



MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA MP 02-2023



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

San José, 30 de marzo 2023
OPDI-OF-0059-2023

Señor
Oscar Cordero F.
Coordinador
Departamento Administración de Presupuesto

Asunto: Respuesta a DAP-OF-0123-2023, referente a la MP-02-2023.

Estimado señor:

Vista la Modificación Presupuestaria MP-02-2023, se dictamina positivamente, lo anterior tomando en consideración que dichos recursos coadyuvarán con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

No omito manifestar que, es importante tomar las previsiones del caso por parte de las instancias ejecutoras del presupuesto, a fin de que el mismo se ejecute según lo previsto.

Cordialmente,

RICARDO
SOLANO
GAMBOA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por RICARDO SOLANO
GAMBOA (FIRMA)
Fecha: 30/03/2023
10:44:57 -05'00'

Ricardo Solano Gamboa
Asesor
Oficina de Planificación

C: Consecutivo

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

PANI JD OF 046-2023

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

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

Sesión Ordinaria 2023-009
Jueves 20 de abril del 2023
ARTICULO 005) APARTE 01)

ESCUCHADA Y ANALIZADA LA PRESENTACION REALIZADA POR EL SEÑOR OSCAR CORDERO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEÑORA GUISELLE ZUÑIGA, GERENTE ADMINISTRATIVA, SOBRE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MP-02-2023, POR UN MONTO DE **€1.411.652.696.46 (MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES CON 46/100)** SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

Etiquetas de fila	Suma de DISMINUCIONES	Suma de AUMENTOS
0-Remuneraciones	576.200.000,00	576.200.000,00
1-Servicios	389.084.125,21	350.373.359,31
2-Materiales y Suministros	246.203.370,96	218.077.681,15
5-Bienes Duraderos	37.551.929,69	44.814.880,38
6 Transferencias Corrientes	162.558.775,62	221.194.884,64
9 Cuentas Especiales		1.041.890,98
Total general	1.411.598.201,48	1.411.652.696,46

SE DECLARA ACUERDO FIRME CON LA VOTACIÓN DE CUATRO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y LA ABSTENCION DE UN VOTO, POR PARTE DE LA SEÑORA GLORIANA LOPEZ FUSCALDO EN VIRTUD DE LA INHIBITORIA PRESENTADA PARA LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA FUNDACION DEHVI.

ROSIBEL VARGAS DURAN (FIRMA) Firmado digitalmente por ROSIBEL VARGAS DURAN (FIRMA)
Fecha: 2023.04.21 10:07:02 -0500'

SRA. ROSIBEL VARGAS DURAN
DIRECTORA SECRETARIA
JUNTA DIRECTIVA

• Presidencia Ejecutiva
• Archivo

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

I. Presentación

La Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) conforme al Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto que deben observar las entidades, órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, solicita la formulación de la siguiente modificación presupuestaria.

Se realizan los ajustes por reclasificación por objeto del gasto de los recursos consignados en el Presupuesto Ordinario de este ejercicio económico y dirigidos a completar proyectos que por razones presupuestarias necesitan ser reubicadas o deben reforzarse, para apoyar la labor sustantiva en el área Técnica Institucional, con miras a lograr eficiencia y oportunidad de los servicios prestados por la institución a nuestra población meta.

Esta modificación presupuestaria se acoge el principio de flexibilización que permiten las normas contables y presupuestarias, como un mecanismo de ajuste al plan presupuesto de cada ejercicio económico.

Una vez realizada la modificación, se formuló el presente documento presupuestario MP 02-2023 y se somete a conocimiento y aprobación de Junta Directiva.

Es importante destacar que la modificación presupuestaria cumple con las normas presupuestarias y directrices emanadas por la Contraloría General de la República en la circular N° 72 c 80, además que los recursos se encuentran dentro del Límite de Gasto Autorizados al PANI.

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

II. Detalle de movimientos

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:

- Según correo electrónico enviado por la Gerencia Administrativa se refuerza la subpartida 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.
- Oficio PANI-DRP-OF-0058-2023 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 se refuerza 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	

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

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. Cálculos 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. Cálculos 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. Cálculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación Pro ayuda a la Infancia Los Gatos , Centro Infantil los Gatos 1	₡0.00	₡19,174,776.46	Se requiere contenido para 16 cupos por 8 meses. Cálculos realizados con el Modelo de Costos.
*	Asociación Pro ayuda a la Infancia Los Gatos , Centro Infantil los Gatos 2	₡0.00	₡19,174,776.46	Se requiere contenido para 16 cupos por 8 meses. Cálculos 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. Cálculos 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. Cálculos 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

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

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.

