

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2020**

ABRIL - 2020



PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el primer trimestre del período 2020.

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria, emitida por los entes fiscalizadores. Además, se brinda información financiera que permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el primer trimestre del período 2020; traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la Administración Activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

1. El análisis general de los ingresos percibidos según el Clasificador de Ingresos del Sector Público; así como los gastos realizados durante el período representado conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público.
2. Los cuadros con la información numérica detallada por cada una de las Unidades que ejecutan recursos destinados a Inversión Social; conforme la Estructura de Ejecución definida a los distintos rubros, así como a nivel de Programas, Partidas, Grupo de Subpartidas y Subpartidas Presupuestarias.

1.- INGRESOS

1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: **1) Recursos (Propios) Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación y demás leyes conexas **2) Los Recursos Específicos**, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento mediante los cuales se da financiamiento a la atención de las necesidades de la población beneficiaria, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social, conforme a la estructura presupuestaria definida al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Las Transferencias provenientes del **Gobierno Central, 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 primer trimestre del ejercicio económico 2020, alcanzaron la suma de **¢69.453.313,91 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO No 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2020
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE MARZO/REALES ACUMULADOS AL MES DE MARZO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44.261.172,18	11.416.890,75	12.126.993,70	710.102,94	6%
PROPIOS	44.261.172,18	11.416.890,75	12.126.993,70	710.102,94	6%
RECURSOS ESPECÍFICOS	233.681.184,62	61.299.922,66	57.326.320,21	-3.973.602,44	-6%
FODESAF	55.447.447,18	12.587.482,31	12.568.137,18	-19.345,13	0%
FODESAF-CRECEMOS	16.016.185,30	4.004.046,33	4.368.006,00	363.959,67	9%
RED DE CUIDO	26.197.975,20	8.816.850,00	8.816.850,00		0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	50.078.368,63	13.045.410,71	10.721.150,03	-2.324.260,68	-18%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	19.500.000,00	4.875.000,00	3.612.000,00	-1.263.000,00	-26%
GOBIERNO CENTRAL (CRECEMOS-MEP)	35.317.883,68	8.829.470,92	9.122.679,00	293.208,08	3%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7.177.242,24	1.794.150,00	1.794.310,56	160,56	0%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	22.446.082,38	5.847.512,39	4.823.187,44	-1.024.324,95	-18%
TOTAL	277.942.356,80	72.716.813,41	69.453.313,91	-3.263.499,50	-4,49%
% con respecto Ingresos institucionales Proyectados 2020		26,16%	24,99%		



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 primer trimestre del 2020, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢3.263,499,50 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **26.16%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **24.99%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de menos un **1.17%** de ingresos proyectados al finalizar el trimestre.

CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/03/2020
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	274.135.666,80	65.660.879,33	24%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>965.000,00</u>	<u>229.635,68</u>	<u>24%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	965.000,00	229.635,68	24%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	965.000,00	229.635,68	24%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>38.220.000,00</u>	<u>10.256.366,08</u>	<u>27%</u>
Otras Contribuciones Sociales	38.220.000,00	10.256.366,08	27%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4.970.000,00	1.864.775,28	38%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	33.250.000,00	8.391.590,80	25%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>25.925.234,14</u>	<u>4.710.911,57</u>	<u>18%</u>
Venta de Bienes y Servicios	22.095.356,57	4.404.806,68	20%
Venta de Bienes	21.574.705,72	4.277.505,75	20%
Manufacturados (PEC)	21.050.009,36	4.225.363,22	20%
Manufacturados DL-GOLFITO	524.696,36	52.142,52	10%
Venta de Servicios	520.650,85	127.300,94	24%
Servicios de publicación e impresión	1.526,19	19,77	1%
Otros Servicios	519.124,67	127.281,17	25%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	489.124,66	122.281,17	25%
Otros Servicios SINIRUBE	30.000,00	5.000,00	17%
Ingresos de la Propiedad	3.338.182,85	163.736,54	5%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2.525.000,00		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	194,00		0%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	39.691,75	15,52	0%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	773.297,10	163.721,02	21%
IMAS	190.758,13	46.440,75	24%
FODESAF	80.127,20	15.112,58	19%
Gobierno Central	70.550,33	16.465,88	23%
PEC	11.376,66	3.369,93	30%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	20.484,77	20,12	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	400.000,00	82.311,74	21%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	9.922,94		0%
Sanciones administrativas	9.922,94		0%
INTERESES MORATORIOS	215.000,00	72.308,78	34%
Por atrasos en pago de impuestos	215.000,00	72.308,78	34%

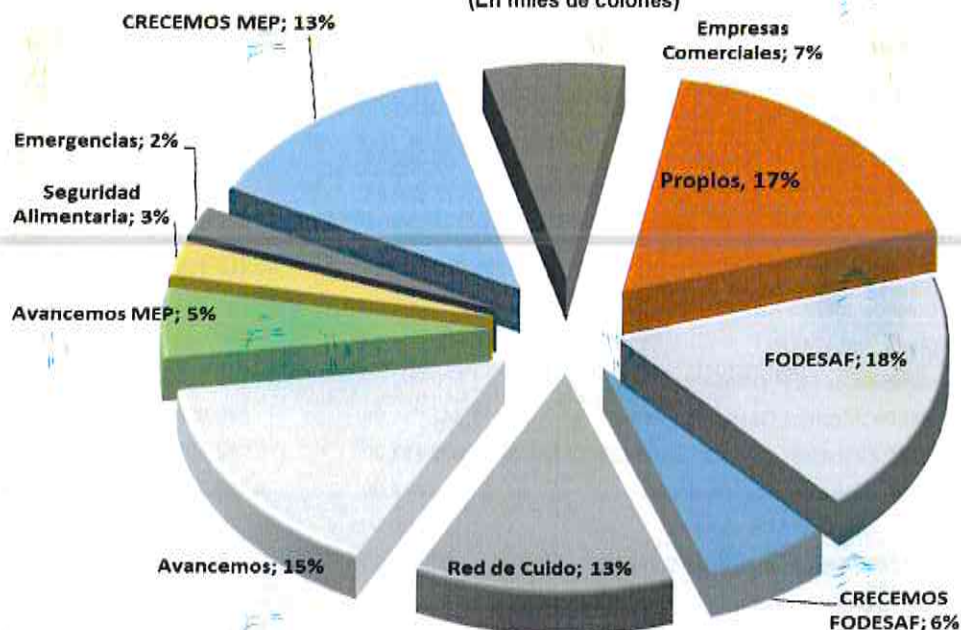


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-03-2020
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Otros Ingresos no Tributarios	266.771,79	70.059,57	26%
Reintegros efectivos (IMAS)	131.470,29	38.161,47	29%
Reintegros efectivos (FODESAF)	51.173,75	4.834,60	9%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	7.818,30	2.699,72	35%
Reintegros y devoluciones CRECE-MEP)		54,00	0%
Ingresos varios no especificados	76.309,45	24.309,78	32%
IMAS	76.309,45	24.309,78	32%
Transferencias Corrientes	209.025.432,65	50.463.965,99	24%
Del Sector Público	209.025.432,65	50.463.965,99	24%
De Gobierno Central (Avancemos)	50.000.000,00	10.701.984,43	21%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18.000.000,00	3.612.000,00	20%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1.500.000,00		0%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	3.347.711,68	840.000,00	25%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	31.970.172,00	8.282.625,00	26%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31.638.672,00	8.199.750,00	26%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	310.000,00	77.500,00	25%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	21.500,00	5.375,00	25%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7.177.242,24	1.794.310,56	25%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	71.032.331,53	16.616.196,00	23%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	51.766.399,33	11.362.500,00	22%
<i>Bienestar Familiar/Inciso H</i>	1.624.873,45	442.962,00	27%
<i>Bienestar Familiar/Inciso K</i>	1.624.873,45	442.728,00	27%
<i>(FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	16.016.185,30	4.368.006,00	27%
Red Cuido	25.997.975,20	8.616.850,00	33%
INGRESOS DE CAPITAL	14.549,03	293,61	2%
Venta de Activos	8.721,08		0%
Venta de terrenos	8.721,08		0%
Recuperación de Préstamos	5.827,95	293,61	5%
FINANCIAMIENTO	3.792.140,97	3.792.140,97	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	1.332.140,97	1.332.140,97	100%
Superávit Recursos Específicos	2.460.000,00	2.460.000,00	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	300.000,00	300.000,00	100%
<i>FODESAF Ley</i>	300.000,00	300.000,00	100%
RED DE CUIDO	200.000,00	200.000,00	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
Superávit PEC	460.000,00	460.000,00	100%
TOTAL	277.942.356,80	69.453.313,91	25%

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar el primer trimestre del 2020, según fuente de financiamiento.

Gráfico No 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2020
(En miles de colones)



1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2019 VERSUS PERÍODO 2020

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar primer trimestre del 2019, versus los ingresos reales al finalizar el primer trimestre del período 2020, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un período a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

CUADRO No 3
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE 2019
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE 2020
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	12,901,103.97	12,126,993.70	-774,110.28	-6%
Recursos FODESAF	12,542,029.57	12,568,137.18	26,107.60	0%
FODE-CRECE		4,368,006.00	4,368,006.00	0%
Recursos RED CUIDO	8,519,483.91	8,816,850.00	297,366.09	3%
Recursos Gobierno Central Avancemos	12,912,463.53	10,721,150.03	-2,191,313.50	-17%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	3,764,744.25	3,612,000.00	-152,744.25	-4%
Recursos GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)		9,122,679.00	9,122,679.00	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	1,374,639.81	1,794,310.56	419,670.75	31%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	50%
Recursos Empresas Comerciales	4,874,912.09	4,823,187.44	-51,724.65	-1%
TOTAL	57,889,377.14	69,453,313.91	11,563,936.77	20%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el primer trimestre del 2020, en términos absolutos, fueron superiores en **¢11.563.936,77 miles** con respecto al mismo período del 2019, lo que representa en términos relativos un aumento de un **20%**.

2.- EGRESOS:

Análisis General: El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social y 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 primer trimestre del período 2020 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/03/2020
(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	22,702,833.53	4,711.25	5,508,247.50	5,512,958.75	17,189,874.77		17,189,874.77
Servicios	18,854,762.66	7,721,648.33	2,062,651.42	9,784,299.75	9,070,462.91		9,070,462.91
Materiales y Suministros	15,918,102.89	4,025,653.71	3,088,847.87	7,114,501.58	8,803,601.30		8,803,601.30
Intereses y Comisiones	417,000.00		44,683.87	44,683.87	372,316.13		372,316.13
Bienes Duraderos	3,205,507.21	2,245,053.53	76,594.44	2,321,647.97	883,859.24		883,859.24
Transferencias Corrientes	211,974,675.50	291.39	46,837,576.92	46,837,868.31	165,136,807.19	115,689,685.66	49,447,121.33
Inversión Social	207,538,276.17		46,606,080.18	46,606,080.18	160,932,195.99	115,689,685.66	45,242,510.13
Otras Transferencias Corrientes	4,436,399.33	291.39	231,496.75	231,788.13	4,204,611.20		4,204,611.20
Transferencias de Capital	4,869,475.02		5,445.32	5,445.32	4,864,029.70	69,073.10	4,794,956.60
TOTAL	277,942,356.80	13,997,358.21	57,624,047.34	71,621,405.55	206,320,951.25	115,758,758.96	90,562,192.29

El Presupuesto Ajustado al finalizar el primer trimestre del período 2020, asciende a la suma de **¢277.942.356,80 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢57.624.047,34 miles**. Cifra que representa el **21%** 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 **¢13.997.358,21 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 trimestre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢115.758.758,96 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢129.756.117,17 miles**, lo cual representa un **47%** del presupuesto total.



CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRUBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/03/2020
(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	12,472,731.94	1,905,859.01	3%	10,566,872.93
Gasto Operativo	24,782,240.96	4,660,579.96	8%	20,121,661.01
SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO	37,254,972.91	6,566,438.97	11%	30,688,533.94
Inversión Social 1/	218,241,301.52	47,163,349.62	82%	171,077,951.90
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	255,496,274.43	53,729,788.59	93%	201,766,485.84
Programa Empresas Comerciales	22,446,082.38	3,894,258.76	7%	18,551,823.62
TOTAL GENERAL	277,942,356.80	57,624,047.34	100%	220,318,309.46

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 **¢47.163.349,62** miles de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢6.566.438,97** miles, o sea que la institución requiere un presupuesto 7.18 veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO No 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2020
(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	44,261,172.18	12,126,993.70	6,781,942.44	56%	6,345,051.26	44%
Recursos Propios	44,261,172.18	12,126,993.70	6,781,942.44	56%	6,345,051.26	44%
Gasto Administrativo/operativo	35,127,161.22	9,624,391.80	6,174,049.10	64%	3,450,342.70	36%
Gasto Inversión Social	9,134,010.96	2,502,601.89	607,893.33	24%	1,894,708.56	76%
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	3,679,211.68	922,875.25	944,213.99	102%	-21,338.99	-2%
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	840,000.00	943,266.82	0%	-103,266.82	-12%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	310,000.00	77,500.00	947.17	1%	76,552.84	99%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	21,500.00	5,375.00		0%	5,375.00	100%
RECURSOS ESPECÍFICOS	230,001,972.94	56,403,445.21	49,897,890.92	88%	6,505,554.30	12%
FODESAF	55,447,447.18	12,568,137.18	10,424,163.19	83%	2,143,973.99	17%
FODESAF LEY	52,197,700.28	11,682,447.18	10,086,025.01	86%	1,596,422.17	14%
FODESAF inciso H	1,624,873.45	442,962.00	332,454.18	75%	110,507.82	25%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-03-2020
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
FODESAF inciso K	1,624,873.45	442,728.00	5,684.00	1%	437,044.00	99%
FODE-CRECE	16,016,185.30	4,368,006.00	2,853,212.00	65%	1,514,794.00	35%
RED DE CUIDO	26,197,975.20	8,816,850.00	8,159,481.47	93%	657,368.53	7%
Gobierno Central Avancemos	50,078,368.63	10,721,150.03	10,864,068.00	101%	-142,917.97	-1%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,500,000.00	3,612,000.00	3,571,197.50	99%	40,802.50	1%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,638,672.00	8,199,750.00	8,344,469.00	102%	-144,719.00	-2%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,177,242.24	1,794,310.56	1,787,041.00	100%	7,269.56	0%
Gobierno Central Emergencias	1,500,000.00	1,500,000.00		0%	1,500,000.00	100%
Empresas Comerciales	22,446,082.38	4,823,187.44	3,894,258.76	81%	928,928.69	19%
TOTAL	277,942,356.80	69,453,313.91	57,624,047.34	83%	11,829,266.57	17%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el primer trimestre del periodo 2020, la institución logró convertir en Egresos Reales un **83%** de éstos. Lo anterior significa que un **17%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el trimestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el trimestre asciende a la suma de **¢11.829.266,57 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

CUADRO No 7
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,
EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
SEGÚN PROGRAMA
 (En miles de colones)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	12,472,731.94	1,905,859.01	2,391,054.98		8,175,817.95	66%
Protección y Promoción Social	243,023,542.48	51,823,929.58	7,669,632.64	115,758,758.96	67,771,221.30	28%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	255,496,274.43	53,729,788.59	10,060,687.62	115,758,758.96	75,947,039.25	30%
Empresas Comerciales	22,446,082.38	3,894,258.76	3,936,670.58		14,615,153.04	65%
TOTAL GENERAL	277,942,356.80	57,624,047.34	13,997,358.21	115,758,758.96	90,562,192.29	33%

^{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 **¢243.023.542,48 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢218.241.301,52 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 administrativo/operativo es de **¢26.333.640,96 miles**, de los cuales **¢23.004.655,73 miles**, corresponden a recursos propios y **¢3.328.985,23 miles**, los cuales fueron destinados al Gasto Administrativo/Operativo para atender beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢47.163.349,62 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢5.212.404,08 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢51.823.929,58 miles**.

CUADRO No 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO
(En miles de colones)

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Total Crecemos MEP	3,328,985.23	897,082.69	1,447,417.49		984,485.05
GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO (Crecemos-MEP)	1,777,585.23	345,258.57	552,841.97		879,484.69
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES (CRECEMOS MEP)	1,551,400.00	551,824.12	894,575.52		105,000.36
GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVOS DEL PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23,004,655.73	4,315,321.39	2,997,191.70		15,692,142.64
Transferencias Corrientes	206,838,276.169	45,906,080.176		115,689,685.860	160,932,195.993
Subtotal Atención a Familias	50,167,810.94	10,695,716.30		28,392,597.08	39,472,094.64
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	42,990,568.70	8,908,675.30		23,077,292.08	34,081,893.40
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,787,041.00		5,315,305.00	5,390,201.24
Emergencias	1,401,297.00	348,415.11		121,748.65	1,052,881.89
Veda	990,000.00	3,480.00		580.00	986,520.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,197,975.20	8,159,481.47		16,882,857.80	18,038,493.73
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	623,000.00	62,646.10		112,278.05	560,353.90
Asignación Familiar H	1,624,873.45	332,454.18		1,164,795.81	1,292,419.27
Prestación Alimentaria K	1,624,873.45	5,684.00		175,002.00	1,619,189.45
Atención Situaciones de Violencia	585,000.00	74,324.82		215,048.00	510,675.18
Gastos de Implementación Titulación	20,000.00				20,000.00
Avancemos	50,107,818.30	10,864,108.00		30,485,217.00	39,243,710.30
Avancemos MEP	18,000,000.00	3,571,197.50		9,918,630.00	14,428,802.50
Crecemos	47,679,857.30	11,202,192.00		26,474,186.00	36,477,665.30
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	312,000.00	67,938.00		205,972.00	244,062.00
Procesos Formativos	3,300,000.00	396,818.00		1,305,015.00	2,903,182.00
Emprendimientos Productivos Individuales	2,250,000.00	49,176.88		68,227.38	2,200,823.12
Capacitación	1,560,000.00	72,447.81		167,531.09	1,487,552.19
Transferencias Corrientes Asociaciones	393,770.52				393,770.52
Transferencias de Capital	4,869,475.02	5,445.32		69,073.10	4,864,029.70
Mejoramiento de Vivienda	444,000.00	5,445.32		45,549.68	438,554.68
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,500,000.00			23,523.42	1,500,000.00
Asociaciones	2,905,975.02				2,905,975.02
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	19,500.00				19,500.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-03-2020
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
SUBTOTAL RECURSOS SUBSIDIOS INVERSIÓN SOCIAL	211,707,761.19	45,911,525.50		115,758,758.96	165,796,225.69
SUBTOTAL OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIAL	5,783,000.00	551,824.12	4,119,598.97		1,091,576.91
PROGRAMA CUADERNOS Y OTRO	4,211,600.00		3,226,023.45		986,576.55
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	210,000.00		178,471.12		31,528.88
Implementos Escolares (Cuadernos)	520,000.00		519,524.28		475.72
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)	510,000.00		422,064.72		87,935.28
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	325,000.00		280,110.60		44,889.40
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	145,000.00		108,252.68		36,747.32
Aplicación y actualización de información (FIS y FISI)	458,000.00		98,000.05		359,999.95
Contratación del Sistema de Atención Ciudadanía SACI	1,618,600.00		1,618,599.99		0.01
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	345,000.00				345,000.00
Evaluación de la oferta programática Institucional	30,000.00				30,000.00
Contratación Servicios Profesionales Topografía Catastro	50,000.00				50,000.00
OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (CRECEMOS MEP)	1,551,400.00	551,824.12	894,575.52		105,000.36
Aplicación y actualización de información (FIS y FISI)	565,000.00		564,999.64		0.36
Contratación Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	881,400.00	551,824.12	329,575.88		
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	105,000.00				105,000.00
FIDEICOMISO	700,000.00	700,000.00			70,550.33
Intereses Avancemos	70,550.33				
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	218,241,301.52	47,163,349.62	4,119,598.97	115,758,758.96	166,958,352.93
TOTAL	243,023,542.48	51,823,929.68	7,669,632.64	115,758,758.96	183,529,980.27

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna y Crecemos, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo del Beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa, cuenta con recursos por la suma de **¢12.472.731,94** miles, un Compromiso Contractual por la suma de **¢2.391.054.98** miles, logrando una Ejecución Real de **¢1.905.859,01** 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	6,067,250.02	1,240.52	1,395,122.85	4,670,886.65
SERVICIOS	3,215,611.74	924,812.84	247,924.67	2,042,874.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	369,948.71	21,860.40	28,053.95	320,034.37
INTERESES Y COMISIONES	5,000.00		546.70	4,453.30
BIENES DURADEROS	1,922,421.46	1,442,872.31	42,153.24	437,395.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892,500.00	268.92	192,057.60	700,173.48
TOTAL	12,472,731.94	2,391,054.98	1,905,859.01	8,175,817.95

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢22.446.082,38 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢3.936.670,58 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢3.894.258,76 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	1,276,366.93	3,277.10	267,150.97	1,005,938.85
SERVICIOS	3,769,141.75	1,079,397.77	536,257.46	2,153,486.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,692,958.17	2,850,894.58	3,031,859.74	7,810,203.85
INTERESES Y COMISIONES	400,000.00		43,658.45	356,341.55
BIENES DURADEROS	60,266.53	3,101.13	176.28	56,989.12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,247,349.00		15,155.86	3,232,193.14
TOTAL	22,446,082.38	3,936,670.58	3,894,258.76	14,615,153.04

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. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que al finalizar el primer trimestre del 2020; del total de Egresos Reales, el 82% fue ejecutado en Inversión Social y el restante 18% fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 31/03/2020
 (En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	10,550,310.48	4%	1,863,705.77	3%
Protección y Promoción Social	23,559,421.74	9%	4,626,315.04	8%
Programa Empresas Comerciales	22,385,815.85	8%	3,894,082.48	7%
GASTO ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	56,495,548.07	21%	10,384,103.28	18%
INVERSIÓN SOCIAL	218,241,301.52	79%	47,163,349.62	82%
TOTALEL INSTITUCIONAL	274,736,849.59	100%	57,547,452.90	100%

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el trimestre del 2020 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el cuadro N°6, la institución logró una ejecución Real de un



83% de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un 17% de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma $\$11.829.266,57$ 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	SUPERAVIT REAL
RECURSOS LIBRES	44,261,172.18	12,126,993.70	6,781,942.44	5,345,051.26
Recursos Propios	44,261,172.18	12,126,993.70	6,781,942.44	5,345,051.26
Gasto Administrativo/operativo	35,127,161.22	9,624,391.80	6,174,049.10	3,450,342.70
Gasto Inversión Social	9,134,010.96	2,502,601.89	607,893.33	1,894,708.56
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	3,679,211.68	922,875.25	944,213.99	-21,338.99
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	840,000.00	943,266.82	-103,266.82
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	310,000.00	77,500.00	947.17	76,552.84
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	21,500.00	5,375.00		5,375.00
RECURSOS ESPECÍFICOS	230,001,972.94	56,403,445.21	49,897,890.92	6,505,554.30
FODESAF	55,447,447.18	12,568,137.18	10,424,163.19	2,143,973.99
FODESAF LEY	52,197,700.28	11,682,447.18	10,086,025.01	1,596,422.17
FODESAF inciso H	1,624,873.45	442,962.00	332,454.18	110,507.82
FODESAF inciso K	1,624,873.45	442,728.00	5,684.00	437,044.00
FODE-CRECE	16,016,185.30	4,368,006.00	2,853,212.00	1,514,794.00
RED DE CUIDO	26,197,975.20	8,816,850.00	8,159,481.47	657,368.53
Gobierno Central Avancemos	50,078,368.63	10,721,150.03	10,864,068.00	-142,917.97
Gobierno Central Avancemos MEP	19,500,000.00	3,612,000.00	3,571,197.50	40,802.50
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,638,672.00	8,199,750.00	8,344,469.00	-144,719.00
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,177,242.24	1,794,310.56	1,787,041.00	7,269.56
Gobierno Central Emergencias	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
Empresas Comerciales	22,446,082.38	4,823,187.44	3,894,258.76	928,928.69
TOTAL	277,942,356.80	69,453,313.91	57,624,047.34	11,829,266.57

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.- NORMA 4.3.11 CANTIDAD DE VARIACIONES PRESUPUESTARIAS Y MONTO MAXIMO A VARIAR POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

En atención a esta Norma, en el siguiente cuadro se visualiza la relación entre el Presupuesto Ordinario 2020 y los Ajustes realizados mediante Modificaciones Específicas y Modificaciones Generales elaboradas y aprobadas al 31 de marzo, no se omite indicar que la Institución a la fecha no ha presentado ningún Presupuesto Extraordinario, por lo que la relación que se presenta es únicamente entre el Presupuesto Inicial y Modificaciones Presupuestarias, en el cuadro a continuación se muestra la información atinente:

Cuadro # 13
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS
(EN MILES DE COLONES)

DESCRIPCIÓN/SEGÚN PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES O VARIACIONES I TRIMESTRE 2020			MONTO TOTAL AJUSTADO	
		NOMBRE Y CANTIDAD DE DOCUMENTOS				
		PRESUPUESTO AJUSTADO	MODIFICACIONES GENERALES	MODIFICACIONES ESPECÍFICAS	ABSOLUTO	RELATIVO
		CANTIDAD DE DOCUMENTOS ELABORADOS				
	PRESUPUESTO AJUSTADO	2	59			
Protección y Promoción Familiar	243,115,542.48	243,023,542.48	5,607,886.03	500,676.34	6,108,562.37	2.5%
Actividades Centrales	12,380,731.94	12,472,731.94	114,284.50	434,442.65	548,727.15	4.4%
Empresas Comerciales	22,446,082.38	22,446,082.38	6,873.29	134,767.72	141,641.01	0.6%
TOTALES	277,942,356.80	277,942,356.80	5,729,043.83	1,069,886.71	6,798,930.54	2.4%

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

7.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢5.345.051,26 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢6.505.554,30 miles**, podría visualizarse como un monto significativo, sin embargo, este puede ser utilizado en los siguientes meses para incrementar la cobertura de población objetivo o bien para la atención de la emergencia que se atraviesa a nivel mundial con la problemática del Coronavirus y que nuestro país no escapa de dicha situación.

