



INFORME DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE 2023

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

**GERENCIA DE
ADMINISTRACION**

DEPARTAMENTO ADMIN.DE PRESUPUESTO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2023**



**PRESUPUESTO
GENERAL**

JULIO 2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3

INFORME DE INGRESOS 4

II TRIMESTRE 2023 4

INFORMES DE EGRESOS 7

 REPORTE INSTITUCIONAL..... 7

 PROGRAMA 1: “ACTIVIDADES CENTRALES” 14

 PROGRAMA 2: “PROTECCIÓN” 20

 PROGRAMA 3: “ATENCIÓN” 26

 PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNIDAD” 32

 PROGRAMA 5: “DESARROLLO ESTRATÉGICO” 35

 PROGRAMA 6: “SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO” 37

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41

RECURSOS FODESAF..... 42

 Informe total de recursos..... 42

RECURSOS LEY #7972 47

 Informe recursos Art. 15 47

 Informe Recursos Art. 14 48

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..... 49

ANEXOS 51

INGRESO EFECTIVO II TRIMESTRE 2023 52

Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al II Trimestre 2023 54

 INGRESOS 54

 EGRESOS..... 58

Gasto Efectivo II Trimestre 2023 62

Clasificador Económico II Trimestre 2023..... 68

Identificación de necesidades de ajustes como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria. 69

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 II Trimestre del año en curso (del 01 de enero al 30 de junio 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

II TRIMESTRE 2023

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

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Ingresos corrientes	86 488 115 846,77	-	86 488 115 846,77	41 757 395 470,22	41 757 395 470,22	44 730 720 376,55
1,3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	577 756 285,77	-	577 756 285,77	205 152 783,21	205 152 783,21	372 603 502,56
1.3.3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	42 165 722,35	-	42 165 722,35	24 983 035,17	24 983 035,17	17 182 687,18
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	24 983 035,17	24 983 035,17	17 182 687,18
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	24 983 035,17	24 983 035,17	- 2 101 746,68
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535 590 563,42	-	535 590 563,42	180 169 748,04	180 169 748,04	355 420 815,38
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	180 169 748,04	180 169 748,04	24 761 762,88
1.3.9.9.00	Ingresos varios no especificados	204 931 510,92	-	204 931 510,92	180 169 748,04	180 169 748,04	24 761 762,88
1,4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85 910 359 561,00	-	85 910 359 561,00	41 552 242 687,01	41 552 242 687,01	44 358 116 873,99
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	85 910 359 561,00	-	85 910 359 561,00	41 552 242 687,01	41 552 242 687,01	44 358 116 873,99

1.4.1.1	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52 125 570 000,00	-	52 125 570 000,00	24 659 847 906,53	24 659 847 906,53	27 465 722 093,47
1.4.1.1.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52 125 570 000,00	-	52 125 570 000,00	24 659 847 906,53	24 659 847 906,53	27 465 722 093,47
1.4.1.1.00.00.0.0.10	Ley 7648 (Subvención Ordinaria del Gobierno Central-MTSS)	49 020 840 000,00	-	49 020 840 000,00	23 550 420 000,00	23 550 420 000,00	25 470 420 000,00
1.4.1.1.00.00.0.0.20	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14	559 350 000,00	-	559 350 000,00	199 875 190,29	199 875 190,29	359 474 809,71
1.4.1.1.00.00.0.0.30	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15	2 545 380 000,00	-	2 545 380 000,00	909 552 716,24	909 552 716,24	1 635 827 283,76
1.4.1.2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33 784 789 561,00	-	33 784 789 561,00	16 892 394 780,48	16 892 394 780,48	16 892 394 780,52
1.4.1.2.00	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33 784 789 561,00	-	33 784 789 561,00	16 892 394 780,48	16 892 394 780,48	16 892 394 780,52
1.4.1.2.00.00.0.0.40	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	31 828 789 561,00	-	31 828 789 561,00	15 914 394 780,48	15 914 394 780,48	15 914 394 780,52
1.4.1.2.00.00.0.0.50	COSEVI (Multas de Tránsito)	1 956 000 000,00	-	1 956 000 000,00	978 000 000,00	978 000 000,00	978 000 000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00
2,4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00
2.4.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00
2.4.1.1	Transferencias de capital del Gobierno Central	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00
2.4.1.1.00	Transferencias de capital del Gobierno Central	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00
2.4.1.1.00.00.0.0.11	Transferencias de capital de Gobierno Central	3 818 700 000,00	-	3 818 700 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00	1 909 350 000,00
3	FINANCIAMIENTO	100 000 000,00	7 018 897 556,70	7 118 897 556,70	9 772 874 762,20	9 772 874 762,20	- 2 653 977 205,50
3,3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	100 000 000,00	7 018 897 556,70	7 118 897 556,70	9 772 874 762,20	9 772 874 762,20	- 2 653 977 205,50
3.3.1	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	4 770 195 123,87	4 870 195 123,87	7 159 528 305,67	7 159 528 305,67	- 2 289 333 181,80
3.3.1.0	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	4 770 195 123,87	4 870 195 123,87	7 159 528 305,67	7 159 528 305,67	- 2 289 333 181,80
3.3.1.0.00	SUPERÁVIT LIBRE	100 000 000,00	4 770 195 123,87	4 870 195 123,87	7 159 528 305,67	7 159 528 305,67	- 2 289 333 181,80
3.3.1.0.00.00.0.0.71	Superávit Libre	100 000 000,00	2 557 037 022,41	2 657 037 022,41	4 946 370 204,21	4 946 370 204,21	- 2 289 333 181,80
3.3.2	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	-	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 613 346 456,53	2 613 346 456,53	- 364 644 023,70

3.3.2.0	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	-	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 613 346 456,53	2 613 346 456,53	- 364 644 023,70	
3.3.2.0.00	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	-	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 613 346 456,53	2 613 346 456,53	- 364 644 023,70	
3.3.2.0.00.00.0.0.72	Superávit Específico Fodesaf	-	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	-	
3.3.2.0.00.00.0.0.73	Superávit Específico Ley 7972 art. 14	-	-	-	58 296 641,89	58 296 641,89	- 58 296 641,89	
3.3.2.0.00.00.0.0.74	Superávit Específico Ley 7972 art. 15	-	-	-	306 347 381,81	306 347 381,81	- 306 347 381,81	
3.3.2.0.00.00.0.0.75	Superávit Específico Transferencia de Capital	-	-	-	-	-	-	
	Ingresos		90 406 815 846,77	7 018 897 556,70	97 425 713 403,47	53 439 620 232,42	53 439 620 232,42	43 986 093 171,05

INFORMES DE EGRESOS
REPORTE INSTITUCIONAL

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

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	28 046 167 045,65	-	728 952 764,59	28 775 119 810,24	13 283 472 804,36	13 283 472 804,36	15 491 647 005,88
0,01	Remuneraciones Básicas	12 456 056 447,35	-	564 640 000,00	13 020 696 447,35	6 388 469 292,79	6 388 469 292,79	6 632 227 154,56
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	10 721 518 248,00	-	328 140 000,00	11 049 658 248,00	5 239 090 062,69	5 239 090 062,69	5 810 568 185,31
0.01.03	Servicios especiales	369 538 199,35	-	- 17 500 000,00	352 038 199,35	351 170 132,77	351 170 132,77	868 066,58
0.01.05	Suplencias	1 365 000 000,00	-	254 000 000,00	1 619 000 000,00	798 209 097,33	798 209 097,33	820 790 902,67
0,02	Remuneraciones Eventuales	647 556 642,00	-	215 500 000,00	863 056 642,00	457 365 722,28	457 365 722,28	405 690 919,72
0.02.01	Tiempo extraordinario	500 000 000,00	-	216 000 000,00	716 000 000,00	399 098 317,21	399 098 317,21	316 901 682,79
0.02.02	Recargo de funciones	10 000 000,00	-	1 500 000,00	11 500 000,00	2 700 346,79	2 700 346,79	8 799 653,21
0.02.03	Disponibilidad laboral	133 642 902,00	-	- 2 000 000,00	131 642 902,00	54 583 349,73	54 583 349,73	77 059 552,27
0.02.05	Dietas	3 913 740,00	-	-	3 913 740,00	983 708,55	983 708,55	2 930 031,45
0,03	Incentivos Salariales	9 768 659 231,78	-	35 783 442,92	9 804 442 674,70	4 290 377 774,79	4 290 377 774,79	5 514 064 899,91
0.03.01	Retribución por años servidos	2 094 705 130,32	-	50 837 040,00	2 145 542 170,32	923 212 059,67	923 212 059,67	1 222 330 110,65
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 686 717 323,68	-	1 630 550,00	3 688 347 873,68	1 723 000 539,12	1 723 000 539,12	1 965 347 334,56
0.03.03	Decimotercer mes	1 729 654 978,13	-	58 257 207,42	1 787 912 185,55	18 485 056,43	18 485 056,43	1 769 427 129,12
0.03.04	Salario escolar	1 596 653 723,00	-	- 76 500 000,00	1 520 153 723,00	1 343 823 198,68	1 343 823 198,68	176 330 524,32
0.03.99	Otros incentivos salariales	660 928 076,65	-	1 558 645,50	662 486 722,15	281 856 920,89	281 856 920,89	380 629 801,26

0,04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2 210 166 582,89	-	52 869 633,12	2 263 036 216,01	989 396 671,30	989 396 671,30	1 273 639 544,71
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1 947 051 513,50	-	43 927 555,17	1 990 979 068,67	872 510 861,24	872 510 861,24	1 118 468 207,43
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	210 492 055,52	-	6 993 662,36	217 485 717,88	93 508 759,70	93 508 759,70	123 976 958,18
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52 623 013,87	-	1 948 415,59	54 571 429,46	23 377 050,36	23 377 050,36	31 194 379,10
0,05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2 963 728 141,63	-	-139 840 311,45	2 823 887 830,18	1 157 863 343,20	1 157 863 343,20	1 666 024 486,98
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	506 693 298,09	506 693 298,09	636 295 643,31
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	420 984 111,03	-	13 987 324,71	434 971 435,74	187 017 440,52	187 017 440,52	247 953 995,22
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	315 738 083,27	-	10 490 493,53	326 228 576,80	139 563 064,01	139 563 064,01	186 665 512,79
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1 121 922 655,89	-	-202 223 779,65	919 698 876,24	324 589 540,58	324 589 540,58	595 109 335,66
1	Servicios	15 932 652 650,92	-	- 38 710 765,90	15 893 941 885,02	5 802 595 253,95	5 802 595 253,95	10 091 346 631,07
1,01	Alquileres	2 027 961 592,86	-	- 42 233 860,00	1 985 727 732,86	774 277 480,89	774 277 480,89	1 211 450 251,97
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 023 332 445,36	-	- 44 044 000,00	1 979 288 445,36	773 492 147,84	773 492 147,84	1 205 796 297,52
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	446 350,00	446 350,00	1 053 650,00
1.01.99	Otros alquileres	4 629 147,50	-	310 140,00	4 939 287,50	338 983,05	338 983,05	4 600 304,45
1,02	Servicios Básicos	1 215 683 325,00	-	- 2 680 697,52	1 213 002 627,48	559 883 413,23	559 883 413,23	653 119 214,25
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	183 379 950,00	-	- 1 705 000,00	181 674 950,00	71 103 793,26	71 103 793,26	110 571 156,74
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	321 615 250,00	-	3 643 000,00	325 258 250,00	149 630 452,87	149 630 452,87	175 627 797,13
1.02.03	Servicio de correo	10 305 975,00	-	- 8 031 000,00	2 274 975,00	417 238,01	417 238,01	1 857 736,99
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	685 815 400,00	-	4 321 302,40	690 136 702,40	336 216 760,16	336 216 760,16	353 919 942,24

1.02.99	Otros servicios básicos	14 566 750,00	-	- 908 999,92	13 657 750,08	2 515 168,93	2 515 168,93	11 142 581,15
1,03	Servicios Comerciales y Financieros	769 299 150,80	-	12 719 812,94	782 018 963,74	176 123 086,78	176 123 086,78	605 895 876,96
1.03.01	Información	81 740 250,00	-	-	81 740 250,00	24 935 351,92	24 935 351,92	56 804 898,08
1.03.02	Publicidad y propaganda	108 134 250,00	-	446 000,00	108 580 250,00	96 050,00	96 050,00	108 484 200,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	53 809 190,80	-	- 3 525 281,78	50 283 909,02	11 934 081,75	11 934 081,75	38 349 827,27
1.03.04	Transporte de bienes	19 587 750,00	-	3 140 000,00	22 727 750,00	4 322 447,12	4 322 447,12	18 405 302,88
1.03.05	Servicios aduaneros	66 785,00	-	- 66 785,00	-	-	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	15 879 175,00	-	31 250,00	15 910 425,00	1 325 086,46	1 325 086,46	14 585 338,54
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	490 081 750,00	-	12 694 629,72	502 776 379,72	133 510 069,53	133 510 069,53	369 266 310,19
1,04	Servicios de Gestión y Apoyo	9 895 032 145,09	-	- 53 986 810,02	9 841 045 335,07	3 545 109 279,75	3 545 109 279,75	6 295 936 055,32
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	59 956 625,00	-	- 5 276 930,00	54 679 695,00	13 347 029,10	13 347 029,10	41 332 665,90
1.04.02	Servicios jurídicos	72 689 000,00	-	980 000,00	73 669 000,00	102 547,50	102 547,50	73 566 452,50
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	388 391 742,03	-	- 14 990 000,00	373 401 742,03	34 046 579,25	34 046 579,25	339 355 162,78
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 648 085 665,06	-	- 79 324 662,38	2 568 761 002,68	712 785 902,52	712 785 902,52	1 855 975 100,16
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561 800 000,00	-	-	561 800 000,00	133 467 747,74	133 467 747,74	428 332 252,26
1.04.06	Servicios generales	5 361 678 936,00	-	16 373 868,71	5 378 052 804,71	2 366 029 225,66	2 366 029 225,66	3 012 023 579,05
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	802 430 177,00	-	28 250 913,65	830 681 090,65	285 330 247,98	285 330 247,98	545 350 842,67
1,05	Gastos de Viaje y de Transporte	498 157 164,20	-	49 235 612,95	547 392 777,15	205 379 037,78	205 379 037,78	342 013 739,37
1.05.01	Transporte dentro del país	194 930 255,12	-	26 953 292,42	221 883 547,54	63 768 945,63	63 768 945,63	158 114 601,91
1.05.02	Viáticos dentro del país	291 626 909,08	-	22 282 320,53	313 909 229,61	139 657 529,07	139 657 529,07	174 251 700,54
1.05.03	Transporte en el exterior	5 800 000,00	-	-	5 800 000,00	315 903,47	315 903,47	5 484 096,53
1.05.04	Viáticos en el exterior	5 800 000,00	-	-	5 800 000,00	1 636 659,61	1 636 659,61	4 163 340,39
1,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440 300 000,00	-	-	440 300 000,00	263 544 487,90	263 544 487,90	176 755 512,10
1.06.01	Seguros	440 300 000,00	-	-	440 300 000,00	263 544 487,90	263 544 487,90	176 755 512,10
1,07	Capacitación y Protocolo	282 709 685,47	-	- 22 549 640,09	260 160 045,38	27 447 700,28	27 447 700,28	232 712 345,10
1.07.01	Actividades de capacitación	116 771 000,00	-	- 3 060 000,00	113 711 000,00	12 543 764,59	12 543 764,59	101 167 235,41
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	165 938 685,47	-	- 19 489 640,09	146 449 045,38	14 903 935,69	14 903 935,69	131 545 109,69
1,08	Mantenimiento y Reparación	709 856 587,50	-	16 994 815,84	726 851 403,34	225 039 385,45	225 039 385,45	501 812 017,89

