



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

**INFORME DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2022**

**FEBRERO-2022**

## **PRESENTACIÓN**

El presente Informe, muestra los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de enero del período 2022, atendiendo con en el mismo, las disposiciones específicas emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías tanto Interna como la Externa, al Área de Administración Financiera.

La información que se brinda permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el mes de enero del período 2022; traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la Administración Activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

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

## INGRESOS

### 1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: **1) Recursos Propios o Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación del IMAS y demás leyes conexas; **2) Los Recursos Específicos**, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social conforme se ha definido en su especificidad, y según estructura presupuestaria utilizada al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Transferencias provenientes del **Gobierno Central** compuestas por: los recursos para Avancemos, Seguridad Alimentaria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Emergencias, Transferencias provenientes de **FODESAF** compuestos por Inciso B, inciso H, destino específico-Inciso K, además de los recursos de Ley de la Red de Cuido, así como los recursos del Programa de **Empresas Comerciales** por concepto de ventas de productos manufacturados que también su clasificación es específica.

**1.2. Información General:** En el siguiente cuadro se observa que, los ingresos percibidos al finalizar el mes de enero del ejercicio económico 2022, alcanzaron la suma de **¢25,458,491.11 miles**, cifra que representa un **7.85%** del total de recursos presupuestados. La clasificación de la información está expresada de conformidad con el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público, según el siguiente resumen.

**Cuadro # 1**  
**RESUMEN DE INGRESOS REALES Y SUS VARIACIONES**  
**SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 31/01/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ENERO/REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>RECURSOS LIBRES/PROPIOS</b>	<b>45,406,422.34</b>	<b>4,575,346.71</b>	<b>4,793,119.41</b>	<b>217,772.70</b>	<b>5%</b>
PROPIOS	45,406,422.34	4,575,346.71	4,793,119.41	217,772.70	5%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>207,713,732.99</b>	<b>19,029,587.64</b>	<b>20,665,371.70</b>	<b>1,635,784.06</b>	<b>9%</b>
FODESAF	54,279,185.05	5,118,300.37	5,054,297.17	-64,003.20	-1%
MTSS-AVANCEMOS	15,140,801.50	1,261,733.46	1,682,311.28	420,577.82	33%
RED DE CUIDO	26,090,408.59	2,265,867.38	2,200,620.16	-65,247.22	-3%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	47,468,463.69	4,139,011.31	4,964,419.84	825,408.54	19.9%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	32,270,172.00	2,964,181.00	3,806,280.37	842,099.37	28.4%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	1,847,711.68	153,975.97	153,975.97		0.0%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	6,804,961.47	585,413.46	578,036.87	-7,376.58	-1%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	23,762,029.02	2,491,104.69	2,175,430.03	-315,674.66	-13%
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>23,604,934.35</b>	<b>25,458,491.11</b>	<b>1,853,556.75</b>	<b>7.85%</b>
<b>% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2021</b>		<b>9.33%</b>	<b>10.06%</b>		

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron superiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el mes de enero del 2022, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢1.853,556.75 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **9.33%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **10.06%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de más un **0.73%** de ingresos proyectados al finalizar el mes.

**Cuadro # 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
**AL 31/01/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>249,706,600.52</b>	<b>22,696,655.23</b>	<b>9%</b>
<b><u>Ingresos Tributarios</u></b>	<b><u>730,000.00</u></b>	<b><u>71,249.14</u></b>	<b><u>10%</u></b>
<b>Impuesto sobre Bienes y Servicios</b>	<b>730,000.00</b>	<b>71,249.14</b>	<b>10%</b>
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	730,000.00	71,249.14	10%
<b><u>Contribuciones Sociales</u></b>	<b><u>39,100,000.00</u></b>	<b><u>3,373,209.76</u></b>	<b><u>9%</u></b>
<b>Otras Contribuciones Sociales</b>	<b>39,100,000.00</b>	<b>3,373,209.76</b>	<b>9%</b>
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,100,000.00	327,732.95	6%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	34,000,000.00	3,045,476.80	9%
<b><u>Ingresos no Tributarios</u></b>	<b><u>27,644,125.50</u></b>	<b><u>1,803,105.63</u></b>	<b><u>7%</u></b>
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>23,579,738.31</b>	<b>1,731,783.71</b>	<b>7%</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>23,060,029.02</b>	<b>1,731,783.71</b>	<b>8%</b>
Manufacturados (PEC)	22,426,029.02	1,649,563.56	7%
Manufacturados DL-GOLFITO	634,000.00	82,220.16	13%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>519,709.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
Servicios de publicación e impresión	584.62		0%
Otros Servicios	519,124.67		0%
<i>Otros Servicios (PEC)</i>	479,342.17		0%
<i>Otros Servicios (DL-GOLFITO)</i>	9,782.49		0%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	30,000.00		0%
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,400,200.04</b>	<b>111.65</b>	<b>0%</b>
Traspaso de Dividendos (PEC)	3,400,000.00		0%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	200.04	111.65	56%
<b>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</b>	<b>50.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
Sanciones administrativas	50.01		0%
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>19,998.60</b>	<b>8%</b>
Por atrasos en pago de impuestos	250,000.00	19,998.60	8%
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>414,137.14</b>	<b>51,211.66</b>	<b>12%</b>
Reintegros efectivos (IMAS)	50,361.24	1,160.65	2%
Reintegros efectivos (FODESAF)	29,955.35	103.70	0%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	1,273.60		0%
Reintegros efectivos PEC	2,000.00		0%
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>330,546.95</b>	<b>49,947.31</b>	<b>15%</b>
IMAS	30,546.95	6,301.00	21%
PEC	300,000.00	43,646.28	0%
DL-GOLFITO		0.03	0%
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>	<b><u>182,232,475.02</u></b>	<b><u>17,449,090.70</u></b>	<b><u>10%</u></b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>182,232,475.02</b>	<b>17,449,090.70</b>	<b>10%</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	4,826,001.01	10%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	30,370,172.00	3,374,463.56	11%

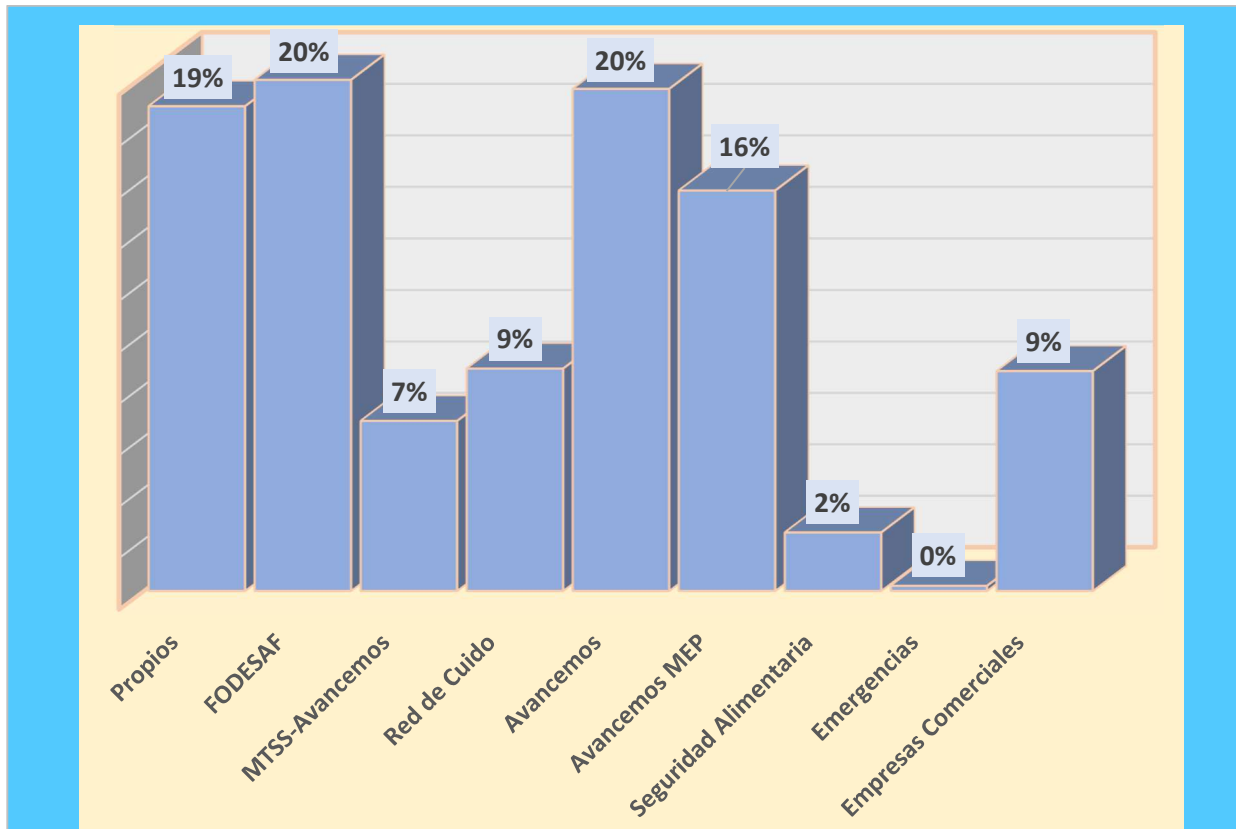
## Informe de Ejecución Presupuestaria al 31-01-2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	200,000.00	13%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	1,847,711.68	153,975.97	8%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	565,413.46	8%
<b>Órganos Desconcentrados/FODESAF</b>	<b>68,372,031.20</b>	<b>6,163,369.32</b>	<b>9%</b>
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	49,982,428.62	4,165,202.39	8%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,624,400.54	180,488.95	11%
<i>Bienestar Familiar/inciso fode-K-emer (FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	1,624,400.54	<b>135,366.71</b>	8%
Red Cuido	15,140,801.50	1,682,311.28	11%
Red Cuido	25,990,408.59	2,165,867.38	8%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>372,657.00</b>	<b>30,857.46</b>	<b>8%</b>
<b><u>Venta de Activos</u></b>	<b>3,340.71</b>		0%
Venta de terrenos	3,340.71		0%
<b><u>Recuperación de Préstamos</u></b>	<b>1,316.29</b>	<b>190.80</b>	<b>14%</b>
Al sector privado	1,316.29	190.80	14%
<b><u>Transferencias de Capital</u></b>	<b>368,000.00</b>	<b>30,666.67</b>	0%
Transf de Capital de Org. Desconc. (FODESAF)	368,000.00	30,666.67	0%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>2,730,978.42</b>	90%
<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>100%</b>
<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,410,080.60</b>	<b>82%</b>
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	750,000.00	577,221.53	77%
<i>FODESAF Ley</i>	300,000.00	192,468.75	64%
<i>Bienestar Familiar/Emergencias destino específico</i>	350,000.00	350,000.00	100%
RED DE CUIDO	100,000.00	34,752.78	35%
Gobierno Central (Avancemos)	200,000.00	138,418.83	69%
Superávit (Avancemos MEP)	300,000.00	231,816.82	77%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	20,000.00	12,623.42	63%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	50,000.00	50,000.00	100%
Superávit PEC	400,000.00	400,000.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>25,458,491.11</b>	<b>10%</b>

Fuente: Sistema Informático SAP.

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar el mes de enero del 2022, según fuente de financiamiento.

**Gráfico No. 1**  
**DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**31/01/2022**



Fuente: Sistema Informático SAP.

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos de FODESAF y Gobierno Central-Avancemos un **20%**, los recursos provenientes de IMAS un **19%**, seguido Gobierno Central-Avancemos-MEP **16%**, Red Cuido y Empresas Comerciales **9%**, MTSS-Avancemos con un **7%**, Seguridad Alimentaria **2%** .

**1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2021 VERSUS PERÍODO 2022**

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el mes de enero del 2021, versus los ingresos reales al finalizar el mes de enero del período 2022, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un período a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

**Cuadro # 3**  
**INGRESOS REALES 2021 VRS. INGRESOS REALES 2022**  
**SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO		VARIACIONES	
	2021	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	7,060,487.61	4,793,119.41	-2,267,368.20	-32%
Recursos FODESAF	4,431,452.40	5,054,297.17	622,844.76	14%
MTSS-Avancemos	1,376,424.00	1,682,311.28	305,887.28	22%
Recursos RED CUIDO	2,779,289.94	2,200,620.16	-578,669.78	-21%
Recursos Gobierno Central Avancemos	4,041,604.90	4,964,419.84	922,814.94	23%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	4,863,665.04	3,960,256.35	-903,408.69	-19%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	565,413.46	578,036.87	12,623.42	2%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	50,000.00	-950,000.00	-95%
Recursos Empresas Comerciales	1,163,253.81	2,175,430.03	1,012,176.22	87%
<b>TOTAL</b>	<b>27,281,591.16</b>	<b>25,458,491.11</b>	<b>-1,823,100.05</b>	<b>-7%</b>

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de enero del 2022, en términos absolutos, fueron inferiores en **¢1.823.100,05 miles** con respecto al mismo periodo del 2021, lo que representa en términos relativos una disminución de un **7%**.

## 1. EGRESOS.

**2.1 Análisis General:** El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social y Empresas Comerciales; a partir de los cuales se orientaron los egresos para la consecución de los fines originados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. Además, por razones de control y rendición de "Cuentas", se lleva por separado el presupuesto del Centro Gestor de Auditoría Interna.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto del periodo 2022 se desarrolló conforme se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO # 4**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**AL 31/01/2021**  
**(En miles de colones)**

## Informe de Ejecución Presupuestaria al 31-01-2022

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	23,470,608.26	294.23	2,761,351.62	2,761,645.85	20,708,962.41		20,708,962.41
Servicios	16,843,640.50	7,649,846.83	256,307.85	7,906,154.68	8,937,485.82		8,937,485.82
Materiales y Suministros	16,407,289.04	4,257,427.22	294,939.35	4,552,366.58	11,854,922.46		11,854,922.46
Bienes Duraderos	1,275,527.00	509,424.34		509,424.34	766,102.66		766,102.66
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>191,125,484.57</b>	<b>2,922.77</b>	<b>14,173,513.34</b>	<b>14,176,436.11</b>	<b>176,949,048.45</b>	<b>65,578,271.59</b>	<b>111,370,776.86</b>
Inversión Social	184,914,329.57		14,150,119.48	14,150,119.48	170,764,210.08	65,578,271.59	105,185,938.49
Otras Transferencias Corrientes	6,211,155.00	2,922.77	23,393.86	26,316.63	6,184,838.37		6,184,838.37
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>1,950,484.91</b>				<b>1,950,484.91</b>	<b>363,442.10</b>	<b>1,587,042.81</b>
Inversión Social	1,950,484.91				1,950,484.91	363,442.10	1,587,042.81
<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>12,419,915.40</b>	<b>17,486,112.16</b>	<b>29,906,027.56</b>	<b>223,214,127.77</b>	<b>65,941,713.70</b>	<b>157,272,414.08</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de enero del período 2022, asciende a la suma de **¢253.120.155,33 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢17.486.112,16**. Cifra que representa el **7%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢12.419.915,40 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como "**compromisos**" que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el mes de enero se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢65.941.713,70 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢78.361.629,09 miles**, lo cual representa un **31%** del presupuesto total.



**Cuadro # 5**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 31/01/ 2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Actividades Centrales	11,719,394.89	737,699.39	4%	10,981,695.50
Programa Protección y Promoción Social	29,443,916.95	2,091,130.24	12%	27,352,786.71
<b>SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO</b>	<b>41,163,311.84</b>	<b>2,828,829.63</b>	<b>16%</b>	<b>38,334,482.21</b>
Inversión Social 1/	188,194,814.48	14,150,119.48	81%	174,044,694.99
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>229,358,126.31</b>	<b>16,978,949.11</b>	<b>97%</b>	<b>212,379,177.20</b>
Empresas Comerciales	23,762,029.02	507,163.05	3%	23,254,865.97
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>17,486,112.16</b>	<b>100%</b>	<b>235,634,043.17</b>

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

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢14.150.119,48 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢2.828.829,63 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto 5.0 veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

**CUADRO # 6**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO, INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 31/01/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>45.406.422,34</b>	<b>4.793.119,41</b>	<b>2.973.419,71</b>	<b>62%</b>	<b>1.819.699,69</b>	<b>38%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>45.406.422,34</b>	<b>4.793.119,41</b>	<b>2.973.419,71</b>	<b>62%</b>	<b>1.819.699,69</b>	<b>38%</b>
Gasto Administrativo/operativo	38.845.600,16	4.100.556,49	2.619.019,73	64%	1.481.536,77	36%
Gasto Inversión Social	6.560.822,18	692.562,91	354.399,99	51%	338.162,92	49%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>207.713.732,99</b>	<b>20.665.371,70</b>	<b>14.512.692,45</b>	<b>70%</b>	<b>6.152.679,25</b>	<b>30%</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>2.317.711,68</b>	<b>220.642,64</b>	<b>209.809,90</b>	<b>95%</b>	<b>10.832,74</b>	<b>5%</b>
Del Gobierno Central (Gasto Administrativo Gobierno-MEP) Actividades Centrales	391.243,34	38.493,99	38.389,89	100%	104,10	0%

## Informe de Ejecución Presupuestaria al 31-01-2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
Del Gobierno Central (Gasto Administrativo Gobierno-MEP)	1.456.468,34	115.481,98	171.420,01	148%	-55.938,03	-48%
De Gobierno Central Correo y servicios de gestión Gobierno-MEP))	470.000,00	66.666,67		0%	66.666,67	100%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>181.633.992,29</b>	<b>18.269.299,03</b>	<b>13.795.719,49</b>	<b>76%</b>	<b>4.473.579,54</b>	<b>24%</b>
FODESAF	54.279.185,05	5.054.297,17	2.705.932,17	54%	2.348.365,00	46%
FODESAF LEY	50.680.383,97	4.388.441,51	2.591.732,17	59%	1.796.709,34	41%
FODESAF inciso H	1.624.400,54	180.488,95	114.200,00	63%	66.288,95	37%
FODESAF inciso K	350.000,00	350.000,00		0%	350.000,00	100%
Bienestar Familiar/Emergencias destino específico	1.624.400,54	135.366,71		0%	135.366,71	100%
Avancemos-MTSS	15.140.801,50	1.682.311,28	1.307.329,00	78%	374.982,28	22%
RED DE CUIDO	26.090.408,59	2.200.620,16	2.113.238,33	96%	87.381,83	4%
Gobierno Central Avancemos	47.468.463,69	4.964.419,84	4.626.634,00	93%	337.785,84	7%
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>31.800.172,00</b>	<b>3.739.613,71</b>	<b>2.492.086,00</b>	<b>67%</b>	<b>1.247.527,71</b>	<b>33%</b>
<i>Transferencia Avancemos MEP</i>	30.670.172,00	3.606.280,37	2.492.086,00	69%	1.114.194,37	31%
<i>29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)</i>	462.500,00	66.666,67		0%	66.666,67	100%
<i>29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)</i>	667.500,00	66.666,67		0%	66.666,67	100%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6.804.961,47	578.036,87	550.500,00	95%	27.536,87	5%
Gobierno Central Emergencias	50.000,00	50.000,00		0%	50.000,00	100%
Empresas Comerciales	23.762.029,02	2.175.430,03	507.163,05	23%	1.668.266,98	77%
<b>TOTAL</b>	<b>253.120.155,33</b>	<b>25.458.491,11</b>	<b>17.486.112,16</b>	<b>69%</b>	<b>7.972.378,94</b>	<b>31%</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el mes de enero del período 2022, la institución logró convertir en Egresos Reales un **69%** de éstos. Lo anterior significa que un **31%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el mes; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el mes asciende a la suma de **¢7,972,378.94 miles**.

## 2.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Para una mejor comprensión de la distribución de la ejecución de los recursos presupuestados, se realiza un análisis de los Egresos Reales, lo cual permite determinar el grado de efectividad que se obtuvo en la ejecución de los recursos en cada Programa Presupuestario, conforme se desprende del siguiente cuadro.

**Cuadro # 7**  
**DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,**  
**EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO**  
**SEGÚN PROGRAMA**  
**(En miles de colones)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	11.719.394,89	737.699,39	719.461,12		10.262.234,38	88%
Protección y Promoción Social	217.638.731,42	16.241.249,72	7.174.265,36	65.941.713,70	128.281.502,65	59%
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>229.358.126,31</b>	<b>16.978.949,11</b>	<b>7.893.726,48</b>	<b>65.941.713,70</b>	<b>138.543.737,03</b>	<b>61%</b>
Empresas Comerciales	23.762.029,02	507.163,05	4.526.188,92		18.728.677,05	79%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253.120.155,33</b>	<b>17.486.112,16</b>	<b>12.419.915,40</b>	<b>65.941.713,70</b>	<b>157.272.414,08</b>	<b>62%</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Para continuar con el análisis de la información referente a la ejecución de los recursos, se hace una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestaria por cada uno de los Programas que conforman la Estructura Presupuestaria Institucional.

**2.2.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL:** A este Programa se le asignó un monto total de **¢217,638,731.42 miles**; de los cuales la ejecución real ascendió a **¢16,241,249.72 miles**, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al Programa, la suma de **¢188,194,814.48 miles**, se destinó al financiamiento de la Inversión Social, distribuido en los diferentes rubros estratégicos definidos al interno de la institución y de los cuales se logró una ejecución real **¢14,150,119.48 miles**. Además, el monto de recursos destinados al gasto operativo fue de **¢29,443,916.95 miles**, de los cuales se logró una ejecución real de **¢2,091.130.24 miles**. Todo lo indicado en la anterior información, puede visualizarse en el siguiente cuadro:

**Cuadro # 8**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO**  
**(En miles de colones)**

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
<b>GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVOS PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>29.443.916,95</b>	<b>2.091.130,24</b>	<b>7.174.265,36</b>		<b>20.178.521,35</b>
<i>Transferencias Corrientes</i>	<b>185.114.329,57</b>	<b>14.150.119,48</b>		<b>126.302.472,69</b>	<b>170.964.210,08</b>
<i>Subtotal Atención a Familias</i>	<b>45.065.672,49</b>	<b>2.806.451,78</b>		<b>24.713.430,13</b>	<b>42.259.220,71</b>
<i>Atención a Familias (Fodesaf-IMAS)</i>	<b>38.260.711,02</b>	<b>2.255.951,78</b>		<b>19.775.995,13</b>	<b>36.004.759,25</b>
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	<b>6.804.961,47</b>	<b>550.500,00</b>		<b>4.937.435,00</b>	<b>6.254.461,47</b>
Emergencias (IMAS)	505.000,00	12.281,56		13.804,62	492.718,44
Emergencias (FODESAF)	700.000,00			2.538,89	700.000,00
<i>Atención a Familias (Destino específico)</i>	<b>1.624.400,54</b>				<b>1.624.400,54</b>
Veda	700.000,00				700.000,00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26.090.408,59	2.113.238,33		23.447.027,52	23.977.170,26
Cuido y Desarrollo Infantil (FODESAF-IMAS)	7.670.000,00	653.708,82		6.174.332,55	7.016.291,19
Asignación Familiar H	1.624.400,54	114.200,00		1.144.400,00	1.510.200,54
Prestación Alimentaria K	350.000,00				350.000,00
Atención Situaciones de Violencia	689.400,00	1.370,00		36.840,00	688.030,00
Gastos de Implementación Titulación	10.000,00				10.000,00
Avancemos IMAS-GOB CENTRAL	47.528.463,69	4.626.634,00		37.598.430,00	42.901.829,69
Avancemos GobiernoMep	30.670.172,00	2.492.086,00		22.036.161,00	28.178.086,00
MTSS Avancemos	15.140.801,50	1.307.329,00		10.863.208,00	13.833.472,50
Capacitación	990.600,00				990.600,00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	405.600,00	22.820,00		272.300,00	382.780,00
Procesos Formativos	3.090.000,00				3.090.000,00
Emprendimientos Productivos Individuales	870.000,00				870.000,00
FIDEICOMISO	800.000,00				800.000,00
Transferencia al PANI NIDO	200.000,00				200.000,00
Transferencias Corrientes Asociaciones	389.410,23				389.410,23
<i>Transferencias de Capital</i>	<b>1.950.484,91</b>				<b>1.950.484,91</b>
Mejoramiento de Vivienda	600.000,00				600.000,00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	100.000,00				100.000,00
Asociaciones	1.194.091,91				1.194.091,91
Fundaciones	49.400,00				49.400,00

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Cooperativas	6.993,00				6.993,00
<b>SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>187.064.814,48</b>	<b>14.150.119,48</b>		<b>126.302.472,69</b>	<b>172.914.694,99</b>
<b>OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)</b>	<b>1.130.000,00</b>				<b>1.130.000,00</b>
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	462.500,00				462.500,00
Implementos Escolares (Cuadernos)	667.500,00				667.500,00
<b>TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>188.194.814,48</b>	<b>14.150.119,48</b>		<b>126.302.472,69</b>	<b>174.044.694,99</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>217.638.731,42</b>	<b>16.241.249,72</b>	<b>7.174.265,36</b>	<b>126.302.472,69</b>	<b>194.223.216,34</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

**2.2.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES:** El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo del Beneficio Avancemos en lo que corresponde a este programa, cuenta con recursos por la suma de **¢11.719.394,89 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢719.461,12 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢737.699,39 miles**.

