



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

**INFORME DE EJECUSION
PRESUPUESTARIA AL
31 DE MARZO DEL 2013**

ABRIL 2013

PRESENTACIÓN

La información que se muestra en el presente Informe, corresponde a los resultados de la gestión Institucional al concluir el primer trimestre del período 2013.

Con este informe se atiende todo lo establecido en la normativa aplicable en materia presupuestaria. Además, brinda información de carácter gerencial que permita medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos con relación al cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias institucionales contemplados en el Presupuesto por Programas 2013. Por tanto, es un documento que representa las acciones realizadas por las diferentes Unidades Ejecutoras, traducidas y consolidadas en las cifras de ejecución presupuestaria, según Programa, y Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, permitiendo a las Autoridades Superiores conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución programática, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a la programación previamente definida, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social.

Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes: en la primera se realiza un análisis de los ingresos y gastos obtenidos durante el periodo.

En la segunda parte se presentan los cuadros con la información numérica detallada por cada una de las Unidades Ejecutoras de los recursos destinados a Inversión Social, conforme la Estructura Programática aprobada, así como a nivel de Programas, Partidas, Grupo de Subpartidas y Subpartidas Presupuestarias.

1.- ANÁLISIS DE LOS INGRESOS:

Los ingresos institucionales para el período 2013, se dividen en dos grandes grupos: **Recursos Propios o Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación y demás leyes conexas, los cuales, según su origen, pueden ser clasificados como ingresos tributarios y/o ingresos no tributarios; y los **Recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento con un fin específico**, entre las que se encuentran: Transferencias del Gobierno Central, Ventas de Bienes de las Empresas Comerciales, Recursos provenientes de FODESAF y el impuesto recaudado por los agentes retenedores a favor de ASODELFI, según la Ley 6790.

1.1. Resumen General

De conformidad con la clasificación definida, en el siguiente cuadro se presenta el desglose de los ingresos percibidos en el primer trimestre del presente ejercicio, para cada una de las fuentes de financiamiento.

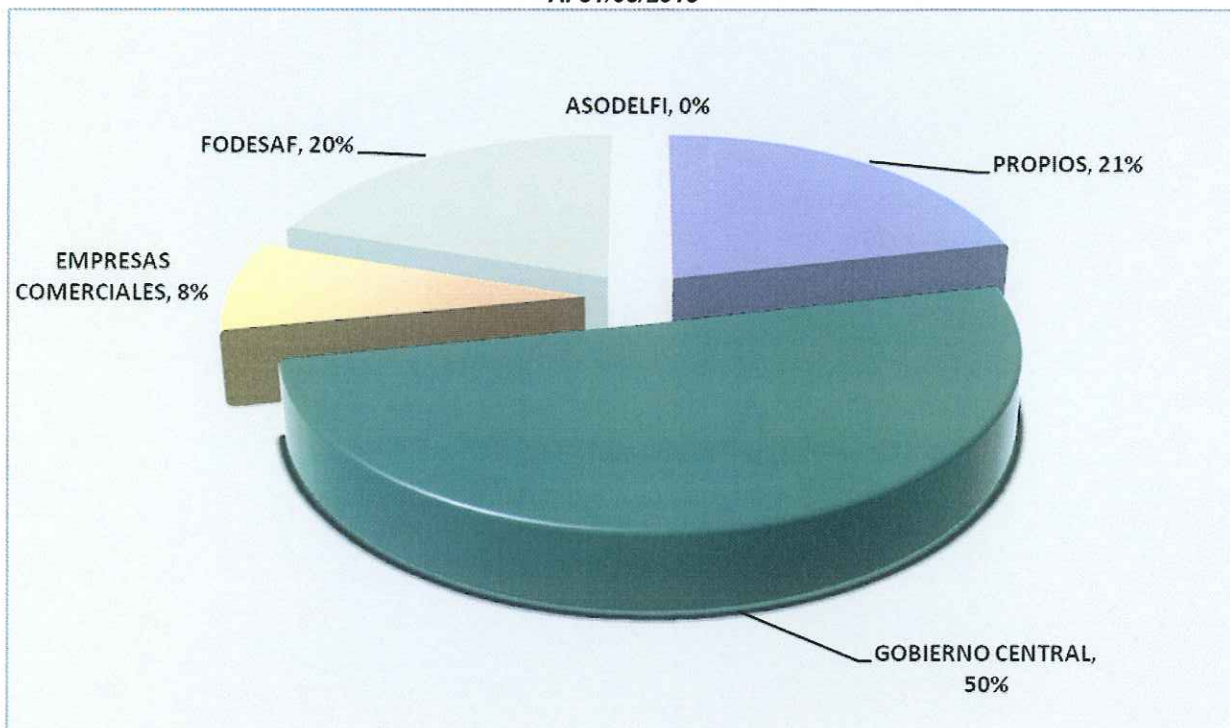
INGRESOS PROYECTADOS AL 31/03/2013
VRS.
INGRESOS REALES AL 31/03/2013
(En miles de colones)

CONCEPTO	TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2013	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS REALES A MARZO	VARIACIONES (PROYECTADOS ENERO/REALES MARZO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES	31.867.121,35	8.617.187,29	7.368.347,13	-1.248.840,16	-14%
RECURSOS PROPIOS	31.867.121,35	8.617.187,33	7.368.347,13	-1.248.840,20	-14%
RECURSOS ESPECÍFICOS	98.917.581,90	30.750.323,50	26.955.436,78	-3.794.886,72	-12%
FODESAF	30.786.080,55	9.195.375,67	6.788.473,84	-2.406.901,83	-26%
RECURSOS GOBIERNO CENTRAL	54.786.565,33	18.191.938,16	17.289.040,44	-902.897,72	-5%
EMPRESAS COMERCIALES	13.344.500,87	3.362.929,45	2.877.922,50	-485.006,95	-14%
ASODELFI	435,15	80,22	-	-80,22	-100%
TOTAL	130.784.703,25	39.367.510,83	34.323.783,92	-5.043.726,92	-13%

En términos generales, del cuadro anterior se desprende que la recaudación total durante el primer trimestre fue inferior en **¢5.043.726,92** miles, al monto que se tenía proyectado percibir. Lo anterior obedece a que la institución había proyectado cerrar el período 2012 con un Superávit de **¢11.141.388,93** miles; pero los resultados del período arrojan un Superávit Real de **¢7.570.132,95** miles, dándose una diferencia negativa **¢3.571.256** miles. Además, que los recursos del período, provenientes de la fuente de financiamiento FODESAF, han sido inferiores en la suma de **¢2.406.901,83** miles. De igual forma los ingresos reales del Programa de Empresas Comerciales, han sido inferiores en la suma de **¢485.006,95** a los proyectados.

Conforme se puede visualizar en el siguiente gráfico, la representación porcentual de los Ingresos Reales por fuente de financiamiento, según la recaudación total al 31 de marzo del 2013 es la siguiente:

**REPRESENTACIÓN % DE LA RECAUDACIÓN REAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 31/03/2013**



Continuando con el análisis de los Ingresos, en el siguiente cuadro se presenta un análisis comparativo del comportamiento de los Ingresos Reales, al primer trimestre 2012 versus Ingresos Reales al primer trimestre 2013, determinándose que en términos absolutos se dio un ingreso mayor por un monto de **¢1.225.365,52 miles** y en términos relativos del **4%**, con relación al mismo trimestre del período anterior.

**COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS REALES
ACUMULADOS AL 31/03/2012
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL 31/03/2013
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE :		VARIACIONES	
	MARZO 2012	MARZO 2013	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	3.858.890,14	7.368.347,13	3.509.457,00	91%
Gobierno Central	18.799.870,30	17.289.040,44	-1.510.829,86	-8%
Tiendas Libres	2.955.134,62	2.877.922,50	-77.212,12	-3%
FODESAF	7.484.523,34	6.788.473,84	-696.049,50	-9%
ASODELFI	-	-	-	0%
TOTAL	33.098.418,40	34.323.783,92	1.225.365,52	4%

2.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS

El quehacer institucional está estructurado en tres Programas Presupuestarios: Actividades Centrales, Bienestar y Promoción Familiar y Empresas Comerciales; a partir de los cuales, el IMAS orienta sus egresos para la consecución de los fines plasmados en el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto por Programas de cada ejercicio económico.

2.1. Resumen general

Para los egresos institucionales, durante el primer trimestre 2013, el IMAS cuenta con un Presupuesto Ajustado a la fecha de **¢130.784.703,25 miles**, de los cuales el Gasto Real que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos al primer trimestre, asciende a **¢19.748.165,76 miles**. Cifra que representa el **15%** de ejecución real sobre el Presupuesto aprobado a la fecha.

La dinámica institucional, permite que, además, del Gasto Real, también se adquieran obligaciones contractuales, las cuales a la fecha ascienden a la suma de **¢4.872.454,21 miles**.

También, por la gestión propia de la Institución, se tienen registros en el Sistema SABEN por obligaciones con los beneficiarios que han sido respaldadas mediante resoluciones programadas para ejecutar en lo que resta del período, cuyo monto a la fecha asciende a **¢52.260.475,69 miles**. En resumen, la totalidad de los compromisos institucionales ascienden a **¢57.132.929,89 miles**.

En el siguiente cuadro se presenta un detalle del monto efectivamente ejecutado en cada Partida Presupuestaria, así como los montos por concepto de obligaciones contractuales (incluye los recursos de Inversión Social ejecutados mediante contratos) en los rubros de gasto Administrativo/Operativo, las obligaciones institucionales de Inversión Social y el presupuesto disponible a la fecha.

**RESUMEN EJECUCIÓN REAL INSTITUCIONAL
COMPROMISOS Y DISPONIBLE
SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA
ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2013
(En miles de colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO AJUSTADO	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Sin compromisos de Inversión Social)	COMPROMISOS INSTITUCIONALES (de Inversión Social)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	14.889.953,88	10.104,28	3.668.756,58	3.678.860,87	11.211.093,01	-	11.211.093,01
Servicios	8.272.828,37	2.237.092,60	945.569,48	3.182.662,08	5.090.166,29	-	5.090.166,29
Materiales y Suministros	10.054.290,79	2.404.943,07	1.773.349,13	4.178.292,20	5.875.998,59	-	5.875.998,59
Bienes Duraderos	1.230.523,56	219.433,01	34.961,43	254.394,44	976.129,12	-	976.129,12
Transferencias Corrientes	87.483.664,58	881,25	13.182.025,09	13.182.906,34	74.300.758,24	51.907.575,84	22.393.182,39
Inversión Social	84.392.160,34	-	13.168.464,55	13.168.464,55	71.223.695,78	51.907.575,84	19.316.119,94
Otras Transferencias Corrientes	3.091.504,24	881,25	13.560,54	14.441,79	3.077.062,45	-	3.077.062,45
Transferencias de Capital	8.853.442,08	-	143.504,05	143.504,05	8.709.938,04	352.899,84	8.357.038,19
TOTAL	130.784.703,25	4.872.454,21	19.748.165,76	24.620.619,97	106.164.083,28	52.260.475,69	53.903.607,60

Para efectos del análisis de la Ejecución Presupuestaria; sin considerar los Compromisos (contractuales e institucionales), la Institución ha alcanzado un mayor dinamismo de ejecución en los recursos destinados a Inversión Social, reflejándose en la Subpartida de Transferencias Corrientes a personas un Gasto Real de **¢13.168.464,55 miles** y en la Subpartida Transferencias de Capital a personas un monto de **¢143.504,05 miles**.

En el siguiente cuadro se observa el Gasto Real alcanzado a nivel de cada uno de los Programas, según estructura Presupuestaria.

**PRESUPUESTO AJUSTADO/SEGÚN PROGRAMA
EJECUCIÓN REAL Y DISPONIBLE TOTAL
ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2013
(En miles de colones)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (Inversión Social)	DISPONIBLE REAL (Considerando los compromisos contractuales y los institucionales como parte de la ejecución)
Actividades Centrales 1/	8.447.992,59	1.356.390,10	886.743,06	-	6.204.859,43
Bienestar y Promoción Familiar	108.992.209,79	16.150.685,35	2.011.651,64	52.260.475,69	38.569.397,12
SUBTOTAL (Sin DEC)	117.440.202,38	17.507.075,45	2.898.394,70	52.260.475,69	44.774.256,54
Empresas Comerciales	13.344.500,87	2.241.090,31	1.974.059,51	-	9.129.351,05
TOTAL GENERAL	130.784.703,25	19.748.165,76	4.872.454,21	52.260.475,69	53.903.607,60

1/ Incluye Auditoría

De la información que refleja el cuadro anterior, se determina que el Programa de Actividades Centrales refleja un Gasto Real de **¢1.356.390,10 miles**. El Programa Bienestar y Promoción Familiar refleja un Gasto Real de **¢16.150.685,35** y el Programa de Empresas Comerciales refleja un Gasto Real de **¢2.241.090,31**.

Para efectos de mostrar la situación real del comportamiento de la ejecución presupuestaria alcanzada al primer trimestre del presente período presupuestario, se logra determinar que la institución ha logrado hacer efectivo (Gasto Real y Compromisos Contractuales) la suma de **¢ 24.620.619,97 miles**, monto que en términos relativos es equivalente a un **18,8%**, mostrando un rezago importante.¹

En el siguiente cuadro se desagrega el gasto en los tres rubros de ejecución definidos al interno de la Institución, a saber: Gasto Administrativo, Gasto/Operativo el cual está compuesto por las erogaciones realizadas en el Programa Actividades Centrales, incluyendo la Auditoría Interna, las erogaciones del Programa Bienestar y Promoción Familiar; los recursos destinados a la Inversión Social, ambos rubros requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el período presupuestario; además, los recursos del Programa de Empresas Comerciales, los cuales por la particularidad del Programa, deben reflejarse de forma separada del resto de los recursos institucionales.

**EGRESOS REALES, DESAGREGADOS
SEGÚN/ RUBROS DE EJECUCIÓN
AL 31/03/2013
(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (excluye los compromisos contractuales e institucionales)
Gasto Administrativo	8,447,992.59	1,356,390.10	7,091,602.49
Gasto operativo	14,241,410.43	2,837,565.86	11,403,844.57
SUBTOTAL GASTO	22,689,403.01	4,193,955.96	18,495,447.06
Inversión Social ^{1/}	94,750,799.37	13,313,119.49	81,437,679.87
SUBTOTAL	117,440,202.38	17,507,075.45	99,933,126.93
Empresas Comerciales	13,344,500.87	2,241,090.31	11,103,410.56
TOTAL GENERAL	130,784,703.25	19,748,165.76	111,036,537.49

1/ Este monto incluye los recursos asignados a Servicios Profesionales y Otros rubros que se clasifican dentro del concepto de Inversión Social.

Con la información del cuadro anterior se concluye que, para alcanzar un Gasto Real en Inversión Social,

¹ Un aspecto importante de señalar es que, por disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República mediante oficio FOE-SOC-0898 (11900) de fecha 8 de octubre del 2007, mediante el cual se instruye directamente al Área de Administración Financiera para que, de forma inmediata suspenda la práctica de considerar en los Informes de Ejecución Presupuestaria los compromisos institucionales dentro del Gasto Total. Por lo tanto, a partir de esa instrucción, al momento de realizar el análisis de la ejecución presupuestaria, se procede a, separar los datos que conforman el Gasto Real y las cifras que conforman la totalidad de los compromisos institucionales los cuales están conformados por: "Compromisos institucionales", los cuales corresponden a todos aquellos que se adquieren a través de las Condicionales que el IMAS establece con los beneficiarios para el otorgamiento de ciertos beneficios y los Compromisos Contractuales.

de **¢13.313.119,49 miles**, la Institución incurrió en Gastos Administrativo/Operativo Reales (sin incluir los gastos de Empresas Comerciales) de **¢4.193.955,96 miles**, lo cual significa que la Inversión Social fue **3.17 veces** superior al Gasto Administrativo/Operativo.

2.2. Ejecución de los recursos de Inversión Social

Del monto total de los **¢94.750.799,37 miles** destinados al rubro de "Inversión Social" para dar cumplimiento a la oferta de servicios definida en el POI 2013; a la fecha se muestra una ejecución real de **¢13.313.119,49 miles**, conforme se desprende de la información contenida en el siguiente cuadro.

PROGRAMA: ASISTENCIA Y PROMOCIÓN FAMILIAR
RECURSOS EJECUTADOS, COMPROMETIDOS Y DISPONIBLE
AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO OPERATIVO	14.241.410,43	2.837.565,86	1.540.226,13	9.863.618,44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.392.160,34	13.168.464,55	51.907.575,84	71.223.695,79
Bienestar Familiar	21.565.728,88	3.430.559,62	11.542.365,03	18.135.169,26
Bienestar Familiar (Seguridad Alimentaria)	6.701.440,00	754.094,50	3.095.648,82	5.947.345,50
Emergencias	518.694,72	104.501,88	123.262,60	414.192,84
Ideas Productivas Individuales	2.263.574,75	17.401,42	47.782,40	2.246.173,33
Manos a la Obra	4.778.588,45	363.738,13	2.127.888,10	4.414.850,31
Avancemos	48.000.000,00	8.198.169,00	34.970.628,90	39.801.831,00
Transferencias a Asociaciones	264.133,55	-	-	264.133,55
FIDEICOMISO	300.000,00	300.000,00	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.853.442,09	143.504,05	352.899,84	8.709.938,04
Mejoramiento de Vivienda	2.500.000,00	52.214,67	60.658,48	2.447.785,33
A Asociaciones	4.723.082,95	91.289,38	93.710,63	4.631.793,58
A Fundaciones	219.374,48	-	198.530,74	219.374,48
A Cooperativas	74.000,00	-	-	74.000,00
A Juntas de Educación	75.000,00	-	-	75.000,00
Transferencias de Capital Gobierno Locales	515.000,00	-	-	515.000,00
Otras Entidades Privadas sin Fines Lucro	746.984,66	-	-	746.984,66
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	93.245.602,43	13.311.968,60	52.260.475,69	79.933.633,83
Implementos Escolares	130.581,36	-	27.893,42	102.687,94
Implementos Escolares(cuadernos y otros)	321.844,14	-	246.001,60	75.842,54
Implementos Escolares (bolsos cartucheras)	274.528,80	-	78.241,80	196.287,00
Servicios de ingeniería	35.000,00	-	35.000,00	-
Elaboración de paquetes	55.475,20	-	55.475,20	-
Distribución de paquetes	121.421,66	-	-	121.421,66
Contratación de un centro de llamadas	60.000,00	1.150,89	28.813,49	30.035,62
Aplicación y Digitación Revisión de FIS	300.000,00	-	-	300.000,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	78.000,00	-	-	78.000,00
TOTAL CONTRATACIONES (compromiso Contractuales)	1.376.851,16	1.150,89	471.425,51	904.274,76
Intereses cuentas corrientes	128.345,78	-	-	128.345,78
TOTAL	108.992.209,79	16.150.685,35	54.272.127,33	90.829.872,80

Con relación al cuadro anterior, es importante aclarar que las Gerencias Regionales han aprobado y registrado "Compromisos Institucionales" en el Sistema de Atención de Beneficiarios (SABEN), por la suma de **¢52.260.475,69 miles** los cuales corresponden a Resoluciones Técnicas mediante las cuales se valora la situación individualizada de cada beneficiario o familia sujeta de atención y se les aprueban los beneficios que se les entrega por el período definido, de conformidad con la programación de eventos (desembolsos) contenidos en cada Resolución emitida por el nivel ejecutor de las Gerencias Regionales.