1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	335 557 000,00	-	1 793 709,47	337 350 709,47	97 930 147,10	97 930 147,10	239 420 562,37
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	987 317,60	987 317,60	6 412 682,40
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	201 452 187,50	-	15 383 986,37	216 836 173,87	90 055 965,67	90 055 965,67	126 780 208,20
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	14 796 250,00	-	455 000,00	14 341 250,00	153 600,90	153 600,90	14 187 649,10
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	49 524 875,00	-	3 353 080,00	46 171 795,00	13 414 347,99	13 414 347,99	32 757 447,01
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	72 893 750,00	-	4 572 500,00	77 466 250,00	13 436 866,48	13 436 866,48	64 029 383,52
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	25 273 525,00	-	952 700,00	26 226 225,00	9 061 139,71	9 061 139,71	17 165 085,29
1.09	Impuestos	23 464 000,00	-	170 000,00	23 294 000,00	4 965 666,96	4 965 666,96	18 328 333,04
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	12 082 500,00	-	-	12 082 500,00	4 936 346,56	4 936 346,56	7 146 153,44
1.09.99	Otros impuestos	11 381 500,00	-	170 000,00	11 211 500,00	29 320,40	29 320,40	11 182 179,60
1.99	Servicios Diversos	70 189 000,00	-	3 960 000,00	74 149 000,00	20 825 714,93	20 825 714,93	53 323 285,07
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6 569 000,00	-	50 000,00	6 519 000,00	-	-	6 519 000,00
1.99.05	Deducibles	30 000 000,00	-	-	30 000 000,00	12 431 522,74	12 431 522,74	17 568 477,26
1.99.99	Otros servicios no especificados	33 620 000,00	-	4 010 000,00	37 630 000,00	8 394 192,19	8 394 192,19	29 235 807,81
2	Materiales y Suministros	3 782 279 859,06	-	- 28 175 689,81	3 754 104 169,25	1 376 324 323,66	1 376 324 323,66	2 377 779 845,59
2.01	Productos Químicos y Conexos	852 558 162,70	-	60 333 421,17	792 224 741,53	288 882 207,22	288 882 207,22	503 342 534,31
2.01.01	Combustibles y lubricantes	479 055 250,00	-	73 247 831,75	405 807 418,25	145 673 532,65	145 673 532,65	260 133 885,60
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	156 475 760,00	-	1 605 671,09	154 870 088,91	59 700 235,64	59 700 235,64	95 169 853,27
2.01.03	Productos veterinarios	385 000,00	-	285 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
2.01.04	Tintas	198 265 552,70	-	18 003 108,07	216 268 660,77	77 350 179,77	77 350 179,77	138 918 481,00
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	18 376 600,00	-	3 198 026,40	15 178 573,60	6 158 259,16	6 158 259,16	9 020 314,44

2,02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1 433 185 710,82	-	47 662 689,62	1 480 848 400,44	501 760 804,45	501 760 804,45	979 087 595,99
2.02.02	Productos agroforestales	2 870 000,00	-	80 000,00	2 790 000,00	41 082,70	41 082,70	2 748 917,30
2.02.03	Alimentos y bebidas	1 429 915 710,82	-	47 442 689,62	1 477 358 400,44	501 546 413,55	501 546 413,55	975 811 986,89
2.02.04	Alimentos para animales	400 000,00	-	300 000,00	700 000,00	173 308,20	173 308,20	526 691,80
2,03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	37 282 750,00	-	3 858 280,50	33 424 469,50	6 354 528,46	6 354 528,46	27 069 941,04
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3 436 375,00	-	218 314,50	3 654 689,50	702 302,61	702 302,61	2 952 386,89
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 132 500,00	-	240 000,00	892 500,00	118 803,88	118 803,88	773 696,12
2.03.03	Madera y sus derivados	1 835 500,00	-	278 000,00	1 557 500,00	6 412,50	6 412,50	1 551 087,50
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23 263 375,00	-	2 640 720,00	20 622 655,00	4 737 289,50	4 737 289,50	15 885 365,50
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1 630 000,00	-	350 000,00	1 280 000,00	40 455,36	40 455,36	1 239 544,64
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4 087 500,00	-	692 875,00	3 394 625,00	483 188,55	483 188,55	2 911 436,45
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1 897 500,00	-	125 000,00	2 022 500,00	266 076,06	266 076,06	1 756 423,94
2,04	Herramientas, Repuestos y accesorios	149 134 514,98	-	302 823,82	149 437 338,80	51 282 570,25	51 282 570,25	98 154 768,55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6 633 000,00	-	884 750,00	5 748 250,00	635 250,57	635 250,57	5 112 999,43
2.04.02	Repuestos y accesorios	142 501 514,98	-	1 187 573,82	143 689 088,80	50 647 319,68	50 647 319,68	93 041 769,12
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	1 310 118 720,56	-	11 949 501,58	1 298 169 218,98	528 044 213,28	528 044 213,28	770 125 005,70
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	133 529 944,10	-	2 669 655,44	130 860 288,66	53 004 441,30	53 004 441,30	77 855 847,36
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	56 295 375,00	-	15 716 362,95	40 579 012,05	6 257 435,76	6 257 435,76	34 321 576,29
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	272 878 383,16	-	12 642 947,50	285 521 330,66	136 867 481,54	136 867 481,54	148 653 849,12
2.99.04	Textiles y vestuario	437 666 668,58	-	13 533 608,47	424 133 060,11	187 636 083,97	187 636 083,97	236 496 976,14
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	132 241 792,32	-	16 204 408,07	116 037 384,25	53 094 903,98	53 094 903,98	62 942 480,27
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	11 747 750,00	-	400 250,00	11 347 500,00	3 701 696,78	3 701 696,78	7 645 803,22
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	45 340 500,00	-	337 818,12	45 678 318,12	8 980 150,33	8 980 150,33	36 698 167,79
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	220 418 307,40	-	23 594 017,73	244 012 325,13	78 502 019,62	78 502 019,62	165 510 305,51

5	Bienes Duraderos	3 818 700 000,00	-	7 208 455,71	3 825 908 455,71	299 694 164,74	299 694 164,74	3 526 214 290,97
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 538 438 902,26	-	7 208 455,71	1 545 647 357,97	184 940 276,14	184 940 276,14	1 360 707 081,83
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350 000,00	-	150 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	179 535 570,00	-	2 000 000,00	181 535 570,00	-	-	181 535 570,00
5.01.03	Equipo de comunicación	84 279 699,00	-	10 536 562,87	94 816 261,87	9 094 662,85	9 094 662,85	85 721 599,02
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176 797 362,00	-	7 115 692,84	183 913 054,84	60 336 626,78	60 336 626,78	123 576 428,06
5.01.05	Equipo de cómputo	983 750 745,26	-	2 000 000,00	981 750 745,26	78 838 528,82	78 838 528,82	902 912 216,44
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	-	2 150 000,00	22 600 000,00	3 608 974,95	3 608 974,95	18 991 025,05
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	93 075 526,00	-	12 443 800,00	80 631 726,00	33 061 482,74	33 061 482,74	47 570 243,26
5,02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1 823 078 597,74	-	-	1 823 078 597,74	107 801 062,87	107 801 062,87	1 715 277 534,87
5.02.01	Edificios	1 823 078 597,74	-	-	1 823 078 597,74	107 801 062,87	107 801 062,87	1 715 277 534,87
5,99	Bienes Duraderos Diversos	457 182 500,00	-	-	457 182 500,00	6 952 825,73	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	6 952 825,73	450 229 674,27
6	Transferencias Corrientes	37 390 714 625,37	4 805 739 455,24	-359 316 655,57	41 837 137 425,04	21 543 734 459,86	21 543 734 459,86	20 293 402 965,18
6,01	Transferencias Corrientes al sector Público	1 057 876 000,00	4 805 739 455,24	40 000 000,00	5 903 615 455,24	5 605 501 219,81	5 605 501 219,81	298 114 235,43
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120 000 000,00	2 557 037 022,41	57 759 235,82	2 734 796 258,23	2 730 646 022,80	2 730 646 022,80	4 150 235,43
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100 000 000,00	2 248 702 432,83	- 17 759 235,82	2 330 943 197,01	2 330 943 197,01	2 330 943 197,01	-
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837 876 000,00	-	-	837 876 000,00	543 912 000,00	543 912 000,00	293 964 000,00
6,02	Transferencias Corrientes a personas	9 793 799 538,08	-	18 678 000,00	9 812 477 538,08	4 163 866 520,29	4 163 866 520,29	5 648 611 017,79
6.02.01	Becas a funcionarios	-	-	3 078 000,00	3 078 000,00	2 961 620,00	2 961 620,00	116 380,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	9 793 799 538,08	-	15 600 000,00	9 809 399 538,08	4 160 904 900,29	4 160 904 900,29	5 648 494 637,79
6,03	Prestaciones	50 000 000,00	-	-	50 000 000,00	39 990 252,84	39 990 252,84	10 009 747,16
6.03.01	Prestaciones legales	50 000 000,00	-	-	50 000 000,00	39 990 252,84	39 990 252,84	10 009 747,16

6,04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	26 262 039 087,29	-	-418 994 655,57	25 843 044 431,72	11 562 682 122,13	11 562 682 122,13	14 280 362 309,59
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	-	-418 994 655,57	25 558 044 431,72	11 562 682 122,13	11 562 682 122,13	13 995 362 309,59
6,06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227 000 000,00	-	1 000 000,00	228 000 000,00	171 694 344,79	171 694 344,79	56 305 655,21
6.06.01	Indemnizaciones	227 000 000,00	-	1 000 000,00	228 000 000,00	171 694 344,79	171 694 344,79	56 305 655,21
7	Transferencias de capital	-	2 213 158 101,46	-	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	-
7,01	Transferencias al Sector Público	-	2 213 158 101,46	-	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	-
7.01.01	Transferencias de capital al Gobierno Central	-	2 213 158 101,46	-	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	-
9	Cuentas Especiales	1 436 301 665,85	-	-309 958 109,02	1 126 343 556,83	-	-	1 126 343 556,83
9,02	Sumas sin asignación presupuestaria	1 436 301 665,85	-	-309 958 109,02	1 126 343 556,83	-	-	1 126 343 556,83
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1 436 301 665,85	-	-309 958 109,02	1 126 343 556,83	-	-	1 126 343 556,83
	Gasto	90 406 815 846,85	7 018 897 556,70	-	97 425 713 403,55	44 518 979 108,03	44 518 979 108,03	52 906 734 295,52

PROGRAMA 1: "ACTIVIDADES CENTRALES"

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

01 - Actividades Centrales								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	3 450 283 327,84	-	- 87 337 954,33	3 362 945 373,51	1 559 392 853,80	1 559 392 853,80	1 803 552 519,71
0,01	Remuneraciones Básicas	1 439 005 500,00	-	- 44 500 000,00	1 394 505 500,00	674 657 298,38	674 657 298,38	719 848 201,62
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 424 005 500,00	-	- 67 500 000,00	1 356 505 500,00	665 159 698,25	665 159 698,25	691 345 801,75
0.01.05	Suplencias	15 000 000,00	-	23 000 000,00	38 000 000,00	9 497 600,13	9 497 600,13	28 502 399,87
0,02	Remuneraciones Eventuales	15 913 740,00	-	31 500 000,00	47 413 740,00	19 778 547,85	19 778 547,85	27 635 192,15
0.02.01	Tiempo extraordinario	10 000 000,00	-	30 000 000,00	40 000 000,00	17 750 720,55	17 750 720,55	22 249 279,45
0.02.02	Recargo de funciones	2 000 000,00	-	1 500 000,00	3 500 000,00	1 044 118,75	1 044 118,75	2 455 881,25
0.02.05	Dietas	3 913 740,00	-	-	3 913 740,00	983 708,55	983 708,55	2 930 031,45
0,03	Incentivos Salariales	1 358 002 230,43	-	- 38 500 000,00	1 319 502 230,43	597 961 760,18	597 961 760,18	721 540 470,25
0.03.01	Retribución por años servidos	335 137 908,00	-	-	335 137 908,00	143 314 778,75	143 314 778,75	191 823 129,25
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	511 411 860,00	-	- 23 500 000,00	487 911 860,00	226 335 863,04	226 335 863,04	261 575 996,96
0.03.03	Decimotercer mes	215 997 732,80	-	-	215 997 732,80	4 397 130,03	4 397 130,03	211 600 602,77
0.03.04	Salario escolar	199 388 657,62	-	- 15 000 000,00	184 388 657,62	181 790 588,57	181 790 588,57	2 598 069,05
0.03.99	Otros incentivos salariales	96 066 072,01	-	-	96 066 072,01	42 123 399,79	42 123 399,79	53 942 672,22
0,04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	272 266 049,75	-	- 4 837 954,33	267 428 095,42	119 777 185,00	119 777 185,00	147 650 910,42

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	105 981 501,38	105 981 501,38	129 033 969,07
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	25 930 099,98	-	-	25 930 099,98	11 038 341,38	11 038 341,38	14 891 758,60
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6 482 524,99	-	-	6 482 524,99	2 757 342,24	2 757 342,24	3 725 182,75
0,05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	365 095 807,66	-	- 31 000 000,00	334 095 807,66	147 218 062,39	147 218 062,39	186 877 745,27
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	136 133 024,88	-	-	136 133 024,88	59 762 266,00	59 762 266,00	76 370 758,88
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	51 860 199,95	-	-	51 860 199,95	22 076 641,89	22 076 641,89	29 783 558,06
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	38 895 149,96	-	-	38 895 149,96	15 857 466,76	15 857 466,76	23 037 683,20
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138 207 432,87	-	- 31 000 000,00	107 207 432,87	49 521 687,74	49 521 687,74	57 685 745,13
1	Servicios	7 204 730 724,68	-	8 977 052,86	7 213 707 777,54	2 983 323 486,23	2 983 323 486,23	4 230 384 291,31
1,01	Alquileres	237 119 169,80	-	- 5 760 000,00	231 359 169,80	9 001 969,85	9 001 969,85	222 357 199,95
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	233 444 169,80	-	- 7 260 000,00	226 184 169,80	8 555 619,85	8 555 619,85	217 628 549,95
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	446 350,00	446 350,00	1 053 650,00
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	237 854 199,84	237 854 199,84	224 345 800,16
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	6 884 802,00	6 884 802,00	13 115 198,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50 000 000,00	-	-	50 000 000,00	21 240 270,06	21 240 270,06	28 759 729,94
1.02.03	Servicio de correo	200 000,00	-	-	200 000,00	18 927,50	18 927,50	181 072,50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	390 000 000,00	-	-	390 000 000,00	209 710 200,28	209 710 200,28	180 289 799,72
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	-	6 540 000,00	171 710 000,00	36 079 573,92	36 079 573,92	135 630 426,08

