



INFORME DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2023

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

**GERENCIA DE
ADMINISTRACION**

DEPARTAMENTO ADMIN.DE PRESUPUESTO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2023**



**PRESUPUESTO
GENERAL**

ABRIL 2023

Tabla de contenido

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA..... 3

INTRODUCCIÓN..... 4

INFORME DE INGRESOS 5

I TRIMESTRE 2023 5

INFORMES DE EGRESOS 8

 REPORTE INSTITUCIONAL..... 8

 PROGRAMA 1: “ACTIVIDADES CENTRALES” 19

 PROGRAMA 2: “PROTECCIÓN” 30

 PROGRAMA 3: “ATENCIÓN” 40

 PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNIDAD” 50

 PROGRAMA 5: “DESARROLLO ESTRATÉGICO” 55

 PROGRAMA 6: “SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO” 57

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 63

RECURSOS FODESAF..... 64

 Informe total de recursos..... 64

RECURSOS LEY #7972 71

 Informe recursos Art. 15 71

 Informe Recursos Art. 14 72

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..... 73

ANEXOS 74

INGRESO EFECTIVO I TRIMESTRE 2022 75

Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2023 77

 INGRESOS 77

 EGRESOS..... 81

Gasto Efectivo I Trimestre 2023 85

Clasificador Económico I Trimestre 2023..... 91

Identificación de necesidades de ajustes como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria. 98

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA



PANI JD OF 047-2023

PARA: Sra. Guiselle Zúñiga
Gerente Administrativa
Sr. Oscar Cordero
Coordinador Departamento de Administración del Presupuesto.
DE: Junta Directiva
FECHA: 20 de abril del 2023

Para su conocimiento y fines consiguientes, se le comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia en la sesión y fecha que se indica:

Sesión Ordinaria 2023-009

Jueves 20 de abril del 2023

ARTICULO 006) APARTE 01)

ESCUCHADA Y ANALIZADA LA PRESENTACION REALIZADA POR EL SEÑOR OSCAR CORDERO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEÑORA GUISELLE ZUÑIGA, GERENTE ADMINISTRATIVA **SE ACUERDA:** APROBAR EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SU POSTERIOR REMISION A LOS ENTES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA.

SE DECLARA ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. LA VOTACION SE REALIZA CON CINCO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.

ROSIBEL VARGAS DURAN (FIRMA) Firmado digitalmente por
ROSIBEL VARGAS DURAN (FIRMA)
Fecha: 2023.04.21 10:07:49
+06'00'

***SRA. ROSIBEL VARGAS DURAN
DIRECTORA SECRETARIA
JUNTA DIRECTIVA***

4 Presidencia Ejecutiva
4 Archivo

INTRODUCCIÓN

Con forme a las disposiciones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República y a los *“Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, Cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”*, de la Presidencia de la República, se formula el Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al I Trimestre del año en curso (del 01 de enero al 31 de marzo del 2023)

Dicho Informe de Ejecución Presupuestaria, cumple con las especificaciones técnicas y normativas dictadas por los entes contralores y fiscalizadores del Estado, en materia presupuestaria.

INFORME DE INGRESOS

I TRIMESTRE 2023

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
	Ingresos	90 406 815 846,77	-	90 406 815 846,77	22 230 864 559,29	68 175 951 287,48
1	Ingresos corrientes	86 488 115 846,77	-	86 488 115 846,77	21 276 189 559,29	65 211 926 287,48
1,3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	577 756 285,77	-	577 756 285,77	129 841 487,00	447 914 798,77
1.3.3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	42 165 722,35	-	42 165 722,35	772 845,36	41 392 876,99
1.3.3.1	MULTAS Y SANCIONES 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito	42 165 722,35	-	42 165 722,35	772 845,36	41 392 876,99
1.3.3.1.04	Sanciones administrativas y judiciales	19 284 433,86	-	19 284 433,86	-	19 284 433,86
1.3.3.1.09	Otras multas y sanciones	22 881 288,49	-	22 881 288,49	772 845,36	22 108 443,13
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535 590 563,42	-	535 590 563,42	129 068 641,64	406 521 921,78
1.3.9.1	Reintegros y devoluciones	330 659 052,50	-	330 659 052,50	-	330 659 052,50
1.3.9.1.00	Reintegros y devoluciones	330 659 052,50	-	330 659 052,50	-	330 659 052,50
1.3.9.9	Ingresos varios no especificados	204 931 510,92	-	204 931 510,92	129 068 641,64	75 862 869,28
1.3.9.9.00	Ingresos varios no especificados	204 931 510,92	-	204 931 510,92	129 068 641,64	75 862 869,28
1,4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85 910 359 561,00	-	85 910 359 561,00	21 146 348 072,29	64 764 011 488,71
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	85 910 359 561,00	-	85 910 359 561,00	21 146 348 072,29	64 764 011 488,71
1.4.1.1	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52 125 570 000,00	-	52 125 570 000,00	12 700 150 682,05	39 425 419 317,95
1.4.1.1.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52 125 570 000,00	-	52 125 570 000,00	12 700 150 682,05	39 425 419 317,95
1.4.1.1.00.00	Ley 7648 (Subvención Ordinaria del Gobierno Central-MTSS)	49 020 840 000,00	-	49 020 840 000,00	12 255 210 000,00	36 765 630 000,00
1.4.1.1.00.00.10	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14	559 350 000,00	-	559 350 000,00	80 160 777,43	479 189 222,57
1.4.1.1.00.00.30	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15	2 545 380 000,00	-	2 545 380 000,00	364 779 904,62	2 180 600 095,38
1.4.1.2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33 784 789 561,00	-	33 784 789 561,00	8 446 197 390,24	25 338 592 170,76
1.4.1.2.00	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33 784 789 561,00	-	33 784 789 561,00	8 446 197 390,24	25 338 592 170,76
1.4.1.2.00.00	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	31 828 789 561,00	-	31 828 789 561,00	7 957 197 390,24	23 871 592 170,76
1.4.1.2.00.00.40	COSEVI (Multas de Tránsito)	1 956 000 000,00	-	1 956 000 000,00	489 000 000,00	1 467 000 000,00
1.4.1.2.00.00.50						
2	INGRESOS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
2,4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
2.4.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
2.4.1.1	Transferencias de capital del Gobierno Central	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
2.4.1.1.00	Transferencias de capital del Gobierno Central	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
3	FINANCIAMIENTO	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3,3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3.3.1	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3.3.1.0	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3.3.1.0.00	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
	Ingresos	90 406 815 846,77	-	90 406 815 846,77	22 230 864 559,29	68 175 951 287,48

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

Patronato Nacional de la Infancia

Reporte Consolidado

Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
	Ingresos	90 406 815 846,77	-	90 406 815 846,77	22 230 864 559,29	68 175 951 287,48
1	Ingresos corrientes	86 488 115 846,77	-	86 488 115 846,77	21 276 189 559,29	65 211 926 287,48
1,3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	577 756 285,77	-	577 756 285,77	129 841 487,00	447 914 798,77
1.3.3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	42 165 722,35	-	42 165 722,35	772 845,36	41 392 876,99
1.3.3.1	MULTAS Y SANCIONES 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito	42 165 722,35	-	42 165 722,35	772 845,36	41 392 876,99
1.3.3.1.04	Sanciones administrativas y judiciales	19 284 433,86	-	19 284 433,86	-	19 284 433,86
1.3.3.1.09	Otras multas y sanciones	22 881 288,49	-	22 881 288,49	772 845,36	22 108 443,13
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535 590 563,42	-	535 590 563,42	129 068 641,64	406 521 921,78
1.3.9.1	Reintegros y devoluciones	330 659 052,50	-	330 659 052,50	-	330 659 052,50
1.3.9.1.00	Reintegros y devoluciones	330 659 052,50	-	330 659 052,50	-	330 659 052,50
1.3.9.9	Ingresos varios no especificados	204 931 510,92	-	204 931 510,92	129 068 641,64	75 862 869,28
1.3.9.9.00	Ingresos varios no especificados	204 931 510,92	-	204 931 510,92	129 068 641,64	75 862 869,28
1,4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85 910 359 561,00	-	85 910 359 561,00	21 146 348 072,29	64 764 011 488,71
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	85 910 359 561,00	-	85 910 359 561,00	21 146 348 072,29	64 764 011 488,71
1.4.1.1	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52 125 570 000,00	-	52 125 570 000,00	12 700 150 682,05	39 425 419 317,95
1.4.1.1.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52 125 570 000,00	-	52 125 570 000,00	12 700 150 682,05	39 425 419 317,95
1.4.1.1.00.0.0.10	Ley 7648 (Subvención Ordinaria del Gobierno Central-MTSS)	49 020 840 000,00	-	49 020 840 000,00	12 255 210 000,00	36 765 630 000,00
1.4.1.1.00.0.0.20	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14	559 350 000,00	-	559 350 000,00	80 160 777,43	479 189 222,57
1.4.1.1.00.0.0.30	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15	2 545 380 000,00	-	2 545 380 000,00	364 779 904,62	2 180 600 095,38
1.4.1.2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33 784 789 561,00	-	33 784 789 561,00	8 446 197 390,24	25 338 592 170,76
1.4.1.2.00	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33 784 789 561,00	-	33 784 789 561,00	8 446 197 390,24	25 338 592 170,76
1.4.1.2.00.0.0.40	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	31 828 789 561,00	-	31 828 789 561,00	7 957 197 390,24	23 871 592 170,76
1.4.1.2.00.0.0.50	COSEVI (Multas de Tránsito)	1 956 000 000,00	-	1 956 000 000,00	489 000 000,00	1 467 000 000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
2.4.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
2.4.1.1	Transferencias de capital del Gobierno Central	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
2.4.1.1.00	Transferencias de capital del Gobierno Central	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
3	FINANCIAMIENTO	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3.3.1	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3.3.1.0	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
3.3.1.0.00	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00
	Ingresos	90 406 815 846,77	-	90 406 815 846,77	22 230 864 559,29	68 175 951 287,48

INFORMES DE EGRESOS
REPORTE INSTITUCIONAL

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	28 046 167 045,65	728 952 764,59	28 775 119 810,24	7 216 474 618,82	21 558 645 191,42
0.01	Remuneraciones Básicas	12 456 056 447,35	433 640 000,00	12 889 696 447,35	3 237 800 846,16	9 651 895 601,19
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	10 721 518 248,00	503 640 000,00	11 225 158 248,00	2 433 674 384,47	8 791 483 863,53
0.01.03	Servicios especiales	369 538 199,35	-	369 538 199,35	336 241 918,23	33 296 281,12
0.01.05	Suplencias	1 365 000 000,00	-	1 295 000 000,00	467 884 543,46	827 115 456,54
0.02	Remuneraciones Eventuales	647 556 642,00	-	630 556 642,00	177 539 947,27	453 016 694,73
0.02.01	Tiempo extraordinario	500 000 000,00	-	485 000 000,00	149 003 342,13	335 996 657,87
0.02.02	Recargo de funciones	10 000 000,00	-	8 000 000,00	1 705 660,73	6 294 339,27
0.02.03	Disponibilidad laboral	133 642 902,00	-	133 642 902,00	26 198 560,61	107 444 341,39
0.02.05	Dietas	3 913 740,00	-	3 913 740,00	632 383,80	3 281 356,20
0.03	Incentivos Salariales	9 768 659 231,78	177 483 442,92	9 946 142 674,70	2 692 939 688,66	7 253 202 986,04
0.03.01	Retribución por años servidos	2 094 705 130,32	50 837 040,00	2 145 542 170,32	406 492 362,26	1 739 049 808,06
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 686 717 323,68	139 130 550,00	3 825 847 873,68	809 288 690,02	3 016 559 183,66
0.03.03	Decimotercer mes	1 729 654 978,13	58 257 207,42	1 787 912 185,55	6 384 201,35	1 781 527 984,20
0.03.04	Salario escolar	1 596 653 723,00	-	1 520 153 723,00	1 335 945 488,59	184 208 234,41
0.03.99	Otros incentivos salariales	660 928 076,65	5 758 645,50	666 686 722,15	134 828 946,44	531 857 775,71
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2 210 166 582,89	35 169 633,12	2 245 336 216,01	498 937 802,18	1 746 398 413,83
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1 947 051 513,50	26 427 555,17	1 973 479 068,67	439 635 399,94	1 533 843 668,73
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	210 492 055,52	6 993 662,36	217 485 717,88	47 441 840,32	170 043 877,56
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52 623 013,87	1 748 415,59	54 371 429,46	11 860 561,92	42 510 867,54
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2 963 728 141,63	99 659 688,55	3 063 387 830,18	609 256 334,55	2 454 131 495,63
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1 105 083 291,44	37 905 649,96	1 142 988 941,40	256 989 139,42	885 999 801,98
0.05.02	Complementarias	420 984 111,03	13 987 324,71	434 971 435,74	94 883 760,68	340 087 675,06
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	315 738 083,27	10 490 493,53	326 228 576,80	71 162 697,45	255 065 879,35
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1 121 922 655,89	37 276 220,35	1 159 198 876,24	186 220 737,00	972 978 139,24

1	Servicios	15 932 652 650,92	-	15 932 652 650,92	2 058 969 436,31	13 873 683 214,61
1.01	Alquileres	2 027 961 592,86	-	2 027 961 592,86	392 663 003,77	1 635 298 589,09
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 023 332 445,36	-	2 023 332 445,36	392 527 403,77	1 630 805 041,59
1.01.99	Otros alquileres	4 629 147,50	-	4 629 147,50	135 600,00	4 493 547,50
1.02	Servicios Básicos	1 215 683 325,00	-	1 215 683 325,00	277 207 654,39	938 475 670,61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	183 379 950,00	-	183 379 950,00	36 173 542,43	147 206 407,57
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	321 615 250,00	7 950 000,00	329 565 250,00	66 977 326,24	262 587 923,76
1.02.03	Servicio de correo	10 305 975,00	-	2 355 975,00	172 652,70	2 183 322,30
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	685 815 400,00	-	685 815 400,00	172 733 319,33	513 082 080,67
1.02.99	Otros servicios básicos	14 566 750,00	-	14 566 750,00	1 150 813,69	13 415 936,31
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	769 299 150,80	-	769 299 150,80	71 348 067,98	697 951 082,82
1.03.01	Información	81 740 250,00	-	81 740 250,00	10 512 825,32	71 227 424,68
1.03.02	Publicidad y propaganda	108 134 250,00	-	108 134 250,00	-	108 134 250,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	53 809 190,80	-	53 809 190,80	3 946 385,14	49 862 805,66
1.03.04	Transporte de bienes	19 587 750,00	-	19 587 750,00	1 697 898,90	17 889 851,10
1.03.05	Servicios aduaneros	66 785,00	-	66 785,00	-	66 785,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	15 879 175,00	-	15 879 175,00	536 099,10	15 343 075,90
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	490 081 750,00	-	490 081 750,00	54 654 859,52	435 426 890,48
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	9 895 032 145,09	-	9 895 032 145,09	992 150 277,29	8 887 221 867,80
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	59 956 625,00	-	59 956 625,00	4 683 606,95	55 273 018,05
1.04.02	Servicios jurídicos	72 689 000,00	-	72 689 000,00	102 547,50	72 586 452,50
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	388 391 742,03	-	372 731 742,03	592 000,00	372 139 742,03
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 648 085 665,06	-	2 648 085 665,06	127 943 519,88	2 520 142 145,18
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561 800 000,00	-	561 800 000,00	-	561 800 000,00
1.04.06	Servicios generales	5 361 678 936,00	-	5 361 678 936,00	800 530 050,70	4 561 148 885,30
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	802 430 177,00	-	802 430 177,00	58 298 552,26	744 131 624,74

1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	498 157 164,20	-	498 157 164,20	84 878 921,85	413 278 242,35
1.05.01	Transporte dentro del país	194 930 255,12	-	194 930 255,12	23 661 133,12	171 269 122,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	291 626 909,08	-	291 626 909,08	59 786 311,58	231 840 597,50
1.05.03	Transporte en el exterior	5 800 000,00	-	5 800 000,00	-	5 800 000,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	5 800 000,00	-	5 800 000,00	1 431 477,15	4 368 522,85
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440 300 000,00	-	440 300 000,00	139 021 959,54	301 278 040,46
1.06.01	Seguros	440 300 000,00	-	440 300 000,00	139 021 959,54	301 278 040,46
1.07	Capacitación y Protocolo	282 709 685,47	-	282 709 685,47	5 961 365,69	276 748 319,78
1.07.01	Actividades de capacitación	116 771 000,00	-	116 771 000,00	375 000,00	116 396 000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	165 938 685,47	-	165 938 685,47	5 586 365,69	160 352 319,78
1.08	Mantenimiento y Reparación	709 856 587,50	15 660 000,00	725 516 587,50	86 298 117,58	639 218 469,92
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	335 557 000,00	12 905 000,00	348 462 000,00	32 651 460,76	315 810 539,24
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	1 805 000,00	-	1 805 000,00	-	-
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1 059 000,00	-	1 059 000,00	-	1 059 000,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7 495 000,00	-	7 495 000,00	-	7 495 000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	201 452 187,50	5 320 000,00	206 772 187,50	41 881 442,89	164 890 744,61
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	14 796 250,00	95 000,00	14 891 250,00	-	14 891 250,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	49 524 875,00	95 000,00	49 619 875,00	4 024 148,76	45 595 726,24
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	72 893 750,00	-	72 893 750,00	4 110 641,45	67 453 108,55
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	25 273 525,00	475 000,00	25 748 525,00	3 630 423,72	22 118 101,28
1.09	Impuestos	23 464 000,00	-	23 464 000,00	511 721,36	22 952 278,64
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	12 082 500,00	-	12 082 500,00	496 921,36	11 585 578,64
1.09.99	Otros impuestos	11 381 500,00	-	11 381 500,00	14 800,00	11 366 700,00
1.99	Servicios Diversos	70 189 000,00	-	70 189 000,00	8 928 346,86	61 260 653,14
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6 569 000,00	-	6 569 000,00	-	6 569 000,00
1.99.05	Deducibles	30 000 000,00	-	30 000 000,00	6 025 831,06	23 974 168,94
1.99.99	Otros servicios no especificados	33 620 000,00	-	33 620 000,00	2 902 515,80	30 717 484,20

2	Material	3 782 279 859,06	-	3 782 279 859,06	407 157 171,47	3 375 122 687,59
	Material y Suministros					
2.01	Productos Químicos y Conexos	852 558 162,70	-	852 558 162,70	53 598 325,96	798 959 836,74
2.01.01	Combustibles y lubricantes	479 055 250,00	-	479 055 250,00	47 451 451,79	431 603 798,21
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	156 475 760,00	-	156 475 760,00	4 774 784,13	151 700 975,87
2.01.03	Productos veterinarios	385 000,00	-	385 000,00	-	385 000,00
2.01.04	Tintas	198 265 552,70	-	198 265 552,70	1 235 138,08	197 030 414,62
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	18 376 600,00	-	18 376 600,00	136 951,96	18 239 648,04
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1 433 185 710,82	-	1 433 185 710,82	224 956 736,29	1 208 228 974,53
2.02.02	Productos agroforestales	2 870 000,00	-	2 870 000,00	-	2 870 000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1 429 915 710,82	-	1 429 915 710,82	224 870 666,05	1 205 045 044,77
2.02.04	Alimentos para animales	400 000,00	-	400 000,00	86 070,24	313 929,76
2.03	Material y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	37 282 750,00	-	37 282 750,00	2 660 197,05	34 622 552,95
2.03.01	Material y productos metálicos	3 436 375,00	-	3 436 375,00	376 896,85	3 059 478,15
2.03.02	Material y productos minerales y asfálticos	1 132 500,00	-	1 132 500,00	4 150,00	1 128 350,00
2.03.03	Madera y sus derivados	1 835 500,00	-	1 835 500,00	-	1 835 500,00
2.03.04	Material y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23 263 375,00	-	23 263 375,00	1 914 769,95	21 348 605,05
2.03.05	Material y productos de vidrio	1 630 000,00	-	1 630 000,00	5 000,00	1 625 000,00
2.03.06	Material y productos de plástico	4 087 500,00	-	4 087 500,00	304 565,94	3 782 934,06
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1 897 500,00	-	1 897 500,00	54 814,31	1 842 685,69
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	149 134 514,98	-	149 134 514,98	5 525 327,13	143 609 187,85
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6 633 000,00	-	6 633 000,00	124 133,04	6 508 866,96
2.04.02	Repuestos y accesorios	142 501 514,98	-	142 501 514,98	5 401 194,09	137 100 320,89
2.99	Útiles, Material y Suministros Diversos	1 310 118 720,56	-	1 310 118 720,56	120 416 585,04	1 189 702 135,52
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	133 529 944,10	-	133 529 944,10	12 853 855,62	120 676 088,48
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	56 295 375,00	-	56 295 375,00	88 739,51	56 206 635,49
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	272 878 383,16	-	272 878 383,16	14 719 082,30	258 159 300,86
2.99.04	Textiles y vestuario	437 666 668,58	-	437 666 668,58	79 976 334,05	357 690 334,53
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	132 241 792,32	-	132 241 792,32	934 018,13	131 307 774,19
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	11 747 750,00	-	11 747 750,00	107 316,78	11 640 433,22
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	45 340 500,00	-	45 340 500,00	1 751 327,40	43 589 172,60
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	220 418 307,40	-	220 418 307,40	9 985 911,25	210 432 396,15

5	Bienes Duraderos	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	103 522 211,24	3 715 177 788,76
5.01	Máquinaria, Equipo y Mobiliario	1 538 438 902,26	-	1 538 438 902,26	80 052 476,77	1 458 386 425,49
5.01.01	Máquinaria y equipo para la producción	350 000,00	-	350 000,00	-	350 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	179 535 570,00	-	179 535 570,00	-	179 535 570,00
5.01.03	Equipo de comunicación	84 279 699,00	-	84 279 699,00	875 637,00	83 404 062,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176 797 362,00	-	176 797 362,00	-	176 797 362,00
5.01.05	Equipo de cómputo	983 750 745,26	-	983 750 745,26	78 838 528,82	904 912 216,44
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20 450 000,00	-	20 450 000,00	-	20 450 000,00
5.01.99	Máquinaria, equipo y mobiliario diverso	93 075 526,00	-	93 075 526,00	338 310,95	92 737 215,05
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1 823 078 597,74	-	1 823 078 597,74	16 516 908,74	1 806 561 689,00
5.02.01	Edificios	1 823 078 597,74	-	1 823 078 597,74	16 516 908,74	1 806 561 689,00
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457 182 500,00	-	457 182 500,00	6 952 825,73	450 229 674,27
5.99.03	Bienes intangibles	457 182 500,00	-	457 182 500,00	6 952 825,73	450 229 674,27