2.3. Relación 70-30

Los datos de ejecución presupuestaria al primer trimestre del 2013, muestran que el Gasto Real (excluyendo al Programa Empresas Comerciales) se dieron en los recursos de Inversión Social con un **76%**, mientras que la ejecución de los recursos destinados al gasto Administrativo/Operativo (sin considerar la inversión en activos) muestran que el Gasto Real fue de un **24%**, ejecutado por las Unidades que conforman los Programas Actividades Centrales y Bienestar y Promoción Familiar.

**RELACIÓN 70-30 PARA EGRESOS REALES
AL 31 /03/ 2013
(SIN EMPRESAS COMERCIALES)
(En miles de colones)**

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMP. %	EGRESOS REALES	COMP. %
Actividades Centrales	7.695.910,46	7%	1.321.727,34	8%
Bienestar y Promoción Familiar	13.784.549,00	12%	2.837.267,19	16%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 1/	21.480.459,46	18%	4.158.994,53	24%
RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL	94.750.799,37	82%	13.313.119,49	76%
TOTALES	116.231.258,82	100%	17.472.114,02	100%

2.4. DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL AL 31 DE MARZO DE 2013

Del siguiente cuadro se desprende que la institución no ha mantenido un equilibrio entre los Ingresos Reales y el Gasto Real, determinándose que al primer trimestre del 2013, se da una diferencia de **¢14.575.618,15 miles** de recursos sin ejecutar, lo cual significa que la Institución a la fecha mantiene un Superávit Real por la cifra antes señalada.

**COMPARATIVO INGRESOS REALES/EGRESOS REALES
AL 31/03/ 2013
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS PROYECTADOS PARA 2013	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	31.867.121,35	7.368.347,13	4.591.246,22	2.777.100,91
Gasto Administrativo/operativo	22.689.403,02	4.193.956,96	4.193.956,96	-
Gasto Inversión Social	9.177.718,34	3.174.391,18	397.290,27	2.777.100,91
RECURSOS ESPECÍFICOS	98.917.581,90	26.955.436,78	15.156.919,54	11.798.517,25
Recursos FODESAF	30.786.080,55	6.788.473,84	3.963.565,73	2.824.908,12
Gobierno Central	54.786.565,33	17.289.040,44	8.952.263,50	8.336.776,94
Empresas Comerciales	13.344.500,87	2.877.922,50	2.241.090,31	636.832,19
ASODELFI	435,15	-	-	-
TOTAL	130.784.703,25	34.323.784,92	19.748.166,76	14.575.618,15

4.- RECOMENDACIONES

Atendiendo disposiciones emitidas por los órganos y entes externos que fiscalizan el quehacer institucional, y como parte de la responsabilidad propia del Área de Administración Financiera en materia de asesoría, control, seguimiento y fiscalización, en la ejecución de los recursos presupuestarios, así como con el afán de que, tanto la Dirección Superior como las Unidades Ejecutoras conozcan el comportamiento real del proceso de ejecución; resulta importante determinar más acertadamente las acciones correctivas que deben realizar para minimizar los factores que podrían estar incidiendo negativamente y realizar las acciones para lograr mayor eficiencia en la ejecución de los recursos. Para lo cual se emite la siguiente recomendación:

- a) En términos generales, las Unidades Ejecutoras y la Dirección Superior deben realizar de forma tiempo y forma las acciones pertinentes que les permitan poder convertir en Gasto Real todos aquellos compromisos que hayan adquirido a la fecha para que al finalizar el período éstos no se conviertan en disponibles presupuestario o Superávits Real. Además, de cumplir con la Programación Presupuestaria que cada Unidad Ejecutora definió al momento de formular el presupuesto 2013. Así como la ejecución oportuna de aquellos recursos que se encuentran disponibles, pero que previamente fueron destinados para atender necesidades institucionales que a la fecha están pendientes de atender.

Lo anterior evitará que al final del período se tengan que realizar acciones sin disponer del tiempo necesario conforme corresponda para atender acertada e integralmente todos los requerimientos exigibles en el proceso de ejecución presupuestaria.

ANEXOS

INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/3/2013
(En miles de colones)

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PROYECCIÓN INGRESOS ACUMULADA A MARZO	INGRESOS REALES ACUMULADOS A MARZO	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS MARZO	INGRESOS REALES/MARZO	DIFERENCIA (+/-) ACUMULADA A MARZO	RECURSOS NO INGRESADOS ACUMULADOS A MARZO
INGRESOS CORRIENTES	119.629.682,93	28.222.254,62	26.885.044,80	95%	9.317.928,63	10.202.527,24	-1.337.209,82	92.744.638,13
Ingresos Tributarios	236.439,75	57.082,90	39.018,65	68%	12.991,46	9.819,83	-18.064,25	197.421,10
Impuesto sobre Bienes y Servicios	236.439,75	57.082,90	39.018,65	68%	12.991,46	9.819,83	-18.064,25	197.421,10
Imp. Espec. a los Serv. de Hospedaje (Ley 8343)	236.000,00	57.000,00	39.000,00	68%	12.900,00	9.800,00	-17.984,03	196.985,95
Otros Imp esp s/ la produc y cons de servic (Ley 6790)	439,75	80,22	18,65	0%	21,02	19,83	-80,22	435,15
Contribuciones Sociales	25.648.411,50	5.282.426,92	6.133.513,34	116%	1.685.522,29	2.206.843,61	851.086,42	19.614.898,16
Otras Contribuciones Sociales	25.648.411,50	5.282.426,92	6.133.513,34	254%	1.685.522,29	2.206.843,61	851.086,42	19.614.898,16
Cont. Patronal Instituciones Desc. No Emp (Ley 6443)	5.447.959,49	743.233,89	1.060.640,20	143%	244.700,74	483.071,85	317.406,31	4.387.319,29
Cont. Pat. s/ la nómina del Sector Priv. (Ley 4760)	20.200.452,01	4.539.193,03	5.072.873,14	112%	1.440.821,54	1.723.771,76	533.690,11	15.127.578,87
Ingresos no Tributarios	16.300.531,58	3.521.669,77	3.003.466,39	85%	1.165.723,20	1.021.234,16	-518.203,38	13.297.065,19
Venta de Bienes y Servicios	13.666.397,81	3.421.773,20	2.868.392,07	86%	1.124.431,07	964.660,18	-553.391,13	10.696.996,74
Venta de bienes	13.252.715,00	3.343.605,00	2.868.396,82	86%	1.098.375,00	964.660,18	-475.218,18	10.384.328,18
Venta de bienes manufacturados	13.252.715,00	3.343.605,00	2.868.396,82	86%	1.098.375,00	964.660,18	-475.218,18	10.384.328,18
Venta de Servicios	312.672,81	78.168,20	5,25	0%	26.056,07	0,00	-78.162,95	312.672,81
Serv.públ.impresión	312.672,81	78.168,20	5,25	0%	26.056,07	0,00	-78.162,95	312.672,81
Otros Servicios	312.672,81	78.168,20	5,25	0%	26.056,07	0,00	-78.162,95	312.672,81
Ingresos de la Propiedad	2.326.636,01	56.297,61	60.935,86	90%	21.249,77	19.994,32	-5.361,75	2.275.700,15
Traspaso de Dividendos	1.993.600,00	0	0	0%	0	0	0	1.993.600,00
Ingresos sobre títulos valores del Gob Central (IMAS)	56.112,40	0	0	0%	0	0	0	56.112,40
Ingresos sobre títulos valores del Gob Central (DEC)	12.240,69	0	0	0%	0	0	0	12.240,69
Ingresos y comisiones s/ prest al sector privado	14.906,93	6.971,08	141,79	2%	2.330,05	57,76	-6.829,29	14.765,14
Ingresos cuentas corrientes Bancos Estatales	249.775,99	49.326,53	60.794,07	103%	18.919,72	19.936,55	1.467,54	198.981,92
Ingresos cuentas corrientes B.E. (IMAS)	129.981,81	22.839,08	18.753,62	82%	7.339,52	7.988,35	-4.085,46	111.208,19
Ingresos cuentas corrientes B.E.(FODESAF)	43.220,44	9.690,65	9.696,55	100%	4.984,63	3.998,91	35,90	33.523,89
Ingresos cuentas corrientes B.E. (DEC)	12.410,01	3.993,10	3.247,74	81%	1.410,76	923,11	-745,36	9.162,27
Ingresos cuentas corrientes B.E.(Gobierno Central Avanceamos)	64.163,73	12.893,71	19.096,16	149%	5.184,80	7.026,18	6.262,45	45.087,57
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	9.937,95	4.647,38	1.653,37	0%	1.653,37	-	-4.647,38	9.937,95
Multas por atraso en pago de impuestos	7.453,46	3.485,54	1.165,03	0%	1.165,03	-	-3.485,54	7.453,46
Sanciones administrativas	1.242,24	580,92	194,17	0%	194,17	-	-580,92	1.242,24
Otras multas	1.242,24	580,92	194,17	0%	194,17	-	-580,92	1.242,24
INTERESES MORA TORIOS	-	-	42.704,45	0%	-	17.577,71	42.704,45	-42.704,45
Int.mor.atraso pago	-	-	42.704,45	0%	-	17.577,71	42.704,45	-42.704,45
Otros Ingresos no Tributarios	398.569,81	38.951,68	41.434,01	106%	18.489,00	19.001,95	2.482,4	357.135,80
Reintegros efectivos	398.569,81	38.951,68	41.434,01	216%	18.489,00	19.001,95	2.482,43	357.135,80
Ingresos varios no especificados (IMAS)	310.493,03	19.875,78	26.148,22	132%	12.212,03	11.193,68	6.272,44	284.344,81
Ingresos varios no especificados (DEC)	67.135,17	15.331,35	6.287,94	41%	3.875,69	1.768,97	-9.043,41	60.847,23
Ingresos varios no especificados (FODESAF)	-	-	7.377,84	0%	-	5.529,30	7.377,84	-7.377,84
Ingresos varios no especificados (Gobierno Central Avanceamos)	20.941,61	3.744,45	1.620,00	43%	2.401,28	520,00	-2.124,45	19.321,61
Transferencias Corrientes	77.444.300,10	19.361.075,03	17.709.046,42	91%	6.453.691,68	6.964.629,64	-1.652.028,60	59.735.253,68
Transf. Corrientes del Sector Público	77.444.300,10	19.361.075,03	17.709.046,42	91%	6.453.691,68	6.964.629,64	-1.652.028,60	59.735.253,68
Transf. Corrientes del Gob. Central (Avanceamos)	42.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	105%	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	31.000.000,00
Transf. Corrientes del Gob. Central (Seguridad Alimentaria)	6.701.440,00	1.675.360,00	1.675.360,00	100%	558.453,33	558.453,33	0	5.026.980
Transf Ctes de Org. Desconc. (FODESAF)	28.742.860,10	7.185.715,03	5.033.686,42	70%	2.395.238,34	2.406.176,31	-2.152.028,60	23.709.173,68
INGRESOS DE CAPITAL	13.631,39	3.867,28	2.779,69	72%	2.887,79	2.566,09	-1.087,59	10.851,70
Recuperación de Préstamos	13.631,39	3.867,28	2.779,69	72%	2.887,79	2.566,09	-1.087,59	10.851,70
Recuperación de préstamos al sector privado	13.631,39	3.867,28	2.779,69	72%	2.887,79	2.566,09	-1.087,59	10.851,70
FINANCIAMIENTO	11.141.388,93	11.141.388,93	7.435.959,42	67%	-	-	-3.705.429,51	3.705.429,51
Superávit IMAS	3.141.388,93	3.141.388,93	1.105.262,12	35%	-	-	-2.036.106,81	2.036.106,81
Superávit FODESAF	2.000.000,00	2.000.000,00	1.737.713,03	87%	-	-	-262.286,97	262.286,97
Superávit Avanceamos	6.000.000,00	6.000.000,00	4.592.964,28	77%	-	-	-1.407.035,72	1.407.035,72
TOTAL	130.784.703,25	39.367.510,83	34.323.783,92	87%	9.320.816,41	10.205.035,33	-5.043.726,92	96.460.919,34

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 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC	% COMP
			AUMENTO	DISMINUCIÓN									
0	REMUNERACIONES	14,899,953.88	-	-	14,899,953.88	10,104.28	3,668,756.58	3,678,860.87	11,211,093.01	-	11,211,093.01	25%	15%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,669,438.66	-	-	5,669,438.66	9,010.29	1,223,159.73	1,232,170.02	4,437,268.64	-	4,437,268.64	22%	5%
0.01.01	Salarios para cargos fijos	4,436,264.23	-	-	4,436,264.23	-	967,608.36	967,608.36	3,468,655.87	-	3,468,655.87	22%	4%
0.01.03	Servicios especiales	1,146,174.43	-	-	1,146,174.43	-	235,119.70	235,119.70	911,054.73	-	911,054.73	21%	1%
0.01.05	Suplencias	87,000.00	-	-	87,000.00	9,010.29	20,431.67	29,441.96	67,568.04	-	67,568.04	34%	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	132,487.63	-	-	132,487.63	-	21,266.77	21,266.77	111,221.75	-	111,221.75	16%	0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	-	-	49,500.00	-	5,909.51	43,590.49	43,590.49	-	43,590.49	12%	0%
0.02.02	Recargo de funciones	6,000.00	-	-	6,000.00	-	523.72	523.72	5,476.28	-	5,476.28	9%	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	16,013.53	-	-	16,013.53	-	140.67	140.67	15,872.86	-	15,872.86	1%	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	35,000.00	-	-	35,000.00	-	9,797.69	9,797.69	25,202.31	-	25,202.31	28%	0%
0.02.05	Diets	25,974.00	-	-	25,974.00	-	4,894.18	4,894.18	21,079.82	-	21,079.82	19%	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,215,134.35	-	-	6,215,134.35	1,093.99	1,692,043.09	1,693,137.08	4,521,997.27	-	4,521,997.27	27%	7%
0.03.01	Restitución por años servidos	1,769,483.64	-	-	1,769,483.64	-	396,192.85	396,192.85	1,373,290.79	-	1,373,290.79	22%	2%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,030,249.17	-	-	2,030,249.17	-	459,988.92	459,988.92	1,571,260.25	-	1,571,260.25	23%	2%
0.03.03	Decimotercer mes	924,686.75	-	-	924,686.75	610.05	3,082.99	3,703.04	920,983.71	-	920,983.71	91%	0%
0.03.04	Salario escolar	764,594.44	-	-	764,594.44	483.94	694,392.74	694,392.74	69,677.75	-	69,677.75	91%	3%
0.03.99	Otros incentivos salariales	726,160.34	-	-	726,160.34	-	139,365.59	139,365.59	586,794.75	-	586,794.75	19%	1%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,244,969.98	-	-	1,244,969.98	-	329,872.71	329,872.71	915,097.26	-	915,097.26	26%	1%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,023,641.98	-	-	1,023,641.98	-	271,252.75	271,252.75	752,389.23	-	752,389.23	26%	1%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	165,996.00	-	-	165,996.00	-	43,964.94	43,964.94	122,031.05	-	122,031.05	26%	0%
0.04.05	Comunal	55,332.00	-	-	55,332.00	-	14,655.02	14,655.02	40,676.98	-	40,676.98	26%	0%
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,627,923.37	-	-	1,627,923.37	-	402,415.28	402,415.28	1,225,508.09	-	1,225,508.09	25%	2%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	544,466.87	-	-	544,466.87	-	144,277.14	144,277.14	400,189.73	-	400,189.73	26%	1%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	165,996.00	-	-	165,996.00	-	43,965.23	43,965.23	122,030.76	-	122,030.76	26%	0%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	331,991.99	-	-	331,991.99	-	87,929.60	87,929.60	244,062.39	-	244,062.39	26%	0%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	585,468.51	-	-	585,468.51	-	126,243.31	126,243.31	459,225.20	-	459,225.20	22%	1%
1	SERVICIOS	8,257,988.63	-1,636,270.09	-	6,621,718.54	2,237,092.60	945,589.48	3,182,662.08	5,090,166.29	-	5,090,166.29	34%	13%
1.01	ALQUILERES	523,411.39	-497,861.39	-	25,550.00	461,566.66	137,370.40	598,967.06	333,348.27	-	333,348.27	68%	2%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	520,411.39	-494,861.39	-	5,550.00	823,440.34	137,370.40	556,133.19	267,307.14	-	267,307.14	68%	2%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,000.00	-1,000.00	-	0.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	102,564.99	-	-	102,564.99	42,823.86	-	42,823.86	59,741.13	-	59,741.13	42%	0%
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	-2,000.00	-	0.00	2,300.00	-	-	2,300.00	-	2,300.00	0%	0%
1.01.99	Otros alquileres	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%	0%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	666,221.66	-47,987.86	-	618,233.80	737.27	50,436.14	51,173.41	606,548.25	-	606,548.25	8%	0%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	54,300.00	-11,317.54	-	42,982.46	434.49	4,266.67	4,701.15	51,088.85	-	51,088.85	8%	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	217,800.00	-31,472.32	-	186,327.68	298.79	23,143.53	23,442.32	184,357.68	-	184,357.68	11%	0%
1.02.03	Servicio de correo	133,991.66	-1,200.00	-	132,791.66	4.00	106.65	110.65	133,881.01	-	133,881.01	0%	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	239,630.00	-3,838.00	-	235,792.00	-	22,866.19	22,866.19	216,793.81	-	216,793.81	10%	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	12,500.00	-1,660.00	-	10,840.00	-	53.11	53.11	12,446.90	-	12,446.90	0%	0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,022,728.78	-36,683.75	-	986,045.03	17,920.00	131,064.57	148,984.57	879,944.21	-	879,944.21	14%	1%
1.03.01	Información	55,810.00	-7,590.00	-	48,220.00	4,800.00	8.20	4,808.20	51,001.80	-	51,001.80	9%	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	107,906.75	-6,756.75	-	101,150.00	4,800.00	774.06	4,808.20	102,332.69	-	102,332.69	5%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	53,709.00	-11,449.00	-	42,260.00	200.00	1,114.25	1,314.25	52,394.75	-	52,394.75	2%	0%
1.03.04	Transporte de bienes	7,688.00	-3,688.00	-	4,000.00	-	-	-	7,688.00	-	7,688.00	0%	0%
1.03.05	Servicios aduaneros	30,000.00	-	-	30,000.00	-	3,855.00	3,855.00	26,145.00	-	26,145.00	13%	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	760,115.03	-	-	760,115.03	3,120.00	125,313.06	128,433.06	631,681.97	-	631,681.97	17%	1%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	7,500.00	-	-	7,500.00	5,000.00	-	5,000.00	8,700.00	-	8,700.00	36%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,982,568.17	-248,233.56	-	3,734,334.61	1,551,200.15	432,113.21	1,983,313.35	2,183,084.81	-	2,183,084.81	48%	8%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	13,400.00	-	-	13,400.00	7,200.00	97.00	7,297.00	6,103.00	-	6,103.00	54%	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	167,000.00	-	-	167,000.00	197,000.00	7,460.25	192,745.00	4,255.00	-	4,255.00	97%	1%
1.04.03	Servicios de ingeniería	134,718.20	-110,966.40	-	23,751.80	155,264.75	7,460.25	93,665.15	123,863.05	-	123,863.05	43%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	189,900.00	-	-	189,900.00	27,843.63	7,500.00	35,343.63	232,556.38	-	232,556.38	13%	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	132,000.00	-	-	132,000.00	17,700.00	20,000.00	20,000.00	112,000.00	-	112,000.00	15%	0%
1.04.06	Servicios generales	1,770,306.00	-67,340.00	-	1,702,966.00	1,103,086.97	181,932.59	1,285,019.56	457,286.44	-	457,286.44	74%	5%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,575,243.97	-69,977.16	-	1,505,266.81	146,934.65	232,308.37	379,243.02	1,197,000.94	-	1,197,000.94	24%	2%

