



INFORME DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2023

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

**GERENCIA DE
ADMINISTRACION**

DEPARTAMENTO ADMIN.DE PRESUPUESTO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2023**



**PRESUPUESTO
GENERAL**

ENERO 2024

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
Acuerdo de Junta Directiva	4
INFORME DE INGRESOS	5
IV TRIMESTRE 2023	5
INFORMES DE EGRESOS.....	8
REPORTE INSTITUCIONAL	8
PROGRAMA 1: “ACTIVIDADES CENTRALES”	16
PROGRAMA 2: “PROTECCIÓN”	23
PROGRAMA 3: “ATENCIÓN”	29
PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNIDAD”	35
PROGRAMA 5: “DESARROLLO ESTRATÉGICO”	38
PROGRAMA 6: “SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO”	40
EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	44
RECURSOS FODESAF	45
Informe total de recursos	45
RECURSOS LEY #7972	49
Informe recursos Art. 15	49
Informe Recursos Art. 14	50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	51
ANEXOS	53
INGRESO EFECTIVO IV TRIMESTRE 2023.....	54
Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre 2023	56
INGRESOS	56
EGRESOS	60
Gasto Efectivo por programas IV Trimestre 2023	72
Clasificador Económico IV Trimestre 2023	79
Identificación de necesidades de ajustes como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria.....	80

INTRODUCCIÓN

Conforme 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.

Además, se brinda cumplimiento al Art. 12 “Plazos de cumplimiento”, del Decreto N°41641-H, Reglamento al título IV de la Ley N°9635, denominada Responsabilidad Fiscal de la República.

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

Con base en lo anterior, se formula el Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al IV Trimestre del año en curso (del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023)

Acuerdo de Junta Directiva



GOBIERNO
DE COSTA RICA



PANI JD OF 003-2024

PARA: Sra. Kattia Sanabria
Gerente Administrativa A.i.
Sr. Oscar Cordero
Coordinador del Depto. Administración de Presupuesto

DE: Junta Directiva

FECHA: 25 de enero del 2024

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 2024-001
Jueves 25 de enero del 2024
ARTICULO 006) APARTE 01)

ESCUCHADA Y ANALIZADA LA PRESENTACION REALIZADA POR EL SEÑOR OSCAR CORDERO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO, SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 Y EL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II SEMESTRE DEL AÑO 2023, PARA QUE SEAN REMITIDOS A LAS INSTANCIAS EXTERNAS CORRESPONDIENTES.

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

SRA. KENNLÝ GARZA SANCHEZ
PRESIDENTA
JUNTA DIRECTIVA

Archivo



INFORME DE INGRESOS

IV TRIMESTRE 2023

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado
Reporte Trimestral

Formato	Descripción	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Ingresos corrientes	86,488,115,846.77	21,276,189,559.29	20,481,205,910.93	20,484,004,295.63	24,016,612,388.35	86,258,012,154.20	230,103,692.57
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	577,756,285.77	129,841,487.00	75,311,296.21	106,051,227.99	99,186,377.41	410,390,388.61	167,365,897.16
1.3.3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	42,165,722.35	772,845.36	24,210,189.81	23,441,699.15	48,043,108.12	96,467,842.44	-54,302,120.09
1.3.3.1	MULTAS Y SANCIONES 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito	42,165,722.35	772,845.36	24,210,189.81	23,441,699.15	48,043,108.12	96,467,842.44	-54,302,120.09
1.3.3.1.04	Sanciones administrativas y judiciales	19,284,433.86	0	0	0	0	0	19,284,433.86
1.3.3.1.09	Otras multas y sanciones	22,881,288.49	772,845.36	24,210,189.81	23,441,699.15	48,043,108.12	96,467,842.44	-73,586,553.95
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535,590,563.42	129,068,641.64	51,101,106.40	82,609,528.84	51,143,269.29	313,922,546.17	221,668,017.25
1.3.9.1	Reintegros y devoluciones	330,659,052.50	0	0	0	9,580,865.64	9,580,865.64	321,078,186.86
1.3.9.1.00	Reintegros y devoluciones	330,659,052.50	0	0	0	9,580,865.64	9,580,865.64	321,078,186.86
1.3.9.9	Ingresos varios no especificados	204,931,510.92	129,068,641.64	51,101,106.40	82,609,528.84	41,562,403.65	304,341,680.53	-99,410,169.61
1.3.9.9.00	Ingresos varios no especificados	204,931,510.92	129,068,641.64	51,101,106.40	82,609,528.84	41,562,403.65	304,341,680.53	-99,410,169.61
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,910,359,561.00	21,146,348,072.29	20,405,894,614.72	20,377,953,067.64	23,917,426,010.94	85,847,621,765.59	62,737,795.41