6	Transferencias Corrientes	37 390 714 625,37	-	417 952 764,59	36 972 761 860,78	8 228 685 437,44	28 744 076 423,34
6,01	Transferencias Corrientes al sector Público	1 057 876 000,00		-	1 057 876 000,00	541 877 001,28	515 998 998,72
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120 000 000,00		-	120 000 000,00	612 237,10	119 387 762,90
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100 000 000,00		-	100 000 000,00	82 240 764,18	17 759 235,82
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837 876 000,00		-	837 876 000,00	459 024 000,00	378 852 000,00
6,02	Transferencias Corrientes a personas	9 793 799 538,08		-	9 793 799 538,08	1 895 501 505,41	7 898 298 032,67
6.02.99	Otras transferencias a personas	9 793 799 538,08		-	9 793 799 538,08	1 895 501 505,41	7 898 298 032,67
6,03	Prestaciones	50 000 000,00		-	50 000 000,00	19 815 638,94	30 184 361,06
6.03.01	Prestaciones legales	50 000 000,00		-	50 000 000,00	19 815 638,94	30 184 361,06
6,04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	26 262 039 087,29		-	417 952 764,59	5 732 102 079,96	20 111 984 242,74
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	285 000 000,00		-	285 000 000,00	-	285 000 000,00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	25 977 039 087,29		-	417 952 764,59	5 732 102 079,96	19 826 984 242,74
6,06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227 000 000,00		-	227 000 000,00	39 389 211,85	187 610 788,15
6.06.01	Indemnizaciones	227 000 000,00		-	227 000 000,00	39 389 211,85	187 610 788,15
9	Cuentas Especiales	1 436 301 665,85		-	311 000 000,00	1 125 301 665,85	-
9,02	Sumas sin asignación presupuestaria	1 436 301 665,85		-	311 000 000,00	1 125 301 665,85	1 125 301 665,85
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1 436 301 665,85		-	311 000 000,00	1 125 301 665,85	1 125 301 665,85
	Gasto	90 406 815 846,85		-	90 406 815 846,85	18 014 808 875,28	72 392 006 971,57

Informe de Ejecución Trimestral Patronato Nacional de la Infancia

Patronato Nacional de la Infancia

Reporte Consolidado

Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	28 046 167 045,65	728 952 764,59	28 775 119 810,24	7 216 474 618,82	21 558 645 191,42
0,01	Remuneraciones Básicas	12 456 056 447,35	433 640 000,00	12 889 696 447,35	3 237 800 846,16	9 651 895 601,19
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	10 721 518 248,00	503 640 000,00	11 225 158 248,00	2 433 674 384,47	8 791 483 863,53
0.01.03	Servicios especiales	369 538 199,35	-	369 538 199,35	336 241 918,23	33 296 281,12
0.01.05	Suplencias	1 365 000 000,00	- 70 000 000,00	1 295 000 000,00	467 884 543,46	827 115 456,54
0,02	Remuneraciones Eventuales	647 556 642,00	- 17 000 000,00	630 556 642,00	177 539 947,27	453 016 694,73
0.02.01	Tiempo extraordinario	500 000 000,00	- 15 000 000,00	485 000 000,00	149 003 342,13	335 996 657,87
0.02.02	Recargo de funciones	10 000 000,00	- 2 000 000,00	8 000 000,00	1 705 660,73	6 294 339,27
0.02.03	Disponibilidad laboral	133 642 902,00	-	133 642 902,00	26 198 560,61	107 444 341,39
0.02.05	Dietas	3 913 740,00	-	3 913 740,00	632 383,80	3 281 356,20
0,03	Incentivos Salariales	9 768 659 231,78	177 483 442,92	9 946 142 674,70	2 692 939 688,66	7 253 202 986,04
0.03.01	Retribución por años servidos	2 094 705 130,32	50 837 040,00	2 145 542 170,32	406 492 362,26	1 739 049 808,06
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 686 717 323,68	139 130 550,00	3 825 847 873,68	809 288 690,02	3 016 559 183,66
0.03.03	Decimotercer mes	1 729 654 978,13	58 257 207,42	1 787 912 185,55	6 384 201,35	1 781 527 984,20
0.03.04	Salario escolar	1 596 653 723,00	- 76 500 000,00	1 520 153 723,00	1 335 945 488,59	184 208 234,41
0.03.99	Otros incentivos salariales	660 928 076,65	5 758 645,50	666 686 722,15	134 828 946,44	531 857 775,71
0,04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2 210 166 582,89	35 169 633,12	2 245 336 216,01	498 937 802,18	1 746 398 413,83
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1 947 051 513,50	26 427 555,17	1 973 479 068,67	439 635 399,94	1 533 843 668,73
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	210 492 055,52	6 993 662,36	217 485 717,88	47 441 840,32	170 043 877,56
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52 623 013,87	1 748 415,59	54 371 429,46	11 860 561,92	42 510 867,54
0,05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2 963 728 141,63	99 659 688,55	3 063 387 830,18	609 256 334,55	2 454 131 495,63
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1 105 083 291,44	37 905 649,96	1 142 988 941,40	256 989 139,42	885 999 801,98
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	420 984 111,03	13 987 324,71	434 971 435,74	94 883 760,68	340 087 675,06
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	315 738 083,27	10 490 493,53	326 228 576,80	71 162 697,45	255 065 879,35

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1 121 922 655,89	37 276 220,35	1 159 198 876,24	186 220 737,00	972 978 139,24
1	Servicios	15 932 652 650,92	-	15 932 652 650,92	2 058 969 436,31	13 873 683 214,61
1.01	Alquileres	2 027 961 592,86	-	2 027 961 592,86	392 663 003,77	1 635 298 589,09
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 023 332 445,36	-	2 023 332 445,36	392 527 403,77	1 630 805 041,59
1.01.99	Otros alquileres	4 629 147,50	-	4 629 147,50	135 600,00	4 493 547,50
1.02	Servicios Básicos	1 215 683 325,00	-	1 215 683 325,00	277 207 654,39	938 475 670,61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	183 379 950,00	-	183 379 950,00	36 173 542,43	147 206 407,57
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	321 615 250,00	7 950 000,00	329 565 250,00	66 977 326,24	262 587 923,76
1.02.03	Servicio de correo	10 305 975,00	- 7 950 000,00	2 355 975,00	172 652,70	2 183 322,30
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	685 815 400,00	-	685 815 400,00	172 733 319,33	513 082 080,67
1.02.99	Otros servicios básicos	14 566 750,00	-	14 566 750,00	1 150 813,69	13 415 936,31
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	769 299 150,80	-	769 299 150,80	71 348 067,98	697 951 082,82
1.03.01	Información	81 740 250,00	-	81 740 250,00	10 512 825,32	71 227 424,68
1.03.02	Publicidad y propaganda	108 134 250,00	-	108 134 250,00	-	108 134 250,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	53 809 190,80	-	53 809 190,80	3 946 385,14	49 862 805,66
1.03.04	Transporte de bienes	19 587 750,00	-	19 587 750,00	1 697 898,90	17 889 851,10
1.03.05	Servicios aduaneros	66 785,00	-	66 785,00	-	66 785,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	15 879 175,00	-	15 879 175,00	536 099,10	15 343 075,90
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	490 081 750,00	-	490 081 750,00	54 654 859,52	435 426 890,48
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	9 895 032 145,09	- 15 660 000,00	9 879 372 145,09	992 150 277,29	8 887 221 867,80
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	59 956 625,00	-	59 956 625,00	4 683 606,95	55 273 018,05
1.04.02	Servicios jurídicos	72 689 000,00	-	72 689 000,00	102 547,50	72 586 452,50
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	388 391 742,03	- 15 660 000,00	372 731 742,03	592 000,00	372 139 742,03
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 648 085 665,06	-	2 648 085 665,06	127 943 519,88	2 520 142 145,18
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561 800 000,00	-	561 800 000,00	-	561 800 000,00
1.04.06	Servicios generales	5 361 678 936,00	-	5 361 678 936,00	800 530 050,70	4 561 148 885,30
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	802 430 177,00	-	802 430 177,00	58 298 552,26	744 131 624,74
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	498 157 164,20	-	498 157 164,20	84 878 921,85	413 278 242,35
1.05.01	Transporte dentro del país	194 930 255,12	-	194 930 255,12	23 661 133,12	171 269 122,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	291 626 909,08	-	291 626 909,08	59 786 311,58	231 840 597,50
1.05.03	Transporte en el exterior	5 800 000,00	-	5 800 000,00	-	5 800 000,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	5 800 000,00	-	5 800 000,00	1 431 477,15	4 368 522,85
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440 300 000,00	-	440 300 000,00	139 021 959,54	301 278 040,46
1.06.01	Seguros	440 300 000,00	-	440 300 000,00	139 021 959,54	301 278 040,46

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1,07	Capacitación y Protocolo	282 709 685,47	-	282 709 685,47	5 961 365,69	276 748 319,78
1.07.01	Actividades de capacitación	116 771 000,00	-	116 771 000,00	375 000,00	116 396 000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	165 938 685,47	-	165 938 685,47	5 586 365,69	160 352 319,78
1,08	Mantenimiento y Reparación	709 856 587,50	15 660 000,00	725 516 587,50	86 298 117,58	639 218 469,92
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	335 557 000,00	12 905 000,00	348 462 000,00	32 651 460,76	315 810 539,24
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	1 805 000,00	- 1 805 000,00	-	-	-
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1 059 000,00	-	1 059 000,00	-	1 059 000,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7 495 000,00	- 95 000,00	7 400 000,00	-	7 400 000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	201 452 187,50	5 320 000,00	206 772 187,50	41 881 442,89	164 890 744,61
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	14 796 250,00	95 000,00	14 891 250,00	-	14 891 250,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	49 524 875,00	95 000,00	49 619 875,00	4 024 148,76	45 595 726,24
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	72 893 750,00	- 1 330 000,00	71 563 750,00	4 110 641,45	67 453 108,55
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	25 273 525,00	475 000,00	25 748 525,00	3 630 423,72	22 118 101,28
1,09	Impuestos	23 464 000,00	-	23 464 000,00	511 721,36	22 952 278,64
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	12 082 500,00	-	12 082 500,00	496 921,36	11 585 578,64
1.09.99	Otros impuestos	11 381 500,00	-	11 381 500,00	14 800,00	11 366 700,00
1,99	Servicios Diversos	70 189 000,00	-	70 189 000,00	8 928 346,86	61 260 653,14
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6 569 000,00	-	6 569 000,00	-	6 569 000,00
1.99.05	Deducibles	30 000 000,00	-	30 000 000,00	6 025 831,06	23 974 168,94
1.99.99	Otros servicios no especificados	33 620 000,00	-	33 620 000,00	2 902 515,80	30 717 484,20
2	Materiales y Suministros	3 782 279 859,06	-	3 782 279 859,06	407 157 171,47	3 375 122 687,59
2,01	Productos Químicos y Conexos	852 558 162,70	-	852 558 162,70	53 598 325,96	798 959 836,74
2.01.01	Combustibles y lubricantes	479 055 250,00	-	479 055 250,00	47 451 451,79	431 603 798,21
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	156 475 760,00	-	156 475 760,00	4 774 784,13	151 700 975,87
2.01.03	Productos veterinarios	385 000,00	-	385 000,00	-	385 000,00
2.01.04	Tintas	198 265 552,70	-	198 265 552,70	1 235 138,08	197 030 414,62
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	18 376 600,00	-	18 376 600,00	136 951,96	18 239 648,04
2,02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1 433 185 710,82	-	1 433 185 710,82	224 956 736,29	1 208 228 974,53
2.02.02	Productos agroforestales	2 870 000,00	-	2 870 000,00	-	2 870 000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1 429 915 710,82	-	1 429 915 710,82	224 870 666,05	1 205 045 044,77
2.02.04	Alimentos para animales	400 000,00	-	400 000,00	86 070,24	313 929,76

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2,03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	37 282 750,00	-	37 282 750,00	2 660 197,05	34 622 552,95
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3 436 375,00	-	3 436 375,00	376 896,85	3 059 478,15
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 132 500,00	-	1 132 500,00	4 150,00	1 128 350,00
2.03.03	Madera y sus derivados	1 835 500,00	-	1 835 500,00	-	1 835 500,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23 263 375,00	-	23 263 375,00	1 914 769,95	21 348 605,05
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1 630 000,00	-	1 630 000,00	5 000,00	1 625 000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4 087 500,00	-	4 087 500,00	304 565,94	3 782 934,06
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1 897 500,00	-	1 897 500,00	54 814,31	1 842 685,69
2,04	Herramientas, Repuestos y accesorios	149 134 514,98	-	149 134 514,98	5 525 327,13	143 609 187,85
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6 633 000,00	-	6 633 000,00	124 133,04	6 508 866,96
2.04.02	Repuestos y accesorios	142 501 514,98	-	142 501 514,98	5 401 194,09	137 100 320,89
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	1 310 118 720,56	-	1 310 118 720,56	120 416 585,04	1 189 702 135,52
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	133 529 944,10	-	133 529 944,10	12 853 855,62	120 676 088,48
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	56 295 375,00	-	56 295 375,00	88 739,51	56 206 635,49
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	272 878 383,16	-	272 878 383,16	14 719 082,30	258 159 300,86
2.99.04	Textiles y vestuario	437 666 668,58	-	437 666 668,58	79 976 334,05	357 690 334,53
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	132 241 792,32	-	132 241 792,32	934 018,13	131 307 774,19
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	11 747 750,00	-	11 747 750,00	107 316,78	11 640 433,22
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	45 340 500,00	-	45 340 500,00	1 751 327,40	43 589 172,60
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	220 418 307,40	-	220 418 307,40	9 985 911,25	210 432 396,15
5	Bienes Duraderos	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	103 522 211,24	3 715 177 788,76
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 538 438 902,26	-	1 538 438 902,26	80 052 476,77	1 458 386 425,49
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350 000,00	-	350 000,00	-	350 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	179 535 570,00	-	179 535 570,00	-	179 535 570,00
5.01.03	Equipo de comunicación	84 279 699,00	-	84 279 699,00	875 637,00	83 404 062,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176 797 362,00	-	176 797 362,00	-	176 797 362,00
5.01.05	Equipo de cómputo	983 750 745,26	-	983 750 745,26	78 838 528,82	904 912 216,44
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20 450 000,00	-	20 450 000,00	-	20 450 000,00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	93 075 526,00	-	93 075 526,00	338 310,95	92 737 215,05
5,02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1 823 078 597,74	-	1 823 078 597,74	16 516 908,74	1 806 561 689,00
5.02.01	Edificios	1 823 078 597,74	-	1 823 078 597,74	16 516 908,74	1 806 561 689,00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

5,99	Bienes Duraderos Diversos	457 182 500,00	-	457 182 500,00	6 952 825,73	450 229 674,27
5.99.03	Bienes intangibles	457 182 500,00	-	457 182 500,00	6 952 825,73	450 229 674,27
6	Transferencias Corrientes	37 390 714 625,37	- 417 952 764,59	36 972 761 860,78	8 228 685 437,44	28 744 076 423,34
6,01	Transferencias Corrientes al sector Público	1 057 876 000,00	-	1 057 876 000,00	541 877 001,28	515 998 998,72
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120 000 000,00	-	120 000 000,00	612 237,10	119 387 762,90
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100 000 000,00	-	100 000 000,00	82 240 764,18	17 759 235,82
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837 876 000,00	-	837 876 000,00	459 024 000,00	378 852 000,00
6,02	Transferencias Corrientes a personas	9 793 799 538,08	-	9 793 799 538,08	1 895 501 505,41	7 898 298 032,67
6.02.99	Otras transferencias a personas	9 793 799 538,08	-	9 793 799 538,08	1 895 501 505,41	7 898 298 032,67
6,03	Prestaciones	50 000 000,00	-	50 000 000,00	19 815 638,94	30 184 361,06
6.03.01	Prestaciones legales	50 000 000,00	-	50 000 000,00	19 815 638,94	30 184 361,06
6,04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	26 262 039 087,29	- 417 952 764,59	25 844 086 322,70	5 732 102 079,96	20 111 984 242,74
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	285 000 000,00	-	285 000 000,00	-	285 000 000,00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	25 977 039 087,29	- 417 952 764,59	25 559 086 322,70	5 732 102 079,96	19 826 984 242,74
6,06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227 000 000,00	-	227 000 000,00	39 389 211,85	187 610 788,15
6.06.01	Indemnizaciones	227 000 000,00	-	227 000 000,00	39 389 211,85	187 610 788,15
9	Cuentas Especiales	1 436 301 665,85	- 311 000 000,00	1 125 301 665,85	-	1 125 301 665,85
9,02	Sumas sin asignación presupuestaria	1 436 301 665,85	- 311 000 000,00	1 125 301 665,85	-	1 125 301 665,85
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1 436 301 665,85	- 311 000 000,00	1 125 301 665,85	-	1 125 301 665,85
	Gasto	90 406 815 846,85	-	90 406 815 846,85	18 014 808 875,28	72 392 006 971,57

PROGRAMA 1: "ACTIVIDADES CENTRALES"

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

01 - Actividades Centrales						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	3,450,283,327.84	- 30,837,954.33	3,419,445,373.51	834,013,771.61	2,585,431,601.90
0.01	Remuneraciones Básicas	1,439,005,500.00	- 5,000,000.00	1,434,005,500.00	319,318,069.33	1,114,687,430.67
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,424,005,500.00	-	1,424,005,500.00	314,082,161.89	1,109,923,338.11
0.01.05	Suplencias	15,000,000.00	- 5,000,000.00	10,000,000.00	5,235,907.44	4,764,092.56
0.02	Remuneraciones Eventuales	15,913,740.00	- 6,000,000.00	9,913,740.00	6,475,618.32	3,438,121.68
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000,000.00	- 5,000,000.00	5,000,000.00	4,997,881.00	2,119.00
0.02.02	Recargo de funciones	2,000,000.00	- 1,000,000.00	1,000,000.00	845,353.52	154,646.48
0.02.05	Dietas	3,913,740.00	-	3,913,740.00	632,383.80	3,281,356.20
0.03	Incentivos Salariales	1,358,002,230.43	- 15,000,000.00	1,343,002,230.43	374,002,162.16	969,000,068.27
0.03.01	Retribución por años servidos	335,137,908.00	-	335,137,908.00	63,636,533.91	271,501,374.09
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	511,411,860.00	-	511,411,860.00	109,036,522.34	402,375,337.66
0.03.03	Decimotercer mes	215,997,732.80	-	215,997,732.80	1,251,619.97	214,746,112.83
0.03.04	Salario escolar	199,388,657.62	- 15,000,000.00	184,388,657.62	179,652,070.21	4,736,587.41
0.03.99	Otros incentivos salariales	96,066,072.01	-	96,066,072.01	20,425,415.73	75,640,656.28
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	272,266,049.75	- 4,837,954.33	267,428,095.42	56,158,917.13	211,269,178.29
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	239,853,424.78	- 4,837,954.33	235,015,470.45	49,273,840.00	185,741,630.45
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	25,930,099.98	-	25,930,099.98	5,510,611.08	20,419,488.90
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,482,524.99	-	6,482,524.99	1,374,466.05	5,108,058.94
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	365,095,807.66	-	365,095,807.66	78,059,004.67	287,036,802.99
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	136,133,024.88	-	136,133,024.88	29,780,438.75	106,352,586.13
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	51,860,199.95	-	51,860,199.95	11,021,317.61	40,838,882.34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	38,895,149.96	-	38,895,149.96	8,265,866.50	30,629,283.46
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,207,432.87	-	138,207,432.87	28,991,381.81	109,216,051.06

1 Servicios		7,204,730,724.68	-	7,204,730,724.68	1,105,488,729.59	6,099,241,995.09
1.01	Alquileres	237,119,169.80	-	237,119,169.80	6,849,958.30	230,269,211.50
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	233,444,169.80	-	233,444,169.80	6,849,958.30	226,594,211.50
1.01.99	Otros alquileres	3,675,000.00	-	3,675,000.00	-	3,675,000.00
1.02	Servicios Básicos	462,200,000.00	-	462,200,000.00	124,519,232.58	340,680,767.42
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	20,000,000.00	-	20,000,000.00	3,310,767.00	16,689,233.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50,000,000.00	-	50,000,000.00	10,682,670.06	39,317,329.94
1.02.03	Servicio de correo	200,000.00	-	200,000.00	18,927.50	181,072.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	390,000,000.00	-	390,000,000.00	107,506,868.02	282,493,131.98
1.02.99	Otros servicios básicos	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	165,170,000.00	-	165,170,000.00	17,380,308.30	147,789,691.70
1.03.01	Información	80,350,000.00	-	80,350,000.00	10,512,825.32	69,837,174.68
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,120,000.00	-	3,120,000.00	21,105.52	3,098,894.48
1.03.04	Transporte de bienes	1,350,000.00	-	1,350,000.00	13,876.40	1,336,123.60
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	14,000,000.00	-	14,000,000.00	360,911.10	13,639,088.90
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	66,350,000.00	-	66,350,000.00	6,471,589.96	59,878,410.04
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	5,577,192,715.80	-	5,577,192,715.80	793,043,509.99	4,784,149,205.81
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	650,000.00	-	650,000.00	-	650,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	70,650,000.00	-	70,650,000.00	102,547.50	70,547,452.50
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	67,972,429.80	-	67,972,429.80	413,000.00	67,559,429.80
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	82,900,000.00	-	82,900,000.00	80,000.00	82,820,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00
1.04.06	Servicios generales	5,274,280,286.00	-	5,274,280,286.00	789,007,139.08	4,485,273,146.92
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	80,440,000.00	-	80,440,000.00	3,440,823.41	76,999,176.59