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC	% COMP
			AUMENTO	DISMINUCIÓN									
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	421,259.40	465,317.50	-465,017.50	421,559.40	9,332.99	57,802.32	67,135.30	354,424.10	-	354,424.10	16%	0%
1.05.01	Transporte dentro del país	57,595.00	77,017.50	-76,717.50	57,895.00	1,064.45	3,436.61	4,501.06	53,393.94	-	53,393.94	8%	0%
1.05.02	Viajeros dentro del país	363,664.00	388,300.00	-368,300.00	363,664.00	8,268.53	54,365.71	62,634.24	301,030.16	-	301,030.16	17%	0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	192,720.00	-	-	192,720.00	27,061.51	91,655.86	118,777.37	74,002.63	-	74,002.63	62%	0%
1.06.01	Seguros	192,720.00	-	-	192,720.00	27,061.51	91,655.86	118,777.37	74,002.63	-	74,002.63	62%	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	150,692.00	5,592.00	-1,092.00	155,192.00	23,378.56	16,264.55	39,643.11	115,548.89	-	115,548.89	26%	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	101,500.00	5,000.00	-500.00	106,000.00	23,378.56	14,558.65	37,937.21	88,062.79	-	88,062.79	36%	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	49,192.00	592.00	-592.00	49,192.00	0.00	1,705.90	1,705.90	47,486.10	-	47,486.10	3%	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	868,303.29	189,493.77	-346,544.03	701,253.03	145,875.47	28,750.75	174,626.22	526,626.81	-	526,626.81	25%	1%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	207,057.50	81,457.50	-81,457.50	207,057.50	25,140.88	6,209.06	31,349.94	175,707.56	-	175,707.56	15%	0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	16,980.00	11,580.00	-11,580.00	16,980.00	3,341.76	160.00	3,501.76	13,478.24	-	13,478.24	21%	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	336,714.00	9,225.13	-166,876.98	179,062.16	4,956.53	9,396.07	14,531.70	164,530.46	-	164,530.46	8%	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	40,039.55	24,529.55	-24,529.55	40,039.55	2,622.31	629.47	3,251.78	36,787.77	-	36,787.77	8%	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	49,473.24	34,265.00	-33,115.00	50,623.24	9,563.39	1,778.81	11,342.19	39,281.04	-	39,281.04	22%	0%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	182,844.00	15,741.59	-14,290.00	184,295.59	100,611.50	9,684.36	110,495.86	73,799.73	-	73,799.73	60%	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	23,195.00	12,665.00	-12,665.00	23,195.00	-	153.00	153.00	23,042.00	-	23,042.00	1%	0%
1.09	IMPUESTOS	41,250.00	-	-	41,250.00	-	10.00	10.00	41,240.00	-	41,240.00	0%	0%
1.09.99	Otros impuestos	41,250.00	-	-	41,250.00	-	10.00	10.00	41,240.00	-	41,240.00	0%	0%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,500.00	-	-	23,500.00	-	101.68	101.68	23,398.32	-	23,398.32	0%	0%
1.99.05	Deducibles	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-	20,500.00	0%	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	3,000.00	-	-	3,000.00	-	101.68	101.68	2,898.32	-	2,898.32	3%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,067,593.12	143,660.05	-157,262.38	10,054,290.79	2,404,943.07	1,773,349.13	4,178,292.20	5,875,998.59	-	5,875,998.59	42%	17%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	392,217.39	10,992.39	-9,692.39	392,717.39	107,626.16	5,678.51	113,305.67	279,411.72	-	279,411.72	29%	0%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	282,700.00	150.00	-150.00	282,700.00	104,000.00	169.70	104,168.70	178,531.30	-	178,531.30	37%	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	5,422.39	5,372.39	-4,872.39	5,922.39	692.50	145.62	836.12	5,084.26	-	5,084.26	14%	0%
2.01.04	Tintinas, pinturas y diluyentes	96,090.00	3,890.00	-3,890.00	96,090.00	2,933.66	5,339.10	8,272.76	87,807.24	-	87,807.24	9%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	8,015.00	690.00	-690.00	8,015.00	0.00	26.10	26.10	7,988.90	-	7,988.90	0%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	27,710.00	4,610.00	-4,610.00	27,710.00	82.20	2,126.71	2,208.91	25,501.09	-	25,501.09	8%	0%
2.02.02	Productos agroforestales	380.00	180.00	-180.00	380.00	-	-	-	380.00	-	380.00	0%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	27,330.00	4,430.00	-4,430.00	27,330.00	82.20	2,126.71	2,208.91	25,121.09	-	25,121.09	8%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	32,383.86	45,064.73	-29,564.73	47,883.86	1,384.99	909.56	2,284.55	45,589.31	-	45,589.31	5%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,250.00	5,575.00	-5,575.00	4,250.00	190.00	98.11	256.11	3,991.89	-	3,991.89	6%	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,800.00	2,750.00	-2,750.00	3,800.00	774.99	-	774.99	3,025.01	-	3,025.01	20%	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	2,650.00	2,200.00	-1,200.00	3,650.00	20.00	25.40	45.40	3,604.60	-	3,604.60	1%	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	6,820.00	22,725.87	-9,225.87	20,320.00	430.00	726.16	1,156.16	19,183.84	-	19,183.84	6%	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,750.00	4,500.00	-3,500.00	5,750.00	30.30	30.30	30.30	5,719.70	-	5,719.70	1%	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,413.86	3,463.86	-3,463.86	4,413.86	-	13.33	13.33	4,400.53	-	4,400.53	0%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	5,700.00	3,850.00	-3,850.00	5,700.00	-	16.27	16.27	5,683.73	-	5,683.73	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,775.00	12,350.00	-10,350.00	53,775.00	20,000.00	793.58	20,783.58	32,991.42	-	32,991.42	39%	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6,285.00	4,160.00	-4,160.00	6,285.00	-	-	197.17	9,087.84	-	9,087.84	2%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	43,490.00	7,190.00	-7,190.00	44,490.00	20,000.00	586.41	20,586.41	23,903.59	-	23,903.59	46%	0%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8,021,517.87	-	-58,825.56	7,962,692.31	1,901,070.86	1,749,448.40	3,650,519.25	4,312,173.05	-	4,312,173.05	46%	15%
2.05.02	Productos terminados	7,991,517.87	-	-31,500.00	7,960,017.87	1,899,003.02	1,749,448.40	3,646,451.41	4,311,566.45	-	4,311,566.45	15%	15%
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	30,000.00	-	-	30,000.00	2,067.84	2,067.84	2,067.84	606.60	-	606.60	77%	0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,541,989.00	71,842.93	-44,319.70	1,569,512.23	374,778.87	14,401.37	385,180.24	1,180,331.99	-	1,180,331.99	25%	2%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	251,616.36	6,180.00	-6,180.00	251,616.36	30,318.74	2,461.01	32,779.76	218,836.60	-	218,836.60	13%	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	6,120.00	2,920.00	-1,820.00	7,120.00	-	207.86	207.86	6,912.14	-	6,912.14	3%	0%
2.99.03	Útiles y materiales de limpieza	926,084.14	6,660.00	-6,660.00	926,084.14	256,763.30	10,866.54	287,629.83	656,454.31	-	656,454.31	23%	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	320,924.30	19,940.50	-20,940.50	319,924.30	96,783.53	358.34	87,141.87	232,782.43	-	232,782.43	27%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de seguridad	9,740.00	2,537.67	-2,340.00	9,937.67	820.61	59.47	880.08	9,057.59	-	9,057.59	9%	0%
2.99.06	Útiles y materiales de cocina y comedor	3,150.00	1,150.00	-1,150.00	3,150.00	-	68.82	68.82	3,091.18	-	3,091.18	2%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	3,450.00	2,185.00	-2,185.00	3,450.00	-	8.59	8.59	3,451.41	-	3,451.41	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	20,894.20	30,569.76	-3,244.20	48,219.76	92.69	380.74	473.42	47,746.34	-	47,746.34	1%	0%
5	BIENES DURADEROS	1,137,209.43	789,033.56	-685,719.43	1,230,523.56	219,433.01	34,961.43	254,394.44	976,129.12	-	976,129.12	21%	1%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	436,661.00	317,135.00	-220,532.00	533,264.00	77,762.24	34,931.23	112,613.46	422,640.54	-	422,640.54	21%	0%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	13,632.00	-	-	13,632.00	-	-	-	13,632.00	-	13,632.00	0%	0%
5.01.02	Equipo de transporte	350.00	-3,500.00	-	3,850.00	-	-	-	3,850.00	-	3,850.00	0%	0%

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 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC	% COMP
			AUMENTO	DISMINUCIÓN									
5.01.03	Equipo de comunicación	83,123.00	50,483.00	-35,383.00	98,223.00	14,400.00	201.44	14,601.44	83,621.56	-	83,621.56	15%	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	236,220.50	178,032.50	-132,628.50	279,723.50	53,223.00	51.45	53,274.45	226,449.05	-	226,449.05	19%	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	52,250.00	34,500.00	-10,252.50	86,750.00	879.24	34,356.25	35,235.49	51,514.51	-	51,514.51	41%	0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	11,552.50	10,252.50	-10,252.50	11,552.50	3,735.00	-	3,735.00	7,817.50	-	7,817.50	32%	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	4,620.00	3,320.00	-3,320.00	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-	4,620.00	0%	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	36,903.00	26,115.00	-26,115.00	36,903.00	5,545.00	222.08	5,767.08	31,135.92	-	31,135.92	16%	0%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	688,988.43	338,094.43	-475,097.43	531,985.43	3,211.42	120.00	3,331.42	528,654.01	-	528,654.01	1%	0%
5.02.01	Edificios	401,107.00	107,710.00	-127,710.00	381,107.00	2,311.42	120.00	2,431.42	378,675.58	-	378,675.58	1%	0%
5.02.07	Instalaciones	40,000.00	85,000.00	-80,000.00	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	0%	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	227,881.43	145,384.43	-257,387.43	105,878.43	900.00	-	900.00	104,978.43	-	104,978.43	1%	0%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	127,116.00	-	127,116.00	127,116.00	-	127,116.00	-	-	0.00	100%	1%
5.03.02	Edificios preexistentes	-	127,116.00	-	127,116.00	127,116.00	-	127,116.00	-	-	0.00	100%	1%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	29,570.00	6,688.13	-90.00	36,168.13	11,333.35	10.21	11,333.56	24,834.57	-	24,834.57	31%	0%
5.99.03	Bienes intangibles	29,570.00	6,688.13	-90.00	36,168.13	11,333.35	10.21	11,333.56	24,834.57	-	24,834.57	31%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,425,082.72	122,423.40	-63,841.54	87,483,664.58	881.25	13,182,025.09	13,182,906.34	74,300,758.24	51,907,575.84	22,393,182.39	15%	54%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,970,345.78	-	-16,841.54	2,953,504.24	-	300,000.00	300,000.00	2,653,504.24	-	2,653,504.24	10%	1%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	591,620.44	-	-	591,620.44	-	-	-	85,125.33	-	85,125.33	0%	0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	1,993,600.00	-	-16,841.54	1,993,600.00	-	-	-	574,778.91	-	574,778.91	0%	0%
6.01.07	Dividendos	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	1,993,600.00	-	1,993,600.00	0%	0%
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	83,851,026.79	-	-	83,851,026.79	455.80	300,000.00	300,000.00	70,980,869.85	51,907,575.84	19,073,294.01	16%	52%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,000.00	-	-	23,000.00	455.80	1,236.59	1,692.39	21,307.61	-	21,307.61	7%	0%
6.02.01	Becas a funcionarios	83,828,026.79	-	-	83,828,026.79	-	-	-	70,959,562.24	-	70,959,562.24	15%	52%
6.02.99	Otras transferencias a personas	185,000.00	-	-	185,000.00	425.45	10,853.78	11,279.23	173,720.77	-	173,720.77	6%	0%
6.03	PRESTACIONES	185,000.00	-	-	185,000.00	425.45	10,853.78	11,279.23	173,720.77	-	173,720.77	6%	0%
6.03.01	Prestaciones legales	185,000.00	-	-	185,000.00	425.45	10,853.78	11,279.23	173,720.77	-	173,720.77	6%	0%
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	188,710.15	122,423.40	-47,000.00	264,133.54	-	-	-	264,133.54	-	264,133.54	0%	0%
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	188,710.15	122,423.40	-47,000.00	264,133.54	-	-	-	264,133.54	-	264,133.54	0%	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	230,000.00	-	-	230,000.00	-	1,470.17	1,470.17	228,529.83	-	228,529.83	1%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-	210,000.00	0%	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	20,000.00	-	-	20,000.00	-	1,470.17	1,470.17	18,529.83	-	18,529.83	7%	0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,065,865.48	315,000.00	-468,423.40	8,852,442.08	-	143,504.05	143,504.05	8,709,938.04	352,899.84	8,357,038.19	2%	1%
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	843,000.00	-	-283,000.00	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-	590,000.00	0%	0%
7.01.03	Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no empresariales	203,000.00	-	-128,000.00	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	0%	0%
7.01.04	Transferencias de capital a Gobiernos Locales	640,000.00	-	-125,000.00	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00	0%	0%
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	52,214.67	52,214.67	2,447,785.33	60,668.48	2,387,126.85	2%	0%
7.02.01	Transferencias de capital a personas	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	52,214.67	52,214.67	2,447,785.33	60,668.48	2,387,126.85	2%	0%
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	5,663,865.48	315,000.00	-215,423.40	5,763,442.08	-	91,289.38	91,289.38	5,672,152.71	292,241.37	5,379,911.34	2%	0%
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	4,623,506.35	315,000.00	-215,423.40	4,723,082.95	-	91,289.38	91,289.38	4,631,793.57	93,710.63	4,538,082.95	2%	0%
7.03.02	Transferencias de capital a fundaciones	219,374.48	-	-	219,374.48	-	-	-	219,374.48	-	219,374.48	0%	0%
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-	74,000.00	0%	0%
7.03.99	Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro	746,984.66	-	-	746,984.66	-	-	-	746,984.66	-	746,984.66	0%	0%
TOTAL		130,784,703.25	3,021,516.83	-3,021,516.83	130,784,703.25	4,872,454.21	19,748,165.76	24,620,619.97	106,164,083.28	52,260,475.69	53,903,607.60	19%	100%

**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES Y AUDITORIA**

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 2013

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJE.	% COMP.
0	REMUNERACIONES	4,248,762.24	-	-	4,248,762.24	1,728.25	1,030,302.83	1,032,031.08	3,216,731.16	24%	46%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,576,915.07	-	-	1,576,915.07	1,728.25	333,330.62	335,058.86	1,241,856.21	21%	15%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,439,349.12	-	-	1,439,349.12	-	311,336.86	311,336.86	1,127,952.26	22%	14%
0.01.03	Servicios especiales	100,565.95	-	-	100,565.95	-	20,063.49	20,063.49	80,502.46	20%	1%
0.01.05	Suplencias	37,000.00	-	-	37,000.00	-	1,870.27	3,598.52	33,401.48	10%	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	68,785.34	-	-	68,785.34	1,728.25	15,919.87	15,919.87	52,865.47	23%	1%
0.02.01	Tiempo extraordinario	15,500.00	-	-	15,500.00	-	2,644.09	2,644.09	12,855.91	17%	0%
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	4,311.34	-	-	4,311.34	-	-	-	4,170.67	3%	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	20,000.00	-	-	20,000.00	-	8,240.94	8,240.94	11,759.06	41%	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,787,338.37	-	-	1,787,338.37	-	473,756.57	473,756.57	1,313,581.80	27%	21%
0.03.01	Retribución por años servidos	549,085.50	-	-	549,085.50	-	118,803.39	118,803.39	430,282.12	22%	5%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	612,475.57	-	-	612,475.57	-	131,518.74	131,518.74	480,956.83	21%	6%
0.03.03	Decimotercer mes	262,081.91	-	-	262,081.91	-	435.43	435.43	261,646.48	0%	0%
0.03.04	Salario escolar	231,175.91	-	-	231,175.91	-	197,364.50	197,364.50	33,811.41	85%	9%
0.03.99	Otros incentivos salariales	132,519.48	-	-	132,519.48	-	25,634.52	25,634.52	106,884.96	19%	1%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	353,810.57	-	-	353,810.57	-	92,146.32	92,146.32	261,664.25	26%	4%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	290,910.92	-	-	290,910.92	-	75,786.83	75,786.83	215,122.08	26%	3%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	47,174.74	-	-	47,174.74	-	12,268.09	12,268.09	34,906.65	26%	1%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,724.91	-	-	15,724.91	-	4,089.40	4,089.40	11,635.51	26%	0%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	461,912.88	-	-	461,912.88	-	115,149.45	115,149.45	346,763.42	25%	5%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	154,733.16	-	-	154,733.16	-	40,311.47	40,311.47	114,421.69	26%	2%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	47,174.74	-	-	47,174.74	-	12,268.38	12,268.38	34,906.36	26%	1%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	94,949.49	-	-	94,949.49	-	24,535.90	24,535.90	69,813.59	26%	1%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	165,655.49	-	-	165,655.49	-	38,033.71	38,033.71	127,621.78	23%	2%
1	SERVICIOS	2,774,809.08	22,651.59	-64,372.44	2,733,088.22	684,656.66	276,181.71	960,838.37	1,772,249.85	35%	43%
1.01	ALQUILERES	265,331.44	-	-20,000.00	245,331.44	108,588.53	22,600.57	131,189.11	114,142.33	53%	6%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	97,002.49	-	-	97,002.49	38,899.98	-	38,899.98	58,102.51	40%	2%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	622,437.00	6,200.00	-	628,637.00	13,090.00	71,808.80	84,898.80	543,738.20	14%	4%
1.03.01	Información	34,670.00	-	-	34,670.00	-	8.20	8.20	34,661.80	0%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	34,460.00	-	-	34,460.00	200.00	391.85	591.85	33,868.15	2%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,015,769.00	15,000.00	-28,000.00	1,002,769.00	402,355.61	53,693.40	456,049.01	546,719.99	45%	20%
1.04.02	Servicios jurídicos	167,000.00	-	-	167,000.00	155,254.75	7,480.25	162,745.00	4,255.00	97%	7%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	176,900.00	-	-	176,900.00	21,500.00	7,500.00	29,000.00	147,900.00	16%	1%
1.04.06	Servicios generales	347,980.00	-	-28,000.00	319,980.00	151,709.84	28,805.40	180,515.24	139,464.76	55%	8%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	154,884.00	-	-	154,884.00	61,273.75	9,810.75	83,799.50	83,799.50	46%	3%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	61,609.40	-	-	61,609.40	1,974.53	10,831.61	12,806.14	48,803.26	21%	1%
1.05.01	Transporte dentro del país	6,945.00	-	-	6,945.00	137.46	272.30	409.76	6,535.24	6%	0%
1.05.02	Viajeros dentro del país	54,664.40	-	-	54,664.40	1,837.07	10,559.31	12,366.38	42,268.02	23%	1%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	122,100.00	-	-	122,100.00	23,329.06	15,349.55	38,678.61	83,421.39	32%	2%
1.07.01	Actividades de capacitación	89,500.00	-	-	89,500.00	23,329.06	13,694.65	37,023.71	52,476.29	41%	2%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	32,600.00	-	-	32,600.00	-	1,654.90	1,654.90	30,945.10	5%	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	331,922.24	1,451.59	-16,372.44	317,001.38	109,402.72	11,549.45	120,952.18	196,049.21	38%	5%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	102,600.00	-	-	102,600.00	15,876.01	1,589.10	17,465.11	85,134.89	17%	1%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,500.00	-	-	51,500.00	1,557.43	3,057.21	4,624.64	30,502.91	13%	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	9,608.24	-	-	9,608.24	1,386.11	289.34	1,655.46	7,952.78	17%	0%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	144,254.00	1,451.59	-	145,705.59	88,594.09	6,160.73	94,754.83	50,950.76	65%	4%