1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	85,910,359,561.00	21,146,348,072.29	20,405,894,614.72	20,377,953,067.64	23,917,426,010.94	85,847,621,765.59	62,737,795.41
1.4.1.1	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52,125,570,000.00	12,700,150,682.05	11,959,697,224.48	11,931,755,677.39	15,471,228,620.67	52,062,832,204.59	62,737,795.41
1.4.1.1.00	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52,125,570,000.00	12,700,150,682.05	11,959,697,224.48	11,931,755,677.39	15,471,228,620.67	52,062,832,204.59	62,737,795.41
1.4.1.1.00.0.0.10	Ley 7648 (Subvención Ordinaria del Gobierno Central-MTSS)	49,020,840,000.00	12,255,210,000.00	11,295,210,000.00	11,295,210,000.00	14,175,210,000.00	49,020,840,000.00	0
1.4.1.1.00.0.0.20	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14	559,350,000.00	80,160,777.43	119,714,412.86	114,680,447.14	233,491,484.12	548,047,121.55	11,302,878.45
1.4.1.1.00.0.0.30	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15	2,545,380,000.00	364,779,904.62	544,772,811.62	521,865,230.25	1,062,527,136.55	2,493,945,083.04	51,434,916.96
1.4.1.2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33,784,789,561.00	8,446,197,390.24	8,446,197,390.24	8,446,197,390.25	8,446,197,390.27	33,784,789,561.00	0
1.4.1.2.00	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	33,784,789,561.00	8,446,197,390.24	8,446,197,390.24	8,446,197,390.25	8,446,197,390.27	33,784,789,561.00	0
1.4.1.2.00.0.0.40	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	31,828,789,561.00	7,957,197,390.24	7,957,197,390.24	7,957,197,390.25	7,957,197,390.27	31,828,789,561.00	0
1.4.1.2.00.0.0.50	COSEVI (Multas de Tránsito)	1,956,000,000.00	489,000,000.00	489,000,000.00	489,000,000.00	489,000,000.00	1,956,000,000.00	0
2	INGRESOS DE CAPITAL	3,818,700,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	3,818,700,000.00	0
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,818,700,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	3,818,700,000.00	0
2.4.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	3,818,700,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	3,818,700,000.00	0
2.4.1.1	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,818,700,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	3,818,700,000.00	0
2.4.1.1.00	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,818,700,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	954,675,000.00	3,818,700,000.00	0
3	FINANCIAMIENTO	7,118,897,556.70	0	9,772,874,762.20	0	0	9,772,874,762.20	2,653,977,205.50

									-
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	7,118,897,556.70	0	9,772,874,762.20	0	0	9,772,874,762.20	2,653,977,205.50	-
3.3.1	SUPERÁVIT LIBRE	4,870,195,123.87	0	7,159,528,305.67	0	0	7,159,528,305.67	2,289,333,181.80	-
3.3.1.0	SUPERÁVIT LIBRE	4,870,195,123.87	0	7,159,528,305.67	0	0	7,159,528,305.67	2,289,333,181.80	-
3.3.1.0.00	SUPERÁVIT LIBRE	4,870,195,123.87	0	7,159,528,305.67	0	0	7,159,528,305.67	2,289,333,181.80	-
3.3.2	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	2,248,702,432.83	0	2,613,346,456.53	0	0	2,613,346,456.53	-364,644,023.70	-
3.3.2.0	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	2,248,702,432.83	0	2,613,346,456.53	0	0	2,613,346,456.53	-364,644,023.70	-
3.3.2.0.00	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	2,248,702,432.83	0	2,613,346,456.53	0	0	2,613,346,456.53	-364,644,023.70	-
									-
	Ingresos	97,425,713,403.47	22,230,864,559.29	31,208,755,673.13	21,438,679,295.63	24,971,287,388.35	99,849,586,916.40	2,423,873,512.93	-

