



PRESENTACIÓN

De conformidad con el artículo Nº 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y de las disposiciones generales, sobre los Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de la Política Presupuestaria del año 2019, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) presenta a conocimiento del Ente Contralor y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del 2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante estos primeros seis meses del año 2019, se transfirieron recursos efectivos del Fodesaf a 14 instituciones del Estado y dos Asociaciones privadas, que han ejecutado 29 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición, protección social y empleo.

El 71,76% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo, fijo o monto específico); el 22,93% fueron transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 5.31% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social conforme a las prioridades de la actual administración.

Los resultados del presente informe de ejecución presupuestaria, se derivan del balance de ingresos y egresos que se dio durante el primer semestre del ejercicio económico 2019, en el que se reflejan tanto los ingresos presupuestados y los ingresos efectivos del Fodesaf, así como las sumas giradas a las diferentes instituciones y los programas financiados con recursos del Fondo, como se aprecia en el resumen que se presenta a continuación.





Presupuesto de Ingresos Ingresos Reales del Período	666 798 466 185,00 333 463 838 341,56
Deficit de Ingresos	333 334 627 843,44
Presupuesto de Egresos Egresos Reales	666 798 466 185,00 311 848 008 174,18
Superávit de Egresos	354 950 458 010,82
Superávit Acumulado al 30-06-2019	21 615 830 167,38

La gestión económica correspondiente al primer semestre del año 2019, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron de un 50,01% del presupuesto modificado (ordinario y extraordinario) y los egresos reales de un 46,77%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 3,24%.

Steven Núñez Rímola Ministro de Trabajo y Seguridad Social Greivin Hernández González Director General





COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

El presupuesto modificado de ingresos del Fodesaf al cierre de primer semestre del 2019, alcanza la suma de ¢666.798.466.185,00 (seiscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cinco colones con 00/100).

De estos recursos presupuestados, el Fodesaf obtuvo ingresos efectivos durante estos primeros seis meses del año 2019, por ¢333.463.838.341,56 (trescientos treinta tres mil cuatrocientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y un colones con 56/100), monto que representa el 50,01% de los ingresos presupuestados.

En el siguiente cuadro, se muestra los ingresos reales del primer semestre del año 2019 y 2018, para mostrar las variaciones absolutas y porcentuales del 2019 en comparación al año anterior.

CUADRO № 1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES COMPARATIVO INGRESOS REALES I SEMESTRE AÑOS 2018 - 2019 (Millones de colones)

DETALLE	II TRIMESTRE 2018	II TRIMESTRE 2019	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA %	ANALISIS VERTICAL %
Recargo planillas	174 487,31	181 692,05	7 204,74	4,13%	54,49%
Recaudación patronos morosos	1 742,54	1 537,21	-205,33	-11,78%	0,46%
Renta Factores Productivos Financieros	0,40	0,40	0,00	0,00%	0,00%
Equivalente a 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas)	103 283,92	111 836,31	8 552,39	8,28%	33,54%
Reintegros Unidades Ejecutoras.	1 795,19	3 472,78	1 677,59	93,45%	1,04%
Recursos .vigencias anteriores – superávit	42 958,13	34 925,08	-8 033,05	-18,70%	10,47%
TOTAL	324 267,49	333 463,83	9 196,34	2,84%	100

Como se puede observar, durante el primer semestre del año 2019, se nota un aumento de los ingresos reales del periodo de ¢9.196,34 millones (2,84%), en comparación con los del año 2018. Sin embargo, este aumento se debe principalmente en la comparación del recargo de planillas y el impuesto de ventas del año 2018 con el año 2019.





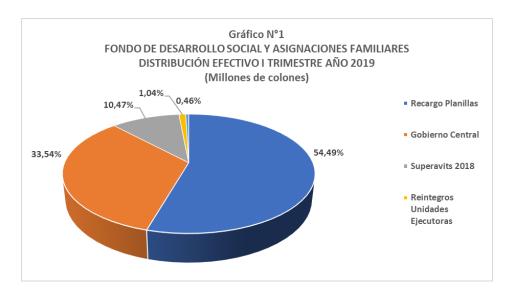
Como se muestra en dicho cuadro, las principales fuentes de ingresos reales del Fodesaf son:

- El Rubro Recargo sobre Planillas, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); que muestra un aumento de ¢7.204,74 millones (4,13%), respecto al 2018.
- La recaudación de patronos morosos pasó de ¢1.742,54 millones a ¢1.537,21 millones, obteniendo una disminución en estos ingresos de (-11,78%), es decir, ¢205,33 millones con respecto al 2018.
- Los ingresos por el concepto de "Renta Factores Productivos Financieros", para el primer semestre del año 2019 se mantuvieron similar al del año 2018, en ¢0.04 millones (11.11%).
- Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa un aumento a considerar en los ingresos en el I semestre del 2019, respecto al 2018 de ¢8.552,39 millones, es decir un 8,28%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2019 tiene un incremento de ¢1.677,59 millones (93,45%), respecto al período anterior.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), disminuyó en ¢8.033,05 millones (-18,70%) en relación al año 2018.

Es así como los ingresos reales del Fondo al 30 de junio de 2019, se componen del 54,49% de Recargo de Planillas, 0.46% de Recuperación de Morosidad, 33,54% Transferencia del Gobierno Central-Impuesto sobre Ventas, 1,04% por reintegros de las Unidades Ejecutoras y el 10,47% al superávit específico del año 2018, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.







Por otra parte, al comparar los ingresos del primer trimestre del 2019 por &ppi174.337,73 millones, respecto al segundo trimestre &ppi159.126,11 millones, se refleja una disminución de &ppi15.211,62 millones (8,73%), tal y como se observa seguidamente:

CUADRO Nº 2 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES COMPARATIVO INGRESOS REALES I Y II TRIMESTRE AÑOS - 2019 (Millones de colones)

DETALLE	I TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2019	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA %
Recargo planillas	88 031,36	93 660,69	5 629,33	6,39%
Recaudación patronos morosos	869,47	667,74	-201,73	-23,20%
Renta Factores Productivos Financieros	0,26	0,14	-0,12	-46,15%
Equivalente a 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas)	50 511,18	61 325,13	10 813,95	21,41%
Reintegros Unidades Ejecutoras.	0,37	3 472,41	3 472,04	938389,19%
Recursos .vigencias anteriores – superávit	34 925,09	0,00	-34 925,09	-100,00%
TOTAL	174 337,73	159 126,11	-15 211,62	-8,73%

Al comparar los ingresos del I trimestre, y Il trimestre del ejercicio económico 2019 se muestra lo siguiente:





- El Rubro Recargo sobre Planillas del segundo trimestre, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); muestra un aumento de ¢5.629,33 millones (6,39%), respecto al primer trimestre 2019.
- La recaudación de patronos morosos disminuyó ¢201,73 millones (-23,20%) en el segundo trimestre.
- Los ingresos por el concepto de "Renta Factores Productivos Financieros", del segundo trimestre del año 2019 fue menor en ¢0.12 (-46,15%) con respecto al primer trimestre del año 2019.
- Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa un incremento en los ingresos en el segundo trimestre del 2019, con relación al primer trimestre 2019 de ¢10.813,95 millones, es decir un 21,41%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, para el segundo trimestre 2019 tienen un aumento de ¢3.472,09 millones (938389,19%), en comparación al primer trimestre 2019.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), muestra una disminución en el segundo trimestre del 100%, por cuanto estos se registraron como un ingreso en su totalidad en el primer trimestre 2019.