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 2013

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJE.	% COMP.
1.06.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	438,560.00	12,500.00	-	451,060.00	51,683.77	12,675.98	64,359.75	386,700.25	14%	3%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	127,175.00	-	-	127,175.00	26,732.50	2,925.19	29,657.69	97,517.31	23%	1%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	90,100.00	-	-	90,100.00	25,000.00	78.70	25,078.70	65,021.30	28%	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,200.00	-	-	29,200.00	1,732.50	2,835.78	4,568.28	24,631.72	16%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	7,325.00	-	-	7,325.00	-	6.10	6.10	7,318.90	0%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,200.00	-	-	13,200.00	-	1,428.37	1,428.37	11,771.63	11%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	13,200.00	-	-	13,200.00	-	1,428.37	1,428.37	11,571.63	11%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7,520.00	12,500.00	-	20,020.00	1,094.99	501.99	1,596.98	18,423.02	8%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	-	-	1,200.00	160.00	62.07	222.07	977.93	19%	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,020.00	12,500.00	-	13,520.00	160.00	396.30	556.30	12,963.70	4%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,600.00	-	-	39,600.00	20,000.00	420.31	20,420.31	19,179.69	52%	1%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00	0%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	36,300.00	-	-	36,300.00	20,000.00	420.31	20,420.31	15,879.69	56%	1%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	251,065.00	-	-	251,065.00	3,856.28	7,400.12	11,256.40	239,808.60	4%	1%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	40,780.00	-	-	40,780.00	931.76	645.76	1,577.52	39,202.48	4%	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,500.00	-	-	4,500.00	-	157.86	157.86	4,342.14	4%	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	180,805.00	-	-	180,805.00	2,924.52	6,147.78	9,072.30	171,732.70	5%	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	7,455.00	-	-	7,455.00	-	35.39	35.39	7,419.61	0%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,400.00	-	-	4,400.00	-	10.75	10.75	4,389.25	0%	0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,500.00	-	-	1,500.00	-	58.82	58.82	1,441.18	4%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,225.00	-	-	1,225.00	-	1.60	1.60	1,223.40	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	10,400.00	-	-	10,400.00	-	342.16	342.16	10,057.84	3%	0%
5	BIENES DURADEROS	694,768.00	176,714.13	-119,400.00	752,082.13	148,218.59	34,662.76	182,881.35	569,200.78	24%	8%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	187,291.00	38,000.00	-	225,291.00	8,879.24	34,652.55	43,531.79	181,759.21	19%	2%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	0%	0%
5.01.02	Equipo de transporte	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	45,490.00	2,600.00	-	48,090.00	-	172.77	172.77	47,917.23	0%	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	83,498.00	900.00	-	84,398.00	8,000.00	51.45	8,051.45	76,346.55	10%	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	44,900.00	34,500.00	-	79,400.00	879.24	34,356.25	35,235.49	44,164.51	44%	2%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	0%	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	0%	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10,053.00	-	-	10,053.00	-	72.08	72.08	9,980.92	1%	0%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	479,797.00	5,000.00	-119,400.00	365,397.00	900.00	-	900.00	364,497.00	0%	0%
5.02.01	Edificios	339,397.00	-	-20,000.00	319,397.00	-	-	-	319,397.00	0%	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	140,400.00	5,000.00	-99,400.00	41,000.00	900.00	-	900.00	40,100.00	2%	0%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	27,680.00	6,588.13	-	34,278.13	11,323.35	10.21	11,333.56	22,944.57	33%	1%
5.99.03	Bienes intangibles	27,680.00	6,588.13	-	34,278.13	11,323.35	10.21	11,333.56	22,944.57	33%	1%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263,000.00	-	-	263,000.00	455.80	2,566.81	3,022.61	259,977.39	1%	0%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,000.00	-	-	23,000.00	455.80	1,236.59	1,692.39	21,307.61	7%	0%
6.02.01	Becas a funcionarios	23,000.00	-	-	23,000.00	455.80	1,236.59	1,692.39	21,307.61	7%	0%
6.03	PRESTACIONES LEGALES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	225.98	225.98	59,774.02	0%	0%
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	-	225.98	225.98	59,774.02	0%	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	180,000.00	-	-	180,000.00	-	1,104.24	1,104.24	178,895.76	1%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00	0%	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,104.24	1,104.24	8,895.76	11%	0%
TOTAL		8,419,899.32	211,865.71	(183,772.44)	8,447,992.59	386,743.06	1,356,390.10	2,243,133.16	6,204,859.43	27%	100%

**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	3,584,555.05	-	-	3,584,555.05	1,728.25	868,305.29	870,033.53	2,714,521.52	24%	42%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,371,667.80	-	-	1,371,667.80	1,728.25	289,644.04	291,372.28	1,080,196.52	21%	14%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,266,055.53	-	-	1,266,055.53	-	272,286.13	272,286.13	993,769.40	22%	13%
0.01.03	Servicios especiales	75,512.27	-	-	75,512.27	-	15,487.64	15,487.64	60,024.63	21%	1%
0.01.05	Suipencias	30,000.00	-	-	30,000.00	1,728.25	1,870.27	3,598.52	26,401.48	12%	0%
0.02	REMUNERACIONES	61,669.43	-	-	61,669.43	-	12,262.72	12,262.72	49,406.71	20%	1%
0.02.01	EVENTUALES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	2,554.97	2,554.97	12,445.03	17%	0%
0.02.02	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
0.02.03	Recargo de funciones	3,695.43	-	-	3,695.43	-	-	-	3,695.43	0%	0%
0.02.04	Disponibilidad laboral	15,000.00	-	-	15,000.00	-	4,813.58	4,813.58	10,186.42	32%	0%
0.02.05	Compensación de vacaciones	25,974.00	-	-	25,974.00	-	4,894.18	4,894.18	21,079.82	19%	0%
0.02.05	Dietas	1,463,849.71	-	-	1,463,849.71	-	392,440.63	392,440.63	1,071,409.09	27%	19%
0.03.01	INCENTIVOS SALARIALES	457,316.34	-	-	457,316.34	-	101,132.88	101,132.88	356,183.45	22%	5%
0.03.01	Retribución por años servidos	489,761.24	-	-	489,761.24	-	104,567.61	104,567.61	385,193.64	21%	5%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal	220,854.84	-	-	220,854.84	-	435.43	435.43	220,419.42	0%	0%
0.03.03	de la profesión	193,725.17	-	-	193,725.17	-	165,609.67	165,609.67	28,115.49	85%	8%
0.03.04	Decimotercer mes	102,192.13	-	-	102,192.13	-	20,695.04	20,695.04	81,497.09	20%	1%
0.03.99	Salario escolar		-	-		-					
0.03.99	Otros incentivos salariales		-	-		-					
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	298,154.04	-	-	298,154.04	-	77,672.11	77,672.11	220,481.93	26%	4%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	245,148.87	-	-	245,148.87	-	63,887.81	63,887.81	181,261.06	26%	3%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	39,753.87	-	-	39,753.87	-	10,338.20	10,338.20	29,415.68	26%	0%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13,251.29	-	-	13,251.29	-	3,446.10	3,446.10	9,805.19	26%	0%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CALIFICACIÓN	389,314.07	-	-	389,314.07	-	96,285.79	96,285.79	293,028.28	25%	5%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	130,392.70	-	-	130,392.70	-	33,981.41	33,981.41	96,411.29	26%	2%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	39,753.87	-	-	39,753.87	-	10,338.49	10,338.49	29,415.39	26%	0%

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 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	79,507.74	-	-	79,507.74	-	20,676.11	20,676.11	58,831.64	26%	1%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	139,659.76	-	-	139,659.76	-	31,289.79	31,289.79	108,369.96	22%	2%
1	SERVICIOS	2,739,677.08	22,651.59	-64,372.44	2,697,956.22	680,805.97	274,804.15	955,610.12	1,742,346.10	35%	46%
1.01	ALQUILERES	261,899.44	-	-20,000.00	241,899.44	105,407.20	22,600.57	128,007.77	113,891.67	53%	6%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	165,028.94	-	-20,000.00	145,028.94	69,688.55	22,600.57	92,289.12	52,739.82	64%	4%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	93,570.49	-	-	93,570.49	35,718.65	-	35,718.65	57,851.85	38%	2%
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
1.01.99	Otros alquileres	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	166,440.00	-	-	166,440.00	-	11,851.16	11,851.16	154,588.84	7%	1%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	16,800.00	-	-	16,800.00	-	697.46	697.46	16,102.54	4%	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	-	-	60,000.00	-	6,412.85	6,412.85	53,587.16	11%	0%
1.02.03	Servicio de correo	9,960.00	-	-	9,960.00	-	44.80	44.80	9,915.20	0%	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	74,880.00	-	-	74,880.00	-	4,696.05	4,696.05	70,183.95	6%	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00	0%	0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	621,367.00	6,200	-	627,567.00	12,890.00	71,808.80	84,698.80	542,868.20	13%	4%
1.03.01	Información	33,900.00	-	-	33,900.00	0.00	8.20	8.20	33,891.80	0%	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	94,150.00	-	-	94,150.00	4,800.00	708	5,508.06	88,641.94	6%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	34,160.00	-	-	34,160.00	0.00	391.85	391.85	33,768.15	1%	0%
1.03.04	Transporte de bienes	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.03.05	Servicios aduaneros	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	446,667.00	-	-	446,667.00	3,090.00	70,700.69	73,790.69	372,866.31	17%	4%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	7,500.00	6,200	-	13,700.00	5,000	-	5,000	8,700.00	36%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	997,289.00	15,000	-28,000.00	984,289.00	402,355.61	53,693.40	456,049.01	528,239.99	46%	22%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	13,300.00	-	-	13,300.00	7,200	97.00	7,297.00	6,003.00	55%	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	164,000.00	-	-	164,000.00	155,264.75	7,480.25	162,745.00	1,255.00	99%	8%
1.04.03	Servicios de ingeniería	43,705.00	15,000	-	58,705.00	5,407.27	-	5,407.27	53,297.73	9%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	161,900.00	-	-	161,900.00	21,500.00	7,500.00	29,000.00	132,900.00	18%	1%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	112,000.00	-	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00	0%	0%
1.04.06	Servicios generales	347,580.00	-	-28,000.00	319,580.00	151,709.84	28,805.40	180,515.24	139,064.76	56%	9%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	154,804.00	-	-	154,804.00	61,273.75	9,810.75	71,084.50	83,719.50	46%	3%

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 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% ELEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
GASTOS DE VIAJE Y DE											
TRANSPORTE											
1.05	1.05.01	56,709.40	-	-	56,709.40	1,510.83	9,473.39	10,984.22	45,725.18	19%	1%
		6,845.00	-	-	6,845.00	115.06	252.18	367.24	6,477.76	5%	0%
		49,864.40	-	-	49,864.40	1,395.77	9,221.21	10,616.98	39,247.42	21%	1%
SEGUROS, REASEGUROS Y											
OTRAS OBLIGACIONES											
1.06	1.06.01	127,200.00	-	-	127,200.00	25,916	78,385	104,302	22,898.31	82%	5%
		127,200.00	-	-	127,200.00	25,916.20	78,385.49	104,301.69	22,898.31	82%	5%
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO											
1.07	1.07.01	118,000.00	-	-	118,000.00	23,329.06	15,349.55	38,678.61	79,321.39	33%	2%
		86,000.00	-	-	86,000.00	23,329.06	13,694.65	37,023.71	48,976.29	43%	2%
1.07.02		32,000.00	-	-	32,000.00	0.00	1,654.90	1,654.90	30,345.10	5%	0%
MANTENIMIENTO Y											
REPARACIÓN											
1.08	1.08.01	328,772.24	1,452	-16,372.44	313,851.38	109,397.07	11,530.11	120,927.18	192,924.21	39%	6%
		102,000.00	-	-	102,000.00	15,876.01	1,589.10	17,465.11	84,534.89	17%	1%
		4,200.00	-	-	4,200.00	1,241.76	55.00	1,296.76	2,903.24	31%	0%
		50,000.00	-	-16,372.44	33,627.56	1,557.43	3,067.21	4,624.64	29,002.91	14%	0%
		11,660.00	-	-	11,660.00	747.31	408.07	1,155.38	10,504.62	10%	0%
		8,958.24	-	-	8,958.24	1,380.46	250.00	1,630.46	7,327.78	18%	0%
1.08.08		143,954.00	1,452	-	145,405.59	88,594.09	6,160.73	94,754.83	50,650.76	65%	5%
		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	0%	0%
1.09		41,000.00	-	-	41,000.00	0.00	10.00	10.00	40,990.00	0%	0%
1.09.99		41,000.00	-	-	41,000.00	0.00	10.00	10.00	40,990.00	0%	0%
1.99		21,000.00	-	-	21,000.00	-	101.68	101.68	20,898.32	0%	0%
1.99.05		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	0%	0%
1.99.99		1,000.00	-	-	1,000.00	-	101.68	101.68	898.32	10%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	431,035.00	12,500.00	-	443,535.00	51,683.77	12,247.85	63,931.62	379,603.38	14%	3%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,450.00	-	-	125,450.00	26,732.50	2,735.90	29,468.40	95,981.60	23%	1%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	90,000.00	-	-	90,000.00	25,000	78.70	25,078.70	64,921.30	28%	1%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	550.00	-	-	550.00	-	5	5	545.39	1%	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	27,700.00	-	-	27,700.00	1,732.50	2,648.49	4,378.99	23,321.01	16%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	7,200.00	-	-	7,200.00	0.00	6.10	6.10	7,193.90	0%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,950.00	-	-	12,950.00	0.00	1,428.37	1,428.37	11,521.63	11%	0%
2.02.02	Productos agroforestales	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	0%	0%

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 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.02.03	Alimentos y bebidas	12,750.00	-	-	12,750.00	0.00	1,428.37	1,428.37	11,321.63	11%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7,070.00	12,500	-	19,570.00	1,094.99	501.99	1,596.98	17,973.02	8%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000.00	-	-	1,000.00	160.00	62.07	222.07	777.93	22%	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	800.00	-	-	800.00	774.99	-	774.99	25.01	97%	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	870.00	12,500	-	13,370.00	160.00	396.30	556.30	12,813.70	4%	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000.00	-	-	1,000.00	-	30	30	969.70	3%	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	700.00	-	-	700.00	-	13.33	13.33	686.67	2%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,400.00	-	-	39,400.00	20,000.00	420.31	20,420.31	18,979.69	52%	1%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,300.00	-	-	3,300.00	0.00	-	0.00	3,300.00	0%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	36,100.00	-	-	36,100.00	20,000.00	420.31	20,420.31	15,679.69	57%	1%
2.99	SUMINISTROS DIVERSOS	246,165.00	-	-	246,165.00	3,856.28	7,161.28	11,017.56	235,147.44	4%	1%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,280.00	-	-	39,280.00	931.76	499.76	1,431.52	37,848.48	4%	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,500.00	-	-	4,500.00	-	158	158	4,342.14	4%	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	178,805.00	-	-	178,805.00	2,924.52	6,054.94	8,979.46	169,825.54	5%	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	6,905.00	-	-	6,905.00	-	35	35	6,869.61	1%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,600.00	-	-	3,600.00	0.00	11	10.75	3,589.25	0%	0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,500.00	-	-	1,500.00	-	59	59	1,441.18	4%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,225.00	-	-	1,225.00	-	1.60	1.60	1,223.40	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	10,350.00	-	-	10,350.00	-	342.16	342.16	10,007.84	0%	0%
5	BIENES DURADEROS	692,428.00	176,714.13	-119,400.00	749,742.13	148,218.59	34,512.76	182,731.35	567,010.78	24%	9%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	184,951.00	38,000	-	222,951.00	8,879.24	34,502.55	43,381.79	179,569.21	19%	2%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	0%	0%
5.01.02	Equipo de transporte	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	44,240.00	2,600	-	46,840.00	-	22.77	23	46,817.23	0%	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	83,268.00	900	-	84,168.00	8,000.00	51.45	8,051	76,116.55	10%	0%