8.- RECOMENDACIONES

- La Administración debe prestar especial atención a los ingresos institucionales, tanto de las fuentes de financiamientos externas como de los recursos propios, toda vez que se vislumbra una menor recaudación de los recursos, dada la problemática económica que atraviesa el país, a raíz del COVID -19.
- De igual forma, se debe prestar especial atención al gasto administrativo/operativo, que es un tema coyuntural con los ingresos, por cuanto si se realizan las contrataciones de bienes y servicios propuestos para el periodo 2020, posiblemente se corra el riesgo de no poder honrar dichos compromisos, dada la proyección de disminución de los recursos para este periodo.
- En relación con los recursos de fuentes de financiamiento externo, se deben realizar los análisis correspondientes, ya que muy posiblemente los recursos de las instituciones que coadyuvan al quehacer del IMAS, sus ingresos se vean también afectados por esta misma situación.

ANEXOS

INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2020

En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE MARZO	INGRESOS REALES A MARZO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE MARZO
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP Cuadernos)	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	-	0%	125,000.00	-	1,500,000.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (Creemos Gasto Administrativo MEP)	3,347,711.68	3,347,711.68	836,927.92	840,000.00	25%	278,975.97	275,000.00	2,507,711.68
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Inversión Social)	31,970,172.00	31,970,172.00	7,992,543.00	8,282,625.00	26%	2,664,161.00	2,747,625.00	23,687,547.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Transferencias)	31,638,672.00	31,638,672.00	7,909,668.00	8,199,750.00	26%	2,636,556.00	2,720,000.00	23,438,922.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Comisiones)	310,000.00	310,000.00	77,500.00	77,500.00	25%	25,833.33	25,833.33	232,500.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Indemnizaciones)	21,500.00	21,500.00	5,375.00	5,375.00	25%	1,791.67	1,791.67	16,125.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	7,177,242.24	1,794,150.00	1,794,310.56	25%	598,050.00	598,103.52	5,382,931.68
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Órganos Desconcentrados FODESAF	71,032,331.53	71,032,331.53	16,252,236.33	16,616,196.00	23%	5,679,912.11	5,601,232.00	54,416,135.53
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar recursos de Ley	57,766,399.33	57,766,399.33	11,362,500.00	11,362,500.00	22%	4,050,000.00	4,050,000.00	40,403,899.33
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar inciso H	1,624,873.45	1,624,873.45	442,962.00	442,962.00	27%	147,654.00	147,654.00	1,181,911.45
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar inciso K	1,624,873.45	1,624,873.45	442,728.00	442,728.00	27%	147,576.00	147,576.00	1,182,145.45
1.4.1.2.00.00.0.0.000	(FODESAF-Creemos Inversión Social)	16,016,185.30	16,016,185.30	4,004,046.33	4,368,006.00	27%	1,334,682.11	1,455,002.00	11,648,179.30
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	25,997,975.20	25,997,975.20	8,616,850.00	8,616,850.00	33%	2,896,850.00	2,896,850.00	17,391,125.20
2.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	14,549.03	14,549.03	3,394.68	293.61	2%	1,509.21	54.29	14,255.42
2.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Activos	8,721.08	8,721.08	2,180.27	-	0%	726.76	-	8,721.08
2.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	8,721.08	8,721.08	2,180.27	-	0%	726.76	-	8,721.08
2.3.0.00.00.0.0.000	Recuperación de Préstamos	5,827.95	5,827.95	1,214.41	293.61	5%	782.45	54.29	5,534.34
3.0.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	5,827.95	5,827.95	1,214.41	293.61	5%	782.45	54.29	5,534.34
3.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	3,792,140.97	3,792,140.97	3,792,140.97	3,792,140.97	100%	-	-	-
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Propios IMAS	1,332,140.97	1,332,140.97	1,332,140.97	1,332,140.97	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Específicos	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0%	-	-	-
TOTAL		277,942,356.80	277,942,356.80	72,716,813.41	69,453,313.91	25%	23,274,210.57	21,861,850.83	208,469,042.89

RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS TRIMESTRAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2020
-En miles de colones -

CODIGO	CONCEPTO	TRIMESTRAL
		I TRIMESTRE
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	65,660,879.33
1.1.0.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos Tributarios</u>	229,635.68
1.1.3.0.00.00.0.0.000	Impuesto sobre Bienes y Servicios	229,635.68
1.1.3.2.02.01.0.0.000	Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	229,635.68
1.2.0.0.00.00.0.0.000	<u>Contribuciones Sociales</u>	10,256,366.08
1.2.1.9.00.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales	10,256,366.08
1.2.1.9.03.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	1,864,775.28
1.2.1.9.07.00.0.0.000	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	8,391,590.80
1.3.0.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos no Tributarios</u>	4,710,911.57
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	4,404,806.68
1.3.1.1.00.00.0.0.000	Venta de Bienes	4,277,505.75
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados (PEC)	4,225,363.22
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	52,142.52
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Venta de Servicios	127,300.94
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicación e Impresión	19.77
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios	127,281.17
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	122,281.17
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios SINIRUBE	5,000.00
1.3.2.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos de la Propiedad</u>	163,736.54
1.3.2.3.02.07.0.0.000	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	15.52
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	81,369.17
1.3.2.3.03.01.0.0.000	IMAS	46,440.75
1.3.2.3.03.01.0.0.000	FODESAF	15,112.58
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Gobierno Central	16,465.88
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses PEC	3,369.93
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses DL-GOLFITO	0.03
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio IMAS	20.12
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio PEC	82,311.74
1.3.4.0.00.00.0.0.000	<u>INTERESES MORATORIOS</u>	72,308.78
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	72,308.78
1.3.9.0.00.00.0.0.000	<u>Otros Ingresos no Tributarios</u>	70,059.57
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (IMAS)	38,161.47
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones(FODESAF)	4,834.60
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	2,699.72
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (MEP)	0.00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones CRECEMOS)	54.00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones PEC	0.00
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	24,309.78
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos IMAS	24,309.78
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros Ingresos TL	0.00
1.4.0.0.00.00.0.0.000	<u>Transferencias Corrientes</u>	50,463,965.99
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes del Sector Público	50,463,965.99
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	10,701,984.43
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	3,612,000.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (Crecemos Gasto Administrativo MEP)	840,000.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	8,282,625.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	8,199,750.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	77,500.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	5,375.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	1,794,310.56
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Órganos Desconcentrados/FODESAF	16,616,196.00
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.1	Bienestar Familiar recursos de Ley	11,362,500.00
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.1	Bienestar Familiar/Inclso H	442,962.00
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.1	Bienestar Familiar/Inclso K	442,728.00
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.1	(FODESAF-Crecemos Inversión Social)	4,368,006.00
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0	Red Cuido	8,616,850.00
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	293.61
2.3.0.0.00.00.0.0.000	<u>Recuperación de Préstamos</u>	293.61
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	293.61
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	3,792,140.97
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Propios IMAS	1,332,140.97
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Especificos	2,460,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	300,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.0	Superávit FODESAF LEY	300,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	200,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,500,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	460,000.00
	TOTAL	69,453,313.91

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	22,702,833.53	-11,000.00	22,702,833.53	4,711.25	5,508,247.50	5,512,958.75	17,189,874.77
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9,293,930.48	-	9,293,930.48	-	2,057,549.74	2,057,549.74	7,236,380.74
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,675,004.68	-	7,675,004.68	-	1,873,827.31	1,873,827.31	5,801,177.37
0.01.03	Servicios especiales	1,527,425.79	-	1,527,425.79	-	174,405.82	174,405.82	1,353,019.98
0.01.05	Suplencias	91,500.00	-	91,500.00	-	9,316.61	9,316.61	82,183.39
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	156,795.82	-	156,795.82	1,046.07	16,514.82	17,560.88	139,234.94
0.02.01	Tiempo extraordinario	101,900.00	-	101,900.00	-	7,934.30	7,934.30	93,965.70
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	9,000.00	-	10.77	10.77	8,989.23
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,203.54	-	2,203.54	-	426.20	426.20	1,777.34
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	28,692.29	1,046.07	3,636.33	4,682.40	24,008.89
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,812,176.57	-11,000.00	8,812,176.57	887.53	2,342,846.14	2,342,846.14	6,469,330.43
0.03.01	Retribución por años servicios	2,006,649.42	-8,000.00	1,998,649.42	-	382,057.30	382,057.30	1,616,592.11
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,263,484.71	-	3,263,484.71	-	681,367.80	681,367.80	2,582,116.91
0.03.03	Decimotercer mes	1,414,351.00	-	1,414,351.00	363.37	6,200.44	6,563.81	1,407,787.19
0.03.04	Salario escolar	1,231,705.25	-	1,228,705.25	120.28	1,069,696.95	1,069,817.23	158,888.02
0.03.99	Otros incentivos salariales	895,986.20	-	906,986.20	403.89	202,636.11	203,040.00	703,946.20
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,909,373.85	-	1,909,373.85	-	496,339.88	496,339.88	1,413,033.97
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	1,569,929.61	-	1,569,929.61	-	408,083.65	408,083.65	1,161,845.95
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	254,583.18	-	254,583.18	-	66,192.20	66,192.20	188,390.98
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	84,861.06	-	84,861.06	-	22,064.03	22,064.03	62,797.03
0.05	A. FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN	2,530,556.81	-	2,530,556.81	2,777.65	595,884.46	598,662.11	1,931,894.70
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S.	862,188.37	-	862,188.37	-	231,713.80	231,713.80	630,474.56
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	254,583.18	-	254,583.18	-	66,192.30	66,192.30	188,390.88
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	509,166.36	-	509,166.36	-	132,384.45	132,384.45	376,781.91
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	904,618.90	-	904,618.90	2,777.65	165,593.90	168,371.55	736,247.34
1	SERVICIOS	19,026,390.72	-2,275,624.98	18,854,762.66	7,721,648.33	2,062,651.42	9,784,299.75	9,070,462.91
1.01	ALQUILERES	2,632,229.89	-1,813,084.02	2,622,123.89	1,534,114.65	458,785.17	1,990,899.82	633,224.07
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	400.00	-	400.00	-	1,534,114.65	1,990,744.47	631,779.43
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.00	-	500.00	-	155.36	155.36	1,044.64
1.01.99	Otros alquileres	1,809,456.45	-	1,808,456.45	311,733.69	28,211.88	339,945.57	1,468,510.88
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	127,153.32	60.00	127,353.32	695.55	4,379.17	5,074.72	122,278.60
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	227,254.08	-	227,254.08	892.09	14,899.36	15,591.45	211,662.63
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	358,820.00	-	358,820.00	302,110.60	28.39	302,138.99	56,681.01
1.02.03	Servicio de correo	1,057,376.98	50.00	1,056,176.98	35.45	5,772.15	5,807.60	1,050,369.38
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,852.07	-	38,852.07	8,000.00	3,332.81	11,332.81	27,519.26
1.02.99	Otros servicios básicos	2,152,912.60	-	2,188,512.60	404,360.83	257,132.52	681,493.75	1,527,018.85
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,575.00	-	50,575.00	835.62	987.97	1,823.49	48,751.51
1.03.01	Información	125,611.00	-	125,611.00	5,795.41	3,410.67	9,206.08	116,404.92
1.03.02	Publicidad y propaganda	32,819.30	-	32,819.30	203.40	1,414.72	1,618.12	31,201.18
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	307,245.30	-	307,245.30	129,156.40	27,821.56	156,977.97	150,267.34
1.03.04	Transporte de bienes	305,500.00	-	305,500.00	255,399.45	40,879.65	296,279.10	9,220.90
1.03.05	Servicios aduaneros	1,286,112.00	-	1,281,112.00	322.86	177,086.24	177,409.09	1,103,702.91
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	45,050.00	-	45,050.00	85,650.00	5,532.11	18,179.90	67,470.10
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,498,009.96	-348,450.00	9,259,047.89	5,019,741.41	1,127,795.52	6,147,536.93	3,111,510.96
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,537.20	-	2,537.20	-	142,759.00	144,094.17	22,865.95
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	166,650.12	-	166,650.12	57,363.00	1,754.70	478,169.29	59,117.71
1.04.02	Servicios jurídicos	537,287.00	-	537,287.00	420,200.00	8,392.46	158,918.68	261,281.32
1.04.03	Servicios de ingeniería	344,550.00	-4,250.00	340,300.00	144,200.08	17,681.90	65,211.89	78,998.19
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	79,900.00	-	79,900.00	-	-	-	-
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	100,200.08	-	100,200.08	-	-	-	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

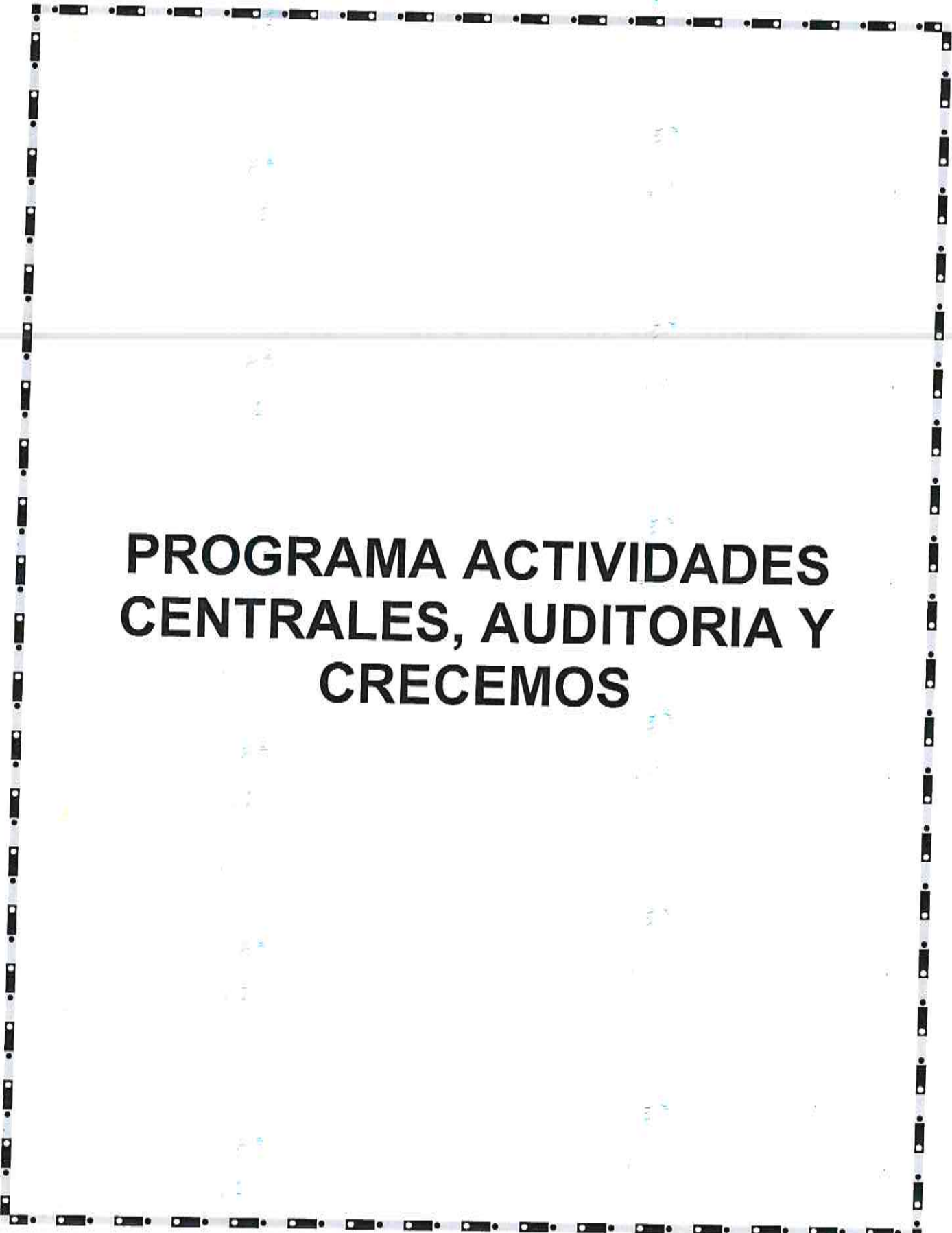
CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.06	Servicios generales	3,055,956.93	-	48,656.00	-	3,104,612.93	1,399,997.94	326,632.46	1,726,620.40	1,377,992.53
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5,200,828.62	-	26,621.94	-344,200.00	4,883,250.56	3,221,575.26	771,988.82	3,993,574.07	889,676.49
1.05.01	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	655,441.08	-	1,700.00	-8,700.00	648,441.08	3,446.30	61,706.96	5,155.26	583,285.81
1.05.02	Transporte dentro del país	80,628.12	-	600.00	100.00	81,128.12	1,063.52	4,657.50	5,721.01	75,407.11
1.05.03	Viajicos dentro del país	570,412.96	-	1,100.00	-8,600.00	562,912.96	2,382.78	57,051.47	59,434.25	503,478.71
1.05.04	Transporte en el exterior	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.05.05	Viajicos en el exterior	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	206,221.10	-	-	-	206,221.10	-	-	-	206,221.10
1.06.01	Seguros	206,221.10	-	500.00	-	205,721.10	79,216.82	12,313.15	91,529.97	114,191.13
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	296,315.00	-	21,695.32	500.00	205,721.10	79,216.82	12,313.15	91,529.97	114,191.13
1.07.01	Actividades de capacitación	280,165.00	-	8,099.44	-16,595.32	301,315.00	83,851.56	10,638.63	94,490.20	206,824.80
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	16,150.00	-	13,495.88	-3,099.44	285,165.00	77,961.56	7,593.55	85,555.12	199,609.88
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,649,032.76	-	24,965.64	-13,495.88	1,615,502.52	5,890.00	3,045.08	8,935.08	7,214.92
1.08.01	De edificios y locales	909,414.00	-	10,100.00	-71,925.64	1,602,072.76	285,119.86	101,383.18	386,503.05	1,215,569.71
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	22,875.00	-	-	-66,300.00	853,214.00	9,434.83	31,624.43	41,059.26	812,154.74
1.08.05	De equipo de transporte	250,599.00	-	5,100.00	100.00	22,875.00	6,704.39	1,424.12	8,128.51	14,746.49
1.08.06	De equipo de comunicación	26,785.64	-	2,000.00	-	255,599.00	173,336.09	21,082.81	194,418.90	61,180.10
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	89,852.04	-	3,700.00	-5,325.64	28,785.64	1,120.00	3,734.69	4,854.69	23,930.95
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	318,893.08	-	3,865.64	0.00	88,226.40	13,177.61	4,907.30	16,084.91	70,141.49
1.08.99	De otros equipos	30,614.00	-	200.00	-200.00	322,758.72	77,675.10	37,797.06	115,472.15	207,266.56
1.09	IMPUESTOS	203,863.90	-	300.00	0.00	30,614.00	3,671.85	812.78	4,484.62	26,129.38
1.09.99	Otros impuestos	49,863.90	-	300.00	-	50,163.90	63.21	6,382.00	6,445.21	197,718.69
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,208.00	-	-	-	12,208.00	-	300.00	300.00	12,608.00
1.99.05	Deducibles	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	15,885,279.56	-	97,938.32	-65,115.00	15,918,102.89	4,025,853.71	3,088,847.87	7,114,501.58	8,803,601.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,248.07	-	7,454.44	400.00	434,302.51	24,783.95	25,233.25	50,017.20	384,285.31
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	310,651.70	-	4,304.00	-	310,651.70	18,714.29	14,265.44	32,979.74	277,671.96
2.01.01	Combustibles y lubricantes	108,376.42	-	7,204.44	-	11,508.44	884.08	3,005.50	3,889.58	7,518.86
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,915.95	-	250.00	-	107,976.42	5,185.57	7,946.51	13,132.09	94,844.33
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	36,542.55	-	1,150.00	-	32,892.55	724.17	15.80	15.80	4,150.16
2.01.99	Otros productos químicos	25,809.96	-	1,150.00	-	6,932.59	-	2,509.88	3,234.06	29,658.49
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,828.00	-	160.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
2.02.02	Productos agroforestales	16,968.00	-	-	-	16,968.00	-	-	-	16,968.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	71,079.00	-	-	-	71,079.00	-	-	-	71,079.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	135,959.19	-	4,000.00	-	131,959.19	97.49	3,353.96	3,451.45	128,507.74
2.03.01	Materiales y productos metálicos	14,208.00	-	200.00	-	14,008.00	27.77	457.53	485.30	13,522.70
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	9,867.00	-	-	-	9,867.00	-	105.81	119.30	9,747.70
2.03.03	Madera y sus derivados	10,035.00	-	-	-	10,035.00	-	192.95	192.95	9,842.05
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos cómputo	63,415.74	-	-	-	63,415.74	32.08	1,806.66	1,838.74	61,577.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,483.00	-	-	-	10,483.00	19.40	467.35	486.75	9,996.25
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,122.45	-	-	-	10,122.45	-	185.42	165.42	9,957.03
2.03.99	Otros materiales productos en la construcción	17,828.00	-	3,800.00	-	14,028.00	4.75	159.25	163.00	13,865.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,047.00	-	160.00	-160.00	88,047.00	13,743.73	1,256.59	15,000.32	73,046.68
2.04.01	Herramientas e instrumentos	16,968.00	-	-	-	16,968.00	6.64	77.51	84.15	16,883.86
2.04.02	Repuestos y accesorios	71,079.00	-	-	-	71,079.00	-	-	-	71,079.00
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	13,511,993.48	-	160.00	-160.00	13,511,993.48	13,737.09	1,179.08	14,916.18	56,162.82
2.05.02	Productos terminados	13,511,993.48	-	-	-	13,511,993.48	2,781,157.94	3,029,134.50	5,820,292.44	7,691,701.05
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,685,488.27	-	89,173.88	-55,755.00	1,718,908.15	1,195,146.42	27,359.69	1,222,506.11	496,402.04
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	320,683.98	-	50.00	-3,350.00	317,383.98	181,285.71	5,776.06	187,061.77	130,322.21
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario e investigación	5,455.20	-	500.00	-	5,955.20	-	1,123.86	1,123.86	4,831.34