El Departamento Administración de Presupuesto mediante correo electrónico solicita el traslado de remanentes de superávit libre de la subpartida 6.01.02 “Transferencias corrientes a órganos desconcentrados”. Dado a que fue cancelada la factura del 3% del superávit libre a CNE, con los recursos en el presupuesto ordinario 2023, corresponde reintegrar los remanentes por ₡17,759,235.82 a Gerencia Administrativa en la subpartida 6.01.01 “Transferencias corrientes a Gobierno Central” para realizar la devolución al Ministerio de Hacienda, debido que se debe aplicar la normativa, según Art. 17 del Título IV, Capítulo III de la Ley N° 9635, “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Además, a solicitud de las diferentes unidades se realizan los movimientos para reforzar diversas subpartidas de gasto, según se manifiesta en el expediente de dicho documento presupuestario.

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS

Descripción	DISMINUCIONES	AUMENTOS
0-Remuneraciones	576,200,000.00	576,200,000.00
1-Servicios	389,084,125.21	350,373,359.31
2-Materiales y Suministros	246,203,370.96	218,027,681.15
5-Bienes Duraderos	37,551,929.69	44,814,880.38
6-Transferencias Corrientes	162,558,775.62	221,194,884.64
9-Cuentas Especiales	-	1,041,890.98
Total general	1,411,598,201.48	1,411,652,696.46

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

III. Conclusión y recomendación

Conocido el objetivo del presente documento y con el propósito de contar oportunamente con los recursos reasignados mediante la presente modificación al presupuesto, se recomienda a la Junta Directiva y a las instancias administrativas inmersas en el proceso de análisis y aprobación, a emitir un pronunciamiento positivo para proceder a la pronta ejecución de las necesidades que demandan las diferentes dependencias, la cual se encuentra debidamente justificada.

Se puede afirmar que, los movimientos realizados en la Modificación Presupuestaria MP 02-2023 no afectan el cumplimiento de Regla Fiscal por parte del Patronato Nacional de la Infancia, con recursos del presupuesto ordinario formulado en el año 2023.

ANEXOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

DETALLE DE DISMINUCIONES

DISMINUCIONES					
Descripción	01- Actividades Centrales	02- Protección	03- Atención	04- Prevención, Promoción y Comunidad	Total general
0-Remuneraciones	122,000,000.00	13,500,000.00	440,700,000.00		576,200,000.00
00101	67,500,000.00	8,000,000.00	100,000,000.00		175,500,000.00
00103			17,500,000.00		17,500,000.00
00105	-	-	-	-	-
00201	-	-	-	-	-
00202	-	-	-	-	-
00203		2,000,000.00			2,000,000.00
00302	23,500,000.00		114,000,000.00		137,500,000.00
00399			4,200,000.00		4,200,000.00
00401		-			-
00405		-			-
00505	31,000,000.00	3,500,000.00	205,000,000.00		239,500,000.00
1-Servicios	43,945,920.00	172,709,950.00	86,395,699.42	86,032,555.79	389,084,125.21
10101	7,260,000.00	43,000,000.00	6,300,000.00	250,000.00	56,810,000.00
10104	-				-
10199			67,000.00	500,000.00	567,000.00
10201		3,000,000.00	9,000,000.00		12,000,000.00
10202		4,300,000.00	2,100,000.00		6,400,000.00
10203		50,000.00	131,000.00		181,000.00
10204		500,000.00	4,213,334.00	2,440,363.60	7,153,697.60
10299		184,000.00	975,000.00		1,159,000.00
10302			144,000.00		144,000.00
10303	-	100,000.00	6,308,312.05	711,571.44	7,119,883.49
10304	-	-	-		-
10305			66,785.00		66,785.00
10306			18,750.00		18,750.00
10307	5,400,000.00	-	400,000.00		5,800,000.00
10401		5,165,000.00	2,261,930.00		7,426,930.00
10402	-	20,000.00			20,000.00
10403	-	2,000,000.00	3,330,000.00		5,330,000.00
10404	2,310,000.00	92,195,000.00	4,065,000.00	52,924,629.68	151,494,629.68
10406	1,300,000.00	500,000.00	930,417.00	-	2,730,417.00
10499	10,278,000.00	200,000.00	2,639,163.47	5,636,000.00	18,753,163.47
10501	1,471,000.00	820,000.00	3,114,744.27	6,584,440.07	11,990,184.34
10502	2,450,000.00	1,230,000.00	550,000.00	-	4,230,000.00
10701		2,490,000.00	570,000.00		3,060,000.00
10702	1,550,000.00	12,600,000.00	7,626,250.00	16,985,551.00	38,761,801.00
10801	5,931,920.00	1,751,150.00	19,310,000.00		26,993,070.00
10805	1,000,000.00	1,000,000.00	6,564,013.63		8,564,013.63
10806	200,000.00		350,000.00		550,000.00
10807	2,550,000.00		3,580,000.00		6,130,000.00
10808	800,000.00	200,000.00	1,097,500.00		2,097,500.00
10899	1,195,000.00	354,800.00	392,500.00		1,942,300.00
10999		-	200,000.00		200,000.00
19902		50,000.00			50,000.00
19999	250,000.00	1,000,000.00	90,000.00		1,340,000.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