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 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJE.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	44,400.00	34,500	-	78,900.00	879.24	34,356.25	35,235.49	43,664.51	45%	2%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	0%	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educativo, deportivo y recreativo	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	0%	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	9,693.00	-	-	9,693.00	-	72	72	9,620.92	1%	0%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	479,797.00	5,000	-119,400.00	365,397.00	900.00	-	900.00	364,497.00	0%	0%
5.02.01	Edificios	339,397.00	-	-20,000.00	319,397.00	-	-	-	319,397.00	0%	0%
5.02.07	Instalaciones	-	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	0%	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	140,400.00	-	-99,400.00	41,000.00	900	-	900.00	40,100.00	2%	0%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	127,116	-	127,116	127,116	-	127,116	-	100%	6%
5.03.01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5.03.02	Edificios preexistentes	-	127,116	-	127,116	127,116	-	127,116	-	100%	6%
5.03.99	Otras obras preexistentes	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5.99	DIVERSOS	27,680.00	6,598	-	34,278.13	11,323.35	10.21	11,333.56	22,944.57	33%	1%
5.99.01	Semovientes	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5.99.02	Piezas y obras de colección	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5.99.03	Bienes intangibles	27,680.00	6,598	-	34,278.13	11,323.35	10.21	11,333.56	22,944.57	33%	1%
5.99.99	Otros bienes duraderos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS	245,000.00	-	-	245,000.00	455.80	2,202.58	2,658.38	242,341.62	1%	0%
6.02	CORRIENTES A PERSONAS	20,000.00	-	-	20,000.00	455.80	872.36	1,328.16	18,671.84	7%	0%
6.02.01	Becas a funcionarios	20,000.00	-	-	20,000.00	455.80	872.36	1,328.16	18,671.84	7%	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.02.03	Ayudas a funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.03	PRESTACIONES	45,000.00	-	-	45,000.00	-	225.98	225.98	44,774.02	1%	0%
6.03.01	Prestaciones legales	45,000.00	-	-	45,000.00	-	225.98	225.98	44,774.02	1%	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	180,000.00	-	-	180,000.00	-	1,104.24	1,104.24	178,895.76	1%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00	0%	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,104.24	1,104.24	8,895.76	11%	0%
TOTAL		7,692,695.13	211,865.71	-183,772.44	7,720,788.40	382,892.37	1,192,072.62	2,074,964.99	5,645,823.40	27%	100%

AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	664,207.19	-	-	664,207.19	-	161,997.55	161,997.55	502,209.64	24%	96%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	205,347.27	-	-	205,347.27	-	43,686.58	43,686.58	161,660.69	21%	28%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	173,293.59	-	-	173,293.59	-	39,110.73	39,110.73	134,182.86	23%	23%
0.01.03	Servicios especiales	25,053.68	-	-	25,053.68	-	4,575.85	4,575.85	20,477.83	18%	3%
0.01.05	Suplentías	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	0%	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,115.91	-	-	7,115.91	-	3,657.15	3,657.15	3,458.76	51%	2%
0.02.01	Tiempo extraordinario	500.00	-	-	500.00	-	89.12	89.12	410.88	18%	0%
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	615.91	-	-	615.91	-	140.67	140.67	475.24	23%	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	3,427.4	3,427.4	1,572.64	69%	2%
0.03	INGENTIVOS SALARIALES	323,488.66	-	-	323,488.66	-	81,315.94	81,315.94	242,172.72	25%	48%
0.03.01	Retribución por años servidos	91,769.17	-	-	91,769.17	-	17,670.50	17,670.50	74,098.66	19%	11%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	122,714.33	-	-	122,714.33	-	26,951.13	26,951.13	95,763.20	22%	18%
0.03.03	Decimotercer mes	41,227.06	-	-	41,227.06	-	-	-	41,227.06	0%	0%
0.03.04	Salario escolar	37,450.74	-	-	37,450.74	-	31,754.82	31,754.82	5,695.92	85%	19%
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,327.36	-	-	30,327.36	-	4,939.48	4,939.48	25,387.87	16%	3%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	55,656.54	-	-	55,656.54	-	14,474.21	14,474.21	41,182.32	26%	9%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	45,762.04	-	-	45,762.04	-	11,901.02	11,901.02	33,861.02	26%	7%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,420.87	-	-	7,420.87	-	1,929.90	1,929.90	5,490.98	26%	1%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,473.62	-	-	2,473.62	-	643.30	643.30	1,830.33	26%	0%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	72,598.81	-	-	72,598.81	-	18,863.66	18,863.66	53,735.15	26%	11%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	24,340.46	-	-	24,340.46	-	6,330.06	6,330.06	18,010.40	26%	4%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,420.87	-	-	7,420.87	-	1,929.90	1,929.90	5,490.98	26%	1%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,841.74	-	-	14,841.74	-	3,859.79	3,859.79	10,981.95	26%	2%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	25,995.73	-	-	25,995.73	-	6,743.92	6,743.92	19,251.81	26%	4%
1	SERVICIOS	35,132.00	-	-	35,132.00	3,850.69	1,377.56	5,228.26	29,903.74	15%	3%
1.01	ALQUILERES	3,432.00	-	-	3,432.00	3,181.34	3,181.34	250.66	250.66	93%	2%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	3,432.00	-	-	3,432.00	3,181.34	3,181.34	250.66	250.66	93%	2%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,070.00	-	-	1,070.00	200.00	-	200.00	870.00	19%	0%
1.03.01	Información	770.00	-	-	770.00	200.00	-	200.00	570.00	0%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	300.00	-	-	300.00	200.00	-	200.00	100.00	67%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,480.00	-	-	18,480.00	-	-	-	18,480.00	0%	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	0%	0%
1.04.06	Servicios generales	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	0%	0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	80.00	-	-	80.00	-	-	-	80.00	0%	0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,900.00	-	-	4,900.00	483.70	1,358.22	1,821.92	3,078.08	37%	1%
1.05.01	Transporte dentro del país	100.00	-	-	100.00	22.40	20.12	42.52	57.48	43%	0%
1.05.02	Viajes dentro del país	4,800.00	-	-	4,800.00	441.30	1,338.10	1,779.40	3,020.60	37%	1%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,100.00	-	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00	0%	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	0%	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	0%	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,150.00	-	-	3,150.00	5.66	19.34	25.00	3,125.00	1%	0%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	0%	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	0%	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	650.00	-	-	650.00	5.66	19.34	25.00	625.00	4%	0%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,525.00	-	-	7,525.00	-	428.13	428.13	7,096.87	6%	0%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,725.0	-	-	1,725.00	-	189.29	189.29	1,535.71	11%	0%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	189.29	189.29	1,310.71	13%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	125.00	-	-	125.00	-	-	-	125.00	0%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	450.00	-	-	450.00	-	-	-	450.00	0%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	0%	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	0%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	0%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	0%	0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,900.00	-	-	4,900.00	-	238.84	238.84	4,661.16	5%	0%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500.00	-	-	1,500.00	-	146.00	146.00	1,354.00	10%	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	92.84	92.84	1,907.16	5%	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	550.00	-	-	550.00	-	-	-	550.00	0%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	0%	0%
5	BIENES DURADEROS	2,340.00	-	-	2,340.00	-	150.00	150.00	2,190.00	6%	0%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,340.00	-	-	2,340.00	-	150.00	150.00	2,190.00	6%	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	1,100.00	12%	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	230.00	-	-	230.00	-	-	-	230.00	0%	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	360.00	-	-	360.00	-	-	-	360.00	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,000.00	-	-	18,000.00	-	364.23	364.23	17,635.77	2%	0%
6.02	PERSONAS	3,000.00	-	-	3,000.00	-	364.23	364.23	2,635.77	12%	0%
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-	3,000.00	-	364.23	364.23	2,635.77	12%	0%
6.03	PRESTACIONES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	0%	0%
6.03.01	Prestaciones legales	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	0%	0%
TOTAL		727,204.19	-	-	727,204.19	3,850.69	164,317.48	168,168.17	559,036.02	23%	100%

**PROGRAMA BIENESTAR Y
PROMOCIÓN FAMILIAR**

BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.	% COMP.
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN									
0	REMUNERACIONES	9,612,901.77	-	-	9,612,901.77	8,376.04	2,488,562.46	2,488,562.46	2,488,562.46	7,115,963.37	-	7,115,963.27	26%	14%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	3,536,695.89	-	-	3,536,695.89	7,282.04	804,409.86	804,409.86	811,691.90	2,725,003.98	-	2,725,003.98	23%	4%
0.01.01	Sueldos por cargos fijos	2,446,087.41	-	-	2,446,087.41	-	570,792.24	570,792.24	570,792.24	1,875,295.16	-	1,875,295.16	23%	3%
0.01.03	Servicios especiales	1,045,608.48	-	-	1,045,608.48	-	215,056.21	215,056.21	215,056.21	830,552.27	-	830,552.27	21%	1%
0.01.05	Subsídios	45,000.00	-	-	45,000.00	-	18,561.40	18,561.40	18,561.40	19,156.56	-	19,156.56	57%	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	59,702.19	-	-	59,702.19	7,282.04	4,716.98	4,716.98	4,716.98	54,985.21	-	54,985.21	8%	0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	2,636.50	2,636.50	2,636.50	27,363.50	-	27,363.50	9%	0%
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	523.72	523.72	523.72	2,476.28	-	2,476.28	17%	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	11,702.19	-	-	11,702.19	-	-	-	-	11,702.19	-	11,702.19	10%	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,556.76	1,556.76	1,556.76	13,443.24	-	13,443.24	10%	0%
0.03	INCREMENTOS SALARIALES	4,158,357.65	-	-	4,158,357.65	1,093.99	1,183,741.99	1,183,741.99	1,183,741.99	2,973,521.67	-	2,973,521.67	28%	7%
0.03.01	Retribución por años servicios	1,220,398.14	-	-	1,220,398.14	-	277,389.46	277,389.46	277,389.46	943,008.68	-	943,008.68	23%	2%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,417,773.80	-	-	1,417,773.80	-	327,480.18	327,480.18	327,480.18	1,090,293.42	-	1,090,293.42	23%	2%
0.03.03	Decimoteercer mes	598,815.15	-	-	598,815.15	610.05	2,513.82	2,513.82	2,513.82	595,691.28	-	595,691.28	1%	0%
0.03.04	Salario escolar	533,378.52	-	-	533,378.52	483.94	497,028.25	497,028.25	497,028.25	35,866.34	-	35,866.34	93%	3%
0.03.99	Otros incentivos salariales	387,982.23	-	-	387,982.23	-	79,330.28	79,330.28	79,330.28	308,651.95	-	308,651.95	20%	0%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	805,043.31	-	-	805,043.31	-	223,914.94	223,914.94	223,914.94	581,128.38	-	581,128.38	28%	1%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	681,924.50	-	-	681,924.50	-	184,107.84	184,107.84	184,107.84	477,816.66	-	477,816.66	28%	1%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	107,339.11	-	-	107,339.11	-	29,855.33	29,855.33	29,855.33	77,483.78	-	77,483.78	28%	0%
0.04.05	Comunal	35,779.70	-	-	35,779.70	-	9,951.78	9,951.78	9,951.78	25,827.93	-	25,827.93	28%	0%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,053,102.73	-	-	1,053,102.73	-	271,778.70	271,778.70	271,778.70	781,324.03	-	781,324.03	26%	1%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	352,072.28	-	-	352,072.28	-	97,925.47	97,925.47	97,925.47	254,146.81	-	254,146.81	28%	1%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	107,339.11	-	-	107,339.11	-	29,855.33	29,855.33	29,855.33	77,483.78	-	77,483.78	28%	0%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	214,678.22	-	-	214,678.22	-	59,710.65	59,710.65	59,710.65	154,967.57	-	154,967.57	28%	0%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	379,013.13	-	-	379,013.13	-	84,287.26	84,287.26	84,287.26	294,725.87	-	294,725.87	22%	0%
1	SERVICIOS	3,814,501.41	1,605,448.24	-1,571,897.65	3,848,052.01	1,485,523.62	328,598.95	328,598.95	1,814,122.57	2,033,929.44	-	2,033,929.44	47%	10%
1.01	ALQUILERES	477,861.39	507,861.39	-477,861.39	507,861.39	349,074.24	76,744.68	76,744.68	427,818.92	80,042.47	-	80,042.47	84%	2%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	474,861.39	504,861.39	-474,861.39	504,861.39	349,074.24	76,744.68	76,744.68	427,818.92	77,042.47	-	77,042.47	85%	2%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,000.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%	0%
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	459,981.66	47,987.86	-47,987.86	459,981.66	733.27	33,482.12	33,482.12	34,225.39	425,756.27	-	425,756.27	7%	0%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	36,000.00	9,817.54	-9,817.54	36,000.00	434.49	3,589.20	3,589.20	4,003.69	31,996.31	-	31,996.31	11%	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	142,800.00	31,472.32	-31,472.32	142,800.00	286.79	14,226.91	14,226.91	14,525.69	128,274.31	-	128,274.31	10%	0%
1.02.03	Servicio de correo	123,981.66	1,200.00	-1,200.00	123,981.66	0	51.85	51.85	51.85	123,929.81	-	123,929.81	0%	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	150,000.00	3,838.00	-3,838.00	150,000.00	-	15,591.06	15,591.06	134,408.94	134,408.94	-	134,408.94	10%	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	1,660.00	1,660.00	-1,660.00	7,200.00	-	7,148.90	7,148.90	53.11	7,148.90	-	7,148.90	1%	0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49,833.75	29,483.75	-29,483.75	49,833.75	4,800.00	788.40	788.40	5,588.40	44,245.35	-	44,245.35	11%	0%
1.03.01	Información	21,140.00	7,590.00	-7,590.00	21,140.00	4,800.00	-	-	4,800.00	16,340.00	-	16,340.00	23%	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	6,756.75	6,756.75	-6,756.75	6,756.75	-	66.00	66.00	66.00	6,690.75	-	6,690.75	1%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	18,249.00	11,449.00	-11,449.00	18,249.00	-	722.40	722.40	722.40	17,526.60	-	17,526.60	4%	0%
1.03.04	Transporte de bienes	3,688.00	3,688.00	-3,688.00	3,688.00	-	-	-	-	3,688.00	-	3,688.00	0%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,987,101.58	367,113.56	-220,283.56	2,113,931.56	1,100,374.01	154,446.21	154,446.21	1,254,820.22	859,111.34	-	859,111.34	59%	7%
1.04.03	Servicios de ingeniería	91,013.20	178,796.40	-110,966.40	156,843.20	87,762.88	485.00	485.00	88,257.88	70,585.32	-	70,585.32	56%	0%
1.04.06	Servicios generales	1,390,636.00	39,340.00	-39,340.00	1,390,636.00	925,960.23	152,076.30	152,076.30	1,079,026.82	311,609.48	-	311,609.48	78%	6%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	485,452.36	70,977.16	-69,977.16	486,452.36	85,960.91	1,874.91	1,874.91	87,535.82	398,916.54	-	398,916.54	18%	0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	350,000.00	465,017.50	-465,017.50	350,000.00	7,171.36	46,994.56	46,994.56	53,165.91	296,834.09	-	296,834.09	15%	0%
1.05.01	Transporte dentro del país	50,000.00	76,717.50	-76,717.50	50,000.00	788.74	2,896.82	2,896.82	3,685.56	46,314.44	-	46,314.44	7%	0%
1.05.02	Viajes dentro del país	300,000.00	388,300.00	-388,300.00	300,000.00	6,382.61	43,097.74	43,097.74	49,480.36	250,519.64	-	250,519.64	16%	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	27,592.00	1,092.00	-1,092.00	27,592.00	49.50	769.75	769.75	819.25	26,772.75	-	26,772.75	3%	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	11,000.00	500.00	-500.00	11,000.00	49.50	718.75	718.75	768.25	10,231.75	-	10,231.75	7%	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	16,592.00	592.00	-592.00	16,592.00	-	51.00	51.00	51.00	16,541.00	-	16,541.00	1%	0%
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	482,131.05	186,892.18	-330,171.59	336,851.65	23,321.24	14,363.23	14,363.23	37,664.47	301,167.18	-	301,167.18	11%	0%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	89,457.50	81,457.50	-81,457.50	89,457.50	9,264.87	4,499.16	4,499.16	13,764.03	75,693.47	-	75,693.47	15%	0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	11,580.00	11,580.00	-11,580.00	11,580.00	2,100.00	75.00	75.00	2,175.00	9,405.00	-	9,405.00	19%	0%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO REALIZADO	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO	% ELEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN									
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	284,164.00	9,225.13	-152,504.54	140,884.60	3,038.20	6,823.56	9,861.75	131,022.85	-	131,022.85	7%	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación oficina	27,379.55	24,529.55	-24,529.55	27,379.55	1,875.00	121.20	1,996.20	25,383.35	-	25,383.35	7%	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	37,865.00	33,115.00	-33,115.00	37,865.00	7,043.17	1,302.29	8,345.46	29,519.54	-	29,519.54	22%	0%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de otros equipos	18,590.00	14,290.00	-14,290.00	18,590.00	-	1,389.03	1,389.03	17,200.97	-	17,200.97	7%	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	13,095.00	12,865.00	-12,865.00	13,095.00	-	153.00	153.00	12,942.00	-	12,942.00	1%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,531,590.25	104,134.49	-99,436.82	1,537,287.92	446,112.12	10,755.37	456,867.49	1,080,420.43	-	1,080,420.43	30%	3%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256,442.39	10,092.39	-9,592.39	256,942.39	79,893.66	2,488.06	82,381.72	174,560.67	-	174,560.67	32%	0%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	190,000.00	150.00	-150.00	190,000.00	79,000.00	90.00	79,090.00	111,910.00	-	111,910.00	41%	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4,872.39	5,372.39	-4,872.39	5,372.39	692.50	141.00	833.50	4,538.89	-	4,538.89	16%	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	60,880.00	3,880.00	-3,880.00	60,880.00	1,201.16	2,237.06	3,438.22	57,441.78	-	57,441.78	6%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	690.00	690.00	-690.00	690.00	-	20.00	20.00	670.00	-	670.00	3%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,610.00	4,610.00	-4,610.00	13,610.00	52.20	640.26	692.46	12,917.54	-	12,917.54	5%	0%
2.02.02	Productos agroforestales	180.00	180.00	-180.00	180.00	-	-	-	180.00	-	180.00	0%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	13,430.00	4,430.00	-4,430.00	13,430.00	52.20	640.26	692.46	12,737.54	-	12,737.54	5%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	22,363.86	32,564.73	-29,564.73	25,363.86	290.00	407.57	697.57	24,666.29	-	24,666.29	3%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,800.00	5,575.00	-5,575.00	2,800.00	-	36.04	36.04	2,763.96	-	2,763.96	1%	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,750.00	2,750.00	-2,750.00	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00	0%	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	20.00	25.40	45.40	1,174.60	-	1,174.60	2%	0%
2.03.04	Materiales y productos de vidrio	4,800.00	10,225.87	-9,225.87	5,800.00	270.00	329.86	599.86	5,200.14	-	5,200.14	10%	0%
2.03.05	Materiales y productos de plástico	3,500.00	4,500.00	-3,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	0%	0%
2.03.06	Materiales y productos de uso en la construcción	3,453.86	3,453.86	-3,453.86	3,453.86	-	-	-	3,453.86	-	3,453.86	0%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3,850.00	3,850.00	-3,850.00	3,850.00	-	16.27	16.27	3,833.73	-	3,833.73	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,800.00	12,350.00	-10,350.00	12,800.00	-	363.27	363.27	12,436.74	-	12,436.74	3%	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,610.00	5,160.00	-4,160.00	5,610.00	-	197.17	197.17	5,412.84	-	5,412.84	4%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,190.00	7,190.00	-6,190.00	7,190.00	-	166.10	166.10	7,023.90	-	7,023.90	2%	0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,228,374.00	44,517.37	-44,319.70	1,228,571.67	366,876.26	6,856.22	372,732.47	855,839.20	-	855,839.20	30%	2%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	207,836.36	6,180.00	-6,180.00	207,836.36	29,284.21	50.00	31,099.47	176,736.89	-	176,736.89	15%	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,620.00	2,620.00	-1,620.00	2,620.00	-	-	-	2,620.00	-	2,620.00	2%	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	695,279.14	6,650.00	-6,650.00	695,279.14	250,341.43	4,637.92	254,979.35	440,299.79	-	440,299.79	37%	1%
2.99.04	Textiles y vestuario	308,469.30	19,940.50	-20,940.50	307,469.30	86,165.93	322.95	86,488.88	220,980.42	-	220,980.42	28%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,340.00	2,337.67	-2,340.00	2,337.67	-	22.41	22.41	2,315.26	-	2,315.26	1%	0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,150.00	1,150.00	-1,150.00	1,150.00	-	6.99	6.99	1,143.01	-	1,143.01	0%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,185.00	2,185.00	-2,185.00	2,185.00	-	178.01	178.01	1,997.00	-	1,997.00	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	9,494.20	3,244.20	-3,244.20	9,494.20	84.69	0.69	85.38	9,408.83	-	9,408.83	1%	0%
5	BIENES DURADEROS	429,361.43	693,819.43	-576,319.43	456,861.43	71,214.42	298.67	71,513.09	385,348.34	-	385,348.34	16%	0%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	240,080.00	270,535.00	-220,532.00	290,183.00	68,903.00	178.67	69,081.67	221,101.33	-	221,101.33	24%	0%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	13,232.00	12,832.00	-12,832.00	13,232.00	-	-	-	13,232.00	-	13,232.00	0%	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	37,383.00	42,883.00	-35,383.00	44,883.00	14,400.00	28.67	14,428.67	30,454.33	-	30,454.33	32%	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	149,222.50	175,132.50	-132,529.50	191,825.50	45,223.00	-	45,223.00	146,602.50	-	146,602.50	24%	0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	10,252.50	10,252.50	-10,252.50	10,252.50	3,735.00	-	3,735.00	6,517.50	-	6,517.50	36%	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,320.00	3,320.00	-3,320.00	3,320.00	-	-	-	3,320.00	-	3,320.00	0%	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,670.00	26,115.00	-26,115.00	26,670.00	5,545.00	150.00	5,695.00	20,975.00	-	20,975.00	21%	0%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	189,191.43	333,094.43	-355,697.43	166,588.43	2,311.42	120.00	2,431.42	164,157.01	-	164,157.01	1%	0%
5.02.01	Edificios	61,710.00	107,710.00	-107,710.00	61,710.00	-	-	-	59,278.58	-	59,278.58	4%	0%
5.02.07	Instalaciones	40,000.00	80,000.00	-80,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	0%	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	87,481.43	145,384.43	-167,987.43	64,878.43	90.00	-	-	64,878.43	-	64,878.43	0%	0%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	90.00	90.00	-90.00	90.00	-	-	-	90.00	-	90.00	0%	0%
5.99.03	Bienes intangibles	90.00	90.00	-90.00	90.00	-	-	-	90.00	-	90.00	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,625,082.72	122,423.40	-63,841.54	84,683,664.58	425.45	13,179,965.85	13,179,391.30	71,504,273.28	51,907,575.84	19,586,687.43	16%	73%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	476,346.78	-	-16,841.54	461,504.24	-	300,000.00	300,000.00	161,504.24	-	161,504.24	65%	2%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	85,125.33	-	-	85,125.33	-	-	-	85,125.33	-	85,125.33	0%	0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Descentralizados	83,220.44	-	-	83,220.44	-	-	-	76,378.91	-	76,378.91	0%	0%
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	0%	2%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	83,828,026.79	-	-	83,828,026.79	-	12,868,464.55	12,868,464.55	70,959,562.24	51,907,575.84	19,051,886.40	15%	71%
6.02.99	Otras transferencias a personas	83,828,026.79	-	-	83,828,026.79	-	12,868,464.55	12,868,464.55	70,959,562.24	51,907,575.84	19,051,886.40	15%	71%
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	-	-	120,000.00	425.45	10,501.30	10,926.75	109,073.25	-	109,073.25	9%	0%
6.03.01	Prestaciones legales	120,000.00	-	-	120,000.00	425.45	10,501.30	10,926.75	109,073.25	-	109,073.25	9%	0%