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	734,996.40	-13,460.00	58,594.45	-	780,130.85	550,082.52	12,577.00	562,659.52	217,471.32
2.99.04	Textiles y vestuario	546,284.30	-27,150.00	730.00	-	519,864.30	422,064.72	1,101.74	423,166.46	96,697.84
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,822.28	-	21,404.44	-	21,626.72	441.01	5,127.65	5,568.65	16,058.06
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,528.00	-	-	-	3,528.00	-	329.65	329.65	3,198.35
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	3,320.62	-	-	-	3,320.62	-	27.85	3,292.77	3,892.77
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	62,798.49	-	7,995.00	-	66,498.49	41,272.46	1,295.89	42,568.35	23,930.14
5	BIENES DURADEROS	2,867,252.09	-304,399.33	642,654.45	-	3,205,507.21	2,245,053.53	76,594.44	2,321,647.97	883,859.24
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,256,111.51	-77,886.33	347,380.45	-	1,525,605.63	975,182.27	45,536.34	1,020,718.61	504,887.02
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	51,734.00	-23,488.01	1,000.00	-	29,245.99	-	-	-	29,245.99
5.01.02	Equipo de transporte	497,540.00	-	-	-	497,540.00	497,540.00	-	497,540.00	0
5.01.03	Equipo de comunicación	37,075.80	-	6,261.00	-	41,851.20	9,292.93	7,751.12	17,044.05	24,807.15
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	256,011.92	-7,623.72	13,902.72	-	262,290.92	207,555.33	8,442.54	215,997.87	46,293.05
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	378,434.69	-41,064.00	321,512.65	-	658,883.34	231,835.18	28,989.57	260,824.75	398,058.59
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	105.20	-	-	-	105.20	-	-	-	105.20
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,850.00	-	500.00	-	3,350.00	2,850.00	-	2,850.00	500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	32,359.90	-4,225.00	4,204.08	-	32,338.98	26,108.83	353.11	26,461.94	5,877.04
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,292,165.52	-	226,513.00	-	1,085,652.52	867,907.26	30,897.10	898,804.36	166,848.16
5.02.01	Edificios	1,170,459.52	-	-	-	953,946.52	842,643.75	30,897.10	873,540.85	80,405.67
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	318,975.06	-	295,274.00	-	614,249.06	401,964.00	161.00	402,125.00	212,124.06
5.99.02	Piezas y obras de colección	7,828.72	-	-	-	7,828.72	-	-	-	7,828.72
5.99.03	Bienes intangibles	311,146.34	-	295,274.00	-	606,420.34	401,964.00	161.00	402,125.00	204,295.34
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,943,675.50	-211,357,213.77	211,368,213.77	-	211,974,675.50	291.39	46,837,576.92	46,837,868.31	48,447,121.33
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	4,026,394.33	-74,000.00	148,000.00	-	4,100,994.33	-	873,511.63	873,511.63	3,227,482.71
6.01.01	Al Gobierno Central	70,550.33	-	-	-	70,550.33	-	-	-	70,550.33
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	731,250.00	-	148,000.00	-	805,250.00	-	173,511.63	173,511.63	631,738.37
6.01.07	Dividendos	2,525,194.00	-	-	-	2,525,194.00	-	-	-	2,525,194.00
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-
6.02	A PERSONAS	206,283,505.65	-210,492,943.25	210,695,943.25	-	206,486,505.65	168.00	45,906,080.18	45,906,248.18	44,890,571.61
6.02.01	Becas a funcionarios	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	14,832.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	206,241,505.65	-210,492,943.25	210,695,943.25	-	206,444,505.65	168.00	45,905,080.18	45,906,080.18	44,848,739.61
6.03	PRESTACIONES	367,000.00	-	3,000.00	-	364,000.00	123.39	36,439.65	36,563.03	327,436.97
6.03.01	Prestaciones legales	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-	4,977.52	5,100.91	166,899.09
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	565,770.52	-713,270.52	541,270.52	-	393,770.52	-	-	-	393,770.52
6.04.01	A asociaciones	565,770.52	-713,270.52	541,270.52	-	393,770.52	-	-	-	393,770.52
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	700,405.00	-	3,000.00	-	629,405.00	-	21,545.47	21,545.47	607,859.53
6.06.01	Indemnizaciones	687,500.00	-	3,000.00	-	616,500.00	-	20,452.07	20,452.07	596,047.93
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,905.00	-	-	-	12,905.00	-	1,093.40	1,093.40	11,811.60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,927,475.02	-3,450,732.06	3,392,732.06	-	4,869,475.02	-	-	-	4,794,956.60
7.02	A PERSONAS	1,944,000.00	-694,000.00	694,000.00	-	1,944,000.00	-	-	-	1,869,481.58
7.02.01	A personas	1,944,000.00	-694,000.00	694,000.00	-	1,944,000.00	-	-	-	1,869,481.58
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,983,475.02	-2,756,732.06	2,698,732.06	-	2,925,475.02	-	5,445.32	5,445.32	2,925,475.02
7.03.01	A asociaciones	2,963,975.02	-2,737,232.06	2,679,232.06	-	2,905,975.02	-	-	-	2,905,975.02
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	172,450.38	-172,450.38	-	-	0.00	-	-	-	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	172,450.38	-172,450.38	-	-	0.00	-	-	-	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	172,450.38	-172,450.38	-	-	0.00	-	-	-	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		277,942,356.80	-217,636,535.52	217,636,535.52	-217,636,535.52	277,942,356.80	13,937,358.21	57,624,047.34	71,621,405.55	90,562,192.29

000013



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, AUDITORIA Y CRECEMOS

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		2020	2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	6,067,250.02	3,000.00	-3,000.00		6,067,250.02	1,367.05	1,395,122.85	1,396,489.91	4,670,760.12	4,670,760.12
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,238,665.89	-	-		2,238,665.89	-	473,379.43	473,379.43	1,765,286.46	1,765,286.46
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,151,427.79	-	-		2,151,427.79	-	465,670.29	465,670.29	1,685,757.50	1,685,757.50
0.01.03	Servicios especiales	54,738.10	-	-		54,738.10	-	2,973.77	2,973.77	51,764.34	51,764.34
0.01.05	Suplencias	32,500.00	-	-		32,500.00	-	4,735.37	4,735.37	27,764.63	27,764.63
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,495.82	-	-		79,495.82	1,046.07	11,294.27	12,340.34	67,155.49	67,155.49
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	-		37,600.00	-	3,865.79	3,865.79	33,734.21	33,734.21
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-		3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,203.54	-	-		2,203.54	-	426.20	426.20	1,777.34	1,777.34
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	-		8,000.00	-	3,365.95	3,365.95	4,634.05	4,634.05
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-		28,692.29	1,046.07	3,636.33	4,682.40	24,009.89	24,009.89
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,569,759.96	3,000.00	-3,000.00		2,569,759.96	321	625,776.03	625,097.01	1,943,662.95	1,943,662.95
0.03.01	Retribución por años servicios	682,224.39	-	-		682,224.39	-	125,860.34	125,860.34	556,364.05	556,364.05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	965,287.98	-	-		965,287.98	-	179,966.14	179,966.14	785,321.84	785,321.84
0.03.03	Decimotercer mes	375,677.99	-	-		375,677.99	194	1,007.14	1,201.59	374,476.40	374,476.40
0.03.04	Salario escolar	346,651.64	-	-		346,651.64	127	281,356.82	281,483.38	62,168.28	62,168.28
0.03.99	Otros incentivos salariales	199,917.96	3,000.00	-		202,917.96	-	37,585.59	37,585.59	165,332.37	165,332.37
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	507,165.29	-	-		507,165.29	-	125,151.59	125,151.59	382,013.70	382,013.70
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	417,002.57	-	-		417,002.57	-	102,900.15	102,900.15	314,102.42	314,102.42
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	67,622.04	-	-		67,622.04	-	16,688.61	16,688.61	50,933.43	50,933.43
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	22,540.68	-	-		22,540.68	-	5,562.84	5,562.84	16,977.84	16,977.84
0.05	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	672,163.06	-	-		672,163.06	-	159,521.53	159,521.53	512,641.53	512,641.53
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	229,013.30	-	-		229,013.30	-	58,467.19	58,467.19	170,546.11	170,546.11
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	67,622.04	-	-		67,622.04	-	16,688.71	16,688.71	50,933.33	50,933.33
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	135,244.08	-	-		135,244.08	-	33,377.28	33,377.28	101,866.80	101,866.80
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	240,283.64	-	-		240,283.64	-	50,988.35	50,988.35	189,295.29	189,295.29
1	SERVICIOS	3,214,739.81	69,807.58	-68,935.64		3,215,611.74	924,812.84	247,924.67	1,172,737.51	2,042,874.23	2,042,874.23
1.01	ALQUILERES	180,819.26	-	-		180,819.26	-	27,057.14	150,154.39	30,664.87	30,664.87
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	180,319.26	-	-		180,319.26	-	27,057.14	150,154.39	30,164.87	30,164.87
1.01.99	Otros alquileres	500.00	-	-		500.00	-	-	-	500.00	500.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	151,504.00	50.00	-50.00		151,504.00	22,000.00	109.39	22,109.39	129,394.61	129,394.61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-		30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-		42,000.00	-	-	-	42,000.00	42,000.00
1.02.03	Servicio de correo	29,500.00	50.00	-50.00		29,500.00	22,000.00	28.39	22,028.39	7,471.61	7,471.61
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	47,604.00	-	-		47,604.00	-	36.00	36.00	47,568.00	47,568.00
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	-	-		2,400.00	-	45.00	45.00	2,355.00	2,355.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	786,669.60	2,000.00	-2,000.00		786,669.60	13,733.84	119,066.44	132,800.28	653,869.32	653,869.32
1.03.01	Información	30,800.00	-	-		30,800.00	763.20	721.29	1,484.49	29,315.51	29,315.51
1.03.02	Publicidad y propaganda	72,086.00	-	-		72,086.00	-	388.50	388.50	72,086.00	72,086.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,481.30	-	-		15,481.30	-	-	-	15,092.80	15,092.80
1.03.04	Transporte de bienes	34,220.30	2,000.00	-2,000.00		34,220.30	-	355.65	355.65	33,864.65	33,864.65
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	589,612.00	-	-		589,612.00	322.86	112,588.89	112,911.74	476,700.26	476,700.26
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	44,470.00	-	-		44,470.00	12,647.78	5,012.11	17,659.90	26,810.10	26,810.10
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,029,502.68	54,581.94	-50,750.00		1,033,334.62	498,943.83	47,911.40	546,855.23	486,479.38	486,479.38
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	-	-		2,287.20	-	-	-	2,287.20	2,287.20
1.04.02	Servicios jurídicos	165,450.12	310.00	-310.00		165,760.12	142,759.00	1,120.48	143,879.47	21,880.65	21,880.65
1.04.03	Servicios de ingeniería	126,982.00	-	-		126,982.00	39,781.64	1,754.70	41,536.35	85,445.65	85,445.65
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	168,500.00	-	-		168,500.00	62,380.00	62,380.00	62,380.00	101,920.00	101,920.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	45,000.00	3,000.00	-3,000.00		48,000.00	29,345.83	1,948.85	31,294.69	16,705.39	16,705.39
1.04.06	Servicios generales	387,969.24	46,650.00	-46,650.00		444,619.24	220,363.89	38,404.31	258,768.20	185,851.04	185,851.04
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	123,264.04	4,621.94	-4,621.94		123,264.04	4,313.47	4,683.06	8,996.45	72,389.45	72,389.45
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	132,022.05	-	-		132,022.05	203.27	12,335.59	12,538.86	119,483.19	119,483.19
1.05.01	Transporte dentro del país	10,346.02	-	-		10,346.02	93.64	208.42	302.06	10,043.97	10,043.97
1.05.02	Viáticos dentro del país	120,776.03	-	-		120,776.03	109.64	12,127.17	12,236.81	108,539.22	108,539.22
1.05.03	Transporte en el exterior	500.00	-	-		500.00	-	-	-	500.00	500.00

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN						
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	425.00	-	500.00	-	925.00	425.00	-	425.00	500.00	500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,895.00	-	1,204.08	225.00	5,874.08	4,490.00	353.11	4,843.11	1,030.97	1,030.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,288,475.52	-	226,513.00	226,513.00	1,061,962.52	867,907.26	30,897.10	898,804.36	163,158.16	163,158.16
5.02.01	Edificios	1,170,459.52	-	216,513.00	216,513.00	953,946.52	842,643.75	30,897.10	873,540.85	80,405.67	80,405.67
5.02.07	Instalaciones	98,016.00	-	-	10,000.00	88,016.00	25,263.51	-	25,263.51	62,752.50	62,752.50
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	277,034.00	-	253,464.00	-	530,498.00	401,964.00	-	401,964.00	128,534.00	128,534.00
5.99.03	Bienes intangibles	277,034.00	-	253,464.00	-	530,498.00	401,964.00	-	401,964.00	128,534.00	128,534.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892,500.00	-	148,000.00	-148,000.00	892,500.00	268.92	192,057.60	192,326.52	700,173.48	700,173.48
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	-	148,000.00	-	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37	488.37
6.01.02	A Organos Descentralizados	100,000.00	-	148,000.00	-	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37	488.37
6.02	A PERSONAS	37,000.00	-	-	-	37,000.00	168.00	-	168.00	36,832.00	36,832.00
6.02.01	Becas a funcionarios	12,000.00	-	-	-	12,000.00	168.00	-	168.00	11,832.00	11,832.00
6.02.02	Becas a terceras personas	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	25,000.00
6.03	PRESTACIONES	112,000.00	-	-	-	112,000.00	100.92	-	100.92	100,949.24	100,949.24
6.03.01	Prestaciones legales	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.92	-	100.92	49,068.71	49,068.71
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-	10,949.83	931.29	49,068.71	49,068.71
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	643,500.00	-	-	-	643,500.00	-	830.37	931.29	51,880.54	51,880.54
6.06.01	Indemnizaciones	631,500.00	-	-	74,000.00	569,500.00	-	10,119.46	10,119.46	561,903.87	561,903.87
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,000.00	-	-	74,000.00	557,500.00	-	7,596.13	7,596.13	550,472.31	550,472.31
9	CUENTAS ESPECIALES	22,284.50	-	-	-	22,284.50	-	568.45	568.45	11,431.55	11,431.55
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	22,284.50	-	-	-	22,284.50	-	-	-	0.00	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	22,284.50	-	-	-	22,284.50	-	-	-	0.00	0.00
TOTAL		12,380,731.94		619,170.16	-527,170.16	12,472,731.94	2,391,181.51	1,905,859.01	4,297,040.53	8,175,691.41	8,175,691.41

000016

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020

(En miles de colones)

código	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	5,792,372.82	-	5,792,372.82	1,240.52	1,316,011.34	1,317,251.86	4,475,120.96	4,475,120.96
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,097,590.14	-	2,097,590.14	-	440,954.06	440,954.06	1,656,636.09	1,656,636.09
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,017,852.04	-	2,017,852.04	-	433,244.92	433,244.92	1,584,607.12	1,584,607.12
0.01.03	Servicios especiales	54,738.10	-	54,738.10	-	2,973.77	2,973.77	51,764.34	51,764.34
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	25,000.00	-	4,735.37	4,735.37	20,264.63	20,264.63
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	77,495.82	-	77,495.82	1,046.07	11,089.16	12,135.22	55,360.60	55,360.60
0.02.01	Tiempo extraordinario	35,600.00	-	35,600.00	-	3,660.68	3,660.68	31,939.32	31,939.32
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,203.54	-	2,203.54	-	426.20	426.20	1,777.34	1,777.34
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	8,000.00	-	3,365.95	3,365.95	4,634.05	4,634.05
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	28,692.29	1,046.07	3,636.33	4,682.40	24,009.89	24,009.89
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,492,134.06	-	2,492,134.06	194	597,257.54	597,451.99	1,894,682.08	1,894,682.08
0.03.01	Retracción por años servidos	670,043.55	-	670,043.55	-	122,411.17	122,411.17	547,632.38	547,632.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	933,025.04	-	933,025.04	-	168,364.94	168,364.94	764,660.11	764,660.11
0.03.03	Decimotercer mes	358,420.23	-	358,420.23	194.45	1,007.14	1,201.59	357,218.64	357,218.64
0.03.04	Salario escolar	330,727.28	-	330,727.28	-	269,864.73	269,864.73	60,862.55	60,862.55
0.03.99	Otros incentivos salariales	199,917.96	-	199,917.96	-	35,609.56	35,609.56	164,308.40	164,308.40
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD	483,867.31	-	483,867.31	-	118,272.33	118,272.33	365,594.98	365,594.98
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	397,846.46	-	397,846.46	-	97,243.87	97,243.87	300,602.59	300,602.59
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	64,515.64	-	64,515.64	-	15,771.37	15,771.37	48,744.27	48,744.27
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,505.21	-	21,505.21	-	5,257.09	5,257.09	16,248.12	16,248.12
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	641,285.48	-	641,285.48	-	148,438.26	148,438.26	492,847.22	492,847.22
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	218,492.97	-	218,492.97	-	55,256.87	55,256.87	163,236.10	163,236.10
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones	64,515.64	-	64,515.64	-	15,771.48	15,771.48	48,744.17	48,744.17
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	129,031.28	-	129,031.28	-	31,542.81	31,542.81	97,488.47	97,488.47
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	229,245.58	-	229,245.58	-	45,867.10	45,867.10	183,378.47	183,378.47
1	SERVICIOS	3,209,239.81	-68,935.64	3,210,111.74	924,812.84	247,729.17	1,172,542.01	2,037,569.73	2,037,569.73
1.01	ALQUILERES	180,819.26	0.00	180,819.26	-	27,057.14	150,154.39	30,664.87	30,664.87
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	180,319.26	0.00	180,319.26	-	27,057.14	150,154.39	30,164.87	30,164.87
1.01.99	Otros alquileres	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	151,504.00	(50.00)	151,504.00	22,000.00	109.39	22,109.39	129,394.61	129,394.61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	30,000.00	-	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	42,000.00	-	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
1.02.03	Servicio de correo	29,500.00	(50.00)	29,500.00	22,000.00	28.39	22,028.39	7,471.61	7,471.61
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	47,604.00	-	47,604.00	0.00	36.00	36.00	47,568.00	47,568.00
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	-	2,400.00	-	45.00	45.00	2,355.00	2,355.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	784,669.60	-2,000.00	784,669.60	13,733.84	119,066.44	132,800.28	651,869.32	651,869.32
1.03.01	Información	28,800.00	0.00	28,800.00	763	721.29	1,484.49	27,315.51	27,315.51
1.03.02	Publicidad y propaganda	72,086.00	-	72,086.00	0.00	0.00	0.00	72,086.00	72,086.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,481.30	-	15,481.30	0.00	388.50	388.50	15,092.80	15,092.80
1.03.04	Transporte de bienes	34,220.30	(2,000.00)	34,220.30	-	355.65	355.65	33,864.65	33,864.65
1.03.05	Servicios aduaneros	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	589,612.00	-	589,612.00	322.86	112,588.89	112,911.74	476,700.26	476,700.26
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	44,470.00	0.00	44,470.00	12,647.78	5,012.11	17,659.90	26,810.10	26,810.10
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,029,502.68	-50,750.00	1,033,334.62	498,943.83	47,911.40	546,855.23	486,479.38	486,479.38
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	-	2,287.20	0.00	0	0.00	2,287	2,287
1.04.02	Servicios jurídicos	165,450.12	0.00	165,760.12	142,759.00	1,120.48	143,879.47	21,880.65	21,880.65
1.04.03	Servicios de ingeniería	126,982.00	-	126,982.00	39,781.64	1,754.70	41,536.35	85,445.65	85,445.65
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	168,550.00	(4,250.00)	164,300.00	62,380.00	0.00	62,380.00	101,920.00	101,920.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	45,000.08	0.00	48,000.08	29,345.83	1,948.85	31,294.69	16,705.39	16,705.39
1.04.06	Servicios generales	397,969.24	0.00	444,619.24	220,363.89	38,404.31	258,768.20	185,851.04	185,851.04
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	123,264.04	-46,500.00	81,385.98	4,313.47	4,683.06	8,999.53	72,386.45	72,386.45
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	128,522.05	0.00	128,522.05	203.27	12,140.09	12,343.36	116,178.69	116,178.69

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO O 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
1.05.01	Transporte dentro del país	9,846.02	0.00	0.00	9,846.02	93.64	208.42	302.06	9,543.97	9,543.97
1.05.02	Vialicos dentro del país	117,776.03	-	-	117,776.03	109.64	11,931.67	12,041.31	105,734.72	105,734.72
1.05.03	Transporte en el exterior	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	400.00	400.00
1.05.04	Vialicos en el exterior	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	400.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01	Seguros	143,221.10	-	-	143,221.10	78,439.88	0.00	78,439.88	64,781.22	64,781.22
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,650.00	7,610.00	-10,610.00	256,550.00	79,051.95	6,374.05	85,426.00	64,781.22	64,781.22
1.07.01	Actividades de capacitación	251,800.00	-	-3,000.00	248,800.00	73,161.95	5,712.68	78,874.63	171,224.00	171,224.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,850.00	7,610.00	-7,610.00	7,850.00	5,890.00	661.37	169,925.37	169,925.37	169,925.37
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	514,451.12	5,565.64	-5,525.64	514,491.12	109,342.81	35,065.40	144,408.21	1,298.63	1,298.63
1.08.01	De edificios y locales	111,620.00	1,600.00	-1,100.00	112,120.00	3,417.58	1,112.49	4,530.07	370,082.90	370,082.90
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	11,740.00	-	-	11,740.00	2,466.89	587.46	107,589.94	107,589.94	107,589.94
1.08.05	De equipo de transporte	89,724.00	100.00	-100.00	89,724.00	48,671.88	2,355.16	3,054.35	8,685.65	8,685.65
1.08.06	De equipo de comunicación	10,650.04	-	-	10,650.04	0.00	220.35	51,027.04	38,696.96	38,696.96
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	40,430.00	-	-4,325.64	36,104.36	823.77	220.35	220.35	10,429.69	10,429.69
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	233,058.08	3,865.64	0.00	236,923.72	53,522.00	30,002.07	83,524.07	34,713.07	34,713.07
1.08.99	De otros equipos	17,229.00	-	0.00	17,229.00	440.70	220.35	661.05	153,399.65	153,399.65
1.09	IMPUESTOS	11,200.00	-	-	11,200.00	-	5.26	5.26	16,567.95	16,567.95
1.09.99	Otros impuestos	11,200.00	-	-	11,200.00	-	5.26	5.26	11,194.74	11,194.74
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	-	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	321,685.40	26,723.32	-7,460.00	340,948.71	21,860.40	28,053.95	49,914.35	291,034.37	291,034.37
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,497.20	6,454.44	0.00	114,951.64	8,607.16	14,181.21	22,788.37	92,163.27	92,163.27
2.01.01	Combustibles y lubricantes	67,116.20	-	-	67,116.20	4,970.41	3,555.99	8,526.40	58,589.80	58,589.80
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-	3,504.00	9,708.44	2,876.25	6,332.19	6,332.19	6,332.19
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	35,158.00	-	0.00	35,158.00	3,136.75	7,733.17	10,869.92	24,288.08	24,288.08
2.01.99	Otros productos químicos	2,719.00	250.00	-	2,969.00	-	15.80	15.80	2,953.21	2,953.21
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,593.00	150.00	0.00	25,743.00	-	1,705.80	24,037.20	24,037.20	24,037.20
2.02.02	Productos agroforestales	5,283.00	-	-	5,283.00	-	0.00	0.00	5,283.00	5,283.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,310.00	150.00	0.00	20,460.00	-	1,705.80	1,705.80	18,754.20	18,754.20
2.03	MATERIALES PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y	58,511.00	-	-	58,511.00	97.49	1,493.97	1,591.46	56,919.54	56,919.54
2.03.01	Materiales y productos metálicos	6,393.00	-	-	6,393.00	27.770	266.13	293.90	6,099.10	6,099.10
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,007.00	-	-	4,007.00	13.49	105.81	119.30	3,887.70	3,887.70
2.03.03	Madera y sus derivados	3,275.00	-	-	3,275.00	-	102.95	102.95	3,172.05	3,172.05
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23,229.00	-	-	23,229.00	32.080	349.79	22,847.13	22,847.13	22,847.13
2.03.06	Materiales y productos de vidrio	6,001.00	-	-	6,001.00	19.40	360.00	379.40	5,621.60	5,621.60
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	19,773.00	-	-	19,773.00	4.75	151.05	151.05	5,681.95	5,681.95
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,070.00	160.00	(160.00)	33,070.00	5,346.49	410.62	5,757.11	9,610.00	9,610.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,523.00	-	-	7,523.00	6.64	77.51	84.15	27,312.89	27,312.89
2.04.02	Repuestos y accesorios	25,547.00	160.00	(160.00)	25,547.00	5,339.85	333.12	5,672.96	7,438.86	7,438.86
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	96,014.20	19,958.88	-7,300.00	108,673.07	7,809.26	10,262.36	18,071.62	19,874.04	19,874.04
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	32,273.00	50.00	-3,250.00	29,073.00	764.02	2,800.50	3,564.52	90,601.46	90,601.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,000.00	-	-	4,000.00	0.00	780.00	780.00	25,508.48	25,508.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	45,719.40	6,454.44	-180.00	51,993.84	7,044.03	4,931.63	11,975.66	3,240.00	3,240.00
2.99.04	Textiles y vestuario	5,474.30	730.00	-350.00	5,854.30	-	919.22	919.22	4,018.18	4,018.18
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,938.00	6,204.44	0.00	8,142.44	-	249.70	249.70	4,935.08	4,935.08
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,053.00	-	-	2,053.00	-	307.03	307.03	7,892.74	7,892.74
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,583.00	-	-	2,583.00	-	27.85	27.85	1,745.97	1,745.97
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,973.50	6,520.00	(3,520.00)	4,973.50	1.20	267.63	267.63	2,555.15	2,555.15
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	546.70	546.70	4,705.87	4,705.87
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-	546.70	546.70	4,453.30	4,453.30
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	-	-	5,000.00	-	546.70	546.70	4,453.30	4,453.30
5	BIENES DURADEROS	1,828,272.21	370,290.01	-277,490.01	1,921,072.21	1,442,872.31	42,153.24	1,485,025.55	436,046.66	436,046.66