INFORMES DE EGRESOS REPORTE INSTITUCIONAL

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado
Reporte Trimestral

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	28,046,167,045.65	1,042,500,288.52	29,088,667,334.17	7,216,474,618.82	6,066,998,185.54	6,013,005,856.14	8,946,894,634.69	28,243,373,295.19	845,294,038.98
0.01	Remuneraciones Básicas	12,456,056,447.35	1,322,774,238.00	13,778,830,685.35	3,237,800,846.16	3,150,668,446.63	3,133,471,386.29	4,048,978,735.25	13,570,919,414.33	207,911,271.02
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	10,721,518,248.00	700,374,238.00	11,421,892,486.00	2,433,674,384.47	2,805,415,678.22	2,740,033,742.91	3,339,553,507.94	11,318,677,313.54	103,215,172.46
0.01.03	Servicios especiales	369,538,199.35	17,500,000.00	352,038,199.35	336,241,918.23	14,928,214.54	46,252.43	-	351,216,385.20	821,814.15
0.01.05	Suplencias	1,365,000,000.00	639,900,000.00	2,004,900,000.00	467,884,543.46	330,324,553.87	393,391,390.95	709,425,227.31	1,901,025,715.59	103,874,284.41
0.02	Remuneraciones Eventuales	647,556,642.00	471,300,000.00	1,118,856,642.00	177,539,947.27	279,825,775.01	268,965,891.68	340,843,068.07	1,067,174,682.03	51,681,959.97
0.02.01	Tiempo extraordinario	500,000,000.00	494,500,000.00	994,500,000.00	149,003,342.13	250,094,975.08	242,799,638.40	311,058,290.01	952,956,245.62	41,543,754.38
0.02.02	Recargo de funciones	10,000,000.00	1,700,000.00	8,300,000.00	1,705,660.73	994,686.06	652,077.67	1,291,263.61	4,643,688.07	3,656,311.93
0.02.03	Disponibilidad laboral	133,642,902.00	21,500,000.00	112,142,902.00	26,198,560.61	28,384,789.12	25,420,489.01	27,814,286.60	107,818,125.34	4,324,776.66
0.02.05	Dietas	3,913,740.00	-	3,913,740.00	632,383.80	351,324.75	93,686.60	679,227.85	1,756,623.00	2,157,117.00
0.03	Incentivos Salariales	9,768,659,231.78	515,339,995.07	9,253,319,236.71	2,692,939,688.66	1,597,438,086.13	1,531,836,600.84	3,292,000,859.24	9,114,215,234.87	139,104,001.84
0.03.01	Retribución por años servidos	2,094,705,130.32	120,462,960.00	1,974,242,170.32	406,492,362.26	516,719,697.41	508,001,662.46	509,916,147.03	1,941,129,869.16	33,112,301.16
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,686,717,323.68	90,169,450.00	3,596,547,873.68	809,288,690.02	913,711,849.10	869,908,113.89	976,865,460.36	3,569,774,113.37	26,773,760.31
0.03.03	Decimotercer mes	1,729,654,978.13	32,116,230.57	1,697,538,747.56	6,384,201.35	12,100,855.08	9,399,235.07	1,632,610,804.88	1,660,495,096.38	37,043,651.18
0.03.04	Salario escolar	1,596,653,723.00	176,400,000.00	1,420,253,723.00	1,335,945,488.59	7,877,710.09	5,751,820.54	41,449,579.97	1,391,024,599.19	29,229,123.81
0.03.99	Otros incentivos salariales	660,928,076.65	96,191,354.50	564,736,722.15	134,828,946.44	147,027,974.45	138,775,768.88	131,158,867.00	551,791,556.77	12,945,165.38