**Cuadro # 9**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**(En miles de colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5.780.972,42		685.254,93	5.095.717,49
SERVICIOS	3.540.508,28	514.444,08	47.644,77	2.978.419,43
MATERIALES Y SUMINISTROS	322.755,19	71.064,50	410,22	251.280,47
BIENES DURADEROS	468.159,00	133.892,54		334.266,46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.576.250,00	60,00	4.389,47	1.571.800,53
<b>TOTAL</b>	<b>11.719.394,89</b>	<b>719.461,12</b>	<b>737.699,39</b>	<b>10.262.234,38</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

**2.2.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES:** El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢23.762.029,02 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢4.526.188,92 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢507.163,05 miles**.

**Cuadro # 10**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
 (En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1.284.008,77	294,23	91.072,47	1.192.642,07
SERVICIOS	3.646.130,96	1.340.614,05	117.435,05	2.188.081,86
MATERIALES Y SUMINISTROS	14.426.406,29	3.135.439,76	294.519,23	10.996.447,29
BIENES DURADEROS	242.778,00	46.978,10		195.799,90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.092.405,00	2.862,77	4.136,29	4.085.405,94
<b>TOTAL</b>	<b>23.762.029,02</b>	<b>4.526.188,92</b>	<b>507.163,05</b>	<b>18.728.677,05</b>

Fuente: Sistema Informático SAP

## 2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30

Para la determinación de la relación **70/30**, según lo establece el Instructivo para el cálculo de dicha relación, se hace necesario segregar los Egresos Reales, según conceptos de gasto definidos al interno de la institución, Administrativo/Operativo e Inversión Social.

Una vez realizada esta separación y aplicada la metodología correspondiente, se logra determinar que, al finalizar el mes de enero 2022; del total de Egresos Reales, el **81%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **19%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

**Cuadro # 11**  
**DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30**  
**AL 31/01/2022**  
**EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES**  
**(En miles de colones)**

INCISO C

**CUADRO 8**  
**DETERMINACIÓN DE SUBPARTIDAS RELACIONADAS CON EL**  
**BENEFICIO DE IMPLEMENTOS ESCOLARES**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Utiles y materiales de oficina	452,500.00	
29903 Productos de papel cartón e impresos	667,500.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,130,000.00</b>	

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Formado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2022.01.13 09:10:45 -05'00'

VERONICA TORRES REYES (FIRMA)

KATIA ALEXANDRA TORRES REYES (FIRMA)

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

INCISO E

**CUADRO 8**  
**DETERMINACIÓN DEL GASTO TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL	188,284,814.48	14,160,118.48
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,130,000.00	
FIDEIAS	800,000.00	
<b>Total</b>	<b>188,184,814.48</b>	<b>14,160,118.48</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Formado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2022.01.21 12:59:18 -05'00'

VERONICA TORRES REYES (FIRMA)

KATIA ALEXANDRA TORRES REYES (FIRMA)

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

INCISO F

**CUADRO 10**  
**PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO**  
**VS GASTO SUBPARTIDAS CONSIDERADAS DUPLICADAS**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	254,705,155.33	17,488,112.16
10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	489,124.66	
60107 DIVIDENDOS	3,400,000.00	
<b>PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO</b>	<b>256,818,030.87</b>	<b>17,488,112.16</b>

INCISO G. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN SOCIAL			
% de Presupuesto Ajustado	188,184,814.48	+ 100=	76.8
	250,818,030.87		
% de Gasto Real	14,160,118.48	+100=	80.8

17,488,112.18

**CUADRO 11**  
**CALCULO DE LA RELACIÓN 70/30**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
**EN MILES DE COLONES**

Monto de Inversión Social	₡14,160,118.48	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		₡737,699.35
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		₡2,091,130.24
Empresas Comerciales		₡507,153.05
<b>Total</b>		<b>₡3,336,882.68</b>
<b>Relación del Gasto Administrativo/Operativo /Inversión Social</b>		<b>24%</b>
<b>Presupuesto Total invertido</b>		<b>₡17,488,112.18</b>
<b>Relación 70/30</b>		<b>81/19</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)  
Procedo a declarar que  
 BIBIANA MARIA SOLANO  
 AGUILAR  
 Fecha: 2022/01/31  
 Hora: 08:00

ERIC ALEXANDER FORBES MORA (FIRMA)  
Procedo a declarar que  
 ERIC ALEXANDER FORBES MORA  
 Fecha: 2022/01/31  
 Hora: 08:00

KATER ALEXANDRA TORRES REYES (FIRMA)  
Procedo a declarar que  
 KATER ALEXANDRA TORRES REYES  
 Fecha: 2022/01/31  
 Hora: 08:00

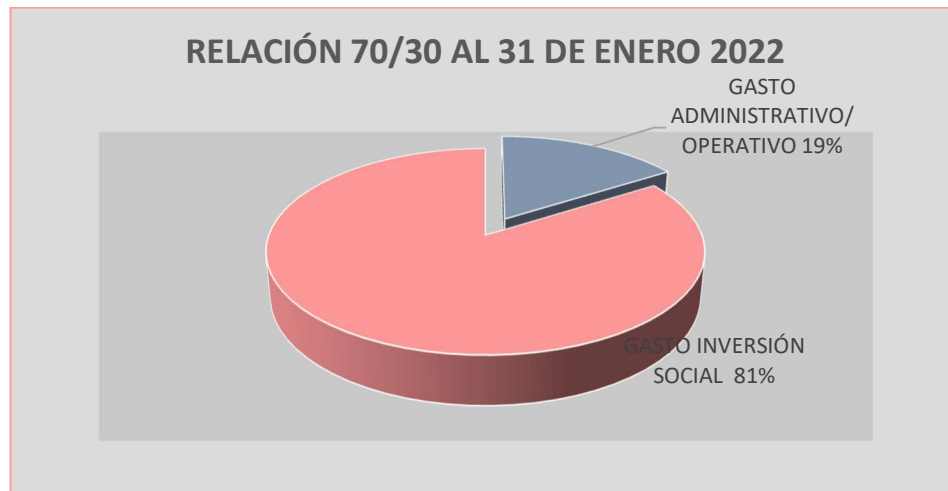
Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

Para una mejor visualización a continuación se presenta la siguiente gráfica:

**RELACIÓN 70/30**  
**CIFRAS EN TÉRMINOS RELATIVOS**





### 3. DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el mes de enero del 2022 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **69%** de sus ingresos reales. Lo anterior significa que un **31%** de los ingresos reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un superávit real cuyo monto asciende a la suma **¢7,972,378.94 miles**.

**Cuadro # 12**  
**REPRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS PROYECTADOS**  
**VERSUS INGRESOS REALES,**  
**EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>45.406.422,34</b>	<b>4.793.119,41</b>	<b>2.973.419,71</b>	<b>1.819.699,69</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>45.406.422,34</b>	<b>4.793.119,41</b>	<b>2.973.419,71</b>	<b>1.819.699,69</b>
Gasto Administrativo/operativo	38.845.600,16	4.100.556,49	2.619.019,73	1.481.536,77
Gasto Inversión Social	6.560.822,18	692.562,91	354.399,99	338.162,92
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>207.713.732,99</b>	<b>20.665.371,70</b>	<b>14.512.692,45</b>	<b>6.152.679,25</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>2.317.711,68</b>	<b>220.642,64</b>	<b>209.809,90</b>	<b>10.832,74</b>
Del Gobierno Central (Gasto Administrativo Gobierno-MEP) Actividades Centrales	391.243,34	38.493,99	38.389,89	104,10
Del Gobierno Central (Gasto Administrativo Gobierno-MEP)	1.456.468,34	115.481,98	171.420,01	-55.938,03
De Gobierno Central Correo y servicios de gestión Gobierno-MEP))	470.000,00	66.666,67		66.666,67
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>181.633.992,29</b>	<b>18.269.299,03</b>	<b>13.795.719,49</b>	<b>4.473.579,54</b>
FODESAF	54.279.185,05	5.054.297,17	2.705.932,17	2.348.365,00
FODESAF LEY	50.680.383,97	4.388.441,51	2.591.732,17	1.796.709,34
FODESAF inciso H	1.624.400,54	180.488,95	114.200,00	66.288,95
FODESAF inciso K	350.000,00	350.000,00		350.000,00
Bienestar Familiar/Emergencias destino específico	1.624.400,54	135.366,71		135.366,71
Avancemos-MTSS	15.140.801,50	1.682.311,28	1.307.329,00	374.982,28
RED DE CUIDO	26.090.408,59	2.200.620,16	2.113.238,33	87.381,83
Gobierno Central Avancemos	47.468.463,69	4.964.419,84	4.626.634,00	337.785,84
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>31.800.172,00</b>	<b>3.739.613,71</b>	<b>2.492.086,00</b>	<b>1.247.527,71</b>
<i>Transferencia Avancemos MEP</i>	<i>30.670.172,00</i>	<i>3.606.280,37</i>	<i>2.492.086,00</i>	<i>1.114.194,37</i>
<i>29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)</i>	<i>462.500,00</i>	<i>66.666,67</i>		<i>66.666,67</i>
<i>29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)</i>	<i>667.500,00</i>	<i>66.666,67</i>		<i>66.666,67</i>
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6.804.961,47	578.036,87	550.500,00	27.536,87
Gobierno Central Emergencias	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Empresas Comerciales	23.762.029,02	2.175.430,03	507.163,05	1.668.266,98
<b>TOTAL</b>	<b>253.120.155,33</b>	<b>25.458.491,11</b>	<b>17.486.112,16</b>	<b>7.972.378,94</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Es importante tener presente que para la determinación del Superávit y/o Déficit Real, el análisis debe ser

---

realizado partiendo de los Ingresos Reales versus los Egresos Reales que reflejen los datos registrados en los Sistemas Informáticos Institucionales. Por lo tanto, la información contenida en la columna de “PRESUPUESTO INSTITUCIONAL” se incorpora con el propósito de que el lector tenga la posibilidad de visualizar de forma integral la información atinente a los datos presupuestarios institucionales.

#### 4. CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al finalizar el mes de enero 2022 por un monto de **¢1.819.699,69 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢6.152.679,25 miles**, lo cual debe ser motivo de seguimiento permanente para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

#### 5. RECOMENDACIONES

Con el fin de atender disposiciones emitidas por los órganos y entes externos que fiscalizan el quehacer institucional, y como parte de la responsabilidad propia del Área de Administración Financiera en materia de asesoría, control, seguimiento, fiscalización y evaluación de la ejecución de los recursos presupuestarios, se emiten las siguientes recomendaciones-las cuales tienen el propósito de que-tanto la Dirección Superior, como las Unidades Ejecutoras tomen las medidas correctivas para que logren ejecutar los recursos que le fueron asignados para la atención de las necesidades que determinaron durante el proceso de formulación y/o durante período de ejecución, lo cual permitirá a la institución cerrar el período presupuestario con un nivel de eficiencia satisfactoria a los intereses institucionales. Además, se debe valorar lo siguiente:

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria en general, ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, se han logrado Egresos Reales de un **69%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real al finalizar el mes de enero del 2022 de un **31%** de los recursos ingresados, que en términos absolutos asciende a la suma de **¢7,972,378.94 miles**.
- b) Con respecto a la Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios de los recursos por un monto de **¢17.313.640,50 miles** presupuestados para el año 2022, solamente se ha ejecutado la suma de **¢256.307,85 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **1%** del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de **¢256.307,85 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) Adicionalmente, la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los **¢1.275.527,00 miles** presupuestados, no se presenta ejecución. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢509.424,34 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- 
- d) En relación con los recursos que mantiene la Institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe ejercer vigilancia a la subejecución que éstas presentan, ya que en Transferencias Corrientes de los **¢191.125.484,57 miles** presupuestados, la ejecución alcanza un monto de **¢14.173.513,34 miles**, que en términos relativos representa un **7%** y en Transferencias de Capital, de los **¢1.950.484,91 miles** presupuestados, a la fecha no presenta ejecución, si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la Inversión Social.

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

# INGRESOS



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 31/01/2022  
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE ENERO	INGRESOS REALES/ A ENERO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE ENERO
<b>2.4.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>368,000.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>30,666.67</b>	<b>30,666.67</b>	<b>30,667</b>	<b>30,666.67</b>	<b>337,333.33</b>
2.4.1.2.00.00.0.0.000	Transf de Capital de Org. Desconc. (FODESAF)	368,000.00	368,000.00	30,667	30,666.67	30,666.67	30,666.67	337,333.33
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>2,730,978.42</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>2,730,978.42</b>	<b>309,919.40</b>
<b>3.3.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>-</b>
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,410,080.60</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,410,080.60</b>	<b>309,919.40</b>
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	650,000.00	650,000.00	650,000.00	542,468.75	650,000.00	542,468.75	107,531.25
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	300,000.00	300,000.00	300,000.00	192,468.75	300,000.00	192,468.75	107,531.25
3.3.2.0.00.00.0.0.000	FODESAF inciso K	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	34,752.78	100,000.00	34,752.78	65,247.22
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	138,418.83	200,000.00	138,418.83	61,581.17
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Gobierno Central (Avancemos Gobierno-MEP)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	231,816.82	300,000.00	231,816.82	68,183.18
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	12,623.42	20,000.00	12,623.42	7,376.59
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>23,604,934.35</b>	<b>25,458,491.11</b>	<b>23,604,934.35</b>	<b>25,458,491.11</b>	<b>227,661,664.23</b>



# **RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS**

**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23,470,608.26</b>	-	-	<b>23,470,608.26</b>	<b>294.23</b>	<b>2,761,351.62</b>	<b>2,761,645.85</b>	<b>20,708,962.41</b>		<b>20,708,962.41</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9,678,112.60</b>	-	-	<b>9,678,112.60</b>	-	<b>704,136.74</b>	<b>704,136.74</b>	<b>8,973,975.86</b>	-	<b>8,973,975.86</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9,171,217.20	-	-	9,171,217.20	-	671,131.13	671,131.13	8,500,086.08		8,500,086.08
0.01.03	Servicios especiales	424,395.40	-	-	424,395.40	-	29,839.43	29,839.43	394,555.96		394,555.96
0.01.05	Suplencias	82,500.00	-	-	82,500.00	-	3,166.18	3,166.18	79,333.82		79,333.82
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,016.91</b>	-	-	<b>157,016.91</b>	-	<b>2,059.77</b>	<b>2,059.77</b>	<b>154,957.15</b>		<b>154,957.15</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	97,900.00	-	-	97,900.00	-	1,827.42	1,827.42	96,072.58		96,072.58
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	0.02	0.02	8,999.98		8,999.98
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	2,888.91	-	232.33	232.33	2,656.58		2,656.58
0.02.04	Compensación de vacaciones	16,700.00	-	-	16,700.00	-	-	-	16,700.00		16,700.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	30,528.00	-	-	-	30,528.00		30,528.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9,052,357.62</b>	-	-	<b>9,052,357.62</b>	<b>294.23</b>	<b>1,574,244.62</b>	<b>1,574,538.85</b>	<b>7,477,818.77</b>		<b>7,477,818.77</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	2,027,431.06	-	-	2,027,431.06	-	117,010.69	117,010.69	1,910,420.36		1,910,420.36
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,384,971.25	-	-	3,384,971.25	-	235,338.81	235,338.81	3,149,632.44		3,149,632.44
0.03.03	Decimotercer mes	1,450,538.40	-	-	1,450,538.40	-	888.69	888.69	1,449,649.71		1,449,649.71
0.03.04	Salario escolar	1,265,145.40	-	-	1,265,145.40	-	1,150,598.34	1,150,598.34	114,547.06		114,547.06
0.03.99	Otros incentivos salariales	924,271.52	-	-	924,271.52	294.23	70,408.09	70,702.32	853,569.21		853,569.21
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>										
	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD</b>										
<b>0.04</b>	<b>SOCIAL</b>	<b>1,958,226.84</b>	-	-	<b>1,958,226.84</b>	-	<b>256,376.72</b>	<b>256,376.72</b>	<b>1,701,850.12</b>		<b>1,701,850.12</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,610,097.63	-	-	1,610,097.63	-	210,790.28	210,790.28	1,399,307.35		1,399,307.35
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	261,096.91	-	-	261,096.91	-	34,189.83	34,189.83	226,907.08		226,907.08
	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	87,032.31	-	-	87,032.31	-	11,396.61	11,396.61	75,635.69		75,635.69
	<b>A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2,624,894.28</b>	-	-	<b>2,624,894.28</b>	-	<b>224,533.76</b>	<b>224,533.76</b>	<b>2,400,360.52</b>		<b>2,400,360.52</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S Patronal Régimen Obligatorio	913,839.19	-	-	913,839.19	-	119,664.40	119,664.40	794,174.79		794,174.79
0.05.02	Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	522,193.82	-	-	522,193.82	-	68,379.66	68,379.66	453,814.16		453,814.16
0.05.03	A fondos administrados por entes privados	261,096.91	-	-	261,096.91	-	34,189.83	34,189.83	226,907.08		226,907.08
0.05.05	Otras pensiones	927,764.36	-	-	927,764.36	-	2,299.87	2,299.87	925,464.49		925,464.49
<b>0.99</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-
0.99.99	Otras remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>16,843,440.50</b>	<b>227,657.50</b>	<b>- 227,657.50</b>	<b>16,843,440.50</b>	<b>7,649,846.83</b>	<b>256,307.85</b>	<b>7,906,154.68</b>	<b>8,937,285.82</b>		<b>8,937,285.82</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>2,377,050.97</b>	<b>0.00</b>	<b>- 0.00</b>	<b>2,377,050.97</b>	<b>1,649,139.44</b>	<b>32,231.10</b>	<b>1,681,370.54</b>	<b>695,680.43</b>		<b>695,680.43</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,375,320.97	0.00	- 0.00	2,375,320.97	1,649,139.44	32,101.10	1,681,240.54	694,080.43		694,080.43
1.01.99	Otros alquileres	1,730.00	-	-	1,730.00	-	130.00	130.00	1,600.00		1,600.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,950,815.47</b>	-	-	<b>1,950,815.47</b>	<b>320,694.48</b>	<b>91,826.04</b>	<b>412,520.52</b>	<b>1,538,294.95</b>		<b>1,538,294.95</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	94,307.01	-	-	94,307.01	184.82	4,933.35	5,118.16	89,188.84		89,188.84
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	238,446.70	-	-	238,446.70	228.79	12,684.88	12,913.67	225,533.03		225,533.03
1.02.03	Servicio de correo	367,450.00	-	-	367,450.00	320,000.00	-	320,000.00	47,450.00		47,450.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,229,801.77	-	-	1,229,801.77	280.88	72,928.91	73,209.78	1,156,591.98		1,156,591.98
1.02.99	Otros servicios básicos	20,809.99	-	-	20,809.99	-	1,278.90	1,278.90	19,531.09		19,531.09
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,112,087.71</b>	<b>108,920.31</b>	<b>- 108,620.31</b>	<b>2,112,387.71</b>	<b>526,840.02</b>	<b>78,015.38</b>	<b>604,855.39</b>	<b>1,507,532.32</b>		<b>1,507,532.32</b>
1.03.01	Información	23,050.00	-	-	23,050.00	415.26	50.16	465.42	22,584.58		22,584.58
1.03.02	Publicidad y propaganda	111,810.00	-	-	111,810.00	-	-	-	111,810.00		111,810.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	26,285.00	-	-	26,285.00	-	6.78	6.78	26,278.22		26,278.22
1.03.04	Transporte de bienes	190,842.00	-	-	190,842.00	176,651.48	232.94	176,884.42	13,957.58		13,957.58
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	336,004.00	334,404.13	-	334,404.13	1,599.87		1,599.87
	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	770,016.71	-	-	770,016.71	341.62	77,547.38	77,889.00	692,127.71		692,127.71
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	654,080.00	108,920.31	- 108,620.31	654,380.00	15,027.53	178.11	15,205.64	639,174.36		639,174.36



**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>7,396,757.16</b>	<b>21,926.92</b>	<b>- 21,926.92</b>	<b>7,396,757.16</b>	<b>5,004,853.70</b>	<b>41,380.56</b>	<b>5,046,234.26</b>	<b>2,350,522.90</b>		<b>2,350,522.90</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-		-
1.04.02	Servicios jurídicos	155,790.00	-	-	155,790.00	20,250.00	41.81	20,291.81	135,498.19		135,498.19
1.04.03	Servicios de ingeniería	240,239.00	-	-	240,239.00	119,029.75	-	119,029.75	121,209.25		121,209.25
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	308,160.00	4,000.00	- 4,000.00	308,160.00	52,408.70	-	52,408.70	255,751.30		255,751.30
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	239,000.00	-	-	239,000.00	118,609.44	-	118,609.44	120,390.56		120,390.56
1.04.06	Servicios generales	2,381,520.10	26.92	- 26.92	2,381,520.10	1,863,767.26	307.36	1,864,074.62	517,445.48		517,445.48
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,070,231.02	17,900.00	- 17,900.00	4,070,231.02	2,828,971.51	41,031.39	2,870,002.90	1,200,228.12		1,200,228.12
	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE</b>										
<b>1.05</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>450,228.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450,228.71</b>	<b>4,910.14</b>	<b>6,570.01</b>	<b>11,480.15</b>	<b>438,748.56</b>		<b>438,748.56</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	52,122.88	-	-	52,122.88	258.77	211.32	470.09	51,652.79		51,652.79
1.05.02	Viáticos dentro del país	392,105.83	-	-	392,105.83	4,651.37	6,358.68	11,010.05	381,095.78		381,095.78
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00		3,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00		3,000.00
	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>										
<b>1.06</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>190,934.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190,934.00</b>	<b>44,012.65</b>	<b>-</b>	<b>44,012.65</b>	<b>146,921.35</b>		<b>146,921.35</b>
1.06.01	Seguros	190,934.00	-	-	190,934.00	44,012.65	-	44,012.65	146,921.35		146,921.35
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>242,750.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>- 1,000.00</b>	<b>242,750.00</b>	<b>3,244.94</b>	<b>212.75</b>	<b>3,457.69</b>	<b>239,292.31</b>		<b>239,292.31</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	227,400.00	-	-	227,400.00	3,244.94	128.00	3,372.94	224,027.06		224,027.06
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	15,350.00	1,000.00	- 1,000.00	15,350.00	-	84.75	84.75	15,265.25		15,265.25
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1,948,217.65</b>	<b>95,810.27</b>	<b>- 95,810.27</b>	<b>1,948,217.65</b>	<b>96,001.45</b>	<b>4,839.81</b>	<b>100,841.27</b>	<b>1,847,376.38</b>		<b>1,847,376.38</b>
1.08.01	De edificios y locales	1,237,705.10	13,800.00	- 13,800.00	1,237,705.10	15,980.15	828.96	16,809.11	1,220,895.99		1,220,895.99
1.08.02	Mant.vías comunica	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	9,210.34	-	-	9,210.34	3,629.13	-	3,629.13	5,581.21		5,581.21
1.08.05	De equipo de transporte	238,004.00	50,000.00	- 50,000.00	238,004.00	26,792.50	3,441.84	30,234.34	207,769.66		207,769.66
1.08.06	De equipo de comunicación	19,360.60	-	-	19,360.60	1,265.60	71.19	1,336.79	18,023.81		18,023.81
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	63,389.43	600.00	- 600.00	63,389.43	5,308.64	-	5,308.64	58,080.79		58,080.79
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	365,206.12	31,410.27	- 31,410.27	365,206.12	40,887.19	497.82	41,385.01	323,821.10		323,821.10
1.08.99	De otros equipos	15,342.06	-	-	15,342.06	2,138.25	-	2,138.25	13,203.81		13,203.81
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>142,898.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142,898.83</b>	<b>-</b>	<b>1,082.20</b>	<b>1,082.20</b>	<b>141,816.63</b>		<b>141,816.63</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	61,300.00	-	-	61,300.00	-	-	-	61,300.00		61,300.00
1.09.99	Otros impuestos	81,598.83	-	-	81,598.83	-	1,082.20	1,082.20	80,516.63		80,516.63
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>31,700.00</b>	<b>-</b>	<b>- 300.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>300.00</b>	<b>31,100.00</b>		<b>31,100.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,000.00	-	- 300.00	10,700.00	-	-	-	10,700.00		10,700.00
1.99.05	Deducibles	20,000.00	-	-	20,000.00	150.00	150.00	300.00	19,700.00		19,700.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00		700.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,407,489.04</b>	<b>300,095.22</b>	<b>- 300,095.22</b>	<b>16,407,489.04</b>	<b>4,257,427.22</b>	<b>294,939.35</b>	<b>4,552,366.58</b>	<b>11,855,122.46</b>		<b>11,855,122.46</b>
	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y</b>										
<b>2.01</b>	<b>CONEXOS</b>	<b>374,893.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>374,893.20</b>	<b>103,711.45</b>	<b>89.90</b>	<b>103,801.36</b>	<b>271,091.84</b>		<b>271,091.84</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	161,118.20	-	-	161,118.20	64.50	89.90	154.40	160,963.80		160,963.80
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	116,030.00	-	-	116,030.00	100,000.00	-	100,000.00	16,030.00		16,030.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	92,770.00	-	-	92,770.00	646.95	-	646.95	92,123.05		92,123.05
2.01.99	Otros productos químicos	4,975.00	-	-	4,975.00	3,000.00	-	3,000.00	1,975.00		1,975.00
	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>										
<b>2.02</b>	<b>AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>		<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	-	145.00		145.00
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE</b>										
	<b>USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y</b>										
<b>2.03</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>46,465.00</b>	<b>15.22</b>	<b>- 15.22</b>	<b>46,465.00</b>	<b>-</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>46,449.78</b>		<b>46,449.78</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00		4,400.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	-	-	3,025.00	-	-	-	3,025.00		3,025.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,625.00	-	-	2,625.00	-	-	-	2,625.00		2,625.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos cómputo	26,540.00	15.22	- 15.22	26,540.00	-	15.22	15.22	26,524.78		26,524.78