1.03.01	Información	80 350 000,00	-	-	80 350 000,00	24 935 351,92	24 935 351,92	55 414 648,08
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3 120 000,00	-	380 000,00	3 500 000,00	304 050,51	304 050,51	3 195 949,49
1.03.04	Transporte de bienes	1 350 000,00	-	100 000,00	1 450 000,00	416 847,06	416 847,06	1 033 152,94
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	14 000 000,00	-	-	14 000 000,00	788 459,46	788 459,46	13 211 540,54
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	66 350 000,00	-	6 060 000,00	72 410 000,00	9 634 864,97	9 634 864,97	62 775 135,03
1,04	Servicios de Gestión y Apoyo	5 577 192 715,80	-	10 563 052,86	5 587 755 768,66	2 351 360 044,18	2 351 360 044,18	3 236 395 724,48
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	650 000,00	-	-	650 000,00	465 400,00	465 400,00	184 600,00
1.04.02	Servicios jurídicos	70 650 000,00	-	1 000 000,00	71 650 000,00	102 547,50	102 547,50	71 547 452,50
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	67 972 429,80	-	6 000 000,00	73 972 429,80	865 000,00	865 000,00	73 107 429,80
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	82 900 000,00	-	13 313 252,86	96 213 252,86	5 652 800,00	5 652 800,00	90 560 452,86
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	-	970 000,00	5 273 310 286,00	2 333 278 596,27	2 333 278 596,27	2 940 031 689,73
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	80 440 000,00	-	8 780 200,00	71 659 800,00	10 995 700,41	10 995 700,41	60 664 099,59
1,05	Gastos de Viaje y de Transporte	74 661 339,08	-	421 000,00	74 240 339,08	25 045 803,43	25 045 803,43	49 194 535,65
1.05.01	Transporte dentro del país	13 245 000,00	-	1 471 000,00	11 774 000,00	1 733 353,07	1 733 353,07	10 040 646,93
1.05.02	Viáticos dentro del país	49 816 339,08	-	1 050 000,00	50 866 339,08	21 359 887,28	21 359 887,28	29 506 451,80
1.05.03	Transporte en el exterior	5 800 000,00	-	-	5 800 000,00	315 903,47	315 903,47	5 484 096,53
1.05.04	Viáticos en el exterior	5 800 000,00	-	-	5 800 000,00	1 636 659,61	1 636 659,61	4 163 340,39
1,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440 300 000,00	-	-	440 300 000,00	263 544 487,90	263 544 487,90	176 755 512,10
1.06.01	Seguros	440 300 000,00	-	-	440 300 000,00	263 544 487,90	263 544 487,90	176 755 512,10
1,07	Capacitación y Protocolo	113 601 000,00	-	750 000,00	112 851 000,00	21 381 554,59	21 381 554,59	91 469 445,41
1.07.01	Actividades de capacitación	103 301 000,00	-	-	103 301 000,00	12 360 764,59	12 360 764,59	90 940 235,41
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10 300 000,00	-	750 000,00	9 550 000,00	9 020 790,00	9 020 790,00	529 210,00
1,08	Mantenimiento y Reparación	76 916 500,00	-	945 000,00	75 971 500,00	22 052 006,68	22 052 006,68	53 919 493,32
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	33 344 500,00	-	4 831 920,00	28 512 580,00	9 745 746,41	9 745 746,41	18 766 833,59
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00	987 317,60	987 317,60	6 012 682,40
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	18 800 000,00	-	150 000,00	18 650 000,00	6 690 889,54	6 690 889,54	11 959 110,46

1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1 455 000,00	-	-	200 000,00	1 255 000,00	-	-	1 255 000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7 622 000,00	-	-	1 768 080,00	5 853 920,00	2 638 337,35	2 638 337,35	3 215 582,65
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5 550 000,00	-	-	7 200 000,00	12 750 000,00	1 989 715,78	1 989 715,78	10 760 284,22
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3 145 000,00	-	-	1 195 000,00	1 950 000,00	-	-	1 950 000,00
1,09	Impuestos	18 000 000,00	-	-	-	18 000 000,00	4 054 831,10	4 054 831,10	13 945 168,90
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8 000 000,00	-	-	-	8 000 000,00	4 054 831,10	4 054 831,10	3 945 168,90
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	-	-	250 000,00	39 320 000,00	12 949 014,74	12 949 014,74	26 370 985,26
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	12 431 522,74	12 431 522,74	17 568 477,26
1.99.99	Otros servicios no especificados	3 570 000,00	-	-	250 000,00	3 320 000,00	517 492,00	517 492,00	2 802 508,00
2	Materiales y Suministros	648 327 500,00	-	-	72 230 052,86	576 097 447,14	190 615 773,37	190 615 773,37	385 481 673,77
2,01	Productos Químicos y Conexos	520 545 000,00	-	-	72 482 331,75	448 062 668,25	154 791 511,81	154 791 511,81	293 271 156,44
2.01.01	Combustibles y lubricantes	476 745 000,00	-	-	73 489 331,75	403 255 668,25	145 242 371,60	145 242 371,60	258 013 296,65
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	5 250 000,00	-	-	1 168 000,00	4 082 000,00	194 881,81	194 881,81	3 887 118,19
2.01.04	Tintas	36 450 000,00	-	-	2 375 000,00	38 825 000,00	9 277 440,91	9 277 440,91	29 547 559,09
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	2 100 000,00	-	-	200 000,00	1 900 000,00	76 817,49	76 817,49	1 823 182,51
2,02	Alimentos y Productos Agropecuarios	5 700 000,00	-	-	-	5 700 000,00	1 161 666,06	1 161 666,06	4 538 333,94
2.02.03	Alimentos y bebidas	5 700 000,00	-	-	-	5 700 000,00	1 161 666,06	1 161 666,06	4 538 333,94
2,03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	10 895 000,00	-	-	3 220 000,00	7 675 000,00	2 103 633,28	2 103 633,28	5 571 366,72
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250 000,00	-	-	-	250 000,00	2 650,00	2 650,00	247 350,00
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	-	- 2 670 000,00	6 825 000,00	2 090 383,28	2 090 383,28	4 734 616,72
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500 000,00	-	- 350 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	450 000,00	-	- 200 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	150 000,00	-	-	150 000,00	10 600,00	10 600,00	139 400,00
2,04	Herramientas, Repuestos y accesorios	35 040 000,00	-	- 4 724 300,00	30 315 700,00	8 078 163,88	8 078 163,88	22 237 536,12
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1 950 000,00	-	- 750 000,00	1 200 000,00	146 365,00	146 365,00	1 053 635,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	33 090 000,00	-	- 3 974 300,00	29 115 700,00	7 931 798,88	7 931 798,88	21 183 901,12
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	76 147 500,00	-	8 196 578,89	84 344 078,89	24 480 798,34	24 480 798,34	59 863 280,55
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12 500 000,00	-	- 517 800,00	11 982 200,00	1 960 787,64	1 960 787,64	10 021 412,36
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4 510 000,00	-	- 400 000,00	4 110 000,00	50 560,00	50 560,00	4 059 440,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	31 350 000,00	-	738 450,00	32 088 450,00	9 604 407,12	9 604 407,12	22 484 042,88
2.99.04	Textiles y vestuario	3 800 000,00	-	1 236 000,00	5 036 000,00	378 485,38	378 485,38	4 657 514,62
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	14 430 000,00	-	- 750 000,00	13 680 000,00	3 445 899,91	3 445 899,91	10 234 100,09
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	495 000,00	-	200 000,00	695 000,00	134 770,00	134 770,00	560 230,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2 870 000,00	-	- 271 150,00	2 598 850,00	383 844,84	383 844,84	2 215 005,16
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	6 192 500,00	-	7 961 078,89	14 153 578,89	8 522 043,45	8 522 043,45	5 631 535,44
5	Bienes Duraderos	430 605 734,22	-	1 847 752,51	432 453 486,73	10 847 912,38	10 847 912,38	421 605 574,35
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	217 813 570,00	-	1 847 752,51	219 661 322,51	10 847 912,38	10 847 912,38	208 813 410,13
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	-	240 000,00	4 370 000,00	286 666,06	286 666,06	4 083 333,94
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	27 100 000,00	-	- 432 247,49	26 667 752,51	9 417 866,51	9 417 866,51	17 249 886,00
5.01.05	Equipo de cómputo	2 000 000,00	-	150 000,00	2 150 000,00	-	-	2 150 000,00
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	-	1 890 000,00	5 888 000,00	1 143 379,81	1 143 379,81	4 744 620,19

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	2 557 037 022,41	44 078 000,00	3 098 115 022,41	3 027 533 004,61	3 027 533 004,61	70 582 017,80
6,01	Transferencias Corrientes al sector Público	220 000 000,00	2 557 037 022,41	40 000 000,00	2 817 037 022,41	2 812 886 786,98	2 812 886 786,98	4 150 235,43
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120 000 000,00	2 557 037 022,41	57 759 235,82	2 734 796 258,23	2 730 646 022,80	2 730 646 022,80	4 150 235,43
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100 000 000,00	-	- 17 759 235,82	82 240 764,18	82 240 764,18	82 240 764,18	-
6,02	Transferencias Corrientes a personas	-	-	3 078 000,00	3 078 000,00	2 961 620,00	2 961 620,00	116 380,00
6.02.01	Becas a funcionarios	-	-	3 078 000,00	3 078 000,00	2 961 620,00	2 961 620,00	116 380,00
6,03	Prestaciones	50 000 000,00	-	-	50 000 000,00	39 990 252,84	39 990 252,84	10 009 747,16
6.03.01	Prestaciones legales	50 000 000,00	-	-	50 000 000,00	39 990 252,84	39 990 252,84	10 009 747,16
6,06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227 000 000,00	-	1 000 000,00	228 000 000,00	171 694 344,79	171 694 344,79	56 305 655,21
6.06.01	Indemnizaciones	227 000 000,00	-	1 000 000,00	228 000 000,00	171 694 344,79	171 694 344,79	56 305 655,21
7	Transferencias de capital	-	2 213 158 101,46	-	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	-
7,01	Transferencias de capital al Sector Público	-	2 213 158 101,46	-	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	-
7.01.01	Transferencias de capital al Gobierno Central	-	2 213 158 101,46	-	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	2 213 158 101,46	-
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	4 770 195 123,87	-104 665 201,82	17 261 992 501,38	9 984 871 131,85	9 984 871 131,85	7 277 121 369,53

PROGRAMA 2: "PROTECCIÓN"

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

02 - Protección								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	2 943 021 110,72	-	23 903 719,40	2 966 924 830,12	1 288 169 375,36	1 288 169 375,36	1 678 755 454,76
0,01	Remuneraciones Básicas	1 382 824 400,00	-	18 000 000,00	1 400 824 400,00	648 486 733,40	648 486 733,40	752 337 666,60
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	732 824 400,00	-	- 8 000 000,00	724 824 400,00	335 986 932,60	335 986 932,60	388 837 467,40
0.01.05	Suplencias	650 000 000,00	-	26 000 000,00	676 000 000,00	312 499 800,80	312 499 800,80	363 500 199,20
0,02	Remuneraciones Eventuales	483 642 902,00	-	4 000 000,00	487 642 902,00	252 228 707,93	252 228 707,93	235 414 194,07
0.02.01	Tiempo extraordinario	350 000 000,00	-	6 000 000,00	356 000 000,00	197 645 358,20	197 645 358,20	158 354 641,80
0.02.03	Disponibilidad laboral	133 642 902,00	-	- 2 000 000,00	131 642 902,00	54 583 349,73	54 583 349,73	77 059 552,27
0,03	Incentivos Salariales	532 279 796,97	-	- 3 500 000,00	528 779 796,97	177 079 018,08	177 079 018,08	351 700 778,89
0.03.01	Retribución por años servidos	177 561 336,00	-	-	177 561 336,00	74 196 123,00	74 196 123,00	103 365 213,00
0.03.03	Decimotercer mes	184 450 875,42	-	-	184 450 875,42	638 521,62	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	102 244 373,46	64 523 212,09
0,04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	232 501 103,48	-	8 903 719,40	241 404 822,88	98 081 150,58	98 081 150,58	143 323 672,30
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	204 822 400,68	-	8 703 719,40	213 526 120,08	86 840 848,80	86 840 848,80	126 685 271,28
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	22 142 962,24	-	-	22 142 962,24	8 990 557,67	8 990 557,67	13 152 404,57

0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5 535 740,56	-	200 000,00	5 735 740,56	2 249 744,11	2 249 744,11	3 485 996,45
0,05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	311 772 908,27	-	- 3 500 000,00	308 272 908,27	112 293 765,37	112 293 765,37	195 979 142,90
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	116 250 551,73	-	-	116 250 551,73	48 715 250,31	48 715 250,31	67 535 301,42
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	44 285 924,47	-	-	44 285 924,47	17 981 114,50	17 981 114,50	26 304 809,97
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	33 214 443,35	-	-	33 214 443,35	13 485 834,13	13 485 834,13	19 728 609,22
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	118 021 988,72	-	- 3 500 000,00	114 521 988,72	32 111 566,43	32 111 566,43	82 410 422,29
1	Servicios	3 862 933 530,68	-	- 81 606 526,00	3 781 327 004,68	1 187 198 232,92	1 187 198 232,92	2 594 128 771,76
1,01	Alquileres	525 244 107,28	-	- 40 475 000,00	484 769 107,28	193 569 887,84	193 569 887,84	291 199 219,44
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	525 244 107,28	-	- 40 475 000,00	484 769 107,28	193 569 887,84	193 569 887,84	291 199 219,44
1,02	Servicios Básicos	260 837 500,00	-	3 096 000,00	263 933 500,00	109 088 579,36	109 088 579,36	154 844 920,64
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	106 810 000,00	-	3 200 000,00	110 010 000,00	43 600 436,52	43 600 436,52	66 409 563,48
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	110 735 000,00	-	5 650 000,00	116 385 000,00	53 841 230,57	53 841 230,57	62 543 769,43
1.02.03	Servicio de correo	8 170 000,00	-	- 8 000 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	29 125 000,00	-	2 425 000,00	31 550 000,00	10 992 375,30	10 992 375,30	20 557 624,70
1.02.99	Otros servicios básicos	5 997 500,00	-	- 179 000,00	5 818 500,00	654 536,97	654 536,97	5 163 963,03
1,03	Servicios Comerciales y Financieros	22 267 500,00	-	2 850 000,00	25 117 500,00	5 565 598,02	5 565 598,02	19 551 901,98
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10 440 000,00	-	10 000,00	10 450 000,00	3 048 360,46	3 048 360,46	7 401 639,54
1.03.04	Transporte de bienes	9 755 000,00	-	2 390 000,00	12 145 000,00	2 313 462,56	2 313 462,56	9 831 537,44
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	522 500,00	-	-	522 500,00	161 400,00	161 400,00	361 100,00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1 550 000,00	-	450 000,00	2 000 000,00	42 375,00	42 375,00	1 957 625,00
1,04	Servicios de Gestión y Apoyo	2 649 776 923,40	-	- 64 158 850,00	2 585 618 073,40	737 836 595,04	737 836 595,04	1 847 781 478,36