0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2,210,166,582.89	119,886,728.12	2,330,053,311.01	498,937,802.18	490,458,869.12	515,886,580.56	599,569,873.24	2,104,853,125.10	225,200,185.91
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1,947,051,513.50	103,810,472.19	2,050,861,985.69	439,635,399.94	432,875,461.30	455,585,933.13	529,359,092.63	1,857,455,887.00	193,406,098.69
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	210,492,055.52	11,831,004.74	222,323,060.26	47,441,840.32	46,066,919.38	48,200,903.00	56,125,795.86	197,835,458.56	24,487,601.70
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,623,013.87	4,245,251.19	56,868,265.06	11,860,561.92	11,516,488.44	12,099,744.43	14,084,984.75	49,561,779.54	7,306,485.52
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,963,728,141.63	356,120,682.53	2,607,607,459.10	609,256,334.55	548,607,008.65	562,845,396.77	665,502,098.89	2,386,210,838.86	221,396,620.24
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,105,083,291.44	81,155,045.66	1,186,238,337.10	256,989,139.42	249,704,158.67	260,980,865.23	303,851,799.54	1,071,525,962.86	114,712,374.24
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	420,984,111.03	23,162,009.47	444,146,120.50	94,883,760.68	92,133,679.84	96,401,846.00	112,251,835.55	395,671,122.07	48,474,998.43
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	315,738,083.27	19,621,507.10	335,359,590.37	71,162,697.45	68,400,366.56	72,301,262.00	84,888,475.31	296,752,801.32	38,606,789.05
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,121,922,655.89	480,059,244.76	641,863,411.13	186,220,737.00	138,368,803.58	133,161,423.54	164,509,988.49	622,260,952.61	19,602,458.52
1	Servicios	15,932,652,650.92	627,517,792.84	15,305,134,858.08	2,058,969,436.31	3,743,625,817.64	3,408,800,834.40	5,208,421,057.40	14,419,817,145.75	885,317,712.33
1.01	Alquileres	2,027,961,592.86	405,446,715.98	1,622,514,876.88	392,663,003.77	381,614,477.12	398,810,729.71	432,240,656.79	1,605,328,867.39	17,186,009.49
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,023,332,445.36	406,784,855.98	1,616,547,589.38	392,527,403.77	380,964,744.07	398,341,653.15	428,113,679.83	1,599,947,480.82	16,600,108.56
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	446,350.00	267,810.00	357,080.00	1,071,240.00	128,760.00
1.01.99	Otros alquileres	4,629,147.50	138,140.00	4,767,287.50	135,600.00	203,383.05	201,266.56	3,769,896.96	4,310,146.57	457,140.93
1.02	Servicios Básicos	1,215,683,325.00	20,042,842.24	1,235,726,167.24	277,207,654.39	282,675,758.84	288,804,412.94	305,260,162.68	1,153,947,988.85	81,778,178.39
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	183,379,950.00	14,492,832.68	168,887,117.32	36,173,542.43	34,930,250.83	37,859,325.00	40,331,485.41	149,294,603.67	19,592,513.65