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO O 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	262,762.69	116,826.01	-50,977.01	328,611.69	173,001.05	11,256.14	184,257.19	144,354.50	144,354.50
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,372.00	-	-8,488.01	-	-	-	-	-	6,884
5.01.02	Equipo de transporte	68,500.00	-	-	68,500.00	68,500.00	-	68,500.00	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	10,616.00	2,261.00	-100.00	12,777.00	5,559.32	-	5,559.32	7,217.68	7,217.68
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	25,765.00	5,225.00	-5,100.00	25,890.00	22,538.67	2,737.17	25,275.84	614.16	614.16
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	137,129.69	107,635.93	-37,064.00	207,701.62	71,488.05	8,165.86	79,653.91	128,047.71	128,047.71
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	60.00	-	-	60.00	-	-	60.00	60.00	60.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	425.00	500.00	-	925.00	425.00	0.00	425.00	500.00	500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,895.00	1,204.08	-225.00	5,874.08	4,490.00	353.11	4,843.11	1,030.97	1,030.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,288,475.52	-	(228,513.00)	1,061,962.52	867,907.26	30,897.10	898,804.36	163,158.16	163,158.16
5.02.01	Edificios	1,170,459.52	-	(216,513.00)	953,946.52	842,643.75	30,897.10	873,540.85	80,405.67	80,405.67
5.02.07	Instalaciones	98,016.00	-	(10,000.00)	88,016.00	-	-	25,264	62,752.50	62,752.50
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	277,034.00	253,464.00	0.00	530,498.00	401,964.00	-	401,964.00	128,534.00	128,534.00
5.99.03	Bienes intangibles	277,034.00	253,464.00	0.00	530,498.00	401,964.00	-	401,964.00	128,534.00	128,534.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	853,000.00	148,000.00	-148,000.00	853,000.00	268.92	192,022.46	192,291.38	660,708.62	660,708.62
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	148,000.00	(74,000.00)	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37	488.37
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	148,000.00	(74,000.00)	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37	488.37
6.02	A PERSONAS	37,000.00	-	-	37,000.00	168.00	-	168.00	36,832.00	36,832.00
6.02.01	Becas a funcionarios	12,000.00	-	-	12,000.00	168.00	-	168.00	11,832.00	11,832.00
6.02.02	Becas a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
6.03	PRESTACIONES	79,000.00	-	-	79,000.00	100.92	10,914.70	11,015.62	67,984.38	67,984.38
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	100.92	830.37	931.29	36,068.71	36,068.71
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	42,000.00	-	-	42,000.00	-	10,084.33	10,084.33	31,915.67	31,915.67
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	637,000.00	0.00	-74,000.00	563,000.00	-	7,596.13	7,596.13	555,403.87	555,403.87
6.06.01	Indemnizaciones	625,000.00	0.00	-74,000.00	551,000.00	-	7,028	7,028	543,972.31	543,972.31
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,000.00	0.00	-	12,000.00	-	568.45	568.45	11,431.55	11,431.55
9	CUENTAS ESPECIALES	20,935.25	-	20,935.25	0.00	-	-	-	0.00	0.00
9.01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.01	Gastos confidenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	20,935.25	-	20,935.25	0.00	-	-	-	0.00	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	20,935.25	-	20,935.25	0.00	-	-	-	0.00	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		#####	614,820.91	-522,820.91	12,122,505.49	2,391,054.98	1,826,516.87	4,217,571.85	7,904,933.64	7,904,933.64

2023/2024

11

11/11/23

11/11/23

11

12

12/12/23

12/12/23

12

13

13/13/23

13/13/23

13

14

14/14/23

14/14/23

14

15

15/15/23

15/15/23

15

16

16/16/23

16/16/23

16

17

17/17/23

17/17/23

17

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	5,057,544.04	0.00	0.00	5,057,544.04	1,367.05	1,127,015.68	1,128,382.73	3,929,161.31
0.01.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,862,718.34	0.00	0.00	1,862,718.34	-	388,666.26	388,666.26	1,474,052.07
0.01.03	Sueldos para cargos fijos	1,818,922.19	-	-	1,818,922.19	-	380,957.13	380,957.13	1,437,965.06
0.01.05	Servicios especiales	23,796.15	-	-	23,796.15	-	2,973.77	2,973.77	20,822.38
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,000.00	-	-	20,000.00	-	4,735.37	4,735.37	15,264.63
0.02.01	Tiempo extraordinario	70,661.31	-	-	70,661.31	-	10,990.97	12,037.04	58,624.27
0.02.02	Recargo de funciones	33,500.00	-	-	33,500.00	1,046.07	3,562.49	3,562.49	29,937.51
0.02.04	Disponibilidad laboral	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
0.02.05	Compensación de vacaciones	1,469.02	-	-	1,469.02	-	426.20	426.20	1,042.83
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	3,365.95	3,365.95	1,634.05
0.03.01	Dielas	28,692.29	-	-	28,692.29	1,046.07	3,636.3	4,682	24,009.89
0.03.02	Retribución por años servicios	2,142,393.16	-	-	2,142,393.16	320.99	499,076.48	499,397.47	1,642,995.69
0.03.03	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	581,597.78	-	-	581,597.78	-	101,913.66	101,913.66	479,684.12
0.03.04	Decimotercer mes	789,663.59	-	-	789,663.59	-	137,168.89	137,168.89	652,494.71
0.03.99	Salario escolar	312,745.68	-	-	312,745.68	194.45	1,097.14	1,201.59	311,544.09
	Otros incentivos salariales	288,581.72	-	-	288,581.72	-	230,153.39	230,279.92	58,301.80
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD	169,804.38	-	-	169,804.38	-	28,833.40	28,833.40	140,970.97
0.04	SOCIAL	422,206.67	-	-	422,206.67	-	101,333.54	101,333.54	320,873.13
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	347,147.70	-	-	347,147.70	-	83,316.42	83,316.42	263,831.29
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	56,294.22	-	-	56,294.22	-	13,512.87	13,512.87	42,781.35
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	18,764.74	-	-	18,764.74	-	4,504.26	4,504.26	14,260.48
0.05	OTROS	559,564.57	-	-	559,564.57	-	126,948.42	126,948.42	432,616.15
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	190,649.77	-	-	190,649.77	-	47,352.10	47,352.10	143,297.66
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	56,294.22	-	-	56,294.22	-	13,512.97	13,512.97	42,781.25
0.05.03	Aportes Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	112,588.44	-	-	112,588.44	-	27,025.80	27,025.80	85,562.65
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	200,032.14	-	-	200,032.14	-	39,057.55	39,057.55	160,974.59
1	SERVICIOS	3,147,354.81	67,835.64	-58,935.64	3,146,264.81	921,422.84	245,037.60	1,166,460.43	1,979,804.38
1.01	ALQUILERES	180,819.26	-	-	180,819.26	123,097.25	27,057.14	150,154.39	30,664.87
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	180,319.26	-	-	180,319.26	123,097.25	27,057.14	150,154.39	30,164.87
1.01.99	Otros alquileres	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	151,504.00	50.00	-50.00	151,504.00	22,000.00	109.39	22,109.39	129,394.61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	0.00	30,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	0.00	42,000.00
1.02.03	Servicio de correo	29,500.00	50.00	-50.00	29,500.00	22,000.00	28.39	22,028.39	7,471.61
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	47,604.00	-	-	47,604.00	0.00	36.00	36.00	47,568.00
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	45.00	45.00	2,355.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	783,469.60	2,000.00	-2,000.00	783,469.60	13,733.84	119,066.44	132,800.28	650,669.32
1.03.01	Información	27,800.00	-	-	27,800.00	763.20	721.29	1,484.49	26,315.51
1.03.02	Publicidad y propaganda	72,096.00	-	-	72,096.00	-	0.00	-	72,096.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,281.30	-	-	15,281.30	-	388.50	388.50	14,892.80
1.03.04	Transporte de bienes	34,220.30	2,000.00	-2,000.00	34,220.30	-	355.65	355.65	33,864.65
1.03.05	Servicios aduaneros	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	589,612.00	-	-	589,612.00	322.86	112,588.89	112,911.74	476,700.26
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	44,470.00	-	-	44,470.00	12,647.78	5,012.11	17,659.90	26,810.10
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	993,777.68	54,210.00	-50,750.00	997,237.68	498,943.83	47,911.40	546,855.23	450,382.45
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	-	-	2,287.20	-	-	-	2,287.20
1.04.02	Servicios jurídicos	158,250.12	310.00	-	158,560.12	142,759.00	1,120.48	143,879.47	14,680.65
1.04.03	Servicios de ingeniería	126,982.00	-	-	126,982.00	39,781.64	1,754.70	41,536.35	85,445.65
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	140,050.00	-	-4,250.00	135,800.00	62,380.00	0.00	62,380.00	73,420.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	45,000.08	3,000.00	-	48,000.08	29,345.83	1,948.85	31,294.69	16,705.39
1.04.06	Servicios generales	397,969.24	46,650.00	-	444,619.24	38,404.31	258,768.20	319,236.49	185,851.04
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	123,239.04	4,250.00	-46,500.00	80,989.04	220,363.89	4,683.06	8,996.53	71,992.51
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	117,422.05	-	-	117,422.05	203.27	9,448.51	9,651.78	107,770.27
1.05.01	Transporte dentro del país	9,546.02	-	-	9,546.02	93.64	208.42	302.06	9,243.97
1.05.02	Viajeros dentro del país	106,876.03	-	-	106,876.03	109.64	9,240.09	9,349.73	97,626.30

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		2020		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.05.03	Transporte en el exterior	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	143,221.10	-	-	-	143,221.10	78,439.88	0.00	78,439.88	64,781.22
1.06.01	Seguros	143,221.10	-	-	-	143,221.10	78,439.9	-	78,439.9	64,781.22
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	253,400.00	7,610.00	-10,610.00	-	250,400.00	79,061.95	6,374.05	85,426.00	164,974.00
1.07.01	Actividades de capacitación	246,400.00	-	-3,000.00	-	243,400.00	73,161.95	5,712.68	78,874.63	164,525.37
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,000.00	7,610.00	-7,610.00	-	7,000.00	661.37	6,551.37	448.63	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	506,851.12	3,965.64	-5,525.64	-	505,291.12	105,952.61	35,065.40	141,018.21	364,272.91
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	111,620.00	-	-1,100.00	-	110,520.00	3,417.58	1,112.49	4,530.07	105,989.94
1.08.05	De maquinaria y equipo de producción	11,740.00	-	-100.00	-	11,640.00	2,466.89	587.5	3,054.3	8,685.65
1.08.06	De equipo de transporte	88,624.00	100.00	-100.00	-	88,624.00	48,671.88	2,355.16	51,027.04	37,596.96
1.08.07	De equipo de comunicación	10,400.04	-	-	-	10,400.04	823.77	220.35	220.35	10,179.69
1.08.08	De equipo y mobiliario de oficina	38,930.00	-	-	-	38,930.00	34,604.36	567.52	1,391.29	33,213.07
1.08.09	De equipo cómputo y sistemas de información	228,658.08	3,865.64	-4,325.64	-	232,523.72	50,132.00	30,002.07	80,134.07	152,369.65
1.09	De otros equipos	16,879.00	-	-	-	16,879.00	440.70	220.35	661.05	16,217.95
1.09.99	Otros Insumos	11,200.00	-	-	-	11,200.00	0.00	5.26	5.26	11,194.74
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-	5.26	5.26	11,194.74
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	-	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,585.40	25,583.32	-7,460.00	-	330,688.71	21,860.40	27,178.77	49,038.16	281,649.55
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	106,347.20	6,204.44	-	-	112,551.64	8,607.16	14,079.06	22,686.22	89,865.42
2.01.01	Combustibles y lubricantes	67,116.20	-	-	-	67,116.20	4,970.41	3,555.99	8,526.40	58,589.80
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	6,204.44	-	-	9,708.44	500.00	2,876.25	3,376.25	6,332.19
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	33,358.00	-	-	-	33,358.00	3,136.75	7,631.02	10,767.77	22,590.23
2.01.99	Otros productos químicos	2,369.00	-	-	-	2,369.00	0.00	15.80	15.80	2,353.21
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,243.00	-	-	-	25,243.00	0.00	1,605.80	1,605.80	5,283.20
2.02.02	Productos agroforestales	5,283.00	-	-	-	5,283.00	0.00	-	-	5,283.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,960.00	-	-	-	19,960.00	-	-	-	19,960.00
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y	56,211.00	-	-	-	56,211.00	97.49	1,316.64	1,414.14	54,796.86
2.03.01	Mantenimiento	5,793.00	-	-	-	5,793.00	27.77	219.98	247.75	5,545.25
2.03.02	Materiales y productos metálicos	4,007.00	-	-	-	4,007.00	13.49	105.81	119.30	3,887.70
2.03.03	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,275.00	-	-	-	3,275.00	32.08	102.96	135.04	3,142.96
2.03.04	Madera y sus derivados	22,729.00	-	-	-	22,729.00	19.40	218.62	238.02	22,490.98
2.03.05	Materiales y productos electrónicos, telefónicos y cómputo	5,401.00	-	-	-	5,401.00	0.00	360.00	360.00	5,041.00
2.03.06	Materiales y productos de vidrio	5,483.00	-	-	-	5,483.00	0.00	151.05	151.05	5,331.95
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,523.00	-	-	-	9,523.00	4.75	158.25	163.00	9,360.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESOS Y ACCESORIOS	33,070.00	-	-160.00	-	32,910.00	5,346.49	256.62	5,603.11	27,306.89
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,523.00	-	-	-	7,523.00	6.64	77.51	84.15	7,438.85
2.04.02	Repuestos y accesorios	25,547.00	-	-160.00	-	25,387.00	5,339.85	179.12	5,518.96	19,868.04
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91,714.20	19,358.88	-7,300.00	-	103,773.07	7,809.26	9,920.65	17,729.90	86,043.17
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	31,273.00	50.0	-3,250.00	-	28,073.00	764.02	2,795.51	3,559.53	24,513.47
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,000.00	-	-	-	4,000.00	0.00	760.00	760.00	3,240.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	43,319.40	6,204.44	-180.00	-	49,343.84	7,044.03	4,931.63	11,975.66	37,368.18
2.99.04	Textiles y vestuario	5,474.30	380.00	-350.00	-	5,504.30	0.00	982.50	982.50	4,521.80
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,538.00	6,204.4	-	-	7,742.44	249.70	307.03	249.70	7,492.74
2.99.06	Útiles y materiales de seguridad y seguridad	2,053.00	-	-	-	2,053.00	-	27.85	27.85	1,745.97
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,383.00	-	-	-	2,383.00	-	307.03	307.03	2,078.97
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,673.50	6,520.0	-3,520.00	-	4,673.50	1.20	266.43	267.63	2,355.15
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	0.00	0.00	-	5,000.00	0.00	546.70	546.70	4,453.30
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	-	5,000.00	0.00	546.70	546.70	4,453.30
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	546.70	546.70	4,453.30
5	BIENES DURADEROS	1,825,722.21	366,652.01	-277,490.01	-	1,914,884.21	1,440,767.12	41,832.08	1,482,599.20	432,285.01
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	260,212.69	113,188.01	-50,977.01	-	322,423.69	170,895.86	10,934.98	181,830.84	140,592.85
5.01.02	Maquinaria y equipo para la producción	15,372.00	-	-8,488.01	-	6,883.99	-	-	-	6,883.99
5.01.03	Equipo de transporte	66,500.00	-	-	-	66,500.00	68,500.0	-	68,500.00	-
5.01.05	Equipo de comunicación	10,616.00	1,561.00	-100.00	-	12,477.00	-	-	-	6,917.68

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 MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		2020		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	25,715.00		2,500.00	-5,100.00	23,115.00	20,433.5	2,521.75	22,955.24	159.76
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	134,629.69		107,522.93	-37,064.00	205,088.62	71,488.05	8,060.12	79,548.17	125,540.45
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	60.00				60.00				60.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	425.00				425.00		0.00	425.00	
5.01.99	Maquinaría y equipo diverso	4,895.00		1,204.08	-225.00	5,874.08	4,490.00	353.11	4,843.11	1,030.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,288,475.52		0.00	-226,513.00	1,061,962.52	867,907.26	30,897.10	898,804.36	163,158.16
5.02.01	Edificios	1,170,459.52			-216,513.00	953,946.52	842,643.75	30,897.10	873,540.85	80,405.67
5.02.07	Instalaciones	98,016.00			-10,000.00	88,016.00			25,263.51	62,752.50
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00				20,000.00				20,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	277,034.00		253,464.00		530,498.00	401,964.00	0.00	401,964.00	128,534.00
5.99.03	Bienes intangibles	277,034.00		253,464.00		530,498.00	401,964.00		401,964.00	128,534.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	837,000.00		148,000.00	-148,000.00	837,000.00	100.92	190,705.40	190,806.32	646,193.68
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00		148,000.00	-74,000.00	174,000.00		173,511.63	173,511.63	488.37
6.01.02	A Organismos Descentralizados	100,000.00		148,000.00	-74,000.00	174,000.00		173,511.63	173,511.63	488.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35,000.00				35,000.00		0.00	0.00	35,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	10,000.00				10,000.00				10,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	25,000.00				25,000.00				25,000.00
6.03	PRESTACIONES	70,000.00				70,000.00	100.92	9,597.64	9,698.56	60,301.44
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00				35,000.00	100.92	830.37	931.29	34,068.71
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00				35,000.00		8,767.27	8,767.27	26,232.73
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	532,000.00		0.00	-74,000.00	558,000.00	0.00	7,596.13	7,596.13	550,403.87
6.06.01	Indemnizaciones	620,000.00			-74,000.00	546,000.00		7,027.69	7,027.69	538,972.31
6.06.02	Rentleigos o devoluciones	12,000.00				12,000.00		568.45	568.45	11,431.55
9	CUENTAS ESPECIALES	18,613.32		0.00	-18,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	18,613.32		0.00	-18,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	18,613.32		0.00	-18,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		11,203,829.78		608,050.97	-520,488.97	11,291,391.78	2,386,578.32	1,632,316.23	4,017,834.55	7,273,547.23

000021

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN				
0	REMUNERACIONES	274,877.20	3,000.00	3,000.00	274,877.20	79,111.51	79,111.51	195,765.69
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	141,075.75	-	-	141,075.75	32,425.37	32,425.37	108,650.37
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	133,575.75	-	-	133,575.75	32,425.37	32,425.37	101,150.37
0.01.02	Jornales	-	-	-	-	-	-	-
0.01.03	Servicios especiales	-	-	-	-	-	-	-
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000.00	-	-	2,000.00	205.11	205.11	1,794.89
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	205.11	205.11	1,794.89
0.02.02	Recargo de funciones	-	-	-	-	-	-	-
0.02.03	Disponibilidad laboral	-	-	-	-	-	-	-
0.02.04	Compensación de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-
0.02.05	Dietas	-	-	-	-	-	-	-
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	77,625.89	3,000.00	3,000.00	77,625.89	28,518.49	28,518.49	49,107.40
0.03.01	Retribución por años servidos	12,180.84	-	-	12,180.84	3,449.17	3,449.17	8,731.67
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	32,262.93	-	-	32,262.93	11,601.20	11,601.20	20,661.73
0.03.03	Decimotercer mes	17,257.76	-	-	17,257.76	-	-	17,257.76
0.03.04	Salario escolar	15,924.36	-	-3,000.00	12,924.36	11,492.09	11,492.09	1,432.27
0.03.99	Otros incentivos salariales	-	3,000.00	-	3,000.00	1,976.03	1,976.03	1,023.97
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	23,297.98	-	-	23,297.98	6,879.26	6,879.26	16,418.72
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	19,156.11	-	-	19,156.11	5,656.28	5,656.28	13,499.83
0.04.02	Al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	-	-	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,106.40	-	-	3,106.40	917.23	917.23	2,189.16
0.04.04	Al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	-	-	-	-	-	-	-
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,035.47	-	-	1,035.47	305.74	305.74	729.72
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	30,877.59	-	-	30,877.59	11,083.27	11,083.27	19,794.31
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	10,520.33	-	-	10,520.33	3,210.32	3,210.32	7,310.01
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	3,106.40	-	-	3,106.40	917.23	917.23	2,189.16
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6,212.79	-	-	6,212.79	1,834.47	1,834.47	4,378.32
0.05.04	A otros fondos administrados por entes públicos	-	-	-	-	-	-	-
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	11,038.06	-	-	11,038.06	5,121.25	5,121.25	5,916.82
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
0.99.99	Otras remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-
1	SERVICIOS	5,500.00	-	-	5,500.00	195.50	195.50	5,304.50
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
1.03.01	Información	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,500.00	-	-	3,500.00	195.50	195.50	3,304.50
1.05.01	Transporte dentro del país	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00
1.05.02	Viaáticos dentro del país	3,000.00	-	-	3,000.00	195.50	195.50	2,804.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-	29,000.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
2.03	MANTENIMIENTO	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00

000029

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN				
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	-	-	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	5,000.00	-	-	-	-	-	-
5	BIENES DURADEROS	-	-	-	-	-	-	-
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	1,349.25	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	1,349.25	-	1,349.25	-	-	1,349.25
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,349.25	-	1,349.25	-	-	1,349.25
6.03	PRESTACIONES	39,500.00	-	-	39,500.00	35.14	35.14	39,464.86
6.03.01	Prestaciones legales	33,000.00	-	-	33,000.00	35.14	35.14	32,964.86
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000.00	-	-	20,000.00	35.13615	35.14	19,964.86
6.06.01	Indemnizaciones	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,349.25	-	-1,349.25	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,349.25	-	-1,349.25	-	-	-	-
	TOTAL	350,226.45	4,349.2	(4,349.2)	350,226.45	79,342.15	79,342.15	270,884.31

000023

CRECEMOS



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS

000024

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECIMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

Table with columns: CÓDIGO, PARTIDA, PRESUPUESTO 2020, AJUSTES/VARIACIONES (ALMENTO, DISMINUCION), PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, COMPROMISO CONTRACTUAL, EGRESOS REALES, GASTO TOTAL, DISPONIBLE, COMPROMISO INSTITUCIONAL, DISPONIBLE PRESUPUESTARIO. Rows include categories like REMUNERACIONES, SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS, and PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS.

PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROBIO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROBIO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
REMUNERACIONES BÁSICAS	14,316,163.29	-	-	14,316,163.29	193.63	3,542,532.95	3,542,726.56	10,773,436.71	-	10,773,436.71
Sueldos para cargos fijos	5,773,145.37	-	-	5,773,145.37	-	1,298,056.08	1,298,056.08	4,475,089.30	-	4,475,089.30
Servicios especiales	4,255,457.68	-	-	4,255,457.68	-	1,122,042.79	1,122,042.79	3,133,414.89	-	3,133,414.89
Suplencias	1,472,687.69	-	-	1,472,687.69	-	171,432.05	171,432.05	1,301,255.64	-	1,301,255.64
REMUNERACIONES EVENTUALES	45,000.00	-	-	45,000.00	-	4,581.24	4,581.24	40,418.76	-	40,418.76
Tiempo extraordinario	57,500.00	-	-	57,500.00	-	4,052.22	4,052.22	53,447.78	-	53,447.78
Recargo de funciones	46,500.00	-	-	46,500.00	-	2,910.95	2,910.95	43,589.05	-	43,589.05
Compensación de vacaciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
INCENTIVOS SALARIALES	7,000.00	-	-	7,000.00	-	1,141.27	1,141.27	5,858.73	-	5,858.73
Retribución por años servicios	5,680,691.20	-	-	5,680,691.20	193.63	1,543,621.09	1,543,815.42	4,136,875.78	-	4,136,875.78
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,279,505.08	-	-	1,279,505.08	-	250,520.09	250,520.09	1,028,984.99	-	1,028,984.99
Decimoleter mes	2,237,182.86	-	-	2,237,182.86	-	463,500.60	463,500.60	1,773,682.27	-	1,773,682.27
Salario escolar	893,484.56	-	-	893,484.56	73.35	5,097.74	5,171.10	888,313.46	-	888,313.46
Otros incentivos salariales	824,450.44	-	-	824,450.44	120.26	733,843.70	733,963.97	90,486.47	-	90,486.47
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	446,068.24	-	-	446,068.24	-	90,659.65	90,659.65	355,408.59	-	355,408.59
SOCIAL	1,206,204.15	-	-	1,206,204.15	-	319,600.72	319,600.72	886,603.43	-	886,603.43
Al Seguro de Salud de la C.S.S.	991,767.85	-	-	991,767.85	-	262,782.81	262,782.81	728,985.05	-	728,985.05
Al Instituto Nacional de Aprendizaje	160,827.22	-	-	160,827.22	-	42,613.43	42,613.43	118,213.79	-	118,213.79
Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	53,609.07	-	-	53,609.07	-	14,204.48	14,204.48	39,404.60	-	39,404.60
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,598,622.57	-	-	1,598,622.57	-	377,202.14	377,202.14	1,221,420.43	-	1,221,420.43
Al Seguro de Pensiones de la C.S.S.	544,668.19	-	-	544,668.19	-	149,131.06	149,131.06	395,537.13	-	395,537.13
Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	160,827.22	-	-	160,827.22	-	42,613.43	42,613.43	118,213.79	-	118,213.79
Al Fondo de Capitalización Laboral	321,654.44	-	-	321,654.44	-	85,226.86	85,226.86	236,427.58	-	236,427.58
A fondos administrados por entes privados	571,472.72	-	-	571,472.72	-	100,230.80	100,230.80	471,241.92	-	471,241.92
SERVICIOS	9,911,509.16	1,937,969.34	2,110,469.34	9,739,009.16	4,820,355.03	721,687.36	5,542,042.39	4,196,966.78	-	4,196,966.78
ALQUILERES	2,041,730.63	1,804,278.02	1,808,284.02	2,037,724.63	1,411,017.40	337,446.11	1,748,463.51	289,261.12	-	289,261.12
Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,041,330.63	1,804,278.02	1,808,284.02	2,037,324.63	1,411,017.40	337,446.11	1,748,463.51	289,261.12	-	289,261.12
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,487,514.77	8,000.00	8,000.00	1,487,514.77	289,370.56	15,772.22	305,142.78	1,182,371.99	-	1,182,371.99
Servicio de agua y alcantarillado	94,555.80	-	-	94,555.80	367.87	4,010.55	4,378.42	90,177.38	-	90,177.38
Servicio de energía eléctrica	169,254.00	-	-	169,254.00	892.09	11,108.12	12,000.21	157,253.79	-	157,253.79
Servicio de correo	329,320.00	-	-	329,320.00	280,110.80	-	280,110.80	49,209.40	-	49,209.40
Servicio de telecomunicaciones	878,932.90	-	-	878,932.90	-	339.25	339.25	878,593.65	-	878,593.65
Otros servicios básicos	15,452.07	-	-	15,452.07	8,000.00	314.29	8,314.29	7,137.78	-	7,137.78
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,013.00	40,000.00	-	72,013.00	72.32	1,116.70	1,189.02	70,823.98	-	70,823.98
Información	9,775.00	-	-	9,775.00	72.32	266.68	339.00	9,436.00	-	9,436.00
Publicidad y propaganda	3,525.00	-	-	3,525.00	-	468.00	468.00	3,057.00	-	3,057.00
Impresión, encuadernación y otros	6,188.00	-	-	6,188.00	-	268.96	268.96	5,919.04	-	5,919.04
Transporte de bienes	8,725.00	-	-	8,725.00	-	-	-	8,725.00	-	8,725.00
Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	3,220.00	-	-	3,220.00	-	113.06	113.06	3,106.94	-	3,106.94
Servicios de transferencia electrónica	560.00	40,000.00	-	40,560.00	-	-	-	40,560.00	-	40,560.00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,441,184.49	58,005.00	277,000.00	5,222,190.49	2,972,133.87	281,347.69	3,253,481.56	1,968,708.93	-	1,968,708.93
Servicios de ingeniería	340,305.00	-	-	340,305.00	17,581.36	-	17,581.36	322,723.64	-	322,723.64
Servicios ciencias económicas y sociales	60,000.00	56,500.00	-	116,500.00	-	-	-	116,500.00	-	116,500.00
Servicios generales	2,516,787.69	1,506.00	-	2,520,293.69	1,124,944.71	279,781.01	1,404,725.72	1,115,567.97	-	1,115,567.97
Otros servicios de gestión y apoyo	2,522,091.80	-	277,000.00	2,245,091.80	1,829,607.79	1,566.68	1,631,174.47	413,917.33	-	413,917.33
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	461,990.03	-	8,000.00	453,990.03	2,651.27	45,029.14	47,680.41	406,309.62	-	406,309.62
Transporte dentro del país	56,205.10	-	-	56,205.10	866.56	3,847.48	4,734.03	51,471.07	-	51,471.07

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
Viáticos dentro del país	405,784.93			397,784.93	1,764.72	41,181.66	42,946.37	354,838.55		354,838.55
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	17,665.00	13,985.32	8,000.00	25,665.00	8.57	2,895.18	2,903.75	22,761.25		22,761.25
Actividades de capacitación	9,365.00	8,099.44	5,985.32	17,365.00	8.57	511.47	520.04	16,844.96		16,844.96
Actividades protocolarias y sociales	8,300.00	5,885.88	5,885.88	8,300.00		2,383.71	2,383.71	5,916.29		5,916.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	393,747.35	13,700.00	3,200.00	404,247.35	145,101.04	36,757.01	181,858.04	222,389.31		222,389.31
De maquinaria y equipo de producción	122,184.00	8,000.00	2,200.00	127,984.00	5,414.71	4,747.83	10,162.54	117,821.46		117,821.46
De maquinaria y locales	10,335.00			10,335.00	4,237.50	773.38	5,010.89	5,324.11		5,324.11
De equipo de transporte	160,275.00			160,275.00	119,599.21	18,661.75	138,260.96	22,014.04		22,014.04
De equipo de comunicación	15,635.60	2,000.00		17,635.60	1,120.00	3,514.34	4,634.34	13,001.26		13,001.26
De equipo y mobiliario de oficina	24,510.75	3,700.00	1,000.00	27,210.75	7,263.76	4,339.78	11,623.54	15,587.21		15,587.21
información	49,622.00			49,622.00	4,214.70	4,127.51	8,342.21	41,279.79		41,279.79
De otros equipos	11,185.00			11,185.00	3,231.15	592.43	3,823.57	7,361.43		7,361.43
IMPUESTOS	30,663.90	1,000.00		30,663.90		1,173.32	1,173.32	29,490.58		29,490.58
Otros impuestos	30,663.90	1,000.00		30,663.90		1,173.32	1,173.32	29,490.58		29,490.58
SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00			5,000.00		150.00	150.00	4,850.00		4,850.00
Deducibles	5,000.00			5,000.00		150.00	150.00	4,850.00		4,850.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,778,852.78	55,718.24	44,375.00	1,790,195.00	1,152,898.73	25,761.76	1,178,660.49	611,535.51		611,535.51
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	268,254.95		400.00	267,854.95	14,473.71	9,623.31	24,097.01	243,757.94		243,757.94
Combustibles y lubricantes	208,039.50			208,039.50	13,453.60	9,489.06	22,942.66	185,086.84		185,086.84
Trinias, pinturas y diluyentes	59,018.50		400.00	58,618.50	1,020.11	134.24	1,154.35	57,464.15		57,464.15
Otros productos químicos	1,196.95			1,196.95				1,196.95		1,196.95
ALIMENTOS Y PRODUCTOS	9,949.59	1,000.00	4,800.00	6,149.59	553.17	584.49	1,137.66	5,011.93		5,011.93
Productos agroforestales	5,449.59		3,800.00	6,149.59				1,649.59		1,649.59
Alimentos y bebidas	4,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00		553.17	1,137.66	3,362.34		3,362.34
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	63,148.19			63,148.19		1,791.71	1,791.71	57,356.48		57,356.48
MANTENIMIENTO	7,815.00		4,000.00	7,815.00		191.39	191.39	7,423.61		7,423.61
Materiales y productos metálicos	5,860.00			5,860.00				5,860.00		5,860.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	6,760.00		200.00	7,615.00		191.39	191.39	7,423.61		7,423.61
Madera y sus derivados	25,886.74			25,886.74				24,498.14		24,498.14
Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	4,482.00			4,482.00		1,388.60	1,388.60	4,374.65		4,374.65
Materiales y productos de vidrio	4,289.45			4,289.45		14.37	14.37	4,275.08		4,275.08
Materiales y productos de plástico	8,055.00		3,800.00	4,255.00				4,255.00		4,255.00
Otros materiales y productos construcción	53,247.00			53,247.00	8,397.24	748.57	9,145.82	44,101.18		44,101.18
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,015.00			9,015.00		748.57	748.57	8,015.00		8,015.00
Herramientas e instrumentos	44,232.00			44,232.00	8,397.24	748.57	9,145.82	35,086.18		35,086.18
Repuestos y accesorios	1,384,253.03	54,718.24	35,175.00	1,403,796.27	1,129,474.61	13,013.68	1,142,488.29	261,307.99		261,307.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	266,910.98		100.00	266,810.98	180,521.69	2,975.56	183,497.25	83,313.73		83,313.73
Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,455.20			1,455.20				1,455.20		1,455.20
Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	577,935.00			577,935.00	616,078.24	4,808.47	531,696.67	84,381.57		84,381.57
Productos de papel, cartón e impresos	532,450.00	38,143.24		505,650.00	422,064.72	182.52	422,247.24	83,402.76		83,402.76
Textiles y vestuario	1,914.24	15,200.00		9,514.24		4,479.51	4,479.51	5,034.73		5,034.73
Útiles y materiales de limpieza	1,475.00			1,475.00				1,452.38		1,452.38
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,187.62			1,187.62		22.62	22.62	1,187.62		1,187.62
Útiles y materiales de cocina y comedor	924.99	1,375.00	675.00	10,000.00		545.00	545.00	1,079.99		1,079.99
Otros útiles, materiales y suministros	10,000.00			10,000.00		478.71	478.71	9,521.29		9,521.29
INTERESES Y COMISIONES	10,000.00			10,000.00		478.71	478.71	9,521.29		9,521.29
COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00			10,000.00		478.71	478.71	9,521.29		9,521.29
Diferenciales por tipo de cambio	863,369.88	227,903.00	385.60	1,210,887.28	799,080.10	34,103.92	833,345.02	377,542.26		377,542.26
BIENES DURADEROS	937,738.82	186,093.00	385.60	1,123,446.22	799,080.10	34,103.92	833,184.02	290,262.20		290,262.20
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	937,738.82	186,093.00	385.60	1,123,446.22	799,080.10	34,103.92	833,184.02	290,262.20		290,262.20

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
Maquinaría y equipo para la producción	21,362.00	-	-	21,362.00	-	-	-	21,362.00	-	21,362.00
Equipo de transporte	429,040.00	-	-	429,040.00	-	-	429,040.00	0.00	-	0.00
Equipo de comunicación	25,459.80	-	386.60	25,074.20	3,733.60	7,751.12	11,484.73	13,589.47	-	13,589.47
Equipo y mobiliario de oficina	223,046.92	-	-	223,046.92	185,016.66	5,529.09	190,545.75	32,501.17	-	32,501.17
Equipo y programas de cómputo	213,895.00	186,093.00	-	399,988.00	157,572.05	20,823.71	178,395.75	221,592.25	-	221,592.25
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	45.20	-	-	45.20	-	-	-	45.20	-	45.20
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,425.00	-	-	2,425.00	2,425.00	-	2,425.00	-	-	-
Maquinaria y equipo diverso	22,464.90	-	-	22,464.90	21,292.79	-	21,292.79	1,172.11	-	1,172.11
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
Instalaciones	3,690.00	-	-	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-	3,690.00
Bienes duraderos diversos	3,690.00	-	-	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-	3,690.00
Piezas y obras de colección	41,941.06	41,810.00	-	83,751.06	-	161.00	161.00	83,590.06	-	83,590.06
Bienes intangibles	7,828.72	-	-	7,828.72	-	-	-	7,828.72	-	7,828.72
Otros bienes duraderos	34,112.34	41,810.00	-	75,922.34	-	161.00	161.00	75,761.34	-	75,761.34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL SECTOR PÚBLICO	160,072,969.20	142,723,878.47	- 142,692,878.47	160,103,969.20	22.47	35,431,205.71	35,431,228.18	124,672,741.02	89,232,535.86	35,440,205.16
Al Gobierno Central	770,550.33	-	-	770,550.33	-	700,000.00	700,000.00	70,550.33	-	70,550.33
A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
A PERSONAS										
Otras transferencias a personas	158,586,648.34	142,182,607.95	- 141,979,607.95	158,789,648.34	-	34,708,399.18	34,708,399.18	124,081,249.17	89,232,535.86	34,848,713.31
PRESTACIONES	158,586,648.34	142,182,607.95	- 141,979,607.95	158,789,648.34	-	34,708,399.18	34,708,399.18	124,081,249.17	89,232,535.86	34,848,713.31
Prestaciones legales	140,000.00	-	-	140,000.00	-	22,763.05	22,763.05	117,274.48	-	117,274.48
Otras prestaciones a terceras personas	60,000.00	-	-	60,000.00	22.47	3,329.84	3,352.31	56,647.69	-	56,647.69
A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO										
A asociaciones	565,770.52	541,270.52	- 713,270.52	393,770.52	-	19,373.21	19,373.21	60,626.79	-	60,626.79
OTRAS AL SECTOR PRIVADO	565,770.52	541,270.52	- 713,270.52	393,770.52	-	-	-	393,770.52	-	393,770.52
Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	103.48	103.48	9,896.52	-	9,896.52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
A PERSONAS	4,927,476.02	3,392,732.06	- 3,450,732.06	4,869,476.02	-	5,445.32	5,445.32	4,864,029.70	-	4,864,029.70
A personas	1,944,000.00	694,000.00	- 694,000.00	1,944,000.00	-	5,445.32	5,445.32	1,938,554.68	-	1,938,554.68
A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,944,000.00	694,000.00	- 694,000.00	1,944,000.00	-	5,445.32	5,445.32	1,938,554.68	-	1,938,554.68
CUENTAS ESPECIALES										
A asociaciones	2,993,475.02	2,679,232.06	- 2,756,732.06	2,925,475.02	-	-	-	2,925,475.02	-	2,925,475.02
A otras entidades privadas sin fines de lucro	2,963,975.02	2,679,232.06	- 2,737,232.06	2,905,975.02	-	-	-	2,905,975.02	-	2,905,975.02
SUMAS SIN ASIGNACIÓN										
PRESUPUESTARIA	19,500.00	19,500.00	- 19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	131,360.64	0.00	- 131,360.64	131,360.64	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL	192,131,699.95	148,338,201.11	-148,430,201.11	192,039,699.95	6,772,649.95	39,761,376.73	46,533,926.88	145,505,773.27	89,301,508.96	56,204,164.31

INVERSION SOCIAL CRECEMOS

CRECIMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		COMPRONSO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPRONSO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			ALUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPRONSO CONTRACTUAL						
6.06.01	Indemnizaciones	26,000.00			26,000.00					26,000.00		26,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	11,931.94	0.00	-11,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	11,931.94	0.00	-11,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	11,931.94		11,931.94	0.00							
	TOTAL	60,983,842.53	68,545,547.25	-68,545,547.25	60,983,842.53	897,082.69	12,062,552.84	12,959,635.54	38,024,207.00	26,457,150.00	11,567,057.00	

000030

INVERSION SOCIAL

RECURSOS DE INVERSION SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCION GENERAL REGIONAL
AL 31 DE MARZO 2020

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		DISPONIBLE		% EjeC	TOTAL	% Disp					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS				GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			
PROTECCION SOCIAL	70,141,668.2	1,234,800.0	7,468,335.0	78,784,791.2	17,647,264.0	253,342.3	1,787,041.0	10,687,647.3	25%	52,694,402.2	981,457.7	5,627,284.0	59,097,143.6	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,771,866.2	1,160,800.0	7,173,325.0	78,105,791.2	17,641,816.7	253,342.3	1,787,041.0	10,686,202.0	25%	52,120,647.5	987,457.7	5,388,284.0	59,422,599.2	75%
Atención a Familias (Fodesaf/Imas/Arts)	40,146,377.50	527,800.00	7,173,325.00	40,674,177.50	8,851,945.64	56,729.67	1,787,041.00	8,908,675.33	22%	31,254,431.66	471,070.34	-	31,725,502.00	78%
Emergencias	1,000,000.00	225,000.00	-	1,225,000.00	214,448.54	133,866.97	1,787,041.00	1,787,041.00	28%	785,551.46	91,033.43	5,386,284.00	876,524.89	78%
Veda	4,640.00	-	-	4,640.00	3,430.00	-	-	346,415.1	75%	1,160.00	-	-	1,160.00	21%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,030,775.20	408,000.00	-	26,030,775.2	8,159,481.47	62,646.10	-	8,195,481.5	31%	17,871,293.73	345,353.50	-	17,871,293.73	69%
Atención Familiar H	1,624,873.45	-	-	1,624,873.5	332,454.18	-	-	62,646.1	15%	1,292,419.27	-	-	1,292,419.27	85%
Atención Alimentaria K	550,000.00	-	-	550,000.0	5,684.00	-	-	5,684.0	1%	544,316.00	-	-	544,316.00	99%
Atención Situaciones de Violencia	415,000.00	-	-	415,000.0	74,324.82	-	-	74,324.8	18%	360,675.18	-	-	360,675.18	87%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370,000.00	74,000.00	215,000.00	659,000.00	5,445.32	-	-	5,445.3	1%	364,354.68	74,000.00	235,000.00	673,554.68	99%
Mejoramiento de Vivienda	370,000.00	74,000.00	215,000.00	659,000.00	5,445.32	-	-	5,445.3	1%	364,354.68	74,000.00	235,000.00	673,554.68	99%
PROMOCION SOCIAL	21,327,298.30	197,510.00	94,424,132.00	115,948,940.3	3,439,592.69	4,551.00	22,779,734.50	26,223,878.2	23%	17,887,705.61	192,859.00	71,644,397.50	89,725,092.11	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,327,298.30	197,510.00	94,424,132.00	115,948,940.3	3,439,592.69	4,551.00	22,779,734.50	26,223,878.2	23%	17,887,705.61	192,859.00	71,644,397.50	89,725,092.11	77%
Avanzamos	50,000.00	-	15,804,140.00	15,854,140.00	-	40.00	10,864,068.00	10,864,108.0	23%	-	49,950.00	-	36,167,232.00	77%
Avanzamos MEP	16,016,165.30	25,000.00	31,638,672.00	47,679,837.3	2,853,232.00	4,511.00	8,344,469.00	11,302,192.0	23%	13,162,973.30	20,489.00	23,294,203.00	36,477,065.30	77%
Cocinas	301,850.00	10,010.00	-	311,860.0	67,598.00	-	-	67,598.00	22%	233,922.00	10,010.00	-	243,932.00	78%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,790,733.00	21,000.00	-	1,811,733.0	395,818.00	-	-	396,818.0	22%	1,393,915.00	21,000.00	-	1,414,915.00	78%
Procesos Formales	2,158,500.00	91,500.00	-	2,250,000.0	49,176.88	-	-	49,176.8	2%	2,109,223.12	91,500.00	-	2,200,823.12	88%
Emprendimientos Productivos Individuales	1,060,020.00	-	-	1,060,020.0	72,447.81	-	-	72,447.8	7%	987,572.19	-	-	987,572.19	93%
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	2,359,373.31	-	2,359,373.3	-	-	-	-	0%	-	-	-	2,359,373.31	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	50,580.29	-	50,580.3	-	-	-	-	0%	-	-	-	50,580.29	100%
Transferencias Comenes Asociaciones	-	50,580.29	-	50,580.3	-	-	-	-	0%	-	-	-	50,580.29	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	2,308,793.02	-	2,308,793.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	2,308,793.02	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,289,293.02	-	2,289,293.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	2,289,293.02	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
Pagadas en Fines de Luzo	-	19,500.00	-	19,500.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	19,500.00	100%
TOTAL GENERAL	91,408,964.5	3,781,853.3	101,832,457.0	197,023,104.8	21,080,858.7	257,893.3	24,568,775.5	45,911,525.5	23%	70,352,107.8	3,533,790.0	77,265,891.5	151,161,579.3	77%