**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5,075.00	-	-	5,075.00	-	-	-	5,075.00	-	5,075.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,375.00	-	-	3,375.00	-	-	-	3,375.00	-	3,375.00
2.03.99	Otros materiales productos en la construcción	1,425.00	-	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00	-	1,425.00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>79,350.00</b>	-	-	<b>79,350.00</b>	-	-	-	<b>79,350.00</b>	-	<b>79,350.00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,205.00	-	-	3,205.00	-	-	-	3,205.00	-	3,205.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	76,145.00	-	-	76,145.00	-	-	-	76,145.00	-	76,145.00
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>14,251,344.25</b>	<b>300,000.00</b>	<b>- 300,000.00</b>	<b>14,251,344.25</b>	<b>3,109,473.65</b>	<b>294,350.86</b>	<b>3,403,824.51</b>	<b>10,847,519.74</b>	-	<b>10,847,519.74</b>
2.05.02	Productos terminados	14,251,344.25	300,000.00	- 300,000.00	14,251,344.25	3,109,473.65	294,350.86	3,403,824.51	10,847,519.74	-	10,847,519.74
<b>2.99</b>	<b>SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES, MATERIALES Y</b>	<b>1,655,291.60</b>	<b>80.00</b>	<b>- 80.00</b>	<b>1,655,291.60</b>	<b>1,044,242.12</b>	<b>483.37</b>	<b>1,044,725.49</b>	<b>610,566.10</b>	-	<b>610,566.10</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	560,260.56	80.00	- 80.00	560,260.56	234,412.09	45.08	234,457.17	325,803.39	-	325,803.39
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	114,011.00	-	-	114,011.00	100,000.00	-	100,000.00	14,011.00	-	14,011.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	862,915.04	-	-	862,915.04	650,493.38	419.75	650,913.14	212,001.90	-	212,001.90
2.99.04	Textiles y vestuario	14,755.00	-	-	14,755.00	-	-	-	14,755.00	-	14,755.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	39,795.00	-	-	39,795.00	36,000.00	9.90	36,009.90	3,785.10	-	3,785.10
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,075.00	-	-	3,075.00	-	8.64	8.64	3,066.36	-	3,066.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,010.00	-	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	59,470.00	-	-	59,470.00	23,336.65	-	23,336.65	36,133.35	-	36,133.35
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,275,527.00</b>	<b>66,900.00</b>	<b>- 66,900.00</b>	<b>1,275,527.00</b>	<b>509,424.34</b>	<b>-</b>	<b>509,424.34</b>	<b>766,102.66</b>	-	<b>766,102.66</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria y equipo para la producción</b>	<b>1,020,127.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>- 46,900.00</b>	<b>1,020,127.00</b>	<b>462,446.24</b>	<b>-</b>	<b>462,446.24</b>	<b>557,680.76</b>	-	<b>557,680.76</b>
5.01.01	Equipo de transporte	9,050.00	-	-	9,050.00	-	-	-	9,050.00	-	9,050.00
5.01.02	Equipo de comunicación	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-
5.01.03	Equipo y mobiliario de oficina	63,735.00	-	-	63,735.00	-	-	-	63,735.00	-	63,735.00
5.01.04	Equipo y programas de cómputo	268,964.00	6,000.00	- 6,000.00	268,964.00	2,119.00	-	2,119.00	266,845.00	-	266,845.00
5.01.05	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	309,043.00	40,900.00	- 40,900.00	309,043.00	110,327.24	-	110,327.24	198,715.76	-	198,715.76
5.01.07	Maquinaria y equipo diverso	3,250.00	-	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00
5.01.99	Otros bienes duraderos	216,085.00	-	-	216,085.00	200,000.00	-	200,000.00	16,085.00	-	16,085.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>156,400.00</b>	-	-	<b>156,400.00</b>	-	-	-	<b>156,400.00</b>	-	<b>156,400.00</b>
5.02.01	Edificios	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
5.02.07	Instalaciones	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>99,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>- 20,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>46,978.10</b>	<b>-</b>	<b>46,978.10</b>	<b>52,021.90</b>	-	<b>52,021.90</b>
5.99.03	Bienes intangibles	99,000.00	20,000.00	- 20,000.00	99,000.00	46,978.10	-	46,978.10	52,021.90	-	52,021.90
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>191,125,484.57</b>	<b>47,564,650.96</b>	<b>- 47,564,650.96</b>	<b>191,125,484.57</b>	<b>2,922.77</b>	<b>14,173,513.34</b>	<b>14,176,436.11</b>	<b>176,949,048.45</b>	<b>65,578,271.59</b>	<b>111,370,776.86</b>
<b>6.01</b>	<b>A Órganos Desconcentrados</b>	<b>5,100,000.00</b>	-	-	<b>5,100,000.00</b>	-	-	-	<b>5,100,000.00</b>	-	<b>5,100,000.00</b>
6.01.02	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
6.01.03	Dividendos	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
6.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	-	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00
6.01.08	Otros organismos	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>183,732,169.34</b>	<b>47,175,240.74</b>	<b>- 47,175,240.74</b>	<b>183,732,169.34</b>	-	<b>14,150,279.18</b>	<b>14,150,279.18</b>	<b>169,581,890.16</b>	<b>65,578,271.59</b>	<b>104,003,618.57</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	159.70	159.70	590.30	-	590.30
6.02.02	Becas a terceras personas	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	47,175,240.74	- 47,175,240.74	183,724,919.34	-	14,150,119.48	14,150,119.48	169,574,799.86	65,578,271.59	103,996,528.27
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>327,000.00</b>	-	-	<b>327,000.00</b>	<b>2,862.77</b>	<b>23,159.16</b>	<b>26,021.93</b>	<b>300,978.07</b>	-	<b>300,978.07</b>
6.03.01	Prestaciones legales	147,000.00	-	-	147,000.00	2,862.77	6,353.68	9,216.45	137,783.55	-	137,783.55

**RESUMEN INSTITUCIONAL**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	180,000.00	-	-	180,000.00	-	16,805.48	16,805.48	163,194.52	-	163,194.52
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES</b>										
<b>6.04</b>	<b>DE LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>- 389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>389,410.22</b>	<b>-</b>	<b>389,410.22</b>
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	- 389,410.22	389,410.22	-	-	-	389,410.22	-	389,410.22
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CTES</b>										
<b>6.06</b>	<b>SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,576,905.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,576,905.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>135.00</b>	<b>1,576,770.00</b>	<b>-</b>	<b>1,576,770.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,566,000.00	-	-	1,566,000.00	-	-	-	1,566,000.00	-	1,566,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,905.00	-	-	10,905.00	60.00	75.00	135.00	10,770.00	-	10,770.00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>1,075,337.49</b>	<b>- 1,075,337.49</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>363,442.10</b>	<b>1,587,042.81</b>
<b>7.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>										
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700,000.00</b>	<b>84,051.97</b>	<b>615,948.04</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	84,051.97	615,948.04
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES</b>										
<b>7.03</b>	<b>DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>1,075,337.49</b>	<b>- 1,075,337.49</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>279,390.14</b>	<b>971,094.77</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	1,025,937.49	- 1,025,937.49	1,194,091.91	-	-	-	1,194,091.91	279,390.14	914,701.77
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	49,400.00	- 49,400.00	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-	49,400.00
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	-	-	6,993.00	-	-	-	6,993.00	-	6,993.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>-</b>	<b>2,047,121.06</b>
	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>										
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>-</b>	<b>2,047,121.06</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,047,121.06	-	-	2,047,121.06	-	-	-	2,047,121.06	-	2,047,121.06
	<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>49,234,641.17</b>	<b>- 49,234,641.17</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>12,419,915.40</b>	<b>17,486,112.16</b>	<b>29,906,027.56</b>	<b>223,214,127.77</b>	<b>65,941,713.70</b>	<b>157,272,414.08</b>



**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES, AUDITORIA Y  
AVANCEMOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA  
AREA ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,780,972.42</b>	-	-	<b>5,780,972.42</b>	-	<b>685,254.93</b>	<b>685,254.93</b>	<b>5,095,717.49</b>	<b>47%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,176,433.27</b>	-	-	<b>2,176,433.27</b>	-	<b>158,103.49</b>	<b>158,103.49</b>	<b>2,018,329.78</b>	<b>11%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,127,366.17	-	-	2,127,366.17	-	156,354.07	156,354.07	1,971,012.10	11%
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	20,567.10	-	534.05	534.05	20,033.05	0%
0.01.05	Suplencias	28,500.00	-	-	28,500.00	-	1,215.38	1,215.38	27,284.62	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>82,716.91</b>	-	-	<b>82,716.91</b>	-	<b>1,138.07</b>	<b>1,138.07</b>	<b>81,578.85</b>	<b>0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	-	37,600.00	-	905.74	905.74	36,694.26	0%
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	2,888.91	-	232.33	232.33	2,656.58	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,700.00	-	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00	0%
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	30,528.00	-	-	-	30,528.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,397,468.65</b>	-	-	<b>2,397,468.65</b>	-	<b>407,159.67</b>	<b>407,159.67</b>	<b>1,990,308.98</b>	<b>28%</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	631,042.72	-	-	631,042.72	-	37,830.79	37,830.79	593,211.93	3%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la	893,501.31	-	-	893,501.31	-	60,428.84	60,428.84	833,072.47	4%
0.03.03	Decimotercer mes	355,853.14	-	-	355,853.14	-	431.18	431.18	355,421.96	0%
0.03.04	Salario escolar	328,358.53	-	-	328,358.53	-	295,491.44	295,491.44	32,867.09	20%
0.03.99	Otros incentivos salariales	188,712.94	-	-	188,712.94	-	12,977.42	12,977.42	175,735.52	1%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUC.PATRONALES</b>	<b>480,401.75</b>	-	-	<b>480,401.75</b>	-	<b>63,671.63</b>	<b>63,671.63</b>	<b>416,730.12</b>	<b>4%</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	394,997.00	-	-	394,997.00	-	52,352.23	52,352.23	342,644.77	4%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	64,053.57	-	-	64,053.57	-	8,489.55	8,489.55	55,564.01	1%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo	21,351.19	-	-	21,351.19	-	2,829.85	2,829.85	18,521.34	0%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A</b>									
<b>0.05</b>	<b>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>	<b>643,951.84</b>	-	-	<b>643,951.84</b>	-	<b>55,182.08</b>	<b>55,182.08</b>	<b>588,769.76</b>	<b>4%</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	224,187.48	-	-	224,187.48	-	29,713.43	29,713.43	194,474.05	2%
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de	128,107.13	-	-	128,107.13	-	16,979.10	16,979.10	111,128.03	1%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de	64,053.57	-	-	64,053.57	-	8,489.55	8,489.55	55,564.01	1%
0.05.05	A fondos administrados por entes	227,603.67	-	-	227,603.67	-	-	-	227,603.67	0%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,540,508.28</b>	<b>141,646.13</b>	<b>- 141,646.13</b>	<b>3,540,508.28</b>	<b>514,444.08</b>	<b>47,644.77</b>	<b>562,088.86</b>	<b>2,978,419.43</b>	<b>39%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	-	-	<b>142,716.96</b>	<b>41,713.96</b>	-	<b>41,713.96</b>	<b>101,003.00</b>	<b>3%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	-	-	142,666.96	41,713.96	-	41,713.96	100,953.00	3%
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	-	-	<b>201,650.00</b>	-	<b>12,412.37</b>	<b>12,412.37</b>	<b>189,237.63</b>	<b>1%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	1,726.75	1,726.75	28,273.25	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	2,467.81	2,467.81	39,532.20	0%
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	47,450.00	-	-	-	47,450.00	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	81,000.00	-	8,217.81	8,217.81	72,782.19	1%
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>108,480.00</b>	<b>- 108,480.00</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>15,538.05</b>	<b>33,543.17</b>	<b>49,081.22</b>	<b>1,099,354.49</b>	<b>3%</b>
1.03.01	Información	21,150.00	-	-	21,150.00	415.26	50.16	465.42	20,684.58	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	-	-	47,550.00	-	-	-	47,550.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,480.00	-	-	9,480.00	-	6.78	6.78	9,473.22	0%
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	-	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios	445,055.71	-	-	445,055.71	95.26	33,444.63	33,539.90	411,515.82	2%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica	618,250.00	108,480.00	- 108,480.00	618,250.00	15,027.53	41.60	15,069.13	603,180.88	1%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>915,206.05</b>	<b>5,026.92</b>	<b>- 5,026.92</b>	<b>915,206.05</b>	<b>358,086.54</b>	<b>16.48</b>	<b>358,103.03</b>	<b>557,103.02</b>	<b>25%</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	154,950.00	-	-	154,950.00	20,250.00	-	20,250.00	134,700.00	1%
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	-	-	16,040.00	4,942.75	-	4,942.75	11,097.25	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y	202,000.00	-	-	202,000.00	1,615.20	-	1,615.20	200,384.80	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas	156,000.00	-	-	156,000.00	36,000.00	-	36,000.00	120,000.00	2%
1.04.06	Servicios generales	297,359.01	26.92	- 26.92	297,359.01	243,461.55	-	243,461.55	53,897.46	17%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,040.00	5,000.00	- 5,000.00	87,040.00	50,000.00	16.48	50,016.48	37,023.52	3%

**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE</b>	<b>111,023.00</b>	-	-	<b>111,023.00</b>	<b>875.40</b>	<b>940.14</b>	<b>1,815.54</b>	<b>109,207.46</b>	<b>0%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,723.00	-	-	5,723.00	-	32.64	32.64	5,690.36	0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	99,300.00	-	-	99,300.00	875.40	907.50	1,782.90	97,517.10	0%
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>	<b>171,934.00</b>	-	-	<b>171,934.00</b>	<b>44,012.65</b>	-	<b>44,012.65</b>	<b>127,921.35</b>	<b>3%</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	44,012.65	-	44,012.65	127,921.35	3%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>202,250.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>- 1,000.00</b>	<b>202,250.00</b>	<b>540.27</b>	<b>212.75</b>	<b>753.02</b>	<b>201,496.98</b>	<b>0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	190,900.00	-	-	190,900.00	540.27	128.00	668.27	190,231.73	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,350.00	1,000.00	- 1,000.00	11,350.00	-	84.75	84.75	11,265.25	0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>596,172.56</b>	<b>27,139.21</b>	<b>- 27,139.21</b>	<b>596,172.56</b>	<b>53,527.21</b>	<b>267.20</b>	<b>53,794.41</b>	<b>542,378.16</b>	<b>4%</b>
1.08.01	De edificios y locales	173,352.00	13,800.00	- 13,800.00	173,352.00	13,979.15	-	13,979.15	159,372.85	1%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%
1.08.05	De equipo de transporte	78,204.00	-	-	78,204.00	25,299.72	77.99	25,377.72	52,826.28	2%
1.08.06	De equipo de comunicación	6,260.00	-	-	6,260.00	-	-	-	6,260.00	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,220.00	-	-	20,220.00	-	-	-	20,220.00	0%
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de	308,221.46	13,339.21	- 13,339.21	308,221.46	14,248.33	189.21	14,437.54	293,783.92	1%
1.08.99	De otros equipos	9,815.10	-	-	9,815.10	-	-	-	9,815.10	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	-	-	<b>35,420.00</b>	-	<b>102.66</b>	<b>102.66</b>	<b>35,317.34</b>	<b>0%</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	-	-	35,420.00	-	102.66	102.66	35,317.34	0%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	-	-	<b>15,700.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>300.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>0%</b>
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	150.00	150.00	300.00	5,400.00	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>322,755.19</b>	<b>15.22</b>	<b>- 15.22</b>	<b>322,755.19</b>	<b>71,064.50</b>	<b>410.22</b>	<b>71,474.72</b>	<b>251,280.47</b>	<b>5%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y</b>	<b>121,176.20</b>	-	-	<b>121,176.20</b>	<b>28,064.50</b>	-	<b>28,064.50</b>	<b>93,111.70</b>	<b>2%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	64.50	-	64.50	37,166.70	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	-	-	39,000.00	25,000.00	-	25,000.00	14,000.00	2%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,970.00	-	-	40,970.00	-	-	-	40,970.00	0%
2.01.99	Otros productos químicos	3,975.00	-	-	3,975.00	3,000.00	-	3,000.00	975.00	0%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>	<b>145.00</b>	-	-	<b>145.00</b>	-	-	-	<b>145.00</b>	<b>0%</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	-	145.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS USO</b>	<b>26,500.00</b>	<b>15.22</b>	<b>- 15.22</b>	<b>26,500.00</b>	-	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>26,484.78</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y	3,025.00	-	-	3,025.00	-	-	-	3,025.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos,	18,525.00	15.22	- 15.22	18,525.00	-	15.22	15.22	18,509.78	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,125.00	-	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,025.00	-	-	1,025.00	-	-	-	1,025.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en	975.00	-	-	975.00	-	-	-	975.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y</b>	<b>28,530.00</b>	-	-	<b>28,530.00</b>	-	-	-	<b>28,530.00</b>	<b>0%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,905.00	-	-	27,905.00	-	-	-	27,905.00	0%
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y</b>	<b>146,404.00</b>	-	-	<b>146,404.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>395.00</b>	<b>43,395.00</b>	<b>103,009.00</b>	<b>3%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	36,789.00	-	-	36,789.00	-	-	-	36,789.00	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario	37,000.00	-	-	37,000.00	25,000.00	-	25,000.00	12,000.00	2%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50,705.00	-	-	50,705.00	-	395.00	395.00	50,310.00	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	-	-	1,355.00	-	-	-	1,355.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,875.00	-	-	18,875.00	18,000.00	-	18,000.00	875.00	1%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y	525.00	-	-	525.00	-	-	-	525.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	235.00	-	-	235.00	-	-	-	235.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	920.00	-	-	920.00	-	-	-	920.00	0%
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>3.04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>- 60,900.00</b>	<b>468,159.00</b>	<b>133,892.54</b>	-	<b>133,892.54</b>	<b>334,266.46</b>	<b>9%</b>

**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y AVANCEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y</b>	<b>330,159.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>- 46,900.00</b>	<b>330,159.00</b>	<b>133,892.54</b>	<b>-</b>	<b>133,892.54</b>	<b>196,266.46</b>	<b>9%</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	6,000.00	- 6,000.00	97,860.00	2,119.00	-	2,119.00	95,741.00	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	40,900.00	- 40,900.00	162,264.00	81,773.54	-	81,773.54	80,490.46	6%
5.01.99	Útiles y materiales médico, hospitalario y	55,085.00	-	-	55,085.00	50,000.00	-	50,000.00	5,085.00	3%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00	0%
5.02.07	Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>- 14,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	14,000.00	- 14,000.00	33,000.00	-	-	-	33,000.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,576,250.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,576,250.00</b>	<b>60.00</b>	<b>4,389.47</b>	<b>4,449.47</b>	<b>1,571,800.53</b>	<b>0%</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0%</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>5,750.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,750.00</b>	<b>-</b>	<b>159.70</b>	<b>159.70</b>	<b>5,590.30</b>	<b>0%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	159.70	159.70	590.30	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>94,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,154.77</b>	<b>4,154.77</b>	<b>89,845.23</b>	<b>0%</b>
6.03.01	Prestaciones legales	42,000.00	-	-	42,000.00	-	733.73	733.73	41,266.27	0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	52,000.00	-	-	52,000.00	-	3,421.04	3,421.04	48,578.96	0%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,376,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,376,500.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>135.00</b>	<b>1,376,365.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,366,500.00	-	-	1,366,500.00	-	-	-	1,366,500.00	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	60.00	75.00	135.00	9,865.00	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,750.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,750</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>30,750.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,750</b>	<b>-</b>
9.02.01	presupuestaria	30,750.00	-	-	30,750	-	-	-	30,750	-
<b>TOTAL</b>		<b>11,719,394.89</b>	<b>202,561.35</b>	<b>- 202,561.35</b>	<b>11,719,394.89</b>	<b>719,461.12</b>	<b>737,699.39</b>	<b>1,457,160.51</b>	<b>10,262,234.38</b>	<b>100%</b>

**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 PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,439,229.08</b>	-	-	<b>5,439,229.08</b>	-	<b>647,240.23</b>	<b>647,240.23</b>	<b>4,791,988.84</b>	<b>46%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,023,212.57</b>	-	-	<b>2,023,212.57</b>	-	<b>148,106.79</b>	<b>148,106.79</b>	<b>1,875,105.77</b>	<b>10%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,977,645.46	-	-	1,977,645.46	-	146,357.37	146,357.37	1,831,288.10	10%
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	20,567.10	-	534.05	534.05	20,033.05	0%
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	-	25,000.00	-	1,215.38	1,215.38	23,784.62	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>80,016.91</b>	-	-	<b>80,016.91</b>	-	<b>1,138.07</b>	<b>1,138.07</b>	<b>78,878.85</b>	<b>0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	35,600.00	-	-	35,600.00	-	905.74	905.74	34,694.26	0%
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,888.91	-	-	2,888.91	-	232.33	232.33	2,656.58	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	0%
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	30,528.00	-	-	-	30,528.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,278,465.25</b>	-	-	<b>2,278,465.25</b>	-	<b>385,739.26</b>	<b>385,739.26</b>	<b>1,892,725.99</b>	<b>27%</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	608,891.22	-	-	608,891.22	-	36,573.80	36,573.80	572,317.42	3%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	847,094.09	-	-	847,094.09	-	57,000.07	57,000.07	790,094.02	4%
0.03.03	Decimotercer mes	334,705.13	-	-	334,705.13	-	431.18	431.18	334,273.95	0%
0.03.04	Salario escolar	308,844.50	-	-	308,844.50	-	279,281.02	279,281.02	29,563.49	20%
0.03.99	Otros incentivos salariales	178,930.31	-	-	178,930.31	-	12,453.19	12,453.19	166,477.12	1%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD</b>	<b>451,851.94</b>	-	-	<b>451,851.94</b>	-	<b>60,137.21</b>	<b>60,137.21</b>	<b>391,714.73</b>	<b>4%</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	371,522.71	-	-	371,522.71	-	49,446.15	49,446.15	322,076.56	3%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	60,246.92	-	-	60,246.92	-	8,018.29	8,018.29	52,228.63	1%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,082.31	-	-	20,082.31	-	2,672.76	2,672.76	17,409.54	0%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</b>									
<b>0.05</b>	<b>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>605,682.41</b>	-	-	<b>605,682.41</b>	-	<b>52,118.91</b>	<b>52,118.91</b>	<b>553,563.50</b>	<b>4%</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	210,864.23	-	-	210,864.23	-	28,064.03	28,064.03	182,800.20	2%
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	120,493.85	-	-	120,493.85	-	16,036.59	16,036.59	104,457.26	1%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	60,246.92	-	-	60,246.92	-	8,018.29	8,018.29	52,228.63	1%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	214,077.40	-	-	214,077.40	-	-	-	214,077.40	0%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,517,508.28</b>	<b>141,646.13</b>	<b>- 141,646.13</b>	<b>3,517,508.28</b>	<b>514,444.08</b>	<b>47,537.57</b>	<b>561,981.66</b>	<b>2,955,526.63</b>	<b>40%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	-	-	<b>142,716.96</b>	<b>41,713.96</b>	-	<b>41,713.96</b>	<b>101,003.00</b>	<b>3%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	-	-	142,666.96	41,713.96	-	41,713.96	100,953.00	3%
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	-	-	<b>201,650.00</b>	-	<b>12,412.37</b>	<b>12,412.37</b>	<b>189,237.63</b>	<b>1%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	1,726.75	1,726.75	28,273.25	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	2,467.81	2,467.81	39,532.20	0%
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	47,450.00	-	-	-	47,450.00	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	81,000.00	-	8,217.81	8,217.81	72,782.19	1%
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>108,480.00</b>	<b>- 108,480.00</b>	<b>1,148,435.71</b>	<b>15,538.05</b>	<b>33,543.17</b>	<b>49,081.22</b>	<b>1,099,354.49</b>	<b>3%</b>
1.03.01	Información	21,150.00	-	-	21,150.00	415.26	50.16	465.42	20,684.58	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	-	-	47,550.00	-	-	-	47,550.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,480.00	-	-	9,480.00	-	6.78	6.78	9,473.22	0%
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	-	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	445,055.71	-	-	445,055.71	95.26	33,444.63	33,539.90	411,515.82	2%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	618,250.00	108,480.00	- 108,480.00	618,250.00	15,027.53	41.60	15,069.13	603,180.88	1%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>915,206.05</b>	<b>5,026.92</b>	<b>- 5,026.92</b>	<b>915,206.05</b>	<b>358,086.54</b>	<b>16.48</b>	<b>358,103.03</b>	<b>557,103.02</b>	<b>25%</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	154,950.00	-	-	154,950.00	20,250.00	-	20,250.00	134,700.00	1%
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	-	-	16,040.00	4,942.75	-	4,942.75	11,097.25	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	202,000.00	-	-	202,000.00	1,615.20	-	1,615.20	200,384.80	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	-	-	156,000.00	36,000.00	-	36,000.00	120,000.00	3%
1.04.06	Servicios generales	297,359.01	26.92	- 26.92	297,359.01	243,461.55	-	243,461.55	53,897.46	17%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,040.00	5,000.00	- 5,000.00	87,040.00	50,000.00	16.48	50,016.48	37,023.52	4%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>108,023.00</b>	-	-	<b>108,023.00</b>	<b>875.40</b>	<b>832.94</b>	<b>1,708.34</b>	<b>106,314.66</b>	<b>0%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,723.00	-	-	4,723.00	-	32.64	32.64	4,690.36	0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	97,300.00	-	-	97,300.00	875.40	800.30	1,675.70	95,624.30	0%
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	-	-	<b>171,934.00</b>	<b>44,012.65</b>	-	<b>44,012.65</b>	<b>127,921.35</b>	<b>3%</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	44,012.65	-	44,012.65	127,921.35	3%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>182,250.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>- 1,000.00</b>	<b>182,250.00</b>	<b>540.27</b>	<b>212.75</b>	<b>753.02</b>	<b>181,496.98</b>	<b>0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	170,900.00	-	-	170,900.00	540.27	128.00	668.27	170,231.73	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,350.00	1,000.00	- 1,000.00	11,350.00	-	84.75	84.75	11,265.25	0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>596,172.56</b>	<b>27,139.21</b>	<b>- 27,139.21</b>	<b>596,172.56</b>	<b>53,527.21</b>	<b>267.20</b>	<b>53,794.41</b>	<b>542,378.16</b>	<b>4%</b>
1.08.01	De edificios y locales	173,352.00	13,800.00	- 13,800.00	173,352.00	13,979.15	-	13,979.15	159,372.85	1%