1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	37 175 000,00	-	- 4 165 000,00	33 010 000,00	7 125 346,35	7 125 346,35	25 884 653,65
1.04.02	Servicios jurídicos	20 000,00	-	- 20 000,00	-	-	-	-
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	197 909 582,36	-	- 17 660 000,00	180 249 582,36	31 554 832,03	31 554 832,03	148 694 750,33
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 324 864 841,04	-	- 65 120 000,00	2 259 744 841,04	670 459 659,38	670 459 659,38	1 589 285 181,66
1.04.06	Servicios generales	62 560 000,00	-	- 13 700 000,00	76 260 000,00	26 643 602,74	26 643 602,74	49 616 397,26
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	27 247 500,00	-	- 9 106 150,00	36 353 650,00	2 053 154,54	2 053 154,54	34 300 495,46
1,05	Gastos de Viaje y de Transporte	120 950 000,00	-	- 21 850 000,00	142 800 000,00	60 763 600,55	60 763 600,55	82 036 399,45
1.05.01	Transporte dentro del país	91 225 000,00	-	- 18 230 000,00	109 455 000,00	46 394 943,19	46 394 943,19	63 060 056,81
1.05.02	Viáticos dentro del país	29 725 000,00	-	- 3 620 000,00	33 345 000,00	14 368 657,36	14 368 657,36	18 976 342,64
1,07	Capacitación y Protocolo	47 390 000,00	-	- 14 890 000,00	32 500 000,00	1 278 330,07	1 278 330,07	31 221 669,93
1.07.01	Actividades de capacitación	4 990 000,00	-	- 2 490 000,00	2 500 000,00	183 000,00	183 000,00	2 317 000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	42 400 000,00	-	- 12 400 000,00	30 000 000,00	1 095 330,07	1 095 330,07	28 904 669,93
1,08	Mantenimiento y Reparación	205 475 000,00	-	- 6 191 324,00	211 666 324,00	71 392 195,33	71 392 195,33	140 274 128,67
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	166 625 000,00	-	- 5 746 124,00	172 371 124,00	59 025 906,98	59 025 906,98	113 345 217,02
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	-	- 1 000 000,00	13 900 000,00	4 138 934,84	4 138 934,84	9 761 065,16
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	350 000,00	-	-	350 000,00	22 600,00	22 600,00	327 400,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6 750 000,00	-	-	6 750 000,00	886 598,00	886 598,00	5 863 402,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2 000 000,00	-	- 200 000,00	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	13 810 000,00	-	- 1 645 200,00	15 455 200,00	7 318 155,51	7 318 155,51	8 137 044,49
1,09	Impuestos	3 070 000,00	-	- 30 000,00	3 100 000,00	412 939,80	412 939,80	2 687 060,20
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	384 594,10	384 594,10	2 415 405,90
1.09.99	Otros impuestos	270 000,00	-	- 30 000,00	300 000,00	28 345,70	28 345,70	271 654,30
1,99	Servicios Diversos	27 922 500,00	-	- 3 900 000,00	31 822 500,00	7 290 506,91	7 290 506,91	24 531 993,09
1.99.02	Intereses moratorios y multas	122 500,00	-	- 50 000,00	72 500,00	-	-	72 500,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	27 800 000,00	-	- 3 950 000,00	31 750 000,00	7 290 506,91	7 290 506,91	24 459 493,09

2	Materiales y Suministros	1 868 685 500,00	-	- 11 928 474,00	1 856 757 026,00	807 572 928,36	807 572 928,36	1 049 184 097,64
2,01	Productos Químicos y Conexos	156 657 000,00	-	941 526,00	157 598 526,00	59 940 862,85	59 940 862,85	97 657 663,15
2.01.01	Combustibles y lubricantes	897 000,00	-	420 000,00	1 317 000,00	320 261,48	320 261,48	996 738,52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	123 475 000,00	-	6 339 000,00	129 814 000,00	53 280 372,73	53 280 372,73	76 533 627,27
2.01.03	Productos veterinarios	385 000,00	-	- 285 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
2.01.04	Tintas	19 000 000,00	-	- 2 500 000,00	16 500 000,00	1 826 415,10	1 826 415,10	14 673 584,90
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	12 900 000,00	-	- 3 032 474,00	9 867 526,00	4 513 813,54	4 513 813,54	5 353 712,46
2,02	Alimentos y Productos Agropecuarios	935 635 000,00	-	- 3 700 000,00	931 935 000,00	432 367 633,44	432 367 633,44	499 567 366,56
2.02.02	Productos agroforestales	2 385 000,00	-	-	2 385 000,00	41 082,70	41 082,70	2 343 917,30
2.02.03	Alimentos y bebidas	932 850 000,00	-	- 4 000 000,00	928 850 000,00	432 153 242,54	432 153 242,54	496 696 757,46
2.02.04	Alimentos para animales	400 000,00	-	300 000,00	700 000,00	173 308,20	173 308,20	526 691,80
2,03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12 463 500,00	-	470 000,00	12 933 500,00	2 225 079,79	2 225 079,79	10 708 420,21
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1 673 500,00	-	500 000,00	2 173 500,00	583 443,83	583 443,83	1 590 056,17
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	750 000,00	-	- 50 000,00	700 000,00	113 527,59	113 527,59	586 472,41
2.03.03	Madera y sus derivados	895 000,00	-	- 50 000,00	845 000,00	6 412,50	6 412,50	838 587,50
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5 940 000,00	-	170 000,00	6 110 000,00	1 057 786,25	1 057 786,25	5 052 213,75
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	845 000,00	-	-	845 000,00	40 455,36	40 455,36	804 544,64
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1 420 000,00	-	-	1 420 000,00	286 238,58	286 238,58	1 133 761,42
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	940 000,00	-	- 100 000,00	840 000,00	137 215,68	137 215,68	702 784,32
2,04	Herramientas, Repuestos y accesorios	9 532 000,00	-	340 000,00	9 872 000,00	1 518 688,00	1 518 688,00	8 353 312,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2 025 000,00	-	240 000,00	2 265 000,00	275 856,46	275 856,46	1 989 143,54
2.04.02	Repuestos y accesorios	7 507 000,00	-	100 000,00	7 607 000,00	1 242 831,54	1 242 831,54	6 364 168,46
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	754 398 000,00	-	- 9 980 000,00	744 418 000,00	311 520 664,28	311 520 664,28	432 897 335,72
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	52 660 000,00	-	-	52 660 000,00	23 992 451,64	23 992 451,64	28 667 548,36

2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	22 775 000,00	-	- 5 530 000,00	17 245 000,00	2 844 705,83	2 844 705,83	14 400 294,17
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	92 752 000,00	-	7 900 000,00	100 652 000,00	43 788 421,08	43 788 421,08	56 863 578,92
2.99.04	Textiles y vestuario	360 246 000,00	-	- 7 700 000,00	352 546 000,00	164 492 939,05	164 492 939,05	188 053 060,95
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	67 975 000,00	-	- 10 200 000,00	57 775 000,00	25 265 450,58	25 265 450,58	32 509 549,42
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 760 000,00	-	-	2 760 000,00	304 900,00	304 900,00	2 455 100,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	34 250 000,00	-	- 250 000,00	34 000 000,00	6 369 984,38	6 369 984,38	27 630 015,62
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120 980 000,00	-	5 800 000,00	126 780 000,00	44 461 811,72	44 461 811,72	82 318 188,28
5	Bienes Duraderos	1 571 476 397,67	-	2 855 100,00	1 574 331 497,67	139 225 958,21	139 225 958,21	1 435 105 539,46
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	93 780 700,00	-	2 855 100,00	96 635 800,00	34 083 858,65	34 083 858,65	62 551 941,35
5.01.03	Equipo de comunicación	7 280 000,00	-	5 868 300,00	13 148 300,00	2 239 495,37	2 239 495,37	10 908 804,63
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	22 701 700,00	-	2 756 800,00	25 458 500,00	9 824 453,42	9 824 453,42	15 634 046,58
5.01.05	Equipo de cómputo	2 000 000,00	-	- 2 000 000,00	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	11 850 000,00	-	3 450 000,00	15 300 000,00	2 811 102,72	2 811 102,72	12 488 897,28
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	49 949 000,00	-	- 7 220 000,00	42 729 000,00	19 208 807,14	19 208 807,14	23 520 192,86
5,02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1 477 695 697,67	-	-	1 477 695 697,67	105 142 099,56	105 142 099,56	1 372 553 598,11
5.02.01	Edificios	1 477 695 697,67	-	-	1 477 695 697,67	105 142 099,56	105 142 099,56	1 372 553 598,11
6	Transferencias Corrientes	34 033 270 411,37	-	-239 287 202,91	33 793 983 208,46	15 691 360 442,42	15 691 360 442,42	18 102 622 766,04
6,01	Transferencias Corrientes al sector Público	837 876 000,00	-	-	837 876 000,00	543 912 000,00	543 912 000,00	293 964 000,00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837 876 000,00	-	-	837 876 000,00	543 912 000,00	543 912 000,00	293 964 000,00
6,02	Transferencias Corrientes a personas	7 703 799 538,08	-	15 600 000,00	7 719 399 538,08	3 677 804 900,29	3 677 804 900,29	4 041 594 637,79
6.02.99	Otras transferencias a personas	7 703 799 538,08	-	15 600 000,00	7 719 399 538,08	3 677 804 900,29	3 677 804 900,29	4 041 594 637,79
6,04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	25 491 594 873,29	-	-254 887 202,91	25 236 707 670,38	11 469 643 542,13	11 469 643 542,13	13 767 064 128,25

6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	25 491 594 873,29	-	-254 887 202,91	25 236 707 670,38	11 469 643 542,13	11 469 643 542,13	13 767 064 128,25
9	Cuentas Especiales	-	-	1 041 890,98	1 041 890,98	-	-	1 041 890,98
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	-	-	1 041 890,98	1 041 890,98	-	-	1 041 890,98
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	1 041 890,98	1 041 890,98	-	-	1 041 890,98
		44 279 386 950,44	-	-305 021 492,53	43 974 365 457,91	19 113 526 937,27	19 113 526 937,27	24 860 838 520,64

PROGRAMA 3: "ATENCIÓN"

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

03 - Atención								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	21 341 161 610,21	-	805 386 999,52	22 146 548 609,73	10 311 128 992,18	10 311 128 992,18	11 835 419 617,55
0,01	Remuneraciones Básicas	9 505 865 547,35	-	591 140 000,00	10 097 005 547,35	5 006 183 175,19	5 006 183 175,19	5 090 822 372,16
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8 436 327 348,00	-	403 640 000,00	8 839 967 348,00	4 178 801 346,02	4 178 801 346,02	4 661 166 001,98
0.01.03	Servicios especiales	369 538 199,35	-	- 17 500 000,00	352 038 199,35	351 170 132,77	351 170 132,77	868 066,58
0.01.05	Suplencias	700 000 000,00	-	205 000 000,00	905 000 000,00	476 211 696,40	476 211 696,40	428 788 303,60
0,02	Remuneraciones Eventuales	148 000 000,00	-	180 000 000,00	328 000 000,00	185 358 466,50	185 358 466,50	142 641 533,50
0.02.01	Tiempo extraordinario	140 000 000,00	-	180 000 000,00	320 000 000,00	183 702 238,46	183 702 238,46	136 297 761,54
0.02.02	Recargo de funciones	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00	1 656 228,04	1 656 228,04	6 343 771,96
0,03	Incentivos Salariales	7 752 682 309,47	-	90 783 442,92	7 843 465 752,39	3 468 886 574,62	3 468 886 574,62	4 374 579 177,77
0.03.01	Retribución por años servidos	1 563 767 974,32	-	50 837 040,00	1 614 605 014,32	696 691 296,35	696 691 296,35	917 913 717,97
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 114 882 163,68	-	25 130 550,00	3 140 012 713,68	1 468 011 805,08	1 468 011 805,08	1 672 000 908,60
0.03.03	Decimotercer mes	1 309 670 824,77	-	58 257 207,42	1 367 928 032,19	12 802 280,55	12 802 280,55	1 355 125 751,64
0.03.04	Salario escolar	1 208 964 114,06	-	- 45 000 000,00	1 163 964 114,06	1 057 151 756,18	1 057 151 756,18	106 812 357,88
0.03.99	Otros incentivos salariales	555 397 232,64	-	1 558 645,50	556 955 878,14	234 229 436,46	234 229 436,46	322 726 441,68
0,04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1 680 774 792,94	-	48 803 868,05	1 729 578 660,99	762 387 208,84	762 387 208,84	967 191 452,15

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	671 626 804,27	671 626 804,27	849 117 541,52
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	160 073 789,80	-	6 993 662,36	167 067 452,16	72 608 324,45	72 608 324,45	94 459 127,71
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	40 018 447,45	-	1 748 415,59	41 766 863,04	18 152 080,12	18 152 080,12	23 614 782,92
0,05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2 253 838 960,45	-	-105 340 311,45	2 148 498 649,00	888 313 567,03	888 313 567,03	1 260 185 081,97
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	393 492 057,44	393 492 057,44	484 800 988,99
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	320 147 579,61	-	13 987 324,71	334 134 904,32	145 216 612,03	145 216 612,03	188 918 292,29
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	240 110 684,71	-	10 490 493,53	250 601 178,24	108 912 459,29	108 912 459,29	141 688 718,95
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	853 193 299,66	-	-167 723 779,65	685 469 520,01	240 692 438,27	240 692 438,27	444 777 081,74
1	Servicios	3 334 305 666,77	-	42 639 197,73	3 376 944 864,50	1 324 084 510,71	1 324 084 510,71	2 052 860 353,79
1,01	Alquileres	1 264 848 315,78	-	4 301 140,00	1 269 149 455,78	571 705 623,20	571 705 623,20	697 443 832,58
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1 264 394 168,28	-	3 941 000,00	1 268 335 168,28	571 366 640,15	571 366 640,15	696 968 528,13
1.01.99	Otros alquileres	454 147,50	-	360 140,00	814 287,50	338 983,05	338 983,05	475 304,45
1,02	Servicios Básicos	490 011 825,00	-	- 3 336 333,92	486 675 491,08	212 940 634,03	212 940 634,03	273 734 857,05
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	56 569 950,00	-	- 4 905 000,00	51 664 950,00	20 618 554,74	20 618 554,74	31 046 395,26
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	160 880 250,00	-	- 2 007 000,00	158 873 250,00	74 548 952,24	74 548 952,24	84 324 297,76
1.02.03	Servicio de correo	1 935 975,00	-	- 31 000,00	1 904 975,00	398 310,51	398 310,51	1 506 664,49
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	264 056 400,00	-	4 336 666,00	268 393 066,00	115 514 184,58	115 514 184,58	152 878 881,42
1.02.99	Otros servicios básicos	6 569 250,00	-	- 729 999,92	5 839 250,08	1 860 631,96	1 860 631,96	3 978 618,12
1,03	Servicios Comerciales y Financieros	47 961 935,00	-	2 287 177,00	50 249 112,00	11 803 128,33	11 803 128,33	38 445 983,67
1.03.01	Información	90 250,00	-	-	90 250,00	-	-	90 250,00

1.03.02	Publicidad y propaganda	234 250,00	-	446 000,00	680 250,00	96 050,00	96 050,00	584 200,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	35 049 475,00	-	4 957 917,72	30 091 557,28	8 226 156,07	8 226 156,07	21 865 401,21
1.03.04	Transporte de bienes	8 482 750,00	-	650 000,00	9 132 750,00	1 592 137,50	1 592 137,50	7 540 612,50
1.03.05	Servicios aduaneros	66 785,00	-	66 785,00	-	-	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1 356 675,00	-	31 250,00	1 387 925,00	375 227,00	375 227,00	1 012 698,00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2 681 750,00	-	6 184 629,72	8 866 379,72	1 513 557,76	1 513 557,76	7 352 821,96
1,04	Servicios de Gestión y Apoyo	858 703 681,89	-	5 650 166,55	864 353 848,44	285 288 803,65	285 288 803,65	579 065 044,79
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	22 131 625,00	-	1 111 930,00	21 019 695,00	5 756 282,75	5 756 282,75	15 263 412,25
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	-	3 330 000,00	119 179 729,87	1 626 747,22	1 626 747,22	117 552 982,65
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	27 165 027,02	-	2 335 000,00	29 500 027,02	404 404,00	404 404,00	29 095 623,02
1.04.06	Servicios generales	22 778 650,00	-	3 429 583,00	26 208 233,00	5 219 976,65	5 219 976,65	20 988 256,35
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	664 099 650,00	-	4 327 513,55	668 427 163,55	272 281 393,03	272 281 393,03	396 145 770,52
1,05	Gastos de Viaje y de Transporte	258 692 321,60	-	22 904 326,26	281 596 647,86	117 304 233,80	117 304 233,80	164 292 414,06
1.05.01	Transporte dentro del país	54 106 751,60	-	5 472 005,73	59 578 757,33	14 059 849,37	14 059 849,37	45 518 907,96
1.05.02	Viáticos dentro del país	204 585 570,00	-	17 432 320,53	222 017 890,53	103 244 384,43	103 244 384,43	118 773 506,10
1,07	Capacitación y Protocolo	74 107 000,00	-	1 025 770,00	73 081 230,00	3 770 415,62	3 770 415,62	69 310 814,38
1.07.01	Actividades de capacitación	5 005 000,00	-	570 000,00	4 435 000,00	-	-	4 435 000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	69 102 000,00	-	455 770,00	68 646 230,00	3 770 415,62	3 770 415,62	64 875 814,38
1,08	Mantenimiento y Reparación	335 040 087,50	-	11 748 491,84	346 788 579,34	120 187 582,74	120 187 582,74	226 600 996,60
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	115 237 500,00	-	879 505,47	116 117 005,47	29 158 493,71	29 158 493,71	86 958 511,76
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	-	16 533 986,37	184 286 173,87	79 226 141,29	79 226 141,29	105 060 032,58
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2 191 250,00	-	255 000,00	1 936 250,00	131 000,90	131 000,90	1 805 249,10