BIENESTAR Y PROMOCIÓN FAMILIAR
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO REAL	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.	% COMP.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN								
6.04	SIN FINES DE LUCRO	188,710.15	122,423.40	-47,000.00	-	264,133.54	-	-	264,133.54	-	264,133.54	0.00	0.00
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	188,710.15	122,423.40	-47,000.00	-	264,133.54	-	-	264,133.54	-	264,133.54	0%	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0%	0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,006,865.48	315,000.00	-468,423.40	-	8,853,442.08	143,504.05	143,504.05	8,709,838.04	352,899.84	8,357,038.19	2%	1%
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	843,000.00	-	-253,000.00	-	590,000.00	-	-	590,000.00	-	590,000.00	0%	0%
7.01.03	Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no emp	203,000.00	-	-128,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	75,000.00	0%	0%
7.01.04	Transferencias de capital a Gobiernos Locales	640,000.00	-	-125,000.00	-	515,000.00	-	-	515,000.00	-	515,000.00	0%	0%
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	-	2,447,785.33	60,658.48	2,387,126.85	2%	0%
7.02.01	Transferencias de capital a personas	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	-	2,447,785.33	60,658.48	2,387,126.85	2%	0%
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS	5,663,865.48	315,000.00	-215,423.40	-	5,763,442.08	91,289.38	91,289.38	5,672,152.71	292,241.37	5,379,911.34	2%	1%
7.03.01	SIN FINES DE LUCRO	4,623,506.35	315,000.00	-215,423.40	-	4,723,082.95	91,289.38	91,289.38	4,631,793.57	93,710.63	4,538,082.95	2%	1%
7.03.02	Transferencias de capital a asociaciones	219,374.48	-	-	-	219,374.48	-	-	219,374.48	198,530.74	20,843.74	0%	0%
7.03.03	Transferencias de capital a fundaciones	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-	-	74,000.00	-	74,000.00	0%	0%
7.03.99	Transferencias de capital a cooperativas	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-	-	74,000.00	-	74,000.00	0%	0%
	Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro	746,984.66	-	-	-	746,984.66	-	-	746,984.66	-	746,984.66	0%	0%
	TOTAL	109,020,303.06	2,750,825.56	-2,778,918.83	-	108,992,209.79	2,011,651.64	18,162,336.99	90,829,872.80	52,260,475.69	38,569,397.12	17%	100%

INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 INSTITUCIONAL
 AL 31 DE MARZO 2013

LÍNEA ESTRATÉGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			% COMPROMISO CONTRACTUAL			DISPONIBLE			DI
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
ATENCIÓN DE FAMILIAS													
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,742,860.1	883,726.7	54,701,440.0	86,328,026.8	3,863,566.7	4,850.0	8,952,263.5	12,920,679.2	26,779,294.4	878,876.7	45,749,176.5	73,407,347.6	8
Bienestar Familiar	28,242,860.1	883,726.7	54,701,440.0	83,828,026.8	3,911,351.1	4,850.0	8,952,263.5	12,866,464.6	24,331,509.1	878,876.7	45,749,176.5	70,959,582.2	8
Bienestar Familiar (Seg. Alimentaria)	20,682,002.2	883,726.7	-	21,565,728.9	3,425,709.6	4,850.0	-	3,430,559.6	17,255,292.6	878,876.7	-	18,135,169.3	8
Emergencias	516,694.7	-	6,701,440.0	6,701,440.0	104,501.9	-	754,094.5	754,094.5	-	5,847,345.5	-	5,847,345.5	8
Ideas Productivas Individuales	2,263,574.8	-	-	2,263,574.8	17,401.4	-	-	17,401.4	414,192.8	-	-	414,192.8	8
Avancesos	4,778,588.4	-	48,000,000.0	48,000,000.0	-	-	8,198,169.0	8,198,169.0	2,246,173.3	-	-	2,246,173.3	9
MANOS A LA OBRA	2,600,000.0	-	-	2,600,000.0	363,738.1	-	-	363,738.1	4,414,850.3	-	-	4,414,850.3	8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,500,000.0	-	-	2,500,000.0	52,214.7	-	-	52,214.7	2,447,785.3	-	-	2,447,785.3	9
Mejoramiento de Vivienda	2,500,000.0	-	-	2,500,000.0	52,214.7	-	-	52,214.7	2,447,785.3	-	-	2,447,785.3	9
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS													
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	6,617,575.6	-	6,617,575.6	-	91,289.4	-	91,289.4	-	6,626,286.3	-	6,626,286.3	9
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	264,133.5	-	264,133.5	-	-	-	-	-	264,133.5	-	264,133.5	10
Transferencias Corrientes ASODELFI	-	263,698.4	-	263,698.4	-	-	-	-	-	263,698.4	-	263,698.4	10
Transferencias Corrientes ASODELFI	-	435.1	-	435.1	-	-	-	-	-	435.1	-	435.1	10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Transferencias de Capital Asociaciones	-	6,353,442.1	-	6,353,442.1	-	91,289.4	-	91,289.4	-	6,262,152.7	-	6,262,152.7	9
Transferencias de Capital Asociaciones	-	4,723,083.0	-	4,723,083.0	-	91,289.4	-	91,289.4	-	4,631,793.6	-	4,631,793.6	9
Transferencias de Capital Asociaciones	-	219,374.5	-	219,374.5	-	-	-	-	-	219,374.5	-	219,374.5	10
Transferencias de Capital Cooperativas	-	74,000.0	-	74,000.0	-	-	-	-	-	74,000.0	-	74,000.0	10
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	75,000.0	-	75,000.0	-	-	-	-	-	75,000.0	-	75,000.0	10
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	515,000.0	-	515,000.0	-	-	-	-	-	515,000.0	-	515,000.0	10
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	746,984.7	-	746,984.7	-	-	-	-	-	746,984.7	-	746,984.7	10
CONTRATACIONES DE INVERSIÓN SOCIAL													
Implementos Escolares (Cuadernos y FIS)	-	1,676,951.2	-	1,676,951.2	-	301,150.9	-	301,150.9	-	471,425.5	-	471,425.5	5
Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	130,561.4	-	130,561.4	-	-	-	-	-	27,893.42	-	27,893.42	7
Implementos Escolares (bolsos y cartucheras)	-	321,844.1	-	321,844.1	-	-	-	-	-	246,001.60	-	246,001.60	2
Servicios de ingeniería	-	274,528.8	-	274,528.8	-	-	-	-	-	78,241.80	-	78,241.80	7
Elaboración de paquetes	-	35,000.0	-	35,000.0	-	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	10
Distribución de paquetes	-	55,475.2	-	55,475.2	-	-	-	-	-	55,475.20	-	55,475.20	10
Contratación de un centro de llamadas	-	121,421.7	-	121,421.7	-	-	-	-	-	121,421.7	-	121,421.7	10
Aplicación y Digitación Revisión de FIS	-	60,000.0	-	60,000.0	-	1,150.9	-	1,150.9	-	30,035.6	-	30,035.6	5
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	-	300,000.0	-	300,000.0	-	-	-	-	-	28,813.46	-	28,813.46	10
Fondos en fideicomiso para gasto corriente	-	78,000.0	-	78,000.0	-	-	-	-	-	78,000.00	-	78,000.00	10
INTERESES	43,220.4	-	85,125.3	128,345.8	-	-	-	-	43,220.4	-	-	128,345.8	10
TOTAL	30,786,080.5	9,179,163.5	54,786,665.3	94,750,799.4	3,963,566.7	387,200.3	8,952,263.5	13,313,119.5	26,822,514.8	8,309,437.7	45,834,301.8	80,966,254.4	8

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

**INVERSION SOCIAL
RESUMEN CENTRAL
AL 31 DE MARZO 2013**

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO CONTRACTUAL				DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL		FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL
ATENCION DE FAMILIAS	100,000.0	10,000.0	-	110,000.0	-	4,850.0	-	4,850.0	4%	-	-	-	100,000.0	5,150.0	-	105,150.0	96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.0	10,000.0	-	110,000.0	-	4,850.0	-	4,850.0	4%	-	-	-	100,000.0	5,150.0	-	105,150.0	96
Bienestar Familiar	100,000.0	10,000.0	-	110,000.0	-	4,850.0	-	4,850.0	4%	-	-	-	100,000.0	5,150.0	-	105,150.0	96
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	854,974.2	-	854,974.2	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	854,974.2	-	854,974.2	100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	141,710.2	-	141,710.2	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	141,710.2	-	141,710.2	100
Transferencias Corrientes	-	141,275.0	-	141,275.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	141,275.0	-	141,275.0	100
Asociaciones	-	435.1	-	435.1	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	435.1	-	435.1	100
Transferencias Corrientes ASODELFI	-	713,264.0	-	713,264.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	713,264.0	-	713,264.0	100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	713,264.0	-	713,264.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	713,264.0	-	713,264.0	100
Transferencias de Capital Asociaciones	-	713,264.0	-	713,264.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	713,264.0	-	713,264.0	100
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,676,851.2	-	-	1,676,851.2	-	301,150.9	-	301,150.9	18%	-	-	-	471,425.5	904,274.8	-	904,274.8	54
Implementos Escolares (Cuadernos y FIS)	130,581.4	-	-	130,581.4	-	-	-	-	0%	-	-	-	27,893.4	102,687.9	-	102,687.9	79
Útiles y materiales de oficina y cómputo	321,844.1	-	-	321,844.1	-	-	-	-	0%	-	-	-	246,001.6	75,842.5	-	75,842.5	24
Implementos Escolares(bolsos y cartucheras)	274,528.8	-	-	274,528.8	-	-	-	-	0%	-	-	-	78,241.8	196,287.0	-	196,287.0	71
Servicios de ingeniería	35,000.0	-	-	35,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	35,000.0	-	-	0	
Elaboracion de paquetes	55,475.2	-	-	55,475.2	-	-	-	-	0%	-	-	-	55,475.2	-	-	0	
Distribucion de paquetes	121,421.7	-	-	121,421.7	-	-	-	-	0%	-	-	-	121,421.7	-	-	100	
Contratación de un centro de llamadas	60,000.0	-	-	60,000.0	-	1,150.9	-	1,150.9	2%	-	-	-	28,813.5	30,035.6	-	30,035.6	50
Aplicación y Digitación Revisión de FIS	300,000.0	-	-	300,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	300,000.0	-	300,000.0	100
Servicios en ciencias Economicas y Sociales	78,000.0	-	-	78,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	78,000.0	-	78,000.0	100
Fondos en fideicomiso para gasto corriente	300,000.0	-	-	300,000.0	-	306,000.9	-	306,000.9	100%	-	-	-	-	1,764,398.9	-	1,864,398.9	71
TOTAL	100,000.0	2,541,825.3	-	2,641,825.3	-	306,000.9	-	306,001	12%	-	-	-	471,425.5	1,764,398.9	-	1,864,398.9	71