1.02.02	Servicio de energía eléctrica	321,615,250.00	14,501,696.43	336,116,946.43	66,977,326.24	82,653,126.63	82,952,616.38	86,728,936.68	319,312,005.93	16,804,940.50
1.02.03	Servicio de correo	10,305,975.00	8,942,893.21	1,363,081.79	172,652.70	244,585.31	187,727.99	146,349.37	751,315.37	611,766.42
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	685,815,400.00	32,497,561.18	718,312,961.18	172,733,319.33	163,483,440.83	167,087,406.84	172,851,481.02	676,155,648.02	42,157,313.16
1.02.99	Otros servicios básicos	14,566,750.00	3,520,689.48	11,046,060.52	1,150,813.69	1,364,355.24	717,336.73	5,201,910.20	8,434,415.86	2,611,644.66
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	769,299,150.80	149,885,387.80	619,413,763.00	71,348,067.98	104,775,018.80	109,553,369.93	260,686,376.17	546,362,832.88	73,050,930.12
1.03.01	Información	81,740,250.00	15,061,250.00	66,679,000.00	10,512,825.32	14,422,526.60	14,241,018.00	15,820,275.20	54,996,645.12	11,682,354.88
1.03.02	Publicidad y propaganda	108,134,250.00	32,097,484.52	76,036,765.48	-	96,050.00	-	75,465,048.40	75,561,098.40	475,667.08
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	53,809,190.80	11,524,518.33	42,284,672.47	3,946,385.14	7,987,696.61	5,930,257.44	16,811,727.40	34,676,066.59	7,608,605.88
1.03.04	Transporte de bienes	19,587,750.00	6,063,411.29	13,524,338.71	1,697,898.90	2,624,548.22	1,079,306.39	4,797,354.43	10,199,107.94	3,325,230.77
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	3,270,845.00	12,608,330.00	536,099.10	788,987.36	572,765.50	9,674,115.11	11,571,967.07	1,036,362.93
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	490,081,750.00	81,801,093.66	408,280,656.34	54,654,859.52	78,855,210.01	87,730,022.60	138,117,855.63	359,357,947.76	48,922,708.58
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	9,895,032,145.09	33,792,975.92	9,928,825,121.01	992,587,050.69	2,552,522,229.06	2,286,487,050.25	3,575,070,013.26	9,406,666,343.26	522,158,777.75
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	59,956,625.00	25,431,179.65	34,525,445.35	4,683,606.95	8,663,422.15	6,301,917.42	6,892,251.93	26,541,198.45	7,984,246.90
1.04.02	Servicios jurídicos	72,689,000.00	71,867,452.50	821,547.50	102,547.50	-	-	-	102,547.50	719,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	388,391,742.03	198,944,350.06	189,447,391.97	592,000.00	33,454,579.25	4,120,013.31	80,545,201.88	118,711,794.44	70,735,597.53
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,648,085,665.06	287,094,922.29	2,360,990,742.77	127,943,519.88	584,842,382.64	422,218,702.02	908,613,246.26	2,043,617,850.80	317,372,891.97
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561,800,000.00	68,120,192.00	629,920,192.00	-	133,467,747.74	234,672,838.04	226,687,803.20	594,828,388.98	35,091,803.02
1.04.06	Servicios generales	5,361,678,936.00	569,314,137.01	5,930,993,073.01	800,966,824.10	1,565,062,401.56	1,448,779,560.58	2,051,423,925.28	5,866,232,711.52	64,760,361.49
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	802,430,177.00	20,303,448.59	782,126,728.41	58,298,552.26	227,031,695.72	170,394,018.88	300,907,584.71	756,631,851.57	25,494,876.84
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	498,157,164.20	51,853,952.95	550,011,117.15	84,878,921.85	120,500,115.93	115,468,061.41	174,087,847.87	494,934,947.06	55,076,170.09
1.05.01	Transporte dentro del país	194,930,255.12	16,804,606.21	211,734,861.33	23,661,133.12	40,107,812.51	41,280,340.88	80,094,535.76	185,143,822.27	26,591,039.06
1.05.02	Viáticos dentro del país	291,626,909.08	32,346,869.51	323,973,778.59	59,786,311.58	79,871,217.49	73,444,165.57	86,181,998.59	299,283,693.23	24,690,085.36
1.05.03	Transporte en el exterior	5,800,000.00	1,394,755.96	7,194,755.96	-	315,903.47	640,879.96	4,945,079.47	5,901,862.90	1,292,893.06
1.05.04	Viáticos en el exterior	5,800,000.00	1,307,721.27	7,107,721.27	1,431,477.15	205,182.46	102,675.00	2,866,234.05	4,605,568.66	2,502,152.61
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440,300,000.00	71,181,117.00	369,118,883.00	139,021,959.54	124,522,528.36	16,760,759.46	86,201,542.54	366,506,789.90	2,612,093.10
1.06.01	Seguros	440,300,000.00	71,181,117.00	369,118,883.00	139,021,959.54	124,522,528.36	16,760,759.46	86,201,542.54	366,506,789.90	2,612,093.10