1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	74,661,339.08	-	74,661,339.08	11,494,674.95	63,166,664.13
1.05.01	Transporte dentro del país	13,245,000.00	-	13,245,000.00	831,224.00	12,413,776.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	49,816,339.08	-	49,816,339.08	9,231,973.80	40,584,365.28
1.05.03	Transporte en el exterior	5,800,000.00	-	5,800,000.00	-	5,800,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	5,800,000.00	-	5,800,000.00	1,431,477.15	4,368,522.85
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440,300,000.00	-	440,300,000.00	139,021,959.54	301,278,040.46
1.06.01	Seguros	440,300,000.00	-	440,300,000.00	139,021,959.54	301,278,040.46
1.07	Capacitación y Protocolo	113,601,000.00	-	113,601,000.00	4,211,350.00	109,389,650.00
1.07.01	Actividades de capacitación	103,301,000.00	-	103,301,000.00	375,000.00	102,926,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300,000.00	-	10,300,000.00	3,836,350.00	6,463,650.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	76,916,500.00	-	76,916,500.00	5,458,312.87	71,458,187.13
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	33,344,500.00	-	33,344,500.00	1,239,653.94	32,104,846.06
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	18,800,000.00	-	18,800,000.00	3,527,071.57	15,272,928.43
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,455,000.00	-	1,455,000.00	-	1,455,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,622,000.00	-	7,622,000.00	691,587.36	6,930,412.64
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5,550,000.00	-	5,550,000.00	-	5,550,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,145,000.00	-	3,145,000.00	-	3,145,000.00
1.09	Impuestos	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
1.09.99	Otros impuestos	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
1.99	Servicios Diversos	39,570,000.00	-	39,570,000.00	6,509,423.06	33,060,576.94
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
1.99.05	Deducibles	30,000,000.00	-	30,000,000.00	6,025,831.06	23,974,168.94
1.99.99	Otros servicios no especificados	3,570,000.00	-	3,570,000.00	483,592.00	3,086,408.00

2 Materiales y Suministros		648,327,500.00	-	648,327,500.00	52,304,029.27	596,023,470.73
2.01	Productos Químicos y Conexos	520,545,000.00	-	520,545,000.00	47,948,133.64	472,596,866.36
2.01.01	Combustibles y lubricantes	476,745,000.00	-	476,745,000.00	47,163,290.00	429,581,710.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	5,250,000.00	-	5,250,000.00	-	5,250,000.00
2.01.04	Tintas	36,450,000.00	-	36,450,000.00	784,843.64	35,665,156.36
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	5,700,000.00	-	5,700,000.00	364,626.07	5,335,373.93
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,700,000.00	-	5,700,000.00	364,626.07	5,335,373.93
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	10,895,000.00	-	10,895,000.00	1,104,593.09	9,790,406.91
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9,495,000.00	-	9,495,000.00	1,094,293.09	8,400,706.91
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	450,000.00	-	450,000.00	-	450,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	150,000.00	-	150,000.00	10,300.00	139,700.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	35,040,000.00	-	35,040,000.00	1,738,502.91	33,301,497.09
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,950,000.00	-	1,950,000.00	-	1,950,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	33,090,000.00	-	33,090,000.00	1,738,502.91	31,351,497.09
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	76,147,500.00	-	76,147,500.00	1,148,173.56	74,999,326.44
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,500,000.00	-	12,500,000.00	575,209.05	11,924,790.95
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,510,000.00	-	4,510,000.00	-	4,510,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	31,350,000.00	-	31,350,000.00	90,044.54	31,259,955.46
2.99.04	Textiles y vestuario	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	14,430,000.00	-	14,430,000.00	-	14,430,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	495,000.00	-	495,000.00	14,990.00	480,010.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,870,000.00	-	2,870,000.00	37,489.98	2,832,510.02
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	6,192,500.00	-	6,192,500.00	430,439.99	5,762,060.01

5 Bienes Duraderos		430,605,734.22	-	430,605,734.22	338,310.95	430,267,423.27
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	217,813,570.00	-	217,813,570.00	338,310.95	217,475,259.05
5.01.02	Equipo de transporte	179,385,570.00	-	179,385,570.00	-	179,385,570.00
5.01.03	Equipo de comunicación	4,130,000.00	-	4,130,000.00	-	4,130,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	27,100,000.00	-	27,100,000.00	-	27,100,000.00
5.01.05	Equipo de cómputo	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	3,998,000.00	-	3,998,000.00	338,310.95	3,659,689.05
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	212,792,164.22	-	212,792,164.22	-	212,792,164.22
5.02.01	Edificios	212,792,164.22	-	212,792,164.22	-	212,792,164.22

6	Transferencias Corrientes	497,000,000.00	-	497,000,000.00	142,057,852.07	354,942,147.93
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	220,000,000.00	-	220,000,000.00	82,853,001.28	137,146,998.72
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120,000,000.00	-	120,000,000.00	612,237.10	119,387,762.90
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100,000,000.00	-	100,000,000.00	82,240,764.18	17,759,235.82
6.03	Prestaciones	50,000,000.00	-	50,000,000.00	19,815,638.94	30,184,361.06
6.03.01	Prestaciones legales	50,000,000.00	-	50,000,000.00	19,815,638.94	30,184,361.06
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227,000,000.00	-	227,000,000.00	39,389,211.85	187,610,788.15
6.06.01	Indemnizaciones	227,000,000.00	-	227,000,000.00	39,389,211.85	187,610,788.15
9	Cuentas Especiales	365,515,292.59	-	365,515,292.59	-	365,515,292.59
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	365,515,292.59	-	365,515,292.59	-	365,515,292.59
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	365,515,292.59	-	365,515,292.59	-	365,515,292.59
		12,596,462,579.33	-	30,837,954.33	2,134,202,693.49	10,431,421,931.51

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

01 - Actividades Centrales						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	3,450,283,327.84	30,837,954.33	3,419,445,373.51	834,013,771.61	2,585,431,601.90
0.01	Remuneraciones Básicas	1,439,005,500.00	5,000,000.00	1,434,005,500.00	319,318,069.33	1,114,687,430.67
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,424,005,500.00	-	1,424,005,500.00	314,082,161.89	1,109,923,338.11
0.01.05	Suplencias	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,235,907.44	4,764,092.56
0.02	Remuneraciones Eventuales	15,913,740.00	6,000,000.00	9,913,740.00	6,475,618.32	3,438,121.68
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,997,881.00	2,119.00
0.02.02	Recargo de funciones	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	845,353.52	154,646.48
0.02.05	Dietas	3,913,740.00	-	3,913,740.00	632,383.80	3,281,356.20
0.03	Incentivos Salariales	1,358,002,230.43	15,000,000.00	1,343,002,230.43	374,002,162.16	969,000,068.27
0.03.01	Retribución por años servidos	335,137,908.00	-	335,137,908.00	63,636,533.91	271,501,374.09
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	511,411,860.00	-	511,411,860.00	109,036,522.34	402,375,337.66
0.03.03	Decimotercer mes	215,997,732.80	-	215,997,732.80	1,251,619.97	214,746,112.83
0.03.04	Salario escolar	199,388,657.62	15,000,000.00	184,388,657.62	179,652,070.21	4,736,587.41
0.03.99	Otros incentivos salariales	96,066,072.01	-	96,066,072.01	20,425,415.73	75,640,656.28
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	272,266,049.75	4,837,954.33	267,428,095.42	56,158,917.13	211,269,178.29
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	239,853,424.78	4,837,954.33	235,015,470.45	49,273,840.00	185,741,630.45
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	25,930,099.98	-	25,930,099.98	5,510,611.08	20,419,488.90
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,482,524.99	-	6,482,524.99	1,374,466.05	5,108,058.94
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	365,095,807.66	-	365,095,807.66	78,059,004.67	287,036,802.99
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	136,133,024.88	-	136,133,024.88	29,780,438.75	106,352,586.13

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	51,860,199.95	-	51,860,199.95	11,021,317.61	40,838,882.34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	38,895,149.96	-	38,895,149.96	8,265,866.50	30,629,283.46
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,207,432.87	-	138,207,432.87	28,991,381.81	109,216,051.06
1	Servicios	7,204,730,724.68	-	7,204,730,724.68	1,105,488,729.59	6,099,241,995.09
1.01	Alquileres	237,119,169.80	-	237,119,169.80	6,849,958.30	230,269,211.50
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	233,444,169.80	-	233,444,169.80	6,849,958.30	226,594,211.50
1.01.99	Otros alquileres	3,675,000.00	-	3,675,000.00	-	3,675,000.00
1.02	Servicios Básicos	462,200,000.00	-	462,200,000.00	121,519,232.58	340,680,767.42
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	20,000,000.00	-	20,000,000.00	3,310,767.00	16,689,233.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50,000,000.00	-	50,000,000.00	10,682,670.06	39,317,329.94
1.02.03	Servicio de correo	200,000.00	-	200,000.00	18,927.50	181,072.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	390,000,000.00	-	390,000,000.00	107,506,868.02	282,493,131.98
1.02.99	Otros servicios básicos	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	165,170,000.00	-	165,170,000.00	17,380,308.30	147,789,691.70
1.03.01	Información	80,350,000.00	-	80,350,000.00	10,512,825.32	69,837,174.68
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,120,000.00	-	3,120,000.00	21,105.52	3,098,894.48
1.03.04	Transporte de bienes	1,350,000.00	-	1,350,000.00	13,876.40	1,336,123.60
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	14,000,000.00	-	14,000,000.00	360,911.10	13,639,088.90
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	66,350,000.00	-	66,350,000.00	6,471,589.96	59,878,410.04
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	5,577,192,715.80	-	5,577,192,715.80	793,043,509.99	4,784,149,205.81
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	650,000.00	-	650,000.00	-	650,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	70,650,000.00	-	70,650,000.00	102,547.50	70,547,452.50
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	67,972,429.80	-	67,972,429.80	413,000.00	67,559,429.80
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	82,900,000.00	-	82,900,000.00	80,000.00	82,820,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00
1.04.06	Servicios generales	5,274,280,286.00	-	5,274,280,286.00	789,007,139.08	4,485,273,146.92
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	80,440,000.00	-	80,440,000.00	3,440,823.41	76,999,176.59
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	74,661,339.08	-	74,661,339.08	11,494,674.95	63,166,664.13
1.05.01	Transporte dentro del país	13,245,000.00	-	13,245,000.00	831,224.00	12,413,776.00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1.05.02	Viáticos dentro del país	49,816,339.08	-	49,816,339.08	9,231,973.80	40,584,365.28
1.05.03	Transporte en el exterior	5,800,000.00	-	5,800,000.00	-	5,800,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	5,800,000.00	-	5,800,000.00	1,431,477.15	4,368,522.85
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440,300,000.00	-	440,300,000.00	139,021,959.54	301,278,040.46
1.06.01	Seguros	440,300,000.00	-	440,300,000.00	139,021,959.54	301,278,040.46
1.07	Capacitación y Protocolo	113,601,000.00	-	113,601,000.00	4,211,350.00	109,389,650.00
1.07.01	Actividades de capacitación	103,301,000.00	-	103,301,000.00	375,000.00	102,926,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300,000.00	-	10,300,000.00	3,836,350.00	6,463,650.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	76,916,500.00	-	76,916,500.00	5,458,312.87	71,458,187.13
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	33,344,500.00	-	33,344,500.00	1,239,653.94	32,104,846.06
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	18,800,000.00	-	18,800,000.00	3,527,071.57	15,272,928.43
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,455,000.00	-	1,455,000.00	-	1,455,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,622,000.00	-	7,622,000.00	691,587.36	6,930,412.64
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5,550,000.00	-	5,550,000.00	-	5,550,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,145,000.00	-	3,145,000.00	-	3,145,000.00
1.09	Impuestos	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
1.09.99	Otros impuestos	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
1.99	Servicios Diversos	39,570,000.00	-	39,570,000.00	6,509,423.06	33,060,576.94
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
1.99.05	Deducibles	30,000,000.00	-	30,000,000.00	6,025,831.06	23,974,168.94
1.99.99	Otros servicios no especificados	3,570,000.00	-	3,570,000.00	483,592.00	3,086,408.00
2	Materiales y Suministros	648,327,500.00	-	648,327,500.00	52,304,029.27	596,023,470.73
2.01	Productos Químicos y Conexos	520,545,000.00	-	520,545,000.00	47,948,133.64	472,596,866.36
2.01.01	Combustibles y lubricantes	476,745,000.00	-	476,745,000.00	47,163,290.00	429,581,710.00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	5,250,000.00	-	5,250,000.00	-	5,250,000.00
2.01.04	Tintas	36,450,000.00	-	36,450,000.00	784,843.64	35,665,156.36
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	5,700,000.00	-	5,700,000.00	364,626.07	5,335,373.93
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,700,000.00	-	5,700,000.00	364,626.07	5,335,373.93
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	10,895,000.00	-	10,895,000.00	1,104,593.09	9,790,406.91
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9,495,000.00	-	9,495,000.00	1,094,293.09	8,400,706.91
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	450,000.00	-	450,000.00	-	450,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	150,000.00	-	150,000.00	10,300.00	139,700.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	35,040,000.00	-	35,040,000.00	1,738,502.91	33,301,497.09
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,950,000.00	-	1,950,000.00	-	1,950,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	33,090,000.00	-	33,090,000.00	1,738,502.91	31,351,497.09
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	76,147,500.00	-	76,147,500.00	1,148,173.56	74,999,326.44
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,500,000.00	-	12,500,000.00	575,209.05	11,924,790.95
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,510,000.00	-	4,510,000.00	-	4,510,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	31,350,000.00	-	31,350,000.00	90,044.54	31,259,955.46
2.99.04	Textiles y vestuario	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	14,430,000.00	-	14,430,000.00	-	14,430,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	495,000.00	-	495,000.00	14,990.00	480,010.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,870,000.00	-	2,870,000.00	37,489.98	2,832,510.02
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	6,192,500.00	-	6,192,500.00	430,439.99	5,762,060.01
5	Bienes Duraderos	430,605,734.22	-	430,605,734.22	338,310.95	430,267,423.27
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	217,813,570.00	-	217,813,570.00	338,310.95	217,475,259.05
5.01.02	Equipo de transporte	179,385,570.00	-	179,385,570.00	-	179,385,570.00
5.01.03	Equipo de comunicación	4,130,000.00	-	4,130,000.00	-	4,130,000.00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	27,100,000.00	-	27,100,000.00	-	27,100,000.00
5.01.05	Equipo de cómputo	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	3,998,000.00	-	3,998,000.00	338,310.95	3,659,689.05
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	212,792,164.22	-	212,792,164.22	-	212,792,164.22
5.02.01	Edificios	212,792,164.22	-	212,792,164.22	-	212,792,164.22
6	Transferencias Corrientes	497,000,000.00	-	497,000,000.00	142,057,852.07	354,942,147.93
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	220,000,000.00	-	220,000,000.00	82,853,001.28	137,146,998.72
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120,000,000.00	-	120,000,000.00	612,237.10	119,387,762.90
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100,000,000.00	-	100,000,000.00	82,240,764.18	17,759,235.82
6.03	Prestaciones	50,000,000.00	-	50,000,000.00	19,815,638.94	30,184,361.06
6.03.01	Prestaciones legales	50,000,000.00	-	50,000,000.00	19,815,638.94	30,184,361.06
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227,000,000.00	-	227,000,000.00	39,389,211.85	187,610,788.15
6.06.01	Indemnizaciones	227,000,000.00	-	227,000,000.00	39,389,211.85	187,610,788.15
9	Cuentas Especiales	365,515,292.59	-	365,515,292.59	-	365,515,292.59
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	365,515,292.59	-	365,515,292.59	-	365,515,292.59
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	365,515,292.59	-	365,515,292.59	-	365,515,292.59
		12,596,462,579.33	-	12,565,624,625.00	2,134,202,693.49	10,431,421,931.51

PROGRAMA 2: "PROTECCIÓN"

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

02 - Protección						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	2,943,021,110.72	- 32,296,280.60	2,910,724,830.12	685,391,513.77	2,225,333,316.35
0.01	Remuneraciones Básicas	1,382,824,400.00	- 20,000,000.00	1,362,824,400.00	331,199,642.03	1,031,624,757.97
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	732,824,400.00	-	732,824,400.00	161,299,998.64	571,524,401.36
0.01.05	Suplencias	650,000,000.00	- 20,000,000.00	630,000,000.00	169,899,643.39	460,100,356.61
0.02	Remuneraciones Eventuales	483,642,902.00	-	483,642,902.00	112,500,891.12	371,142,010.88
0.02.01	Tiempo extraordinario	350,000,000.00	-	350,000,000.00	86,302,330.51	263,697,669.49
0.02.03	Disponibilidad laboral	133,642,902.00	-	133,642,902.00	26,198,560.61	107,444,341.39
0.03	Incentivos Salariales	532,279,796.97	- 3,500,000.00	528,779,796.97	135,947,264.82	392,832,532.15
0.03.01	Retribución por años servidos	177,561,336.00	-	177,561,336.00	33,064,369.74	144,496,966.26
0.03.03	Decimotercer mes	184,450,875.42	-	184,450,875.42	638,521.62	183,812,353.80
0.03.04	Salario escolar	170,267,585.55	- 3,500,000.00	166,767,585.55	102,244,373.46	64,523,212.09
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	232,501,103.48	- 8,796,280.60	223,704,822.88	48,766,543.25	174,938,279.63
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	204,822,400.68	- 8,796,280.60	196,026,120.08	43,255,458.71	152,770,661.37
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	22,142,962.24	-	22,142,962.24	4,406,236.56	17,736,725.68
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,535,740.56	-	5,535,740.56	1,104,847.98	4,430,892.58
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	311,772,908.27	-	311,772,908.27	56,977,172.55	254,795,735.72
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	116,250,551.73	-	116,250,551.73	23,868,234.15	92,382,317.58
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	44,285,924.47	-	44,285,924.47	8,812,472.70	35,473,451.77
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	33,214,443.35	-	33,214,443.35	6,609,353.64	26,605,089.71
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	118,021,988.72	-	118,021,988.72	17,687,112.06	100,334,876.66

1 Servicios		3,862,933,530.68	-	15,660,000.00	3,847,273,530.68	340,286,698.91	3,506,986,831.77
1.01	Alquileres	525,244,107.28		-	525,244,107.28	99,229,753.81	426,014,353.47
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	525,244,107.28		-	525,244,107.28	99,229,753.81	426,014,353.47
1.02	Servicios Básicos	260,837,500.00		-	260,837,500.00	51,468,164.11	209,369,335.89
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	106,810,000.00		-	106,810,000.00	21,409,635.36	85,400,364.64
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	110,735,000.00		7,950,000.00	118,685,000.00	24,153,081.28	94,531,918.72
1.02.03	Servicio de correo	8,170,000.00		-	220,000.00	-	220,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	29,125,000.00		-	29,125,000.00	5,697,105.06	23,427,894.94
1.02.99	Otros servicios básicos	5,997,500.00		-	5,997,500.00	208,342.41	5,789,157.59
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	22,267,500.00		-	22,267,500.00	2,667,051.81	19,600,448.19
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,440,000.00		-	10,440,000.00	1,544,606.81	8,895,393.19
1.03.04	Transporte de bienes	9,755,000.00		-	9,755,000.00	1,018,170.00	8,736,830.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	522,500.00		-	522,500.00	61,900.00	460,600.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1,550,000.00		-	1,550,000.00	42,375.00	1,507,625.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,649,776,923.40		15,660,000.00	2,634,116,923.40	135,647,046.14	2,498,469,877.26
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	37,175,000.00		-	37,175,000.00	2,259,772.96	34,915,227.04
1.04.02	Servicios Jurídicos	20,000.00		-	20,000.00	-	20,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	197,909,582.36		-	182,249,582.36	169,500.00	182,080,082.36
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,324,864,841.04		-	2,324,864,841.04	123,343,717.30	2,201,521,123.74
1.04.06	Servicios generales	62,560,000.00		-	62,560,000.00	9,823,368.59	52,736,631.41
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	27,247,500.00		-	27,247,500.00	50,687.29	27,196,812.71

1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	120,950,000.00	-	120,950,000.00	21,761,022.06	99,188,977.94
1.05.01	Transporte dentro del país	91,225,000.00	-	91,225,000.00	15,624,395.72	75,600,604.28
1.05.02	Viáticos dentro del país	29,725,000.00	-	29,725,000.00	6,136,626.34	23,588,373.66
1.07	Capacitación y Protocolo	47,390,000.00	-	47,390,000.00	195,000.07	47,194,999.93
1.07.01	Actividades de capacitación	4,990,000.00	-	4,990,000.00	-	4,990,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	42,400,000.00	-	42,400,000.00	195,000.07	42,204,999.93
1.08	Mantenimiento y Reparación	205,475,000.00	-	205,475,000.00	26,894,598.39	178,580,401.61
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	166,625,000.00	-	166,625,000.00	21,486,888.59	145,138,111.41
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	1,040,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	14,900,000.00	-	14,900,000.00	2,035,991.08	12,864,008.92
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,750,000.00	-	6,750,000.00	255,945.00	6,494,055.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	13,810,000.00	-	13,810,000.00	3,115,773.72	10,694,226.28
1.09	Impuestos	3,070,000.00	-	3,070,000.00	14,800.00	3,055,200.00
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
1.09.99	Otros impuestos	270,000.00	-	270,000.00	14,800.00	255,200.00
1.99	Servicios Diversos	27,922,500.00	-	27,922,500.00	2,409,262.52	25,513,237.48
1.99.02	Intereses moratorios y multas	122,500.00	-	122,500.00	-	122,500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	27,800,000.00	-	27,800,000.00	2,409,262.52	25,390,737.48

2 Materiales y Suministros		1,868,685,500.00	-	1,868,685,500.00	321,876,236.39	1,546,809,263.61
2.01	Productos Químicos y Conexos	156,657,000.00	-	156,657,000.00	5,471,839.87	151,185,160.13
2.01.01	Combustibles y lubricantes	897,000.00	-	897,000.00	220,052.21	676,947.79
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	123,475,000.00	-	123,475,000.00	4,705,442.51	118,769,557.49
2.01.03	Productos veterinarios	385,000.00	-	385,000.00	-	385,000.00
2.01.04	Tintas	19,000,000.00	-	19,000,000.00	409,393.19	18,590,606.81
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	12,900,000.00	-	12,900,000.00	136,951.96	12,763,048.04
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	935,635,000.00	-	935,635,000.00	203,507,383.14	732,127,616.86
2.02.02	Productos agroforestales	2,385,000.00	-	2,385,000.00	-	2,385,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	932,850,000.00	-	932,850,000.00	203,421,312.90	729,428,687.10
2.02.04	Alimentos para animales	400,000.00	-	400,000.00	86,070.24	313,929.76
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12,463,500.00	-	12,463,500.00	938,053.44	11,525,446.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,673,500.00	-	1,673,500.00	304,501.80	1,368,998.20
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	750,000.00	-	750,000.00	4,150.00	745,850.00
2.03.03	Madera y sus derivados	895,000.00	-	895,000.00	-	895,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5,940,000.00	-	5,940,000.00	387,824.00	5,552,176.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	845,000.00	-	845,000.00	5,000.00	840,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,420,000.00	-	1,420,000.00	197,065.12	1,222,934.88
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	940,000.00	-	940,000.00	39,512.52	900,487.48
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	9,532,000.00	-	9,532,000.00	608,062.86	8,923,937.14
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,025,000.00	-	2,025,000.00	49,417.01	1,975,582.99
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,507,000.00	-	7,507,000.00	558,645.85	6,948,354.15
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	754,398,000.00	-	754,398,000.00	111,350,897.08	643,047,102.92
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	52,660,000.00	-	52,660,000.00	11,807,996.28	40,852,003.72
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	22,775,000.00	-	22,775,000.00	6,652.00	22,768,348.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	92,752,000.00	-	92,752,000.00	12,287,816.98	80,464,183.02
2.99.04	Textiles y vestuario	360,246,000.00	-	360,246,000.00	77,223,182.60	283,022,817.40
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	67,975,000.00	-	67,975,000.00	737,001.00	67,237,999.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,760,000.00	-	2,760,000.00	79,800.00	2,680,200.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	34,250,000.00	-	34,250,000.00	1,357,296.44	32,892,703.56
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120,980,000.00	-	120,980,000.00	7,851,151.78	113,128,848.22