000032

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL MORESTE
AL 31 DE MARZO 2020
(En Miles de Colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
PROTECCION SOCIAL	10,491,854.51	176,605.00	1,168,095.00	11,835,554.51	2,787,804.02	55,065.08	277,325.00	3,120,194.10	28%	7,704,050.49	121,539.92	850,770.00	8,676,360.41	74%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,455,854.51	168,605.00	1,118,095.00	11,742,554.51	2,782,856.28	55,065.08	277,325.00	3,115,246.35	27%	7,672,848.23	113,539.92	840,770.00	8,627,208.16	73%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	4,323,950.00	78,605.00	-	4,402,555.00	988,137.02	20,035.00	-	1,008,172.02	23%	3,335,812.96	58,570.00	-	3,394,382.96	77%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,118,095.00	1,118,095.00	-	-	277,325.00	277,325.00	25%	-	-	840,770.00	840,770.00	75%
Emergencias	103,500.00	30,000.00	-	133,500.00	27,783.00	20,369.18	-	48,152.18	38%	75,717.00	9,630.82	-	85,347.82	64%
Veles	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,561,787.11	-	-	5,561,787.11	1,678,632.28	-	-	1,678,632.28	30%	3,885,134.85	-	-	3,885,134.85	70%
TMC- Personas Trabajadoras Menores Edad	-	60,000.00	-	60,000.00	-	14,660.30	-	14,660.30	24%	-	45,339.10	-	45,339.10	76%
Procesos Formativos	311,637.40	-	-	311,637.40	73,904.00	-	-	73,904.00	24%	237,733.40	-	-	237,733.40	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	90,000.00	-	-	90,000.00	2,670.00	-	-	2,670.00	3%	87,330.00	-	-	87,330.00	97%
Capacitación	65,000.00	-	-	65,000.00	13,830.00	-	-	13,830.00	21%	51,170.00	-	-	51,170.00	79%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	5%	31,152.25	8,000.00	50,000.00	89,152.25	95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	8,000.00	-	44,000.00	4,847.75	-	-	4,847.75	11%	31,152.25	8,000.00	-	39,152.25	89%
Transferencias de Capital Asociaciones	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	50,000.00	50,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	4,335,080.99	14,108.00	6,538,038.00	10,887,226.99	985,609.75	-	1,487,908.00	2,484,517.75	23%	3,338,471.24	14,408.00	5,040,130.00	8,392,709.24	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,335,080.99	14,108.00	6,538,038.00	10,887,226.99	985,609.75	-	1,487,908.00	2,484,517.75	23%	3,338,471.24	14,408.00	5,040,130.00	8,392,709.24	77%
Avancemos	-	5,000.00	5,983,020.00	5,988,020.00	-	-	1,418,566.00	1,418,566.00	24%	-	5,000.00	4,564,424.00	4,569,424.00	76%
Avancemos MEP	-	-	327,020.00	327,020.00	-	-	79,312.00	79,312.00	24%	-	-	247,708.00	247,708.00	76%
Crecemos	3,925,400.99	108.00	227,998.00	4,153,506.99	945,703.00	-	79,312.00	945,703.00	23%	2,979,697.99	108.00	227,998.00	3,207,803.99	77%
TMC- Personas Trabajadoras Menores Edad	24,960.00	-	-	24,960.00	5,785.00	-	-	5,785.00	23%	19,175.00	-	-	19,175.00	77%
Procesos Formativos	73,500.00	-	-	73,500.00	14,550.00	-	-	14,550.00	20%	58,950.00	-	-	58,950.00	80%
Emprendimientos Productivos Individuales	195,000.00	9,000.00	-	204,000.00	6,287.48	-	-	6,287.48	3%	188,712.52	9,000.00	-	197,712.52	97%
Capacitación	116,220.00	-	-	116,220.00	24,284.27	-	-	24,284.27	21%	91,935.73	-	-	91,935.73	79%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	391,427.91	-	391,427.91	-	-	-	-	0%	-	391,427.91	-	391,427.91	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	0%	-	18,000.00	-	18,000.00	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	0%	-	18,000.00	-	18,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	373,427.91	-	373,427.91	-	-	-	-	0%	-	373,427.91	-	373,427.91	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	373,427.91	-	373,427.91	-	-	-	-	0%	-	373,427.91	-	373,427.91	100%
TOTAL GENERAL	14,928,935.50	582,140.91	7,706,133.00	23,115,209.41	3,784,413.77	55,065.08	1,775,233.90	5,614,711.85	24%	11,042,521.73	527,675.83	5,930,900.00	17,500,497.56	76%

000033

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				Ejec	%	DISPONIBLE			TOTAL	%	Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL				TOTAL
PROTECCION SOCIAL																	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,653,215.41	118,525.00	559,185.00	7,330,925.41	1,617,273.15	15,315.80	132,725.00	1,765,313.95	24%	5,035,942.26	103,209.20	428,460.00	5,565,611.46	78%			
Atención a Familias (Fodasa/IMAS/SWISS)	6,629,215.41	110,525.00	544,185.00	7,283,925.41	1,616,675.58	15,315.80	132,725.00	1,764,716.38	24%	5,012,638.84	95,209.20	411,460.00	5,519,209.04	76%			
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	3,277,877.50	45,525.00	544,185.00	3,323,342.50	634,730.41	2,825.00	132,725.00	637,555.41	19%	2,643,087.09	42,700.00	411,460.00	2,685,787.09	81%			
Emergencias		5,000.00		88,500.00	5,881.34	150.00		6,031.34	7%	77,618.66	4,850.00		82,468.66	93%			
Veda	3,044,612.31			3,044,612.31	939,156.82			939,156.82	31%	2,105,453.49			2,105,453.49	69%			
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220		60,000.00		60,000.00		12,340.80		12,340.80	21%		47,659.20		47,659.20	79%			
Asignación Familiar H	148,285.60			148,285.60	34,600.00			34,600.00	23%	113,685.60			113,685.60	77%			
Prestación Alimentaria K	50,000.00			50,000.00	900.00			900.00	2%	49,100.00			49,100.00	98%			
Atención Situaciones de Violencia	25,000.00			25,000.00	1,405.00			1,405.00	6%	23,595.00			23,595.00	94%			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
Mejoramiento de Vivienda	24,000.00	8,000.00	15,000.00	47,000.00	597.57			597.57	1%	23,402.43	8,000.00	15,000.00	46,402.43	98%			
Compra de Lote	24,000.00	8,000.00		32,000.00	597.57			597.57	2%	23,402.43	8,000.00		31,402.43	98%			
Mejoramiento de Vivienda Emergencias			15,000.00	15,000.00					0%			15,000.00	15,000.00	100%			
PROMOCION SOCIAL																	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	761,139.04	14,084.00	6,647,914.00	7,423,137.04	13,755.00		1,569,497.00	1,583,252.00	21%	747,384.04	14,084.00	5,078,417.00	5,839,885.04	79%			
Avancemos	761,139.04	14,084.00	6,647,914.00	7,423,137.04	13,755.00		1,569,497.00	1,583,252.00	21%	747,384.04	14,084.00	5,078,417.00	5,839,885.04	79%			
Avancemos MEP		5,000.00	4,098,780.00	4,103,780.00			963,690.00	963,690.00	23%		5,000.00	3,135,090.00	3,140,090.00	77%			
Crecemos		84.00	180,240.00	180,240.00			34,650.00	34,650.00	19%			145,590.00	145,590.00	81%			
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	484,779.04		2,368,894.00	2,853,757.04			571,157.00	571,157.00	20%	484,779.04	84.00	1,797,737.00	2,282,600.04	80%			
Procesos Formativos	13,260.00			13,260.00	1,755.00			1,755.00	13%	11,505.00			11,505.00	87%			
Emprendimientos Productivos Individuales	52,500.00			52,500.00	12,000.00			12,000.00	23%	40,500.00			40,500.00	77%			
Capacitación	136,500.00			145,500.00					0%	136,500.00	9,000.00		145,500.00	100%			
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL																	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74,100.00	90,000.00		90,000.00					0%	74,100.00	90,000.00		90,000.00	100%			
Transferencias de Capital Asociaciones		90,000.00		90,000.00					0%		90,000.00		90,000.00	100%			
TOTAL GENERAL	7,414,354.45	222,609.00	7,207,099.00	14,844,062.45	1,631,028.15	15,315.80	1,702,222.00	3,348,665.95	23%	5,783,326.30	207,293.20	5,694,877.00	11,495,496.50	77%			

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Efec	% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS
PROTECCION SOCIAL												
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,305,568.43	89,000.00	72,250.00	5,466,818.43	1,091,475.92	8,468.30	7,120.00	1,107,064.22	4,214,092.52	80,531.70	65,130.00	4,359,754.22
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,277,568.43	81,000.00	57,250.00	5,415,818.43	1,091,475.92	8,468.30	7,120.00	1,107,064.22	4,196,092.52	72,531.70	50,130.00	4,308,754.22
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	2,844,475.00	51,000.00	57,250.00	2,952,725.00	398,464.37	3,168.91		401,633.28	2,446,010.63	47,831.09		2,493,841.72
Emergencias	83,500.00	10,000.00		93,500.00	3,701.93	5,037.39		8,739.32	79,798.07	4,962.61		50,130.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,229,926.17	20,000.00		2,249,926.17	683,364.61	282.00		683,646.61	1,546,561.56			84,760.68
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00			30,000.00	5,245.00			262.00		19,738.00		1,546,561.56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	8,000.00	15,000.00	51,000.00					24,755.00			19,738.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	28,000.00	8,000.00		36,000.00					28,000.00	8,000.00		24,755.00
PROMOCION SOCIAL												
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649,853.77	22,214.00	11,160,108.00	11,832,175.77	10,310.00	906.00	2,696,040.50	2,707,256.50	639,543.77	21,308.00	15,000.00	15,000.00
Avanceamos	649,853.77	5,000.00	6,305,220.00	6,310,220.00	10,310.00	906.00	2,696,040.50	2,707,256.50	639,543.77	21,308.00	8,464,067.50	9,124,919.27
Avanceamos MEP												
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	358,263.77	8,214.00	4,305,768.00	4,672,265.77		906.00	1,159,464.00	1,159,370.00	358,263.77	7,308.00	3,147,304.00	4,874,124.00
Creceamos	1,560.00			1,560.00	260.00			260.00	1,300.00			1,300.00
Procesos Formativos	42,000.00			42,000.00	10,050.00			10,050.00	31,950.00			31,950.00
Emprendimientos Productivos Individuales	166,500.00	9,000.00		175,500.00					166,500.00	9,000.00		175,500.00
Capacitación	81,510.00			81,510.00					81,510.00			81,510.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL												
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68,250.00	68,250.00		68,250.00					68,250.00	68,250.00		68,250.00
Transferencias de Capital Asociaciones	68,250.00	68,250.00		68,250.00					68,250.00	68,250.00		68,250.00
TOTAL GENERAL	5,955,422.21	179,464.00	11,232,358.00	17,367,244.21	1,101,785.92	9,374.30	2,703,160.50	3,814,320.72	4,863,636.29	170,069.70	8,529,197.50	13,552,923.49

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL
PROTECCION SOCIAL	7,101,401.03	133,600.00	450,005.00	7,685,006.03	1,796,107.81	3,682.00	113,705.00	5,303,293.22	129,918.00	336,300.00	5,769,511.23	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,069,401.03	125,600.00	435,005.00	7,630,006.03	1,795,107.81	3,682.00	113,705.00	5,271,293.22	121,918.00	321,300.00	5,714,511.23	75%
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,664,162.50	45,600.00	3,709,762.50	7,419,525.00	786,017.25	1,670.00	113,705.00	2,878,145.25	43,930.00	-	2,922,075.25	79%
Emergencias	83,500.00	5,000.00	435,005.00	435,005.00	1,586.50	745.00	113,705.00	81,903.50	4,255.00	321,300.00	321,300.00	74%
Vería	3,066,057.18	-	3,066,057.18	3,066,057.18	964,776.06	-	-	2,101,281.12	-	-	2,101,281.12	69%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 5220	-	75,000.00	-	75,000.00	1,267.00	-	-	73,733.00	-	-	73,733.00	81%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PAN)	165,681.36	-	165,681.36	165,681.36	40,498.00	-	-	125,183.36	-	-	125,183.36	76%
Asignación Familiar H	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	100%
Prestación Alimentaria K	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	5,220.00	-	-	24,780.00	-	-	24,780.00	83%
Atención Situaciones de Violencia	32,000.00	8,000.00	15,000.00	55,000.00	-	-	-	32,000.00	8,000.00	15,000.00	55,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	8,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	32,000.00	8,000.00	-	40,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	8,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	32,000.00	8,000.00	-	40,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	793,704.29	15,000.00	12,219,344.00	13,028,048.29	40,368.03	-	3,169,564.00	753,335.26	15,000.00	9,049,760.00	9,818,116.26	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793,704.29	15,000.00	12,219,344.00	13,028,048.29	40,368.03	-	3,169,564.00	753,335.26	15,000.00	9,049,760.00	9,818,116.26	75%
Avancemos	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	100%
Crecemos	410,504.29	1,000.00	6,901,260.00	6,901,260.00	-	-	1,661,794.00	410,504.29	1,000.00	5,239,466.00	5,239,466.00	76%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	28,860.00	-	5,310,084.00	5,729,598.29	7,260.00	-	1,507,770.00	21,560.00	-	-	21,560.00	74%
Procesos Formativos	64,150.00	-	28,660.00	28,660.00	14,725.00	-	-	49,425.00	-	-	49,425.00	75%
Emprendimientos Productivos Individuales	184,500.00	9,000.00	-	193,500.00	-	-	-	184,500.00	9,000.00	-	193,500.00	100%
Capacitación	105,690.00	-	105,690.00	105,690.00	18,363.03	-	-	87,326.97	-	-	87,326.97	83%
TOTAL GENERAL	7,295,105.32	148,600.00	12,669,349.00	20,713,054.32	1,838,475.84	3,682.00	3,283,269.00	6,056,628.48	144,918.00	9,386,066.00	15,587,627.48	75%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejcc			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
PROTECCION SOCIAL	6,143,801.01	248,000.00	418,980.00	6,810,781.01	1,785,434.54	110,505.95	99,675.00	1,995,615.49	29%	4,356,366.47	137,494.05	319,305.00	4,813,165.52	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,119,801.01	240,000.00	403,980.00	6,763,781.01	1,785,434.54	110,505.95	99,675.00	1,995,615.49	30%	4,334,366.47	129,494.05	304,305.00	4,768,165.52	70%
Asociación a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,512,275.00	50,000.00	403,980.00	2,562,275.00	598,285.00	1,865.00	99,675.00	600,150.00	23%	1,913,990.00	48,135.00	-	1,962,125.00	77%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	198,500.00	150,000.00	-	348,500.00	125,183.28	107,665.00	-	233,848.28	67%	72,316.72	42,335.00	-	114,651.72	33%
Emergencias	3,225,026.39	40,000.00	-	3,225,026.39	1,046,620.26	975.95	-	1,046,620.26	32%	2,178,406.12	-	-	2,178,406.12	88%
Cuido y Desarrollo Infantil	78,999.62	-	-	78,999.62	1,110.00	-	-	975.95	2%	-	39,024.05	-	39,024.05	98%
(Fodesaf/IMAS/PAN)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	1,110.00	1%	77,889.62	-	-	77,889.62	99%
A-signación Familiar H	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-	-	0%	50,000.00	-	-	50,000.00	100%
Prestación Alimentaria K	-	-	-	-	13,236.00	-	-	13,236.00	24%	41,764.00	-	-	41,764.00	76%
Atención Situaciones de Violencia	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Gastos de Implementación Titulación	24,000.00	8,000.00	15,000.00	47,000.00	-	-	-	-	0%	24,000.00	8,000.00	15,000.00	47,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,000.00	8,000.00	15,000.00	47,000.00	-	-	-	-	0%	24,000.00	8,000.00	15,000.00	47,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	15,000.00	15,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	779,133.48	16,592.00	6,169,834.00	6,965,559.48	32,840.04	305.00	1,496,756.00	1,529,901.04	22%	746,293.44	16,287.00	4,673,078.00	5,435,658.44	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779,133.48	16,592.00	6,169,834.00	6,965,559.48	32,840.04	305.00	1,496,756.00	1,529,901.04	22%	746,293.44	16,287.00	4,673,078.00	5,435,658.44	78%
Avancemos	-	5,000.00	-	5,000.00	-	40.00	-	40.00	1%	-	4,960.00	-	4,960.00	99%
Avancemos MEP	-	-	3,815,520.00	3,815,520.00	-	-	887,063.00	887,063.00	23%	-	-	2,928,457.00	2,928,457.00	77%
Creceamos	417,153.48	2,592.00	2,354,314.00	2,774,059.48	-	265.00	609,693.00	609,958.00	22%	417,153.48	2,327.00	1,744,621.00	2,164,101.48	78%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	10,140.00	-	10,140.00	10,140.00	2,535.00	-	-	2,535.00	25%	7,605.00	-	-	7,605.00	75%
Procesos Formativos	115,000.00	-	115,000.00	115,000.00	27,225.00	-	-	27,225.00	24%	88,275.00	-	-	88,275.00	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	156,000.00	9,000.00	165,000.00	165,000.00	-	-	-	-	0%	156,000.00	9,000.00	-	165,000.00	100%
Capacitación	80,340.00	-	80,340.00	80,340.00	3,090.04	-	-	3,090.04	4%	77,259.96	-	-	77,259.96	96%
TOTAL GENERAL	6,922,934.49	264,592.00	6,588,814.00	13,776,340.49	1,818,274.58	110,810.95	1,596,431.00	3,525,516.53	25%	5,104,659.91	153,761.05	4,992,363.00	10,250,823.96	74%

000035

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de Colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Difp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL		
PROTECCION SOCIAL	7,484,781.78	145,000.00	471,900.00	8,099,681.78	1,976,905.58	11,753.45	116,117.00	2,104,776.43	38%	5,017,875.81	355,783.00	5,894,905.36	74%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,440,781.78	135,000.00	458,900.00	8,032,681.78	1,976,905.58	11,753.45	116,117.00	2,194,776.43	36%	5,463,875.81	340,783.00	5,927,905.36	74%	
Atención a Familias(Fodesa/IMAS/MTSS)	4,162,562.50	45,000.00	458,900.00	4,207,562.50	926,117.83	7,830.00		933,947.83	22%	3,236,444.67		3,279,614.67	79%	
Emergencias	88,500.00	5,000.00		93,500.00	2,449.66		116,117.00	116,117.00	3%	86,050.35		340,783.00	79%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,041,095.34		3,041,095.34	3,041,095.34	1,034,176.48	3,823.45		1,034,176.48	34%	2,006,918.85		91,050.35	97%	
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesa/IMAS/IPAN/)	70,000.00			70,000.00				3,923.45	3%	81,076.55		2,006,918.85	85%	
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00		15,000.00	23,000.00				11,110.00	16%	58,890.00		81,076.55	85%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44,000.00			44,000.00					0%	44,000.00		58,890.00	84%	
Mejoramiento de Vivienda	44,000.00			44,000.00					0%	44,000.00		67,000.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias			15,000.00	15,000.00					0%	8,000.00		15,000.00	100%	
PROMOCION SOCIAL	4,524,332.46	14,000.00	6,934,100.00	11,472,432.46	988,255.00			2,491,185.00	22%	3,536,077.46		15,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,524,332.46	14,000.00	6,934,100.00	11,472,432.46	988,255.00			2,491,185.00	22%	3,536,077.46		5,431,170.00	74%	
Avanceamos		5,000.00	5,903,860.00	5,908,860.00				1,322,494.00	22%	5,000.00		4,581,366.00	78%	
Avanceamos MEP			830,220.00	830,220.00			180,436.00	180,436.00	22%			649,784.00	78%	
Creceamos	3,653,682.46		200,000.00	4,053,682.46	914,037.00			914,037.00	22%	2,939,645.46		3,139,645.46	77%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,950.00			15,950.00	2,743.00			2,743.00	17%	13,247.00		13,247.00	83%	
Procesos Formativos	294,000.00			294,000.00	71,475.00			71,475.00	24%	222,525.00		222,525.00	76%	
Emprendimientos Productivos Individuales	246,000.00	9,000.00		255,000.00					0%	246,000.00		255,000.00	100%	
Capacitación	114,660.00			114,660.00					0%	114,660.00		114,660.00	100%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL		90,000.00		90,000.00					0%			90,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		90,000.00		90,000.00					0%			90,000.00	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones		90,000.00		90,000.00					0%			90,000.00	100%	
TOTAL GENERAL	12,003,114.24	247,000.00	7,406,000.00	19,656,114.24	2,965,160.91	11,753.45	1,819,047.00	4,595,961.43	25%	9,043,953.28	235,246.55	5,786,953.00	15,096,152.81	77%

000035

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Dbsp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
PROTECCION SOCIAL	6,987,292.45	95,400.00	899,110.00	7,981,802.45	1,788,514.06	17,693.00	214,550.00	2,020,757.06	25%	5,198,778.39	77,707.00	684,560.00	5,951,045.39	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,955,292.45	87,400.00	884,110.00	7,926,802.45	1,788,514.06	17,693.00	214,550.00	2,020,757.06	25%	5,166,778.39	89,707.00	669,560.00	5,906,045.39	75%
Atención a Familias(Foodsecurity/MS/ISS)	4,822,865.00	64,400.00		4,887,265.00	1,231,657.46	10,920.00		1,242,577.46	25%	3,591,207.54	53,480.00		3,644,687.54	75%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			884,110.00	884,110.00			214,550.00	214,550.00	20%	65,868.00	5,000.00	669,560.00	69,928.00	78%
Emergencias	88,500.00	5,000.00		93,500.00	22,512.00			22,512.00	20%	65,868.00	5,000.00		70,868.00	78%
Cuido y Desarrollo Infantil(Ley 9220 (Fodessa/IMAS/PANI))	1,820,593.75			1,820,593.75	515,343.60			515,343.60	28%	1,305,250.15			1,305,250.15	72%
Asignación Familiar H	143,333.70			143,333.70	11,796.00	6,773.00		6,773.00	28%		11,227.00		11,227.00	62%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00			30,000.00	6,755.00			6,755.00	23%	23,245.00			23,245.00	77%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	8,000.00	15,000.00	55,000.00					0%	32,000.00	8,000.00	15,000.00	55,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	8,000.00		40,000.00					0%	32,000.00	8,000.00		40,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias			15,000.00	15,000.00					0%				15,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	1,330,600.01	19,838.00	8,677,334.00	10,027,772.01	87,970.00	867.00	2,018,681.00	2,107,518.00	21%	1,242,630.01	18,971.00	6,658,653.00	7,920,254.01	79%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,330,600.01	19,838.00	8,677,334.00	10,027,772.01	87,970.00	867.00	2,018,681.00	2,107,518.00	21%	1,242,630.01	18,971.00	6,658,653.00	7,920,254.01	79%
Avancemos		5,000.00	4,747,020.00	4,752,020.00			1,107,868.00	1,107,868.00	23%		5,000.00		3,644,134.00	81%
Avancemos MEP			535,140.00	535,140.00			101,102.00	101,102.00	19%				101,102.00	77%
Crecemos	548,140.01	2,718.00	3,395,174.00	3,946,032.01		867.00	809,693.00	810,560.00	21%	548,140.01	1,851.00	2,588,481.00	3,135,472.01	79%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	123,630.00	3,120.00		126,750.00	27,820.00			27,820.00	22%	95,810.00	3,120.00		98,930.00	78%
Procesos Formativos	283,500.00			283,500.00	60,150.00			60,150.00	21%	223,350.00	9,000.00		232,350.00	79%
Emprendimientos Productivos Individuales	259,500.00	9,000.00		268,500.00					0%	259,500.00			259,500.00	100%
Capacitación	115,830.00			115,830.00					0%	115,830.00			115,830.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL		341,677.85		341,677.85					0%		341,677.85		341,677.85	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32,580.29		32,580.29					0%		32,580.29		32,580.29	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones		32,580.29		32,580.29					0%		32,580.29		32,580.29	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		309,097.56		309,097.56					0%		309,097.56		309,097.56	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		309,097.56		309,097.56					0%		309,097.56		309,097.56	100%
TOTAL GENERAL	8,317,892.48	459,915.85	9,578,444.00	18,351,252.31	1,878,484.06	18,560.00	2,231,231.00	4,128,275.06	22%	5,441,408.39	438,355.85	7,340,213.00	14,222,977.25	79%