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% COMP.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%
1.08.05	De equipo de transporte	78,204.00	-	-	78,204.00	25,299.72	77.99	25,377.72	52,826.28	2%
1.08.06	De equipo de comunicación	6,260.00	-	-	6,260.00	-	-	-	6,260.00	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,220.00	-	-	20,220.00	-	-	-	20,220.00	0%
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	308,221.46	13,339.21	13,339.21	308,221.46	14,248.33	189.21	14,437.54	293,783.92	1%
1.08.99	De otros equipos	9,815.10	-	-	9,815.10	-	-	-	9,815.10	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	-	-	<b>35,420.00</b>	-	<b>102.66</b>	<b>102.66</b>	<b>35,317.34</b>	<b>0%</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	-	-	35,420.00	-	102.66	102.66	35,317.34	0%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	-	-	<b>15,700.00</b>	150.00	150.00	300.00	<b>15,400.00</b>	<b>0%</b>
1.99.05	Deducibles	<b>5,700.00</b>	-	-	5,700.00	150.00	150.00	300.00	5,400.00	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>317,755.19</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>317,755.19</b>	<b>71,064.50</b>	<b>410.22</b>	<b>71,474.72</b>	<b>246,280.47</b>	<b>5%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>121,176.20</b>	-	-	<b>121,176.20</b>	<b>28,064.50</b>	-	<b>28,064.50</b>	<b>93,111.70</b>	<b>2%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	64.50	-	64.50	37,166.70	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	-	-	39,000.00	25,000.00	-	25,000.00	14,000.00	2%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,970.00	-	-	40,970.00	-	-	-	40,970.00	0%
2.01.99	Otros productos químicos	3,975.00	-	-	3,975.00	3,000.00	-	3,000.00	975.00	0%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	-	-	<b>145.00</b>	-	-	-	<b>145.00</b>	<b>0%</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	-	145.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>26,500.00</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>26,500.00</b>	-	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>26,484.78</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	-	-	3,025.00	-	-	-	3,025.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	18,525.00	15.22	15.22	18,525.00	-	15.22	15.22	18,509.78	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,125.00	-	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,025.00	-	-	1,025.00	-	-	-	1,025.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	975.00	-	-	975.00	-	-	-	975.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,530.00</b>	-	-	<b>28,530.00</b>	-	-	-	<b>28,530.00</b>	<b>0%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,905.00	-	-	27,905.00	-	-	-	27,905.00	0%
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>141,404.00</b>	-	-	<b>141,404.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>395.00</b>	<b>43,395.00</b>	<b>98,009.00</b>	<b>3%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	36,789.00	-	-	36,789.00	-	-	-	36,789.00	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	35,000.00	-	-	35,000.00	25,000.00	-	25,000.00	10,000.00	2%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	47,705.00	-	-	47,705.00	-	395.00	395.00	47,310.00	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	-	-	1,355.00	-	-	-	1,355.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,875.00	-	-	18,875.00	18,000.00	-	18,000.00	875.00	1%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	-	-	525.00	-	-	-	525.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	235.00	-	-	235.00	-	-	-	235.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	920.00	-	-	920.00	-	-	-	920.00	0%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>468,159.00</b>	<b>133,892.54</b>	-	<b>133,892.54</b>	<b>334,266.46</b>	<b>9%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>330,159.00</b>	<b>133,892.54</b>	-	<b>133,892.54</b>	<b>196,266.46</b>	<b>9%</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	6,000.00	6,000.00	97,860.00	2,119.00	-	2,119.00	95,741.00	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	40,900.00	40,900.00	162,264.00	81,773.54	-	81,773.54	80,490.46	6%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	55,085.00	-	-	55,085.00	50,000.00	-	50,000.00	5,085.00	4%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	-	-	<b>105,000.00</b>	-	-	-	<b>105,000.00</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	-	-	-	<b>33,000.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	14,000.00	14,000.00	33,000.00	-	-	-	33,000.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,554,750.00</b>	-	-	<b>1,554,750.00</b>	<b>60.00</b>	<b>4,121.47</b>	<b>4,181.47</b>	<b>1,550,568.53</b>	<b>0%</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	<b>100,000.00</b>	-	-	-	<b>100,000.00</b>	<b>0%</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>5,750.00</b>	-	-	<b>5,750.00</b>	-	159.70	<b>159.70</b>	<b>5,590.30</b>	<b>0%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	159.70	159.70	590.30	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>79,000.00</b>	-	-	<b>79,000.00</b>	-	<b>3,886.77</b>	<b>3,886.77</b>	<b>75,113.23</b>	<b>0%</b>
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	733.73	733.73	36,266.27	0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	42,000.00	-	-	42,000.00	-	3,153.05	3,153.05	38,846.95	0%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>	<b>1,370,000.00</b>	-	-	<b>1,370,000.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>135.00</b>	<b>1,369,865.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	-	-	-	1,360,000.00	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	60.00	75.00	135.00	9,865.00	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,750.00</b>	-	-	<b>30,750.00</b>	-	-	-	<b>30,750.00</b>	<b>0%</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,750.00</b>	-	-	<b>30,750.00</b>	-	-	-	<b>30,750.00</b>	<b>0%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,750.00	-	-	30,750.00	-	-	-	30,750.00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>11,328,151.55</b>	<b>202,561.35</b>	<b>202,561.35</b>	<b>11,328,151.55</b>	<b>719,461.12</b>	<b>699,309.50</b>	<b>1,418,770.62</b>	<b>9,909,380.93</b>	<b>100%</b>



# **PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES**

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJE.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,704,774.84</b>	-	-	<b>4,704,774.84</b>	-	<b>567,998.23</b>	<b>567,998.23</b>	<b>4,136,776.61</b>	<b>12%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,780,558.76</b>	-	-	<b>1,780,558.76</b>	-	<b>132,426.48</b>	<b>132,426.48</b>	<b>1,648,132.28</b>	<b>7%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,739,991.66	-	-	1,739,991.66	-	130,677.06	130,677.06	1,609,314.60	8%
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	20,567.10	-	534.05	534.05	20,033.05	3%
0.01.05	Suplencias	20,000.00	-	-	20,000.00	-	1,215.38	1,215.38	18,784.62	6%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>73,194.68</b>	-	-	<b>73,194.68</b>	-	<b>1,075.93</b>	<b>1,075.93</b>	<b>72,118.75</b>	<b>1%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,500.00	-	-	33,500.00	-	905.74	905.74	32,594.26	3%
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,166.68	-	-	2,166.68	-	170.20	170.20	1,996.49	8%
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	30,528.00	-	-	-	30,528.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,937,090.95</b>	-	-	<b>1,937,090.95</b>	-	<b>335,992.44</b>	<b>335,992.44</b>	<b>1,601,098.51</b>	<b>1.12</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	528,681.92	-	-	528,681.92	-	32,231.80	32,231.80	496,450.12	6%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	705,648.64	-	-	705,648.64	-	47,749.03	47,749.03	657,899.61	7%
0.03.03	Decimotercer mes	289,255.11	-	-	289,255.11	-	431.18	431.18	288,823.93	0%
0.03.04	Salario escolar	266,906.13	-	-	266,906.13	-	245,156.57	245,156.57	21,749.56	92%
0.03.99	Otros incentivos salariales	146,599.16	-	-	146,599.16	-	10,423.86	10,423.86	136,175.30	7%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>390,494.40</b>	-	-	<b>390,494.40</b>	-	<b>52,769.66</b>	<b>52,769.66</b>	<b>337,724.73</b>	<b>14%</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	321,073.17	-	-	321,073.17	-	43,388.39	43,388.39	277,684.78	14%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	52,065.92	-	-	52,065.92	-	7,035.96	7,035.96	45,029.96	14%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	17,355.31	-	-	17,355.31	-	2,345.32	2,345.32	15,009.99	14%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS</b>	<b>523,436.04</b>	-	-	<b>523,436.04</b>	-	<b>45,733.71</b>	<b>45,733.71</b>	<b>477,702.33</b>	<b>0.41</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	182,230.72	-	-	182,230.72	-	24,625.84	24,625.84	157,604.87	14%
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	104,131.84	-	-	104,131.84	-	14,071.91	14,071.91	90,059.93	14%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	52,065.92	-	-	52,065.92	-	7,035.96	7,035.96	45,029.96	14%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	185,007.57	-	-	185,007.57	-	-	-	185,007.57	0%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,470,828.32</b>	<b>141,646.13</b>	<b>- 141,646.13</b>	<b>3,470,828.32</b>	<b>514,444.08</b>	<b>47,537.57</b>	<b>561,981.66</b>	<b>2,908,846.67</b>	<b>4.27</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	-	-	<b>142,716.96</b>	<b>41,713.96</b>	-	<b>41,713.96</b>	<b>101,003.00</b>	<b>0.29</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	-	-	142,666.96	41,713.96	-	41,713.96	100,953.00	29%
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	-	-	<b>201,650.00</b>	-	<b>12,412.37</b>	<b>12,412.37</b>	<b>189,237.63</b>	<b>6%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	1,726.75	1,726.75	28,273.25	6%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	2,467.81	2,467.81	39,532.20	6%
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	47,450.00	-	-	-	47,450.00	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	81,000.00	-	8,217.81	8,217.81	72,782.19	10%
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,147,935.71</b>	<b>108,480.00</b>	<b>- 108,480.00</b>	<b>1,147,935.71</b>	<b>15,538.05</b>	<b>33,543.17</b>	<b>49,081.22</b>	<b>1,098,854.49</b>	<b>4%</b>
1.03.01	Información	21,150.00	-	-	21,150.00	415.26	50.16	465.42	20,684.58	2%
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	-	-	47,550.00	-	-	-	47,550.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,280.00	-	-	9,280.00	-	6.78	6.78	9,273.22	0%
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	-	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	445,055.71	-	-	445,055.71	95.26	33,444.63	33,539.90	411,515.82	8%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	617,950.00	108,480.00	- 108,480.00	617,950.00	15,027.53	41.60	15,069.13	602,880.88	2%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>896,676.05</b>	<b>5,026.92</b>	<b>- 5,026.92</b>	<b>896,676.05</b>	<b>358,086.54</b>	<b>16.48</b>	<b>358,103.03</b>	<b>538,573.02</b>	<b>3.08</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	1,817.04	1,817.04	-	1,817.04	-	100%
1.04.02	Servicios jurídicos	147,750.00	-	-	147,750.00	20,250.00	-	20,250.00	127,500.00	14%
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	-	-	16,040.00	4,942.75	-	4,942.75	11,097.25	31%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	192,000.00	-	-	192,000.00	1,615.20	-	1,615.20	190,384.80	1%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	-	-	156,000.00	36,000.00	-	36,000.00	120,000.00	23%
1.04.06	Servicios generales	296,059.01	26.92	- 26.92	296,059.01	243,461.55	-	243,461.55	52,597.46	82%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,010.00	5,000.00	- 5,000.00	87,010.00	50,000.00	16.48	50,016.48	36,993.52	57%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>98,723.00</b>	-	-	<b>98,723.00</b>	<b>875.40</b>	<b>832.94</b>	<b>1,708.34</b>	<b>97,014.66</b>	<b>2%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,423.00	-	-	4,423.00	-	32.64	32.64	4,390.36	1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	88,300.00	-	-	88,300.00	875.40	800.30	1,675.70	86,624.30	2%
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	-	-	<b>171,934.00</b>	<b>44,012.65</b>	-	<b>44,012.65</b>	<b>127,921.35</b>	<b>26%</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	44,012.65	-	44,012.65	127,921.35	26%

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>171,200.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>- 1,000.00</b>	<b>171,200.00</b>	<b>540.27</b>	<b>212.75</b>	<b>753.02</b>	<b>170,446.98</b>	<b>0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	160,900.00	-	-	160,900.00	540.27	128.00	668.27	160,231.73	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300.00	1,000.00	- 1,000.00	10,300.00	-	84.75	84.75	10,215.25	1%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>588,872.60</b>	<b>27,139.21</b>	<b>- 27,139.21</b>	<b>588,872.60</b>	<b>53,527.21</b>	<b>267.20</b>	<b>53,794.41</b>	<b>535,078.20</b>	<b>0.46</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	173,352.00	13,800.00	- 13,800.00	173,352.00	13,979.15	-	13,979.15	159,372.85	8%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%
1.08.05	De equipo de transporte	77,204.00	-	-	77,204.00	25,299.72	77.99	25,377.72	51,826.28	33%
1.08.06	De equipo de comunicación	5,960.00	-	-	5,960.00	-	-	-	5,960.00	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	18,870.00	-	-	18,870.00	-	-	-	18,870.00	0%
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	303,871.50	13,339.21	- 13,339.21	303,871.50	14,248.33	189.21	14,437.54	289,433.96	5%
1.08.99	De otros equipos	9,515.10	-	-	9,515.10	-	-	-	9,515.10	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,420.00</b>	<b>-</b>	<b>102.66</b>	<b>102.66</b>	<b>35,317.34</b>	<b>0.00</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	-	-	35,420.00	-	102.66	102.66	35,317.34	0%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,700.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>300.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>0.05</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	0%
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	150.00	150.00	300.00	5,400.00	5%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>311,205.19</b>	<b>15.22</b>	<b>- 15.22</b>	<b>311,205.19</b>	<b>71,064.50</b>	<b>410.22</b>	<b>71,474.72</b>	<b>239,730.47</b>	<b>23%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>119,326.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,326.20</b>	<b>28,064.50</b>	<b>-</b>	<b>28,064.50</b>	<b>91,261.70</b>	<b>24%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	64.50	-	64.50	37,166.70	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	-	-	39,000.00	25,000.00	-	25,000.00	14,000.00	64%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	39,470.00	-	-	39,470.00	-	-	-	39,470.00	0%
2.01.99	Otros productos químicos	3,625.00	-	-	3,625.00	3,000.00	-	3,000.00	625.00	83%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	-	145.00	0%
<b>2.03</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>24,400.00</b>	<b>15.22</b>	<b>- 15.22</b>	<b>24,400.00</b>	<b>-</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	<b>24,384.78</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	-	-	3,025.00	-	-	-	3,025.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	18,025.00	15.22	- 15.22	18,025.00	-	15.22	15.22	18,009.78	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	775.00	-	-	775.00	-	-	-	775.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,430.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,430.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,430.00</b>	<b>0%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	27,805.00	-	-	27,805.00	-	-	-	27,805.00	0%
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>138,904.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138,904.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>395.00</b>	<b>43,395.00</b>	<b>95,509.00</b>	<b>31%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	35,789.00	-	-	35,789.00	-	-	-	35,789.00	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	35,000.00	-	-	35,000.00	25,000.00	-	25,000.00	10,000.00	71%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	46,705.00	-	-	46,705.00	-	395.00	395.00	46,310.00	1%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	-	-	1,355.00	-	-	-	1,355.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,575.00	-	-	18,575.00	18,000.00	-	18,000.00	575.00	97%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	-	-	525.00	-	-	-	525.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	135.00	-	-	135.00	-	-	-	135.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	820.00	-	-	820.00	-	-	-	820.00	0%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>- 60,900.00</b>	<b>468,159.00</b>	<b>133,892.54</b>	<b>-</b>	<b>133,892.54</b>	<b>334,266.46</b>	<b>29%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>- 46,900.00</b>	<b>330,159.00</b>	<b>133,892.54</b>	<b>-</b>	<b>133,892.54</b>	<b>196,266.46</b>	<b>41%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	6,000.00	- 6,000.00	97,860.00	2,119.00	-	2,119.00	95,741.00	2%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	40,900.00	- 40,900.00	162,264.00	81,773.54	-	81,773.54	80,490.46	50%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	55,085.00	-	-	55,085.00	50,000.00	-	50,000.00	5,085.00	91%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>- 14,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	14,000.00	- 14,000.00	33,000.00	-	-	-	33,000.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>60.00</b>	<b>3,961.77</b>	<b>4,021.77</b>	<b>1,535,978.23</b>	<b>0%</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0%</b>

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>0%</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>70,000.00</b>	-	-	<b>70,000.00</b>	-	<b>3,886.77</b>	<b>3,886.77</b>	<b>66,113.23</b>	<b>0.11</b>
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	733.73	733.73	34,266.27	2%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00	-	-	35,000.00	-	3,153.05	3,153.05	31,846.95	9%
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,365,000.00</b>	-	-	<b>1,365,000.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>135.00</b>	<b>1,364,865.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,355,000.00	-	-	1,355,000.00	-	-	-	1,355,000.00	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	60.00	75.00	135.00	9,865.00	1%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,400.00</b>	-	-	<b>30,400.00</b>	-	-	-	<b>30,400.00</b>	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,400.00</b>	-	-	<b>30,400.00</b>	-	-	-	<b>30,400.00</b>	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,400.00	-	-	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10,525,367.35</b>	<b>202,561.35</b>	<b>- 202,561.35</b>	<b>10,525,367.35</b>	<b>719,461.12</b>	<b>619,907.79</b>	<b>1,339,368.91</b>	<b>9,185,998.44</b>	<b>13%</b>

# AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>734,454.24</b>	-	-	<b>734,454.24</b>	<b>79,242.01</b>	<b>79,242.01</b>	<b>655,212.24</b>	<b>0.66</b>
<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>242,653.80</b>	-	-	<b>242,653.80</b>	<b>15,680.31</b>	<b>15,680.31</b>	<b>226,973.50</b>	<b>0.07</b>
Sueldos para cargos fijos	237,653.80	-	-	237,653.80	15,680.31	15,680.31	221,973.50	7%
Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00
<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,822.23</b>	-	-	<b>6,822.23</b>	<b>62.13</b>	<b>62.13</b>	<b>6,760.09</b>	<b>1%</b>
Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	2,100.00	0%
Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
Disponibilidad laboral	722.23	-	-	722.23	62.13	62.13	660.09	9%
Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0%
<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>341,374.30</b>	-	-	<b>341,374.30</b>	<b>49,746.82</b>	<b>49,746.82</b>	<b>291,627.48</b>	<b>15%</b>
Retribución por años servidos	80,209.30	-	-	80,209.30	4,342.00	4,342.00	75,867.30	5%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	141,445.44	-	-	141,445.44	9,251.04	9,251.04	132,194.41	7%
Decimotercer mes	45,450.03	-	-	45,450.03	-	-	45,450.03	0%
Salario escolar	41,938.38	-	-	41,938.38	34,124.45	34,124.45	7,813.93	81%
Otros incentivos salariales	32,331.15	-	-	32,331.15	2,029.33	2,029.33	30,301.82	6%
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61,357.55</b>	-	-	<b>61,357.55</b>	<b>7,367.54</b>	<b>7,367.54</b>	<b>53,990.00</b>	<b>0.36</b>
Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,449.54	-	-	50,449.54	6,057.76	6,057.76	44,391.78	12%
Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,181.01	-	-	8,181.01	982.34	982.34	7,198.67	12%
Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,727.00	-	-	2,727.00	327.45	327.45	2,399.56	12%
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>82,246.37</b>	-	-	<b>82,246.37</b>	<b>6,385.20</b>	<b>6,385.20</b>	<b>75,861.16</b>	<b>8%</b>
Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	28,633.52	-	-	28,633.52	3,438.19	3,438.19	25,195.33	12%
Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,362.01	-	-	16,362.01	1,964.68	1,964.68	14,397.33	12%
Al Fondo de Capitalización Laboral	8,181.01	-	-	8,181.01	982.34	982.34	7,198.67	12%
A fondos administrados por entes privados	29,069.84	-	-	29,069.84	-	-	29,069.84	0%
<b>SERVICIOS</b>	<b>46,679.96</b>	-	-	<b>46,679.96</b>	-	-	<b>46,679.96</b>	<b>0%</b>
<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>500.00</b>	-	-	<b>500.00</b>	-	-	<b>500.00</b>	-
Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	0%
Servicios de transferencia electrónica de información	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	0%
<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>18,530.00</b>	-	-	<b>18,530.00</b>	-	-	<b>18,530.00</b>	<b>0%</b>
Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	7,200.00	0%
Servicios en ciencias económicas y sociales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
Servicios generales	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	0%
Otros servicios de gestión y apoyo	30.00	-	-	30.00	-	-	30.00	0%
<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>9,300.00</b>	-	-	<b>9,300.00</b>	-	-	<b>9,300.00</b>	<b>0%</b>
Transporte dentro del país	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	0%
Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	0%
<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>11,050.00</b>	-	-	<b>11,050.00</b>	-	-	<b>11,050.00</b>	<b>0%</b>
Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
Actividades protocolarias y sociales	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	1,050.00	0%
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7,299.96</b>	-	-	<b>7,299.96</b>	-	-	<b>7,299.96</b>	<b>0%</b>
De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
De equipo de comunicación	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	0%
De equipo y mobiliario de oficina	1,350.00	-	-	1,350.00	-	-	1,350.00	0%
De equipo de cómputo y sistemas de información	4,349.96	-	-	4,349.96	-	-	4,349.96	0%
De otros equipos	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	0%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,550.00</b>	-	-	<b>6,550.00</b>	-	-	<b>6,550.00</b>	-
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,850.00</b>	-	-	<b>1,850.00</b>	-	-	<b>1,850.00</b>	-
Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	0%
Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	0%



**AUDITORIA**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**

(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,100.00</b>	-	-	<b>2,100.00</b>	-	-	<b>2,100.00</b>	<b>0%</b>
Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	0%
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	0%
Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	0%
Materiales y productos de plástico	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	0%
Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	0%
<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>100.00</b>	-	-	<b>100.00</b>	<b>0%</b>
Repuestos y accesorios	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	0%
<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2,500.00</b>	-	-	<b>2,500.00</b>	-	-	<b>2,500.00</b>	<b>0%</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	-	-	-	-	-	-	0%
Productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
Útiles y materiales de limpieza	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	0%
Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	0%
Otros útiles, materiales y suministros	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	0%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14,750.00</b>	-	-	<b>14,750.00</b>	<b>159.70</b>	<b>159.70</b>	<b>14,590.30</b>	<b>1%</b>
<b>A PERSONAS</b>	<b>750.00</b>	-	-	<b>750.00</b>	<b>159.70</b>	<b>159.70</b>	<b>590.30</b>	<b>21%</b>
Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	159.70	159.70	590.30	21%
<b>PRESTACIONES</b>	<b>9,000.00</b>	-	-	<b>9,000.00</b>	-	-	<b>9,000.00</b>	<b>0%</b>
Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	0%
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>0%</b>
Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>350.00</b>	-	-	<b>350.00</b>	-	-	<b>350.00</b>	<b>0%</b>
<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>350.00</b>	-	-	<b>350.00</b>	-	-	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>
Sumas libres sin asignación presupuestaria	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>802,784.20</b>	-	-	<b>802,784.20</b>	<b>79,401.71</b>	<b>79,401.71</b>	<b>723,382.50</b>	<b>10%</b>