5 Bienes Duraderos		1,571,476,397.67	-	1,571,476,397.67	16,516,908.74	1,554,959,488.93
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	93,780,700.00	-	93,780,700.00	-	93,780,700.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,280,000.00	-	7,280,000.00	-	7,280,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	22,701,700.00	-	22,701,700.00	-	22,701,700.00
5.01.05	Equipo de cómputo	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	11,850,000.00	-	11,850,000.00	-	11,850,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	49,949,000.00	-	49,949,000.00	-	49,949,000.00
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,477,695,697.67	-	1,477,695,697.67	16,516,908.74	1,461,178,788.93
5.02.01	Edificios	1,477,695,697.67	-	1,477,695,697.67	16,516,908.74	1,461,178,788.93
6 Transferencias Corrientes		34,033,270,411.37	- 253,845,311.93	33,779,425,099.44	7,930,189,005.37	25,849,236,094.07
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	837,876,000.00	-	837,876,000.00	459,024,000.00	378,852,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837,876,000.00	-	837,876,000.00	459,024,000.00	378,852,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	7,703,799,538.08	-	7,703,799,538.08	1,832,101,505.41	5,871,698,032.67
6.02.99	Otras transferencias a personas	7,703,799,538.08	-	7,703,799,538.08	1,832,101,505.41	5,871,698,032.67
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	25,491,594,873.29	- 253,845,311.93	25,237,749,561.36	5,639,063,499.96	19,598,686,061.40
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	25,491,594,873.29	- 253,845,311.93	25,237,749,561.36	5,639,063,499.96	19,598,686,061.40
		44,279,386,950.44	- 301,801,592.53	43,977,585,357.91	9,294,260,363.18	34,683,324,994.73

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

02 - Protección						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	2,943,021,110.72	32,296,280.60	2,910,724,830.12	685,391,513.77	2,225,333,316.35
0.01	Remuneraciones Básicas	1,382,824,400.00	20,000,000.00	1,362,824,400.00	331,199,642.03	1,031,624,757.97
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	732,824,400.00	-	732,824,400.00	161,299,998.64	571,524,401.36
0.01.05	Suplencias	650,000,000.00	20,000,000.00	630,000,000.00	169,899,643.39	460,100,356.61
0.02	Remuneraciones Eventuales	483,642,902.00	-	483,642,902.00	112,500,891.12	371,142,010.88
0.02.01	Tiempo extraordinario	350,000,000.00	-	350,000,000.00	86,302,330.51	263,697,669.49
0.02.03	Disponibilidad laboral	133,642,902.00	-	133,642,902.00	26,198,560.61	107,444,341.39
0.03	Incentivos Salariales	532,279,796.97	3,500,000.00	528,779,796.97	135,947,264.82	392,832,532.15
0.03.01	Retribución por años servidos	177,561,336.00	-	177,561,336.00	33,064,369.74	144,496,966.26
0.03.03	Decimotercer mes	184,450,875.42	-	184,450,875.42	638,521.62	183,812,353.80
0.03.04	Salario escolar	170,267,585.55	3,500,000.00	166,767,585.55	102,244,373.46	64,523,212.09
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	232,501,103.48	8,796,280.60	223,704,822.88	48,766,543.25	174,938,279.63
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	204,822,400.68	8,796,280.60	196,026,120.08	43,255,458.71	152,770,661.37
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	22,142,962.24	-	22,142,962.24	4,406,236.56	17,736,725.68
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,535,740.56	-	5,535,740.56	1,104,847.98	4,430,892.58
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	311,772,908.27	-	311,772,908.27	56,977,172.55	254,795,735.72
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	116,250,551.73	-	116,250,551.73	23,868,234.15	92,382,317.58
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	44,285,924.47	-	44,285,924.47	8,812,472.70	35,473,451.77
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	33,214,443.35	-	33,214,443.35	6,609,353.64	26,605,089.71

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	118,021,988.72	-	118,021,988.72	17,687,112.06	100,334,876.66
1	Servicios	3,862,933,530.68	15,660,000.00	3,847,273,530.68	340,286,698.91	3,506,986,831.77
1.01	Alquileres	525,244,107.28	-	525,244,107.28	99,229,753.81	426,014,353.47
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	525,244,107.28	-	525,244,107.28	99,229,753.81	426,014,353.47
1.02	Servicios Básicos	260,837,500.00	-	260,837,500.00	51,468,164.11	209,369,335.89
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	106,810,000.00	-	106,810,000.00	21,409,635.36	85,400,364.64
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	110,735,000.00	7,950,000.00	118,685,000.00	24,153,081.28	94,531,918.72
1.02.03	Servicio de correo	8,170,000.00	7,950,000.00	220,000.00	-	220,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	29,125,000.00	-	29,125,000.00	5,697,105.06	23,427,894.94
1.02.99	Otros servicios básicos	5,997,500.00	-	5,997,500.00	208,342.41	5,789,157.59
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	22,267,500.00	-	22,267,500.00	2,667,051.81	19,600,448.19
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,440,000.00	-	10,440,000.00	1,544,606.81	8,895,393.19
1.03.04	Transporte de bienes	9,755,000.00	-	9,755,000.00	1,018,170.00	8,736,830.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	522,500.00	-	522,500.00	61,900.00	460,600.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1,550,000.00	-	1,550,000.00	42,375.00	1,507,625.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,649,776,923.40	15,660,000.00	2,634,116,923.40	135,647,046.14	2,498,469,877.26
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	37,175,000.00	-	37,175,000.00	2,259,772.96	34,915,227.04
1.04.02	Servicios jurídicos	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	197,909,582.36	15,660,000.00	182,249,582.36	169,500.00	182,080,082.36
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,324,864,841.04	-	2,324,864,841.04	123,343,717.30	2,201,521,123.74
1.04.06	Servicios generales	62,560,000.00	-	62,560,000.00	9,823,368.59	52,736,631.41
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	27,247,500.00	-	27,247,500.00	50,687.29	27,196,812.71
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	120,950,000.00	-	120,950,000.00	21,761,022.06	99,188,977.94
1.05.01	Transporte dentro del país	91,225,000.00	-	91,225,000.00	15,624,395.72	75,600,604.28
1.05.02	Viáticos dentro del país	29,725,000.00	-	29,725,000.00	6,136,626.34	23,588,373.66
1.07	Capacitación y Protocolo	47,390,000.00	-	47,390,000.00	195,000.07	47,194,999.93
1.07.01	Actividades de capacitación	4,990,000.00	-	4,990,000.00	-	4,990,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	42,400,000.00	-	42,400,000.00	195,000.07	42,204,999.93

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1.08	Mantenimiento y Reparación	205,475,000.00	-	205,475,000.00	26,894,598.39	178,580,401.61
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	166,625,000.00	-	166,625,000.00	21,486,888.59	145,138,111.41
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	1,040,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	14,900,000.00	-	14,900,000.00	2,035,991.08	12,864,008.92
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,750,000.00	-	6,750,000.00	255,945.00	6,494,055.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	13,810,000.00	-	13,810,000.00	3,115,773.72	10,694,226.28
1.09	Impuestos	3,070,000.00	-	3,070,000.00	14,800.00	3,055,200.00
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
1.09.99	Otros impuestos	270,000.00	-	270,000.00	14,800.00	255,200.00
1.99	Servicios Diversos	27,922,500.00	-	27,922,500.00	2,409,262.52	25,513,237.48
1.99.02	Intereses moratorios y multas	122,500.00	-	122,500.00	-	122,500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	27,800,000.00	-	27,800,000.00	2,409,262.52	25,390,737.48
2	Materiales y Suministros	1,868,685,500.00	-	1,868,685,500.00	321,876,236.39	1,546,809,263.61
2.01	Productos Químicos y Conexos	156,657,000.00	-	156,657,000.00	5,471,839.87	151,185,160.13
2.01.01	Combustibles y lubricantes	897,000.00	-	897,000.00	220,052.21	676,947.79
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	123,475,000.00	-	123,475,000.00	4,705,442.51	118,769,557.49
2.01.03	Productos veterinarios	385,000.00	-	385,000.00	-	385,000.00
2.01.04	Tintas	19,000,000.00	-	19,000,000.00	409,393.19	18,590,606.81
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	12,900,000.00	-	12,900,000.00	136,951.96	12,763,048.04
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	935,635,000.00	-	935,635,000.00	203,507,383.14	732,127,616.86
2.02.02	Productos agroforestales	2,385,000.00	-	2,385,000.00	-	2,385,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	932,850,000.00	-	932,850,000.00	203,421,312.90	729,428,687.10
2.02.04	Alimentos para animales	400,000.00	-	400,000.00	86,070.24	313,929.76
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12,463,500.00	-	12,463,500.00	938,053.44	11,525,446.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,673,500.00	-	1,673,500.00	304,501.80	1,368,998.20

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	750,000.00	-	750,000.00	4,150.00	745,850.00
2.03.03	Madera y sus derivados	895,000.00	-	895,000.00	-	895,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5,940,000.00	-	5,940,000.00	387,824.00	5,552,176.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	845,000.00	-	845,000.00	5,000.00	840,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,420,000.00	-	1,420,000.00	197,065.12	1,222,934.88
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	940,000.00	-	940,000.00	39,512.52	900,487.48
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	9,532,000.00	-	9,532,000.00	608,062.86	8,923,937.14
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,025,000.00	-	2,025,000.00	49,417.01	1,975,582.99
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,507,000.00	-	7,507,000.00	558,645.85	6,948,354.15
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	754,398,000.00	-	754,398,000.00	111,350,897.08	643,047,102.92
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	52,660,000.00	-	52,660,000.00	11,807,996.28	40,852,003.72
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	22,775,000.00	-	22,775,000.00	6,652.00	22,768,348.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	92,752,000.00	-	92,752,000.00	12,287,816.98	80,464,183.02
2.99.04	Textiles y vestuario	360,246,000.00	-	360,246,000.00	77,223,182.60	283,022,817.40
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	67,975,000.00	-	67,975,000.00	737,001.00	67,237,999.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,760,000.00	-	2,760,000.00	79,800.00	2,680,200.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	34,250,000.00	-	34,250,000.00	1,357,296.44	32,892,703.56
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120,980,000.00	-	120,980,000.00	7,851,151.78	113,128,848.22
5	Bienes Duraderos	1,571,476,397.67	-	1,571,476,397.67	16,516,908.74	1,554,959,488.93
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	93,780,700.00	-	93,780,700.00	-	93,780,700.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,280,000.00	-	7,280,000.00	-	7,280,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	22,701,700.00	-	22,701,700.00	-	22,701,700.00
5.01.05	Equipo de cómputo	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	11,850,000.00	-	11,850,000.00	-	11,850,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	49,949,000.00	-	49,949,000.00	-	49,949,000.00
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,477,695,697.67	-	1,477,695,697.67	16,516,908.74	1,461,178,788.93
5.02.01	Edificios	1,477,695,697.67	-	1,477,695,697.67	16,516,908.74	1,461,178,788.93
6	Transferencias Corrientes	34,033,270,411.37	-	33,779,425,099.44	7,930,189,005.37	25,849,236,094.07

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	837,876,000.00	-	837,876,000.00	459,024,000.00	378,852,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837,876,000.00	-	837,876,000.00	459,024,000.00	378,852,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	7,703,799,538.08	-	7,703,799,538.08	1,832,101,505.41	5,871,698,032.67
6.02.99	Otras transferencias a personas	7,703,799,538.08	-	7,703,799,538.08	1,832,101,505.41	5,871,698,032.67
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	25,491,594,873.29	-	25,237,749,561.36	5,639,063,499.96	19,598,686,061.40
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	25,491,594,873.29	-	25,237,749,561.36	5,639,063,499.96	19,598,686,061.40
		44,279,386,950.44	-	43,977,585,357.91	9,294,260,363.18	34,683,324,994.73

PROGRAMA 3: "ATENCIÓN"

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

Formato	Descripción	Ordinatio	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
03 - Atención						
0	Remuneraciones	21,341,161,610.21	805,086,999.52	22,146,248,609.73	5,635,270,796.10	16,510,977,813.63
0.01	Remuneraciones Básicas	9,505,865,547.35	458,640,000.00	9,964,505,547.35	2,557,623,692.95	7,406,881,854.40
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8,436,327,348.00	503,640,000.00	8,939,967,348.00	1,928,632,782.09	7,011,334,565.91
0.01.03	Servicios especiales	369,538,199.35	-	369,538,199.35	336,241,918.23	33,296,281.12
0.01.05	Suplencias	700,000,000.00	45,000,000.00	655,000,000.00	292,748,992.63	362,251,007.37
0.02	Remuneraciones Eventuales	148,000,000.00	11,000,000.00	137,000,000.00	58,563,437.83	78,436,562.17
0.02.01	Tiempo extraordinario	140,000,000.00	10,000,000.00	130,000,000.00	57,703,130.62	72,296,869.38
0.02.02	Recargo de funciones	8,000,000.00	-1,000,000.00	7,000,000.00	860,307.21	6,139,692.79
0.03	Incentivos Salariales	7,752,682,309.47	208,983,442.92	7,961,665,752.39	2,159,316,710.46	5,802,349,041.93
0.03.01	Retribución por años servidos	1,563,767,974.32	50,837,040.00	1,614,605,014.32	305,482,864.00	1,309,122,150.32
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,114,882,163.68	139,130,550.00	3,254,012,713.68	685,983,579.68	2,568,029,134.00
0.03.03	Decimotercer mes	1,309,670,824.77	58,257,207.42	1,367,928,032.19	4,271,873.50	1,363,656,158.69
0.03.04	Salario escolar	1,208,964,114.06	45,000,000.00	1,163,964,114.06	1,051,804,670.05	112,159,444.01
0.03.99	Otros incentivos salariales	555,397,232.64	5,758,645.50	561,155,878.14	111,773,723.23	449,382,154.91
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,680,774,792.94	48,803,868.05	1,729,578,660.99	390,043,100.97	1,339,535,560.02
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1,480,682,555.69	40,061,790.10	1,520,744,345.79	343,609,389.17	1,177,134,956.62
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	160,073,789.80	6,993,662.36	167,067,452.16	37,146,969.61	129,920,482.55
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	40,018,447.45	1,748,415.59	41,766,863.04	9,286,742.19	32,480,120.85
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,253,838,960.45	99,659,688.55	2,353,498,649.00	469,723,853.89	1,883,774,795.11
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	840,387,396.47	37,905,649.96	878,293,046.43	201,291,582.31	677,001,464.12
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	320,147,579.61	13,987,324.71	334,134,904.32	74,293,924.36	259,840,979.96
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	240,110,684.71	10,490,493.53	250,601,178.24	55,720,442.89	194,880,735.35
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	853,193,299.66	37,276,220.35	890,469,520.01	138,417,904.33	752,051,615.68

1	Servicios	3,334,305,666.77	15,660,000.00	3,349,965,666.77	553,122,449.48	2,796,843,217.29
1.01	Alquileres	1,264,848,315.78	-	1,264,848,315.78	286,583,291.66	978,265,024.12
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,264,394,168.28	-	1,264,394,168.28	286,447,691.66	977,946,476.62
1.01.99	Otros alquileres	454,147.50	-	454,147.50	135,600.00	318,547.50
1.02	Servicios Básicos	490,011,825.00	-	490,011,825.00	104,220,257.70	385,791,567.30
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	56,569,950.00	-	56,569,950.00	11,453,140.07	45,116,809.93
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	160,880,250.00	-	160,880,250.00	32,141,574.90	128,738,675.10
1.02.03	Servicio de correo	1,935,975.00	-	1,935,975.00	153,725.20	1,782,249.80
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	264,056,400.00	-	264,056,400.00	59,529,346.25	204,527,053.75
1.02.99	Otros servicios básicos	6,569,250.00	-	6,569,250.00	942,471.28	5,626,778.72
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	47,961,935.00	-	47,961,935.00	3,476,043.57	44,485,891.43
1.03.01	Información	90,250.00	-	90,250.00	-	90,250.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	234,250.00	-	234,250.00	-	234,250.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	35,049,475.00	-	35,049,475.00	2,350,672.81	32,698,802.19
1.03.04	Transporte de bienes	8,482,750.00	-	8,482,750.00	665,852.50	7,816,897.50
1.03.05	Servicios aduaneros	66,785.00	-	66,785.00	-	66,785.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,356,675.00	-	1,356,675.00	113,288.00	1,243,387.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2,681,750.00	-	2,681,750.00	346,230.26	2,335,519.74
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	858,703,681.89	-	858,703,681.89	58,052,868.58	800,650,813.31
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	22,131,625.00	-	22,131,625.00	2,423,833.99	19,707,791.01
1.04.02	Servicios jurídicos	19,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	122,509,729.87	-	122,509,729.87	9,500.00	122,500,229.87
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	27,165,027.02	-	27,165,027.02	-	27,165,027.02
1.04.06	Servicios generales	22,778,650.00	-	22,778,650.00	812,493.03	21,966,156.97
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	664,099,650.00	-	664,099,650.00	54,807,041.56	609,292,608.44

1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	258,692,321.60	-	258,692,321.60	49,695,824.84	208,996,496.76
1.05.01	Transporte dentro del país	54,106,751.60	-	54,106,751.60	5,719,513.40	48,387,238.20
1.05.02	Viáticos dentro del país	204,585,570.00	-	204,585,570.00	43,976,311.44	160,609,258.56
1.07	Capacitación y Protocolo	74,107,000.00	-	74,107,000.00	753,015.62	73,353,984.38
1.07.01	Actividades de capacitación	5,005,000.00	-	5,005,000.00	-	5,005,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	69,102,000.00	-	69,102,000.00	753,015.62	68,348,984.38
1.08	Mantenimiento y Reparación	335,040,087.50	15,660,000.00	350,700,087.50	49,834,564.87	300,865,522.63
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	115,237,500.00	12,905,000.00	128,142,500.00	9,924,918.23	118,217,581.77
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	1,805,000.00	-	1,805,000.00	-	-
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	19,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	495,000.00	-	495,000.00	95,000.00	400,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	167,752,187.50	5,320,000.00	173,072,187.50	36,318,380.24	136,753,807.26
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,191,250.00	95,000.00	2,286,250.00	-	2,286,250.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32,152,875.00	95,000.00	32,247,875.00	3,076,616.40	29,171,258.60
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7,468,750.00	-	7,468,750.00	-	6,138,750.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7,918,525.00	475,000.00	8,393,525.00	514,650.00	7,878,875.00
1.09	Impuestos	2,394,000.00	-	2,394,000.00	496,921.36	1,897,078.64
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	1,282,500.00	-	1,282,500.00	496,921.36	785,578.64
1.09.99	Otros impuestos	1,111,500.00	-	1,111,500.00	-	1,111,500.00
1.99	Servicios Diversos	2,546,500.00	-	2,546,500.00	9,661.28	2,536,838.72
1.99.02	Intereses moratorios y multas	446,500.00	-	446,500.00	-	446,500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,100,000.00	-	2,100,000.00	9,661.28	2,090,338.72

2	2	943,069,465.59	-	943,069,465.59	30,034,198.03	913,035,267.56
	2.01	172,552,517.70	-	172,552,517.70	178,352.45	172,374,165.25
		1,413,250.00	-	1,413,250.00	68,109.58	1,345,140.42
		26,767,115.00	-	26,767,115.00	69,341.62	26,697,773.38
		140,995,552.70	-	140,995,552.70	40,901.25	140,954,651.45
		3,376,600.00	-	3,376,600.00	-	3,376,600.00
	2.02	265,578,945.63	-	265,578,945.63	18,622,782.04	246,956,163.59
		485,000.00	-	485,000.00	-	485,000.00
		265,093,945.63	-	265,093,945.63	18,622,782.04	246,471,163.59
	2.03					
		12,581,250.00	-	12,581,250.00	617,550.52	11,963,699.48
		1,512,875.00	-	1,512,875.00	72,395.05	1,440,479.95
		332,500.00	-	332,500.00	-	332,500.00
		940,500.00	-	940,500.00	-	940,500.00
		7,228,375.00	-	7,228,375.00	432,652.86	6,795,722.14
		285,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00
		1,474,500.00	-	1,474,500.00	107,500.82	1,366,999.18
		807,500.00	-	807,500.00	5,001.79	802,498.21
	2.04	103,450,000.00	-	103,450,000.00	3,178,761.36	100,271,238.64
		2,658,000.00	-	2,658,000.00	74,716.03	2,583,283.97
		100,792,000.00	-	100,792,000.00	3,104,045.33	97,687,954.67
	2.99	388,906,752.26	-	388,906,752.26	7,436,751.66	381,470,000.60
		55,125,648.12	-	55,125,648.12	470,650.29	54,654,997.83
		28,894,375.00	-	28,894,375.00	82,087.51	28,812,287.49
		134,749,582.75	-	134,749,582.75	2,341,220.78	132,408,361.97
		43,557,104.58	-	43,557,104.58	2,753,151.45	40,803,953.13
		48,726,657.14	-	48,726,657.14	197,017.13	48,529,640.01
		8,492,750.00	-	8,492,750.00	12,526.78	8,480,223.22
		7,670,500.00	-	7,670,500.00	356,540.98	7,313,959.02
		61,690,134.67	-	61,690,134.67	1,223,556.74	60,466,577.93

5 Bienes Duraderos		317,024,622.85	-	317,024,622.85	-	317,024,622.85
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	184,433,887.00	-	184,433,887.00	-	184,433,887.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	17,509,699.00	-	17,509,699.00	-	17,509,699.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	123,795,662.00	-	123,795,662.00	-	123,795,662.00
5.01.05	Equipo de cómputo	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7,600,000.00	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	34,128,526.00	-	34,128,526.00	-	34,128,526.00
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	132,590,735.85	-	132,590,735.85	-	132,590,735.85
5.02.01	Edificios	132,590,735.85	-	132,590,735.85	-	132,590,735.85
9 Cuentas Especiales		1,070,786,373.26	-	1,070,786,373.26	-	1,070,786,373.26
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	1,070,786,373.26	-	1,070,786,373.26	-	1,070,786,373.26
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,070,786,373.26	-	1,070,786,373.26	-	1,070,786,373.26
		27,006,347,738.68	509,746,999.52	27,516,094,738.20	6,218,427,443.61	21,297,667,294.59