2-Materiales y Suministros	91,142,481.75	52,478,474.00	72,639,390.25	29,943,024.96	246,203,370.96
20101	73,489,331.75	-	228,500.00		73,717,831.75
20102	1,168,000.00	12,321,000.00	6,736,696.90	157,474.19	20,383,171.09
20103		285,000.00			285,000.00
20104	725,000.00	2,700,000.00	6,521,355.18	620,000.00	10,566,355.18
20199	200,000.00	3,032,474.00	547,552.40		3,780,026.40
20202			80,000.00		80,000.00
20203		4,000,000.00	9,245,799.00	3,292,921.80	16,538,720.80
20204		-			-
20301		-	337,500.00		337,500.00
20302		50,000.00	190,000.00		240,000.00
20303		50,000.00	228,000.00		278,000.00
20304	2,880,000.00	-	828,250.00		3,708,250.00
20305	350,000.00				350,000.00
20306	200,000.00		-	543,000.00	743,000.00
20399		100,000.00	-		100,000.00
20401	750,000.00	60,000.00	609,750.00	-	1,419,750.00
20402	5,700,000.00	200,000.00	6,940,113.00	1,112,514.98	13,952,627.98
29901	1,100,000.00	1,000,000.00	6,389,011.37	2,762,141.94	11,251,153.31
29902	400,000.00	5,530,000.00	9,916,527.50	116,000.00	15,962,527.50
29903	700,000.00	500,000.00	4,854,242.69	2,883,474.37	8,937,717.06
29904	964,000.00	9,700,000.00	3,384,603.83	11,904,813.60	25,953,417.43
29905	1,150,000.00	10,200,000.00	6,740,678.14	233,729.93	18,324,408.07
29906	-		1,590,250.00		1,590,250.00
29907	521,150.00	250,000.00	623,000.00	-	1,394,150.00
29999	845,000.00	2,500,000.00	6,647,560.24	6,316,954.15	16,309,514.39
5-Bienes Duraderos	2,542,752.51	14,086,000.00	20,923,177.18		37,551,929.69
50101			150,000.00		150,000.00
50102			-		-
50103	370,000.00	300,000.00	2,022,752.51		2,692,752.51
50104	1,522,752.51	416,000.00	4,807,624.67		6,746,377.18
50105	500,000.00	2,000,000.00	150,000.00		2,650,000.00
50107		2,550,000.00	3,300,000.00		5,850,000.00
50199	150,000.00	8,820,000.00	10,492,800.00		19,462,800.00
6-Transferencias Corrientes	17,759,235.82	144,799,539.80			162,558,775.62
60101	-				-
60102	17,759,235.82				17,759,235.82
60201	-				-
60299		-			-
60404		144,799,539.80			144,799,539.80
60601	-				-
9-Cuentas Especiales					
90201					
Total general	277,390,390.08	397,573,963.80	620,658,266.85	115,975,580.75	1,411,598,201.48