000039

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			% Efic			DISPONIBLE			% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		
PROTECCION SOCIAL	6,140,499.25	53,000.00	1,414,145.00	7,607,644.25	1,411,050.95	-	349,060.00	1,760,110.95	23%	4,729,448.29	53,000.00	1,065,085.00	5,847,533.29	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,108,499.25	45,000.00	1,414,145.00	7,567,644.25	1,411,050.95	-	349,060.00	1,760,110.95	23%	4,697,448.29	45,000.00	1,065,085.00	5,807,533.29	77%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	4,747,562.50	40,000.00	-	4,787,562.50	1,022,918.00	-	-	1,022,918.00	21%	3,724,644.50	40,000.00	-	3,764,644.50	79%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,414,145.00	1,414,145.00	-	-	349,060.00	349,060.00	25%	-	-	1,065,085.00	1,065,085.00	79%
Emergencias	93,500.00	5,000.00	-	98,500.00	14,838.97	-	-	14,838.97	15%	78,661.03	5,000.00	-	83,661.03	85%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,149,987.14	-	-	1,149,987.14	365,533.98	-	-	365,533.98	32%	784,453.16	-	-	784,453.16	69%
Asignación Familiar H	42,449.61	-	-	42,449.61	6,200.00	-	-	6,200.00	15%	36,249.61	-	-	36,249.61	85%
Atención Situaciones de Violencia	25,000.00	-	-	25,000.00	1,560.00	-	-	1,560.00	6%	23,440.00	-	-	23,440.00	94%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	8,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	0%	32,000.00	8,000.00	-	40,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	8,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	0%	32,000.00	8,000.00	-	40,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	1,519,461.06	28,574.00	14,024,264.00	15,572,299.06	88,697.22	2,473.00	3,536,792.00	3,627,962.22	23%	1,430,763.84	26,101.00	10,487,472.00	11,944,336.84	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,519,461.06	28,574.00	14,024,264.00	15,572,299.06	88,697.22	2,473.00	3,536,792.00	3,627,962.22	23%	1,430,763.84	26,101.00	10,487,472.00	11,944,336.84	77%
Avancemos	-	5,000.00	7,005,840.00	7,010,840.00	-	-	1,622,632.00	1,622,632.00	23%	-	5,000.00	5,383,208.00	5,388,208.00	77%
Avancemos MEP	-	-	692,160.00	692,160.00	-	-	125,178.00	125,178.00	18%	-	-	566,982.00	566,982.00	82%
Crecemos	849,408.06	10,264.00	6,326,264.00	7,185,936.06	-	2,473.00	1,788,962.00	1,791,455.00	25%	849,408.06	7,811.00	4,537,282.00	5,394,501.06	75%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	47,580.00	4,290.00	-	51,870.00	11,570.00	-	-	11,570.00	21%	36,010.00	4,290.00	-	40,300.00	78%
Procesos Formativos	292,533.00	-	-	292,533.00	62,568.00	-	-	62,568.00	21%	229,965.00	-	-	229,965.00	79%
Emprendimientos Productivos Individuales	214,500.00	9,000.00	-	223,500.00	-	-	-	-	0%	214,500.00	9,000.00	-	223,500.00	100%
Capacitación	115,440.00	-	-	115,440.00	14,559.22	-	-	14,559.22	13%	100,880.78	-	-	100,880.78	87%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	0%	-	27,797.00	-	27,797.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	0%	-	27,797.00	-	27,797.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	0%	-	27,797.00	-	27,797.00	100%
TOTAL GENERAL	7,659,960.30	109,371.00	15,438,409.00	23,207,740.30	1,499,748.17	2,473.00	3,885,852.00	5,388,073.17	23%	6,160,212.13	106,899.00	11,552,557.00	17,819,667.13	77%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%			DISPONIBLE			%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Eje	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
PROTECCION SOCIAL	7,546,842.89	84,000.00	1,444,055.00	9,054,897.89	1,881,344.64	4,998.00	353,244.00	2,239,586.64	25%	5,665,498.25	59,002.00	1,090,811.00	6,815,311.25	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,458,842.89	60,000.00	1,364,055.00	8,883,897.89	1,881,344.64	4,998.00	353,244.00	2,239,586.64	25%	5,577,498.26	55,002.00	1,010,811.00	6,643,311.26	75%
Atención a Familias(Fodasaf/IMAS/WISS)	5,561,817.30	55,000.00		5,616,817.30	1,326,578.98	4,998.00		1,334,577.98	24%	4,232,237.52	50,002.00		4,282,239.52	76%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,364,055.00	1,364,055.00			353,244.00	353,244.00	26%			1,010,811.00	1,010,811.00	74%
Emergencias	88,500.00	5,000.00		93,500.00	4,318.25			4,318.25	5%	84,181.75	5,000.00		89,181.75	95%
Veces	4,640.00			4,640.00	3,480.00			3,480.00	75%	1,160.00			1,160.00	25%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,186,347.88			1,186,347.88	405,601.59			405,601.59	34%	780,746.29			780,746.29	66%
Asignación Familiar H	507,537.52			507,537.52	123,412.00			123,412.00	24%	384,125.52			384,125.52	76%
Prestación Alimentaria K	50,000.00			50,000.00	164.00			164.00	0%	49,836.00			49,836.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	60,000.00			60,000.00	14,788.82			14,788.82	25%	45,211.18			45,211.18	75%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88,000.00	4,000.00	80,000.00	172,000.00					0%	88,000.00	4,000.00	80,000.00	172,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	88,000.00	4,000.00		92,000.00					0%	88,000.00	4,000.00		92,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias			80,000.00	80,000.00					0%			80,000.00	80,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	1,602,923.73	14,000.00	16,169,216.00	17,786,145.73	72,990.00		4,012,390.00	4,635,380.00	23%	1,529,939.73	14,000.00	12,156,826.00	13,700,765.73	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,602,923.73	14,000.00	16,169,216.00	17,786,145.73	72,990.00		4,012,390.00	4,635,380.00	23%	1,529,939.73	14,000.00	12,156,826.00	13,700,765.73	77%
Avanzamos		5,000.00	-7,441,200.00	7,446,200.00			1,747,794.00	1,747,794.00	23%			5,693,406.00	5,693,406.00	77%
Avanzamos MEP			1,785,840.00	1,785,840.00			365,922.00	365,922.00	20%			1,419,918.00	1,419,918.00	80%
Crecamos	798,309.73		6,942,176.00	7,740,485.73			1,898,674.00	1,898,674.00	25%	798,309.73		5,043,502.00	5,841,811.73	75%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	17,940.00			17,940.00	3,965.00			3,965.00	22%				3,965.00	78%
Procesos Formativos	289,550.00			289,550.00	65,425.00			65,425.00	23%	224,125.00			224,125.00	77%
Emprendimientos Productivos Individuales	334,500.00	9,000.00		343,500.00	3,600.00			3,600.00	1%	330,900.00	9,000.00		339,900.00	99%
Capacitación	162,630.00			162,630.00					0%	162,630.00			162,630.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL		909,477.17		909,477.17					0%					0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		909,477.17		909,477.17					0%					0%
Transferencias de Capital Asociaciones		889,977.17		889,977.17					0%					0%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		19,500.00		19,500.00					0%					0%
TOTAL GENERAL	9,149,772.63	987,477.17	17,613,271.00	27,750,520.80	1,954,334.64	4,998.00	4,365,634.00	6,324,966.64	23%	7,195,437.98	19,500.00	13,247,637.00	21,425,554.16	77%

000011

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejrc	DISPONIBLE			%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF		IMAS
PROTECCION SOCIAL	6,236,409.39	113,670.00	510,600.00	6,859,679.39	1,509,352.91	25,860.76	123,520.00	1,658,733.67	4,777,656.48	87,009.25	387,080.00	5,251,945.72	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,236,409.39	107,670.00	495,600.00	6,859,679.39	1,509,352.91	25,860.76	123,520.00	1,658,733.67	4,747,656.48	87,009.25	372,080.00	5,200,945.72	76%
Atención a Familias(FODESAF/IMAS/MTSS)	4,228,890.00	52,670.00	495,600.00	4,281,560.00	938,038.32	3,417.76	123,520.00	939,456.07	3,292,851.68	49,252.25	-	3,342,103.93	78%
Alimentación	88,500.00	5,000.00	495,600.00	93,500.00	5,183.62	-	123,520.00	123,520.00	83,316.38	5,000.00	372,080.00	372,080.00	75%
Emergencias	1,705,361.95	50,000.00	50,000.00	1,705,361.95	528,273.80	-	-	528,273.80	1,177,088.15	-	-	88,316.38	94%
Cuido y Desarrollo Infantil	158,657.44	-	-	158,657.44	37,682.18	-	-	37,682.18	120,975.26	27,557.00	-	27,557.00	59%
IFODESAF(IMAS/PANI)	25,000.00	-	-	25,000.00	1,175.00	-	-	1,175.00	23,825.00	-	-	23,825.00	70%
Asignación Familiar H	30,000.00	6,000.00	15,000.00	51,000.00	-	-	-	-	30,000.00	6,000.00	15,000.00	51,000.00	55%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000.00	6,000.00	15,000.00	51,000.00	-	-	-	-	30,000.00	6,000.00	15,000.00	51,000.00	55%
Mejoramiento de Vivienda	5,031,663.48	39,100.00	15,000.00	5,085,763.48	1,107,797.68	-	-	1,107,797.68	3,923,865.83	39,100.00	15,000.00	4,004,304.00	78%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	5,031,663.48	39,100.00	15,000.00	5,085,763.48	1,107,797.68	-	-	1,107,797.68	3,923,865.83	39,100.00	15,000.00	4,004,304.00	78%
PROMOCION SOCIAL	5,031,663.48	39,100.00	15,000.00	5,085,763.48	1,107,797.68	-	-	1,107,797.68	3,923,865.83	39,100.00	15,000.00	4,004,304.00	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,031,663.48	39,100.00	15,000.00	5,085,763.48	1,107,797.68	-	-	1,107,797.68	3,923,865.83	39,100.00	15,000.00	4,004,304.00	78%
Avancecos	4,370,523.48	2,600.00	187,620.00	4,570,523.48	993,472.00	-	-	993,472.00	3,377,051.48	2,600.00	189,964.00	3,577,015.48	81%
Avancecos MEP	17,940.00	21,000.00	200,000.00	248,940.00	4,225.00	-	-	4,225.00	13,715.00	2,600.00	16,315.00	32,330.00	78%
Crecemos	283,500.00	10,500.00	50,000.00	344,000.00	58,650.00	-	-	58,650.00	226,210.60	10,500.00	-	236,710.60	66%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	93,000.00	-	-	93,000.00	12,161.25	-	-	12,161.25	81,338.75	-	-	81,338.75	87%
Procesos Formativos	93,000.00	-	-	93,000.00	12,161.25	-	-	12,161.25	81,338.75	-	-	81,338.75	87%
Emprendimientos Productivos Individual	440,743.38	-	-	440,743.38	-	-	-	-	440,743.38	-	-	440,743.38	100%
Capacitación	440,743.38	-	-	440,743.38	-	-	-	-	440,743.38	-	-	440,743.38	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	440,743.38	-	-	440,743.38	-	-	-	-	440,743.38	-	-	440,743.38	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440,743.38	-	-	440,743.38	-	-	-	-	440,743.38	-	-	440,743.38	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	440,743.38	-	-	440,743.38	-	-	-	-	440,743.38	-	-	440,743.38	100%
TOTAL GENERAL	11,317,472.87	593,513.38	6,354,580.00	18,305,666.25	2,617,150.57	25,860.76	1,402,656.00	4,045,307.32	8,700,922.31	557,652.52	4,891,884.00	14,259,859.93	78%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACION FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL (ASAI)
 AL 31 DE MARZO 2020

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL (ASAI)	959,872.23	959,872.23	-	-	959,872.23	959,872.23	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343,190.23	343,190.23	-	-	343,190.23	343,190.23	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	343,190.23	343,190.23	-	-	343,190.23	343,190.23	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	616,682.00	616,682.00	-	-	616,682.00	616,682.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	616,682.00	616,682.00	-	-	616,682.00	616,682.00	100%
TOTAL GENERAL	959,872.23	959,872.23	-	-	959,872.23	959,872.23	100%

000043

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Dep		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
PROTECCION SOCIAL	4,022,396.23	1,102,725.42	1,268,917.24	6,394,038.89	-	-	-	-	4,022,396.23	1,102,725.42	1,268,917.24	6,394,038.89	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,022,396.23	1,102,725.42	3,917.24	5,129,038.89	-	-	-	-	4,022,396.23	1,102,725.42	3,917.24	5,129,038.89	100%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	1,921,962.78	394,428.42	-	2,316,391.20	-	-	-	-	1,921,962.78	394,428.42	-	2,316,391.20	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	3,917.24	3,917.24	-	-	-	-	-	-	3,917.24	3,917.24	100%
Emergencias	-	176,297.00	-	176,297.00	-	-	-	-	-	176,297.00	-	176,297.00	100%
Veda	733,360.00	252,000.00	-	985,360.00	-	-	-	-	733,360.00	252,000.00	-	985,360.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	167,200.00	-	-	167,200.00	-	-	-	-	167,200.00	-	-	167,200.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	215,000.00	-	215,000.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	215,000.00	100%
Prestación Alimentaria K	1,074,873.45	-	-	1,074,873.45	-	-	-	-	1,074,873.45	-	-	1,074,873.45	100%
Atención Situaciones de Violencia	125,000.00	45,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	125,000.00	45,000.00	-	170,000.00	100%
Gastos de Implementación Titulación	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	1,265,000.00	1,265,000.00	-	-	-	-	-	-	1,265,000.00	1,265,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,265,000.00	1,265,000.00	-	-	-	-	-	-	1,265,000.00	1,265,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	1,820,247.00	218,130.00	5,222,358.30	7,260,735.30	-	-	-	-	1,820,247.00	218,130.00	5,222,358.30	7,260,735.30	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,820,247.00	218,130.00	5,222,358.30	7,260,735.30	-	-	-	-	1,820,247.00	218,130.00	5,222,358.30	7,260,735.30	100%
Avances	-	50,000.00	3,026,498.30	3,076,498.30	-	-	-	-	-	50,000.00	3,026,498.30	3,076,498.30	100%
Avances MEI	-	-	2,195,860.00	2,195,860.00	-	-	-	-	-	-	2,195,860.00	2,195,860.00	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	-	130.00	-	130.00	-	-	-	-	-	130.00	-	130.00	100%
Procesos Formativos	1,359,267.00	129,000.00	-	1,488,267.00	-	-	-	-	1,359,267.00	129,000.00	-	1,488,267.00	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Capacitación	460,980.00	39,000.00	-	499,980.00	-	-	-	-	460,980.00	39,000.00	-	499,980.00	100%
TOTAL GENERAL	5,842,643.23	1,320,855.42	6,491,276.64	13,654,774.20	-	-	-	-	5,842,643.23	1,320,855.42	6,491,276.64	13,654,774.20	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 31 DE MARZO 2020

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		IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES																		
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,711,600.00	3,051,400.00	5,763,000.00			551,824.12	10%	0%	1,895,071.17	2,224,527.29	4,119,598.97	816,528.83	275,048.07	1,091,576.91	19%			
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	210,000.00	1,030,000.00	1,240,000.00				0%	0%	178,471.12	941,599.00	1,120,069.12	31,528.86	88,411.00	119,939.88	10%			
Implementos Escolares (Cuadernos)	210,000.00	520,000.00	730,000.00				0%	0%	178,471.12	519,524.28	697,995.40	31,528.86	-	31,528.88	15%			
Implementos Escolares (Salveques y Canucheras)		510,000.00	510,000.00				0%	0%		422,064.72	422,064.72	-	475.72	475.72	0%			
SERVICIOS																		
Distribución Paquetes Correos Costa Rica (MEP)	2,501,600.00	2,021,400.00	4,523,000.00			551,824.12	12%	0%	1,716,600.64	1,292,998.80	2,999,538.85	784,999.96	186,637.07	971,637.03	21%			
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares. (MEP)		325,000.00	325,000.00				0%	0%	260,110.60	260,110.60	260,110.60	-	44,889.40	44,889.40	14%			
Aplicación y actualización de información de la población usuaria institucional (mediant instrumentos como FIS y FIS) IMAS-CRECEMOS	459,000.00	565,000.00	1,023,000.00				0%	0%	96,000.05	564,999.64	662,999.69	359,999.65	0.36	560,000.31	35%			
Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI (IMAS-CRECEMOS)	1,618,600.00	881,400.00	2,500,000.00			551,824.12	22%	0%	1,618,599.99	329,575.86	1,948,175.67	0.01	-	0.01	0%			
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI (IMAS-CRECEMOS)	345,000.00	105,000.00	450,000.00				0%	0%				345,000.00	105,000.00	450,000.00	100%			
Evaluación de una intervención de la oferta programática Institucional	30,000.00		30,000.00				0%	0%				30,000.00		30,000.00	100%			
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	50,000.00		50,000.00				0%	0%				50,000.00		50,000.00	100%			
TOTAL GENERAL	2,711,600.00	3,051,400.00	5,763,000.00			551,824.12	10%	10%	1,895,071.17	2,224,527.29	4,119,598.97	816,528.83	275,048.07	1,091,576.91	19%			

000045

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 MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES	PREPUESTO INSTRUMENTAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	GASTOS REALES	GASTO TOTAL	DEBIDABLE
		INCREMENTO	DEMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,276,368.93	0.00	1,276,368.93	3,277.10	267,150.97	270,428.07	1,005,938.85
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	684,455.95	0.00	684,455.95	-	144,547.54	144,547.54	539,908.41
0.01.01	Salarios para cargos fijos	680,455.95	-	680,455.95	-	144,547.54	144,547.54	535,908.41
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	958.26	958.26	11,841.74
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	10,800.00	0.00	947.49	947.49	9,852.51
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	2,000.00	0.00	10.77	10.77	1,989.23
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	329,510.77	-	329,510.77	499.45	68,659.44	69,158.89	260,351.88
0.03.03	Decimotercer mes	79,510.77	-	79,510.77	95.56	95.56	191.13	79,319.64
0.03.99	Otros incentivos salariales	250,000.00	-	250,000.00	403.89	68,563.88	68,967.77	181,032.23
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	107,339.54	0.00	107,339.54	-	24,037.40	24,037.40	83,302.14
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	88,256.95	-	88,256.95	-	19,764.09	19,764.09	68,492.87
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,311.94	-	14,311.94	-	3,204.99	3,204.99	11,106.95
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,770.65	-	4,770.65	-	1,068.33	1,068.33	3,702.32
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	142,260.67	-	142,260.67	2,777.65	26,948.33	31,725.98	110,534.69
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	48,469.77	-	48,469.77	-	11,217.45	11,217.45	37,252.31
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,311.94	-	14,311.94	-	3,204.99	3,204.99	11,106.95
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	28,623.88	-	28,623.88	-	6,409.97	6,409.97	22,213.90
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	50,855.09	-	50,855.09	2,777.65	8,115.92	10,893.57	39,961.52
1	SERVICIOS	3,769,141.75	95,720.00	3,769,141.75	1,079,397.77	536,257.46	1,615,655.23	2,153,486.52
1.01	ALQUILERES	274,080.00	700.00	274,080.00	-	92,281.92	92,281.92	177,698.08
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	274,080.00	-	274,080.00	-	92,126.57	92,126.57	177,153.43
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	65,437.68	320.00	64,437.68	363.13	12,330.27	12,693.40	51,744.28
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,597.52	260.00	2,597.52	327.68	368.52	696.30	2,101.22
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	16,000.08	-	16,000.08	-	3,591.24	3,591.24	12,408.85
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	25,840.08	60.00	24,640.08	35.45	5,396.89	5,432.34	19,207.74
1.02.99	Otros servicios básicos	21,000.00	-	21,000.00	-	2,973.53	2,973.53	18,026.47
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,004,230.00	600.00	999,830.00	390,554.67	135,647.79	526,202.46	473,627.54
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,410.67	9,206.08	40,793.92
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,150.00	-	1,150.00	203.40	203.40	406.80	743.20
1.03.04	Transporte de bienes	264,300.00	-	264,300.00	129,156.40	27,196.95	156,353.35	107,946.65
1.03.05	Servicios aduaneros	305,500.00	0.00	305,500.00	255,399.45	40,679.65	296,279.10	9,220.90
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	383,280.00	-	383,280.00	-	63,437.13	63,437.13	314,842.87
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	0.00	600.00	600.00	-	520.00	520.00	80.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,466,922.78	86,900.00	1,533,122.78	654,068.19	246,712.30	900,690.49	632,322.29
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	250.00	-	250.00	-	-	-	250.00
1.04.02	Servicios jurídicos	1,200.00	-	1,200.00	-	214.70	214.70	985.30

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		INCREMENTO	DECREMENTO	INCREMENTO	DECREMENTO					
1.04.03	1.04.03 Servicios de ingeniería	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
1.04.04	1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	116,000.00	-	-	-	116,000.00	88,146.22	8,392.46	96,538.68	42,861.32
1.04.05	1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	55,200.00	-	-	-	55,200.00	18,184.15	15,733.05	33,917.20	62,282.80
1.04.06	1.04.06 Servicios generales	115,200.00	-	-	-	115,200.00	54,679.34	8,447.14	53,126.48	52,573.52
1.04.99	1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1,109,072.78	-	-	-	1,110,372.78	493,078.47	213,924.95	707,003.43	403,369.36
1.05	1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,429.00	-	-	-	12,429.00	424.59	714.40	1,138.99	11,290.01
1.05.01	1.05.01 Transporte dentro del país	4,077.00	-	-	-	4,577.00	59.79	104.73	164.51	4,412.49
1.05.02	1.05.02 Viáticos dentro del país	3,852.00	-	-	-	4,352.00	364.80	609.68	974.48	3,377.52
1.05.03	1.05.03 Transporte en el exterior	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
1.05.04	1.05.04 Viáticos en el exterior	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.06	1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	63,000.00	-	-	-	62,500.00	776.94	12,313.15	13,090.09	2,000.00
1.06.01	1.06.01 Seguros	63,000.00	-	-	-	62,500.00	776.94	12,313.15	13,090.09	2,000.00
1.07	1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	-	-	19,000.00	4,791.05	1,369.40	6,160.45	12,839.55
1.07.01	1.07.01 Actividades de capacitación	19,000.00	-	-	-	19,000.00	4,791.05	1,369.40	6,160.45	12,839.55
1.08	1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	700,834.29	-	-	-	643,334.29	28,336.01	29,534.79	57,870.80	585,463.49
1.08.01	1.08.01 De edificios y locales	645,610.00	-	-	-	583,110.00	602.54	25,764.11	26,366.65	556,743.35
1.08.04	1.08.04 De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	-	800.00	-	63.28	63.28	736.72
1.08.05	1.08.05 De equipo de transporte	600.00	-	-	-	600.00	-	65.90	65.90	469.10
1.08.06	1.08.06 De equipo de comunicación	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.08.07	1.08.07 De equipo y mobiliario de oficina	19,911.29	-	-	-	19,911.29	-	-	-	17,181.21
1.08.08	1.08.08 De equipo de cómputo y sistemas de información	31,213.00	-	-	-	31,213.00	2,730.08	-	2,730.08	7,633.12
1.08.99	1.08.99 De otros equipos	2,200.00	-	-	-	2,200.00	19,938.39	3,641.49	23,579.88	2,200.00
1.09	1.09 IMPUESTOS	162,000.00	-	-	-	162,300.00	63.21	-	-	2,200.00
1.09.03	1.09.03 Impuestos de patentes	154,000.00	-	-	-	154,000.00	-	5,203.42	5,266.63	157,033.37
1.09.99	1.09.99 Otros impuestos	8,000.00	-	-	-	8,300.00	63.21	1,240.27	1,240.27	152,759.73
1.99	1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,208.00	-	-	-	2,208.00	0.00	3,963.15	4,026.36	4,273.64
1.99.05	1.99.05 Deducibles	1,508.00	-	-	-	1,508.00	-	158.00	150.00	2,058.00
1.99.99	1.99.99 Otros servicios no especificados	700.00	-	-	-	700.00	-	150.00	150.00	1,358.00
2	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,690,741.40	-	-	-	13,692,958.17	2,850,894.58	3,031,859.74	5,882,754.32	700.00
2.01	2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,495.92	-	-	-	6,495.92	1,703.08	1,428.74	3,131.82	3,364.10
2.01.01	2.01.01 Combustibles y lubricantes	2,496.00	-	-	-	2,496.00	290.29	1,220.39	1,510.67	965.33
2.01.02	2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800.00	-	-	-	1,800.00	384.08	129.25	513.33	1,286.67
2.01.04	2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	2,199.92	-	-	-	2,199.92	1,028.72	79.10	1,107.82	1,092.10
2.02	2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	999.96	-	-	-	999.96	171.00	219.60	390.60	609.36
2.02.03	2.02.03 Alimentos y bebidas	999.96	-	-	-	999.96	171.00	219.60	390.60	609.36
2.03	2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	-	-	-	300.00	-	68.28	68.28	231.72
2.03.04	2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	-	-	-	300.00	-	68.28	68.28	231.72
2.04	2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	730.00	-	-	-	730.00	-	0.00	0.00	730.00
2.04.01	2.04.01 Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	-	430.00	-	0.00	0.00	430.00
2.04.02	2.04.02 Repuestos y accesorios	300.00	-	-	-	300.00	-	0.00	0.00	300.00