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

03 - Atención						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	21,341,161,610.21	805,086,999.52	22,146,248,609.73	5,635,270,796.10	16,510,977,813.63
0.01	Remuneraciones Básicas	9,505,865,547.35	458,640,000.00	9,964,505,547.35	2,557,623,692.95	7,406,881,854.40
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8,436,327,348.00	503,640,000.00	8,939,967,348.00	1,928,632,782.09	7,011,334,565.91
0.01.03	Servicios especiales	369,538,199.35	-	369,538,199.35	336,241,918.23	33,296,281.12
0.01.05	Suplencias	700,000,000.00	45,000,000.00	655,000,000.00	292,748,992.63	362,251,007.37
0.02	Remuneraciones Eventuales	148,000,000.00	11,000,000.00	137,000,000.00	58,563,437.83	78,436,562.17
0.02.01	Tiempo extraordinario	140,000,000.00	10,000,000.00	130,000,000.00	57,703,130.62	72,296,869.38
0.02.02	Recargo de funciones	8,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	860,307.21	6,139,692.79
0.03	Incentivos Salariales	7,752,682,309.47	208,983,442.92	7,961,665,752.39	2,159,316,710.46	5,802,349,041.93
0.03.01	Retribución por años servidos	1,563,767,974.32	50,837,040.00	1,614,605,014.32	305,482,864.00	1,309,122,150.32
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,114,882,163.68	139,130,550.00	3,254,012,713.68	685,983,579.68	2,568,029,134.00
0.03.03	Decimotercer mes	1,309,670,824.77	58,257,207.42	1,367,928,032.19	4,271,873.50	1,363,656,158.69
0.03.04	Salario escolar	1,208,964,114.06	45,000,000.00	1,163,964,114.06	1,051,804,670.05	112,159,444.01
0.03.99	Otros incentivos salariales	555,397,232.64	5,758,645.50	561,155,878.14	111,773,723.23	449,382,154.91
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,680,774,792.94	48,803,868.05	1,729,578,660.99	390,043,100.97	1,339,535,560.02
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1,480,682,555.69	40,061,790.10	1,520,744,345.79	343,609,389.17	1,177,134,956.62
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	160,073,789.80	6,993,662.36	167,067,452.16	37,146,969.61	129,920,482.55
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	40,018,447.45	1,748,415.59	41,766,863.04	9,286,742.19	32,480,120.85
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,253,838,960.45	99,659,688.55	2,353,498,649.00	469,723,853.89	1,883,774,795.11
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	840,387,396.47	37,905,649.96	878,293,046.43	201,291,582.31	677,001,464.12

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	320,147,579.61	13,987,324.71	334,134,904.32	74,293,924.36	259,840,979.96
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	240,110,684.71	10,490,493.53	250,601,178.24	55,720,442.89	194,880,735.35
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	853,193,299.66	37,276,220.35	890,469,520.01	138,417,904.33	752,051,615.68
1	Servicios	3,334,305,666.77	15,660,000.00	3,349,965,666.77	553,122,449.48	2,796,843,217.29
1.01	Alquileres	1,264,848,315.78	-	1,264,848,315.78	286,583,291.66	978,265,024.12
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,264,394,168.28	-	1,264,394,168.28	286,447,691.66	977,946,476.62
1.01.99	Otros alquileres	454,147.50	-	454,147.50	135,600.00	318,547.50
1.02	Servicios Básicos	490,011,825.00	-	490,011,825.00	104,220,257.70	385,791,567.30
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	56,569,950.00	-	56,569,950.00	11,453,140.07	45,116,809.93
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	160,880,250.00	-	160,880,250.00	32,141,574.90	128,738,675.10
1.02.03	Servicio de correo	1,935,975.00	-	1,935,975.00	153,725.20	1,782,249.80
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	264,056,400.00	-	264,056,400.00	59,529,346.25	204,527,053.75
1.02.99	Otros servicios básicos	6,569,250.00	-	6,569,250.00	942,471.28	5,626,778.72
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	47,961,935.00	-	47,961,935.00	3,476,043.57	44,485,891.43
1.03.01	Información	90,250.00	-	90,250.00	-	90,250.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	234,250.00	-	234,250.00	-	234,250.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	35,049,475.00	-	35,049,475.00	2,350,672.81	32,698,802.19
1.03.04	Transporte de bienes	8,482,750.00	-	8,482,750.00	665,852.50	7,816,897.50
1.03.05	Servicios aduaneros	66,785.00	-	66,785.00	-	66,785.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,356,675.00	-	1,356,675.00	113,288.00	1,243,387.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2,681,750.00	-	2,681,750.00	346,230.26	2,335,519.74
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	858,703,681.89	-	858,703,681.89	58,052,868.58	800,650,813.31
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	22,131,625.00	-	22,131,625.00	2,423,833.99	19,707,791.01
1.04.02	Servicios jurídicos	19,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	122,509,729.87	-	122,509,729.87	9,500.00	122,500,229.87
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	27,165,027.02	-	27,165,027.02	-	27,165,027.02
1.04.06	Servicios generales	22,778,650.00	-	22,778,650.00	812,493.03	21,966,156.97
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	664,099,650.00	-	664,099,650.00	54,807,041.56	609,292,608.44
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	258,692,321.60	-	258,692,321.60	49,695,824.84	208,996,496.76

1.05.01	Transporte dentro del país	54,106,751.60	-	54,106,751.60	5,719,513.40	48,387,238.20
1.05.02	Viáticos dentro del país	204,585,570.00	-	204,585,570.00	43,976,311.44	160,609,258.56
1.07	Capacitación y Protocolo	74,107,000.00	-	74,107,000.00	753,015.62	73,353,984.38
1.07.01	Actividades de capacitación	5,005,000.00	-	5,005,000.00	-	5,005,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	69,102,000.00	-	69,102,000.00	753,015.62	68,348,984.38
1.08	Mantenimiento y Reparación	335,040,087.50	15,660,000.00	350,700,087.50	49,834,564.87	300,865,522.63
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	115,237,500.00	12,905,000.00	128,142,500.00	9,924,918.23	118,217,581.77
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	1,805,000.00	1,805,000.00	-	-	-
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	19,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	495,000.00	95,000.00	400,000.00	-	400,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	167,752,187.50	5,320,000.00	173,072,187.50	36,318,380.24	136,753,807.26
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,191,250.00	95,000.00	2,286,250.00	-	2,286,250.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32,152,875.00	95,000.00	32,247,875.00	3,076,616.40	29,171,258.60
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7,468,750.00	1,330,000.00	6,138,750.00	-	6,138,750.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7,918,525.00	475,000.00	8,393,525.00	514,650.00	7,878,875.00
1.09	Impuestos	2,394,000.00	-	2,394,000.00	496,921.36	1,897,078.64
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	1,282,500.00	-	1,282,500.00	496,921.36	785,578.64
1.09.99	Otros impuestos	1,111,500.00	-	1,111,500.00	-	1,111,500.00
1.99	Servicios Diversos	2,546,500.00	-	2,546,500.00	9,661.28	2,536,838.72
1.99.02	Intereses moratorios y multas	446,500.00	-	446,500.00	-	446,500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,100,000.00	-	2,100,000.00	9,661.28	2,090,338.72
2	Materiales y Suministros	943,069,465.59	-	943,069,465.59	30,034,198.03	913,035,267.56
2.01	Productos Químicos y Conexos	172,552,517.70	-	172,552,517.70	178,352.45	172,374,165.25
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,413,250.00	-	1,413,250.00	68,109.58	1,345,140.42
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	26,767,115.00	-	26,767,115.00	69,341.62	26,697,773.38
2.01.04	Tintas	140,995,552.70	-	140,995,552.70	40,901.25	140,954,651.45
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	3,376,600.00	-	3,376,600.00	-	3,376,600.00

2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	265,578,945.63	-	265,578,945.63	18,622,782.04	246,956,163.59
2.02.02	Productos agroforestales	485,000.00	-	485,000.00	-	485,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	265,093,945.63	-	265,093,945.63	18,622,782.04	246,471,163.59
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12,581,250.00	-	12,581,250.00	617,550.52	11,963,699.48
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,512,875.00	-	1,512,875.00	72,395.05	1,440,479.95
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	332,500.00	-	332,500.00	-	332,500.00
2.03.03	Madera y sus derivados	940,500.00	-	940,500.00	-	940,500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	7,228,375.00	-	7,228,375.00	432,652.86	6,795,722.14
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	285,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,474,500.00	-	1,474,500.00	107,500.82	1,366,999.18
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	807,500.00	-	807,500.00	5,001.79	802,498.21
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	103,450,000.00	-	103,450,000.00	3,178,761.36	100,271,238.64
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,658,000.00	-	2,658,000.00	74,716.03	2,583,283.97
2.04.02	Repuestos y accesorios	100,792,000.00	-	100,792,000.00	3,104,045.33	97,687,954.67
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	388,906,752.26	-	388,906,752.26	7,436,751.66	381,470,000.60
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	55,125,648.12	-	55,125,648.12	470,650.29	54,654,997.83
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	28,894,375.00	-	28,894,375.00	82,087.51	28,812,287.49
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	134,749,582.75	-	134,749,582.75	2,341,220.78	132,408,361.97
2.99.04	Textiles y vestuario	43,557,104.58	-	43,557,104.58	2,753,151.45	40,803,953.13
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	48,726,657.14	-	48,726,657.14	197,017.13	48,529,640.01
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8,492,750.00	-	8,492,750.00	12,526.78	8,480,223.22
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	7,670,500.00	-	7,670,500.00	356,540.98	7,313,959.02
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	61,690,134.67	-	61,690,134.67	1,223,556.74	60,466,577.93
5	Bienes Duraderos	317,024,622.85	-	317,024,622.85	-	317,024,622.85
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	184,433,887.00	-	184,433,887.00	-	184,433,887.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	17,509,699.00	-	17,509,699.00	-	17,509,699.00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	123,795,662.00	-	123,795,662.00	-	123,795,662.00
5.01.05	Equipo de cómputo	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7,600,000.00	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	34,128,526.00	-	34,128,526.00	-	34,128,526.00
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	132,590,735.85	-	132,590,735.85	-	132,590,735.85
5.02.01	Edificios	132,590,735.85	-	132,590,735.85	-	132,590,735.85
9	Cuentas Especiales	1,070,786,373.26	311,000,000.00	759,786,373.26	-	759,786,373.26
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	1,070,786,373.26	311,000,000.00	759,786,373.26	-	759,786,373.26
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,070,786,373.26	311,000,000.00	759,786,373.26	-	759,786,373.26
		27,006,347,738.68	509,746,999.52	27,516,094,738.20	6,218,427,443.61	21,297,667,294.59

PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNIDAD”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
04- Prevención, Promoción y Comunidad						
1	Servicios	426,847,728.79	-	426,847,728.79	8,166,252.58	418,681,476.21
1.01	Alquileres	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
1.02	Servicios Básicos	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	100,899,715.80	-	100,899,715.80	30,000.00	100,869,715.80
1.03.02	Publicidad y propaganda	96,900,000.00	-	96,900,000.00	-	96,900,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,999,715.80	-	3,999,715.80	30,000.00	3,969,715.80
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	241,798,824.00	-	241,798,824.00	5,406,852.58	236,391,971.42
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	213,155,797.00	-	213,155,797.00	4,519,802.58	208,635,994.42
1.04.06	Servicios generales	2,000,000.00	-	2,000,000.00	887,050.00	1,112,950.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26,643,027.00	-	26,643,027.00	-	26,643,027.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	36,153,503.52	-	36,153,503.52	1,927,400.00	34,226,103.52
1.05.01	Transporte dentro del país	35,653,503.52	-	35,653,503.52	1,486,000.00	34,167,503.52
1.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	-	500,000.00	441,400.00	58,600.00
1.07	Capacitación y Protocolo	44,611,685.47	-	44,611,685.47	802,000.00	43,809,685.47
1.07.01	Actividades de capacitación	475,000.00	-	475,000.00	-	475,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	44,136,685.47	-	44,136,685.47	802,000.00	43,334,685.47

2 Materiales y Suministros		315,697,393.47	-	315,697,393.47	2,942,707.78	312,754,685.69
2.01	Productos Químicos y Conexos	2,003,645.00	-	2,003,645.00	-	2,003,645.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	983,645.00	-	983,645.00	-	983,645.00
2.01.04	Tintas	1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	1,020,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	226,271,765.19	-	226,271,765.19	2,461,945.04	223,809,820.15
2.02.03	Alimentos y bebidas	226,271,765.19	-	226,271,765.19	2,461,945.04	223,809,820.15
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	85,766,468.30	-	85,766,468.30	480,762.74	85,285,705.56
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,344,295.98	-	12,344,295.98	-	12,344,295.98
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	116,000.00	-	116,000.00	-	116,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,226,800.41	-	11,226,800.41	-	11,226,800.41
2.99.04	Textiles y vestuario	30,063,564.00	-	30,063,564.00	-	30,063,564.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760,135.18	-	760,135.18	-	760,135.18
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	31,205,672.73	-	31,205,672.73	480,762.74	30,724,909.99

6	Transferencias Corrientes	2,860,444,214.00	-	164,107,452.66	2,696,336,761.34	156,438,580.00	2,539,898,181.34
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2,090,000,000.00	-	-	2,090,000,000.00	63,400,000.00	2,026,600,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	2,090,000,000.00	-	-	2,090,000,000.00	63,400,000.00	2,026,600,000.00
	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	770,444,214.00	-	164,107,452.66	606,336,761.34	93,038,580.00	513,298,181.34
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	285,000,000.00	-	-	285,000,000.00	-	285,000,000.00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	485,444,214.00	-	164,107,452.66	321,336,761.34	93,038,580.00	228,298,181.34
		3,602,989,336.26	-	164,107,452.66	3,438,881,883.60	167,547,540.36	3,271,334,343.24

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

04 - Prevención, Promoción y Comunidad						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
1	Servicios	426,847,728.79	-	426,847,728.79	8,166,252.58	418,681,476.21
1.01	Alquileres	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
1.02	Servicios Básicos	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	100,899,715.80	-	100,899,715.80	30,000.00	100,869,715.80
1.03.02	Publicidad y propaganda	96,900,000.00	-	96,900,000.00	-	96,900,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,999,715.80	-	3,999,715.80	30,000.00	3,969,715.80
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	241,798,824.00	-	241,798,824.00	5,406,852.58	236,391,971.42
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	213,155,797.00	-	213,155,797.00	4,519,802.58	208,635,994.42
1.04.06	Servicios generales	2,000,000.00	-	2,000,000.00	887,050.00	1,112,950.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26,643,027.00	-	26,643,027.00	-	26,643,027.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	36,153,503.52	-	36,153,503.52	1,927,400.00	34,226,103.52
1.05.01	Transporte dentro del país	35,653,503.52	-	35,653,503.52	1,486,000.00	34,167,503.52
1.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	-	500,000.00	441,400.00	58,600.00
1.07	Capacitación y Protocolo	44,611,685.47	-	44,611,685.47	802,000.00	43,809,685.47
1.07.01	Actividades de capacitación	475,000.00	-	475,000.00	-	475,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	44,136,685.47	-	44,136,685.47	802,000.00	43,334,685.47
2	Materiales y Suministros	315,697,393.47	-	315,697,393.47	2,942,707.78	312,754,685.69
2.01	Productos Químicos y Conexos	2,003,645.00	-	2,003,645.00	-	2,003,645.00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	983,645.00	-	983,645.00	-	983,645.00
2.01.04	Tintas	1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	1,020,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	226,271,765.19	-	226,271,765.19	2,461,945.04	223,809,820.15
2.02.03	Alimentos y bebidas	226,271,765.19	-	226,271,765.19	2,461,945.04	223,809,820.15
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	85,766,468.30	-	85,766,468.30	480,762.74	85,285,705.56
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,344,295.98	-	12,344,295.98	-	12,344,295.98
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	116,000.00	-	116,000.00	-	116,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,226,800.41	-	11,226,800.41	-	11,226,800.41
2.99.04	Textiles y vestuario	30,063,564.00	-	30,063,564.00	-	30,063,564.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760,135.18	-	760,135.18	-	760,135.18
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	31,205,672.73	-	31,205,672.73	480,762.74	30,724,909.99
6	Transferencias Corrientes	2,860,444,214.00	164,107,452.66	2,696,336,761.34	156,438,580.00	2,539,898,181.34
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2,090,000,000.00	-	2,090,000,000.00	63,400,000.00	2,026,600,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	2,090,000,000.00	-	2,090,000,000.00	63,400,000.00	2,026,600,000.00
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	770,444,214.00	164,107,452.66	606,336,761.34	93,038,580.00	513,298,181.34
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	285,000,000.00	-	285,000,000.00	-	285,000,000.00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	485,444,214.00	164,107,452.66	321,336,761.34	93,038,580.00	228,298,181.34
		3,602,989,336.26	164,107,452.66	3,438,881,883.60	167,547,540.36	3,271,334,343.24

PROGRAMA 5: "DESARROLLO ESTRATÉGICO"

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

05 - Desarrollo Estratégico						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
1	Servicios	1,058,875,000.00	-	1,058,875,000.00	51,905,305.75	1,006,969,694.25
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	413,000,000.00	-	413,000,000.00	47,794,664.30	365,205,335.70
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	413,000,000.00	-	413,000,000.00	47,794,664.30	365,205,335.70
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	561,500,000.00	-	561,500,000.00	-	561,500,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561,500,000.00	-	561,500,000.00	-	561,500,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	84,375,000.00	-	84,375,000.00	4,110,641.45	80,264,358.55
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	54,375,000.00	-	54,375,000.00	4,110,641.45	50,264,358.55
5	Bienes Duraderos	1,491,033,245.26	-	1,491,033,245.26	86,666,991.55	1,404,366,253.71
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,033,850,745.26	-	1,033,850,745.26	79,714,165.82	954,136,579.44
5.01.03	Equipo de comunicación	55,000,000.00	-	55,000,000.00	875,637.00	54,124,363.00
5.01.05	Equipo de cómputo	978,850,745.26	-	978,850,745.26	78,838,528.82	900,012,216.44
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457,182,500.00	-	457,182,500.00	6,952,825.73	450,229,674.27
5.99.03	Bienes Intangibles	457,182,500.00	-	457,182,500.00	6,952,825.73	450,229,674.27
		2,549,908,245.26	-	2,549,908,245.26	138,572,297.30	2,411,335,947.96

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

05 - Desarrollo Estratégico						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
1	Servicios	1,058,875,000.00	-	1,058,875,000.00	51,905,305.75	1,006,969,694.25
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	413,000,000.00	-	413,000,000.00	47,794,664.30	365,205,335.70
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	413,000,000.00	-	413,000,000.00	47,794,664.30	365,205,335.70
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	561,500,000.00	-	561,500,000.00	-	561,500,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561,500,000.00	-	561,500,000.00	-	561,500,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	84,375,000.00	-	84,375,000.00	4,110,641.45	80,264,358.55
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	54,375,000.00	-	54,375,000.00	4,110,641.45	50,264,358.55
5	Bienes Duraderos	1,491,033,245.26	-	1,491,033,245.26	86,666,991.55	1,404,366,253.71
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,033,850,745.26	-	1,033,850,745.26	79,714,165.82	954,136,579.44
5.01.03	Equipo de comunicación	55,000,000.00	-	55,000,000.00	875,637.00	54,124,363.00
5.01.05	Equipo de cómputo	978,850,745.26	-	978,850,745.26	78,838,528.82	900,012,216.44
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457,182,500.00	-	457,182,500.00	6,952,825.73	450,229,674.27
5.99.03	Bienes intangibles	457,182,500.00	-	457,182,500.00	6,952,825.73	450,229,674.27
		2,549,908,245.26	-	2,549,908,245.26	138,572,297.30	2,411,335,947.96

PROGRAMA 6: “SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
06 - Secretaria técnica de la red de cuidado						
0	Remuneraciones	311,700,996.88	- 13,000,000.00	298,700,996.88	61,798,537.34	236,902,459.54
0.01	Remuneraciones Básicas	128,361,000.00	-	128,361,000.00	29,659,441.85	98,701,558.15
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	128,361,000.00	-	128,361,000.00	29,659,441.85	98,701,558.15
0.03	Incentivos Salariales	125,694,894.91	- 13,000,000.00	112,694,894.91	23,673,551.22	89,021,343.69
0.03.01	Retribución por años servicios	18,237,912.00	-	18,237,912.00	4,308,594.61	13,929,317.39
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,423,300.00	-	60,423,300.00	14,268,588.00	46,154,712.00
0.03.03	Decimotercer mes	19,535,545.14	-	19,535,545.14	222,186.26	19,313,358.88
0.03.04	Salario escolar	18,033,365.77	- 13,000,000.00	5,033,365.77	2,244,374.87	2,788,990.90
0.03.99	Otros incentivos salariales	9,464,772.00	-	9,464,772.00	2,629,807.48	6,834,964.52
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	24,624,636.72	-	24,624,636.72	3,969,240.83	20,655,395.89
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	21,693,132.35	-	21,693,132.35	3,496,712.06	18,196,420.29
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,345,203.50	-	2,345,203.50	378,023.07	1,967,180.43
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	586,300.87	-	586,300.87	94,505.70	491,795.17
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	33,020,465.25	-	33,020,465.25	4,496,303.44	28,524,161.81
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	12,312,318.36	-	12,312,318.36	2,048,884.21	10,263,434.15
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,690,407.00	-	4,690,407.00	756,046.01	3,934,360.99
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,517,805.25	-	3,517,805.25	567,034.42	2,950,770.83
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	12,499,934.64	-	12,499,934.64	1,124,338.80	11,375,595.84

1 Servicios		44,960,000.00	-	44,960,000.00	-	44,960,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
1.03.01	Información	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	11,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	6,060,000.00	-	6,060,000.00	-	6,060,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	7,700,000.00	-	7,700,000.00	-	7,700,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
1.07	Capacitación y Protocolo	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	8,050,000.00	-	8,050,000.00	-	8,050,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00
1.99	Servicios Diversos	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00

2	Materiales y Suministros	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
2.01.04	Tintas	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	4,900,000.00	-	4,900,000.00	-	4,900,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
5	Bienes Duraderos	8,560,000.00	-	8,560,000.00	-	8,560,000.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,560,000.00	-	8,560,000.00	-	8,560,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	360,000.00	-	360,000.00	-	360,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	3,200,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
		371,720,996.88	-	358,720,996.88	61,798,537.34	296,922,459.54

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

06 - Secretaria técnica de la red de cuidado						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	311,700,996.88	13,000,000.00	298,700,996.88	61,798,537.34	236,902,459.54
0.01	Remuneraciones Básicas	128,361,000.00	-	128,361,000.00	29,659,441.85	98,701,558.15
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	128,361,000.00	-	128,361,000.00	29,659,441.85	98,701,558.15
0.03	Incentivos Salariales	125,694,894.91	13,000,000.00	112,694,894.91	23,673,551.22	89,021,343.69
0.03.01	Retribución por años servidos	18,237,912.00	-	18,237,912.00	4,308,594.61	13,929,317.39
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,423,300.00	-	60,423,300.00	14,268,588.00	46,154,712.00
0.03.03	Decimotercer mes	19,535,545.14	-	19,535,545.14	222,186.26	19,313,358.88
0.03.04	Salario escolar	18,033,365.77	13,000,000.00	5,033,365.77	2,244,374.87	2,788,990.90
0.03.99	Otros incentivos salariales	9,464,772.00	-	9,464,772.00	2,629,807.48	6,834,964.52
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	24,624,636.72	-	24,624,636.72	3,969,240.83	20,655,395.89
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	21,693,132.35	-	21,693,132.35	3,496,712.06	18,196,420.29
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,345,203.50	-	2,345,203.50	378,023.07	1,967,180.43
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	586,300.87	-	586,300.87	94,505.70	491,795.17
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	33,020,465.25	-	33,020,465.25	4,496,303.44	28,524,161.81
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	12,312,318.36	-	12,312,318.36	2,048,884.21	10,263,434.15
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,690,407.00	-	4,690,407.00	756,046.01	3,934,360.99
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,517,805.25	-	3,517,805.25	567,034.42	2,950,770.83
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	12,499,934.64	-	12,499,934.64	1,124,338.80	11,375,595.84

1	Servicios	44,960,000.00	-	44,960,000.00	-	44,960,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
1.03.01	Información	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	11,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	6,060,000.00	-	6,060,000.00	-	6,060,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	7,700,000.00	-	7,700,000.00	-	7,700,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
1.07	Capacitación y Protocolo	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	8,050,000.00	-	8,050,000.00	-	8,050,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00
1.99	Servicios Diversos	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
2	Materiales y Suministros	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
2.01.04	Tintas	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	4,900,000.00	-	4,900,000.00	-	4,900,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
5	Bienes Duraderos	8,560,000.00	-	8,560,000.00	-	8,560,000.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,560,000.00	-	8,560,000.00	-	8,560,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	360,000.00	-	360,000.00	-	360,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	3,200,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
		371,720,996.88	-	358,720,996.88	61,798,537.34	296,922,459.54

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Corresponden a los Egresos que conforman los gastos de los Programas financiados con fuentes específicas.