**AVANCEMOS**

**AVANCEMOS ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN				
<b>0.00</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>341,743.34</b>	-	-	<b>341,743.34</b>	<b>38,014.70</b>	<b>38,014.70</b>	<b>303,728.64</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>153,220.70</b>	-	-	<b>153,220.70</b>	<b>9,996.70</b>	<b>9,996.70</b>	<b>143,224.00</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	149,720.70	-	-	149,720.70	9,996.70	9,996.70	139,724.00
0.01.05	Suplencias	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2,700.00</b>	-	-	<b>2,700.00</b>	-	-	<b>2,700.00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>119,003.40</b>	-	-	<b>119,003.40</b>	<b>21,420.41</b>	<b>21,420.41</b>	<b>97,582.99</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	22,151.50	-	-	22,151.50	1,256.99	1,256.99	20,894.51
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	46,407.23	-	-	46,407.23	3,428.77	3,428.77	42,978.45
0.03.03	Decimotercer mes	21,148.01	-	-	21,148.01	-	-	21,148.01
0.03.04	Salario escolar	19,514.03	-	-	19,514.03	16,210.42	16,210.42	3,303.61
0.03.99	Otros incentivos salariales	9,782.63	-	-	9,782.63	524.23	524.23	9,258.40
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>28,549.81</b>	-	-	<b>28,549.81</b>	<b>3,534.42</b>	<b>3,534.42</b>	<b>25,015.39</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,474.29	-	-	23,474.29	2,906.08	2,906.08	20,568.21
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,806.64	-	-	3,806.64	471.26	471.26	3,335.38
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,268.88	-	-	1,268.88	157.09	157.09	1,111.80
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS</b>	<b>38,269.44</b>	-	-	<b>38,269.44</b>	<b>3,063.17</b>	<b>3,063.17</b>	<b>35,206.27</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	13,323.25	-	-	13,323.25	1,649.40	1,649.40	11,673.85
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	7,613.28	-	-	7,613.28	942.51	942.51	6,670.77
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,806.64	-	-	3,806.64	471.26	471.26	3,335.38
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	13,526.27	-	-	13,526.27	-	-	13,526.27
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>23,000.00</b>	-	-	<b>23,000.00</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	<b>22,892.80</b>
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3,000.00</b>	-	-	<b>3,000.00</b>	<b>107.20</b>	<b>107.20</b>	<b>2,892.80</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000.00	-	-	2,000.00	107.20	107.20	1,892.80
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21,500.00</b>	-	-	<b>21,500.00</b>	<b>267.99</b>	<b>267.99</b>	<b>21,232.01</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	<b>267.99</b>	<b>267.99</b>	<b>14,732.01</b>
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000.00	-	-	10,000.00	267.99	267.99	9,732.01
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6,500.00</b>	-	-	<b>6,500.00</b>	-	-	<b>6,500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>391,243.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,243.34</b>	<b>38,389.89</b>	<b>38,389.89</b>	<b>352,853.45</b>



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y  
PROMOCIÓN SOCIAL Y  
AVANCEMOS**

**PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>16,405,627.07</b>	-	-	<b>16,405,627.07</b>	-	<b>1,985,024.21</b>	<b>1,985,024.21</b>	<b>14,420,602.86</b>	-	<b>14,420,602.86</b>	12%
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,842,983.87</b>	-	-	<b>6,842,983.87</b>	-	<b>499,570.32</b>	<b>499,570.32</b>	<b>6,343,413.55</b>	-	<b>6,343,413.55</b>	7%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,389,155.58	-	-	6,389,155.58	-	468,314.13	468,314.13	5,920,841.44	-	5,920,841.44	7%
0.01.03	Servicios especiales	403,828.29	-	-	403,828.29	-	29,305.38	29,305.38	374,522.91	-	374,522.91	7%
0.01.05	Suplencias	50,000.00	-	-	50,000.00	-	1,950.81	1,950.81	48,049.19	-	48,049.19	4%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>61,500.00</b>	-	-	<b>61,500.00</b>	-	<b>429.72</b>	<b>429.72</b>	<b>61,070.28</b>	-	<b>61,070.28</b>	1%
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	-	-	49,500.00	-	429.72	429.72	49,070.28	-	49,070.28	1%
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6,293,431.02</b>	-	-	<b>6,293,431.02</b>	-	<b>1,140,575.04</b>	<b>1,140,575.04</b>	<b>5,152,855.98</b>	-	<b>5,152,855.98</b>	18%
0.03.01	Retribución por años servidos	1,396,388.34	-	-	1,396,388.34	-	79,179.90	79,179.90	1,317,208.43	-	1,317,208.43	6%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,491,469.94	-	-	2,491,469.94	-	174,909.97	174,909.97	2,316,559.96	-	2,316,559.96	7%
0.03.03	Decimotercer mes	1,015,227.30	-	-	1,015,227.30	-	341.16	341.16	1,014,886.14	-	1,014,886.14	0%
0.03.04	Salario escolar	936,786.86	-	-	936,786.86	-	855,106.90	855,106.90	81,679.96	-	81,679.96	91%
0.03.99	Otros incentivos salariales	453,558.58	-	-	453,558.58	-	31,037.10	31,037.10	422,521.48	-	422,521.48	7%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</b>											
<b>0.04</b>	<b>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,370,556.86</b>	-	-	<b>1,370,556.86</b>	-	<b>184,526.32</b>	<b>184,526.32</b>	<b>1,186,030.54</b>	-	<b>1,186,030.54</b>	13%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,126,902.30	-	-	1,126,902.30	-	151,721.64	151,721.64	975,180.67	-	975,180.67	13%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	182,740.91	-	-	182,740.91	-	24,603.51	24,603.51	158,137.41	-	158,137.41	13%
0.04.04	Al Fondo Desarrollo Social/Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,913.64	-	-	60,913.64	-	8,201.17	8,201.17	52,712.47	-	52,712.47	13%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
<b>0.05</b>	<b>FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS</b>	<b>1,837,155.32</b>	-	-	<b>1,837,155.32</b>	-	<b>159,922.81</b>	<b>159,922.81</b>	<b>1,677,232.51</b>	-	<b>1,677,232.51</b>	9%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	639,593.20	-	-	639,593.20	-	86,112.28	86,112.28	553,480.92	-	553,480.92	13%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones	365,481.83	-	-	365,481.83	-	49,207.02	49,207.02	316,274.81	-	316,274.81	13%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	182,740.91	-	-	182,740.91	-	24,603.51	24,603.51	158,137.41	-	158,137.41	13%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	649,339.38	-	-	649,339.38	-	-	-	649,339.38	-	649,339.38	0%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,656,801.26</b>	<b>85,111.37</b>	<b>- 85,111.37</b>	<b>9,656,801.26</b>	<b>5,794,788.70</b>	<b>91,228.02</b>	<b>5,886,016.72</b>	<b>3,770,784.54</b>	-	<b>3,770,784.54</b>	61%
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,890,654.01</b>	<b>0.00</b>	<b>- 0.00</b>	<b>1,890,654.01</b>	<b>1,607,425.48</b>	<b>4,420.96</b>	<b>1,611,846.44</b>	<b>278,807.57</b>	-	<b>278,807.57</b>	85%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,890,654.01	0.00	- 0.00	1,890,654.01	1,607,425.48	4,420.96	1,611,846.44	278,807.57	-	278,807.57	85%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,696,065.47</b>	-	-	<b>1,696,065.47</b>	<b>320,694.48</b>	<b>75,136.52</b>	<b>395,831.01</b>	<b>1,300,234.47</b>	-	<b>1,300,234.47</b>	23%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,387.01	-	-	62,387.01	184.82	3,041.28	3,226.10	59,160.91	-	59,160.91	5%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	183,006.70	-	-	183,006.70	228.79	9,691.00	9,919.78	173,086.92	-	173,086.92	5%
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	-	-	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-	-	-	100%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,126,661.77	-	-	1,126,661.77	280.88	62,364.77	62,645.64	1,064,016.12	-	1,064,016.12	6%
1.02.99	Otros servicios básicos	4,009.99	-	-	4,009.99	-	39.48	39.48	3,970.51	-	3,970.51	1%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y</b>	<b>83,545.00</b>	<b>140.31</b>	<b>- 140.31</b>	<b>83,545.00</b>	<b>265.79</b>	<b>554.39</b>	<b>820.18</b>	<b>82,724.82</b>	-	<b>82,724.82</b>	1%
1.03.01	Información	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4,175.00	-	-	4,175.00	-	-	-	4,175.00	-	4,175.00	0%
1.03.04	Transporte de bienes	6,320.00	-	-	6,320.00	19.44	232.94	252.38	6,067.62	-	6,067.62	4%
	Comisiones y gastos servicios											
1.03.06	financieros/comerciales	33,170.00	-	-	33,170.00	246.35	240.46	486.82	32,683.18	-	32,683.18	1%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica	35,180.00	140.31	- 140.31	35,180.00	-	80.98	80.98	35,099.02	-	35,099.02	0%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5,099,766.45</b>	<b>16,900.00</b>	<b>- 16,900.00</b>	<b>5,099,766.45</b>	<b>3,845,298.54</b>	<b>422.73</b>	<b>3,845,721.27</b>	<b>1,254,045.18</b>	-	<b>1,254,045.18</b>	75%
1.04.03	Servicios de ingeniería	224,199.00	-	-	224,199.00	114,087.00	-	114,087.00	110,112.00	-	110,112.00	51%
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	4,000.00	- 4,000.00	30,000.00	3,515.57	-	3,515.57	26,484.43	-	26,484.43	12%
1.04.06	Servicios generales	2,026,151.09	-	-	2,026,151.09	1,611,835.55	307.36	1,612,142.91	414,008.18	-	414,008.18	80%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,819,416.36	12,900.00	- 12,900.00	2,819,416.36	2,115,860.42	115.37	2,115,975.79	703,440.57	-	703,440.57	75%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>330,757.71</b>	-	-	<b>330,757.71</b>	<b>3,985.84</b>	<b>5,577.57</b>	<b>9,563.41</b>	<b>321,194.30</b>	-	<b>321,194.30</b>	3%
1.05.01	Transporte dentro del país	41,923.88	-	-	41,923.88	258.77	178.68	437.45	41,486.43	-	41,486.43	1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	288,833.83	-	-	288,833.83	3,727.07	5,398.88	9,125.95	279,707.88	-	279,707.88	3%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7,000.00</b>	-	-	<b>7,000.00</b>	-	-	-	<b>7,000.00</b>	-	<b>7,000.00</b>	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>504,533.78</b>	<b>68,071.06</b>	<b>- 68,071.06</b>	<b>504,533.78</b>	<b>17,118.56</b>	<b>4,375.42</b>	<b>21,493.98</b>	<b>483,039.81</b>	-	<b>483,039.81</b>	4%
1.08.01	De edificios y locales	260,955.40	-	-	260,955.40	2,001.00	678.67	2,679.67	258,275.73	-	258,275.73	1%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	8,610.34	-	-	8,610.34	3,629.13	-	3,629.13	4,981.21	-	4,981.21	42%
1.08.05	De equipo de transporte	154,800.00	50,000.00	- 50,000.00	154,800.00	1,492.78	3,316.95	4,809.73	149,990.27	-	149,990.27	3%
1.08.06	De equipo de comunicación	12,100.60	-	-	12,100.60	1,265.60	71.19	1,336.79	10,763.81	-	10,763.81	11%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,969.43	-	-	35,969.43	2,334.48	-	2,334.48	33,634.95	-	33,634.95	6%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de	26,871.06	18,071.06	- 18,071.06	26,871.06	4,257.32	308.61	4,565.94	22,305.12	-	22,305.12	17%
1.08.99	De otros equipos	5,226.96	-	-	5,226.96	2,138.25	-	2,138.25	3,088.71	-	3,088.71	41%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>30,678.83</b>	-	-	<b>30,678.83</b>	-	<b>740.44</b>	<b>740.44</b>	<b>29,938.40</b>	-	<b>29,938.40</b>	2%
1.09.99	Otros impuestos	30,678.83	-	-	30,678.83	-	740.44	740.44	29,938.40	-	29,938.40	2%

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-	13,800.00	0%
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-	13,800.00	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,658,327.56	80.00	- 80.00	1,658,327.56	1,050,922.96	9.90	1,050,932.86	607,394.70	-	607,394.70	63%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	242,795.00	-	-	242,795.00	75,646.95	-	75,646.95	167,148.05	-	167,148.05	31%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	120,995.00	-	-	120,995.00	-	-	-	120,995.00	-	120,995.00	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	100%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,800.00	-	-	45,800.00	646.95	-	646.95	45,153.05	-	45,153.05	1%
2.01.99	Otros productos químicos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17,165.00	-	-	17,165.00	-	-	-	17,165.00	-	17,165.00	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	0%
2.03.04	Materiales, productos eléctricos,	7,015.00	-	-	7,015.00	-	-	-	7,015.00	-	7,015.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,250.00	-	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	49,190.00	-	-	49,190.00	-	-	-	49,190.00	-	49,190.00	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-	2,150.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	47,040.00	-	-	47,040.00	-	-	-	47,040.00	-	47,040.00	0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,349,177.56	80.00	- 80.00	1,349,177.56	975,276.01	9.90	975,285.91	373,891.65	-	373,891.65	72%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	507,721.56	80.00	- 80.00	507,721.56	234,412.09	-	234,412.09	273,309.47	-	273,309.47	46%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario,	77,011.00	-	-	77,011.00	75,000.00	-	75,000.00	2,011.00	-	2,011.00	97%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	736,050.00	-	-	736,050.00	647,863.92	-	647,863.92	88,186.08	-	88,186.08	88%
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	19,720.00	-	-	19,720.00	18,000.00	9.90	18,009.90	1,710.10	-	1,710.10	91%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	-	625.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,050.00	-	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00	0%
5	BIENES DURADEROS	564,590.00	-	-	564,590.00	328,553.70	-	328,553.70	236,036.30	-	236,036.30	58%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	503,190.00	-	-	503,190.00	328,553.70	-	328,553.70	174,636.30	-	174,636.30	65%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	100%
5.01.03	Equipo de comunicación	8,535.00	-	-	8,535.00	-	-	-	8,535.00	-	8,535.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	46,776.00	-	-	46,776.00	-	-	-	46,776.00	-	46,776.00	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,779.00	-	-	131,779.00	28,553.70	-	28,553.70	103,225.30	-	103,225.30	22%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	160,100.00	-	-	160,100.00	-	-	150,000.00	10,100.00	-	10,100.00	94%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	51,400.00	-	-	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-	51,400.00	0%
5.02.01	Edificios	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
5.02.07	Instalaciones	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00	0%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0%
5.99.03	Bienes intangibles	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185,456,829.57	47,564,650.96	- 47,564,650.96	185,456,829.57	-	14,164,987.58	14,164,987.58	171,291,841.98	65,578,271.59	105,713,570.39	8%
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0%
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	0%
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00	0%
6.02	A PERSONAS	183,724,919.34	47,175,240.74	- 47,175,240.74	183,724,919.34	-	14,150,119.48	14,150,119.48	169,574,799.86	65,578,271.59	103,996,528.27	8%
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	47,175,240.74	- 47,175,240.74	183,724,919.34	-	14,150,119.48	14,150,119.48	169,574,799.86	65,578,271.59	103,996,528.27	8%
6.03	PRESTACIONES	168,000.00	-	-	168,000.00	-	14,868.10	14,868.10	153,131.90	-	153,131.90	9%
6.03.01	Prestaciones legales	68,000.00	-	-	68,000.00	-	2,314.82	2,314.82	65,685.18	-	65,685.18	3%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	100,000.00	-	-	100,000.00	-	12,553.28	12,553.28	87,446.72	-	87,446.72	13%
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE	389,410.22	389,410.22	- 389,410.22	389,410.22	-	-	-	389,410.22	-	389,410.22	0%
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	- 389,410.22	389,410.22	-	-	-	389,410.22	-	389,410.22	0%
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	174,500.00	-	-	174,500.00	-	-	-	174,500.00	-	174,500.00	0%
6.06.01	Indemnizaciones	174,500.00	-	-	174,500.00	-	-	-	174,500.00	-	174,500.00	0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,950,484.91	1,075,337.49	- 1,075,337.49	1,950,484.91	-	-	-	1,950,484.91	363,442.10	1,587,042.81	0%
7.02	A PERSONAS	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	84,051.97	615,948.04	0%
7.02.01	A personas	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	84,051.97	615,948.04	0%
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE	1,250,484.91	1,075,337.49	- 1,075,337.49	1,250,484.91	-	-	-	1,250,484.91	279,390.14	971,094.77	0%
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	1,025,937.49	- 1,025,937.49	1,194,091.91	-	-	-	1,194,091.91	279,390.14	914,701.77	0%
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	49,400.00	- 49,400.00	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-	49,400.00	0%
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	-	-	6,993.00	-	-	-	6,993.00	-	6,993.00	0%
9	CUENTAS ESPECIALES	1,946,071.06	-	-	1,946,071.06	-	-	-	1,946,071.06	-	1,946,071.06	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	1,946,071.06	-	-	1,946,071.06	-	-	-	1,946,071.06	-	1,946,071.06	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,946,071.06	-	-	1,946,071.06	-	-	-	1,946,071.06	-	1,946,071.06	-
	<b>TOTAL</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>48,725,179.82</b>	<b>-48,725,179.82</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>7,174,265.36</b>	<b>16,241,249.72</b>	<b>23,415,515.08</b>	<b>194,223,216.34</b>	<b>65,941,713.70</b>	<b>128,281,502.65</b>	<b>11%</b>



# **PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
-	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>15,057,541.98</b>	-	-	<b>15,057,541.98</b>	-	<b>1,820,990.94</b>	<b>1,820,990.94</b>	<b>13,236,551.04</b>	-	<b>13,236,551.04</b>	12%
0.01	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,204,275.59</b>	-	-	<b>6,204,275.59</b>	-	<b>452,505.18</b>	<b>452,505.18</b>	<b>5,751,770.40</b>	-	<b>5,751,770.40</b>	7%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,755,447.29	-	-	5,755,447.29	-	421,248.99	421,248.99	5,334,198.30	-	5,334,198.30	7%
0.01.03	Servicios especiales	403,828.29	-	-	403,828.29	-	29,305.38	29,305.38	374,522.91	-	374,522.91	7%
0.01.05	Suplencias	45,000.00	-	-	45,000.00	-	1,950.81	1,950.81	43,049.19	-	43,049.19	4%
	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>57,500.00</b>	-	-	<b>57,500.00</b>	-	<b>369.67</b>	<b>369.67</b>	<b>57,130.33</b>	-	<b>57,130.33</b>	1%
0.02.01	Tiempo extraordinario	46,500.00	-	-	46,500.00	-	369.67	369.67	46,130.33	-	46,130.33	1%
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	0%
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5,851,638.07</b>	-	-	<b>5,851,638.07</b>	-	<b>1,052,135.55</b>	<b>1,052,135.55</b>	<b>4,799,502.52</b>	-	<b>4,799,502.52</b>	18%
0.03.01	Retribución por años servidos	1,337,939.21	-	-	1,337,939.21	-	77,086.69	77,086.69	1,260,852.52	-	1,260,852.52	6%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,296,983.68	-	-	2,296,983.68	-	160,810.86	160,810.86	2,136,172.82	-	2,136,172.82	7%
0.03.03	Decimotercer mes	931,804.13	-	-	931,804.13	-	341.16	341.16	931,462.97	-	931,462.97	0%
0.03.04	Salario escolar	859,809.29	-	-	859,809.29	-	785,013.41	785,013.41	74,795.89	-	74,795.89	91%
0.03.99	Otros incentivos salariales	425,101.76	-	-	425,101.76	-	28,883.43	28,883.43	396,218.33	-	396,218.33	7%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,257,935.57</b>	-	-	<b>1,257,935.57</b>	-	<b>169,275.29</b>	<b>169,275.29</b>	<b>1,088,660.28</b>	-	<b>1,088,660.28</b>	13%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,034,302.58	-	-	1,034,302.58	-	139,181.90	139,181.90	895,120.68	-	895,120.68	13%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	167,724.74	-	-	167,724.74	-	22,570.04	22,570.04	145,154.70	-	145,154.70	13%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	55,908.25	-	-	55,908.25	-	7,523.35	7,523.35	48,384.90	-	48,384.90	13%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,686,192.75</b>	-	-	<b>1,686,192.75</b>	-	<b>146,705.25</b>	<b>146,705.25</b>	<b>1,539,487.50</b>	-	<b>1,539,487.50</b>	9%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	587,036.60	-	-	587,036.60	-	78,995.14	78,995.14	508,041.47	-	508,041.47	13%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	335,449.49	-	-	335,449.49	-	45,140.08	45,140.08	290,309.41	-	290,309.41	13%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	167,724.74	-	-	167,724.74	-	22,570.04	22,570.04	145,154.70	-	145,154.70	13%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	595,981.92	-	-	595,981.92	-	-	-	595,981.92	-	595,981.92	0%
1.00	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,119,418.01</b>	<b>85,111.37</b>	-	<b>85,111.37</b>	<b>5,320,056.75</b>	<b>91,011.27</b>	<b>5,411,068.02</b>	<b>3,708,349.99</b>	-	<b>3,708,349.99</b>	59%
1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,885,654.01</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>1,602,775.78</b>	<b>4,420.96</b>	<b>1,607,196.75</b>	<b>278,457.27</b>	-	<b>278,457.27</b>	85%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,885,654.01	0	-	0	1,602,775.78	4,420.96	1,607,196.75	278,457.27	-	278,457.27	85%
1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,371,065.47</b>	-	-	<b>1,371,065.47</b>	<b>694.48</b>	<b>75,136.52</b>	<b>75,831.01</b>	<b>1,295,234.47</b>	-	<b>1,295,234.47</b>	6%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,387.01	-	-	62,387.01	184.82	3,041.28	3,226.10	59,160.91	-	59,160.91	5%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	183,006.70	-	-	183,006.70	228.79	9,691.00	9,919.78	173,086.92	-	173,086.92	5%
1.02.03	Servicio de correo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,121,661.77	-	-	1,121,661.77	280.88	62,364.77	62,645.64	1,059,016.12	-	1,059,016.12	6%
1.02.99	Otros servicios básicos	4,009.99	-	-	4,009.99	-	39.48	39.48	3,970.51	-	3,970.51	1%
1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>53,545.00</b>	<b>140.31</b>	-	<b>140.31</b>	<b>265.79</b>	<b>554.39</b>	<b>820.18</b>	<b>52,724.82</b>	-	<b>52,724.82</b>	2%
1.03.01	Información	1,900.00	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4,175.00	-	-	4,175.00	-	-	-	4,175.00	-	4,175.00	0%
1.03.04	Transporte de bienes	6,320.00	-	-	6,320.00	19.44	232.94	252.38	6,067.62	-	6,067.62	4%
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	3,170.00	-	-	3,170.00	246.35	240.46	486.82	2,683.18	-	2,683.18	15%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	35,180.00	140.31	-	140.31	-	80.98	80.98	35,099.02	-	35,099.02	0%
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4,949,766.45</b>	<b>16,900.00</b>	-	<b>16,900.00</b>	<b>3,695,298.54</b>	<b>422.73</b>	<b>3,695,721.27</b>	<b>1,254,045.18</b>	-	<b>1,254,045.18</b>	75%
1.04.03	Servicios de ingeniería	224,199.00	-	-	224,199.00	114,087.00	-	114,087.00	110,112.00	-	110,112.00	51%
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	4,000.00	-	4,000.00	3,515.57	-	3,515.57	26,484.43	-	26,484.43	12%
1.04.06	Servicios generales	2,026,151.09	-	-	2,026,151.09	1,611,835.55	307.36	1,612,142.91	414,008.18	-	414,008.18	80%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,669,416.36	12,900.00	-	12,900.00	1,965,860.42	115.37	1,965,975.79	703,440.57	-	703,440.57	74%