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

DETALLE DE AUMENTOS

AUMENTOS					
Descripción	01- Actividades Centrales	02- Protección	03- Atención	04- Prevención, Promoción y Comunidad	Total general
0-Remuneraciones	65,500,000.00	69,700,000.00	441,000,000.00		576,200,000.00
00101	-	-	-		-
00103					-
00105	28,000,000.00	46,000,000.00	250,000,000.00		324,000,000.00
00201	35,000,000.00	6,000,000.00	190,000,000.00		231,000,000.00
00202	2,500,000.00		1,000,000.00		3,500,000.00
00203		-			-
00302	-				-
00399					-
00401		17,500,000.00			17,500,000.00
00405		200,000.00			200,000.00
00505	-	-	-		-
1-Servicios	52,922,972.86	106,763,424.00	113,374,897.15	77,312,065.30	350,373,359.31
10101	-	2,525,000.00	10,241,000.00		12,766,000.00
10104	1,500,000.00				1,500,000.00
10199			427,140.00	450,000.00	877,140.00
10201		6,200,000.00	4,095,000.00		10,295,000.00
10202		2,000,000.00	93,000.00		2,093,000.00
10203		-	100,000.00		100,000.00
10204		2,925,000.00	8,550,000.00		11,475,000.00
10299		5,000.00	245,000.08		250,000.08
10302			590,000.00		590,000.00
10303	380,000.00	110,000.00	1,350,394.33	1,754,207.38	3,594,601.71
10304	100,000.00	2,390,000.00	650,000.00		3,140,000.00
10305					-
10306			50,000.00		50,000.00
10307	11,460,000.00	450,000.00	6,584,629.72		18,494,629.72
10401		1,000,000.00	1,150,000.00		2,150,000.00
10402	1,000,000.00	-			1,000,000.00
10403	6,000,000.00	-			6,000,000.00
10404	15,623,252.86	27,075,000.00	6,400,000.00	23,071,714.44	72,169,967.30
10406	330,000.00	14,200,000.00	4,360,000.00	214,285.71	19,104,285.71
10499	1,497,800.00	9,306,150.00	6,966,677.02	29,233,450.10	47,004,077.12
10501	-	19,050,000.00	8,586,750.00	11,306,726.76	38,943,476.76
10502	3,500,000.00	4,850,000.00	17,982,320.53	180,000.00	26,512,320.53
10701		-			-
10702	800,000.00	200,000.00	7,170,480.00	11,101,680.91	19,272,160.91
10801	1,100,000.00	7,497,274.00	7,284,505.47		15,881,779.47
10805	850,000.00	-	17,778,000.00		18,628,000.00
10806	-				-
10807	781,920.00		1,900,000.00		2,681,920.00
10808	8,000,000.00	-			8,000,000.00
10899	-	2,000,000.00	420,000.00		2,420,000.00
10999		30,000.00			30,000.00
19902		-			-
19999	-	4,950,000.00	400,000.00		5,350,000.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

2-Materiales y Suministros	18,912,428.89	40,550,000.00	104,401,736.81	54,163,515.45	218,027,681.15
20101	-	420,000.00	50,000.00		470,000.00
20102	-	18,660,000.00	117,500.00	-	18,777,500.00
20103	-	-	-	-	-
20104	3,100,000.00	200,000.00	24,654,184.36	615,278.89	28,569,463.25
20199	-	-	582,000.00		582,000.00
20202	-	-	-		-
20203	-	-	25,568,420.82	38,412,989.60	63,981,410.42
20204	-	300,000.00	-		300,000.00
20301	-	500,000.00	55,814.50		555,814.50
20302	-	-	-		-
20303	-	-	-		-
20304	210,000.00	170,000.00	687,530.00		1,067,530.00
20305	-	-	-		-
20306	-	-	5,125.00	45,000.00	50,125.00
20399	-	-	225,000.00		225,000.00
20401	-	300,000.00	200,000.00	35,000.00	535,000.00
20402	1,725,700.00	300,000.00	13,114,501.80	-	15,140,201.80
29901	582,200.00	1,000,000.00	4,333,430.23	2,665,867.64	8,581,497.87
29902	-	-	246,164.55	-	246,164.55
29903	1,438,450.00	8,400,000.00	9,608,589.91	2,133,624.65	21,580,664.56
29904	2,200,000.00	2,000,000.00	4,282,735.75	3,937,073.21	12,419,808.96
29905	400,000.00	-	1,720,000.00	-	2,120,000.00
29906	200,000.00	-	990,000.00		1,190,000.00
29907	250,000.00	-	1,401,638.12	80,330.00	1,731,968.12
29999	8,806,078.89	8,300,000.00	16,559,101.77	6,238,351.46	39,903,532.12
5-Bienes Duraderos	4,445,000.00	16,941,100.00	23,428,780.38		44,814,880.38
50101	-	-	-		-
50102	-	-	2,000,000.00		2,000,000.00
50103	610,000.00	6,168,300.00	6,451,015.38		13,229,315.38
50104	1,145,000.00	3,172,800.00	9,598,765.00		13,916,565.00
50105	650,000.00	-	-		650,000.00
50107	-	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00
50199	2,040,000.00	1,600,000.00	3,379,000.00		7,019,000.00
6-Transferencias Corrientes	61,837,235.82	159,357,648.82			221,194,884.64
60101	57,759,235.82	-	-		57,759,235.82
60102	-	-	-		-
60201	3,078,000.00	-	-		3,078,000.00
60299	-	15,600,000.00	-		15,600,000.00
60404	-	143,757,648.82	-		143,757,648.82
60601	1,000,000.00	-	-		1,000,000.00
9-Cuentas Especiales		1,041,890.98			1,041,890.98
90201	-	1,041,890.98	-		1,041,890.98
Total general	203,617,637.57	394,354,063.80	682,205,414.34	131,475,580.75	1,411,652,696.46