Entre dichas fuentes se encuentra Recursos de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con las cuales la Institución financia programas y proyectos de atención especial a la niñez y adolescencia en Costa Rica, mediante proyectos de Base Comunitaria ejecutados por las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia.

Además, existe la Ley #7972 “Impuestos a las bebidas alcohólicas y cigarrillos”. El Artículo 14, cuyo fin es fomentar la reinserción y mantenimiento en el sistema educativo de las adolescentes madres y embarazadas. El Artículo 15 financia el fortalecimiento de proyectos de mantenimiento y albergue para niñez y adolescencia en condición de vulnerabilidad, por medio de la instalación de estas personas menores edad en Hogares Solidarios.

También forman parte de este grupo de gastos todos aquellos que se financian con subvención ordinaria y que no son imputables al Límite de Gasto Máximo Autorizado para cada período presupuestario.

RECURSOS FODESAF
Informe total de recursos

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

40 - FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	13,714,359,999.55	-	13,714,359,999.55	3,333,224,670.04	10,381,135,329.51
0.01	Remuneraciones Básicas	5,750,106,148.00	-	5,750,106,148.00	1,373,961,464.62	4,376,144,683.38
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,600,106,148.00	-	4,600,106,148.00	1,037,300,858.35	3,562,805,289.65
0.01.05	Suplencias	1,150,000,000.00	-	1,150,000,000.00	336,660,606.27	813,339,393.73
0.02	Remuneraciones Eventuales	551,797,200.00	-	551,797,200.00	135,110,642.98	416,686,557.02
0.02.01	Tiempo extraordinario	430,000,000.00	-	430,000,000.00	111,788,259.60	318,211,740.40
0.02.02	Recargo de funciones	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	116,797,200.00	-	116,797,200.00	23,322,383.38	93,474,816.62
0.03	Incentivos Salariales	4,876,161,649.00	-	4,876,161,649.00	1,305,153,058.15	3,571,008,590.85
0.03.01	Retribución por años servidos	1,268,330,734.32	-	1,268,330,734.32	253,271,534.95	1,015,059,199.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,562,638,351.68	-	1,562,638,351.68	346,323,942.78	1,216,314,408.90
0.03.03	Decimotercer mes	859,533,660.35	-	859,533,660.35	3,037,932.00	856,495,728.35
0.03.04	Salario escolar	793,440,100.01	-	793,440,100.01	627,442,351.82	165,997,748.19
0.03.99	Otros incentivos salariales	392,218,802.64	-	392,218,802.64	75,077,296.60	317,141,506.04
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,083,445,790.35	-	1,083,445,790.35	229,222,014.52	854,223,775.83
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	954,464,148.64	-	954,464,148.64	201,933,674.71	752,530,473.93
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	103,185,313.37	-	103,185,313.37	21,830,671.63	81,354,641.74
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	25,796,328.34	-	25,796,328.34	5,457,668.18	20,338,660.16
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,452,849,212.20	-	1,452,849,212.20	289,777,489.77	1,163,071,722.43
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	541,722,895.17	-	541,722,895.17	118,287,346.74	423,435,548.43
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	206,370,626.73	-	206,370,626.73	43,661,337.70	162,709,289.03
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	154,777,970.05	-	154,777,970.05	32,746,002.34	122,031,967.71
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	549,977,720.25	-	549,977,720.25	95,082,802.99	454,894,917.26

1 Servicios		244,720,280.79	-	244,720,280.79	4,525,802.58	240,194,478.21
1.01	Alquileres	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
1.02	Servicios Básicos	2,534,000.00	-	2,534,000.00	-	2,534,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,534,000.00	-	2,534,000.00	-	2,534,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,601,315.80	-	3,601,315.80	-	3,601,315.80
1.03.03	Impresión, enquadernación y otros	3,601,315.80	-	3,601,315.80	-	3,601,315.80
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	164,000,776.00	-	164,000,776.00	4,519,802.58	159,480,973.42
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	137,907,749.00	-	137,907,749.00	4,519,802.58	133,387,946.42
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26,093,027.00	-	26,093,027.00	-	26,093,027.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	34,153,503.52	-	34,153,503.52	6,000.00	34,147,503.52
1.05.01	Transporte dentro del país	34,153,503.52	-	34,153,503.52	6,000.00	34,147,503.52
1.07	Capacitación y Protocolo	39,680,685.47	-	39,680,685.47	-	39,680,685.47
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	39,680,685.47	-	39,680,685.47	-	39,680,685.47

2 Materiales y Suministros		297,917,280.67	-	297,917,280.67	2,637,441.75	295,279,838.92
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,903,645.00	-	1,903,645.00	-	1,903,645.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	883,645.00	-	883,645.00	-	883,645.00
2.01.04	Tintas	1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	1,020,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	217,796,415.19	-	217,796,415.19	2,195,929.00	215,600,486.19
2.02.03	Alimentos y bebidas	217,796,415.19	-	217,796,415.19	2,195,929.00	215,600,486.19
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	76,561,705.50	-	76,561,705.50	441,512.75	76,120,192.75
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,603,125.18	-	11,603,125.18	-	11,603,125.18
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	116,000.00	-	116,000.00	-	116,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,066,800.41	-	11,066,800.41	-	11,066,800.41
2.99.04	Textiles y vestuario	25,453,564.00	-	25,453,564.00	-	25,453,564.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760,135.18	-	760,135.18	-	760,135.18
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	27,562,080.73	-	27,562,080.73	441,512.75	27,120,567.98
6	Transferencias Corrientes	17,571,792,000.06	-	17,571,792,000.06	5,639,063,499.96	11,932,728,500.10
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	-	17,571,792,000.06	5,639,063,499.96	11,932,728,500.10
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	-	17,571,792,000.06	5,639,063,499.96	11,932,728,500.10
		31,828,789,561.07	-	31,828,789,561.07	8,979,451,414.33	22,849,338,146.74

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

40 - FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	13,714,359,999.55	-	13,714,359,999.55	3,333,224,670.04	10,381,135,329.51
0.01	Remuneraciones Básicas	5,750,106,148.00	-	5,750,106,148.00	1,373,961,464.62	4,376,144,683.38
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,600,106,148.00	-	4,600,106,148.00	1,037,300,858.35	3,562,805,289.65
0.01.05	Suplencias	1,150,000,000.00	-	1,150,000,000.00	336,660,606.27	813,339,393.73
0.02	Remuneraciones Eventuales	551,797,200.00	-	551,797,200.00	135,110,642.98	416,686,557.02
0.02.01	Tiempo extraordinario	430,000,000.00	-	430,000,000.00	111,788,259.60	318,211,740.40
0.02.02	Recargo de funciones	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	116,797,200.00	-	116,797,200.00	23,322,383.38	93,474,816.62
0.03	Incentivos Salariales	4,876,161,649.00	-	4,876,161,649.00	1,305,153,058.15	3,571,008,590.85
0.03.01	Retribución por años servidos	1,268,330,734.32	-	1,268,330,734.32	253,271,534.95	1,015,059,199.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,562,638,351.68	-	1,562,638,351.68	346,323,942.78	1,216,314,408.90
0.03.03	Decimotercer mes	859,533,660.35	-	859,533,660.35	3,037,932.00	856,495,728.35
0.03.04	Salario escolar	793,440,100.01	-	793,440,100.01	627,442,351.82	165,997,748.19
0.03.99	Otros incentivos salariales	392,218,802.64	-	392,218,802.64	75,077,296.60	317,141,506.04
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,083,445,790.35	-	1,083,445,790.35	229,222,014.52	854,223,775.83
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	954,464,148.64	-	954,464,148.64	201,933,674.71	752,530,473.93
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	103,185,313.37	-	103,185,313.37	21,830,671.63	81,354,641.74
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	25,796,328.34	-	25,796,328.34	5,457,668.18	20,338,660.16

0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,452,849,212.20	-	1,452,849,212.20	289,777,489.77	1,163,071,722.43
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	541,722,895.17	-	541,722,895.17	118,287,346.74	423,435,548.43
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	206,370,626.73	-	206,370,626.73	43,661,337.70	162,709,289.03
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	154,777,970.05	-	154,777,970.05	32,746,002.34	122,031,967.71
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	549,977,720.25	-	549,977,720.25	95,082,802.99	454,894,917.26
1	Servicios	244,720,280.79	-	244,720,280.79	4,525,802.58	240,194,478.21
1.01	Alquileres	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
1.02	Servicios Básicos	2,534,000.00	-	2,534,000.00	-	2,534,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,534,000.00	-	2,534,000.00	-	2,534,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,601,315.80	-	3,601,315.80	-	3,601,315.80
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,601,315.80	-	3,601,315.80	-	3,601,315.80
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	164,000,776.00	-	164,000,776.00	4,519,802.58	159,480,973.42
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	137,907,749.00	-	137,907,749.00	4,519,802.58	133,387,946.42
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26,093,027.00	-	26,093,027.00	-	26,093,027.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	34,153,503.52	-	34,153,503.52	6,000.00	34,147,503.52
1.05.01	Transporte dentro del país	34,153,503.52	-	34,153,503.52	6,000.00	34,147,503.52
1.07	Capacitación y Protocolo	39,680,685.47	-	39,680,685.47	-	39,680,685.47

1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	39,680,685.47	-	39,680,685.47	-	39,680,685.47
2	Materiales y Suministros	297,917,280.67	-	297,917,280.67	2,637,441.75	295,279,838.92
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,903,645.00	-	1,903,645.00	-	1,903,645.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	883,645.00	-	883,645.00	-	883,645.00
2.01.04	Tintas	1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	1,020,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	217,796,415.19	-	217,796,415.19	2,195,929.00	215,600,486.19
2.02.03	Alimentos y bebidas	217,796,415.19	-	217,796,415.19	2,195,929.00	215,600,486.19
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	543,000.00	-	543,000.00	-	543,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	1,112,514.98
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	76,561,705.50	-	76,561,705.50	441,512.75	76,120,192.75
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,603,125.18	-	11,603,125.18	-	11,603,125.18
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	116,000.00	-	116,000.00	-	116,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,066,800.41	-	11,066,800.41	-	11,066,800.41
2.99.04	Textiles y vestuario	25,453,564.00	-	25,453,564.00	-	25,453,564.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760,135.18	-	760,135.18	-	760,135.18
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	27,562,080.73	-	27,562,080.73	441,512.75	27,120,567.98
6	Transferencias Corrientes	17,571,792,000.06	-	17,571,792,000.06	5,639,063,499.96	11,932,728,500.10
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	-	17,571,792,000.06	5,639,063,499.96	11,932,728,500.10

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	-	17,571,792,000.06	5,639,063,499.96	11,932,728,500.10
		31,828,789,561.07	-	31,828,789,561.07	8,979,451,414.33	22,849,338,146.74

RECURSOS LEY #7972

Informe recursos Art. 15

Patronato Nacional de la Infancia
 Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero **Mes Final:** Marzo

30 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
6	Transferencias Corrientes	2,545,380,000.00	0	2,545,380,000.00	0.00	2,545,380,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2,545,380,000.00	0	2,545,380,000.00	0	2,545,380,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	2,545,380,000.00	0	2,545,380,000.00	0	2,545,380,000.00
		2,545,380,000.00	0.00	2,545,380,000.00	0.00	2,545,380,000.00

Informe Recursos Art. 14

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

20 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
6	Transferencias Corrientes	559,350,000.00	0	559,350,000.00	600,000.00	558,750,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	559,350,000.00	0	559,350,000.00	600,000.00	558,750,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	559,350,000.00	0	559,350,000.00	600,000.00	558,750,000.00
		559,350,000.00	0.00	559,350,000.00	600,000.00	558,750,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Mes Inicial: Enero Mes Final: Marzo

11 - Transferencias de capital de Gobierno Central						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
5	Bienes Duraderos	3,818,700,000.00	0	3,818,700,000.00	103,522,211.24	3,715,177,788.76
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,538,438,902.26	0	1,538,438,902.26	80,052,476.77	1,458,386,425.49
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350,000.00	0	350,000.00	0	350,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	179,535,570.00	0	179,535,570.00	0	179,535,570.00
5.01.03	Equipo de comunicación	84,279,699.00	0	84,279,699.00	875,637.00	83,404,062.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,797,362.00	0	176,797,362.00	0	176,797,362.00
5.01.05	Equipo de cómputo	983,750,745.26	0	983,750,745.26	78,838,528.82	904,912,216.44
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	0	200,000.00	0	200,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20,450,000.00	0	20,450,000.00	0	20,450,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	93,075,526.00	0	93,075,526.00	338,310.95	92,737,215.05
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,823,078,597.74	0	1,823,078,597.74	16,516,908.74	1,806,561,689.00
5.02.01	Edificios	1,823,078,597.74	0	1,823,078,597.74	16,516,908.74	1,806,561,689.00
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457,182,500.00	0	457,182,500.00	6,952,825.73	450,229,674.27
5.99.03	Bienes intangibles	457,182,500.00	0	457,182,500.00	6,952,825.73	450,229,674.27
		3,818,700,000.00	0.00	3,818,700,000.00	103,522,211.24	3,715,177,788.76

ANEXOS

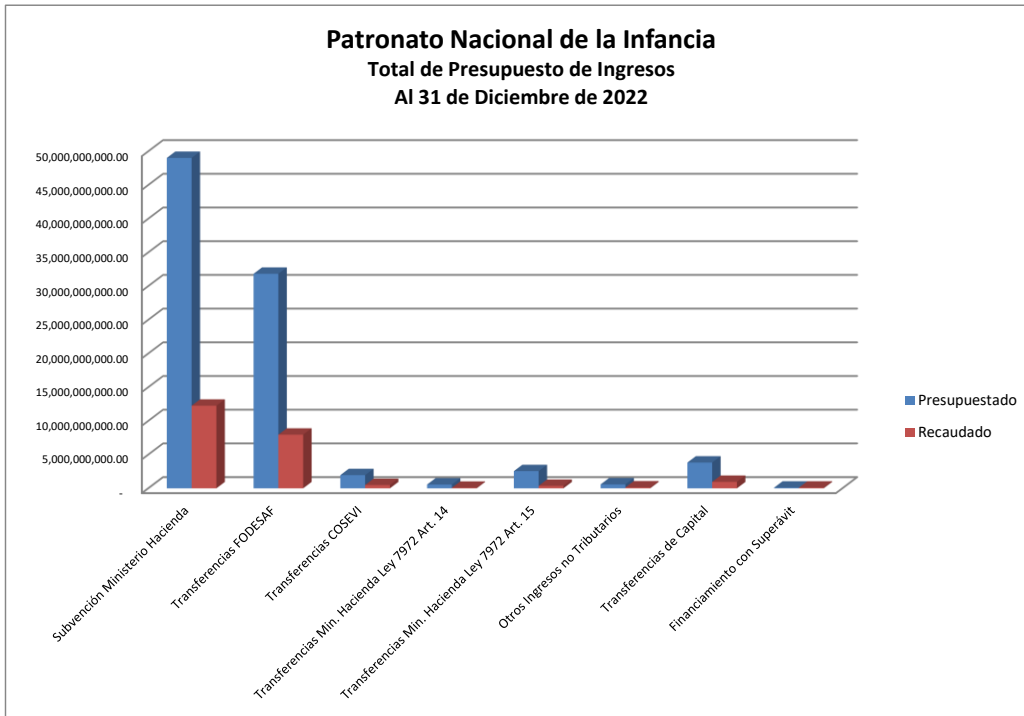
INGRESO EFECTIVO I TRIMESTRE 2022

Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos
Al 31 de Marzo de 2023

	Presupuestado	% del total	Recaudado	%
Subvención Ministerio Hacienda	49,020,840,000.00	54.22	12,255,210,000.00	25.00
Transferencias FODESAF	31,828,789,561.00	35.21	7,957,197,390.24	25.00
Transferencias COSEVI	1,956,000,000.00	2.16	489,000,000.00	25.00
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 14	559,350,000.00	0.62	80,160,777.43	14.33
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 15	2,545,380,000.00	2.82	364,779,904.62	14.33
Otros Ingresos no Tributarios	577,756,285.77	0.64	129,841,487.00	22.47
Transferencias de Capital	3,818,700,000.00	4.22	954,675,000.00	25.00
Financiamiento con Superávit	100,000,000.00	0.11	100,000,000.00	0.00
TOTAL	90,406,815,846.77		22,330,864,559.29	24.70

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 31 de diciembre 2022

3,104,730,000.00

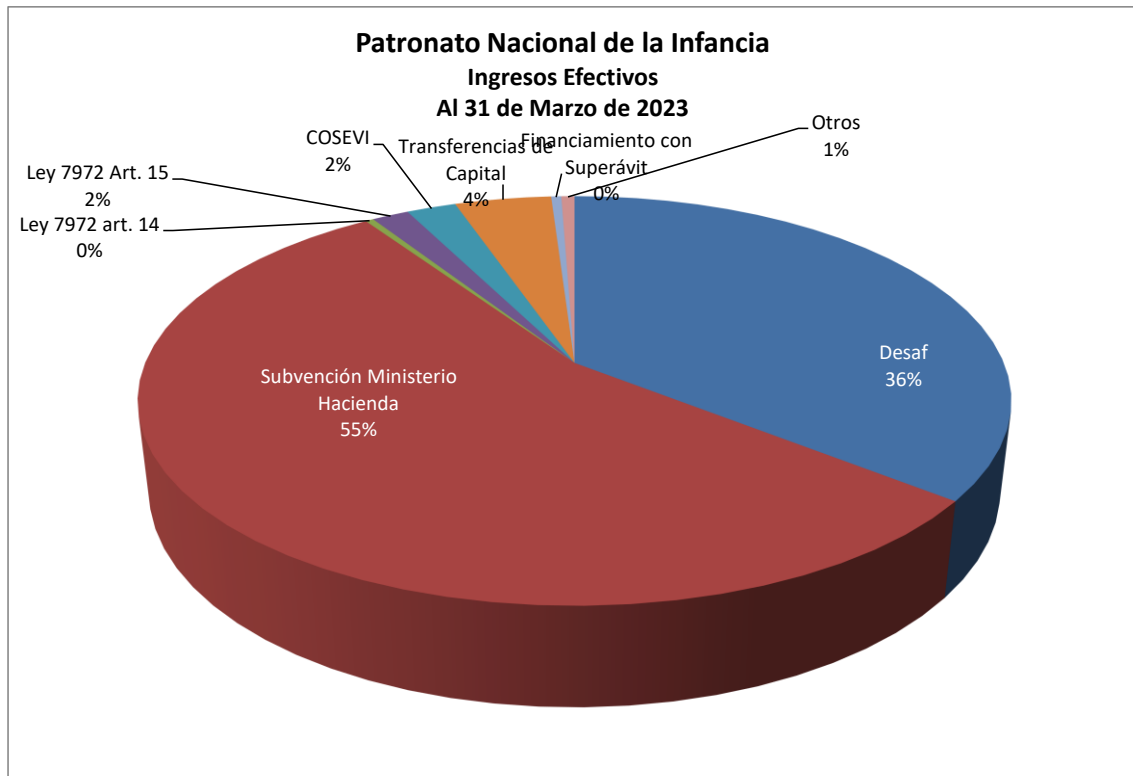


Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos

Al 31 de Marzo de 2023

PARTIDAS	MONTOS
Desaf	7,957,197,390.24
Subvención Ministerio Hacienda	12,255,210,000.00
Ley 7972 art. 14	80,160,777.43
Ley 7972 Art. 15	364,779,904.62
COSEVI	489,000,000.00
Transferencias de Capital	954,675,000.00
Financiamiento con Superávit	100,000,000.00
Otros	129,841,487.00
TOTAL	22,330,864,559.29

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 31 Marzo 2023



Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2023

INGRESOS

Las fuentes de financiamiento para el soporte financiero de los presupuestos de gastos corrientes e inversión que formula el Patronato Nacional de la Infancia se amparan en lo que establece su ley orgánica # 7648, artículo 34. A continuación, una síntesis de su comportamiento.

Presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República según oficio N°22313 DFOE-BIS-0694 del 08 de diciembre del 2022.

- a) **El estado destinará un 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta, que se girará al Patronato una sola vez, en el mes de enero de cada año. Reformado en la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Una vez firmada la Ley N° 9941, se autoriza el 5% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta.**

Para el presente ejercicio el Ministerio de Hacienda, al igual que el año anterior, incorpora en la Ley de Presupuesto Nacional la suma de ¢49 020 840 000,00 para transferir al PANI mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El monto asignado no corresponde al 5% de la recaudación del año fiscal anterior, por lo que existe un incumplimiento de Ley.

El presupuesto asignado en el presente ejercicio en esta línea de transferencias corrientes fue presupuestado en su totalidad por la institución e incorporado en su presupuesto ordinario de este periodo.

Como se puede observar en los datos de este informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2022, con esta fuente de ingreso se logra una recaudación efectiva por la suma de ¢ 12 255 210 000,00 que representa un ingreso del 25% de las sumas presupuestadas. Con estos recursos, de acuerdo con la aplicación programada en el presupuesto ordinario es posible

cumplir con las demandas presupuestarias del año presupuestario, de acuerdo con la capacidad de ejecución que ha logrado el PANI en este periodo.

b) La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares girará a favor del Patronato Nacional de la Infancia, un porcentaje mínimo de un 2,59 % del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Por este concepto el presupuesto institucional del período 2023 tiene una asignación presupuestaria de ¢ 31 828 789 561,00.

Los ingresos recibidos al corte del I Trimestre, se registra ¢ 7 957 197 390,24, lo que implica un 25.0% de recursos efectivos, por esta fuente de financiamiento.

Al igual que el año anterior, los recursos del FODESAF no cuantifican en el cálculo de la Regla Fiscal, debido a la aplicación de criterio de la Procuraduría General de la República, con la aprobación de la Ley 10234.

c) El monto recaudado por concepto del 23 % sobre el valor de las multas por infracciones a la ley de tránsito (Reforma a la Ley).

Para este período se registró una asignación presupuestaria inicial de ¢ 1 956 000 000,00 y de acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestaria al I Trimestre 2023, se ha logrado un ingreso efectivo por el orden de ¢ 489 000 000,00, que representa el 25.0% de la suma presupuestada.

d) Recursos de la ley # 7972.

Como lo estipula la misma ley, estos recursos son producto de un gravamen a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos que vienen a financiar programas de bien social que ejecutan varias instituciones del sector social, entre ellas el Patronato Nacional de la Infancia.

Una parte se destina a proyectos de reinserción educativa de adolescentes madres en situación de riesgo social y la otra a financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de menores discapacitados o en riesgo social.

Estos recursos por su naturaleza y destino específico se manejan en cuentas separadas a los recursos comunes de la institución y en todos los casos se utilizan en proyectos especiales.

Al 31 de marzo del 2023, el ingreso efectivo de esta fuente en lo que respecta al Artículo N°14 de esta ley, destinados a la Reinserción Educativa de Adolescente Madre ascendió a la suma de ¢ 80 160 777,43 que representa un 14.3% de los recursos presupuestados por un monto de ¢ 559 350 000,00.

El ingreso correspondiente al artículo N°15 de esta misma ley y destinada a programas de atención especial, con la cual se financia el programa Acogimiento Familiar alcanzó la suma de ¢ 364 779 904,62, que representa un 14.3% de la suma presupuestada que asciende a ¢ 2 545 380 000,00.

e) Transferencias de Capital de Gobierno Central vía Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los recursos de transferencias de capital se asignan al PANI por medio de la Ley de Presupuesto Nacional por un total de ¢ 3 818 700 000,00, de los cuales se cuenta con un registro de ingresos por ¢ 954 675 000,00 en el I Trimestre del año, lo que representa un 25.0% de los recursos presupuestados.

f) Los Ingresos Financieros y Otras Rentas.

La constituyen los productos financieros, como los intereses, que generan los saldos de las cuentas corrientes en los bancos estatales y otras rentas menores, como los dividendos generados por las acciones de la Nación y la Industria de Cemento que posee la institución, producto de donaciones desde

hace muchos años. Así como reintegros en efectivo y otros ingresos menores. Estos recursos tienen como fin minimizar el impacto negativo de las sumas no recaudadas en las rentas anteriores, todo con el propósito de no entorpecer los programas y proyectos que no cuentan con una fuente de financiamiento regular.

De acuerdo con los datos que refleja el informe de ejecución presupuestaria, por estas rentas se ha recaudado la suma de ¢ 129 841 487,00, que representa el 22.5% de la suma presupuestada de ¢ 577 756 285,77.

EGRESOS

El presupuesto ordinario aprobado a la institución para el año 2023 corresponde a la suma de ¢ 90 406 815 846,85, según oficio N°22313 DFOE-BIS-0694 punto 2.1.2 Aprobaciones – Gastos, de la Contraloría General de la República.

Este presupuesto contempla los recursos tanto de la transferencia del Gobierno Central por concepto de transferencia corriente, como de la transferencia recibida de FODESAF, COSEVI y una mínima parte de fuentes propias, como se indica en el detalle de fuentes de financiamiento.

Se aplica al financiamiento de los seis programas que operan en la institución. Este año, se incorpora el programa 6 correspondiente a la Secretaría Técnica de la Red de Cuido.

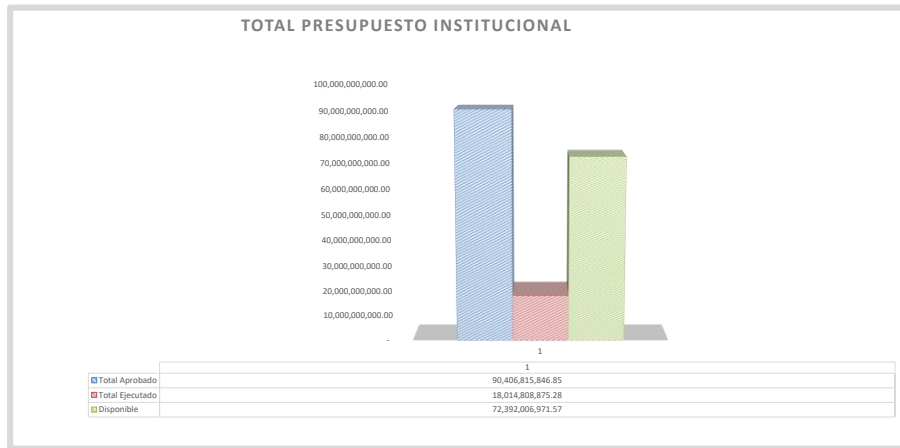
Con los ingresos ordinarios recibidos efectivamente, la institución cubre la totalidad de los programas y proyectos analizados al momento de formulación del presupuesto 2023. Se debe realizar modificación presupuestaria con el fin de solicitar la aprobación de plazas de las URAlS que pasan a ser DARI, según el organigrama aprobado, y los puestos pasan de plazas por servicios especiales en este primer trimestre a plazas fijas del PANI a partir del 01 de abril del 2023.

Según los registros presupuestarios, la ejecución institucional al corte del informe del I Trimestre 2023, se reporta gastos efectivos por un total de ¢ 18 014 808 875,28, lo que significa una ejecución del 19.9%.

Muchas de las proyecciones en servicios, materiales y suministros y Bienes Duraderos, se realizan mediante procesos de contratación administrativa, por lo que se ejecutan conforme avanza el año presupuestario.

Total Presupuesto Institucional
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Marzo de 2023
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 28,046,167,045.65	€ 728,952,764.59	€ 28,775,119,810.24	€ 7,216,474,618.82	€ 21,558,645,191.42	25%
1	SERVICIOS	€ 15,932,652,650.92	€ -	€ 15,932,652,650.92	€ 2,058,969,436.31	€ 13,873,683,214.61	13%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 3,782,279,859.06	€ -	€ 3,782,279,859.06	€ 407,157,171.47	€ 3,375,122,687.59	11%
5	BIENES DURADEROS	€ 3,818,700,000.00	€ -	€ 3,818,700,000.00	€ 103,522,211.24	€ 3,715,177,788.76	3%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 37,390,714,625.37	€ (417,952,764.59)	€ 36,972,761,860.78	€ 8,228,685,437.44	€ 28,744,076,423.34	22%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 1,436,301,665.85	€ (311,000,000.00)	€ 1,125,301,665.85	€ -	€ 1,125,301,665.85	0%
Totales		90,406,815,846.85	-	90,406,815,846.85	18,014,808,875.28	72,392,006,971.57	19.9%



El gasto efectivo de los recursos que corresponden a la ley 7972 y que responden a proyectos específicos aprobados en el presupuesto ordinario de este ejercicio al 31 de marzo 2023 es € 600 000,00, los cuales corresponden a pendientes de pago de becas adolescentes madre del año anterior. Los programas que ejecutan recursos de esta fuente de financiamiento poseen una contrapartida de recursos, lo que permite el pago de beneficiarios con la otra fuente de recursos.

Por otra parte, el gasto efectivo de los recursos que corresponden al Fondo de la Niñez y la Adolescencia al I Trimestre 2023 es de € 8 979 451 414,33 que representa el 28.2% de su presupuesto total, una ejecución superior a la proyección del año, pero debido que estos financian salarios, y en este trimestre aplica el pago del salario escolar.

Con respecto a la ejecución del presupuesto ordinario de la institución destinado a la compra de bienes y servicios para la operación sustantiva y administrativa institucional, la mayoría de los procesos de contratación se ejecutan por contratación directa, licitaciones de entrega según demanda, licitaciones públicas y abreviadas, transferencias corrientes y otra parte de los pagos mediante cajas chicas y fondos de trabajo a nivel regional, todos estos procesos se ejecutaron a satisfacción. Con una ejecución de ¢ 8 441 720 538,38, los recursos que provienen de la transferencia de la Ley 7648 y Ley 9635, se alcanza una ejecución de 17.2%, del total de presupuesto asignado.

La ejecución regular se ha concentrado en la atención de programas sustantivos y administrativos que operan en la institución y que demandan la compra de bienes y servicios.

En la partida de **REMUNERACIONES** que representa un **32%** del presupuesto institucional, al I trimestre 2023 se ejecuta un 25%. Se han cubierto el costo de las planillas, salario escolar y decimotercer mes, con las cargas sociales correspondientes. Se debe considerar que estos recursos se financian por medio de 2 fuentes, la ordinaria y los recursos FODESAF. Además, con la incorporación de las plazas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, las necesidades de recurso para remuneraciones se incrementan sin la dotación correspondiente de estos.

En la partida de **SERVICIOS**, la cual representa un **18%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha de este informe, un gasto efectivo de 13%. Una buena parte del presupuesto de esta partida responde a la contratación de servicios contractuales para seguridad y vigilancia, limpieza y aseo, servicios profesionales para apoyo a menores, servicios profesionales para proyectos especiales de promoción y prevención. Muchos de los procesos de contratación reflejan los pagos correspondientes, a partir de medio período, y el correspondiente porcentaje de ejecución.

En la partida de **MATERIALES Y SUMINISTROS**, la cual representa un **4%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha un gasto efectivo de **11%**. Una buena parte del presupuesto de esta partida responde a la compra de alimentación, vestuario, productos de limpieza, juguetes y otros artículos que regularmente presentan un nivel de ejecución presupuestaria mayor en el último trimestre, por la época navideña y otras fechas especiales donde hay celebraciones acordes a los temas de niñez y adolescencia. Muchos de los procesos de contratación reflejan los pagos correspondientes, a partir de medio período, y el correspondiente porcentaje de ejecución.

En las partidas de **BIENES DURADEROS**, esta partida representa un **4%** del presupuesto institucional, presenta una ejecución efectiva de un **3%**. Esta partida incluye recursos para compra de equipos mobiliarios, tecnológicos, menaje de albergues, y mantenimientos a gran escala de edificios institucionales por lo que capitaliza el valor de las propiedades.

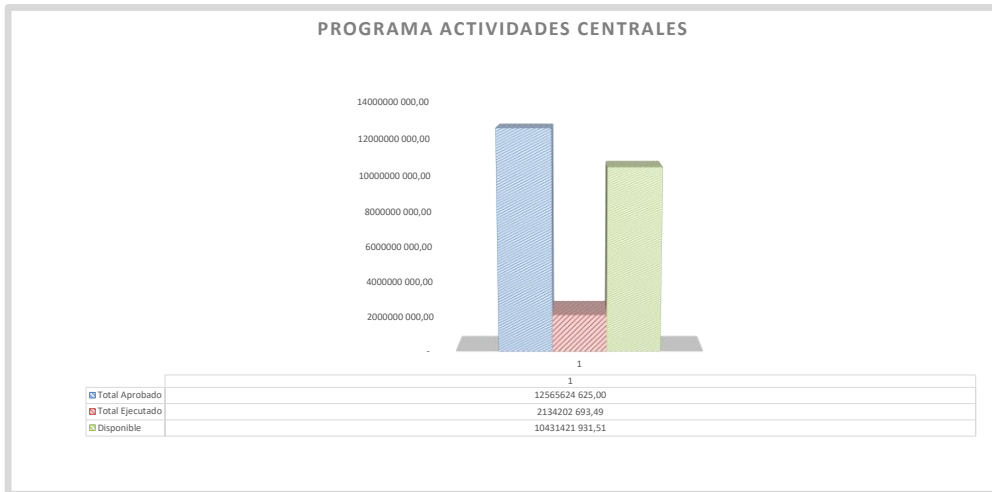
En **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**, las cuales representan un **41%** del presupuesto institucional, al cierre de este I trimestre se tiene un gasto efectivo del **22%**. Es importante indicar que, a diferencia del año 2022, los recursos de transferencias corrientes cuentan con los recursos suficientes para atender la población menor de edad ubicada en alternativas privadas de protección. El cálculo del modelo de costos genera variaciones en la asignación de recursos para las organizaciones.

EN CUENTAS ESPECIALES, las cuales representan un **1%** del presupuesto institucional, recursos que se tienen previstos para atender los desembolsos al para el financiamiento de algunas plazas en caso de autorización de para el reforzamiento de oficinas locales. Sin embargo, y debido al tope por el crecimiento autorizado por Regla Fiscal, los recursos no se puedan trasladar a otras necesidades.

Gasto Efectivo I Trimestre 2023

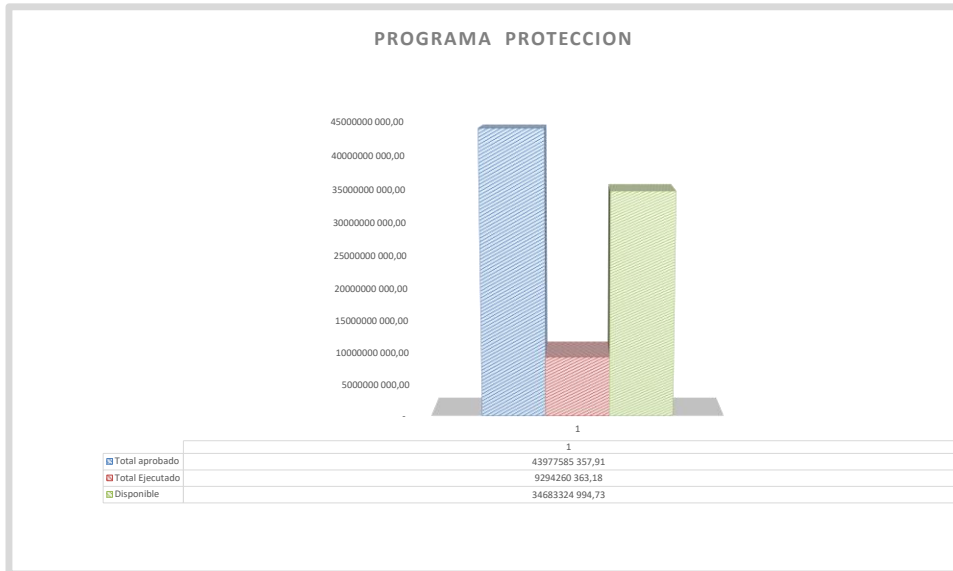
Programa Actividades Centrales
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo
Al 31 de Marzo de 2023
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 3 450 283 327,84	€ (30 837 954,33)	€ 3 419 445 373,51	€ 834 013 771,61	€ 2 585 431 601,90	24%
1	SERVICIOS	€ 7 204 730 724,68	€ -	€ 7 204 730 724,68	€ 1 105 488 729,59	€ 6 099 241 995,09	15%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 648 327 500,00	€ -	€ 648 327 500,00	€ 52 304 029,27	€ 596 023 470,73	8%
5	BIENES DURADEROS	€ 430 605 734,22	€ -	€ 430 605 734,22	€ 338 310,95	€ 430 267 423,27	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 497 000 000,00	€ -	€ 497 000 000,00	€ 142 057 852,07	€ 354 942 147,93	29%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 365 515 292,59	€ -	€ 365 515 292,59	€ -	€ 365 515 292,59	0%
Totales		12 596 462 579,33	- 30 837 954,33	12 565 624 625,00	2 134 202 693,49	10 431 421 931,51	17%



Programa Protección
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Marzo de 2023
(En colones)

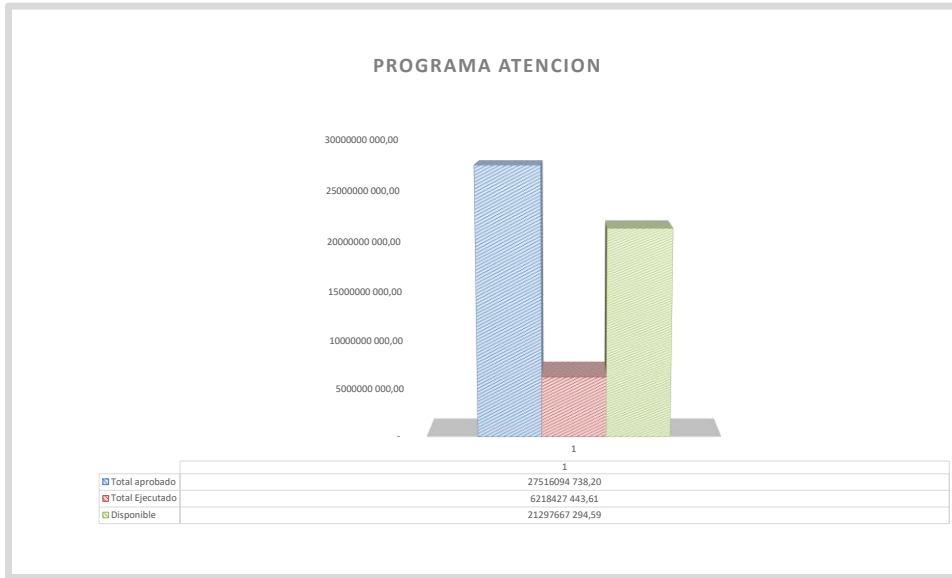
COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 2 943 021 110,72	€ (32 296 280,60)	€ 2 910 724 830,12	€ 685 391 513,77	€ 2 225 333 316,35	24%
1	SERVICIOS	€ 3 862 933 530,68	€ (15 660 000,00)	€ 3 847 273 530,68	€ 340 286 698,91	€ 3 506 986 831,77	9%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 1 868 685 500,00	€ -	€ 1 868 685 500,00	€ 321 876 236,39	€ 1 546 809 263,61	17%
5	BIENES DURADEROS	€ 1 571 476 397,67	€ -	€ 1 571 476 397,67	€ 16 516 908,74	€ 1 554 959 488,93	1%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 34 033 270 411,37	€ (253 845 311,93)	€ 33 779 425 099,44	€ 7 930 189 005,37	€ 25 849 236 094,07	23%
Totales		44 279 386 950,44	- 301 801 592,53	43 977 585 357,91	9 294 260 363,18	34 683 324 994,73	21%



21%

Programa Atención
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Marzo de 2023
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 21 341 161 610,21	€ 805 086 999,52	€ 22 146 248 609,73	€ 5 635 270 796,10	€ 16 510 977 813,63	25%
1	SERVICIOS	€ 3 334 305 666,77	€ 15 660 000,00	€ 3 349 965 666,77	€ 553 122 449,48	€ 2 796 843 217,29	17%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 943 069 465,59	€ -	€ 943 069 465,59	€ 30 034 198,03	€ 913 035 267,56	3%
5	BIENES DURADEROS	€ 317 024 622,85	€ -	€ 317 024 622,85	€ -	€ 317 024 622,85	0%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 1 070 786 373,26	€ (311 000 000,00)	€ 759 786 373,26	€ -	€ 759 786 373,26	0%
Totales		27 006 347 738,68	509 746 999,52	27 516 094 738,20	6 218 427 443,61	21 297 667 294,59	23%



Programa Prevención, Promoción y Comunidad

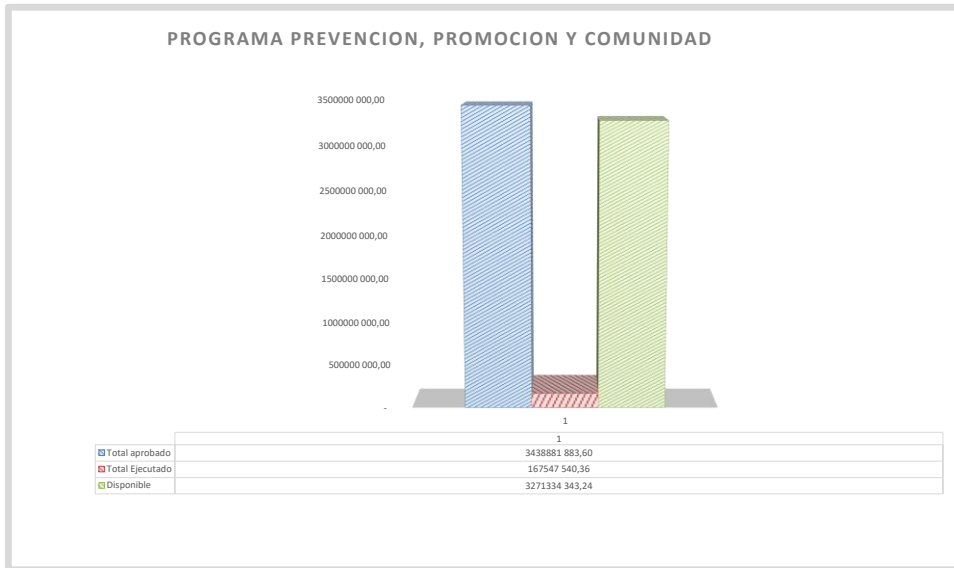
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado

Gasto Operativo (efectivo)

Al 31 de Marzo de 2023

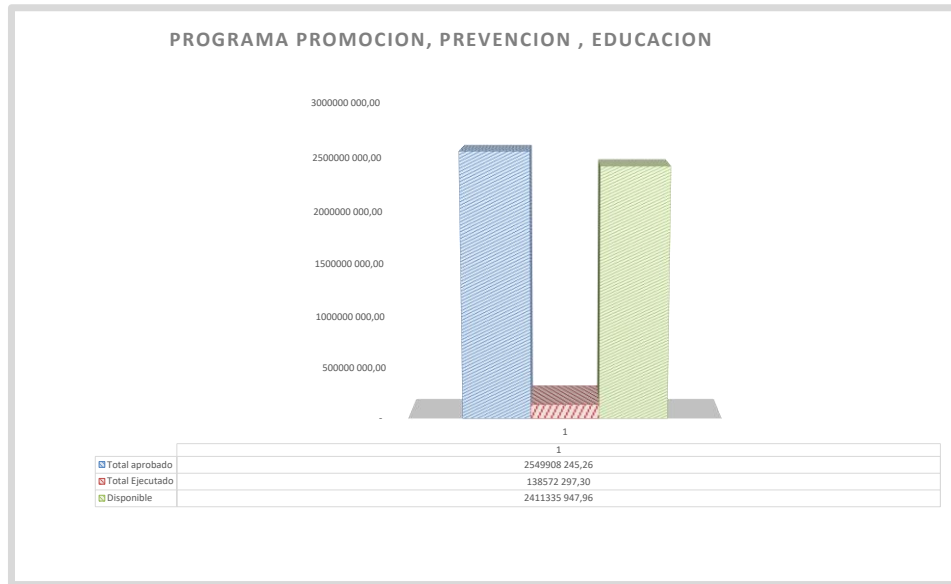
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
1	SERVICIOS	€ 426 847 728,79	€ -	€ 426 847 728,79	€ 8 166 252,58	€ 418 681 476,21	2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 315 697 393,47	€ -	€ 315 697 393,47	€ 2 942 707,78	€ 312 754 685,69	1%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 2 860 444 214,00	€ (164 107 452,66)	€ 2 696 336 761,34	€ 156 438 580,00	€ 2 539 898 181,34	6%
Totales		3 602 989 336,26	- 164 107 452,66	3 438 881 883,60	167 547 540,36	3 271 334 343,24	5%



Programa Desarrollo Estratégico
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Marzo de 2023
(En colones)

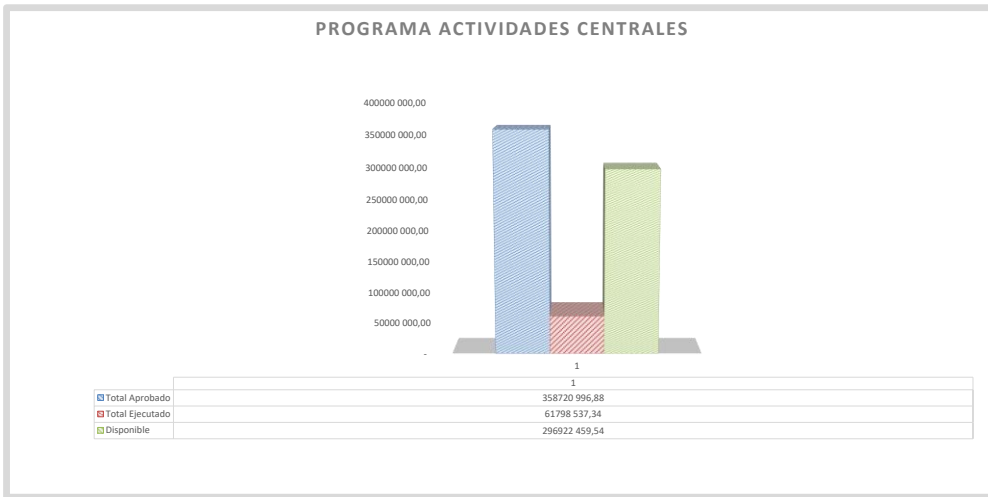
COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
1	SERVICIOS	€ 1 058 875 000,00	€ -	€ 1 058 875 000,00	€ 51 905 305,75	€ 1 006 969 694,25	5%
5	BIENES DURADEROS	€ 1 491 033 245,26	€ -	€ 1 491 033 245,26	€ 86 666 991,55	€ 1 404 366 253,71	6%
Totales		2 549 908 245,26	-	2 549 908 245,26	138 572 297,30	2 411 335 947,96	5%



5%

Programa Secretaría Técnica de la Red de Cuido
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo
Al 31 de Marzo de 2023
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 311 700 996,88	€ (13 000 000,00)	€ 298 700 996,88	€ 61 798 537,34	€ 236 902 459,54	21%
1	SERVICIOS	€ 44 960 000,00	€ -	€ 44 960 000,00	€ -	€ 44 960 000,00	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 6 500 000,00	€ -	€ 6 500 000,00	€ -	€ 6 500 000,00	0%
5	BIENES DURADEROS	€ 8 560 000,00	€ -	€ 8 560 000,00	€ -	€ 8 560 000,00	0%
Totales		371 720 996,88	- 13 000 000,00	358 720 996,88	61 798 537,34	296 922 459,54	17%



17%

Clasificador Económico I Trimestre 2023

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA					
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL ACUMULADO TRIMESTRAL					
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO					
		PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	Formulado	Ejecucion
1	GASTOS CORRIENTES	85 151 814 181,00	311 000 000,00	85 462 814 181,00	17 911 286 664,04
1.1	GASTOS DE CONSUMO	47 737 635 555,63	728 952 764,59	48 466 588 320,22	9 682 089 505,24
1.1.1	REMUNERACIONES	28 046 167 045,65	728 952 764,59	28 775 119 810,24	7 216 474 618,82
1.1.1.1	Sueldos y salarios	22 872 272 321,13	594 123 442,92	23 466 395 764,05	6 108 280 482,09
1.1.1.2	Contribuciones sociales	5 173 894 724,52	134 829 321,67	5 308 724 046,19	1 108 194 136,73
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19 691 468 509,98	0,00	19 691 468 509,98	2 465 614 886,42
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37 414 178 625,37	-417 952 764,59	36 996 225 860,78	8 229 197 158,80
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	1 081 340 000,00	0,00	1 081 340 000,00	542 388 722,64
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	36 332 838 625,37	-417 952 764,59	35 914 885 860,78	7 686 808 436,16
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	0,00	3 818 700 000,00	103 522 211,24
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	1 823 078 597,74	0,00	1 823 078 597,74	16 516 908,74
2.1.1	Edificaciones	1 823 078 597,74	0,00	1 823 078 597,74	16 516 908,74
2.1.2	Vías de comunicación	0,00			
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00			
2.1.4	Instalaciones	0,00			
2.1.5	Otras obras	0,00			
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1 995 621 402,26	0,00	1 995 621 402,26	87 005 302,50
2.2.1	Maquinaria y equipo	1 538 438 902,26	0,00	1 538 438 902,26	80 052 476,77
2.2.2	Terrenos	0,00			
2.2.3	Edificios	0,00			
2.2.4	Intangibles	457 182 500,00	0,00	457 182 500,00	6 952 825,73
2.2.5	Activos de valor	0,00			
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	1 436 301 665,85	-311 000 000,00	1 125 301 665,85	0,00
		90 406 815 846,85	0,00	90 406 815 846,85	18 014 808 875,28

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA					
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL ACUMULADO TRIMESTRAL Programa 01 Actividades Centrales					
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO					
		Actividades Centrales	Modificaciones	Formulado	Ejecucion
1	GASTOS CORRIENTES	11 800 341 552,52	-30 837 954,33	11 769 503 598,19	2 133 864 382,54
1.1	GASTOS DE CONSUMO	11 285 341 552,52	-30 837 954,33	11 254 503 598,19	1 991 806 530,47
1.1.1	REMUNERACIONES	3 450 283 327,84	-30 837 954,33	3 419 445 373,51	834 013 771,61
1.1.1.1	Sueldos y salarios	2 812 921 470,43	-26 000 000,00	2 786 921 470,43	699 795 849,81
1.1.1.2	Contribuciones sociales	637 361 857,41	-4 837 954,33	632 523 903,08	134 217 921,80
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7 835 058 224,68	0,00	7 835 058 224,68	1 157 792 758,86
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515 000 000,00	0,00	515 000 000,00	142 057 852,07
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	238 000 000,00	0,00	238 000 000,00	82 853 001,28
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	277 000 000,00	0,00	277 000 000,00	59 204 850,79
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	430 605 734,22	0,00	430 605 734,22	338 310,95
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	212 792 164,22	0,00	212 792 164,22	0,00
2.1.1	Edificaciones	212 792 164,22	0,00	212 792 164,22	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	217 813 570,00	0,00	217 813 570,00	338 310,95
2.2.1	Maquinaria y equipo	217 813 570,00	0,00	217 813 570,00	338 310,95
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	365 515 292,59	0,00	365 515 292,59	0,00
		12 596 462 579,33	-30 837 954,33	12 565 624 625,00	2 134 202 693,49

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA					
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL ACUMULADO TRIMESTRAL Programa 02 Protección					
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO					
		Protección	Modificaciones	Formulado	Ejecucion
1	GASTOS CORRIENTES	42 707 910 552,77	-301 801 592,53	42 406 108 960,24	9 277 743 454,44
1.1	GASTOS DE CONSUMO	8 671 570 141,40	-47 956 280,60	8 623 613 860,80	1 347 539 649,07
1.1.1	REMUNERACIONES	2 943 021 110,72	-32 296 280,60	2 910 724 830,12	685 391 513,77
1.1.1.1	Sueldos y salarios	2 398 747 098,97	-23 500 000,00	2 375 247 098,97	579 647 797,97
1.1.1.2	Contribuciones sociales	544 274 011,75	-8 796 280,60	535 477 731,15	105 743 715,80
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5 728 549 030,68	-15 660 000,00	5 712 889 030,68	662 148 135,30
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos				
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34 036 340 411,37	-253 845 311,93	33 782 495 099,44	7 930 203 805,37
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	840 946 000,00	0,00	840 946 000,00	459 038 800,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	33 195 394 411,37	-253 845 311,93	32 941 549 099,44	7 471 165 005,37
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	1 571 476 397,67	0,00	1 571 476 397,67	16 516 908,74
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	1 477 695 697,67	0,00	1 477 695 697,67	16 516 908,74
2.1.1	Edificaciones	1 477 695 697,67	0,00	1 477 695 697,67	16 516 908,74
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	93 780 700,00	0,00	93 780 700,00	0,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	93 780 700,00	0,00	93 780 700,00	0,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 279 386 950,44	-301 801 592,53	43 977 585 357,91	9 294 260 363,18

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA					
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL ACUMULADO TRIMESTRAL Programa 03 Atención					
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO					
		Atención	Modificaciones	Formulado	Ejecucion
1	GASTOS CORRIENTES	25 618 536 742,57	820 746 999,52	26 439 283 742,09	6 218 427 443,61
1.1	GASTOS DE CONSUMO	25 616 142 742,57	820 746 999,52	26 436 889 742,09	6 217 930 522,25
1.1.1	REMUNERACIONES	21 341 161 610,21	805 086 999,52	22 146 248 609,73	5 635 270 796,10
1.1.1.1	Sueldos y salarios	17 406 547 856,82	656 623 442,92	18 063 171 299,74	4 775 503 841,24
1.1.1.2	Contribuciones sociales	3 934 613 753,39	148 463 556,60	4 083 077 309,99	859 766 954,86
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4 274 981 132,36	15 660 000,00	4 290 641 132,36	582 659 726,15
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos				
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00	496 921,36
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00	496 921,36
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	317 024 622,85	0,00	317 024 622,85	0,00
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	132 590 735,85	0,00	132 590 735,85	0,00
2.1.1	Edificaciones	132 590 735,85	0,00	132 590 735,85	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	184 433 887,00	0,00	184 433 887,00	0,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	184 433 887,00	0,00	184 433 887,00	0,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	1 070 786 373,26	-311 000 000,00	759 786 373,26	0,00
		27 006 347 738,68	509 746 999,52	27 516 094 738,20	6 218 427 443,61

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA					
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL ACUMULADO TRIMESTRAL Programa 04 Prevención, Promoción y Comunidad					
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO					
		Prevención, Promoción y Comunidad	Modificaciones	Formulado	Ejecucion
1	GASTOS CORRIENTES	3 602 989 336,26	-164 107 452,66	3 438 881 883,60	167 547 540,36
1.1	GASTOS DE CONSUMO	742 545 122,26	0,00	742 545 122,26	11 108 960,36
1.1.1	REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	742 545 122,26	0,00	742 545 122,26	11 108 960,36
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 860 444 214,00	-164 107 452,66	2 696 336 761,34	156 438 580,00
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	2 860 444 214,00	-164 107 452,66	2 696 336 761,34	156 438 580,00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 602 989 336,26	-164 107 452,66	3 438 881 883,60	167 547 540,36

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA					
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL ACUMULADO TRIMESTRAL Programa 05 Desarrollo Estratégico					
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO					
		Desarrollo Estratégico	Modificaciones	Formulado	Ejecucion
1	GASTOS CORRIENTES	1 058 875 000,00	0,00	1 058 875 000,00	51 905 305,75
1.1	GASTOS DE CONSUMO	1 058 875 000,00	0,00	1 058 875 000,00	51 905 305,75
1.1.1	REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1 058 875 000,00	0,00	1 058 875 000,00	51 905 305,75
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos				
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	1 491 033 245,26	0,00	1 491 033 245,26	86 666 991,55
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1 491 033 245,26	0,00	1 491 033 245,26	86 666 991,55
2.2.1	Maquinaria y equipo	1 033 850 745,26	0,00	1 033 850 745,26	79 714 165,82
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	457 182 500,00	0,00	457 182 500,00	6 952 825,73
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 549 908 245,26	0,00	2 549 908 245,26	138 572 297,30

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA					
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL ACUMULADO TRIMESTRAL Programa 06 Secretaría Red de Cuido					
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO					
		Secretaria Red de Cuido	Modificaciones	Formulado	Ejecucion
1	GASTOS CORRIENTES	363 160 996,88	-13 000 000,00	350 160 996,88	61 798 537,34
1.1	GASTOS DE CONSUMO	363 160 996,88	-13 000 000,00	350 160 996,88	61 798 537,34
1.1.1	REMUNERACIONES	311 700 996,88	-13 000 000,00	298 700 996,88	61 798 537,34
1.1.1.1	Sueldos y salarios	254 055 894,91	-13 000 000,00	241 055 894,91	53 332 993,07
1.1.1.2	Contribuciones sociales	57 645 101,97	0,00	57 645 101,97	8 465 544,27
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	51 460 000,00	0,00	51 460 000,00	0,00
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo				
2	GASTOS DE CAPITAL	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00	0,00
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Edificaciones				
2.1.2	Vías de comunicación				
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00	0,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00	0,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
		371 720 996,88	-13 000 000,00	358 720 996,88	61 798 537,34

Identificación de necesidades de ajustes como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria.

- El Departamento de Protección, solicita rebajar €827,918,086.88 del programa RESIDENCIALES, subpartida 6.04.04 “Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro”, según el siguiente cuadro:

REBAJAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	JUSTIFICACIÓN
0005-6-04-04-10-02-2972500-6152	Trans. Corr. ASOCIACION RESTAURACION NIÑEZ ABANDON (RENACER)	€295,795,551.14	€167,666,642.56	PANI-DPRO-OF-01285-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-6319	Trans. Corr. ASOCIACION COMUNIDAD ENCUESTRO	€440,698,636.33	€249,789,101.93	PANI-DPRO-OF-01286-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-6146	Trans. Corr. ASOCIACION PUEBLITO DE COSTA RICA - PROGRAMA SUPER NOVA	€394,945,535.11	€290,297,596.02	SE ADJUNTA ACTA Y RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
0005-6-04-04-10-02-2972500-7767	Asociación Hogar Fe Viva	€61,633,478.91	€61,633,478.91	Asociación Hogar Fe Viva no continua en el año 2023, se Traslada presupuesto (SPB).
0005-6-04-04-40-02-2972500-7767	Trans. Corr. ASOCIACION HOGAR FE VIVA	€58,531,267.47	€58,531,267.47	Asociación Hogar Fe Viva no continua en el año 2023, se Traslada presupuesto (SPB).
TOTAL			€827,918,086.88	

- Asimismo, en el siguiente cuadro se realiza ajuste en el monto proyectado a los siguientes Sujetos Privados:

AUMENTAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR	JUSTIFICACIÓN
0005-6-04-04-10-02-2972500-5154	Trans. Corr. ASOCIACION DE ALDEAS INFANTILES SOS -PROGRAMA ESPECIALIZADO VARONES	€1,231,071,685.17	€2,526,758.48	PANI-DPRO-OF-1288-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-5154	Trans. Corr. ASOCIACION DE ALDEAS INFANTILES SOS -PROGRAMA ESPECIALIZADO MUJERES	€1,231,071,685.17	€2,526,758.48	PANI-DPRO-OF-1289-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-8515	Trans. Corr. FUNDACION HOGAR MANOS ABIERTAS	€786,539,281.87	€9,925,498.44	PANI-DPRO-OF-1290-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-7863	Trans. Corr. ASOCIACION PARA LA PROMOCION Y DESARR	€422,299,983.94	€5,306,192.80	PANI-DPRO-OF-1291-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	Trans. Corr. ASOCIACION GENESIS PARA EL DESARROLLO - TAG CAV VARONES	€729,134,436.39	€24,984,360.13	PANI-DPRO-OF-1293-2022
0005-6-04-04-40-02-2972500-8791	Trans. Corr. ASOCIACION GENESIS PARA EL DESARROLLO - TAG CAV VARONES	€692,434,752.57	€58,531,267.47	PANI-DPRO-OF-1293-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	Trans. Corr. ASOCIACION GENESIS PARA EL DESARROLLO - CRV REHABILITACIÓN DE VARONES	€729,134,436.39	€53,540,524.63	PANI-DPRO-OF-1294-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	Trans. Corr. ASOCIACION GENESIS PARA EL DESARROLLO - CTAG CAM MUJERES	€729,134,436.39	€81,759,685.93	PANI-DPRO-OF-1295-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-5154	Trans. Corr. ASOCIACION DE ALDEAS INFANTILES SOS PROGRAMA SUPERNOVA	€1,231,071,685.17	€334,971,728.60	PANI-DPRO-OF-1455-2022
SUB TOTAL			€574,072,774.96	

- Con el fin de asignar el contenido respectivo a las partidas salariales de los URAI, se realiza el traslado de €253 845 311,92 del programa Residenciales a la partida 0-Remuneraciones del programa 03 – Atención, así como se autoriza tomar recursos por €164,107,452.66 del programa CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR, subpartida 6.04.04 “Transferencias corrientes ASOCIACION POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS DNI COSTA RICA”.

- El Departamento de Recursos Humanos mediante oficio PANI-DRH-OF-0024-2023 solicita el rebajo de la partida 0-Remuneraciones de algunas subpartidas presupuestarias salariales, así como de la partida 9-Cuentas Especiales, subpartida 9.02.01 "Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria", para reforzar las URAI.

REBAJAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR
0005-0-03-04-10-01-2720000-0000	Salario Escolar	177.466.991,19	15.000.000,00
0005-0-03-04-10-02-2720000-0000	Salario Escolar	7.707.251,93	3.500.000,00
0005-0-03-04-10-03-2720000-0000	Salario Escolar	518.013.923,82	45.000.000,00
0005-0-03-04-10-06-2720000-0000	Salario Escolar	2.039.356,93	13.000.000,00
0005-0-01-05-10-01-2720000-0000	Suplencias	13.293.153,87	5.000.000,00
0005-0-02-01-10-01-2720000-0000	Tiempo extraordinario	8.797.739,67	5.000.000,00
0005-0-02-02-10-01-2720000-0000	Recargo de funciones	1.901.662,83	1.000.000,00
0005-0-04-01-10-01-2720000-0000	Cargas Sociales y otros por rebaja	215.022.114,14	4.837.954,33
0005-0-01-05-10-02-2720000-0000	Suplencias	43.998.425,46	20.000.000,00
0005-0-04-01-10-02-2720000-0000	Cargas Sociales y otros por rebaja	14.744.674,22	8.796.280,60
0005-0-02-01-10-03-2720000-0000	Tiempo extraordinario	39.134.441,63	10.000.000,00
0005-0-01-05-10-03-2720000-0000	Suplencias	98.811.007,15	45.000.000,00
0005-0-02-02-10-03-2720000-0000	Recargo de funciones	2.352.800,50	1.000.000,00
0005-0-04-01-10-03-2720000-0000	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	627.733.928,78	24.629.585,68
0005-9-02-01-10-03-2720000-0000	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1.070.786.373,26	311.000.000,00

TOTAL	₡512.763.820,61
--------------	------------------------

- En el siguiente cuadro se detalla el aumento de las siguientes partidas salariales para solventar el pago por nueve meses (abril, diciembre 2023), de las URAI:

AUMENTAR		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO A AUMENTAR
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	503.640.000,00
0.03.01	Retribución por años servidos	50.837.040,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	139.130.550,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	5.758.645,50
0.03.03	DECIMOTERCER MES	58.257.207,42
0-04-01	Contribución Patronal al Seguro de Salud CCSS	64.691.375,78
0-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	37.905.649,96
0-04-03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6.993.662,36
0-04-05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.748.415,59
0-05-02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	13.987.324,71
0-05-03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10.490.493,53
0-05-05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	37.276.220,35
TOTAL		₡930.716.585,20

- Según revisión por parte de la Dirección Regional Cartago, del presupuesto ordinario 2023 asignado a Oficinas Locales, se evidenció un error material en la digitación de registro, en las partidas de gasto 1.08- “Mantenimiento y Reparación”, por lo que se solicita al Departamento de Servicios Generales, en MIPANI un rebajo de ₡15.660.000,00 en la subpartida 1.04.03 “Servicios de Ingeniería”, para realizar el ajuste de las siguientes subpartidas:

1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Ajuste
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	12 905 000,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	- 1 805 000,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	- 95 000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5 320 000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	95 000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	95 000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	- 1 330 000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	475 000,00
	TOTAL	15 660 000,00