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	%
	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL			
ATENCION DE FAMILIAS	1,161,360.1	873,726.7	3,817,380.0	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,360.1	873,726.7	3,817,380.0	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Bienestar Familiar	861,360.1	873,726.7	3,817,380.0	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	1,440.0	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Avancemos	-	-	3,815,940.0	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Mejoramiento de Vivienda	300,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	1,663,780.4	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	122,423.4	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	122,423.4	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	1,541,357.0	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	921,372.4	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Transferencias de Capital Juntas de Educacion	-	38,000.0	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	265,000.0	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	316,984.7	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
TOTAL	1,161,360.1	2,537,507.1	3,817,380.0	-	-	-	1,161,360.1	2,537,507.1	3,817,380.0	-	-	100%
				5,852,466.8			5,852,466.8					100%
				5,552,466.8			5,552,466.8					100%
				1,735,086.8			1,735,086.8					100%
				1,440.0			1,440.0					100%
				3,815,940.0			3,815,940.0					100%
				300,000.0			300,000.0					100%
				300,000.0			300,000.0					100%
				1,663,780.4			1,663,780.4					100%
				122,423.4			122,423.4					100%
				122,423.4			122,423.4					100%
				1,541,357.0			1,541,357.0					100%
				921,372.4			921,372.4					100%
				38,000.0			38,000.0					100%
				265,000.0			265,000.0					100%
				316,984.7			316,984.7					100%
				7,516,247.2			7,516,247.2					100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec		FODESAF	IMAS	#REFI	TOTAL
ATENCIÓN DE FAMILIAS	29,481,500.0	-	50,884,060.0	80,365,560.0	3,963,566.7	-	8,952,263.5	12,915,828.2	16%	25,517,934.3	-	41,931,796.5	67,449,730.8	84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,281,500.0	-	50,884,060.0	78,165,560.0	3,911,351.1	-	8,952,263.5	12,863,614.6	16%	23,370,148.9	-	41,931,796.5	65,301,945.4	83%
Bienestar Familiar	19,720,642.1	-	-	19,720,642.1	3,425,709.6	-	-	3,425,709.6	17%	16,294,932.5	-	-	16,294,932.5	83%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	6,700,000.0	6,700,000.0	-	-	754,094.5	754,094.5	11%	-	-	5,945,905.5	5,945,905.5	89%
Emergencias	518,694.7	-	-	518,694.7	104,501.9	-	-	104,501.9	20%	414,192.8	-	-	414,192.8	80%
Ideas Productivas Individuales	2,263,574.8	-	-	2,263,574.8	17,401.4	-	-	17,401.4	1%	2,246,173.3	-	-	2,246,173.3	99%
Avancemos	4,778,588.4	-	44,184,060.0	44,184,060.0	-	-	8,198,169.0	8,198,169.0	19%	4,414,850.3	-	35,985,891.0	35,985,891.0	81%
MANOS A LA OBRA	2,200,000.0	-	-	2,200,000.0	52,214.7	-	-	52,214.7	2%	2,147,785.3	-	-	2,147,785.3	92%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,200,000.0	-	-	2,200,000.0	52,214.7	-	-	52,214.7	2%	2,147,785.3	-	-	2,147,785.3	98%
Mejoramiento de Vivienda	2,200,000.0	-	-	2,200,000.0	52,214.7	-	-	52,214.7	2%	2,147,785.3	-	-	2,147,785.3	95%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	4,098,821.1	-	4,098,821.1	-	91,289.4	-	91,289.4	2%	-	4,007,531.7	-	4,007,531.7	98%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	4,098,821.1	-	4,098,821.1	-	91,289.4	-	91,289.4	2%	-	4,007,531.7	-	4,007,531.7	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	3,088,446.6	-	3,088,446.6	-	91,289.4	-	91,289.4	3%	-	2,997,157.2	-	2,997,157.2	97%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	219,374.5	-	219,374.5	-	-	-	-	0%	-	219,374.5	-	219,374.5	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	74,000.0	-	74,000.0	-	-	-	-	0%	-	74,000.0	-	74,000.0	100%
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	37,000.0	-	37,000.0	-	-	-	-	0%	-	37,000.0	-	37,000.0	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	250,000.0	-	250,000.0	-	-	-	-	0%	-	250,000.0	-	250,000.0	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	430,000.0	-	430,000.0	-	-	-	-	0%	-	430,000.0	-	430,000.0	100%
TOTAL	29,481,500.0	4,098,821.1	50,884,060.0	84,464,381.1	3,963,566.7	91,289.4	8,952,263.5	13,007,118.6	15%	25,517,934.3	4,007,531.7	41,931,796.5	71,457,262.5	85%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec		IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
ATENCION DE FAMILIAS	3,920,000.0	-	5,977,060.0	9,897,060.0	753,105.0	-	1,260,980.0	2,014,085.0	20%	-	4,716,080.0	7,882,975.0	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,670,000.0	-	5,977,060.0	9,647,060.0	753,105.0	-	1,260,980.0	2,014,085.0	21%	-	4,716,080.0	7,632,975.0	79%
Bienestar Familiar	3,211,384.6	-	3,211,384.6	659,747.9	659,747.9	-	659,747.9	659,747.9	21%	-	-	2,551,636.7	79%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	48,188.0	-	800,000.0	800,000.0	22,796.0	-	227,950.0	227,950.0	28%	-	572,050.0	572,050.0	72%
Emergencias	410,427.4	-	5,177,060.0	5,177,060.0	70,561.1	-	1,033,030.0	1,033,030.0	47%	-	-	25,392.0	53%
Avancemos	250,000.0	-	250,000.0	250,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.0	80%
MANOS A LA OBRA	250,000.0	-	250,000.0	250,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.0	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250,000.0	-	250,000.0	250,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.0	100%
Mejoramiento de Vivienda	250,000.0	-	250,000.0	250,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.0	100%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	470,594.9	-	470,594.9	-	-	-	-	0%	470,594.9	-	470,594.9	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470,594.9	470,594.9	-	470,594.9	-	-	-	-	0%	470,594.9	-	470,594.9	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	470,594.9	470,594.9	-	470,594.9	-	-	-	-	0%	470,594.9	-	470,594.9	100%
TOTAL	3,920,000.0	470,594.9	5,977,060.0	10,367,654.9	753,105.0	-	1,260,980.0	2,014,085.0	19%	470,594.9	4,716,080.0	8,353,569.9	81%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
ATENCION DE FAMILIAS	2,800,500.0	-	4,339,000.0	7,139,500.0	412,829.0	-	692,928.0	1,105,757.0	15%	2,387,671.0	-	3,646,072.0	6,033,743.0	86%	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,650,500.0	-	4,339,000.0	6,989,500.0	412,829.0	-	692,928.0	1,105,757.0	16%	2,237,671.0	-	3,646,072.0	5,883,743.0	84%	84%
Bienestar Familiar	2,258,110.0	-	-	2,258,110.0	387,346.4	-	-	387,346.4	17%	1,870,763.6	-	-	1,870,763.6	83%	83%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	800,000.0	800,000.0	-	-	63,248.0	63,248.0	8%	-	-	736,752.0	736,752.0	92%	92%
Emergencias	14,403.0	-	-	14,403.0	2,761.4	-	-	2,761.4	19%	11,641.6	-	-	11,641.6	81%	81%
Ideas Productivas Individuales	957.0	-	-	957.0	957.0	-	-	957.0	100%	-	-	-	-	0%	0%
Avancemos	-	-	3,539,000.0	3,539,000.0	-	-	629,660.0	629,660.0	18%	-	-	2,909,320.0	2,909,320.0	82%	82%
MANOS A LA OBRA	377,030.0	-	-	377,030.0	21,764.2	-	-	21,764.2	6%	355,265.8	-	-	355,265.8	94%	94%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000.0	-	-	150,000.0	-	-	-	-	0%	150,000.0	-	-	150,000.0	100%	100%
Mejoramiento de Vivienda	150,000.0	-	-	150,000.0	-	-	-	-	0%	150,000.0	-	-	150,000.0	100%	100%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	-	362,374.48	-	362,374.48	-	-	-	-	0%	-	-	362,374.5	362,374.48	100%	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	362,374.48	-	362,374.48	-	-	-	-	0%	-	-	362,374.5	362,374.48	100%	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	106,000.0	-	106,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	106,000.0	106,000.0	100%	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	219,374.5	-	219,374.5	-	-	-	-	0%	-	-	219,374.5	219,374.5	100%	100%
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	37,000.0	-	37,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	37,000.0	37,000.0	100%	100%
TOTAL	2,800,500.0	362,374.5	4,339,000.0	7,501,874.5	412,829.0	-	692,928.0	1,105,757.0	15%	2,387,671.0	362,374.5	3,646,072.0	6,396,117.5	85%	85%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Dist			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
ATENCION DE FAMILIAS	2,161,000.0	-	5,669,000.0	7,830,000.0	312,374.4	-	1,090,658.0	1,403,032.4	18%	1,848,625.6	-	4,578,342.0	6,426,967.6	82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,911,000.0	-	5,669,000.0	7,580,000.0	300,410.9	-	1,090,658.0	1,391,068.9	18%	1,610,589.1	-	4,578,342.0	6,188,931.1	82%
Bienestar Familiar	1,396,953.9	-	500,000.0	1,396,953.9	273,413.0	-	-	273,413.0	20%	1,123,541.0	-	-	1,123,541.0	80%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	134,228.3	-	500,000.0	500,000.0	273,413.0	-	49,248.0	49,248.0	10%	-	-	450,752.0	450,752.0	90%
Emergencias	285,617.8	-	-	285,617.8	2,694.5	-	-	2,694.5	2%	131,533.8	-	-	131,533.8	98%
Ideas Productivas Individuales	114,200.0	-	5,169,000.0	5,169,000.0	-	-	1,041,410.0	1,041,410.0	20%	-	-	4,127,590.0	4,127,590.0	80%
Avancemos	250,000.0	-	-	250,000.0	11,963.5	-	-	11,963.5	5%	238,036.5	-	-	238,036.5	95%
MANOS A LA OBRA	250,000.0	-	250,000.0	250,000.0	11,963.5	-	-	11,963.5	5%	238,036.5	-	-	238,036.5	95%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	229,656.0	-	229,656.0	-	11,289.4	-	11,289.4	5%	-	218,366.6	-	218,366.6	95%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	229,656.0	-	229,656.0	-	11,289.4	-	11,289.4	0.0	-	218,366.6	-	218,366.6	95%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	229,656.0	-	229,656.0	-	11,289.4	-	11,289.4	5%	-	218,366.6	-	218,366.6	95%
TOTAL	2,161,000.0	229,656.0	5,669,000.0	8,059,656.0	312,374.4	11,289.4	1,090,658.0	1,414,321.8	18%	1,848,625.6	218,366.6	4,578,342.0	6,645,334.2	82%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
ATENCIÓN DE FAMILIAS	2,340,000.0	-	5,563,000.0	7,903,000.0	370,422.4	-	984,354.0	1,354,776.4	17%	1,969,577.6	-	4,578,646.0	6,548,223.6	83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,090,000.0	-	5,563,000.0	7,653,000.0	370,422.4	-	984,354.0	1,354,776.4	18%	1,719,577.6	-	4,578,646.0	6,298,223.6	82%
Bienestar Familiar	1,362,833.0	-	1,362,833.0	1,362,833.0	273,742.3	-	-	273,742.3	20%	1,089,090.7	-	-	1,089,090.7	80%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	500,000.0	500,000.0	-	-	16,925.0	16,925.0	3%	-	-	483,075.0	483,075.0	97%
Emergencias	5,000.0	-	5,000.0	5,000.0	1,053.4	-	-	1,053.4	21%	3,946.6	-	-	3,946.6	79%
Ideas Productivas Individuales	100,000.0	-	100,000.0	100,000.0	2,209.7	-	-	2,209.7	2%	97,790.3	-	-	97,790.3	98%
Avancemos	-	-	5,063,000.0	5,063,000.0	-	-	967,429.0	967,429.0	19%	-	-	4,095,571.0	4,095,571.0	81%
MANOS A LA OBRA	622,167.0	-	622,167.0	622,167.0	93,417.0	-	-	93,417.0	15%	528,750.0	-	-	528,750.0	85%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250,000.0	-	250,000.0	250,000.0	-	-	-	-	0%	250,000.0	-	-	250,000.0	100%
Mejoramiento de Vivienda	250,000.0	-	250,000.0	250,000.0	-	-	-	-	0%	250,000.0	-	-	250,000.0	100%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	132,000.0	-	132,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	132,000.0	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	132,000.0	-	132,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	132,000.0	100%
Transferencias de Capital A socacciones	-	132,000.0	-	132,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	132,000.0	100%
TOTAL	2,340,000.0	132,000.0	5,563,000.0	8,035,000.0	370,422.4	-	984,354.0	1,354,776.4	17%	1,969,577.6	-	4,578,646.0	6,680,223.6	83%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Ejec	TOTAL	%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL				
ATENCION DE FAMILIAS	2,375,000.0	-	3,607,000.0	5,982,000.0	324,763.6	-	660,785.0	975,548.6	2,050,236.4	-	2,956,215.0	5,006,451.4	84	16%	975,548.6	16%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,225,000.0	-	3,607,000.0	5,832,000.0	324,763.6	-	660,785.0	975,548.6	1,900,236.4	-	2,956,215.0	4,856,451.4	83	17%	975,548.6	17%
Bienestar Familiar	1,815,933.0	-	-	1,815,933.0	295,433.9	-	-	295,433.9	1,520,499.1	-	-	1,520,499.1	84	16%	295,433.9	16%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	500,000.0	500,000.0	-	-	96,450.0	96,450.0	-	-	403,550.0	403,550.0	81	19%	96,450.0	19%
Emergencias	82,436.0	-	-	82,436.0	11,800.1	-	-	11,800.1	70,635.9	-	-	70,635.9	86	14%	11,800.1	14%
Ideas Productivas Individuales	175,000.0	-	-	175,000.0	-	-	-	-	175,000.0	-	-	175,000.0	100	0%	-	0%
Avancemos	-	-	3,107,000.0	3,107,000.0	-	-	554,335.0	554,335.0	-	-	2,552,665.0	2,552,665.0	82	18%	554,335.0	18%
MANOS A LA OBRA	151,631.0	-	-	151,631.0	17,529.7	-	-	17,529.7	134,101.4	-	-	134,101.4	88	12%	17,529.7	12%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000.0	-	-	150,000.0	-	-	-	-	150,000.0	-	-	150,000.0	100	0%	-	0%
Mejoramiento de Vivienda	150,000.0	-	-	150,000.0	-	-	-	-	150,000.0	-	-	150,000.0	100	0%	-	0%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	302,964.5	-	302,964.5	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0%	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	302,964.5	-	302,964.5	-	-	-	-	-	302,964.5	-	302,964.5	100	0%	-	0%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	302,964.5	-	302,964.5	-	-	-	-	-	302,964.5	-	302,964.5	100	0%	-	0%
TOTAL	2,375,000.0	302,964.5	3,607,000.0	6,284,964.5	324,763.6	-	660,785.0	975,548.6	2,050,236.4	302,964.5	2,956,215.0	5,309,415.8	84	16%	975,548.6	16%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL GUANACASTE
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
ATENCIÓN DE FAMILIAS	3,300,000.0	-	4,770,000.0	8,070,000.0	332,421.7	-	823,690.0	1,156,111.7	14%	2,967,578.3	-	3,946,310.0	6,913,888.3	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,060,000.0	-	4,770,000.0	7,820,000.0	332,421.7	-	823,690.0	1,156,111.7	15%	2,717,578.3	-	3,946,310.0	6,663,888.3	85%
Bienestar Familiar	1,703,967.6	-	-	1,703,967.6	227,911.9	-	-	227,911.9	13%	1,476,055.7	-	-	1,476,055.7	87%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	500,000.0	500,000.0	-	-	16,690.0	16,690.0	3%	-	-	483,310.0	483,310.0	97%
Emergencias	157,599.4	-	157,599.4	157,599.4	52,401.9	-	-	52,401.9	33%	105,197.5	-	-	105,197.5	87%
Ideas Productivas Individuales	320,000.0	-	-	320,000.0	-	-	-	-	0%	320,000.0	-	-	320,000.0	100%
Avancemos	-	-	4,270,000.0	4,270,000.0	-	-	807,000.0	807,000.0	19%	-	-	3,463,000.0	3,463,000.0	81%
MANOS A LA OBRA	868,433.0	-	-	868,433.0	52,107.9	-	-	52,107.9	6%	816,325.1	-	-	816,325.1	94%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250,000.0	-	-	250,000.0	-	-	-	-	0%	250,000.0	-	-	250,000.0	100%
Mejoramiento de Vivienda	250,000.0	-	-	250,000.0	-	-	-	-	0%	250,000.0	-	-	250,000.0	100%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	573,430.8	-	573,430.8	-	80,000.0	-	80,000.0	14%	-	493,430.8	-	493,430.8	86%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	573,430.8	-	573,430.8	-	80,000.0	-	80,000.0	14%	-	493,430.8	-	493,430.8	86%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	523,430.8	-	523,430.8	-	80,000.0	-	80,000.0	15%	-	443,430.8	-	443,430.8	85%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	0%	-	50,000.0	-	50,000.0	100%
TOTAL	3,300,000.0	573,430.8	4,770,000.0	8,643,430.8	332,421.7	80,000.0	823,690.0	1,235,111.7	14%	2,967,578.3	493,430.8	3,946,310.0	7,407,319.0	86%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS			
ATENCION DE FAMILIAS	3,865,000.0	-	4,520,000.0	8,385,000.0	550,006.2	-	638,075.0	3,314,993.8	-	3,881,925.0	7,196,918.8	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,615,000.0	-	4,520,000.0	8,135,000.0	550,006.2	-	638,075.0	3,064,993.8	-	3,881,925.0	6,946,918.8	85%
Bienestar Familiar	2,882,000.0	-	-	2,882,000.0	544,324.2	-	-	2,337,675.8	-	-	2,337,675.8	81%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	800,000.0	800,000.0	-	-	7,220.0	-	-	792,780.0	792,780.0	99%
Emergencias	13,000.0	-	-	13,000.0	3,650.0	-	-	9,350.0	-	-	9,350.0	72%
Ideas Productivas Individuales	300,000.0	-	-	300,000.0	1,200.0	-	-	298,800.0	-	-	298,800.0	100%
Avancemos	-	-	3,720,000.0	3,720,000.0	-	-	630,855.0	-	-	3,089,145.0	3,089,145.0	83%
MANOS A LA OBRA	420,000.0	-	-	420,000.0	832.0	-	-	419,168.0	-	-	419,168.0	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250,000.0	-	-	250,000.0	-	-	-	250,000.0	-	-	250,000.0	100%
Mejoramiento de Vivienda	250,000.0	-	-	250,000.0	-	-	-	250,000.0	-	-	250,000.0	100%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	617,872.7	-	617,872.7	-	-	-	-	617,872.7	-	617,872.7	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	617,872.7	-	617,872.7	-	-	-	-	617,872.7	-	617,872.7	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	217,872.7	-	217,872.7	-	-	-	-	217,872.7	-	217,872.7	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	50,000.0	-	50,000.0	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	100,000.0	-	100,000.0	-	-	-	-	100,000.0	-	100,000.0	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	250,000.0	-	250,000.0	-	-	-	-	250,000.0	-	250,000.0	100%
TOTAL	3,865,000.0	617,872.7	4,520,000.0	9,002,872.7	550,006.2	-	638,075.0	3,314,993.8	617,872.7	3,881,925.0	7,814,791.5	87%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL LIMON
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF		IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
ATENCION DE FAMILIAS	1,920,000.0	-	4,869,000.0	6,789,000.0	336,255.1	-	809,281.0	1,145,536.1	17%	1,583,744.9	-	4,059,719.0	5,643,463.9	83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,720,000.0	-	4,869,000.0	6,589,000.0	334,166.6	-	809,281.0	1,143,447.6	17%	1,385,833.4	-	4,059,719.0	5,445,552.4	83%
Bienestar Familiar	1,200,400.0	-	-	1,200,400.0	305,593.3	-	-	305,593.3	25%	894,806.7	-	-	894,806.7	75%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	-	-	500,000.0	500,000.0	-	-	62,561.0	62,561.0	13%	-	-	437,439.0	437,439.0	87%
Emergencias	10,000.0	-	-	10,000.0	1,403.0	-	-	1,403.0	14%	8,597.0	-	-	8,597.0	86%
Ideas Productivas Individuales	200,000.0	-	-	200,000.0	-	-	-	-	0%	200,000.0	-	-	200,000.0	100%
Avancemos	-	-	4,369,000.0	4,369,000.0	-	-	746,720.0	746,720.0	17%	-	-	3,622,280.0	3,622,280.0	83%
MANOS A LA OBRA	309,600.0	-	-	309,600.0	27,170.4	-	-	27,170.4	9%	282,429.6	-	-	282,429.6	91%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,000.0	-	-	200,000.0	2,088.4	-	-	2,088.4	1%	197,911.6	-	-	197,911.6	99%
Mejoramiento de Vivienda	200,000.0	-	-	200,000.0	2,088.4	-	-	2,088.4	1%	197,911.6	-	-	197,911.6	99%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	285,000.0	-	285,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	285,000.0	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	285,000.0	-	285,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	285,000.0	100%
Transferencias de Capital Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	205,000.0	-	205,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	205,000.0	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	80,000.0	-	80,000.0	-	-	-	-	0%	-	-	-	80,000.0	100%
TOTAL	1,920,000.0	285,000.0	4,869,000.0	7,074,000.0	336,255.1	-	809,281.0	1,145,536.1	16%	1,583,744.9	285,000.0	4,059,719.0	5,928,463.9	84%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Comp	TOTAL	%	TOTAL	Disp
	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF						
ATENCIÓN DE FAMILIAS															
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.0	-	7,143,000.0	11,643,000.0	320,769.1	-	1,160,557.5	1,481,326.6	4,179,230.9	-	5,982,442.5	10,161,673.4	87%		
Bienestar Familiar	4,200,000.0	-	7,143,000.0	11,343,000.0	282,606.4	-	1,160,557.5	1,443,163.9	3,917,993.6	-	5,982,442.5	9,899,836.1	87%		
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	2,548,900.0	-	-	2,548,900.0	252,218.3	-	-	252,218.3	2,296,681.7	-	-	2,296,681.7	90%		
Emergencias	51,100.0	-	1,300,000.0	1,300,000.0	-	-	71,227.5	71,227.5	-	-	1,228,772.5	1,228,772.5	95%		
Ideas Productivas Individuales	600,000.0	-	-	51,100.0	3,201.6	-	-	3,201.6	47,898.4	-	-	47,898.4	94%		
Avancemos	1,000,000.0	-	5,843,000.0	600,000.0	8,012.2	-	-	8,012.2	591,987.8	-	-	591,987.8	99%		
MANOS A LA OBRA	300,000.0	-	-	5,843,000.0	1,089,330.0	-	1,089,330.0	1,089,330.0	-	-	4,753,670.0	4,753,670.0	81%		
Mejoramiento de Vivienda	300,000.0	-	-	1,000,000.0	19,174.3	-	-	19,174.3	980,825.7	-	-	980,825.7	98%		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,000.0	-	-	300,000.0	38,162.8	-	-	38,162.8	261,837.2	-	-	261,837.2	87%		
Mejoramiento de Vivienda	300,000.0	-	-	300,000.0	38,162.8	-	-	38,162.8	261,837.2	-	-	261,837.2	87%		
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	877,927.7	-	877,927.7	-	-	-	-	-	877,927.7	-	877,927.7	100%		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	877,927.7	-	877,927.7	-	-	-	-	-	877,927.7	-	877,927.7	100%		
Transferencias de Capital Asociaciones	-	853,927.7	-	853,927.7	-	-	-	-	-	853,927.7	-	853,927.7	100%		
Transferencias de Capital Cooperativas	-	24,000.0	-	24,000.0	-	-	-	-	-	24,000.0	-	24,000.0	100%		
TOTAL	4,500,000.0	877,927.7	7,143,000.0	12,520,927.7	320,769.1	-	1,160,557.5	1,481,326.6	4,179,230.9	877,927.7	5,982,442.5	11,039,601.1	88%		