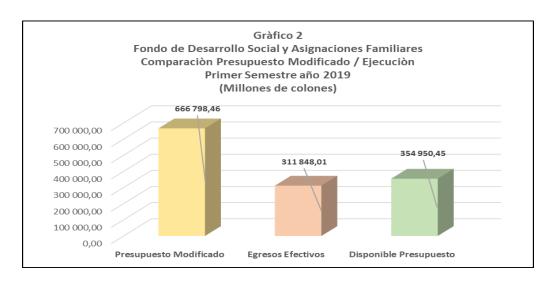
II. EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del Fodesaf, al 30 de junio del 2019, es de ¢666.798.466.185,00 (seiscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cinco colones con 00/100), que corresponde al presupuesto modificado (ordinario y extraordinario), en el que se incorporan las transferencias de recursos para las diferentes unidades ejecutoras que reciben recursos del Fodesaf.

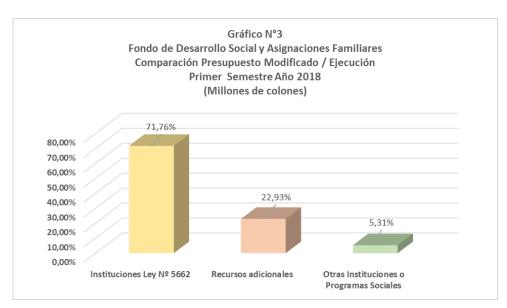
De este presupuesto, al 30 de junio de 2019 se les ha girado a las diferentes unidades ejecutoras recursos por ¢311.848.008.174,18 (trescientos once mil ochocientos cuarenta ocho millones ocho mil ciento setenta y cuatro colones con 18/100), lo que representa un 46,77% del presupuesto modificado, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.







Con respecto a los recursos girados durante este primer semestre 2019, se dieron transferencias por ¢311.848.008.174,18 (46,77%) del presupuesto, de los cuales 71,76% se transfirieron a instituciones mencionadas en la ley Nº 5662 y sus reformas (con un porcentaje fijo o mínimo), el 22,93% se trasladó como recursos adicionales a aquellas instituciones citadas en la ley y el restante 5,31% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la Administración, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:

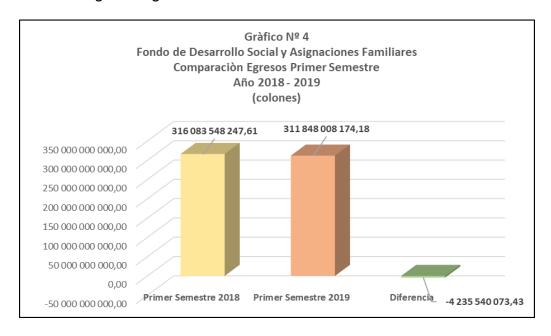






Por otra parte, si confrontamos los recursos transferidos por el Fodesaf durante el primer trimestre 2019, ¢124.492.250.539,77, respecto a lo girado en el segundo trimestre ¢187.355.757.634,41, se muestra un aumento de ¢62.863.507.094,64 millones, es decir un incremento del 50,50%.

Además, si realizamos una comparación de los recursos girados al 30 de junio del 2018, ¢316.083.548.247,61, respecto a los girados en ese mismo período del 2019 ¢311.848.008.174,18, se evidencia una disminución en el giro de recursos de (¢4.235.540.073,43 millones), o sea una deducción de -1,34%, tal y como se observa en el siguiente gráfico.



De las transferencias realizadas durante este primer trimestre 2019, el 21,69% corresponde al Régimen No Contributivo de la CCSS, el 20,22% al IMAS, el 19,12% al BANHVI, el 9,71% al MEP, el 6,98% Asegurados por Cuenta del Estado de la CCSS, el 6,46% al CEN CINAI, el 5,71% a otros programas, el 3% a FONABE, el 2,53% al CONAPAM, el 2,45% al PANI y un 2,12% al INAMU

Al sectorizar los programas entre protección social, educación, vivienda, salud, empleo construcción y equipamiento y otros; el comportamiento se detalla en el siguiente cuadro:

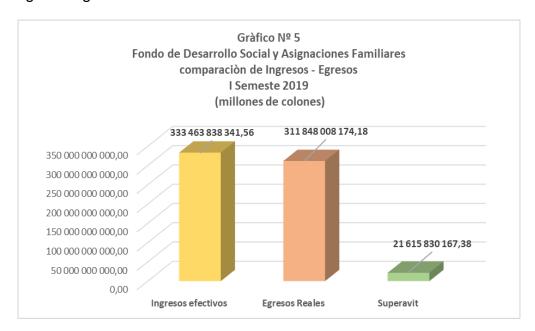




CUADRO № 3 DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR I SEMESTRE AÑO 2019

SECTOR	MONTO	PORCENTAJE	
PROTECCIÓN SOCIAL	149 277 206 668,26	47,87%	
EDUCACIÓN	57 812 302 762,19	18,54%	
VIVIENDA	59 638 187 169,93	19,12%	
SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ	35 574 211 694,91	11,41%	
EMPLEO	2 975 935 000,00	0,95%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	4 159 765 981,00	1,33%	
OTROS	2 410 398 897,89	0,77%	
TOTAL GIRADO	311 848 008 174,18	100,00%	

Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el primer semestre del año en curso, los ingresos efectivos fueron por ¢333.463.838.341,56 y los egresos reales por ¢311.848.008.174,18, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por ¢21.615.830.167,38, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:







MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

La modificación presupuestaria Nº 1-2019 del Fodesaf, es producto de movimientos internos entre partidas presupuestarias, por el orden de ¢1.065.921.920.00 (Mil sesenta y cinco millones novecientos veintiún mil novecientos veinte colones con 00/100); específicamente en el programa Nutrición y Desarrollo Infantil de la Dirección Nacional de CEN – CINAI, donde se procede a trasladar ¢1.065.921.920.00 de la partida Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados, a la partida Transferencias de Capital a Órganos Desconcentrados, de acuerdo con el oficio DN-CEN-CINAI-1935-2018 del 21 de diciembre del 2018, de la Dirección de CEN – CINAI.