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MP 02-2023
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

	Modificación Presupuestaria MP 02-2023	Actividades Centrales	Protección	Atención	Prevención, Promoción y Comunidad	Desarrollo Estratégico	Secretaría REDCUIDO
1 GASTOS CORRIENTES	-8,250,346.69	-75,675,000.00	-7,116,890.98	59,041,544.29	15,500,000.00	0.00	0.00
1.1 GASTOS DE CONSUMO	-66,716,455.71	-119,753,000.00	-21,705,000.00	59,241,544.29	15,500,000.00	0.00	0.00
1.1.1 REMUNERACIONES	0.00	-56,500,000.00	56,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1 Sueldos y salarios	221,800,000.00	-25,500,000.00	42,000,000.00	205,300,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	-221,800,000.00	-31,000,000.00	14,200,000.00	-205,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-66,716,455.71	-63,253,000.00	-77,905,000.00	58,941,544.29	15,500,000.00	0.00	0.00
1.2 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 Externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,466,109.02	44,078,000.00	14,588,109.02	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	39,830,000.00	40,000,000.00	30,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1 Transferencias corrientes al Sector Público	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	18,636,109.02	4,078,000.00	14,558,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1 Transferencias corrientes al Sector Privado	18,678,000.00	3,078,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1 Transferencias corrientes al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

2	GASTOS DE CAPITAL	7,208,455.71	1,847,752.51	2,855,100.00	2,505,603.20	0.00	0.00	0.00
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	Edificaciones	0.00						
2.1.2	Vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,208,455.71	1,847,752.51	2,855,100.00	2,505,603.20	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Maquinaria y equipo	7,208,455.71	1,847,752.51	2,855,100.00	2,505,603.20	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Terrenos	0.00						
2.2.3	Edificios	0.00						
2.2.4	Intangibles	0.00						
2.2.5	Activos de valor	0.00						
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Amortización interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	Amortización externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	1,041,890.98	0.00	1,041,890.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	1,041,890.98	0.00	1,041,890.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,041,890.98		1,041,890.98				
		0.00	-73,827,247.49	-3,219,900.00	61,547,147.49	15,500,000.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

BLOQUE DE LEGALIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PATRONO AL DÍA

**Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV
 No. PA65112738
 Patrono al Día**

Al ser las 1:19 PM del 08/05/2023 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	3007042039

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA. LO INDICADO ANTERIORMENTE CORRESPONDE A CAJA Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, NO APLICA PARA LAS OTRAS INSTITUCIONES (INA, IMAS, ASFA Y BANCO POPULAR)

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
3007042039	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	OFI. CENTRALES

----- Última Línea -----

**Este documento es válido solo por el día de hoy.

**Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.

**En caso que necesite verificar el documento digital puede acceder a la página web: www.ccss.sa.cr- Consulta de Patrono al día, y digitar el consecutivo del documento , su tipo y número de identificación asociado.