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 31 DE MARZO DEL 2013
(En miles de colones)**

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	% Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
ATENCION DE FAMILIAS	2,300,000.0	-	4,427,000.0	6,727,000.0	250,619.2	-	840,955.0	1,091,574.2	2,049,380.8	-	3,586,045.0	5,635,425.8	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,150,000.0	-	4,427,000.0	6,577,000.0	250,619.2	-	840,955.0	1,091,574.2	1,899,380.8	-	3,586,045.0	5,485,425.8	84%
Bienestar Familiar	1,340,160.0	-	-	1,340,160.0	205,978.5	-	-	205,978.5	1,134,181.5	-	-	1,134,181.5	83%
Bienestar Familiar (Seg Alimentaria)	2,740.0	-	500,000.0	500,000.0	2,740.0	-	142,575.0	142,575.0	-	-	357,425.0	357,425.0	86%
Emergencias	302,000.0	-	-	302,000.0	2,740.0	-	-	2,740.0	-	-	-	-	71%
Ideas Productivas Individuales	505,100.0	-	3,927,000.0	3,927,000.0	5,022.6	-	698,380.0	5,022.6	296,977.4	-	-	296,977.4	0%
Avancemos	150,000.0	-	-	150,000.0	36,878.1	-	-	36,878.1	468,221.9	-	-	468,221.9	98%
MANOS A LA OBRA	150,000.0	-	-	150,000.0	-	-	-	-	150,000.0	-	-	150,000.0	82%
Mejoramiento de Vivienda	150,000.0	-	-	150,000.0	-	-	-	-	150,000.0	-	-	150,000.0	93%
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	247,000.0	-	247,000.0	-	-	-	-	-	247,000.0	-	247,000.0	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	47,000.0	-	47,000.0	-	-	-	-	-	47,000.0	-	47,000.0	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	47,000.0	-	47,000.0	-	-	-	-	-	47,000.0	-	47,000.0	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	150,000.0	-	150,000.0	-	-	-	-	-	150,000.0	-	150,000.0	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	50,000.0	-	50,000.0	-	-	-	-	-	50,000.0	-	50,000.0	100%
TOTAL	2,300,000.0	247,000.0	4,427,000.0	6,974,000.0	250,619.2	-	840,955.0	1,091,574.2	2,049,380.8	247,000.0	3,586,045.0	5,882,425.8	84%

**PROGRAMA EMPRESAS
COMERCIALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROBADO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE REAL	% EJEC.	% COMP.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES											
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,028,289.87	-	-	-	1,028,289.87	-	149,891.29	149,891.29	878,398.58	15%	4%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	555,827.70	-	-	-	555,827.70	-	85,419.25	85,419.25	470,408.44	15%	2%
0.01.05	Suplencias	550,827.70	-	-	-	550,827.70	-	85,419.25	85,419.25	465,408.44	16%	2%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%	0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	628.92	628.92	3,371.08	16%	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	269,438.32	-	-	-	269,438.32	-	628.92	628.92	3,371.08	16%	0%
0.03.03	Decimotercer mes	63,789.69	-	-	-	63,789.69	-	34,544.53	34,544.53	234,893.79	13%	1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	205,648.63	-	-	-	205,648.63	-	143.74	143.74	63,645.95	0%	0%
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL							34,400.79	34,400.79	171,247.84	17%	1%
0.04	SOCIAL	86,116.09	-	-	-	86,116.09	-	13,811.45	13,811.45	72,304.64	16%	0%
	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	70,806.56	-	-	-	70,806.56	-	11,356.08	11,356.08	59,450.48	16%	0%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	11,482.14	-	-	-	11,482.14	-	1,841.53	1,841.53	9,640.62	16%	0%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,827.38	-	-	-	3,827.38	-	613.84	613.84	3,213.54	16%	0%
0.05	FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN											
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	112,907.76	-	-	-	112,907.76	-	15,487.13	15,487.13	97,420.63	14%	0%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	37,661.44	-	-	-	37,661.44	-	6,040.21	6,040.21	31,621.23	16%	0%
0.05.02	Obligatorio de Pensiones Complementarias	11,482.14	-	-	-	11,482.14	-	1,841.53	1,841.53	9,640.62	16%	0%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	22,964.29	-	-	-	22,964.29	-	3,683.05	3,683.05	19,281.24	16%	0%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	40,798.89	-	-	-	40,798.89	-	3,922.34	3,922.34	36,877.55	10%	0%
1	SERVICIOS											
1.01	ALQUILERES	1,668,688.14	23,000.00	-	-	1,691,688.14	66,912.32	340,788.81	407,701.13	1,283,987.00	24%	0%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	163,562.50	15,550	-	-	179,112.50	3,923.88	36,025	39,948.03	139,163.47	22%	10%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	158,000.00	15,550	-	-	173,550.00	3,923.88	36,025	36,025	137,524.85	21%	1%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	5,562.50	-	-	-	5,562.50	3,923.88	-	3,923.88	1,638.62	71%	0%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	31,800.00	1,500	-	-	33,300.00	4.00	5,092.86	5,096.86	28,203.14	15%	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,500.00	1,500	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.02.03	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	2,503.78	2,503.78	12,496.22	17%	0%
1.02.04	Servicio de correo	50.00	-	-	-	50.00	4.00	10.00	14.00	36.00	28%	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-	2,579.08	2,579.08	12,170.92	17%	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
1.03.01	Información	350,458.03	-	-	-	350,458.03	30.00	58,467.37	58,497.37	291,960.66	17%	1%
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	0%	0%
1.03.04	Transporte de bienes	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
1.03.05	Servicios aduaneros	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	3,855.00	3,855.00	24,145.00	14%	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	313,458.03	-	-	-	313,458.03	30	54,612.37	54,642.37	258,815.67	17%	1%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO											
		999,697.61	-	-	-	999,697.61	48,470.52	223,973.60	272,444.12	727,253.48	27%	6%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE REAL	% ELEC.	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	0%	0%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	13,000.00	-	-	13,000.00	6,343.63	-	6,343.63	6,656.38	49%	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	20,000.00	-	-	20,000.00	17,700.00	2,300	20,000.00	0	100%	0%
1.04.06	Servicios generales	31,690.00	-	-	31,690.00	24,426.90	1,050.89	25,477.79	6,212.21	80%	1%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	934,907.61	-	-	934,907.61	220,622.71	-	220,622.71	714,284.90	24%	5%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,950.00	300	-	9,950.00	187.10	976.15	1,163.25	8,786.75	12%	0%
1.05.01	Transporte dentro del país	650.00	300	-	950.00	138.25	267.49	405.74	544.26	43%	0%
1.05.02	Viajeros dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	48.85	706.66	757.51	8,242.49	8%	0%
1.06	OBLIGACIONES	65,520.00	-	-	65,520.00	1,145.31	13,270	14,415.68	51,104.32	22%	0%
1.06.01	Seguros	65,520.00	-	-	65,520.00	1,145.31	13,270	14,415.68	51,104.32	22%	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	4,500	-	5,500.00	-	145	145	5,354.75	3%	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000.00	4,500	-	5,500.00	-	145	145	5,354.75	3%	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44,250.00	1,150	-	45,400.00	13,151.51	2,838.07	15,989.58	29,410.43	35%	0%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	15,000.00	-	-	15,000.00	-	120.80	120.80	14,879.20	1%	0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1,200.00	-	-	1,200.00	-	30.00	30.00	1,170.00	3%	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,050.00	-	-	3,050.00	-	45.30	45.30	3,004.70	1%	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,000.00	-	-	1,000.00	-	100.20	100.20	899.80	10%	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,000.00	1,150	-	3,150.00	1,134.10	207	1,341.28	1,808.72	43%	0%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	20,000.00	-	-	20,000.00	12,017.41	2,334.59	14,352.00	5,648.00	72%	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
1.09	IMPUESTOS	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
1.09.99	Otros impuestos	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	0%	0%
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,097,442.87	27,325.56	-59,825.56	8,065,942.87	1,907,147.19	1,749,917.77	3,657,064.96	4,408,877.91	45%	87%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,600.00	-	-	8,600.00	1,000	266.27	1,266.27	7,333.74	15%	0%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,600.00	-	-	2,600.00	1,000	-	1,000	1,600.00	38%	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	6,000.00	-	266.27	266.27	5,733.74	4%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.00	-	-	900.00	30.00	58.08	88.08	811.92	10%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	900.00	-	-	900.00	30.00	58.08	88.08	811.92	10%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	0%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2013
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2013		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE REAL	% ELEC.	% COMP.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,375.00	-	-	-	1,375.00	-	-	-	1,375.00	0%	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	375.00	-	-	-	375.00	-	-	-	375.00	0%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,550.00	27,326	-	-	89,875.56	5,046.33	145.03	5,191.36	84,684.20	6%	0%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,000.00	-	-	-	3,000.00	102.77	-	102.77	2,897.23	3%	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50,000.00	-	-	-	50,000.00	3,497.35	80.84	3,578.18	46,421.82	7%	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000.00	-	-	-	5,000.00	617.60	-	617.60	4,382.40	12%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,000.00	-	-	-	3,000.00	820.61	26.31	846.92	2,153.08	28%	0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	8.00	37.89	45.89	28,279.67	0%	0%
5	BIENES DURADEROS	13,080.00	8,500.00	-	-	21,580.00	-	-	-	21,580.00	0%	0%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,280.00	8,500.00	-	-	19,780.00	-	-	-	19,780.00	0%	0%
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	3,500	-	-	3,500	-	-	-	3,500	0%	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	250.00	5,000	-	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00	0%	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	0%	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7,350.00	-	-	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00	0%	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	180.00	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00	0%	0%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	0%	0%
5.99.03	Bienes intangibles	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,537,000.00	-	-	-	2,537,000.00	-	492.43	492.43	2,536,507.57	0%	0%
6.03	PRESTACIONES	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	126.50	126.50	4,873.50	3%	0%
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	126.50	126.50	4,873.50	3%	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	365.93	365.93	39,634.07	1%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	0%	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	365.93	365.93	9,634.07	4%	0%
TOTAL		13,344,500.87	58,825.56	-58,825.56	-	13,344,500.87	1,974,059.51	2,241,090.31	4,215,149.82	9,129,351.05	32%	100%

**RESUMEN INSTITUCIONAL
DE EGRESOS TRIMESTRAL**

AREA APOYO Y ASESORIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

**CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE
(En miles de colones)**

1000	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	1,030,302.83	2,488,562.46	149,891.29	3,668,756.58
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	333,330.62	804,409.86	85,419.25	1,223,159.73
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	311,396.86	570,792.24	85,419.25	967,608.36
0.01.03	Servicios especiales	20,063.49	215,056.21	-	235,119.70
0.01.05	Suplencias	1,870.27	18,561.40	-	20,431.67
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,919.87	4,716.98	628.92	21,265.77
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,644.09	2,636.50	628.92	5,909.51
0.02.02	Recargo de funciones	-	523.72	-	523.72
0.02.03	Disponibilidad laboral	140.67	-	-	140.67
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,240.94	1,556.76	-	9,797.69
0.02.05	Dietas	4,894.18	-	-	4,894.18
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	473,756.57	1,183,741.99	34,544.53	1,692,043.09
0.03.01	Retribución por años servidos	118,803.39	277,389.46	-	396,192.85
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	131,518.74	327,480.18	-	458,998.92
0.03.03	Decimotercer mes	435.43	2,513.82	143.74	3,092.99
0.03.04	Salario escolar	197,364.50	497,028.25	-	694,392.74
0.03.99	Otros incentivos salariales	25,634.52	79,330.28	34,400.79	139,365.59
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	92,146.32	223,914.94	13,811.45	329,872.71
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	75,788.83	184,107.84	11,356.08	271,252.75
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	12,268.09	29,855.33	1,841.53	43,964.94
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,089.40	9,951.78	613.84	14,655.02
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	115,149.45	271,778.70	15,487.13	402,415.28
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	40,311.47	97,925.47	6,040.21	144,277.14
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,268.38	29,855.33	1,841.53	43,965.23
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,535.90	59,710.65	3,683.05	87,929.60
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	38,033.71	84,287.26	3,922.34	126,243.31
1	SERVICIOS	276,181.71	328,598.95	340,788.81	945,569.48
1.01	ALQUILERES	22,600.57	78,744.68	36,025.15	137,370.40
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	22,600.57	78,744.68	36,025.15	137,370.40
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	11,851.16	33,492.12	5,092.86	50,436.14
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	697.46	3,569.20	-	4,266.67
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,412.85	14,226.91	2,503.78	23,143.53
1.02.03	Servicio de correo	44.80	51.85	10.00	106.65
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,696.05	15,591.06	2,579.08	22,866.19
1.02.99	Otros servicios básicos	-	53.11	-	53.11
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,808.80	788.40	58,467.37	131,064.57
1.03.01	Información	8.20	-	-	8.20
1.03.02	Publicidad y propaganda	708.06	66.00	-	774.06
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	391.85	722.40	-	1,114.25
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	3,855.00	3,855.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	70,700.69	-	54,612.37	125,313.06
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,693.40	154,446.21	223,973.60	432,113.21
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	97.00	-	-	97.00
1.04.02	Servicios jurídicos	7,480.25	-	-	7,480.25
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	495.00	-	495.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	7,500.00	-	-	7,500.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	2,300.00	2,300.00
1.04.06	Servicios generales	28,805.40	152,076.30	1,050.89	181,932.59
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,810.75	1,874.91	220,622.71	232,308.37
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,831.61	45,994.56	976.15	57,802.32
1.05.01	Transporte dentro del país	272.30	2,896.82	267.49	3,436.61

AREA APOYO Y ASESORIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

**CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE
(En miles de colones)**

1000	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
1.05.02	Viáticos dentro del país	10,559.31	43,097.74	708.66	54,365.71
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	78,385.49	-	13,270.38	91,655.86
1.06.01	Seguros	78,385.49	-	13,270.38	91,655.86
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15,349.55	769.75	145.25	16,264.55
1.07.01	Actividades de capacitación	13,694.65	718.75	145.25	14,558.65
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,654.90	51.00	-	1,705.90
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,549.45	14,363.23	2,838.07	28,750.75
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1,589.10	4,499.16	120.80	6,209.06
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	55.00	75.00	30.00	160.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,067.21	6,823.56	45.30	9,936.07
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	408.07	121.20	100.20	629.47
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	269.34	1,302.29	207.18	1,778.81
	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,160.73	1,389.03	2,334.59	9,884.36
1.08.08	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	153.00	-	153.00
1.09	IMPUESTOS	10.00	-	-	10.00
1.09.99	Otros impuestos	10.00	-	-	10.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	101.68	-	-	101.68
1.99.99	Otros servicios no especificados	101.68	-	-	101.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,675.98	10,755.37	1,749,917.77	1,773,349.13
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,925.19	2,488.06	266.27	5,679.51
2.01.01	Combustibles y lubricantes	78.70	90.00	-	168.70
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4.62	141.00	-	145.62
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,835.78	2,237.06	266.27	5,339.10
2.01.99	Otros productos químicos	6.10	20.00	-	26.10
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,428.37	640.26	58.08	2,126.71
2.02.02	Productos agroforestales	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,428.37	640.26	58.08	2,126.71
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	501.99	407.57	-	909.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	62.07	36.04	-	98.11
2.03.03	Madera y sus derivados	-	25.40	-	25.40
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	396.30	329.86	-	726.16
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	30.30	-	-	30.30
2.03.06	Materiales y productos de plástico	13.33	-	-	13.33
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	-	16.27	-	16.27
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	420.31	363.27	-	783.58
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	197.17	-	197.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	420.31	166.10	-	586.41
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	1,749,448.40	1,749,448.40
2.05.02	Productos terminados	-	-	1,749,448.40	1,749,448.40
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,400.12	6,856.22	145.03	14,401.37
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	645.76	1,815.26	-	2,461.01
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	157.86	50.00	-	207.86
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	6,147.78	4,637.92	80.84	10,866.54
2.99.04	Textiles y vestuario	35.39	322.95	-	358.34
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	10.75	22.41	26.31	59.47
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	58.82	-	-	58.82
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1.60	6.99	-	8.59
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	342.16	0.69	37.89	380.74
5	BIENES DURADEROS	34,662.76	298.67	-	34,961.43
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,652.55	178.67	-	34,831.23

AREA APOYO Y ASESORIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

**CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE
(En miles de colones)**

1000	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
5.01.03	Equipo de comunicación	172.77	28.67	-	201.44
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	51.45	-	-	51.45
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	34,356.25	-	-	34,356.25
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	72.08	150.00	-	222.08
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	120.00	-	120.00
5.02.01	Edificios	-	120.00	-	120.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.21	-	-	10.21
5.99.03	Bienes intangibles	10.21	-	-	10.21
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,566.81	13,178,965.85	492.43	13,182,025.09
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	-	300,000.00	-	300,000.00
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	-	300,000.00	-	300,000.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,236.59	12,868,464.55	-	12,869,701.14
6.02.01	Becas a funcionarios	1,236.59	-	-	1,236.59
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	12,868,464.55	-	12,868,464.55
6.03	PRESTACIONES	225.98	10,501.30	126.50	10,853.78
6.03.01	Prestaciones legales	225.98	10,501.30	126.50	10,853.78
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,104.24	-	365.93	1,470.17
6.06.01	Indemnizaciones	-	-	-	-
6.06.02	Reintegros o devoluciones	1,104.24	-	365.93	1,470.17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	143,504.05	-	143,504.05
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	-	52,214.67	-	52,214.67
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	52,214.67	-	52,214.67
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-	91,289.38	-	91,289.38
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	-	91,289.38	-	91,289.38
	TOTAL	1,356,390.10	16,150,685.35	2,241,090.31	19,748,165.76