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE</b>											
<b>1.05</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>304,086.14</b>	-	-	<b>304,086.14</b>	<b>3,903.59</b>	<b>5,360.82</b>	<b>9,264.41</b>	<b>294,821.73</b>	-	<b>294,821.73</b>	<b>3%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	35,252.31	-	-	35,252.31	258.02	175.93	433.95	34,818.36	-	34,818.36	1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	268,833.83	-	-	268,833.83	3,645.57	5,184.88	8,830.45	260,003.38	-	260,003.38	3%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7,000.00</b>	-	-	<b>7,000.00</b>	-	-	-	<b>7,000.00</b>	-	<b>7,000.00</b>	<b>0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	0%
	<b>MANTENIMIENTO Y</b>											
<b>1.08</b>	<b>REPARACIÓN</b>	<b>503,822.10</b>	<b>68,071.06</b>	<b>- 68,071.06</b>	<b>503,822.10</b>	<b>17,118.56</b>	<b>4,375.42</b>	<b>21,493.98</b>	<b>482,328.13</b>	-	<b>482,328.13</b>	<b>4%</b>
1.08.01	De edificios y locales	260,955.40	-	-	260,955.40	2,001.00	678.67	2,679.67	258,275.73	-	258,275.73	1%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	8,610.34	-	-	8,610.34	3,629.13	-	3,629.13	4,981.21	-	4,981.21	42%
1.08.05	De equipo de transporte	154,800.00	50,000.00	- 50,000.00	154,800.00	1,492.78	3,316.95	4,809.73	149,990.27	-	149,990.27	3%
1.08.06	De equipo de comunicación	12,100.60	-	-	12,100.60	1,265.60	71.19	1,336.79	10,763.81	-	10,763.81	11%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	35,257.75	-	-	35,257.75	2,334.48	-	2,334.48	32,923.27	-	32,923.27	7%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	26,871.06	18,071.06	- 18,071.06	26,871.06	4,257.32	308.61	4,565.94	22,305.12	-	22,305.12	17%
1.08.99	De otros equipos	5,226.96	-	-	5,226.96	2,138.25	-	2,138.25	3,088.71	-	3,088.71	41%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>30,678.83</b>	-	-	<b>30,678.83</b>	-	<b>740.44</b>	<b>740.44</b>	<b>29,938.40</b>	-	<b>29,938.40</b>	<b>2%</b>
1.09.99	Otros impuestos	30,678.83	-	-	30,678.83	-	740.44	740.44	29,938.40	-	29,938.40	2%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>13,800.00</b>	-	-	<b>13,800.00</b>	-	-	-	<b>13,800.00</b>	-	<b>13,800.00</b>	<b>0%</b>
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-	13,800.00	0%
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y</b>	<b>538,327.56</b>	<b>80.00</b>	<b>- 80.00</b>	<b>538,327.56</b>	<b>169,613.08</b>	<b>9.90</b>	<b>169,622.98</b>	<b>368,704.58</b>	-	<b>368,704.58</b>	<b>1.42</b>
<b>2.01</b>	<b>CONEXOS</b>	<b>242,795.00</b>	-	-	<b>242,795.00</b>	<b>75,646.95</b>	-	<b>75,646.95</b>	<b>167,148.05</b>	-	<b>167,148.05</b>	<b>1.01</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	120,995.00	-	-	120,995.00	-	-	-	120,995.00	-	120,995.00	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	100%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,800.00	-	-	45,800.00	646.95	-	646.95	45,153.05	-	45,153.05	1%
2.01.99	Otros productos químicos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>17,165.00</b>	-	-	<b>17,165.00</b>	-	-	-	<b>17,165.00</b>	-	<b>17,165.00</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	0%
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	7,015.00	-	-	7,015.00	-	-	-	7,015.00	-	7,015.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,250.00	-	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00	0%
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>49,190.00</b>	-	-	<b>49,190.00</b>	-	-	-	<b>49,190.00</b>	-	<b>49,190.00</b>	<b>0%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-	2,150.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	47,040.00	-	-	47,040.00	-	-	-	47,040.00	-	47,040.00	0%
<b>2.99</b>	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>229,177.56</b>	<b>80.00</b>	<b>- 80.00</b>	<b>229,177.56</b>	<b>93,966.13</b>	<b>9.90</b>	<b>93,976.03</b>	<b>135,201.53</b>	-	<b>135,201.53</b>	<b>41%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	60,221.56	80.00	- 80.00	60,221.56	966.13	-	966.13	59,255.43	-	59,255.43	2%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	75,011.00	-	-	75,011.00	75,000.00	-	75,000.00	11.00	-	11.00	100%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	65,550.00	-	-	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-	65,550.00	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	19,720.00	-	-	19,720.00	18,000.00	9.90	18,009.90	1,710.10	-	1,710.10	91%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	625.00	-	-	625.00	-	-	-	625.00	-	625.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,050.00	-	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00	0%
<b>5.00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>564,590.00</b>	-	-	<b>564,590.00</b>	<b>328,553.70</b>	-	<b>328,553.70</b>	<b>236,036.30</b>	-	<b>236,036.30</b>	<b>58%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>503,190.00</b>	-	-	<b>503,190.00</b>	<b>328,553.70</b>	-	<b>328,553.70</b>	<b>174,636.30</b>	-	<b>174,636.30</b>	<b>65%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
5.01.01	Maquinaria y equipo para la produ	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	100%
5.01.03	Equipo de comunicación	8,535.00	-	-	8,535.00	-	-	-	8,535.00	-	8,535.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	46,776.00	-	-	46,776.00	-	-	-	46,776.00	-	46,776.00	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,779.00	-	-	131,779.00	28,553.70	-	28,553.70	103,225.30	-	103,225.30	22%
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	160,100.00	-	-	160,100.00	150,000.00	-	150,000.00	10,100.00	-	10,100.00	94%
<b>5.02</b>	<b>ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>51,400.00</b>	-	-	<b>51,400.00</b>	-	-	-	<b>51,400.00</b>	-	<b>51,400.00</b>	0%
5.02.01	Edificios	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
5.02.07	Instalaciones	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	0%
	Otras construcciones, adiciones y mejoras	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00	0%
5.02.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0.00
5.99.03	Bienes intangibles	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0%
	<b>TRANSFERENCIAS</b>											
<b>6.00</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>139,609,856.06</b>	<b>32,961,450.96</b>	<b>- 32,961,450.96</b>	<b>139,609,856.06</b>	-	<b>10,364,735.67</b>	<b>10,364,735.67</b>	<b>129,245,120.39</b>	<b>32,678,902.59</b>	<b>96,566,217.80</b>	7%
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	-	<b>1,000,000.00</b>	-	-	-	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>	0%
	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	0%
	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00	0%
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>137,913,945.84</b>	<b>32,572,040.74</b>	<b>- 32,572,040.74</b>	<b>137,913,945.84</b>	-	<b>10,350,704.48</b>	<b>10,350,704.48</b>	<b>127,563,241.36</b>	<b>32,678,902.59</b>	<b>94,884,338.76</b>	8%
6.02.99	Otras transferencias a personas	137,913,945.84	32,572,040.74	- 32,572,040.74	137,913,945.84	-	10,350,704.48	10,350,704.48	127,563,241.36	32,678,902.59	94,884,338.76	8%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>140,000.00</b>	-	-	<b>140,000.00</b>	-	<b>14,031.19</b>	<b>14,031.19</b>	<b>125,968.81</b>	-	<b>125,968.81</b>	0.19
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	-	2,314.82	2,314.82	57,685.18	-	57,685.18	4%
	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	-	-	80,000.00	-	11,716.37	11,716.37	68,283.63	-	68,283.63	15%
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>- 389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	-	-	-	<b>389,410.22</b>	-	<b>389,410.22</b>	0.00
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	- 389,410.22	389,410.22	-	-	-	389,410.22	-	389,410.22	0%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>166,500.00</b>	-	-	<b>166,500.00</b>	-	-	-	<b>166,500.00</b>	-	<b>166,500.00</b>	0%
6.06.01	Indemnizaciones	166,500.00	-	-	166,500.00	-	-	-	166,500.00	-	166,500.00	0%
<b>7.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>1,075,337.49</b>	<b>- 1,075,337.49</b>	<b>1,950,484.91</b>	-	-	-	<b>1,950,484.91</b>	<b>363,442.10</b>	<b>1,587,042.81</b>	0%
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	-	-	<b>700,000.00</b>	-	-	-	<b>700,000.00</b>	<b>84,051.97</b>	<b>615,948.04</b>	0%
7.02.01	A personas	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	84,052.00	615,948.04	0%
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>1,075,337.49</b>	<b>- 1,075,337.49</b>	<b>1,250,484.91</b>	-	-	-	<b>1,250,484.91</b>	<b>279,390.14</b>	<b>971,094.77</b>	0.00
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	1,025,937.49	- 1,025,937.49	1,194,091.91	-	-	-	1,194,091.91	279,390.14	914,701.77	0%
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	49,400.00	- 49,400.00	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-	49,400.00	0%
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	-	-	6,993.00	-	-	-	6,993.00	-	6,993.00	0%
<b>9.00</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>1,931,071.06</b>	-	-	<b>1,931,071.06</b>	-	-	-	<b>1,931,071.06</b>	-	<b>1,931,071.06</b>	0%
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,931,071.06</b>	-	-	<b>1,931,071.06</b>	-	-	-	<b>1,931,071.06</b>	-	<b>1,931,071.06</b>	0%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,931,071.06	-	-	1,931,071.06	-	-	-	1,931,071.06	-	1,931,071.06	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>168,771,289.58</b>	<b>34,121,979.82</b>	<b>-34,121,979.82</b>	<b>168,771,289.58</b>	<b>5,818,223.53</b>	<b>12,276,747.79</b>	<b>18,094,971.32</b>	<b>150,676,318.26</b>	<b>33,042,344.70</b>	<b>117,633,973.56</b>	<b>2.79</b>

**AVANCEMOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,348,085.09</b>	-	-	<b>1,348,085.09</b>	-	<b>164,033.26</b>	<b>164,033.26</b>	<b>1,184,051.82</b>	-	<b>1,184,051.82</b>	12%
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>638,708.28</b>	-	-	<b>638,708.28</b>	-	<b>47,065.14</b>	<b>47,065.14</b>	<b>591,643.14</b>	-	<b>591,643.14</b>	7%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	633,708.28	-	-	633,708.28	-	47,065.14	47,065.14	586,643.14	-	586,643.14	7%
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4,000.00</b>	-	-	<b>4,000.00</b>	-	<b>60.05</b>	<b>60.05</b>	<b>3,939.95</b>	-	<b>3,939.95</b>	2%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	60.05	60.05	2,939.95	-	2,939.95	2%
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>441,792.95</b>	-	-	<b>441,792.95</b>	-	<b>88,439.49</b>	<b>88,439.49</b>	<b>353,353.46</b>	-	<b>353,353.46</b>	20%
0.03.01	Retribución por años servidos	58,449.13	-	-	58,449.13	-	2,093.22	2,093.22	56,355.91	-	56,355.91	4%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	194,486.25	-	-	194,486.25	-	14,099.11	14,099.11	180,387.14	-	180,387.14	7%
0.03.03	Decimotercer mes	83,423.17	-	-	83,423.17	-	-	-	83,423.17	-	83,423.17	0%
0.03.04	Salario escolar	76,977.57	-	-	76,977.57	-	70,093.50	70,093.50	6,884.08	-	6,884.08	91%
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,456.82	-	-	28,456.82	-	2,153.67	2,153.67	26,303.16	-	26,303.16	8%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>112,621.28</b>	-	-	<b>112,621.28</b>	-	<b>15,251.03</b>	<b>15,251.03</b>	<b>97,370.26</b>	-	<b>97,370.26</b>	14%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	92,599.72	-	-	92,599.72	-	12,539.73	12,539.73	80,059.99	-	80,059.99	14%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	15,016.17	-	-	15,016.17	-	2,033.47	2,033.47	12,982.70	-	12,982.70	14%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,005.39	-	-	5,005.39	-	677.82	677.82	4,327.57	-	4,327.57	14%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>150,962.57</b>	-	-	<b>150,962.57</b>	-	<b>13,217.56</b>	<b>13,217.56</b>	<b>137,745.02</b>	-	<b>137,745.02</b>	9%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	52,556.60	-	-	52,556.60	-	7,117.15	7,117.15	45,439.45	-	45,439.45	14%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	30,032.34	-	-	30,032.34	-	4,066.94	4,066.94	25,965.40	-	25,965.40	14%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,016.17	-	-	15,016.17	-	2,033.47	2,033.47	12,982.70	-	12,982.70	14%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	53,357.46	-	-	53,357.46	-	-	-	53,357.46	-	53,357.46	0%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>537,383.25</b>	-	-	<b>537,383.25</b>	<b>474,731.95</b>	<b>216.75</b>	<b>474,948.70</b>	<b>62,434.55</b>	-	<b>62,434.55</b>	88%
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>4,649.70</b>	-	<b>4,649.70</b>	<b>350.30</b>	-	<b>350.30</b>	93%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	5,000.00	-	-	5,000.00	4,649.70	-	4,649.70	350.30	-	350.30	93%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>325,000.00</b>	-	-	<b>325,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	-	<b>320,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>5,000.00</b>	1.00
1.02.03	Servicio de correo	320,000.00	-	-	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-	-	-	100%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>30,000.00</b>	-	<b>30,000.00</b>	0.00
1.03.06	comerciales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	0%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>150,000.00</b>	-	-	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	-	-	-	1.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	100%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>26,671.57</b>	-	-	<b>26,671.57</b>	<b>82.25</b>	<b>216.75</b>	<b>299.00</b>	<b>26,372.57</b>	-	<b>26,372.57</b>	1%
1.05.01	Transporte dentro del país	6,671.57	-	-	6,671.57	0.75	2.75	3.50	6,668.07	-	6,668.07	0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	20,000.00	-	-	20,000.00	81.50	214.00	295.50	19,704.50	-	19,704.50	1%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>711.68</b>	-	-	<b>711.68</b>	-	-	-	<b>711.68</b>	-	<b>711.68</b>	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	711.68	-	-	711.68	-	-	-	711.68	-	711.68	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,120,000.00</b>	-	-	<b>1,120,000.00</b>	<b>881,309.88</b>	-	<b>881,309.88</b>	<b>238,690.12</b>	-	<b>238,690.12</b>	79%
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,120,000.00</b>	-	-	<b>1,120,000.00</b>	<b>881,309.88</b>	-	<b>881,309.88</b>	<b>238,690.12</b>	-	<b>238,690.12</b>	79%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	447,500.00	-	-	447,500.00	233,445.96	-	233,445.96	214,054.04	-	214,054.04	52%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	670,500.00	-	-	670,500.00	647,863.92	-	647,863.92	22,636.08	-	22,636.08	97%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45,846,973.50</b>	<b>14,603,200.00</b>	<b>-14,603,200.00</b>	<b>45,846,973.50</b>	-	<b>3,800,251.91</b>	<b>3,800,251.91</b>	<b>42,046,721.59</b>	<b>32,899,369.00</b>	<b>9,147,352.59</b>	8%
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>45,810,973.50</b>	<b>14,603,200.00</b>	<b>-14,603,200.00</b>	<b>45,810,973.50</b>	-	<b>3,799,415.00</b>	<b>3,799,415.00</b>	<b>42,011,558.50</b>	<b>32,899,369.00</b>	<b>9,112,189.50</b>	0.08
6.02.99	Otras transferencias a personas	45,810,973.50	14,603,200.00	-14,603,200.00	45,810,973.50	-	3,799,415.00	3,799,415.00	42,011,558.50	32,899,369.00	9,112,189.50	8%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>28,000.00</b>	-	-	<b>28,000.00</b>	-	<b>836.91</b>	<b>836.91</b>	<b>27,163.09</b>	-	<b>27,163.09</b>	3%
6.03.01	Prestaciones legales	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	836.91	836.91	19,163.09	-	19,163.09	4%
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8,000.00</b>	-	-	<b>8,000.00</b>	-	-	-	<b>8,000.00</b>	-	<b>8,000.00</b>	0%
6.06.01	Indemnizaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	0%
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,867,441.84</b>	<b>14,603,200.00</b>	<b>-14,603,200.00</b>	<b>48,867,441.84</b>	<b>1,356,041.83</b>	<b>3,964,501.93</b>	<b>5,320,543.76</b>	<b>43,546,898.08</b>	<b>32,899,369.00</b>	<b>10,647,529.08</b>	<b>1.88</b>



# **INVERSION SOCIAL**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSIÓN SOCIAL  
RESUMEN INSTITUCIONAL  
AL 31 DE ENERO 2022

OPERTA	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO				DISPONIBLE				%
	PROGRAMATICA/ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	75,209,593.64	4,464,727.05	6,854,961.47	86,529,282.15	4,797,050.49	353,699.99	550,500.00	5,701,250.48	7%	-	-	-	-	70,412,543.14	4,111,027.06	6,304,461.47	80,828,031.67	93%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	74,841,593.64	4,182,727.05	6,804,961.47	85,829,282.15	4,797,050.49	353,699.99	550,500.00	5,701,250.48	7%	-	-	-	-	70,044,543.14	3,829,027.06	6,254,461.47	80,128,031.67	93%
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS)	35,492,383.97	2,768,327.05	-	38,260,711.02	1,943,955.00	311,996.78	-	2,255,951.78	6%	-	-	-	-	33,548,428.97	2,456,330.27	-	36,004,759.25	94%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,804,961.47	6,804,961.47	-	-	550,500.00	550,500.00	8%	-	-	-	-	-	-	6,254,461.47	6,254,461.47	92%
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	700,000.00	505,000.00	-	1,205,000.00	-	12,281.56	-	12,281.56	1%	-	-	-	-	700,000.00	492,718.44	-	1,192,718.44	99%
Atención a Familias Dest Espec Veda	1,624,400.54	-	-	1,624,400.54	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	1,624,400.54	-	-	1,624,400.54	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	650,000.00	50,000.00	-	700,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	650,000.00	50,000.00	-	700,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	26,090,408.59	-	-	26,090,408.59	2,113,238.33	-	-	2,113,238.33	8%	-	-	-	-	23,977,170.26	-	-	23,977,170.26	92%
Asignación Familiar H	7,320,000.00	350,000.00	-	7,670,000.00	625,532.17	28,176.65	-	653,708.82	9%	-	-	-	-	6,694,467.84	321,823.35	-	7,016,291.19	91%
Prestación Alimentaria K	1,624,400.54	-	-	1,624,400.54	114,200.00	-	-	114,200.00	7%	-	-	-	-	1,510,200.54	-	-	1,510,200.54	93%
Atención Situaciones de Violencia	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	100%
Gastos de Implantación Titulación	640,000.00	49,400.00	-	689,400.00	125.00	1,245.00	-	1,370.00	0%	-	-	-	-	639,875.00	48,155.00	-	688,030.00	100%
	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO</b>	350,000.00	450,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	350,000.00	450,000.00	-	800,000.00	100%
Fondos en Fideicomiso	350,000.00	450,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	350,000.00	450,000.00	-	800,000.00	100%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	368,000.00	282,000.00	50,000.00	700,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	368,000.00	282,000.00	50,000.00	700,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	232,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	368,000.00	232,000.00	-	600,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencia	-	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100%
	3,799,415.00	-	-	3,799,415.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	20,300,801.50	256,200.00	78,138,635.69	98,695,637.19	1,329,449.00	700.00	7,118,720.00	8,448,869.00	9%	-	-	-	-	18,971,352.50	255,500.00	71,019,915.69	90,246,768.19	91%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	20,300,801.50	256,200.00	78,138,635.69	98,695,637.19	1,329,449.00	700.00	7,118,720.00	8,448,869.00	9%	-	-	-	-	18,971,352.50	255,500.00	71,019,915.69	90,246,768.19	91%
Avancemos	-	60,000.00	47,468,463.69	47,528,463.69	-	-	4,626,634.00	4,626,634.00	10%	-	-	-	-	-	60,000.00	42,841,829.69	42,901,829.69	90%
Avancemos GobiernoMep	-	-	30,670,172.00	30,670,172.00	-	-	2,492,086.00	2,492,086.00	8%	-	-	-	-	-	-	28,178,086.00	28,178,086.00	92%
MTSS Avancemos	15,140,801.50	-	-	15,140,801.50	1,307,329.00	-	-	1,307,329.00	9%	-	-	-	-	13,833,472.50	-	-	13,833,472.50	91%
TMC-Personas Trabajadoras Menores	390,000.00	15,600.00	-	405,600.00	22,120.00	700.00	-	22,820.00	6%	-	-	-	-	367,880.00	14,900.00	-	382,780.00	94%
Procesos Formativos	2,940,000.00	150,000.00	-	3,090,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	2,940,000.00	150,000.00	-	3,090,000.00	100%
Emprendimientos Productivos Individu	855,000.00	15,000.00	-	870,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	855,000.00	15,000.00	-	870,000.00	100%
Capacitación	975,000.00	15,600.00	-	990,600.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	975,000.00	15,600.00	-	990,600.00	100%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL/ AS</b>	-	1,639,895.14	-	1,639,895.14	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	1,639,895.14	-	1,639,895.14	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	389,410.23	-	389,410.23	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	389,410.23	-	389,410.23	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	389,410.23	-	389,410.23	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	389,410.23	-	389,410.23	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1,250,484.91	-	-	1,250,484.91	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	1,250,484.91	-	-	1,250,484.91	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	1,194,091.91	-	-	1,194,091.91	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	1,194,091.91	-	-	1,194,091.91	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	49,400.00	-	-	49,400.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	49,400.00	-	-	49,400.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	6,993.00	-	-	6,993.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	6,993.00	-	-	6,993.00	100%
<b>OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES</b>	-	-	1,130,000.00	1,130,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	1,130,000.00	1,130,000.00	100%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	1,130,000.00	1,130,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	1,130,000.00	1,130,000.00	100%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	-	-	462,500.00	462,500.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	462,500.00	462,500.00	100%
Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	-	-	667,500.00	667,500.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	667,500.00	667,500.00	100%
Transferencia al PANI NIDO	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
<b>TOTAL INVERSION SOCIAL</b>	95,510,395.14	6,560,822.18	86,123,597.15	188,194,814.48	6,126,499.49	354,399.99	7,669,220.00	14,150,119.48	8%	-	-	-	-	89,383,895.65	6,206,422.19	78,454,377.15	174,044,694.99	92%

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

**INVERSION SOCIAL**  
**GERENCIA CONSOLIDADORA**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>18,499,010.05</b>	<b>1,448,252.05</b>	<b>115,371.47</b>	<b>20,062,633.56</b>	<b>18,499,010.05</b>	<b>1,448,252.05</b>	<b>115,371.47</b>	<b>20,062,633.56</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18,131,010.05</b>	<b>1,166,252.05</b>	<b>65,371.47</b>	<b>19,362,633.56</b>	<b>18,131,010.05</b>	<b>1,166,252.05</b>	<b>65,371.47</b>	<b>19,362,633.56</b>	<b>100%</b>
Atención a Familias FODESAF-IMAS	14,262,208.97	651,852.05		14,914,061.02	14,262,208.97	651,852.05	-	14,914,061.02	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			65,371.47	65,371.47	-	-	65,371.47	65,371.47	100%
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	600,000.00	435,000.00		1,035,000.00	600,000.00	435,000.00	-	1,035,000.00	100%
<b>Atención a Familias Dest Espec</b>	<b>1,624,400.54</b>			<b>1,624,400.54</b>	<b>1,624,400.54</b>			<b>1,624,400.54</b>	<b>100%</b>
Veda	650,000.00	50,000.00		700,000.00	650,000.00	50,000.00	-	700,000.00	100%
Prestación Alimentaria K	350,000.00			350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	582,000.00	19,400.00		601,400.00	582,000.00	19,400.00	-	601,400.00	100%
Gastos de Implentacion Titulación		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	100%
}				-		-		-	0%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>368,000.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100%</b>
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	232,000.00		600,000.00	368,000.00	232,000.00	-	600,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias		50,000.00	50,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100%
				-				-	
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>5,394,521.50</b>	<b>243,880.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>14,762,182.19</b>	<b>5,394,521.50</b>	<b>243,880.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>14,762,182.19</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,394,521.50</b>	<b>243,880.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>14,762,182.19</b>	<b>5,394,521.50</b>	<b>243,880.00</b>	<b>9,123,780.69</b>	<b>14,762,182.19</b>	<b>100%</b>
Avancemos		60,000.00	3,911,733.69	3,971,733.69	-	60,000.00	3,911,733.69	3,971,733.69	100%
Avancemos GobiernoMep			5,212,047.00	5,212,047.00	-	-	5,212,047.00	5,212,047.00	100%
MTSS Avancemos	537,601.50			537,601.50	537,601.50	-	-	537,601.50	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	86,920.00	3,280.00		90,200.00	86,920.00	3,280.00	-	90,200.00	100%
Procesos Formativos	2,940,000.00	150,000.00		3,090,000.00	2,940,000.00	150,000.00	-	3,090,000.00	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	855,000.00	15,000.00		870,000.00	855,000.00	15,000.00	-	870,000.00	100%
Capacitación	975,000.00	15,600.00		990,600.00	975,000.00	15,600.00	-	990,600.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23,893,531.55</b>	<b>1,692,132.05</b>	<b>9,239,152.15</b>	<b>34,824,815.75</b>	<b>23,893,531.55</b>	<b>1,692,132.05</b>	<b>9,239,152.15</b>	<b>34,824,815.75</b>	<b>100%</b>

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

**INVERSION SOCIAL  
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL (ASAI)  
AL 31 DE ENERO 2022**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	Ejec	IMAS	TOTAL	Disp
<b>ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL (ASAI)</b>	<b>629,287.90</b>	<b>629,287.90</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>629,287.90</b>	<b>629,287.90</b>	<b>2.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>379,910.23</b>	<b>379,910.23</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>379,910.23</b>	<b>379,910.23</b>	<b>100%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	379,910.23	379,910.23	-	-	0%	379,910.23	379,910.23	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>249,377.68</b>	<b>249,377.68</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>249,377.68</b>	<b>249,377.68</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	199,977.68	199,977.68	-	-	0%	199,977.68	199,977.68	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	49,400.00	49,400.00	-	-	0%	49,400.00	49,400.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>629,287.90</b>	<b>629,287.90</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>629,287.90</b>	<b>629,287.90</b>	<b>100%</b>