000045

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		ADICIONALES	DEMINUCIÓN	ADICIONALES	DEMINUCIÓN					
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	13,511,993.48	0.00	0.00	0.00	13,511,993.48	2,791,157.94	3,029,134.50	5,820,292.44	7,691,701.05
2.05.02	Productos terminados	13,511,993.48	0.00	0.00	0.00	13,511,993.48	2,791,157.94	3,029,134.50	5,820,292.44	7,691,701.05
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	171,222.04	2,716.77	-1,500.00	0.00	172,438.81	57,862.55	1,006.62	58,871.18	113,567.63
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	0.00	0.00	1,500.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	99,342.00	500.00	-	-	100,058.77	-	363.86	363.86	136.14
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	8,360.00	2,216.77	-1,500.00	-	9,076.77	16,150.29	72.42	16,222.71	83,836.06
2.99.04	Textiles y vestuario	1,970.04	-	-	-	1,970.04	441.01	-	87.89	1,441.15
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	150.00	-	-	-	150.00	-	-	528.89	150.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	59,900.00	-	-	-	59,900.00	41,271.26	-	41,755.72	18,144.28
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	484.46	43,658.45	356,341.55
3	INTERESES Y COMISIONES	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	43,658.45	43,658.45	356,341.55
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	43,658.45	43,658.45	356,341.55
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	43,658.45	43,658.45	356,341.55
5	BIENES DURADEROS	55,610.00	31,180.25	-26,523.72	-	60,266.53	3,101.13	176.28	3,277.41	56,989.12
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,610.00	31,180.25	-26,523.72	-	60,266.53	3,101.13	176.28	3,277.41	56,989.12
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,000.00	1,000.00	-15,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00
5.01.02	Equipo de comunicación	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,200.00	2,396.53	-2,523.72	-	7,072.81	-	176.28	176.3	6,896.53
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	27,410.00	24,783.72	-4,000.00	-	48,193.72	2,775.08	-	2,775.08	45,418.64
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,000.00	3,000.00	-4,000.00	-	4,000.00	326.04	-	326.0	3,673.96
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,247,349.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,247,349.00	0.00	15,155.86	15,155.86	3,232,193.14
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,156,444.00	-	-	-	3,156,444.00	-	-	-	3,156,444.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	631,250.00	-	-	-	631,250.00	-	-	-	631,250.00
6.01.07	Dividendos	2,525,194.00	-	-	-	2,525,194.00	-	-	-	2,525,194.00
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	-	-	-	3,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	0.00	-3,000.00	-	62,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	60,690.00
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	-	37,000.00	0.00	817.31	817.31	36,182.69
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	0.00	-3,000.00	-	25,000.00	-	492.69	492.69	24,507.31
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,905.00	3,000.00	-	-	23,905.00	-	13,845.86	13,845.86	10,059.14
6.06.01	Indemnizaciones	20,000.00	3,000.00	-	-	23,000.00	0.00	13,320.91	13,320.91	9,679.09
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	-	905.00	-	524.95	524.95	380.05
9	CUENTAS ESPECIALES	6,873.29	0.00	-6,873.29	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	6,873.29	0.00	-6,873.29	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	6,873.29	0.00	-6,873.29	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
TOTAL		22,446,082.38	133,617.01	-133,617.01		22,446,082.38	3,936,670.56	3,894,258.76	7,830,929.34	14,615,153.04

000048

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS TRIMESTRAL

**CUADRO RESUMEN
 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE 2020
 (EN MILES DE COLONES)**

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	1,395,122.85	3,845,973.88	267,150.97	5,508,247.5
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	473,379.43	1,439,622.77	144,547.54	2,057,549.7
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	465,670.29	1,263,609.48	144,547.5	1,873,827.3
0.01.03	Servicios especiales	2,973.77	171,432.05	-	174,405.8
0.01.05	Suplencias	4,735.37	4,581.24	-	9,316.6
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,294.27	4,262.29	958.26	16,514.8
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,865.79	3,121.02	947.5	7,934.3
0.02.02	Recargo de funciones	-	-	10.8	10.7
0.02.03	Disponibilidad laboral	426.20	-	-	426.2
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,365.95	1,141.27	-	4,507.2
0.02.05	Dietas	3,636.33	-	-	3,636.3
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	625,776.03	1,647,523.14	68,659.44	2,341,958.6
0.03.01	Retribución por años servidos	125,860.34	256,196.97	-	382,057.3
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	179,966.14	501,401.66	-	681,367.8
0.03.03	Decimotercer mes	1,007.14	5,097.74	95.6	6,200.4
0.03.04	Salario escolar	281,356.82	788,340.13	-	1,069,696.9
0.03.99	Otros incentivos salariales	37,585.59	96,486.64	68,563.9	202,636.1
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	125,151.59	347,150.89	24,037.40	496,339.8
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	102,900.15	285,419.42	19,764.1	408,083.6
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,688.61	46,298.60	3,205.0	66,192.2
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,562.84	15,432.87	1,068.3	22,064.0
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,521.53	407,414.59	28,948.33	595,884.4
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	58,467.19	162,029.16	11,217.5	231,713.8
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,688.71	46,298.60	3,205.0	66,192.3
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	33,377.28	92,597.20	6,410.0	132,384.4
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	50,988.35	106,489.63	8,115.9	165,593.9
1	SERVICIOS	247,924.67	1,278,469.29	536,257.46	2,062,651.4
1.01	ALQUILERES	27,057.14	337,446.11	92,281.92	456,785.1
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	27,057.14	337,446.11	92,126.6	456,629.8
1.01.99	Otros alquileres	-	-	155.4	155.3
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	109.39	15,772.22	12,330.27	28,211.8
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	-	4,010.55	368.6	4,379.1
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	-	11,108.12	3,591.2	14,699.3
1.02.03	Servicio de correo	28.39	-	-	28.3
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	36.00	339.25	5,396.9	5,772.1
1.02.99	Otros servicios básicos	45.00	314.29	2,973.5	3,332.8
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	119,066.44	2,418.68	135,647.79	257,132.9
1.03.01	Información	721.29	266.68	-	987.9
1.03.02	Publicidad y propaganda	-	-	3,410.7	3,410.6
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	388.50	822.82	203.4	1,414.7
1.03.04	Transporte de bienes	355.65	268.96	27,197.0	27,821.5
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	40,879.6	40,879.6
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	112,588.89	1,060.22	63,437.1	177,086.2
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	5,012.11	-	520.0	5,532.1
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	47,911.40	833,171.82	246,712.30	1,127,795.5
1.04.02	Servicios jurídicos	1,120.48	-	214.7	1,335.1

CUADRO RESUMEN
 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE 2020
 (EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			TOTAL
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	
1.04.03	Servicios de ingeniería	1,754.70	-	-	1,754.7
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-	-	8,392.5	8,392.4
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,948.85	-	15,733.1	17,681.9
1.04.06	Servicios generales	38,404.31	279,781.01	8,447.1	326,632.4
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,683.06	553,390.81	213,925.0	771,998.8
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	12,335.59	48,658.97	714.40	61,708.9
1.05.01	Transporte dentro del país	208.42	4,344.35	104.7	4,657.5
1.05.02	Viáticos dentro del país	12,127.17	44,314.62	609.7	57,051.4
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	-	-	12,313.15	12,313.1
1.06.01	Seguros	-	-	12,313.1	12,313.1
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6,374.05	2,895.18	1,369.40	10,638.6
1.07.01	Actividades de capacitación	5,712.68	511.47	1,369.4	7,593.5
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	661.37	2,383.71	-	3,045.0
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,065.40	36,783.00	29,534.79	101,383.1
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1,112.49	4,747.83	25,764.1	31,624.4
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	587.46	773.38	63.3	1,424.1
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,355.16	18,661.75	65.9	21,082.8
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	220.35	3,514.34	-	3,734.6
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	567.52	4,339.78	-	4,907.3
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	30,002.07	4,153.50	3,641.5	37,797.0
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	220.35	592.43	-	812.7
1.09	IMPUESTOS	5.26	1,173.32	5,203.42	6,382.0
1.09.99	Otros impuestos	5.26	1,173.32	3,963.1	5,141.7
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	-	150.00	150.00	300.0
1.99.05	Deducibles	-	150.00	150.0	300.0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,053.95	28,934.18	3,031,859.74	3,088,847.8
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,181.21	9,623.31	1,428.74	25,233.2
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,555.99	9,489.06	1,220.4	14,265.4
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,876.25	-	129.3	3,005.5
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	7,733.17	134.24	79.1	7,946.5
2.01.99	Otros productos químicos	15.80	-	-	15.8
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,705.80	584.49	219.60	2,509.8
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,705.80	584.49	219.6	2,509.8
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,493.97	1,791.71	68.28	3,353.9
2.03.01	Materiales y productos metálicos	266.13	191.39	-	457.5
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	105.81	-	-	105.8
2.03.03	Madera y sus derivados	102.95	90.00	-	192.9
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	349.79	1,388.60	68.3	1,806.6
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	360.00	107.35	-	467.3
2.03.06	Materiales y productos de plástico	151.05	14.37	-	165.4
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	158.25	-	-	158.2
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	410.62	845.97	-	1,256.5
2.04.01	Herramientas e instrumentos	77.51	-	-	77.5
2.04.02	Repuestos y accesorios	333.12	845.97	-	1,179.0
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	3,029,134.50	3,029,134.5
2.05.02	Productos terminados	-	-	3,029,134.5	3,029,134.5
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,262.36	16,088.71	1,008.62	27,359.6
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,800.50	2,975.56	-	5,776.0

000051

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE 2020
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	760.00	-	363.9	1,123.8
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,931.63	7,572.95	72.4	12,577.0
2.99.04	Textiles y vestuario	919.22	182.52	-	1,101.7
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	249.70	4,790.06	87.9	5,127.6
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	307.03	22.62	-	329.6
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	27.85	-	-	27.8
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	266.43	545.00	484.5	1,295.8
3	INTERESES Y COMISIONES	546.70	478.71	43,658.45	44,683.8
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	546.70	478.71	43,658.45	44,683.8
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	546.70	478.71	43,658.5	44,683.8
5	BIENES DURADEROS	42,153.24	34,264.92	176.28	76,594.4
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,256.14	34,103.92	176.28	45,536.3
5.01.03	Equipo de comunicación	-	7,751.12	-	7,751.1
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,737.17	5,529.09	176.3	8,442.5
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	8,165.86	20,823.71	-	28,989.5
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	353.11	-	-	353.1
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,897.10	-	-	30,897.1
5.02.01	Edificios	30,897.10	-	-	30,897.1
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	161.00	-	161.0
5.99.03	Bienes intangibles	-	161.00	-	161.0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,057.60	46,630,363.47	15,155.86	46,837,576.9
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				
6.01	PÚBLICO	173,511.63	700,000.00	-	873,511.6
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	173,511.63	-	-	173,511.6
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	-	700,000.00	-	700,000.0
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	-	45,906,080.18	-	45,906,080.1
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	45,906,080.18	-	45,906,080.1
6.03	PRESTACIONES	10,949.83	24,179.81	1,310.00	36,439.6
6.03.01	Prestaciones legales	830.37	3,329.84	817.3	4,977.5
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,119.46	20,849.97	492.7	31,462.1
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
6.06	PRIVADO	7,596.13	103.48	13,845.86	21,545.4
6.06.01	Indemnizaciones	7,027.69	103.48	13,320.9	20,452.0
6.06.02	Reintegros o devoluciones	568.45	-	525.0	1,093.4
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	5,445.32	-	5,445.3
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	-	5,445.32	-	5,445.3
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	5,445.32	-	5,445.3
	TOTAL	1,905,859.01	51,823,929.58	3,894,258.76	57,624,047.:

RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS TRIMESTRAL

000052

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2020
-En miles de colones -

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES 2020	TRIMESTRAL	DISPONIBLE
			I TRIMESTRE	
1.0.0.0.00.00.0.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	274,135,666.80	65,660,879.33	208,474,787.47
1.1.0.0.00.00.0.0.0.0.0	<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>965,000.00</u>	<u>229,635.68</u>	<u>735,364.32</u>
1.1.3.0.00.00.0.0.0.0.0	Impuesto sobre Bienes y Servicios	965,000.00	229,635.68	735,364.32
1.1.3.2.02.01.0.0.0.0.0	Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	965,000.00	229,635.68	735,364.32
1.2.0.0.00.00.0.0.0.0.0	<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>38,220,000.00</u>	<u>10,256,366.08</u>	<u>27,963,633.92</u>
1.2.1.9.00.00.0.0.0.0.0	Otras Contribuciones Sociales	38,220,000.00	10,256,366.08	27,963,633.92
1.2.1.9.03.00.0.0.0.0.0	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4,970,000.00	1,864,775.28	3,105,224.72
1.2.1.9.07.00.0.0.0.0.0	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	33,250,000.00	8,391,590.80	24,858,409.20
1.3.0.0.00.00.0.0.0.0.0	<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>25,925,234.14</u>	<u>4,710,911.57</u>	<u>21,214,322.57</u>
1.3.1.0.00.00.0.0.0.0.0	Venta de Bienes y Servicios	22,095,356.57	4,404,806.68	17,690,549.89
1.3.1.1.00.00.0.0.0.0.0	Venta de Bienes	21,574,705.72	4,277,505.75	17,297,199.97
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0.0	Manufacturados (PEC)	21,050,009.36	4,225,363.22	16,824,646.13
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0.0	Manufacturados DL-GOLFITO	524,696.36	52,142.52	472,553.84
1.3.1.2.09.00.0.0.0.0.0	Venta de Servicios	620,650.85	127,300.94	393,349.92
1.3.1.2.09.06.0.0.0.0.0	Servicios de publicación e impresión	1,526.19	19.77	1,506.42
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0.0	Otros Servicios	519,124.67	127,281.17	391,843.50
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0.0	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	489,124.66	122,281.17	366,843.50
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0.0	Otros Servicios SINIRUBE	30,000.00	5,000.00	25,000.00
1.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Ingresos de la Propiedad	3,338,182.85	163,736.54	3,174,446.30
1.3.2.3.02.07.0.0.0.0.0	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	39,691.75	15.52	39,676.23
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0.0	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	352,812.33	81,389.17	271,423.16
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0.0	IMAS	190,758.13	46,440.75	144,317.38
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0.0	FODESAF	80,127.20	15,112.58	65,014.62
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0.0	Gobierno Central	70,550.33	16,465.88	54,084.45
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0.0	intereses PEC	11,376.66	3,389.93	8,006.73
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio IMAS	20,484.77	20.12	20,464.65
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio PEC	400,000.00	82,311.74	317,688.26
1.3.4.0.00.00.0.0.0.0.0	INTERESES MORATORIOS	215,000.00	72,308.78	142,691.22
1.3.4.1.00.00.0.0.0.0.0	Por atrasos en pago de impuestos	215,000.00	72,308.78	142,691.22
1.3.9.0.00.00.0.0.0.0.0	Otros Ingresos no Tributarios	266,771.79	70,059.57	196,712.22
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (IMAS)	131,470.29	38,161.47	93,308.82
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones(FODESAF)	51,173.75	4,834.60	46,339.15
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	7,818.30	2,699.72	5,118.58
1.3.9.9.00.00.0.0.0.0.0	Ingresos varios no especificados	76,309.45	24,309.78	51,999.67
1.3.9.9.00.00.0.0.0.0.0	Otros ingresos IMAS	76,309.45	24,309.78	51,999.67
1.4.0.0.00.00.0.0.0.0.0	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>209,025,432.65</u>	<u>50,463,965.99</u>	<u>158,561,466.66</u>
1.4.1.0.00.00.0.0.0.0.0	Transf. Corrientes del Sector Público	209,025,432.65	50,463,965.99	158,561,466.66
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	10,701,984.43	39,298,015.57
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	3,612,000.00	14,388,000.00
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	Del Gobierno Central (Crecemos Gasto Administrativo MEP)	3,347,711.68	840,000.00	2,507,711.68
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	31,970,172.00	8,282,625.00	23,687,547.00
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,638,672.00	8,199,750.00	23,438,922.00
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	310,000.00	77,500.00	232,500.00
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	21,500.00	5,375.00	16,125.00
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,794,310.56	5,382,931.68
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0	Órganos Desconcentrados/FODESAF	71,032,331.53	16,616,196.00	54,416,135.53
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0	Bienestar Familiar recursos de Ley	51,766,399.33	11,362,500.00	40,403,899.33
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0	Bienestar Familiar/Inciso H	1,624,873.45	442,962.00	1,181,911.45
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0	Bienestar Familiar/Inciso K	1,624,873.45	442,728.00	1,182,145.45
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0	(FODESAF-Crecemos Inversión Social)	16,016,185.30	4,368,006.00	11,648,179.30
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0	Red Cuido	25,997,975.20	8,616,850.00	17,381,125.20
2.0.0.0.00.00.0.0.0.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	14,549.03	293.61	14,255.42
2.3.0.0.00.00.0.0.0.0.0	<u>Recuperacion de Préstamos</u>	<u>5,827.95</u>	<u>293.61</u>	<u>5,534.34</u>
2.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Al sector privado	5,827.95	293.61	5,534.34
3.0.0.0.00.00.0.0.0.0.0	FINANCIAMIENTO	3,792,140.97	3,792,140.97	-
3.3.1.0.00.00.0.0.0.0.0	Superávit Recursos Propios IMAS	1,332,140.97	1,332,140.97	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Superávit Recursos Especificos	2,460,000.00	2,460,000.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	300,000.00	300,000.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Superávit FODESAF LEY	300,000.00	300,000.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Superávit RED DE CUIDO	200,000.00	200,000.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,500,000.00	1,500,000.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0	Superávit PEC	460,000.00	460,000.00	-
	TOTAL	277,942,356.60	69,453,313.91	208,489,042.89

AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VAARIACIONES	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISOS	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	PROYECTADA PRESUPUESTA 2020
0	REMUNERACIONES	734,828.78	-	-	734,828.78	-	188,995.67	188,995.67	545,833.11	545,833.11
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	234,871.81	-	-	234,871.81	0.00	52,287.79	52,287.79	182,584.01	182,584.01
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	198,929.85	-	-	198,929.85	-	52,287.79	52,287.79	146,642.06	146,642.06
0.01.03	Servicios especiales	30,941.95	-	-	30,941.95	-	-	-	30,941.95	30,941.95
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,834.51	-	-	6,834.51	0.00	98.18	98.18	6,736.33	6,736.33
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	-	98.18	98.18	2,001.82	2,001.82
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
0.02.04	Disponibilidad laboral	734.51	-	-	734.51	-	-	-	734.51	734.51
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	349,740.91	-	-	349,740.91	0.00	98,181.06	98,181.06	251,559.85	251,559.85
0.03.01	Retrribución por años servidos	88,445.77	-	-	88,445.77	-	20,497.51	20,497.51	67,948.26	67,948.26
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	143,361.45	-	-	143,361.45	-	31,196.05	31,196.05	112,165.40	112,165.40
0.03.03	Decimotercer mes	45,674.55	-	-	45,674.55	-	-	-	45,674.55	45,674.55
0.03.04	Salario escolar	42,145.56	-	-	42,145.56	-	39,711.34	39,711.34	2,434.21	2,434.21
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,113.58	-	-	30,113.58	-	6,776.15	6,776.15	23,337.43	23,337.43
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	61,660.64	-	-	61,660.64	0.00	16,938.79	16,938.79	44,721.85	44,721.85
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,698.75	-	-	50,698.75	-	13,927.45	13,927.45	36,771.30	36,771.30
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,221.42	-	-	8,221.42	-	2,258.51	2,258.51	5,962.91	5,962.91
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,740.47	-	-	2,740.47	-	752.84	752.84	1,987.64	1,987.64
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE	81,720.91	-	-	81,720.91	0.00	21,489.84	21,489.84	60,231.06	60,231.06
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	27,843.21	-	-	27,843.21	-	7,904.77	7,904.77	19,938.44	19,938.44
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones	8,221.42	-	-	8,221.42	-	2,258.51	2,258.51	5,962.91	5,962.91
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	16,442.84	-	-	16,442.84	-	4,517.01	4,517.01	11,925.83	11,925.83
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	29,213.44	-	-	29,213.44	-	6,809.56	6,809.56	22,403.89	22,403.89
1	SERVICIOS	61,875.00	1,971.94	-	63,846.93	3,390.00	2,681.58	6,081.58	57,765.35	57,765.35
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	1,200.00
1.03.01	Información	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,725.00	371.94	-	36,096.94	-	-	-	36,096.94	36,096.94
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	7,200.00
1.04.02	Servicios jurídicos	28,500.00	-	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00	28,500.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	25.00	-	-	25.00	-	-	-	25.00	25.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,100.00	371.94	-	11,471.94	-	2,691.58	2,691.58	8,780.36	8,780.36
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	300.00	-	-	300.00	0.00	-	-	300.00	300.00
1.05.01	Transporte dentro del país	10,800.00	-	-	10,800.00	-	2,691.58	2,691.58	8,108.42	8,108.42
1.05.02	Válidos dentro del país	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00	6,250.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00	5,400.00
1.07.01	Actividades de capacitación	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00	850.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,600.00	-	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00	7,600.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	1,600.00	-	-	1,600.00	3,390.00	-	3,390.00	5,810.00	5,810.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	1,600.00
1.08.01	De edificios y locales	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00	1,100.00
1.08.05	De equipo de transporte	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	250.00
1.08.06	De equipo de comunicación	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00	4,400.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	350.00
1.08.99	De otros equipos	9,100.00	1,160.00	-	10,260.00	-	875.18	875.18	9,384.82	9,384.82
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150.00	250.00	-	2,400.00	-	102.15	102.15	2,297.85	2,297.85
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	-	-	1,800.00	-	102.15	102.15	1,697.85	1,697.85
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	1,800.00

0053

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTE PRESUPUESTARIO	DISMINUCION	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	PRESUPUESTA SIG
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	250.0	-	600.00	-	-	600.00	600.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	350.00	150.00	-	-	-	100.00	400.00	400.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	150.0	-	500.00	-	100.00	400.00	400.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,300.00	-	-	2,300.00	-	177.32	2,122.68	2,122.68
2.03.01	Materiales y productos metálicos	600.00	-	-	600.00	46.16	46.16	553.84	553.84
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	131.17	368.83	368.83
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	350.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	250.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	-	160.00	-	160.00	-	154.00	6.00	6.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	160.00	-	160.00	-	154.00	6.00	6.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,300.00	600.00	-	4,900.00	-	341.71	4,558.29	4,558.29
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	5.0	995.01	995.01
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,400.00	250.0	-	2,650.00	-	-	2,650.00	2,650.00
2.99.04	Textiles y vestuario	-	350.0	-	350.00	-	336.7	13.28	13.28
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	400.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	200.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	300.00
5	BIENES DURADEROS	2,550.00	3,638.00	-	6,188.00	-	2,426.35	3,761.65	3,761.65
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,550.00	3,638.00	-	6,188.00	-	2,426.35	3,761.65	3,761.65
5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	50.00	300.0	-	300.00	-	-	300.00	300.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2,500.00	2,725.0	-	2,775.00	-	215.41	454.40	454.40
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	113.0	-	113.00	-	105.7	2,507.26	2,507.26
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,000.00	500.0	-	16,500.00	-	-	500.00	500.00
6.02	A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	1,317.06	1,485.06	14,514.94	14,514.94
6.02.01	Becas a funcionarios	2,000.00	-	-	2,000.00	168.00	168.00	1,832.00	1,832.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	168.0	168.0	1,832.00	1,832.00
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	1,317.06	1,317.06	7,682.94	7,682.94
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	2,321.94	(2,321.94)	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2,321.94	(2,321.94)	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,321.94	(2,321.94)	-	-	-	-	-	-
TOTAL		826,675.71	6,769.94	-2,321.94	831,123.71	5,663.19	194,200.64	199,863.83	631,259.88