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-50-2019 del 17 de enero del 2019.

El presupuesto extraordinario N°1-2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por el orden de ¢34 925 086 185,00 (Treinta y cuatro mil novecientos veinticinco millones ochenta y seis mil ciento ochenta y cinco colones con 00/100), cuyos recursos provienen del superávit específico del año 2018.

La asignación de los recursos se realiza en primera instancia, a los compromisos que por ley les corresponden a las unidades ejecutoras cuyos programas se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos del FODESAF, de conformidad con la Ley N° 8783, Reforma de la Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Por otra parte, el remanente se distribuyó entre las diferentes unidades ejecutoras, de acuerdo con las prioridades establecidas por los jerarcas de la actual administración.

Este presupuesto extraordinario fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N°05363 (DFOE-SOC-0504) el 12 de abril del 2019.

La modificación presupuestaria N°2-2019, modifica el Presupuesto Ordinario 2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a través de movimientos internos entre partidas presupuestarias, por el orden de ¢7.890.589.212.04 (Siete mil ochocientos noventa millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos doce colones 04/100).

Se le están transfiriendo al IMAS recursos por ϕ 7.845.186.600,00 con el fin de cumplir con el Decreto Ejecutivo Nº 41569 MEP-MTSS-MDHIS – "Creación del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para estudios denominado Crecemos", el cual promueve la permanencia de las personas en el sistema educativo formal a nivel de primera infancia y primaria.





El artículo Nº 6 de la mencionada Ley establece:

"De las competencias de la DESAF: Le corresponde a la DESAF del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aportar los recursos financieros que sean necesarios para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios que a la fecha de la entrada en vigencia de este decreto brinda FONABE para la población que forma parte del sistema educativo formal a nivel de primera infancia y primaria, en condición de pobreza o pobreza extrema y que pasarán al Programa Crecemos a cargo del IMAS...".

Por porta parte, mediante oficio FONABE-JD-073-2019 del 30 de abril del presente año, se comunica el acuerdo Nº 82, tomado en la sesión ordinario Nº 08 por la Junta Directiva de FONABE, en el cual se establecen que los recursos a disminuir por el orden de ¢7.845.186.600.00

En el Presupuesto Extraordinario Nº 1-2019 del FODESAF, se le asignaron a la Asociación Pro-Hospital de Niños, ¢317.818.284.28. Sin embargo, de los citados recursos ¢45.402.612.04, le correspondían a la Ciudad de los Niños. Por lo tanto, por medio de la presente modificación se está procediendo a trasladar los citados recursos a la Ciudad de los Niños.

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-819-2019 del 06 de junio del 2019.





FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019 (COLONES)

INGRESOS		
PRESUPUESTOS	666 798 466 185,00	
REALES	333 463 838 341,56	50,01%
INGRESOS POR PERCIBIR	333 334 627 843,44	49,99%
EGRESOS		
PRESUPUESTOS	666 798 466 185,00	
REALES	311 848 008 174,18	46,77%
EGRESOS POR EJECUTAR	354 950 458 010,82	53,23%
RES	SUMEN GENERAL	
INGRESOS POR PECIBIR	333 334 627 843,44	
EGRESOS POR EJECUTAR	354 950 458 010,82	
SUPERAVIT	<u>21 615 830 167,38</u>	3,24%





FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019 (COLONES)

COD. DETALLE	,	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL PERIODO	TOTAL INGRESOS	A RECAUDAR
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL	•	631 873 380 000,00 "	34 925 086 185,00°	666 798 466 185,00 "	174 337 732 205,95	159 126 106 135,61	333 463 838 341,56 *	333 334 627 843,44
1.0.0.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES	•	631 873 380 000,00	0,00 "	631 873 380 000,00 "	139 412 276 001,90	159 126 106 135,61	298 538 382 137,51 "	333 334 997 862,49
1.2.O.0.00.00 CONTRIBUCIONES SOCIALES	•	376 289 680 000,00 "	0,00	376 289 680 000,00 "	88 900 834 023,23	94 328 427 267,49	183 229 261 290,72	193 060 418 709,28
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL		376 289 680 000,00	0,00	376 289 680 000,00	88 900 834 023,23	94 328 427 267,49	183 229 261 290,72	193 060 418 709,28
1.2.1.9.00.00.0 Otras Contibuciones Sociales		376 289 680 000,00	0,00	376 289 680 000,00	88 900 834 023,23	94 328 427 267,49	183 229 261 290,72	193 060 418 709,28
1.2.1.9.01.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central		3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	86 826,19	86 826,19	3 003 173,81
1.2.1.9.02.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc 1.2.1.9.03.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones		148 110 000,00	0,00	148 110 000,00	31 160 213,30	40 840 532,82	72 000 746,12	76 109 253,88
Descentralizadas no Empresariales		4 936 190 000,00	0,00	4 936 190 000,00	1 111 966 853,30	1 257 417 026,58	2 369 383 879,88	2 566 806 120,12
1.2.1.9.04.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales 1.2.1.9.05.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas		146 050 000,00	0,00	146 050 000,00	34 116 162,48	38 362 095,33	72 478 257,81	73 571 742,19
Publicas no Financieras		24 910 900 000,00	0,00	24 910 900 000,00	4 862 897 770,50	6 174 387 474,60	11 037 285 245,10	13 873 614 754,90
1.2.1.9.06.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras		18 876 200 000,00	0,00	18 876 200 000,00	3 918 548 831,77	4 727 534 276,49	8 646 083 108,26	10 230 116 891,74
1.2.1.9.07.00.0 Contribución Patronal sobre la nómina de								
Empresa del Sector Privado		327 269 140 000,00	0,00	327 269 140 000,00	78 942 144 191,88	82 089 799 035,48	161 031 943 227,36	166 237 196 772,64
1.3.0.0.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	•	700 000,00	0,00	700 000,00 "	262 002,90	139 072,87	401 075,77	298 924,23
1.3.2.0.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	•	700 000,00	0,00 "	700 000,00	262 002,90	139 072,87	401 075,77	298 924,23
1.3.2.3.00.00 RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	•	700 000,00 "	0,00*	700 000,00 "	262 002,90	139 072,87	401 075,77 "	298 924,23
1.3.2.3.03.00.0 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	•	700 000,00	0,00	700 000,00 "	262 002,90	139 072,87	401 075,77	298 924,23
1.3.203.03.01.(Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est.		700 000,00	0,00	700 000,00	262 002,90	139 072,87	401 075,77	298 924,23
1.4.0.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	•	255 583 000 000,00 °	0,00	255 583 000 000,00 "	50 511 179 975,77	64 797 539 795,25	115 308 719 771,02 7	140 274 280 228,98
1.4.1.0.00.00 TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	•	255 583 000 000,00	0,00	255 583 000 000,00	50 511 179 975,77	64 797 539 795,25	115 308 719 771,02	140 274 280 228,98
1.4.1.1.00.00.0 Trasnferencias Corrientes del Gob. Central	•	255 583 000 000,00	0,00 "	255 583 000 000,00 "	50 511 179 975,77		111 836 312 794,74	143 746 687 205,26
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas) 		255 583 000 000,00	0,00	255 583 000 000,00	50 511 179 975,77		111 836 312 794,74	143 746 687 205,26
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONA) 	M'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.00.00.0 Trasnferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados		0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 058 183,36	3 467 058 183,36	-3 467 058 183,36
1.4.1.3.00.00.0 Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegro CCSS-Ebais Tirrases		0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 348,07	5 299 348,07	-5 299 348,07
1.4.1.4.00.00.0 Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales		0,00	0,00	0,00	0,00	49 444,85	49 444,85	-49 444,85
1.4.1.5.00.00.0 Trasnf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6.00.00.0Trasnf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	•	0,00	0,00	0,00	370 019,05	0,00	370 019,05	-370 019,05
Reintegro Asociación Ciudad de los Niños		0,00	0,00	0,00	370 019,05	0,00	370 019,05	-370 019,05
2.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL	•	0,00	0,00	0,00 "	0,00	0,00 "	0,00 "	0,00
2.4.0.0.00.00.0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	•	0,00	0,00	0,00 "	0,00	0,00	0,00 "	0,00
2.4.1.0.00.00.0TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	•	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00 -	0,00
		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.00.0 Trasnferencias Capital de Órganos Desconcentrados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.0 Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales		0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4.00.00.0 Transferencias Capital de Gobiernos Locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5.00.00.0 Trasnf. Capital Empresas Publ. No Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.00.00.0 Trasni. Capital Empresas Publicas Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00 FINANCIAMIENTO	•	0,00	34 925 086 185,00°	34 925 086 185,00 [*]	34 925 086 185,00 °	0.00	34 925 086 185,00 °	0,00
3.3.0.0.00.00.RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	•	0,00	34 925 086 185,00 [*]	34 925 086 185,00 [*]	34 925 086 185,00 ⁷	0,00	34 925 086 185,00 [*]	0,00
				•	•		•	·
3.3.2.0.00.00.0 Superavit Específico		0,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	0,00	34 925 086 185,00	0,00





FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JUNIO DE 2019
(Colones)

CUADRO Nº6

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	TOTAL	631 873 380 000,00	34 925 086 185,00	666 798 466 185,00	124 492 250 539,77	187 355 757 634,41	311 848 008 174,18	354 950 458 010,82
1	SERVICIOS	3 159 366 900,00	174 625 430,93	3 333 992 330,93	862 707 320,71	917 874 795,18	1 780 582 115,89	1 553 410 215,04
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 159 366 900,00	174 625 430,93	3 333 992 330,93	862 707 320,71	917 874 795,18	1 780 582 115,89	1 553 410 215,04
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	3 159 366 900,00	174 625 430,93	3 333 992 330,93	862 707 320,71	917 874 795,18	1 780 582 115,89	1 553 410 215,04
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501 788 980 958,00	26 006 942 008,94	527 795 922 966,94	93 661 732 436,65	149 583 994 839,16	243 245 727 275,81	284 550 195 691,13
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	501 491 980 958,00	26 006 942 008,94	527 498 922 966,94	93 581 332 436,65	149 502 394 839,16	243 083 727 275,81	284 415 195 691,13
6.01.01	Transferencias Corrientes al Gobierno Central	203 323 385 268,30	2 889 447 162,61	206 212 832 430,91	31 516 188 631,11	56 151 262 202,00	87 667 450 833,11	118 545 381 597,80
	- Ministerio de Educación Pública - Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%) - Juntas de Educ, y administrativas-Comedores Escolares (Pto. Ord. De la Rep. 2016) - IMAS-Programa Transf. Monet. Condicionadas-AVANCEMOS (Pto. Ord. De la Rep. 2016)	100 469 315 913,30 32 731 041 084,00 17 738 274 829,30 50 000 000 000,00	1 809 119 464,38 1 809 119 464,38 0,00 0,00	102 278 435 377,68 34 540 160 548,38 17 738 274 829,30 50 000 000 000,00	17 356 501 521,95 642 510 949,00 7 960 529 344,06 8 753 461 228,89	30 479 541 846,24 11 907 576 997,13 9 777 745 484,94 8 794 219 364,17	47 836 043 368,19 12 550 087 946,13 17 738 274 829,00 17 547 680 593,06	54 442 392 009,49 21 990 072 602,25 0,30 32 452 319 406,94
	Ministerio de Hacienda Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2017 Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (Parque la Libertadad)-2017 Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2017)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley - CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 - MAS-Nutrionio con Equidad (delsa de Hogar o Segunidad Alimentaria) - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0,50 % Ley 8783 - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) - Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	102 854 069 355,00 0,00 4 710 099 984,70 75 634 536 390,30 7 177 242 240,00 2 878 881 966,00 1 453 308 774,00 11 000 000 000,00	0,00 1 080 327 698.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 327 698,23 1 000 000 000,00	103 934 397 053,23 0,00 4 710 099 984,70 75 634 536 390,00 2 878 881 966,00 1 533 636 472,23 12 000 000 000,00	14 159 687 109.16 0,00 785 016 664,16 12 605 756 065,00 598 100 000,00 170 814 380,00 0,00 0,00	25 671 720 355.76 0,00 1 177 524 996,26 18 908 634 097,50 2 150 623 860,00 459 002 402,00 173 470 000,00 2 802 465 000,00	39 831 407 464,92 0,00 1 962 541 660,42 31 514 390 162,52 2 748 723 860,00 629 816 782,00 173 470 000,00 2 802 465 000,00	64 102 989 588,31 0,00 2 747 558 324,28 44 120 146 227,80 4 428 518 380,00 2 249 065 184,00
6.01.02	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	79 675 634 034,66	-4 729 433 168,54	74 946 200 866,12	19 072 342 278,00	19 281 323 496,00	38 353 665 774,00	36 592 535 092,12
	Fondo Nacional de Becas Fondo Nacional de Becas - Ley Fondo Nacional de Becas - Convenio	18 733 240 835,66 2 717 055 534,00 16 016 185 301,66	-7 695 008 729,40 150 177 870,60 -7 845 186 600,00	11 038 232 106,26 2 867 233 404,60 8 170 998 701,66	4 683 267 000,00 679 239 000,00 4 004 028 000,00	4 681 557 000,00 679 239 000,00 4 002 318 000,00	9 364 824 000,00 1 358 478 000,00 8 006 346 000,00	1 673 408 106,26 1 508 755 404,60 164 652 701,66
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia - Prevención para el Consumo de Drogas (Corvenio) - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	89 715 528,00 77 715 528,00 12 000 000,00	0,00 0,00 0,00	89 715 528,00 77 715 528,00 12 000 000,00	29 000 000,00 28 200 000,00 800 000,00	20 420 800,00 19 400 000,00 1 020 800,00	49 420 800,00 47 600 000,00 1 820 800,00	40 294 728,00 30 115 528,00 10 179 200,00
	 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2% 	15 799 952 534,00 3 162 484 934,00 12 637 467 600,00	698 501 723,70 0,00 698 501 723,70	16 498 454 257,70 3 162 484 934,00 13 335 969 323,70	3 949 716 900,00 790 350 000,00 3 159 366 900,00	3 949 716 900,00 790 350 000,00 3 159 366 900,00	7 899 433 800,00 1 580 700 000,00 6 318 733 800,00	8 599 020 457,70 1 581 784 934,00 7 017 235 523,70
	Oficina de Cooperación Internacional de la Salud Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI Saneamiento Basico Rural	800 000 000,00 0,00 800 000 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000 000,00 0,00 800 000 000,00	0,00 0,00 0,00	266 666 640,00 0,00 266 666 640,00	266 666 640,00 0,00 266 666 640,00	533 333 360,00 0,00 533 333 360,00
	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Atención a la Discapacidad % legal 0,25% Atención a la Discapacidad % legal 0,10 Atención a la Discapacidad % legal 0,10	6 045 189 755,00 1 579 683 450,00 631 873 380,00 3 833 632 925,00	1 122 237 801,65 87 312 715,46 34 925 086,19 1 000 000 000,00	7 167 427 556,65 1 666 996 165,46 666 798 466,19 4 833 632 925,00	1 625 497 000,00 422 100 000,00 25 800 000,00 1 177 597 000,00	1 858 481 000,00 422 100 000,00 65 360 000,00 1 371 021 000,00	3 483 978 000,00 844 200 000,00 91 160 000,00 2 548 618 000,00	3 683 449 556,65 822 796 165,46 575 638 466,19 2 285 014 925,00
	 Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI 	38 207 535 382,00 38 207 535 382,00	1 144 836 035,51 1 144 836 035,51	39 352 371 417,51 39 352 371 417,51	8 784 861 378,00 8 784 861 378,00	8 504 481 156,00 8 504 481 156,00	17 289 342 534,00 17 289 342 534,00	22 063 028 883,51 22 063 028 883,51
6.01.03	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	218 492 961 655,04	27 846 928 014,87	246 339 889 669,91	42 992 801 527,54	74 069 809 141,16	117 062 610 668,70	129 277 279 001,21
	- Caja Costarricense de Seguro Social - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5662) - Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374) - Pacientes Terminales	105 273 261 730,00 65 398 894 830,00 36 715 000 000,00 3 159 366 900,00	14 668 109 486,86 14 493 484 055,93 0,00 174 625 430,93	119 941 371 216,86 79 892 378 885,93 36 715 000 000,00 3 333 992 330,93	15 122 408 003,32 14 425 522 841,88 0,00 696 885 161,44	42 465 673 463,57 19 733 593 771,78 21 778 765 983,00 953 313 708,79	57 588 081 466,89 34 159 116 613,66 21 778 765 983,00 1 650 198 870,23	62 353 289 749,97 45 733 262 272,27 14 936 234 017,00 1 683 793 460,70
	 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Ley 8783 Ley 8783 - Olimpiadas Especiales 	4 739 050 350,00 3 475 303 590,00 1 263 746 760,00	261 938 146,39 192 087 974,02 69 850 172,37	5 000 988 496,39 3 667 391 564,02 1 333 596 932,37	1 045 327 742,17 766 573 677,59 278 754 064,58	1 429 970 563,17 1 048 645 079,66 381 325 483,51	2 475 298 305,34 1 815 218 757,25 660 079 548,09	2 525 690 191,05 1 852 172 806,77 673 517 384,28
	- Instituto Mixto de Ayuda Social - Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25% - Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25% - Red de Cuido - Bienestar y Promoción Familiar - Bienestar y Promoción Familiar - Bienestar y Promoción Familiar-Recursos Adicionales - Crecemos	79 477 661 433,04 1 579 683 450,00 1 579 683 450,00 25 274 935 200,00 51 043 359 333,04 0,00 0,00	11 313 818 925,73 87 312 715,46 87 312 715,46 1 397 003 447,40 1 897 003 447,41 0,00 7 845 186 600,00	90 791 480 358,77 1 666 996 165,46 1 666 996 165,46 26 671 938 647,40 52 940 362 780,45 0,00 7 845 186 600,00	20 427 660 000,00 430 794 000,00 430 650 000,00 8 424 966 000,00 11 141 250 000,00 0,00	22 327 305 000,00 430 638 000,00 430 626 000,00 8 424 966 000,00 13 041 075 000,00 0,00	42 754 965 000.00 861 432 000,00 861 276 000,00 16 849 932 000,00 24 182 325 000,00 0,00	805 564 165,46 805 720 165,46 9 822 006 647,40





CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	- Instituto Nacional de las Mujeres - Ley 8783 2%	12 637 467 600,00 12 637 467 600,00	698 501 723,70 698 501 723,70	13 335 969 323,70 13 335 969 323,70	2 787 540 645,77 2 787 540 645,77	3 813 254 835,13 3 813 254 835,13	6 600 795 480,90 6 600 795 480,90	6 735 173 842,80 6 735 173 842,80
	- Patronato Nacional de la Infancia - Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648)	16 365 520 542,00 16 365 520 542,00	904 559 732,19 904 559 732,19	17 270 080 274,19 17 270 080 274,19	3 609 865 136,28 3 609 865 136,28	4 033 605 279,29 4 033 605 279,29	7 643 470 415,57 7 643 470 415,57	9 626 609 858,62 9 626 609 858,62
6.04.04	<u>Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u> - Ciudad de Los Niños	297 000 000,00 297 000 000,00	0.00 0,00	297 000 000,00 297 000 000,00	80 400 000,00 80 400 000,00	81 600 000,00 81 600 000,00	162 000 000,00 162 000 000,00	135 000 000,00 135 000 000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126 925 032 142,00	8 743 518 745,13	135 668 550 887,13	29 967 810 782,41	36 853 888 000,07	66 821 698 782,48	68 846 852 104,65
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	121 471 984 384,00	8 425 700 460,85	129 897 684 844,85	28 656 234 536,56	35 141 718 614,37	63 797 953 150,93	66 099 731 693,92
7.01.01	<u>Transferencias de Capital al Gobierno Central</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPT- Construcción CEN-CINAI Ministerio Cultura Juventud y Deportes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.01.02	Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados	1 792 464 618,00	1 065 921 920,00	2 858 386 538,00	2 858 386 538,00	0,00	2 858 386 538,00	0,00
	- OCIS Construcción CEN- CINAI - Dirección Nacional CEN CINAI (Construcción y Equipamiento Cen Cinai)	0,00 1 792 464 618,00	0,00 1 065 921 920,00	0,00 2 858 386 538,00	0,00 2 858 386 538,00	0,00 0,00	0,00 2 858 386 538,00	0,00 0,00
	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Proyecto	3 000 000 000,00	0.00	3 000 000 000,00	0.00	0.00	0.00	3 000 000 000,00
7.01.04	Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	0,00	1 048 815 467,23	1 048 815 467,23	0,00	0,00	0,00	1 048 815 467,23
	Programa Construcción Acueductos y Otros Proyectos - Municipalidad de San Carlos - Municipalidad de Curridabat	0,00 0,00 0,00	532 330 967,23 532 330 967,23 0,00	532 330 967,23 532 330 967,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532 330 967,23 532 330 967,23 0,00
	Programa Centros Diurnos Adulto Mayor - Municipalidad de San José-Adulto Mayor Zapote - Municipalidad de Paraiso - Adulto Mayor Cachí - Municipalidad de Paraiso - Adulto Mayor Cachí - Municipalidad de Desamparados - Obras de mejora Adulto Mayor San Cristóbal Norte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	196 484 500,00 90 000 000,00 100 000 000,00 6 484 500,00	196 484 500,00 90 000 000,00 100 000 000,00 6 484 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	196 484 500,00 90 000 000,00 100 000 000,00 6 484 500,00
	Programa Red Nacional de Cuido - Municipalidad de Corredores - Constrycción y equipamiento Cecudi - Municipalidad de Montes de Oro - Aula Cecudi - Consejo Municipal de San Catlores - Municipalidad de Catlo Brus - Municipalidad de Catlo Brus - Municipalidad de Escazú - Consejo Municipal de Bustrito de Tucurrique - Municipalidad de Ia Cruz - Municipalidad de Desamparados - Municipalidad de Desamparados - Municipalidad de Montes de Oca - Municipalidad de Montes de Oca - Municipalidad de Montes de Oca - Consejos de Nicoya	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	320 000 000,00 200 000 000,00 120 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	320 000 000,00 200 000 000,00 120 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	320 000 000.00 200 000 000.00 120 000 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
7.01.05	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas No Financieras	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00	612 418 264,00	688 961 179,00	1 301 379 443,00	1 198 620 557,00
	 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 	2 500 000 000,00 2 500 000 000,00	<u>0,00</u> 0,00	2 500 000 000,00 2 500 000 000,00	612 418 264,00 612 418 264,00	688 961 179,00 688 961 179,00	1 301 379 443,00 1 301 379 443,00	1 198 620 557,00 1 198 620 557,00
7.01.06	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras	114 179 519 766,00	6 310 963 073,62	120 490 482 839,62	25 185 429 734,56	34 452 757 435,37	59 638 187 169,93	60 852 295 669,69
	- Banco Hipotecario de la Vivienda - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	114 179 519 766,00 114 179 519 766,00	6 310 963 073,62 6 310 963 073,62	120 490 482 839,62 120 490 482 839,62	25 185 429 734,56 25 185 429 734,56	34 452 757 435,37 34 452 757 435,37	59 638 187 169,93 59 638 187 169,93	60 852 295 669,69 60 852 295 669,69
7,03	Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	5 453 047 758,00	317 818 284,28	5 770 866 042,28	1 311 576 245,85	1 712 169 385,70	3 023 745 631,55	2 747 120 410,73