RECURSOS DE INVERSION SOCIAL  
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL  
AL 31 DE ENERO 2022

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	56,360,583.6	2,566,475.0	6,739,590.0	65,666,648.6	4,797,050.5	353,700.0	550,500.0	5,701,250.5	9%	51,563,533.1	2,212,775.0	6,189,090.0	59,965,398.1	91%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	56,360,583.6	2,566,475.0	6,739,590.0	65,666,648.6	4,797,050.5	353,700.0	550,500.0	5,701,250.5	9%	51,563,533.1	2,212,775.0	6,189,090.0	59,965,398.1	91%
<b>Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)</b>	21,230,175.00	2,116,475.00	-	23,346,650.0	1,943,955.00	311,996.78	-	2,255,951.78	10%	19,286,220.00	1,804,478.23	-	21,090,698.23	90%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,739,590.00	6,739,590.00	-	-	550,500.00	550,500.00	8%	-	-	6,189,090.00	6,189,090.00	92%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	100,000.00	70,000.00	-	170,000.00	-	12,281.56	-	12,281.6	7%	100,000.00	57,718.44	-	157,718.44	93%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,090,408.59	-	-	26,090,408.6	2,113,238.33	-	-	2,113,238.3	8%	23,977,170.26	-	-	23,977,170.26	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	7,320,000.00	350,000.00	-	7,670,000.0	625,532.17	28,176.65	-	653,708.8	9%	6,694,467.84	321,823.35	-	7,016,291.19	91%
Asignación Familiar H	1,562,000.00	-	-	1,562,000.0	114,200.00	-	-	114,200.0	7%	1,447,800.00	-	-	1,447,800.00	93%
Prestación Alimentaria K	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	58,000.00	30,000.00	-	88,000.0	125.00	1,245.00	-	1,370.0	2%	57,875.00	28,755.00	-	86,630.00	98%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	14,906,280.00	12,320.00	69,014,855.00	83,933,455.00	1,329,449.00	700.00	7,118,720.00	8,448,869.00	10%	13,576,831.00	11,620.00	61,896,135.00	75,484,586.00	90%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	14,906,280.00	12,320.00	69,014,855.00	83,933,455.00	1,329,449.00	700.00	7,118,720.00	8,448,869.00	10%	13,576,831.00	11,620.00	61,896,135.00	75,484,586.00	90%
Avancemos	-	-	43,556,730.00	43,556,730.0	-	-	4,626,634.00	4,626,634.0	11%	-	-	38,930,096.00	38,930,096.00	89%
Avancemos MEP	-	-	25,458,125.00	25,458,125.0	-	-	2,492,086.00	2,492,086.0	10%	-	-	22,966,039.00	22,966,039.00	90%
Creecemos	14,603,200.00	-	-	14,603,200.0	1,307,329.00	-	-	1,307,329.0	9%	13,295,871.00	-	-	13,295,871.00	91%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	303,080.00	12,320.00	-	315,400.0	22,120.00	700.00	-	22,820.0	7%	280,960.00	11,620.00	-	292,580.00	93%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	1,010,607.24	-	1,010,607.24	-	-	-	-	0%	-	1,010,607.24	-	1,010,607.24	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	0%	-	9,500.00	-	9,500.00	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,500.00	-	9,500.0	-	-	-	-	0%	-	9,500.00	-	9,500.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	1,001,107.24	-	1,001,107.24	-	-	-	-	0%	-	1,001,107.24	-	1,001,107.24	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	994,114.24	-	994,114.2	-	-	-	-	0%	-	994,114.24	-	994,114.24	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	6,993.00	-	6,993.0	-	-	-	-	0%	-	6,993.00	-	6,993.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,266,863.59</b>	<b>3,589,402.24</b>	<b>75,754,445.00</b>	<b>150,610,710.83</b>	<b>6,126,499.49</b>	<b>354,399.99</b>	<b>7,669,220.00</b>	<b>14,150,119.48</b>	<b>9%</b>	<b>65,140,364.10</b>	<b>3,235,002.25</b>	<b>68,085,225.00</b>	<b>136,460,591.34</b>	<b>91%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL NORESTE**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En Miles de Colones)**

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>9,851,835.75</b>	<b>273,077.52</b>	-	<b>10,124,913.27</b>	<b>790,669.42</b>	<b>30,626.40</b>	-	<b>821,295.82</b>	8%	<b>9,061,166.33</b>	<b>242,451.12</b>	-	<b>9,303,617.45</b>	92%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,851,835.75</b>	<b>273,077.52</b>	-	<b>10,124,913.27</b>	<b>790,669.42</b>	<b>30,626.40</b>	-	<b>821,295.82</b>	8%	<b>9,061,166.33</b>	<b>242,451.12</b>	-	<b>9,303,617.45</b>	92%
<b>Atención a Familias(Fodesaf/IMAS</b>	2,838,915.00	241,125.00		3,080,040.00	255,975.00	27,478.40		283,453.40	9%	2,582,940.00	213,646.60		2,796,586.60	91%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00		1,050.00		1,050.00	7%	10,000.00	3,950.00		13,950.00	93%
Veda				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,302,302.53			4,302,302.53	343,604.66			343,604.66	8%	3,958,697.87			3,958,697.87	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,347,418.22	23,952.52		2,371,370.74	167,089.76	1,703.00		168,792.76	7%	2,180,328.46	22,249.52		2,202,577.98	93%
Asignación Familiar H	343,200.00			343,200.00	24,000.00			24,000.00	7%	319,200.00			319,200.00	93%
Prestación Alimentaria K				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	3,000.00		13,000.00		395.00		395.00	3%	10,000.00	2,605.00		12,605.00	97%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,151,925.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>5,541,343.00</b>	<b>7,695,088.00</b>	<b>192,881.00</b>	-	<b>560,514.00</b>	<b>753,395.00</b>	10%	<b>1,959,044.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>4,980,829.00</b>	<b>6,941,693.00</b>	90%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,151,925.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>5,541,343.00</b>	<b>7,695,088.00</b>	<b>192,881.00</b>	-	<b>560,514.00</b>	<b>753,395.00</b>	10%	<b>1,959,044.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>4,980,829.00</b>	<b>6,941,693.00</b>	90%
Avancemos			3,071,840.00	3,071,840.00			337,270.00	337,270.00	11%	-	-	2,734,570.00	2,734,570.00	89%
Avancemos GobiernoMep			2,469,503.00	2,469,503.00			223,244.00	223,244.00	9%	-	-	2,246,259.00	2,246,259.00	91%
MTSS Avancemos	2,134,495.00			2,134,495.00	192,881.00			192,881.00	9%	1,941,614.00			1,941,614.00	91%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	17,430.00	1,820.00		19,250.00				-	0%	17,430.00	1,820.00		19,250.00	100%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>64,747.70</b>	-	<b>64,747.70</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>64,747.70</b>	-	<b>64,747.70</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>64,747.70</b>	-	<b>64,747.70</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>64,747.70</b>	-	<b>64,747.70</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	64,747.70		64,747.70				-	0%	-	64,747.70		64,747.70	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,003,760.75</b>	<b>339,645.22</b>	<b>5,541,343.00</b>	<b>17,884,748.97</b>	<b>983,550.42</b>	<b>30,626.40</b>	<b>560,514.00</b>	<b>1,574,690.82</b>	9%	<b>11,020,210.33</b>	<b>309,018.82</b>	<b>4,980,829.00</b>	<b>16,310,058.15</b>	91%

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL SUROESTE**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,395,782.18</b>	<b>162,075.00</b>	<b>-</b>	<b>6,557,857.18</b>	<b>547,059.71</b>	<b>18,035.00</b>	<b>-</b>	<b>565,094.71</b>	<b>9%</b>	<b>5,848,722.47</b>	<b>144,040.00</b>	<b>-</b>	<b>5,992,762.47</b>	<b>91%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,395,782.18</b>	<b>162,075.00</b>	<b>-</b>	<b>6,557,857.18</b>	<b>547,059.71</b>	<b>18,035.00</b>	<b>-</b>	<b>565,094.71</b>	<b>9%</b>	<b>5,848,722.47</b>	<b>144,040.00</b>	<b>-</b>	<b>5,992,762.47</b>	<b>91%</b>
<b>Atención a Familias(Fodesaf/IMAS</b>	<b>1,999,180.00</b>	<b>154,075.00</b>		<b>2,153,255.00</b>	<b>187,950.00</b>	<b>17,560.00</b>		<b>205,510.00</b>	<b>10%</b>	<b>1,811,230.00</b>	<b>136,515.00</b>	<b>-</b>	<b>1,947,745.00</b>	<b>90%</b>
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00		475.00		475.00	3%	10,000.00	4,525.00	-	14,525.00	97%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,179,358.18			4,179,358.18	342,409.71			342,409.71	8%	3,836,948.47	-	-	3,836,948.47	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	3,144.00			3,144.00				-	0%	3,144.00	-	-	3,144.00	100%
Asignación Familiar H	199,100.00			199,100.00	16,700.00			16,700.00	8%	182,400.00	-	-	182,400.00	92%
Prestación Alimentaria K				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00		8,000.00				-	0%	5,000.00	3,000.00	-	8,000.00	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>1,480,289.00</b>	<b>280.00</b>	<b>3,613,062.00</b>	<b>5,093,631.00</b>	<b>132,223.00</b>	<b>-</b>	<b>377,129.00</b>	<b>509,352.00</b>	<b>10%</b>	<b>1,348,066.00</b>	<b>280.00</b>	<b>3,235,933.00</b>	<b>4,584,279.00</b>	<b>90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,480,289.00</b>	<b>280.00</b>	<b>3,613,062.00</b>	<b>5,093,631.00</b>	<b>132,223.00</b>	<b>-</b>	<b>377,129.00</b>	<b>509,352.00</b>	<b>10%</b>	<b>1,348,066.00</b>	<b>280.00</b>	<b>3,235,933.00</b>	<b>4,584,279.00</b>	<b>90%</b>
Avancemos			2,081,260.00	2,081,260.00			227,480.00	227,480.00	11%	-	-	1,853,780.00	1,853,780.00	89%
Avancemos GobiernoMep	-		1,531,802.00	1,531,802.00			149,649.00	149,649.00	10%	-	-	1,382,153.00	1,382,153.00	90%
MTSS Avancemos	1,473,409.00			1,473,409.00	132,223.00			132,223.00	9%	1,341,186.00	-	-	1,341,186.00	91%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	6,880.00	280.00		7,160.00				-	0%	6,880.00	280.00	-	7,160.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,876,071.18</b>	<b>162,355.00</b>	<b>3,613,062.00</b>	<b>11,651,488.18</b>	<b>679,282.71</b>	<b>18,035.00</b>	<b>377,129.00</b>	<b>1,074,446.71</b>	<b>9%</b>	<b>7,196,788.47</b>	<b>144,320.00</b>	<b>3,235,933.00</b>	<b>10,577,041.47</b>	<b>91%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL ALAJUELA**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>4,737,742.00</b>	<b>268,292.80</b>	-	<b>5,006,034.80</b>	<b>417,914.68</b>	<b>27,971.00</b>	-	<b>445,885.68</b>	9%	<b>4,319,827.32</b>	<b>240,321.80</b>	-	<b>4,560,149.12</b>	91%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,737,742.00</b>	<b>268,292.80</b>	-	<b>5,006,034.80</b>	<b>417,914.68</b>	<b>27,971.00</b>	-	<b>445,885.68</b>	9%	<b>4,319,827.32</b>	<b>240,321.80</b>	-	<b>4,560,149.12</b>	91%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	1,799,635.00	172,025.00		1,971,660.00	181,215.00	20,100.00		201,315.00	10%	1,618,420.00	151,925.00	-	1,770,345.00	90%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00		435.00		435.00	3%	10,000.00	4,565.00	-	14,565.00	97%
Veda	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,827,407.00			2,827,407.00	229,599.68			229,599.68	8%	2,597,807.32	-	-	2,597,807.32	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)		88,267.80		88,267.80		7,336.00		7,336.00	8%	-	80,931.80	-	80,931.80	92%
Asignación Familiar H	95,700.00	-		95,700.00	7,100.00	-		7,100.00	7%	88,600.00	-	-	88,600.00	93%
Prestación Alimentaria K	-	-		-	-	-		-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00		8,000.00		100.00		100.00	1%	5,000.00	2,900.00	-	7,900.00	99%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,267,711.00</b>	<b>140.00</b>	<b>6,105,894.00</b>	<b>8,373,745.00</b>	<b>215,677.00</b>	-	<b>633,726.00</b>	<b>849,403.00</b>	10%	<b>2,052,034.00</b>	<b>140.00</b>	<b>5,472,168.00</b>	<b>7,524,342.00</b>	90%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,267,711.00</b>	<b>140.00</b>	<b>6,105,894.00</b>	<b>8,373,745.00</b>	<b>215,677.00</b>	-	<b>633,726.00</b>	<b>849,403.00</b>	10%	<b>2,052,034.00</b>	<b>140.00</b>	<b>5,472,168.00</b>	<b>7,524,342.00</b>	90%
Avancemos			3,281,350.00	3,281,350.00			359,430.00	359,430.00	11%	-	-	2,921,920.00	2,921,920.00	89%
Avancemos GobiernoMep			2,824,544.00	2,824,544.00			274,296.00	274,296.00	10%	-	-	2,550,248.00	2,550,248.00	90%
MTSS Avancemos	2,259,991.00			2,259,991.00	215,117.00			215,117.00	10%	2,044,874.00	-	-	2,044,874.00	90%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	7,720.00	140.00		7,860.00	560.00			560.00	7%	7,160.00	140.00	-	7,300.00	93%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>		<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		53,250.00		53,250.00				-	0%	-	53,250.00	-	53,250.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,005,453.00</b>	<b>321,682.80</b>	<b>6,105,894.00</b>	<b>13,433,029.80</b>	<b>633,591.68</b>	<b>27,971.00</b>	<b>633,726.00</b>	<b>1,295,288.68</b>	10%	<b>6,371,861.32</b>	<b>293,711.80</b>	<b>5,472,168.00</b>	<b>12,137,741.12</b>	90%

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL CARTAGO**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>5,409,349.45</b>	<b>266,966.14</b>	<b>-</b>	<b>5,676,315.58</b>	<b>484,066.30</b>	<b>30,587.90</b>	<b>-</b>	<b>514,654.20</b>	9%	<b>4,925,283.15</b>	<b>236,378.23</b>	<b>-</b>	<b>5,161,661.38</b>	91%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,409,349.45</b>	<b>266,966.14</b>	<b>-</b>	<b>5,676,315.58</b>	<b>484,066.30</b>	<b>30,587.90</b>	<b>-</b>	<b>514,654.20</b>	9%	<b>4,925,283.15</b>	<b>236,378.23</b>	<b>-</b>	<b>5,161,661.38</b>	91%
<b>Atención a Familias(Fodesaf/IMAS</b>	<b>2,279,445.00</b>	<b>221,225.00</b>		<b>2,500,670.00</b>	<b>228,105.00</b>	<b>25,786.08</b>		<b>253,891.08</b>	10%	<b>2,051,340.00</b>	<b>195,438.93</b>	<b>-</b>	<b>2,246,778.93</b>	90%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	10,000.00	25,000.00		35,000.00		2,829.83		2,829.83	8%	10,000.00	22,170.17	-	32,170.17	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,955,404.45	17,741.14		2,973,145.58	246,536.30	1,572.00		248,108.30	8%	2,708,868.15	16,169.14	-	2,725,037.28	92%
Asignación Familiar H	159,500.00			159,500.00	9,300.00			9,300.00	6%	150,200.00	-	-	150,200.00	94%
Prestación Alimentaria K				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00		8,000.00	125.00	400.00		525.00	7%	4,875.00	2,600.00	-	7,475.00	93%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>16,960.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>9,871,438.00</b>	<b>9,890,218.00</b>	<b>1,330.00</b>	<b>560.00</b>	<b>1,034,705.00</b>	<b>1,036,595.00</b>	10%	<b>15,630.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>8,836,733.00</b>	<b>8,853,623.00</b>	90%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16,960.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>9,871,438.00</b>	<b>9,890,218.00</b>	<b>1,330.00</b>	<b>560.00</b>	<b>1,034,705.00</b>	<b>1,036,595.00</b>	10%	<b>15,630.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>8,836,733.00</b>	<b>8,853,623.00</b>	90%
Avancemos			6,691,304.00	6,691,304.00			709,779.00	709,779.00	11%	-	-	5,981,525.00	5,981,525.00	89%
Avancemos GobiernoMep			3,180,134.00	3,180,134.00			324,926.00	324,926.00	10%	-	-	2,855,208.00	2,855,208.00	90%
MTSS Avancemos				-				-	0%	-	-	-	-	0%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	16,960.00	1,820.00		18,780.00	1,330.00	560.00		1,890.00	10%	15,630.00	1,260.00	-	16,890.00	90%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>		<b>49,800.00</b>	<b>-</b>	<b>49,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0%	<b>-</b>	<b>49,800.00</b>	<b>-</b>	<b>49,800.00</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>49,800.00</b>	<b>-</b>	<b>49,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0%	<b>-</b>	<b>49,800.00</b>	<b>-</b>	<b>49,800.00</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		49,800.00		49,800.00				-	0%	-	49,800.00	-	49,800.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,426,309.45</b>	<b>318,586.14</b>	<b>9,871,438.00</b>	<b>15,616,333.58</b>	<b>485,396.30</b>	<b>31,147.90</b>	<b>1,034,705.00</b>	<b>1,551,249.20</b>	10%	<b>4,940,913.15</b>	<b>287,438.23</b>	<b>8,836,733.00</b>	<b>14,065,084.38</b>	90%

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HEREDIA**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,129,431.46</b>	<b>221,548.40</b>	<b>-</b>	<b>6,350,979.87</b>	<b>509,955.33</b>	<b>23,199.05</b>	<b>-</b>	<b>533,154.38</b>	<b>8%</b>	<b>5,619,476.14</b>	<b>198,349.35</b>	<b>-</b>	<b>5,817,825.49</b>	<b>92%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,129,431.46</b>	<b>221,548.40</b>	<b>-</b>	<b>6,350,979.87</b>	<b>509,955.33</b>	<b>23,199.05</b>	<b>-</b>	<b>533,154.38</b>	<b>8%</b>	<b>5,619,476.14</b>	<b>198,349.35</b>	<b>-</b>	<b>5,817,825.49</b>	<b>5.68</b>
<b>Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)</b>	<b>1,516,590.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,686,590.00</b>	<b>135,985.00</b>	<b>19,847.40</b>	<b>-</b>	<b>155,832.40</b>	<b>9%</b>	<b>1,380,605.00</b>	<b>150,152.60</b>	<b>-</b>	<b>1,530,757.60</b>	<b>91%</b>
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTI Veda)	10,000.00	5,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	5,000.00	-	15,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,515,341.46	-	-	4,515,341.46	368,770.33	-	-	368,770.33	8%	4,146,571.14	-	-	4,146,571.14	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	43,548.40	-	43,548.40	-	3,251.65	-	3,251.65	7%	-	40,296.75	-	40,296.75	93%
Asignación Familiar H	82,500.00	-	-	82,500.00	5,200.00	-	-	5,200.00	6%	77,300.00	-	-	77,300.00	94%
Prestación Alimentaria K	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00	-	8,000.00	-	100.00	-	100.00	1%	5,000.00	2,900.00	-	7,900.00	99%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>1,499,879.00</b>	<b>420.00</b>	<b>3,485,584.00</b>	<b>4,985,883.00</b>	<b>121,364.00</b>	<b>140.00</b>	<b>368,353.00</b>	<b>489,857.00</b>	<b>10%</b>	<b>1,378,515.00</b>	<b>280.00</b>	<b>3,117,231.00</b>	<b>4,496,026.00</b>	<b>90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,499,879.00</b>	<b>420.00</b>	<b>3,485,584.00</b>	<b>4,985,883.00</b>	<b>121,364.00</b>	<b>140.00</b>	<b>368,353.00</b>	<b>489,857.00</b>	<b>10%</b>	<b>1,378,515.00</b>	<b>280.00</b>	<b>3,117,231.00</b>	<b>4,496,026.00</b>	<b>90%</b>
Avancemos	-	-	1,839,160.00	1,839,160.00	-	-	201,830.00	201,830.00	11%	-	-	1,637,330.00	1,637,330.00	89%
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,646,424.00	1,646,424.00	-	-	166,523.00	166,523.00	10%	-	-	1,479,901.00	1,479,901.00	90%
MTSS Avancemos	1,491,319.00	-	-	1,491,319.00	120,874.00	-	-	120,874.00	8%	1,370,445.00	-	-	1,370,445.00	92%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,560.00	420.00	-	8,980.00	490.00	140.00	-	630.00	7%	8,070.00	280.00	-	8,350.00	93%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,629,310.46</b>	<b>221,968.40</b>	<b>3,485,584.00</b>	<b>11,336,862.87</b>	<b>631,319.33</b>	<b>23,339.05</b>	<b>368,353.00</b>	<b>1,023,011.38</b>	<b>9%</b>	<b>6,997,991.14</b>	<b>198,629.35</b>	<b>3,117,231.00</b>	<b>10,313,851.49</b>	<b>91%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL CHOROTEGA  
AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,048,766.60</b>	<b>292,404.00</b>	-	<b>8,341,170.60</b>	<b>688,338.90</b>	<b>52,228.91</b>	-	<b>740,567.81</b>	9%	<b>7,360,427.70</b>	<b>240,175.09</b>	-	<b>7,600,602.79</b>	91%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,048,766.60</b>	<b>292,404.00</b>	-	<b>8,341,170.60</b>	<b>688,338.90</b>	<b>52,228.91</b>	-	<b>740,567.81</b>	9%	<b>7,360,427.70</b>	<b>240,175.09</b>	-	<b>7,600,602.79</b>	91%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	3,347,895.00	273,400.00		3,621,295.00	308,755.00	49,750.00		358,505.00	10%	3,039,140.00	223,650.00		3,262,790.00	90%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00		1,436.91		1,436.91	10%	10,000.00	3,563.09		13,563.09	90%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,466,659.75			4,466,659.75	361,645.15			361,645.15	8%	4,105,014.60			4,105,014.60	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	190,611.85	11,004.00		201,615.85	15,238.75	792.00		16,030.75	8%	175,373.10	10,212.00		185,585.10	92%
Asignación Familiar H	28,600.00			28,600.00	2,700.00			2,700.00	9%	25,900.00			25,900.00	91%
Prestación Alimentaria K				-				-	0%				-	0%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00		8,000.00		250.00		250.00	3%	5,000.00	2,750.00		7,750.00	97%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,582,225.00</b>	<b>280.00</b>	<b>6,011,232.00</b>	<b>8,593,737.00</b>	<b>218,539.00</b>	-	<b>641,580.00</b>	<b>860,119.00</b>	10%	<b>2,363,686.00</b>	<b>280.00</b>	<b>5,369,652.00</b>	<b>7,733,618.00</b>	90%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,582,225.00</b>	<b>280.00</b>	<b>6,011,232.00</b>	<b>8,593,737.00</b>	<b>218,539.00</b>	-	<b>641,580.00</b>	<b>860,119.00</b>	10%	<b>2,363,686.00</b>	<b>280.00</b>	<b>5,369,652.00</b>	<b>7,733,618.00</b>	90%
Avancemos			3,579,850.00	3,579,850.00			385,000.00	385,000.00	11%	-	-	3,194,850.00	3,194,850.00	89%
Avancemos GobiernoMep			2,431,382.00	2,431,382.00			256,580.00	256,580.00	11%	-	-	2,174,802.00	2,174,802.00	89%
MTSS Avancemos	2,576,485.00			2,576,485.00	218,049.00			218,049.00	8%	2,358,436.00			2,358,436.00	92%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	5,740.00	280.00		6,020.00	490.00			490.00	8%	5,250.00	280.00		5,530.00	92%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>		<b>136,752.23</b>	-	<b>136,752.23</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>136,752.23</b>	-	<b>136,752.23</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>136,752.23</b>	-	<b>136,752.23</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>136,752.23</b>	-	<b>136,752.23</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		136,752.23		136,752.23					0%		136,752.23		136,752.23	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,630,991.60</b>	<b>429,436.23</b>	<b>6,011,232.00</b>	<b>17,071,659.83</b>	<b>906,877.90</b>	<b>52,228.91</b>	<b>641,580.00</b>	<b>1,600,686.81</b>	9%	<b>9,724,113.70</b>	<b>377,207.32</b>	<b>5,369,652.00</b>	<b>15,470,973.02</b>	91%

