00	0.00	3,908.95	3,908.95	15,891.05
1.02.03	Servicio de correo	325.00	-	-		325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00	-	-		27,600.00	15.80	7,828.95	7,844.75	19,755.25
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-	-		22,200.00	0.00	8,792.85	8,792.85	13,407.15
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,030,500.00	6,500.00	-22,000.00		1,015,000.00	542,119.98	214,648.31	756,768.29	288,231.71
1.03.01	Información	2,400.00	-	-1,000.00		1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-	-		36,900.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6,900.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00	-	-		2,940.00	0.00	185.20	185.20	2,754.80
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-	-		184,260.00	98,454.94	30,490.77	126,945.71	55,314.29
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00	6,500.00	-		296,300.00	216,004.62	58,068.17	274,072.78	22,227.21
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00	-	-19,000.00		486,200.00	197,660.42	125,878.87	323,539.29	162,660.71
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-	-2,000.00		7,000.00	0.00	25.30	25.30	6,974.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81	9,100.00	-3,000.00		1,056,000.81	308,919.07	311,577.19	620,436.26	435,564.55
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,500.00	-	-		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	-		30,000.00	3,893.50	2,096.50	5,990.00	24,010.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00	-	-		81,000.00	7,654.49	12,124.84	19,779.33	61,220.67
1.04.06	Servicios generales	38,775.00	9,100.00	-		47,875.00	35,257.78	10,117.02	45,374.81	2,500.19

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPRIMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81	-3,000.00	889,625.81	262,113.29	287,178.83	549,292.13	340,333.66		
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,352.50	-3,500.00	31,852.50	221.40	2,347.40	29,505.10	29,505.10		
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00	-	15,300.00	201.60	1,292.79	13,805.62	13,805.62		
1.05.02	Válidos dentro del país	15,200.00	-3,500.00	11,700.00	19.80	833.21	11,846.99	11,846.99		
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00		
1.05.04	Válidos en el exterior	1,437.50	-	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50		
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500.00	-2,500.00	34,000.00	14.75	12,446.07	12,460.82	21,539.18		
1.06.01	Seguros	36,500.00	-2,500.00	34,000.00	14.75	12,446.07	12,460.82	21,539.18		
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	19,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,000.00		
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	19,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,000.00		
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-33,000.00	984,820.00	171,046.57	646,684.88	819,731.45	168,288.55		
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-31,000.00	953,900.00	166,144.50	640,766.44	806,910.94	146,989.06		
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	1,000.00	0.00	60.41	60.41	939.59		
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-	960.00	539.77	1,687.42	1,687.42	4,672.58		
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	5,160.00	0.00	6,170.61	10,532.90	13,087.10		
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	21,600.00	4,362.29	0.00	0.00	1,000.00		
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	-	25,100.00	0.00	8,547.12	8,547.12	17,752.88		
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-	3,600.00	0.00	3,763.23	3,763.23	1,036.77		
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	21,500.00	0.00	4,783.89	4,783.89	16,716.11		
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	-6,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
1.99.05	Deductibles	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	600.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,198.71	-14,000.00	9,686,198.71	11,211,985.93	5,054,928.53	7,557,380.48	3,654,605.44		
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	9,400.00	846.42	1,579.74	2,426.17	6,373.83		
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	3,600.00	329.94	568.80	898.74	2,701.26		
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	700.00	0.00	241.16	241.16	458.84		
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	5,100.00	516.48	769.78	1,286.27	3,813.73		
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	1,250.00	0.00	149.50	149.50	1,100.50		
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	1,200.00	0.00	149.50	149.50	1,050.50		
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500.00	-	1,500.00	0.00	158.44	158.44	1,341.56		
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00		
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	500.00	0.00	146.93	146.93	353.07		
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00		
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	175.00	0.00	11.51	11.51	163.50		
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00		
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	-	1,600.00	18.40	146.21	164.61	1,435.39		
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	200.00	0.00	120.00	120.00	80.00		
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-	1,400.00	18.40	26.21	44.61	1,355.39		
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,348.71	1,525,789.22	11,069,138.93	2,485,551.73	5,022,242.74	7,487,794.47	3,581,341.46		

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-	1,525,789.22	-	11,069,135.93	2,465,551.73	5,022,242.74	7,487,794.47	3,581,341.46
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,100.00	-	-14,000.00	-	129,100.00	36,035.40	30,651.90	66,667.30	62,412.70
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	-	-	3,480.00	0.00	4.77	4.77	3,475.23
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	-	-	55,800.00	7,855.51	27,979.55	35,635.06	19,964.94
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	-	-	9,000.00	5,649.89	493.20	6,143.09	2,856.91
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	-	-	720.00	0.00	177.63	177.63	542.37
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-	-	-	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-	-14,000.00	-	59,800.00	22,530.00	1,996.75	24,526.75	35,273.25
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	0.00	40,119.07	40,119.07	117,380.93
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	0.00	40,119.07	40,119.07	117,380.93
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	0.00	40,119.07	40,119.07	117,380.93
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-	-3,800.00	-	57,432.00	1,239.03	231.17	1,470.19	55,961.81
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-	-1,000.00	-	47,432.00	1,239.03	231.17	1,470.19	45,961.81
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	-	-	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-	-1,000.00	-	6,182.00	51.51	0.00	51.51	6,130.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	-	-	4,500.00	1,179.70	0.00	1,179.70	3,320.30
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	-	-	31,950.00	0.00	231.17	231.17	31,718.83
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-	-	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	-	-	4,400.00	7.81	0.00	7.81	4,392.19
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-	-2,800.00	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-	-2,800.00	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	500.00	-100,500.00	-	3,378,647.97	0.31	3,041.03	3,041.34	3,375,606.63
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-	-100,500.00	-	3,240,647.97	0.00	0.00	0.00	3,240,647.97
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	663,229.59	-	-20,000.00	-	643,229.59	0.00	0.00	0.00	643,229.59
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	-80,500.00	-	2,597,418.37	0.00	0.00	0.00	2,597,418.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	500.00	-	-	120,500.00	0.31	2,574.18	2,574.50	117,925.50
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	-	-	90,000.00	0.31	588.53	588.84	89,401.16
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	500.00	-	-	30,500.00	0.00	1,975.66	1,975.66	28,524.34
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	-	-	12,500.00	0.00	466.84	466.84	12,033.16
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	-	-	-	2,500.00	0.00	466.84	466.84	2,033.16
TOTAL		18,824,896.71	1,557,089.22	-417,400.00		19,964,585.93	3,644,037.80	6,740,130.59	10,284,188.40	9,680,417.53

43