7,03,01	Trasferencias de Capital a Asociaciones - Asociación Pro Hospital de Nacional de Niños (Const. Torre de la Esperanza)	4 928 612 364,00 4 928 612 364,00	227 013 060,20 227 013 060,20	5 155 625 424,20 5 155 625 424,20	1 087 140 851,85 1 087 140 851,85	1 487 169 385,70 1 487 169 385,70	2 574 310 237,55 2 574 310 237,55	2 581 315 186,65 2 581 315 186,65
7,03,99	Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	524 435 394,00	90 805 224,08	615 240 618,08	224 435 394,00	225 000 000,00	449 435 394,00	165 805 224,08
	- Ciudad de Los Niños	524 435 394,00	90 805 224,08	615 240 618,08	224 435 394,00	225 000 000,00	449 435 394,00	165 805 224,08
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01	- Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE JUNIO 2019
(Colones)

SECTOR	PROGRAMA		INSTITUCIONES	
		TRANSFERENCIAS	FRANSF. LEY 5662 Y SUS	OTRAS
		VIA	REFORMAS LEY 8783	TRANSFERENCIAS
		PRESUP. NACIONAL	ART. 3 Y TRANSITORIOS	PROGRAMAS SOCIALES
VIVIENDA 59 638 187 169,93 19,12%	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	59 638 187 169,93	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	1 358 478 000,00	0,00
EDUCACION	- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	8 006 346 000,00
/	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) año 2019	0,00	0,00	0,00
¢57 812 302 762,19	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) - Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2019)	0,00 17 738 274 829,00	12 550 087 946,13 0,00	0,00 0,00
18,54%	- IMAS-Programa Transf. Monet. Condicionadas-AVANCEMOS (Año 2018)	0,00	3,55	-,
/ 1	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2019)	17 547 680 593,06	0,00	0,00
/ /	- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	611 435 394,00	0,00
/ / /	- Direccion Cen Cinai -Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	17 289 342 534,00	0,00
/ /	- OCIS - Saneamiento Básico	0,00		266 666 640,00
SALUD NUTRICION Y SALUD	- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor - PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)	0,00 0,00		1 580 700 000,00 0,00
11,41%	- PANI - Promoc. Delerisa, Atenc. y Protect de los Der. de la Init. y la Adolesc. (Ley 6765) - ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	0,00	1 815 218 757,25	0,00
/ / /	- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00		0,00
				·
TOTAL	CONADDIS Atanción a la Disconacidad	0.00	025 250 000 00	2 549 649 000 00
TOTAL ¢311 848 008 174,18	- CONAPDIS - Atención a la Discapacidad - IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley № 8783)	0,00 0,00		2 548 618 000,00 0,00
1 1 1 1	-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	0,00	861 276 000,00	0,00
	-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25%	0,00		0,00
	- IMAS Programa Red Nacional de Cuido	0,00		0,00
	IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria) IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria y Jafas de Hogar año 2018)	2 748 723 860,00 0,00	0,00	0,00
PROTECION SOCIAL	- IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	0,00	0,00	49 420 800,00
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	1 962 541 660,42	0,00	0,00
¢149 277 206 668,26	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 - CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	31 514 390 162,50 0,00	0,00 34 159 116 613,66	0,00 0,00
47.87%	- CCSS - Atención Indigentes	0,00		0,00
	- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%)	0,00		0,00
	- CSS-Finan Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983, (año 2018			0,00
	- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783 - Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	0,00 0,00		0,00 0,00
EMPLEO ¢2 975 935 000,00	- MTSS - Programa Pronamype - CNP - Reconversión Productiva (Ley 7742 - 5%)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
\ \ <u>\$2 913 933 000,00</u> }	- CNP - Reconversion Productiva (Ley 7742 - 5%) - Ministerio de Hacienda recursos 2018- MTSS - Programa Nacional de Empleo,	0,00	0,00	0,00
0,95%	- MTSS - Programa Nacional de Empleo	0,00	173 470 000,00	2 802 465 000,00
CONSTRUCCION	- MOPT- Construcción y Mant, CEN CINAI	0,00	0,00	0,00
	- MunicipalidadES Proyecto de electrificación	0,00	0,00	0,00
Y EQUIPAMIENTO	- ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	0,00	0,00	1 301 379 443,00
¢4 159 765 981,00	- Municipalidades (RED DE CUIDO) - OCIS- Construcción y Mant, CEN CINAI	0,00	0,00 2 858 386 538,00	0,00 0,00
1,33%				·
OTROS	 CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación Ministerio de Hacienda presup. 2018 - MTSS- DESAF (Lev 8783) 	0,00	1 780 582 115,89 0.00	0,00 0.00
¢2 410 398 897,89 0,77%	- MITSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783)	0,00	629 816 782,00	0,00
¢0,00 0,00%	- Sumas sin Asignación Presupuestaira	0,00	0,00	0,00
0,0070	SUBTOTAL	71 511 611 104,98	223 780 801 186,20	16 555 595 883,00
	TOTAL		311 848 008 174,18	
	PORCENTAJE	22,93%	71,76%	5,31%





FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2019 ANALISIS COMPARATIVO II TRIMESTRE 2018-2019 (Colones)

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2018	EGRESOS EFECTIVOS 2019	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	316 083 548 247,61	311 848 008 174,18	-4 235 540 073,43	-1,34%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	58 293 840 375,10	59 638 187 169,93	1 344 346 794,83	2,31%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	58 293 840 375,10	59 638 187 169,93	1 344 346 794,83	2,31%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	54 867 178 098,10	59 368 663 582,78	4 501 485 484,68	8,20%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	33 389 111 670,20	34 159 116 613,66	770 004 943,46	2,31%
- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	18 155 090 163,00	21 778 765 983,00	3 623 675 820,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%) - Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	1 613 000 563,76 1 709 975 701,14	1 650 198 870,23 1 780 582 115,89	37 198 306,47 70 606 414,75	2,31% 4,13%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2 938 597 300.00	3 483 978 000.00	545 380 700.00	18.56%
- Atención a la Discapacidad	2 938 597 300,00	3 483 978 000,00 3 483 978 000,00	545 380 700,00 545 380 700,00	18,56%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1 335 461 000,00	1 301 379 443,00	-34 081 557.00	-2.55%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	1 335 461 000,00	1 301 379 443,00	-34 081 557,00	-2,55%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	37 979 958 000,00	42 754 965 000,00	4 775 007 000,00	12,57%
- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%)	831 168 000,00	861 432 000,00	30 264 000,00	3,64%
- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%)	831 936 000,00	861 276 000,00	29 340 000,00	3,53%
- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%)	13 313 154 000,00	16 849 932 000,00	3 536 778 000,00	26,57%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	23 003 700 000,00	24 182 325 000,00	1 178 625 000,00	5,12%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	6 452 002 255,10	6 600 795 480,90	148 793 225.80	2,31%
Instito Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	6 452 002 255,10	6 600 795 480,90	148 793 225,80	2,31%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	45 565 528,01	49 420 800,00	3 855 271,99	8,46%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	45 565 528,01	49 420 800,00	3 855 271,99	8,46%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	2 419 500 845,65	2 475 298 305,34	55 797 459,69	2,31%
- Ley 8783 (.055%)	1 774 300 620,14	1 815 218 757,25	40 918 137,11	2,31%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	645 200 225,51	660 079 548,09	14 879 322,58	2,31%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	54 693 173 192,70	47 836 043 368,19	-6 857 129 824,51	-12,54%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	17 273 139 782.30	12 550 087 946,13	-4 723 051 836,17	-27,34%
- Juntas de Educación Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep)	17 738 274 828.90	17 738 274 829.00	0.10	0.00%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	19 681 758 581,50	17 547 680 593,06		-10,84%
FONDO NACIONAL DE BECAS	9 319 968 000.00	9 364 824 000,00	44 856 000,00	0,48%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	1 311 912 000,00	1 358 478 000,00	46 566 000,00	3,55%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	8 008 056 000,00	8 006 346 000,00	-1 710 000,00	-0,02%
MINISTERIO DE SALUD -	16 965 949 424,00	20 414 395 712,00	3 448 446 288,00	20,33%
- Dirección Cen Cinai (Ley 8783)	16 239 799 424,00	17 289 342 534,00	1 049 543 110,00	6,46%
- Saneamiento Básico	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00	
- Construcción de Centros de CEN CINAI	726 150 000,00	2 858 386 538,00	2 132 236 538,00	293,64%
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	7 392 393 846,00	7 899 433 800,00	507 039 954,00	6,86%
- Construyendo Lazos de Solidaridad	7 392 393 846,00	7 899 433 800,00	507 039 954,00	6,86%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	8 355 342 920,37	7 643 470 415,57	-711 872 504,80	-8,52%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5)	8 355 342 920,37	7 643 470 415,57	-711 872 504,80	-8,52%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	37 838 291 585,50	39 831 407 464,92	1 993 115 879,42	5,27%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	750 000 000,00	0,00	-750 000 000,00	-100,00%
- Programa Nacional de Empleo	1 936 955 000,00	2 802 465 000,00	865 510 000,00	44,68%
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub Obras Infraest. Zonas Indigenas	364 635 000,00	173 470 000,00	-191 165 000,00	-52,43%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	1 962 541 660,39	1 962 541 660,42	0,03	0,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	30 056 056 829,11	31 514 390 162,50	1 458 333 333,39	4,85%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	2 427 508 520,00 340 594 576,00	2 748 723 860,00 629 816 782,00	321 215 340,00 289 222 206,00	13,23% 84,92%
			·	
MUNICIPALIDADES - Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	#¡DIV/0!
CIUDAD DE LOS NIÑOS	502 956 200,00	611 435 394.00	108 479 194,00	21.57%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	502 956 200,00	611 435 394,00	108 479 194,00	21,57%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	2 516 280 879,46	2 574 310 237,55	58 029 358,09	2,31%
- Artículo 3 Inciso I Ley 8783 (0.78%)	2 516 280 879,46	2 574 310 237,55	58 029 358,09	2,31%
MINISTERIO DE HACIENDA	14 167 088 797,62	0,00	-14 167 088 797,62	-100,00%
Gastos 2017 no reintegrados al Gobierno Central (Desaf, Mep Comed. Esc. Avancemos MTSS IMAS jefas de Hogar y MTSS CCSS RNC	14 167 088 797,62	0.00	-14 167 088 797,62	
INTO INTO Jeido de Fidgal y INTO 0000 KNO	17 107 000 797,02	0,00	-1- 107 000 797,02	





FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2019 ANALISIS COMPARATIVO I Y II TRIMESTRE -2019 (Colones)

DETALLE	EGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA	DIFERENCIA
DETALLE	I TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2019	ABSOLUTA	PORCENTUAL
TOTAL	124 492 250 539,77	187 355 757 634,41	62 863 507 094,64	50,50%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	25 185 429 734,56	34 452 757 435,37	9 267 327 700,81	36,80%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	25 185 429 734,56	34 452 757 435,37	9 267 327 700,81	36,80%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	15 985 115 324,03 14 425 522 841,88	43 383 548 258,75 19 733 593 771,78	27 398 432 934,72 5 308 070 929.90	171,40% 36,80%
- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	0.00	21 778 765 983,00	21 778 765 983,00	36,60%
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	696 885 161,44	953 313 708,79	256 428 547,35	36,80%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	862 707 320,71	917 874 795,18	55 167 474,47	6,39%
CONTRACTOR AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T				44.000/
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Atención a la Discapacidad	1 625 497 000,00 1 625 497 000,00	1 858 481 000,00 1 858 481 000,00	232 984 000,00 232 984 000,00	14,33% 14,33%
- Atención a la Discapacidad	1 023 437 000,00	1 030 401 000,00	232 304 000,00	14,5570
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	612 418 264,00	688 961 179,00	76 542 915,00	12,50%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	612 418 264,00	688 961 179,00	76 542 915,00	12,50%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	20 427 660 000,00	22 327 305 000,00	1 899 645 000,00	9,30%
- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%)	430 794 000,00	430 638 000,00	-156 000,00	-0,04%
- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%)	430 650 000.00	430 626 000.00	-24 000,00	-0.01%
- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%)	8 424 966 000,00	8 424 966 000,00	0,00	0,00%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	11 141 250 000,00	13 041 075 000,00	1 899 825 000,00	17,05%
			,	
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	2 787 540 645,77 2 787 540 645,77	3 813 254 835,13 3 813 254 835,13	1 025 714 189,36 1 025 714 189,36	36,80% 36,80%
Instito Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	2 /8/ 540 645,//	3 613 254 635,13	1 025 / 14 169,36	36,60%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	29 000 000,00	20 420 800,00	-8 579 200,00	-29,58%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	29 000 000,00	20 420 800,00	-8 579 200,00	-29,58%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	1 045 327 742,17	1 429 970 563,17	384 642 821,00	36,80%
- Ley 8783 (.055%) - Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	766 573 677,59 278 754 064,58	1 048 645 079,66 381 325 483,51	282 071 402,07 102 571 418,93	36,80% 36,80%
- Ley 6763 Olimpiadas Especiales (0.20%)	276 754 064,56	361 325 463,51	102 57 1 416,93	36,80%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	17 356 501 521,95	30 479 541 846,24	13 123 040 324,29	75,61%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	7 960 529 344,06	11 907 576 997,13	3 947 047 653,07	49,58%
- Juntas de Educación Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep)	642 510 949,00	9 777 745 484,94	9 135 234 535,94	1421,80%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	8 753 461 228,89	8 794 219 364,17	40 758 135,28	0,47%
FONDO NACIONAL DE BECAS	4 683 267 000,00	4 681 557 000,00	-1 710 000,00	-0,04%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	679 239 000,00	679 239 000,00	0,00	0,00%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	4 004 028 000,00	4 002 318 000,00	-1 710 000,00	-0,04%
MINISTERIO DE SALUD Dirección Cen Cinai (Ley 8783)	11 643 247 916,00 8 784 861 378,00	8 771 147 796,00 8 504 481 156,00	-2 872 100 120,00 -280 380 222,00	-24,67% -3,19%
- Saneamiento Básico	0,00	266 666 640,00	266 666 640,00	-3, 1976
- Construcción de Centros de CEN CINAI	2 858 386 538,00	0,00	-2 858 386 538,00	-100,00%
		_		
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	3 949 716 900,00	3 949 716 900,00	0,00	0,00%
- Construyendo Lazos de Solidaridad	3 949 716 900,00	3 949 716 900,00	0,00	0,00%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	3 609 865 136,28	4 033 605 279,29	423 740 143,01	11,74%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.59	3 609 865 136,28	4 033 605 279,29	423 740 143,01	11,74%
		_	_	
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	14 159 687 109,16	25 671 720 355,76		81,30%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa - Programa Nacional de Empleo	0,00 0,00	0,00 2 802 465 000,00	0,00 2 802 465 000,00	
- Programa Nacional de Empleo - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub Obras Infraest. Zonas Indigenas	0,00	173 470 000,00	173 470 000,00	#¡DIV/0! #¡DIV/0!
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub Obras Initaest. Zonas Indigenas - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	785 016 664,16	1 177 524 996,26	392 508 332,10	# _[DIV/0] 50,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	12 605 756 065.00	18 908 634 097,50	6 302 878 032.50	50,00%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	598 100 000,00	2 150 623 860,00	1 552 523 860,00	259,58%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	170 814 380,00	459 002 402,00	288 188 022,00	168,71%
MUNICIPALIDADES	0,00 0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
- Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura	0,00	0,00	0,00	
CIUDAD DE LOS NIÑOS	304 835 394,00	306 600 000,00	1 764 606,00	0,58%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	304 835 394,00	306 600 000,00	1 764 606,00	0,58%
CONSTRUCT VEGUE DE LA TORRE DE LA ESPEDANZA DEL HOSPITAL DE MIÑOS	1 087 140 851,85	1 487 169 385,70	400 028 533,85	36,80%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS - Artículo 3 Inciso Ley 8783 (0.78%)	1 087 140 851,85 1 087 140 851,85	1 487 169 385,70 1 487 169 385.70	400 028 533,85 400 028 533,85	36,80% 36,80%
	. 55. 140 551,65	103 303,70	.00 020 000,00	30,0076
MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Gastos 2017 no reintegrados al Gobierno Central (Desaf, Mep Comed. Esc. Avancemos				
MTSS IMAS jefas de Hogar y MTSS CCSS RNC	0,00	0,00	0,00	