1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32 152 875,00	-	- 1 585 000,00	30 567 875,00	9 889 412,64	9 889 412,64	20 678 462,36
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7 468 750,00	-	- 2 427 500,00	5 041 250,00	39 550,00	39 550,00	5 001 700,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7 918 525,00	-	502 500,00	8 421 025,00	1 742 984,20	1 742 984,20	6 678 040,80
1,09	Impuestos	2 394 000,00	-	- 200 000,00	2 194 000,00	497 896,06	497 896,06	1 696 103,94
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	1 282 500,00	-	-	1 282 500,00	496 921,36	496 921,36	785 578,64
1.09.99	Otros impuestos	1 111 500,00	-	- 200 000,00	911 500,00	974,70	974,70	910 525,30
1,99	Servicios Diversos	2 546 500,00	-	310 000,00	2 856 500,00	586 193,28	586 193,28	2 270 306,72
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	-	310 000,00	2 410 000,00	586 193,28	586 193,28	1 823 806,72
2	Materiales y Suministros	943 069 465,59	-	31 762 346,56	974 831 812,15	357 717 047,74	357 717 047,74	617 114 764,41
2,01	Productos Químicos y Conexos	172 552 517,70	-	11 369 579,88	183 922 097,58	74 046 242,56	74 046 242,56	109 875 855,02
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1 413 250,00	-	- 178 500,00	1 234 750,00	110 899,57	110 899,57	1 123 850,43
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	26 767 115,00	-	- 6 619 196,90	20 147 918,10	6 224 981,10	6 224 981,10	13 922 937,00
2.01.04	Tintas	140 995 552,70	-	18 132 829,18	159 128 381,88	66 142 733,76	66 142 733,76	92 985 648,12
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	3 376 600,00	-	34 447,60	3 411 047,60	1 567 628,13	1 567 628,13	1 843 419,47
2,02	Alimentos y Productos Agropecuarios	265 578 945,63	-	16 242 621,82	281 821 567,45	64 510 348,45	64 510 348,45	217 311 219,00
2.02.02	Productos agroforestales	485 000,00	-	- 80 000,00	405 000,00	-	-	405 000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	265 093 945,63	-	16 322 621,82	281 416 567,45	64 510 348,45	64 510 348,45	216 906 219,00
2,03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12 581 250,00	-	- 610 280,50	11 970 969,50	2 025 815,39	2 025 815,39	9 945 154,11
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1 512 875,00	-	- 281 685,50	1 231 189,50	116 208,78	116 208,78	1 114 980,72
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	332 500,00	-	- 190 000,00	142 500,00	5 276,29	5 276,29	137 223,71
2.03.03	Madera y sus derivados	940 500,00	-	- 228 000,00	712 500,00	-	-	712 500,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	7 228 375,00	-	- 140 720,00	7 087 655,00	1 589 119,97	1 589 119,97	5 498 535,03

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	-	5 125,00	1 479 625,00	196 949,97	196 949,97	1 282 675,03
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	807 500,00	-	225 000,00	1 032 500,00	118 260,38	118 260,38	914 239,62
2,04	Herramientas, Repuestos y accesorios	103 450 000,00	-	5 764 638,80	109 214 638,80	41 685 718,37	41 685 718,37	67 528 920,43
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2 658 000,00	-	409 750,00	2 248 250,00	213 029,11	213 029,11	2 035 220,89
2.04.02	Repuestos y accesorios	100 792 000,00	-	6 174 388,80	106 966 388,80	41 472 689,26	41 472 689,26	65 493 699,54
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	388 906 752,26	-	1 004 213,44	387 902 538,82	175 448 922,97	175 448 922,97	212 453 615,85
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	55 125 648,12	-	2 055 581,14	53 070 066,98	22 854 216,19	22 854 216,19	30 215 850,79
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	28 894 375,00	-	9 670 362,95	19 224 012,05	3 362 169,93	3 362 169,93	15 861 842,12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	134 749 582,75	-	4 754 347,22	139 503 929,97	80 558 913,27	80 558 913,27	58 945 016,70
2.99.04	Textiles y vestuario	43 557 104,58	-	898 131,92	44 455 236,50	16 501 942,28	16 501 942,28	27 953 294,22
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	48 726 657,14	-	5 020 678,14	43 705 979,00	24 040 009,04	24 040 009,04	19 665 969,96
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8 492 750,00	-	600 250,00	7 892 500,00	3 262 026,78	3 262 026,78	4 630 473,22
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	7 670 500,00	-	778 638,12	8 449 138,12	2 202 750,76	2 202 750,76	6 246 387,36
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	61 690 134,67	-	9 911 541,53	71 601 676,20	22 666 894,72	22 666 894,72	48 934 781,48
5	Bienes Duraderos	317 024 622,85	-	2 505 603,20	319 530 226,05	62 292 686,23	62 292 686,23	257 237 539,82
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	184 433 887,00	-	2 505 603,20	186 939 490,20	59 633 722,92	59 633 722,92	127 305 767,28
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350 000,00	-	150 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	150 000,00	-	2 000 000,00	2 150 000,00	-	-	2 150 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	17 509 699,00	-	4 428 262,87	21 937 961,87	5 032 248,05	5 032 248,05	16 905 713,82
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	123 795 662,00	-	4 791 140,33	128 586 802,33	41 094 306,85	41 094 306,85	87 492 495,48
5.01.05	Equipo de cómputo	900 000,00	-	150 000,00	750 000,00	-	-	750 000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7 600 000,00	-	1 300 000,00	6 300 000,00	797 872,23	797 872,23	5 502 127,77
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	34 128 526,00	-	7 113 800,00	27 014 726,00	12 709 295,79	12 709 295,79	14 305 430,21

5,02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	132 590 735,85	-	-	132 590 735,85	2 658 963,31	2 658 963,31	129 931 772,54
5.02.01	Edificios	132 590 735,85	-	-	132 590 735,85	2 658 963,31	2 658 963,31	129 931 772,54
6	Transferencias Corrientes	-	2 248 702 432,83	-	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	-
6,01	Transferencias Corrientes al sector Público	-	2 248 702 432,83	-	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	-
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	-	2 248 702 432,83	-	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	2 248 702 432,83	-
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	2 248 702 432,83	571 294 147,01	29 826 344 318,52	14 303 925 669,69	14 303 925 669,69	15 522 418 648,83

PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNIDAD”

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

04 - Prevención, Promoción y Comunidad								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	426 847 728,79	-	- 8 720 490,49	418 127 238,30	40 601 203,85	40 601 203,85	377 526 034,45
1,01	Alquileres	750 000,00	-	- 300 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250 000,00	-	- 250 000,00	-	-	-	-
1.01.99	Otros alquileres	500 000,00	-	- 50 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00
1,02	Servicios Básicos	2 634 000,00	-	- 2 440 363,60	193 636,40	-	-	193 636,40
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2 634 000,00	-	- 2 440 363,60	193 636,40	-	-	193 636,40
1,03	Servicios Comerciales y Financieros	100 899 715,80	-	- 1 042 635,94	101 942 351,74	355 514,71	355 514,71	101 586 837,03
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	-	- 1 042 635,94	5 042 351,74	355 514,71	355 514,71	4 686 837,03
1,04	Servicios de Gestión y Apoyo	241 798 824,00	-	- 6 041 179,43	235 757 644,57	37 156 089,14	37 156 089,14	198 601 555,43
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	213 155 797,00	-	- 29 852 915,24	183 302 881,76	36 269 039,14	36 269 039,14	147 033 842,62
1.04.06	Servicios generales	2 000 000,00	-	- 214 285,71	2 214 285,71	887 050,00	887 050,00	1 327 235,71
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26 643 027,00	-	- 23 597 450,10	50 240 477,10	-	-	50 240 477,10
1,05	Gastos de Viaje y de Transporte	36 153 503,52	-	- 4 902 286,69	41 055 790,21	2 072 200,00	2 072 200,00	38 983 590,21
1.05.01	Transporte dentro del país	35 653 503,52	-	- 4 722 286,69	40 375 790,21	1 550 800,00	1 550 800,00	38 824 990,21
1.05.02	Viáticos dentro del país	500 000,00	-	- 180 000,00	680 000,00	521 400,00	521 400,00	158 600,00
1,07	Capacitación y Protocolo	44 611 685,47	-	- 5 883 870,09	38 727 815,38	1 017 400,00	1 017 400,00	37 710 415,38
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	-	- 5 883 870,09	38 252 815,38	1 017 400,00	1 017 400,00	37 235 415,38
2	Materiales y Suministros	315 697 393,47	-	24 220 490,49	339 917 883,96	20 345 124,19	20 345 124,19	319 572 759,77
2,01	Productos Químicos y Conexos	2 003 645,00	-	- 162 195,30	1 841 449,70	103 590,00	103 590,00	1 737 859,70
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	983 645,00	-	- 157 474,19	826 170,81	-	-	826 170,81
2.01.04	Tintas	1 020 000,00	-	- 4 721,11	1 015 278,89	103 590,00	103 590,00	911 688,89
2,02	Alimentos y Productos Agropecuarios	226 271 765,19	-	35 120 067,80	261 391 832,99	3 721 156,50	3 721 156,50	257 670 676,49
2.02.03	Alimentos y bebidas	226 271 765,19	-	35 120 067,80	261 391 832,99	3 721 156,50	3 721 156,50	257 670 676,49
2,03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543 000,00	-	- 498 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	543 000,00	-	- 498 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
2,04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1 112 514,98	-	- 1 077 514,98	35 000,00	-	-	35 000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1 112 514,98	-	- 1 112 514,98	-	-	-	-
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	85 766 468,30	-	- 9 161 867,03	76 604 601,27	16 520 377,69	16 520 377,69	60 084 223,58
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12 344 295,98	-	- 96 274,30	12 248 021,68	4 196 985,83	4 196 985,83	8 051 035,85
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	116 000,00	-	- 116 000,00	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11 226 800,41	-	- 749 849,72	10 476 950,69	2 915 740,07	2 915 740,07	7 561 210,62
2.99.04	Textiles y vestuario	30 063 564,00	-	- 7 967 740,39	22 095 823,61	6 262 717,26	6 262 717,26	15 833 106,35
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760 135,18	-	- 233 729,93	526 405,25	343 544,45	343 544,45	182 860,80
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50 000,00	-	80 330,00	130 330,00	23 570,35	23 570,35	106 759,65
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	31 205 672,73	-	- 78 602,69	31 127 070,04	2 777 819,73	2 777 819,73	28 349 250,31
6	Transferencias Corrientes	2 860 444 214,00	-	-164 107 452,66	2 696 336 761,34	576 138 580,00	576 138 580,00	2 120 198 181,34
6,02	Transferencias Corrientes a personas	2 090 000 000,00	-	-	2 090 000 000,00	483 100 000,00	483 100 000,00	1 606 900 000,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	2 090 000 000,00	-	-	2 090 000 000,00	483 100 000,00	483 100 000,00	1 606 900 000,00

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	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	93 038 580,00	228 298 181,34
		3 602 989 336,26	-	-148 607 452,66	3 454 381 883,60	637 084 908,04	637 084 908,04	2 817 296 975,56

PROGRAMA 5: “DESARROLLO ESTRATÉGICO”

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

05 - Desarrollo Estratégico								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	1 058 875 000,00	-	-	1 058 875 000,00	267 194 620,24	267 194 620,24	791 680 379,76
1,03	Servicios Comerciales y Financieros	413 000 000,00	-	-	413 000 000,00	122 319 271,80	122 319 271,80	290 680 728,20
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	413 000 000,00	-	-	413 000 000,00	122 319 271,80	122 319 271,80	290 680 728,20
1,04	Servicios de Gestión y Apoyo	561 500 000,00	-	-	561 500 000,00	133 467 747,74	133 467 747,74	428 032 252,26
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561 500 000,00	-	-	561 500 000,00	133 467 747,74	133 467 747,74	428 032 252,26
1,08	Mantenimiento y Reparación	84 375 000,00	-	-	84 375 000,00	11 407 600,70	11 407 600,70	72 967 399,30
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	11 407 600,70	11 407 600,70	42 967 399,30
5	Bienes Duraderos	1 491 033 245,26	-	-	1 491 033 245,26	87 117 024,45	87 117 024,45	1 403 916 220,81
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 033 850 745,26	-	-	1 033 850 745,26	80 164 198,72	80 164 198,72	953 686 546,54
5.01.03	Equipo de comunicación	55 000 000,00	-	-	55 000 000,00	1 325 669,90	1 325 669,90	53 674 330,10
5.01.05	Equipo de cómputo	978 850 745,26	-	-	978 850 745,26	78 838 528,82	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	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	6 952 825,73	450 229 674,27
		2 549 908 245,26	-	-	2 549 908 245,26	354 311 644,69	354 311 644,69	2 195 596 600,57

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: Junio

06 - Secretaria técnica de la red de cuidado								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	311 700 996,88	-	- 13 000 000,00	298 700 996,88	124 781 583,02	124 781 583,02	173 919 413,86
0,01	Remuneraciones Básicas	128 361 000,00	-	-	128 361 000,00	59 142 085,82	59 142 085,82	69 218 914,18
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	128 361 000,00	-	-	128 361 000,00	59 142 085,82	59 142 085,82	69 218 914,18
0,03	Incentivos Salariales	125 694 894,91	-	- 13 000 000,00	112 694 894,91	46 450 421,91	46 450 421,91	66 244 473,00
0.03.01	Retribución por años servidos	18 237 912,00	-	-	18 237 912,00	9 009 861,57	9 009 861,57	9 228 050,43
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60 423 300,00	-	-	60 423 300,00	28 652 871,00	28 652 871,00	31 770 429,00
0.03.03	Decimotercer mes	19 535 545,14	-	-	19 535 545,14	647 124,23	647 124,23	18 888 420,91
0.03.04	Salario escolar	18 033 365,77	-	- 13 000 000,00	5 033 365,77	2 636 480,47	2 636 480,47	2 396 885,30
0.03.99	Otros incentivos salariales	9 464 772,00	-	-	9 464 772,00	5 504 084,64	5 504 084,64	3 960 687,36
0,04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	24 624 636,72	-	-	24 624 636,72	9 151 126,88	9 151 126,88	15 473 509,84
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	21 693 132,35	-	-	21 693 132,35	8 061 706,79	8 061 706,79	13 631 425,56
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2 345 203,50	-	-	2 345 203,50	871 536,20	871 536,20	1 473 667,30
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	586 300,87	-	-	586 300,87	217 883,89	217 883,89	368 416,98