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL PUNTARENAS**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>3,320,649.00</b>	<b>258,391.00</b>	<b>3,293,355.00</b>	<b>6,872,395.00</b>	<b>262,434.00</b>	<b>81,538.00</b>	<b>266,010.00</b>	<b>609,982.00</b>	9%	<b>3,058,215.00</b>	<b>176,853.00</b>	<b>3,027,345.00</b>	<b>6,262,413.00</b>	91%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,320,649.00</b>	<b>258,391.00</b>	<b>3,293,355.00</b>	<b>6,872,395.00</b>	<b>262,434.00</b>	<b>81,538.00</b>	<b>266,010.00</b>	<b>609,982.00</b>	9%	<b>3,058,215.00</b>	<b>176,853.00</b>	<b>3,027,345.00</b>	<b>6,262,413.00</b>	91%
<b>Atención a Familias(Fodesaf/IMAS</b>	583,945.00	241,475.00		825,420.00	40,305.00	79,570.00		119,875.00	15%	543,640.00	161,905.00	-	705,545.00	85%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			3,293,355.00	3,293,355.00			266,010.00	266,010.00	8%	-	-	3,027,345.00	3,027,345.00	92%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00		570.00		570.00	4%	10,000.00	4,430.00	-	14,430.00	96%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,280,528.00			2,280,528.00	193,798.00			193,798.00	8%	2,086,730.00	-	-	2,086,730.00	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	265,176.00	8,916.00		274,092.00	13,231.00	1,398.00		14,629.00	5%	251,945.00	7,518.00	-	259,463.00	95%
Asignación Familiar H	176,000.00			176,000.00	15,100.00			15,100.00	9%	160,900.00	-	-	160,900.00	91%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00		8,000.00				-	0%	5,000.00	3,000.00	-	8,000.00	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,509,280.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>4,676,501.00</b>	<b>7,188,861.00</b>	<b>216,353.00</b>	<b>-</b>	<b>495,711.00</b>	<b>712,064.00</b>	10%	<b>2,292,927.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>4,180,790.00</b>	<b>6,476,797.00</b>	90%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,509,280.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>4,676,501.00</b>	<b>7,188,861.00</b>	<b>216,353.00</b>	<b>-</b>	<b>495,711.00</b>	<b>712,064.00</b>	10%	<b>2,292,927.00</b>	<b>3,080.00</b>	<b>4,180,790.00</b>	<b>6,476,797.00</b>	90%
Avancemos			2,827,450.00	2,827,450.00			305,180.00	305,180.00	11%	-	-	2,522,270.00	2,522,270.00	89%
Avancemos GobiernoMep			1,849,051.00	1,849,051.00			190,531.00	190,531.00	10%	-	-	1,658,520.00	1,658,520.00	90%
MTSS Avancemos	2,378,080.00			2,378,080.00	205,293.00			205,293.00	9%	2,172,787.00	-	-	2,172,787.00	91%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	131,200.00	3,080.00		134,280.00	11,060.00			11,060.00	8%	120,140.00	3,080.00	-	123,220.00	92%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>		<b>121,897.43</b>	<b>-</b>	<b>121,897.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0%	<b>-</b>	<b>121,897.43</b>	<b>-</b>	<b>121,897.43</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>121,897.43</b>	<b>-</b>	<b>121,897.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0%	<b>-</b>	<b>121,897.43</b>	<b>-</b>	<b>121,897.43</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		114,904.43		114,904.43				-	0%	-	114,904.43	-	114,904.43	100%
Transferencias de Capital Fundaciones				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Cooperativas		6,993.00		6,993.00				-	0%	-	6,993.00	-	6,993.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,829,929.00</b>	<b>383,368.43</b>	<b>7,969,856.00</b>	<b>14,183,153.43</b>	<b>478,787.00</b>	<b>81,538.00</b>	<b>761,721.00</b>	<b>1,322,046.00</b>	9%	<b>5,351,142.00</b>	<b>301,830.43</b>	<b>7,208,135.00</b>	<b>12,861,107.43</b>	91%



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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HUETAR CARIBE**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>2,350,283.16</b>	<b>222,005.14</b>	<b>3,446,235.00</b>	<b>6,018,523.30</b>	<b>139,939.56</b>	<b>26,939.00</b>	<b>284,490.00</b>	<b>451,368.56</b>	<b>7%</b>	<b>2,210,343.60</b>	<b>195,066.14</b>	<b>3,161,745.00</b>	<b>5,567,154.74</b>	<b>93%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,350,283.16</b>	<b>222,005.14</b>	<b>3,446,235.00</b>	<b>6,018,523.30</b>	<b>139,939.56</b>	<b>26,939.00</b>	<b>284,490.00</b>	<b>451,368.56</b>	<b>7%</b>	<b>2,210,343.60</b>	<b>195,066.14</b>	<b>3,161,745.00</b>	<b>5,567,154.74</b>	<b>93%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	601,075.00	207,375.00		808,450.00		23,175.00		23,175.00	3%	601,075.00	184,200.00	-	785,275.00	97%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			3,446,235.00	3,446,235.00			284,490.00	284,490.00	8%	-	-	3,161,745.00	3,161,745.00	92%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00		3,240.00		3,240.00	22%	10,000.00	1,760.00	-	11,760.00	78%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,633,125.10			1,633,125.10	129,468.80			129,468.80	8%	1,503,656.30	-	-	1,503,656.30	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	57,083.06	6,630.14		63,713.21	8,770.76	524.00		9,294.76	15%	48,312.30	6,106.14	-	54,418.45	85%
Asignación Familiar H	44,000.00			44,000.00	1,700.00			1,700.00	4%	42,300.00	-	-	42,300.00	96%
Prestación Alimentaria K				-				-	0%	-	-	-	-	0%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00		8,000.00				-	0%	5,000.00	3,000.00	-	8,000.00	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>78,680.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>12,204,964.00</b>	<b>12,286,444.00</b>	<b>6,860.00</b>	<b>-</b>	<b>1,214,741.00</b>	<b>1,221,601.00</b>	<b>10%</b>	<b>71,820.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>10,990,223.00</b>	<b>11,064,843.00</b>	<b>90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>78,680.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>12,204,964.00</b>	<b>12,286,444.00</b>	<b>6,860.00</b>	<b>-</b>	<b>1,214,741.00</b>	<b>1,221,601.00</b>	<b>10%</b>	<b>71,820.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>10,990,223.00</b>	<b>11,064,843.00</b>	<b>90%</b>
Avancemos			8,435,189.00	8,435,189.00			880,822.00	880,822.00	10%	-	-	7,554,367.00	7,554,367.00	90%
Avancemos GobiernoMep			3,769,775.00	3,769,775.00			333,919.00	333,919.00	9%	-	-	3,435,856.00	3,435,856.00	91%
MTSS Avancemos				-				-	0%	-	-	-	-	0%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	78,680.00	2,800.00		81,480.00	6,860.00			6,860.00	8%	71,820.00	2,800.00	-	74,620.00	92%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>		<b>4,284.70</b>	<b>-</b>	<b>4,284.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>4,284.70</b>	<b>-</b>	<b>4,284.70</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4,284.70</b>	<b>-</b>	<b>4,284.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>4,284.70</b>	<b>-</b>	<b>4,284.70</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones		4,284.70		4,284.70				-	0%	-	4,284.70	-	4,284.70	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,428,963.16</b>	<b>229,089.84</b>	<b>15,651,199.00</b>	<b>18,309,252.00</b>	<b>146,799.56</b>	<b>26,939.00</b>	<b>1,499,231.00</b>	<b>1,672,969.56</b>	<b>9%</b>	<b>2,282,163.60</b>	<b>202,150.84</b>	<b>14,151,968.00</b>	<b>16,636,282.44</b>	<b>91%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL BRUNCA**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>5,706,528.22</b>	<b>234,435.00</b>	-	<b>5,940,963.22</b>	<b>566,313.60</b>	<b>26,209.73</b>	-	<b>592,523.32</b>	<b>10%</b>	<b>5,140,214.63</b>	<b>208,225.27</b>	-	<b>5,348,439.90</b>	<b>90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,706,528.22</b>	<b>234,435.00</b>	-	<b>5,940,963.22</b>	<b>566,313.60</b>	<b>26,209.73</b>	-	<b>592,523.32</b>	<b>10%</b>	<b>5,140,214.63</b>	<b>208,225.27</b>	-	<b>5,348,439.90</b>	<b>90%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	4,054,190.00	177,475.00		4,231,665.00	384,270.00	18,259.90		402,529.90	10%	3,669,920.00	159,215.10		3,829,135.10	90%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00		2,244.83		2,244.83	15%	10,000.00	2,755.17		12,755.17	85%
Veda				-				-	0%				-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	162,403.63			162,403.63				-	0%	162,403.63			162,403.63	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	1,113,334.60	48,960.00		1,162,294.60	153,343.60	5,705.00		159,048.60	14%	959,991.00	43,255.00		1,003,246.00	86%
Asignación Familiar H	358,600.00			358,600.00	28,700.00			28,700.00	8%	329,900.00			329,900.00	92%
Prestación Alimentaria K				-				-	0%				-	0%
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00	3,000.00		11,000.00				-	0%	8,000.00	3,000.00		11,000.00	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>12,950.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>12,084,301.00</b>	<b>12,098,371.00</b>	-	-	<b>1,238,917.00</b>	<b>1,238,917.00</b>	<b>10%</b>	<b>12,950.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>10,845,384.00</b>	<b>10,859,454.00</b>	<b>90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,950.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>12,084,301.00</b>	<b>12,098,371.00</b>	-	-	<b>1,238,917.00</b>	<b>1,238,917.00</b>	<b>10%</b>	<b>12,950.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>10,845,384.00</b>	<b>10,859,454.00</b>	<b>90%</b>
Avancemos			8,762,717.00	8,762,717.00			893,993.00	893,993.00	10%			7,868,724.00	7,868,724.00	90%
Avancemos GobiernoMep			3,321,584.00	3,321,584.00			344,924.00	344,924.00	10%			2,976,660.00	2,976,660.00	90%
MTSS Avancemos				-				-	0%				-	0%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	12,950.00	1,120.00		14,070.00				-	0%	12,950.00	1,120.00		14,070.00	100%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>		<b>402,392.59</b>	-	<b>402,392.59</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	<b>402,392.59</b>	-	<b>402,392.59</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9,500.00</b>	-	<b>9,500.00</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	<b>9,500.00</b>	-	<b>9,500.00</b>	<b>100%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones		9,500.00		9,500.00				-	0%		9,500.00		9,500.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>392,892.59</b>	-	<b>392,892.59</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	<b>392,892.59</b>	-	<b>392,892.59</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones		392,892.59		392,892.59				-	0%		392,892.59		392,892.59	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,719,478.22</b>	<b>637,947.59</b>	<b>12,084,301.00</b>	<b>18,441,726.81</b>	<b>566,313.60</b>	<b>26,209.73</b>	<b>1,238,917.00</b>	<b>1,831,440.32</b>	<b>10%</b>	<b>5,153,164.63</b>	<b>611,737.86</b>	<b>10,845,384.00</b>	<b>16,610,286.49</b>	<b>90%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HUETAR NORTE**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>4,410,215.76</b>	<b>367,280.00</b>	<b>-</b>	<b>4,777,495.76</b>	<b>390,359.00</b>	<b>36,365.00</b>	<b>-</b>	<b>426,724.00</b>	<b>9%</b>	<b>4,019,856.76</b>	<b>330,915.00</b>	<b>-</b>	<b>4,350,771.76</b>	<b>91%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,410,215.76</b>	<b>367,280.00</b>	<b>-</b>	<b>4,777,495.76</b>	<b>390,359.00</b>	<b>36,365.00</b>	<b>-</b>	<b>426,724.00</b>	<b>9%</b>	<b>4,019,856.76</b>	<b>330,915.00</b>	<b>-</b>	<b>4,350,771.76</b>	<b>91%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	2,209,305.00	258,300.00		2,467,605.00	221,395.00	30,470.00		251,865.00	10%	1,987,910.00	227,830.00		2,215,740.00	90%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	10,000.00	5,000.00		15,000.00				-	0%	10,000.00	5,000.00		15,000.00	100%
Veda				-				-	0%				-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,723,282.94			1,723,282.94	143,942.00			143,942.00	8%	1,579,340.94			1,579,340.94	92%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	387,827.82	100,980.00		488,807.82	21,322.00	5,895.00		27,217.00	6%	366,505.82	95,085.00		461,590.82	94%
Asignación Familiar H	74,800.00			74,800.00	3,700.00			3,700.00	5%	71,100.00			71,100.00	95%
Prestación Alimentaria K				-				-	0%				-	0%
Atención Situaciones de Violencia	5,000.00	3,000.00		8,000.00				-	0%	5,000.00	3,000.00		8,000.00	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,306,381.00</b>	<b>560.00</b>	<b>5,420,536.00</b>	<b>7,727,477.00</b>	<b>224,222.00</b>	<b>-</b>	<b>553,344.00</b>	<b>777,566.00</b>	<b>10%</b>	<b>2,082,159.00</b>	<b>560.00</b>	<b>4,867,192.00</b>	<b>6,949,911.00</b>	<b>90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,306,381.00</b>	<b>560.00</b>	<b>5,420,536.00</b>	<b>7,727,477.00</b>	<b>224,222.00</b>	<b>-</b>	<b>553,344.00</b>	<b>777,566.00</b>	<b>10%</b>	<b>2,082,159.00</b>	<b>560.00</b>	<b>4,867,192.00</b>	<b>6,949,911.00</b>	<b>90%</b>
Avancemos			2,986,610.00	2,986,610.00			325,850.00	325,850.00	11%			2,660,760.00	2,660,760.00	89%
Avancemos GobiernoMep			2,433,926.00	2,433,926.00			227,494.00	227,494.00	9%			2,206,432.00	2,206,432.00	91%
MTSS Avancemos	2,289,421.00			2,289,421.00	222,892.00			222,892.00	10%	2,066,529.00			2,066,529.00	90%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Ec	16,960.00	560.00		17,520.00	1,330.00			1,330.00	8%	15,630.00	560.00		16,190.00	92%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>-</b>	<b>177,482.59</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones		177,482.59		177,482.59				-	0%		177,482.59		177,482.59	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,716,596.76</b>	<b>545,322.59</b>	<b>5,420,536.00</b>	<b>12,682,455.35</b>	<b>614,581.00</b>	<b>36,365.00</b>	<b>553,344.00</b>	<b>1,204,290.00</b>	<b>9%</b>	<b>6,102,015.76</b>	<b>508,957.59</b>	<b>4,867,192.00</b>	<b>11,478,165.35</b>	<b>91%</b>



# **PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,284,008.77</b>	-	-	<b>1,284,008.77</b>	<b>294.23</b>	<b>91,072.47</b>	<b>91,366.70</b>	<b>1,192,642.07</b>	<b>7%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>658,695.46</b>	-	-	<b>658,695.46</b>	-	<b>46,462.93</b>	<b>46,462.93</b>	<b>612,232.53</b>	<b>7%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	654,695.46	-	-	654,695.46	-	46,462.93	46,462.93	608,232.53	7%
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,800.00</b>	-	-	<b>12,800.00</b>	-	<b>491.98</b>	<b>491.98</b>	<b>12,308.02</b>	<b>4%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	10,800.00	-	491.96	491.96	10,308.04	5%
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0.02	0.02	1,999.98	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>361,457.96</b>	-	-	<b>361,457.96</b>	<b>294.23</b>	<b>26,509.91</b>	<b>26,804.14</b>	<b>334,653.81</b>	<b>7%</b>
0.03.03	Decimotercer mes	79,457.96	-	-	79,457.96	-	116.35	116.35	79,341.61	0%
0.03.99	Otros incentivos salariales	282,000.00	-	-	282,000.00	294.23	26,393.57	26,687.80	255,312.20	9%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</b>									
<b>0.04</b>	<b>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>107,268.24</b>	-	-	<b>107,268.24</b>	-	<b>8,178.78</b>	<b>8,178.78</b>	<b>99,089.46</b>	<b>8%</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	88,198.33	-	-	88,198.33	-	6,716.41	6,716.41	81,481.92	8%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,302.43	-	-	14,302.43	-	1,096.77	1,096.77	13,205.66	8%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,767.48	-	-	4,767.48	-	365.59	365.59	4,401.88	8%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS</b>									
	<b>DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE</b>									
<b>0.05</b>	<b>CAPITALIZACIÓN</b>	<b>143,787.12</b>	-	-	<b>143,787.12</b>	-	<b>9,428.88</b>	<b>9,428.88</b>	<b>134,358.24</b>	<b>7%</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	50,058.51	-	-	50,058.51	-	3,838.69	3,838.69	46,219.82	8%
	Al Régimen Obligatorio de Pensiones									
0.05.02	Complementarias	28,604.86	-	-	28,604.86	-	2,193.54	2,193.54	26,411.32	8%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	14,302.43	-	-	14,302.43	-	1,096.77	1,096.77	13,205.66	8%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	50,821.31	-	-	50,821.31	-	2,299.87	2,299.87	48,521.44	5%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,646,130.96</b>	<b>900.00</b>	<b>- 900.00</b>	<b>3,646,130.96</b>	<b>1,340,614.05</b>	<b>117,435.05</b>	<b>1,458,049.11</b>	<b>2,188,081.86</b>	<b>40%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>343,680.00</b>	-	-	<b>343,680.00</b>	-	<b>27,810.14</b>	<b>27,810.14</b>	<b>315,869.86</b>	<b>8%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	-	-	342,000.00	-	27,680.14	27,680.14	314,319.86	8%
1.01.99	Otros alquileres	1,680.00	-	-	1,680.00	-	130.00	130.00	1,550.00	8%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>53,100.00</b>	-	-	<b>53,100.00</b>	-	<b>4,277.14</b>	<b>4,277.14</b>	<b>48,822.86</b>	<b>8%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,920.00	-	-	1,920.00	-	165.32	165.32	1,754.69	9%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,440.00	-	-	13,440.00	-	526.08	526.08	12,913.92	4%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22,140.00	-	-	22,140.00	-	2,346.33	2,346.33	19,793.67	11%
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	-	-	15,600.00	-	1,239.42	1,239.42	14,360.58	8%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>880,107.00</b>	<b>300.00</b>	-	<b>880,407.00</b>	<b>511,036.18</b>	<b>43,917.82</b>	<b>554,954.00</b>	<b>325,453.00</b>	<b>63%</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	-	61,460.00	-	-	-	61,460.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,630.00	-	-	12,630.00	-	-	-	12,630.00	0%
1.03.04	Transporte de bienes	177,572.00	-	-	177,572.00	176,632.04	-	176,632.04	939.96	99%
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	336,004.00	334,404.13	-	334,404.13	1,599.87	100%
	Comisiones y gastos por servicios financieros y									
1.03.06	comerciales	291,791.00	-	-	291,791.00	-	43,862.29	43,862.29	247,928.71	15%
	Servicios de transferencia electrónica de									
1.03.07	información	650.00	300.00	-	950.00	-	55.53	55.53	894.47	6%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,381,784.66</b>	-	-	<b>1,381,784.66</b>	<b>801,468.61</b>	<b>40,941.36</b>	<b>842,409.97</b>	<b>539,374.70</b>	<b>61%</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	840.00	-	-	840.00	-	41.81	41.81	798.19	5%
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	76,160.00	-	-	76,160.00	47,277.93	-	47,277.93	28,882.07	62%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	83,000.00	-	-	83,000.00	82,609.44	-	82,609.44	390.56	100%
1.04.06	Servicios generales	58,010.00	-	-	58,010.00	8,470.16	-	8,470.16	49,539.84	15%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,163,774.66	-	-	1,163,774.66	663,111.09	40,899.55	704,010.63	459,764.03	60%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8,448.00</b>	-	-	<b>8,448.00</b>	<b>48.90</b>	<b>52.30</b>	<b>101.20</b>	<b>8,346.80</b>	<b>1%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	-	-	4,476.00	-	-	-	4,476.00	0%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	-	-	3,972.00	48.90	52.30	101.20	3,870.80	3%
	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>									
<b>1.06</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>19,000.00</b>	-	-	<b>19,000.00</b>	-	-	-	<b>19,000.00</b>	0%
1.06.01	Seguros	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00	0%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>33,500.00</b>	-	-	<b>33,500.00</b>	<b>2,704.67</b>	-	<b>2,704.67</b>	<b>30,795.33</b>	8%
1.07.01	Actividades de capacitación	33,500.00	-	-	33,500.00	2,704.67	-	2,704.67	30,795.33	8%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>847,511.30</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>847,511.30</b>	<b>25,355.69</b>	<b>197.19</b>	<b>25,552.88</b>	<b>821,958.42</b>	3%
1.08.01	De edificios y locales	803,397.70	-	-	803,397.70	-	150.29	150.29	803,247.41	0%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	-	-	5,000.00	-	46.90	46.90	4,953.10	1%
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	7,200.00	600.00	600.00	7,200.00	2,974.16	-	2,974.16	4,225.84	41%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	30,113.60	-	-	30,113.60	22,381.53	-	22,381.53	7,732.07	74%
1.08.99	De otros equipos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>76,800.00</b>	-	-	<b>76,800.00</b>	-	<b>239.11</b>	<b>239.11</b>	<b>76,560.89</b>	0%
1.09.03	Impuestos de patentes	61,300.00	-	-	61,300.00	-	-	-	61,300.00	0%
1.09.99	Otros impuestos	15,500.00	-	-	15,500.00	-	239.11	239.11	15,260.89	2%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>1,900.00</b>	-	-	-	<b>1,900.00</b>	0%
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000.00	-	300.00	700.00	-	-	-	700.00	0%
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,426,406.29</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>14,426,406.29</b>	<b>3,135,439.76</b>	<b>294,519.23</b>	<b>3,429,958.99</b>	<b>10,996,447.29</b>	<b>24%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,922.00</b>	-	-	<b>10,922.00</b>	-	<b>89.90</b>	<b>89.90</b>	<b>10,832.10</b>	1%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	-	89.90	89.90	2,802.10	3%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,030.00	-	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	0%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,800.00</b>	-	-	<b>2,800.00</b>	-	-	-	<b>2,800.00</b>	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	0%
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%
2.03.04	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%
	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	-	-	<b>1,630.00</b>	-	-	-	<b>1,630.00</b>	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	-	-	430.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>14,251,344.25</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>14,251,344.25</b>	<b>3,109,473.65</b>	<b>294,350.86</b>	<b>3,403,824.51</b>	<b>10,847,519.74</b>	<b>24%</b>
2.05.02	Productos terminados	14,251,344.25	300,000.00	300,000.00	14,251,344.25	3,109,473.65	294,350.86	3,403,824.51	10,847,519.74	24%
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>159,710.04</b>	-	-	<b>159,710.04</b>	<b>25,966.11</b>	<b>78.47</b>	<b>26,044.58</b>	<b>133,665.46</b>	<b>16%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,750.00	-	-	15,750.00	-	45.08	45.08	15,704.92	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,160.04	-	-	76,160.04	2,629.46	24.75	2,654.21	73,505.83	3%
2.99.04	Textiles y vestuario	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,550.00	-	-	1,550.00	-	8.64	8.64	1,541.36	1%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	-	-	56,500.00	23,336.65	-	23,336.65	33,163.35	41%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>242,778.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>242,778.00</b>	<b>46,978.10</b>	-	<b>46,978.10</b>	<b>195,799.90</b>	<b>19%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>186,778.00</b>	-	-	<b>186,778.00</b>	-	-	-	<b>186,778.00</b>	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	124,328.00	-	-	124,328.00	-	-	-	124,328.00	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	900.00	-	-	900.00	-	-	-	900.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	46,978.10	-	46,978.10	<b>9,021.90</b>	84%
5.99.03	Bienes intangibles	56,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	46,978.10	-	46,978.10	9,021.90	84%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,092,405.00</b>	-	-	<b>4,092,405.00</b>	2,862.77	<b>4,136.29</b>	<b>6,999.06</b>	<b>4,085,405.94</b>	0%
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	-	<b>4,000,000.00</b>	-	-	-	<b>4,000,000.00</b>	0%
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	0%
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	-	-	3,400,000.00	0%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A</b>									
<b>6.02</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>1,500.00</b>	-	-	<b>1,500.00</b>	-	-	-	<b>1,500.00</b>	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>65,000.00</b>	-	-	<b>65,000.00</b>	2,862.77	<b>4,136.29</b>	<b>6,999.06</b>	<b>58,000.94</b>	11%
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	2,862.77	3,305.13	6,167.90	30,832.10	17%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	-	28,000.00	-	831.16	831.16	27,168.84	3%
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL</b>									
<b>6.06</b>	<b>SECTOR PRIVADO</b>	<b>25,905.00</b>	-	-	<b>25,905.00</b>	-	-	-	<b>25,905.00</b>	0%
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	-	-	905.00	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,300.00</b>	-	-	<b>70,300.00</b>	-	-	-	<b>70,300</b>	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>70,300.00</b>	-	-	<b>70,300.00</b>	-	-	-	<b>70,300</b>	<b>0%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	70,300.00	-	-	70,300.00	-	-	-	70,300	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>23,762,029.02</b>	<b>306,900.00</b>	<b>-306,900.00</b>	<b>23,762,029.02</b>	<b>4,526,188.92</b>	<b>507,163.05</b>	<b>5,033,351.97</b>	<b>18,728,677.05</b>	<b>21%</b>