0,05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	33 020 465,25	-	-	33 020 465,25	10 037 948,41	10 037 948,41	22 982 516,84
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	12 312 318,36	-	-	12 312 318,36	4 723 724,34	4 723 724,34	7 588 594,02
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4 690 407,00	-	-	4 690 407,00	1 743 072,10	1 743 072,10	2 947 334,90
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3 517 805,25	-	-	3 517 805,25	1 307 303,83	1 307 303,83	2 210 501,42
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	12 499 934,64	-	-	12 499 934,64	2 263 848,14	2 263 848,14	10 236 086,50
1	Servicios	44 960 000,00	-	-	44 960 000,00	193 200,00	193 200,00	44 766 800,00
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	193 200,00	193 200,00	7 506 800,00
1.05.01	Transporte dentro del país	700 000,00	-	-	700 000,00	30 000,00	30 000,00	670 000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00	163 200,00	163 200,00	6 836 800,00
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	73 450,00	73 450,00	6 426 550,00
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	73 450,00	73 450,00	4 826 550,00
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	73 450,00	73 450,00	276 550,00
5	Bienes Duraderos	8 560 000,00	-	-	8 560 000,00	210 583,47	210 583,47	8 349 416,53
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8 560 000,00	-	-	8 560 000,00	210 583,47	210 583,47	8 349 416,53

5.01.03	Equipo de comunicación	360 000,00	-	-	360 000,00	210 583,47	210 583,47	149 416,53
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	-	- 13 000 000,00	358 720 996,88	125 258 816,49	125 258 816,49	233 462 180,39

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: Junio

40 - FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	13,714,359,999.55	-	-	13,714,359,999.55	6,070,766,408.64	6,070,766,408.64	7,643,593,590.91
0.01	Remuneraciones Básicas	5,750,106,148.00	-	20,000,000.00	5,730,106,148.00	2,719,112,883.32	2,719,112,883.32	3,010,993,264.68
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,600,106,148.00	-	20,000,000.00	4,580,106,148.00	2,169,648,877.59	2,169,648,877.59	2,410,457,270.41
0.01.05	Suplencias	1,150,000,000.00	-	-	1,150,000,000.00	549,464,005.73	549,464,005.73	600,535,994.27
0.02	Remuneraciones Eventuales	551,797,200.00	-	20,000,000.00	571,797,200.00	293,460,263.39	293,460,263.39	278,336,936.61
0.02.01	Tiempo extraordinario	430,000,000.00	-	20,000,000.00	450,000,000.00	244,858,794.53	244,858,794.53	205,141,205.47
0.02.02	Recargo de funciones	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	169,937.50	169,937.50	4,830,062.50
0.02.03	Disponibilidad laboral	116,797,200.00	-	-	116,797,200.00	48,431,531.36	48,431,531.36	68,365,668.64
0.03	Incentivos Salariales	4,876,161,649.00	-	-	4,876,161,649.00	2,065,866,115.94	2,065,866,115.94	2,810,295,533.06
0.03.01	Retribución por años servidos	1,268,330,734.32	-	-	1,268,330,734.32	553,289,675.71	553,289,675.71	715,041,058.61

0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,562,638,351.68	-	-	1,562,638,351.68	717,584,756.05	717,584,756.05	845,053,595.63
0.03.03	Decimotercer mes	859,533,660.35	-	-	859,533,660.35	8,803,823.96	8,803,823.96	850,729,836.39
0.03.04	Salario escolar	793,440,100.01	-	-	793,440,100.01	631,091,395.91	631,091,395.91	162,348,704.10
0.03.99	Otros incentivos salariales	392,218,802.64	-	-	392,218,802.64	155,096,464.31	155,096,464.31	237,122,338.33
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,083,445,790.35	-	-	1,083,445,790.35	447,183,601.15	447,183,601.15	636,262,189.20
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	954,464,148.64	-	-	954,464,148.64	393,947,447.00	393,947,447.00	560,516,701.64
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	103,185,313.37	-	-	103,185,313.37	42,588,922.94	42,588,922.94	60,596,390.43
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	25,796,328.34	-	-	25,796,328.34	10,647,231.21	10,647,231.21	15,149,097.13
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,452,849,212.20	-	-	1,452,849,212.20	545,143,544.84	545,143,544.84	907,705,667.36
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	541,722,895.17	-	-	541,722,895.17	230,797,038.49	230,797,038.49	310,925,856.68
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	206,370,626.73	-	-	206,370,626.73	85,177,832.57	85,177,832.57	121,192,794.16
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	154,777,970.05	-	-	154,777,970.05	63,883,372.69	63,883,372.69	90,894,597.36
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	549,977,720.25	-	-	549,977,720.25	165,285,301.09	165,285,301.09	384,692,419.16
1	Servicios	244,720,280.79	-	7,964,617.49	236,755,663.30	4,590,602.58	4,590,602.58	232,165,060.72
1.01	Alquileres	750,000.00	-	300,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-

1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	50,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00
1.02	Servicios Básicos	2,534,000.00	-	2,440,363.60	93,636.40	-	-	93,636.40
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,534,000.00	-	2,440,363.60	93,636.40	-	-	93,636.40
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,601,315.80	-	198,209.06	3,403,106.74	-	-	3,403,106.74
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,601,315.80	-	198,209.06	3,403,106.74	-	-	3,403,106.74
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	164,000,776.00	-	876,331.43	163,124,444.57	4,519,802.58	4,519,802.58	158,604,641.99
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	137,907,749.00	-	24,688,067.24	113,219,681.76	4,519,802.58	4,519,802.58	108,699,879.18
1.04.06	Servicios generales	-	-	214,285.71	214,285.71	-	-	214,285.71
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26,093,027.00	-	23,597,450.10	49,690,477.10	-	-	49,690,477.10
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	34,153,503.52	-	4,352,286.69	38,505,790.21	70,800.00	70,800.00	38,434,990.21
1.05.01	Transporte dentro del país	34,153,503.52	-	4,352,286.69	38,505,790.21	70,800.00	70,800.00	38,434,990.21
1.07	Capacitación y Protocolo	39,680,685.47	-	8,502,000.09	31,178,685.38	-	-	31,178,685.38
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	39,680,685.47	-	8,502,000.09	31,178,685.38	-	-	31,178,685.38
2	Materiales y Suministros	297,917,280.67	-	7,964,617.49	305,881,898.16	18,115,245.57	18,115,245.57	287,766,652.59
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,903,645.00	-	362,195.30	1,541,449.70	-	-	1,541,449.70
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	883,645.00	-	157,474.19	726,170.81	-	-	726,170.81
2.01.04	Tintas	1,020,000.00	-	204,721.11	815,278.89	-	-	815,278.89
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	217,796,415.19	-	21,977,466.80	239,773,881.99	2,195,929.00	2,195,929.00	237,577,952.99
2.02.03	Alimentos y bebidas	217,796,415.19	-	21,977,466.80	239,773,881.99	2,195,929.00	2,195,929.00	237,577,952.99
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543,000.00	-	538,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00

2.03.06	Materiales y productos de plástico	543,000.00	-	538,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,077,514.98	35,000.00	-	-	35,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,112,514.98	-	1,112,514.98	-	-	-	-
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	76,561,705.50	-	12,035,139.03	64,526,566.47	15,919,316.57	15,919,316.57	48,607,249.90
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,603,125.18	-	295,353.30	11,307,771.88	3,804,312.50	3,804,312.50	7,503,459.38
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	116,000.00	-	116,000.00	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,066,800.41	-	965,984.72	10,100,815.69	2,856,657.17	2,856,657.17	7,244,158.52
2.99.04	Textiles y vestuario	25,453,564.00	-	8,252,740.39	17,200,823.61	6,262,717.26	6,262,717.26	10,938,106.35
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760,135.18	-	233,729.93	526,405.25	343,544.45	343,544.45	182,860.80
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	27,562,080.73	-	2,171,330.69	25,390,750.04	2,652,085.19	2,652,085.19	22,738,664.85
6	Transferencias Corrientes	17,571,792,000.06	-	1,041,890.98	17,570,750,109.08	11,199,764,355.39	11,199,764,355.39	6,370,985,753.69
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	-	1,041,890.98	17,570,750,109.08	11,199,764,355.39	11,199,764,355.39	6,370,985,753.69
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	-	1,041,890.98	17,570,750,109.08	11,199,764,355.39	11,199,764,355.39	6,370,985,753.69
9	Cuentas Especiales	-	-	1,041,890.98	1,041,890.98	-	-	1,041,890.98
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	-	-	1,041,890.98	1,041,890.98	-	-	1,041,890.98
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	1,041,890.98	1,041,890.98	-	-	1,041,890.98

		31,828,789,561.07	-	-	31,828,789,561.07	17,293,236,612.18	17,293,236,612.18	14,535,552,948.89

RECURSOS LEY #7972

Informe recursos Art. 15

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

30 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	2,545,380,000.00	-	-	2,545,380,000.00	618,685,896.86	618,685,896.86	1,926,694,103.14
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2,545,380,000.00	-	-	2,545,380,000.00	618,685,896.86	618,685,896.86	1,926,694,103.14
6.02.99	Otras transferencias a personas	2,545,380,000.00	-	-	2,545,380,000.00	618,685,896.86	618,685,896.86	1,926,694,103.14
		2,545,380,000.00	-	-	2,545,380,000.00	618,685,896.86	618,685,896.86	1,926,694,103.14

Informe Recursos Art. 14

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

20 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	559,350,000.00	-	-	559,350,000.00	144,800,000.00	144,800,000.00	414,550,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	559,350,000.00	-	-	559,350,000.00	144,800,000.00	144,800,000.00	414,550,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	559,350,000.00	-	-	559,350,000.00	144,800,000.00	144,800,000.00	414,550,000.00
		559,350,000.00	-	-	559,350,000.00	144,800,000.00	144,800,000.00	414,550,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Patronato Nacional de la Infancia

Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial

Mes Inicial: Enero Mes Final: Junio

11 - Transferencias de capital de Gobierno Central								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
5	Bienes Duraderos	3,818,700,000.00	-	-	3,818,700,000.00	299,694,164.74	299,694,164.74	3,519,005,835.26
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,538,438,902.26	-	-	1,538,438,902.26	184,940,276.14	184,940,276.14	1,353,498,626.12
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350,000.00	-	150,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	179,535,570.00	-	2,000,000.00	181,535,570.00	-	-	181,535,570.00
5.01.03	Equipo de comunicación	84,279,699.00	-	8,501,107.16	92,780,806.16	9,094,662.85	9,094,662.85	83,686,143.31
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,797,362.00	-	3,070,692.84	179,868,054.84	60,336,626.78	60,336,626.78	119,531,428.06
5.01.05	Equipo de cómputo	983,750,745.26	-	2,000,000.00	981,750,745.26	78,838,528.82	78,838,528.82	902,912,216.44
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	-	2,150,000.00	22,600,000.00	3,608,974.95	3,608,974.95	18,991,025.05
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	93,075,526.00	-	13,571,800.00	79,503,726.00	33,061,482.74	33,061,482.74	46,442,243.26
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,823,078,597.74	-	-	1,823,078,597.74	107,801,062.87	107,801,062.87	1,715,277,534.87

5.02.01	Edificios	1,823,078,597.74	-	-	1,823,078,597.74	107,801,062.87	107,801,062.87	1,715,277,534.87
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457,182,500.00	-	-	457,182,500.00	6,952,825.73	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	6,952,825.73	450,229,674.27
		3,818,700,000.00	-	-	3,818,700,000.00	299,694,164.74	299,694,164.74	3,519,005,835.26

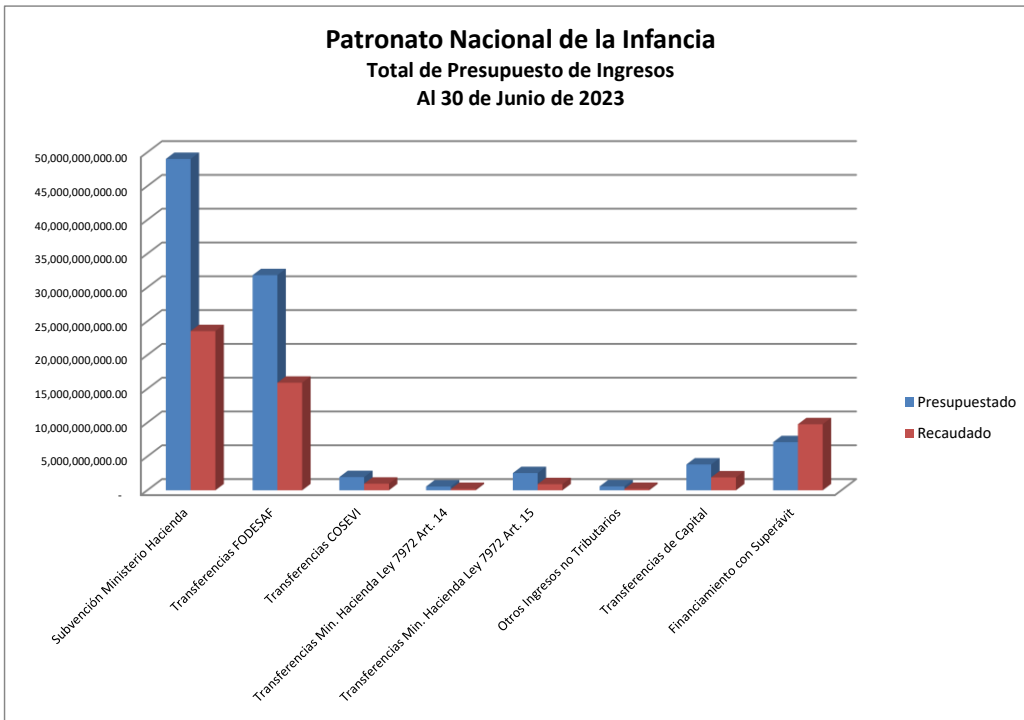
ANEXOS

INGRESO EFECTIVO II TRIMESTRE 2023

Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos
Al 30 de Junio de 2023

	Presupuestado	% del total	Recaudado	%
Subvención Ministerio Hacienda	49,020,840,000.00	50.32	23,550,420,000.00	48.04
Transferencias FODESAF	31,828,789,561.00	32.67	15,914,394,780.48	50.00
Transferencias COSEVI	1,956,000,000.00	2.01	978,000,000.00	50.00
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 14	559,350,000.00	0.57	199,875,190.29	35.73
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 15	2,545,380,000.00	2.61	909,552,716.24	35.73
Otros Ingresos no Tributarios	577,756,285.77	0.59	205,152,783.21	35.51
Transferencias de Capital	3,818,700,000.00	3.92	1,909,350,000.00	50.00
Financiamiento con Superávit	7,118,897,556.70	7.31	9,772,874,762.20	0.00
TOTAL	97,425,713,403.47		53,439,620,232.42	54.85

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 30 de Junio 2023

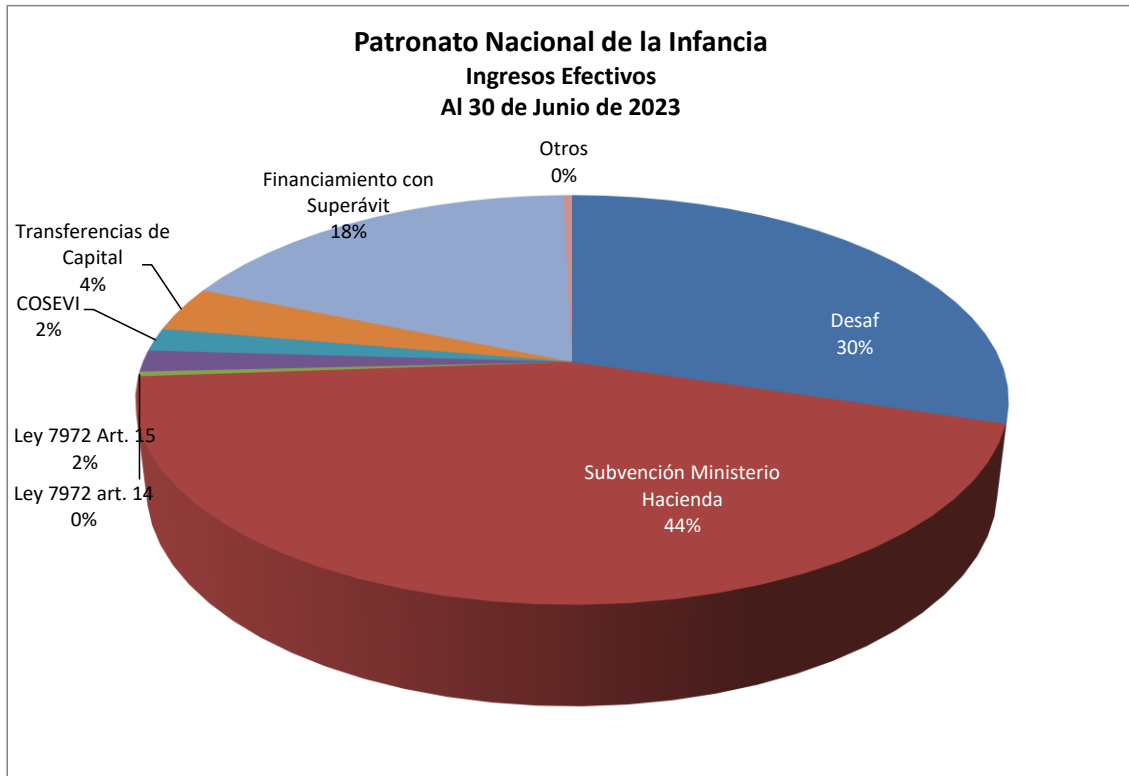


Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos

Al 30 de Junio de 2023

PARTIDAS	MONTOS
Desaf	15,914,394,780.48
Subvención Ministerio Hacienda	23,550,420,000.00
Ley 7972 art. 14	199,875,190.29
Ley 7972 Art. 15	909,552,716.24
COSEVI	978,000,000.00
Transferencias de Capital	1,909,350,000.00
Financiamiento con Superávit	9,772,874,762.20
Otros	205,152,783.21
TOTAL	53,439,620,232.42

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 30 Junio 2023



Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al II 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 30 de junio del 2023, con esta fuente de ingreso se logra una recaudación efectiva por la suma de 23,550,420,000.00 que representa un ingreso del 48.0% 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 II Trimestre, se registra 15,914,394,780.48, lo que implica un 50.0% 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 II Trimestre 2023, se ha logrado un ingreso efectivo por el orden de 978,000,000.00, que representa el 50.0% 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 30 de junio 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 199,875,190.29 que representa un 35.7% 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 909,552,716.24, que representa un 35.7% 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 1,909,350,000.00 en el II Trimestre del año, lo que representa un 50.0% 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 205,152,783.21, que representa el 35.5% 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 97,425,713,403.55, según oficio de aprobación de presupuesto ordinario N°22313 DFOE-BIS-0694 punto 2.1.2 Aprobaciones – Gastos, de la Contraloría General de la República y oficio N° 05457 DFOE-BIS-0269, aprobación de presupuesto extraordinario PE-01-2023.

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 el 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 II Trimestre 2023, se reporta gastos efectivos por un total de 44,518,979,108.03, lo que significa una ejecución del 45.7%.

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 30 de Junio 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	€ 13,283,472,804.36	€ 15,491,647,005.88	46%
1	SERVICIOS	€ 15,932,652,650.92	€ (38,710,765.90)	€ 15,893,941,885.02	€ 5,802,595,253.95	€ 10,091,346,631.07	37%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 3,782,279,859.06	€ (28,175,689.81)	€ 3,754,104,169.25	€ 1,376,324,323.66	€ 2,377,779,845.59	37%
5	BIENES DURADEROS	€ 3,818,700,000.00	€ 7,208,455.71	€ 3,825,908,455.71	€ 299,694,164.74	€ 3,526,214,290.97	8%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 37,390,714,625.37	€ 4,446,422,799.67	€ 41,837,137,425.04	€ 21,543,734,459.86	€ 20,293,402,965.18	51%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	€ -	€ 2,213,158,101.46	€ 2,213,158,101.46	€ 2,213,158,101.46	€ -	100%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 1,436,301,665.85	€ (309,958,109.02)	€ 1,126,343,556.83	€ -	€ 1,126,343,556.83	0%
Totales		90,406,815,846.85	7,018,897,556.70	97,425,713,403.55	44,518,979,108.03	52,906,734,295.52	45.7%

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 30 de junio 2023 es 144,800,000.00, 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 II Trimestre 2023 es de 17,293,236,612.18 que representa el 54.3% de su presupuesto total, una ejecución superior a la proyección del año, pero debido que estos financian salarios, y en el I trimestre aplicó 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

17,948,064,855.81, los recursos que provienen de la transferencia de la Ley 7648 y Ley 9635, se alcanza una ejecución de 36.6%, 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 **29.5%** del presupuesto institucional, al II trimestre 2023 se ejecuta un 46%. 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 **16.3%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha de este informe, un gasto efectivo de 37%. 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 **3.9%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha un gasto efectivo de **37%**. 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 **3.9%** del presupuesto institucional, presenta una ejecución efectiva de un **8%**. 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 **42.9%** del presupuesto institucional, al cierre de este II trimestre se tiene un gasto efectivo del **51%**. 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.

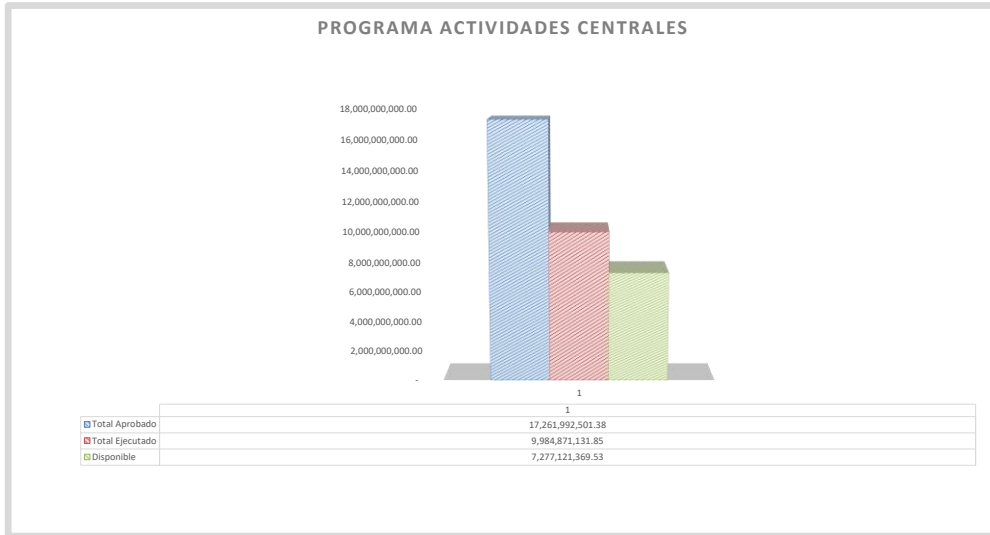
En **TRANSFERENCIAS de CAPITAL**, las cuales representan un **2.3%** del presupuesto institucional, al cierre de este II trimestre se tiene un gasto efectivo del **100%**. El recurso fue presupuestado en el Presupuesto Extraordinario PE-01-2023, con el fin de devolver el superávit generado por esta fuente en el año 2022.

EN CUENTAS ESPECIALES, las cuales representan un 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 II Trimestre 2023

Programa Actividades Centrales
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo
Al 30 de Junio de 2023
(En colones)

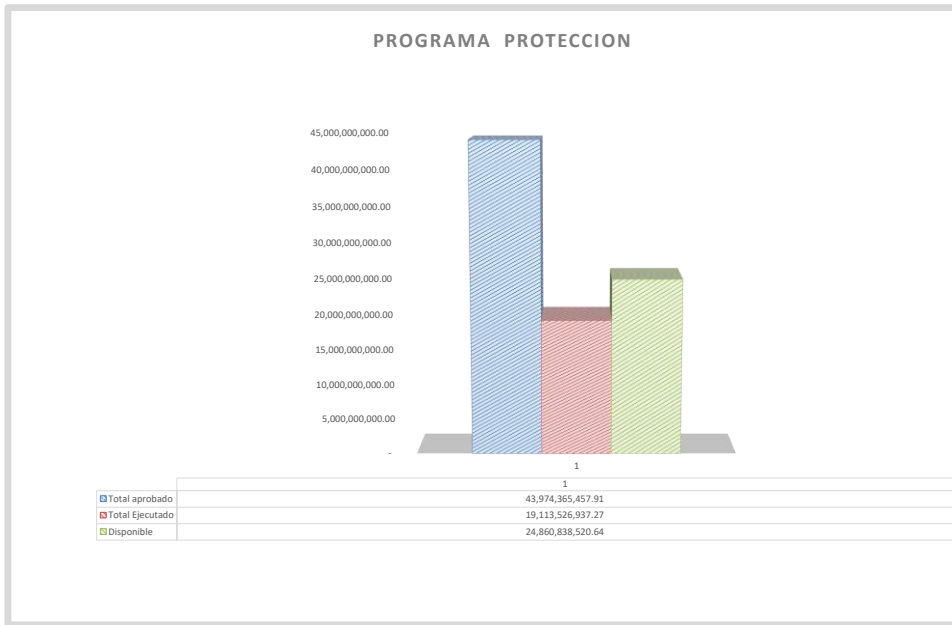
COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 3,450,283,327.84	€ (87,337,954.33)	€ 3,362,945,373.51	€ 1,559,392,853.80	€ 1,803,552,519.71	46%
1	SERVICIOS	€ 7,204,730,724.68	€ 8,977,052.86	€ 7,213,707,777.54	€ 2,983,323,486.23	€ 4,230,384,291.31	41%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 648,327,500.00	€ (72,230,052.86)	€ 576,097,447.14	€ 190,615,773.37	€ 385,481,673.77	33%
5	BIENES DURADEROS	€ 430,605,734.22	€ 1,847,752.51	€ 432,453,486.73	€ 10,847,912.38	€ 421,605,574.35	3%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 497,000,000.00	€ 2,601,115,022.41	€ 3,098,115,022.41	€ 3,027,533,004.61	€ 70,582,017.80	98%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	€ -	€ 2,213,158,101.46	€ 2,213,158,101.46	€ 2,213,158,101.46	€ -	100%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 365,515,292.59	€ -	€ 365,515,292.59	€ -	€ 365,515,292.59	0%
Totales		12,596,462,579.33	4,665,529,922.05	17,261,992,501.38	9,984,871,131.85	7,277,121,369.53	58%



58%

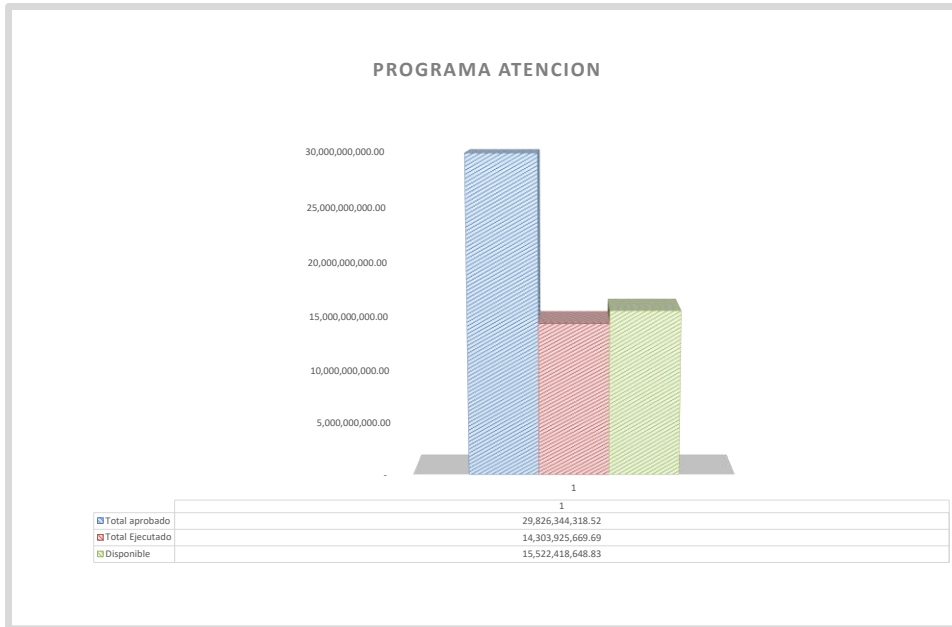
Programa Protección
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 30 de Junio de 2023
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 2,943,021,110.72	€ 23,903,719.40	€ 2,966,924,830.12	€ 1,288,169,375.36	€ 1,678,755,454.76	43%
1	SERVICIOS	€ 3,862,933,530.68	€ (81,606,526.00)	€ 3,781,327,004.68	€ 1,187,198,232.92	€ 2,594,128,771.76	31%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 1,868,685,500.00	€ (11,928,474.00)	€ 1,856,757,026.00	€ 807,572,928.36	€ 1,049,184,097.64	43%
5	BIENES DURADEROS	€ 1,571,476,397.67	€ 2,855,100.00	€ 1,574,331,497.67	€ 139,225,958.21	€ 1,435,105,539.46	9%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 34,033,270,411.37	€ (239,287,202.91)	€ 33,793,983,208.46	€ 15,691,360,442.42	€ 18,102,622,766.04	46%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ -	€ 1,041,890.98	€ 1,041,890.98	€ -	€ 1,041,890.98	0%
Totales		44,279,386,950.44	- 305,021,492.53	43,974,365,457.91	19,113,526,937.27	24,860,838,520.64	43%



Programa Atención
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 30 de Junio 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	€ 805,386,999.52	€ 22,146,548,609.73	€ 10,311,128,992.18	€ 11,835,419,617.55	47%
1	SERVICIOS	€ 3,334,305,666.77	€ 42,639,197.73	€ 3,376,944,864.50	€ 1,324,084,510.71	€ 2,052,860,353.79	39%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 943,069,465.59	€ 31,762,346.56	€ 974,831,812.15	€ 357,717,047.74	€ 617,114,764.41	37%
5	BIENES DURADEROS	€ 317,024,622.85	€ 2,505,603.20	€ 319,530,226.05	€ 62,292,686.23	€ 257,237,539.82	19%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ -	€ 2,248,702,432.83	€ 2,248,702,432.83	€ 2,248,702,432.83	€ -	100%
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	2,819,996,579.84	29,826,344,318.52	14,303,925,669.69	15,522,418,648.83	48%



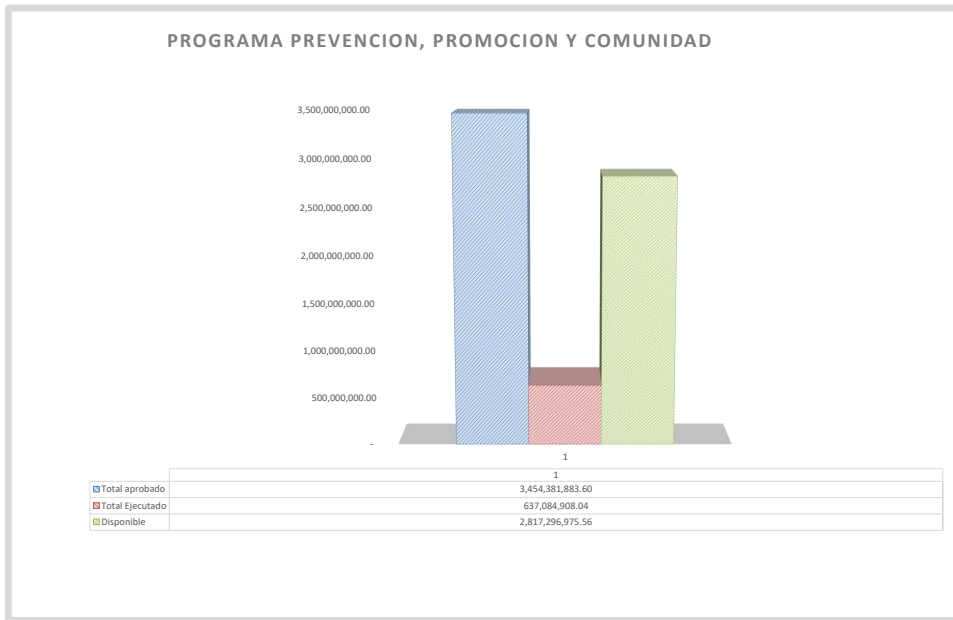
Programa Prevención, Promoción y Comunidad

Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)

Al 30 de Junio 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	€ (8,720,490.49)	€ 418,127,238.30	€ 40,601,203.85	€ 377,526,034.45	10%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 315,697,393.47	€ 24,220,490.49	€ 339,917,883.96	€ 20,345,124.19	€ 319,572,759.77	6%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 2,860,444,214.00	€ (164,107,452.66)	€ 2,696,336,761.34	€ 576,138,580.00	€ 2,120,198,181.34	21%
Totales		3,602,989,336.26	- 148,607,452.66	3,454,381,883.60	637,084,908.04	2,817,296,975.56	18%



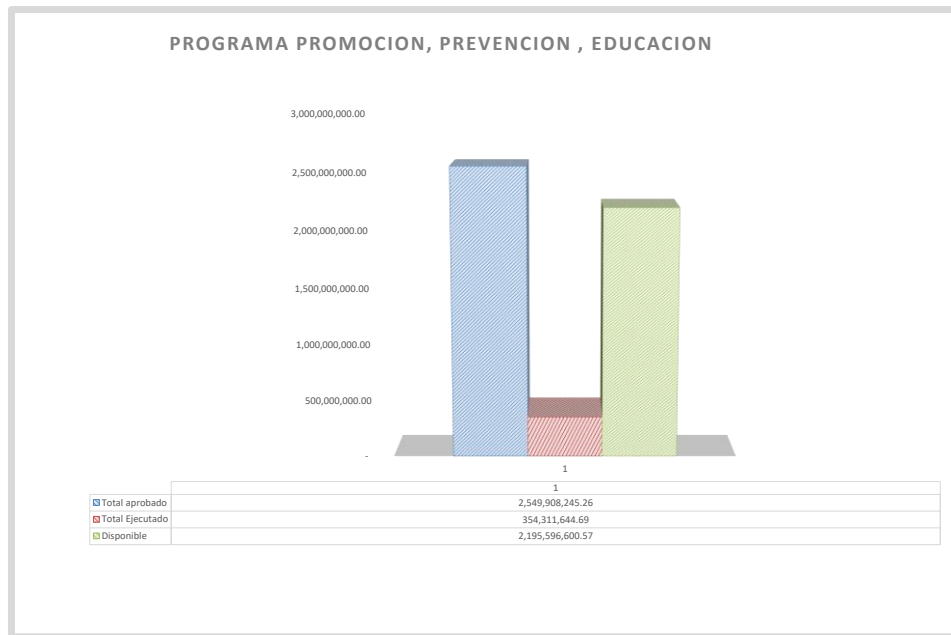
Programa Desarrollo Estratégico

Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)

Al 30 de Junio de 2023

(En colones)

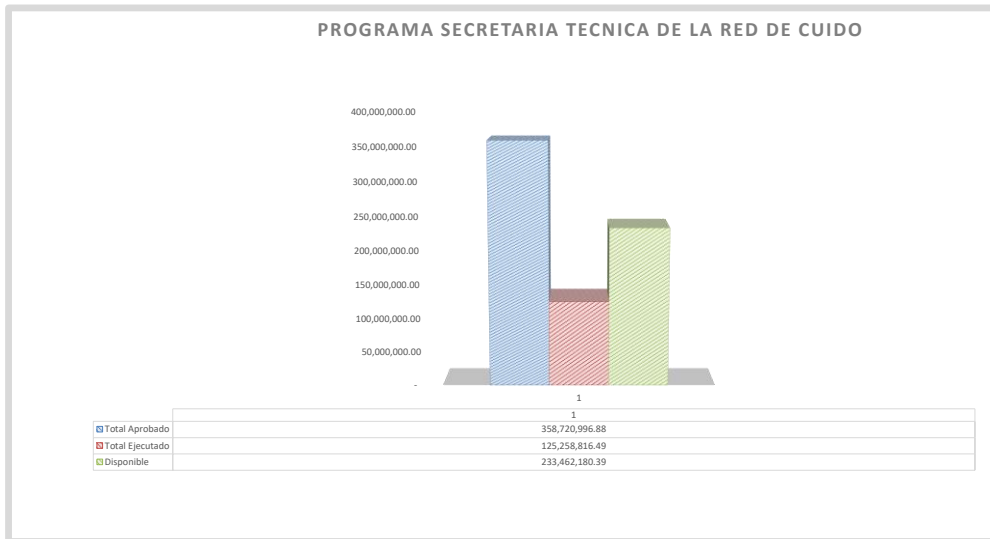
COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
1	SERVICIOS	€ 1,058,875,000.00	€ -	€ 1,058,875,000.00	€ 267,194,620.24	€ 791,680,379.76	25%
5	BIENES DURADEROS	€ 1,491,033,245.26	€ -	€ 1,491,033,245.26	€ 87,117,024.45	€ 1,403,916,220.81	6%
Totales		2,549,908,245.26	-	2,549,908,245.26	354,311,644.69	2,195,596,600.57	14%



14%

Programa Secretaría Técnica de la Red de Cuido
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo
Al 30 de Junio 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	€ 124,781,583.02	€ 173,919,413.86	42%
1	SERVICIOS	€ 44,960,000.00	€ -	€ 44,960,000.00	€ 193,200.00	€ 44,766,800.00	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 6,500,000.00	€ -	€ 6,500,000.00	€ 73,450.00	€ 6,426,550.00	1%
5	BIENES DURADEROS	€ 8,560,000.00	€ -	€ 8,560,000.00	€ 210,583.47	€ 8,349,416.53	2%
Totales		371,720,996.88	- 13,000,000.00	358,720,996.88	125,258,816.49	233,462,180.39	35%



35%

Clasificador Económico II 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	5,108,489,108.55	90,260,303,289.55	42,006,126,841.83
1.1 GASTOS DE CONSUMO	47,737,635,555.63	662,236,308.88	48,399,871,864.51	20,457,426,715.01
1.1.1 REMUNERACIONES	28,046,167,045.65	728,952,764.59	28,775,119,810.24	13,283,472,804.36
1.1.1.1 Sueldos y salarios	22,872,272,321.13	815,923,442.92	23,688,195,764.05	11,136,212,789.86
1.1.1.2 Contribuciones sociales	5,173,894,724.52	-86,970,678.33	5,086,924,046.19	2,147,260,014.50
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19,691,468,509.98	-66,716,455.71	19,624,752,054.27	7,173,953,910.65
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	4,446,252,799.67	41,860,431,425.04	21,548,700,126.82
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1,081,340,000.00	4,845,569,455.24	5,926,909,455.24	5,610,466,886.77
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	36,332,838,625.37	-399,316,655.57	35,933,521,969.80	15,938,233,240.05
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	2,220,366,557.17	6,039,066,557.17	2,512,852,266.20
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	1,823,078,597.74	0.00	1,823,078,597.74	107,801,062.87
2.1.1 Edificaciones	1,823,078,597.74	0.00	1,823,078,597.74	107,801,062.87
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	7,208,455.71	2,002,829,857.97	191,893,101.87
2.2.1 Maquinaria y equipo	1,538,438,902.26	7,208,455.71	1,545,647,357.97	184,940,276.14
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	2,213,158,101.46	2,213,158,101.46	2,213,158,101.46
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	0.00	2,213,158,101.46	2,213,158,101.46	2,213,158,101.46
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	-309,958,109.02	1,126,343,556.83	0.00
	90,406,815,846.85	7,018,897,556.70	97,425,713,403.55	44,518,979,108.03

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).
0005-6-04-04-10-02-2972500-7767	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
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	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

El departamento de Servicios Generales autoriza tomar recursos por €73,439,331.75 de la subpartida 2.01.02 “Combustibles y lubricantes”, para asignar contenido presupuesto de acuerdo a las siguientes necesidades institucionales:

- Se refuerza la partida 6.01.01 “Transferencias corrientes al Gobierno Central” al Departamento Financiero Contable por un monto de €40,000,000.00, con el fin atender el oficio MT-TN-DF-UCI-OF-0193-2023 enviado por Tesorería Nacional que corresponde al pago Cuota de Organismos Internacionales del periodo 2023.
- Se refuerza la partida 1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales” por €14,623,252.86 y partida 2.99.99 “Otros útiles, materiales y suministros diversos” por €7,706,078.89 para realizar el pago de reajuste de precio solicitado por el proveedor Concisa y Jiménez y Tanzi respectivamente. Adicionalmente la partida 1.03.07 “Servicios de transferencia electrónica de información” por €11,110,000.00 para cubrir el pago por el uso de la plataforma SICOP.

El Departamento de Protección, mediante oficio PANI-DPRO-0126-2023 solicita rebajar €144,799,539.80 del programa NO 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
0005-6-04-04-40-02-2972400-8816	Trans. Corr. FUNDACION DEHVI - ALAJUELITA	€984,774,663.94	€89,034,294.00	Se rebaja contenido para aumentar nuevos programas de SPB. Se rebajan 50 cupos de todo el año.
0005-6-04-04-40-02-2972400-6433	Trans. Corr. FUNDACION ORATORIO DON BOSCO SOR MARI	€192,036,901.93	€17,457,900.00	Se rebaja contenido para aumentar nuevos programas de SPB. Se rebajan 15 cupos por 8 meses.
0005-6-04-04-40-02-2972400-8816	Trans. Corr. FUNDACION DEHVI - PAVAS	€984,774,663.94	€11,372,727.20	Se rebaja contenido para aumentar nuevos programas de SPB. Se rebajan 10 cupos por 8 meses.
0005-6-04-04-40-02-2972400-8818	Trans. Corr. FUNDACION CRECIENDO FELIZ - PROGRAMA SAMARA	€194,977,811.04	€26,934,618.60	Se rebaja contenido para aumentar nuevos programas de SPB. Se rebajan 20 cupos por 9 meses.
TOTAL			€144,799,539.80	

Asimismo, se asignan los recursos para cupos a los siguientes Sujetos Privados Beneficiarios según los cálculos realizados con el modelo de costos por €143,757,648.84.

AUMENTAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR	JUSTIFICACIÓN
*	Asociación Ardillitas Felices	€0.00	€23,941,883.26	Se requiere contenido para 20 cupos por 8 meses. Calculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación para la educación y capacitación de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas desvalidas de Costa Rica , Taller Infantil Divina Misericordia Pacayas	€0.00	€19,174,776.46	Se requiere contenido para 16 cupos por 8 meses. Calculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación para la educación y capacitación de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas desvalidas de Costa Rica , Taller Infantil Divina Misericordia Oreamuno	€0.00	€19,174,776.46	Se requiere contenido para 16 cupos por 8 meses. Calculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación Pro ayuda a la Infancia Los Gattos , Centro Infantil los Gattos 1	€0.00	€19,174,776.46	Se requiere contenido para 16 cupos por 8 meses. Calculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación Pro ayuda a la Infancia Los Gattos , Centro Infantil los Gattos 2	€0.00	€19,174,776.46	Se requiere contenido para 16 cupos por 8 meses. Calculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación Obras de Jesús , Centro de Atención Integral Obras de Jesús	€0.00	€19,174,776.46	Se requiere contenido para 16 cupos por 8 meses. Calculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación Ministerio de la Misericordia Alcanzando las Familias de Costa Rica , Centro infantil Ministerio de misericordia	€0.00	€23,941,883.26	Se requiere contenido para 20 cupos por 8 meses. Calculos realizados con el Modelo de Costos.
TOTAL			€143,757,648.84	

De acuerdo a los movimientos realizados en el programa NO RESIDENCIALES existe una diferencia de €1,041,890.98 el cual se dispone para necesidades institucionales, sin embargo, los recursos no se pueden distribuir debido a que corresponde a la fuente de financiamiento del presupuesto de FODESAF, por lo que se trasladan a la partida 9-Cuentas Especiales, subpartida 90201-Sumas libres sin asignación presupuestaria, para posteriormente cubrir necesidades con dicho presupuesto.

El Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio PANI-DRH-0146-2023 solicita ajustar €576,200,000.00 de la partida 0-Remuneraciones de subpartidas presupuestarias salariales, de acuerdo al siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ÁREA DE PLANILLAS			
Partidas de Presupuesto de Fodesaf			
Detalle	Partida presupuestaria	Monto Propuesto Aumentar	Monto Propuesto Disminuir
Sueldos para cargos fijos	0005-0-01-01-40-03-2720000-0000		€20,000,000.00
Tiempo extraordinario	0005-0-02-01-40-03-2720000-0000	€20,000,000.00	
TOTALES		€20,000,000.00	€20,000,000.00

ÁREA DE PLANILLAS			
Partidas de Presupuesto de Ordinario			
Detalle	Partida presupuestaria	Monto Propuesto Aumentar	Monto Propuesto Disminuir
Sueldos para cargos fijos	0005-0-01-01-10-01-2720000-0000		€67,500,000.00
	0005-0-01-01-10-02-2720000-0000		€8,000,000.00
	0005-0-01-01-10-03-2720000-0000		€80,000,000.00
Servicios especiales	0005-0-01-03-10-03-2720000-0000		€17,500,000.00
Disponibilidad laboral	0005-0-02-03-10-02-2720000-0000		€2,000,000.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0005-0-03-02-10-01-2720000-0000		€23,500,000.00
	0005-0-03-02-10-03-2720000-0000		€114,000,000.00
Otros incentivos salariales	0005-0-03-99-10-03-2720000-0000		€4,200,000.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	0005-0-05-05-10-01-2720000-0000		€31,000,000.00
	0005-0-05-05-10-02-2720000-0000		€3,500,000.00
	0005-0-05-05-10-03-2720000-0000		€205,000,000.00
Suplencias	0005-0-01-05-10-01-2720000-0000	€28,000,000.00	
	0005-0-01-05-10-02-2720000-0000	€46,000,000.00	
	0005-0-01-05-10-03-2720000-0000	€250,000,000.00	
Tiempo extraordinario	0005-0-02-01-10-01-2720000-0000	€35,000,000.00	
	0005-0-02-01-10-02-2720000-0000	€6,000,000.00	
	0005-0-02-01-10-03-2720000-0000	€170,000,000.00	
Recargo de funciones	0005-0-02-02-10-01-2720000-0000	€2,500,000.00	
	0005-0-02-02-10-03-2720000-0000	€1,000,000.00	
Contribución Patronal a la CCSS	0005-0-04-01-10-02-2720000-0000	€17,500,000.00	
Contribución Patronal al Banco Popular	0005-0-04-05-10-02-2720000-0000	€200,000.00	
TOTALES		€556,200,000.00	€556,200,000.00

De los movimientos presentes en los cuadros anteriores, se realizó un análisis del comportamiento de las cuentas salariales de las fuentes de financiamiento ordinario y FODESAF. Por lo que las subpartidas más afectadas son suplencias, tiempo extraordinario, recargo de funciones, contribución Patronal a la CCSS y Contribución al Banco Popular correspondiente al presupuesto ordinario.

Además, para el presupuesto FODESAF se detectó afectación en la subpartida tiempo extraordinario del programa 3 - Atención (40-03). Por tanto, se refuerzan dichas subpartidas con la finalidad de asignar el contenido presupuestario respectivo.