1.07	Capacitación y Protocolo	282,709,685.47	61,619,850.98	221,089,834.49	5,961,365.69	21,486,334.59	37,978,746.09	135,748,220.20	201,174,666.57	19,915,167.92
1.07.01	Actividades de capacitación	116,771,000.00	34,732,177.56	82,038,822.44	375,000.00	12,168,764.59	29,048,406.21	36,889,263.33	78,481,434.13	3,557,388.31
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	165,938,685.47	26,887,673.42	139,051,012.05	5,586,365.69	9,317,570.00	8,930,339.88	98,858,956.87	122,693,232.44	16,357,779.61
1.08	Mantenimiento y Reparación	709,856,587.50	34,163,095.29	675,693,492.21	85,861,344.18	139,178,041.27	144,988,548.01	208,434,761.64	578,462,695.10	97,230,797.11
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	335,557,000.00	12,374,199.11	323,182,800.89	32,214,687.36	65,715,459.74	78,438,155.48	99,258,892.72	275,627,195.30	47,555,605.59
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	1,019,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7,495,000.00	5,295,000.00	2,200,000.00	-	987,317.60	501,173.57	272,464.45	1,760,955.62	439,044.38
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	201,452,187.50	46,507,289.35	247,959,476.85	41,881,442.89	48,174,522.78	54,993,170.36	74,574,189.66	219,623,325.69	28,336,151.16
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	14,796,250.00	12,902,295.48	1,893,954.52	-	153,600.90	56,500.00	1,180,353.78	1,390,454.68	503,499.84
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	49,524,875.00	14,503,564.25	35,021,310.75	4,024,148.76	9,390,199.23	5,666,117.04	9,187,966.68	28,268,431.71	6,752,879.04
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	72,893,750.00	33,917,752.00	38,975,998.00	4,110,641.45	9,326,225.03	281,370.00	15,989,624.64	29,707,861.12	9,268,136.88
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	25,273,525.00	1,146,426.20	26,419,951.20	3,630,423.72	5,430,715.99	5,052,061.56	7,971,269.71	22,084,470.98	4,335,480.22
1.09	Impuestos	23,464,000.00	3,133,603.94	20,330,396.06	511,721.36	4,453,945.60	2,313,578.90	12,314,056.00	19,593,301.86	737,094.20
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	12,082,500.00	1,999,078.64	10,083,421.36	496,921.36	4,439,425.20	2,308,542.00	2,440,304.00	9,685,192.56	398,228.80
1.09.99	Otros impuestos	11,381,500.00	1,134,525.30	10,246,974.70	14,800.00	14,520.40	5,036.90	9,873,752.00	9,908,109.30	338,865.40
1.99	Servicios Diversos	70,189,000.00	7,777,792.96	62,411,207.04	8,928,346.86	11,897,368.07	7,635,577.70	18,377,420.25	46,838,712.88	15,572,494.16
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,569,000.00	973,250.00	5,595,750.00	-	-	-	22,290.75	22,290.75	5,573,459.25
1.99.05	Deducibles	30,000,000.00	1,000,000.00	29,000,000.00	6,025,831.06	6,405,691.68	2,930,760.77	8,640,942.73	24,003,226.24	4,996,773.76
1.99.99	Otros servicios no especificados	33,620,000.00	5,804,542.96	27,815,457.04	2,902,515.80	5,491,676.39	4,704,816.93	9,714,186.77	22,813,195.89	5,002,261.15
2	Material y Suministros	3,782,279,859.06	200,559,228.90	3,581,720,630.16	407,157,171.47	969,167,152.19	773,359,687.95	1,193,495,611.36	3,343,179,622.97	238,541,007.19

2.01	Productos Químicos y Conexos	852,558,162.70	229,777,747.67	622,780,415.03	53,598,325.96	235,283,881.26	142,878,675.07	171,021,780.03	602,782,662.32	19,997,752.71
2.01.01	Combustibles y lubricantes	479,055,250.00	191,457,400.98	287,597,849.02	47,451,451.79	98,222,080.86	35,203,742.25	104,050,536.37	284,927,811.27	2,670,037.75
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	156,475,760.00	12,972,614.20	143,503,145.80	4,774,784.13	54,925,451.51	42,627,226.76	33,712,884.99	136,040,347.39	7,462,798.41
2.01.03	Productos veterinarios	385,000.00	85,000.00	300,000.00	-	-	80,500.01	33,350.00	113,850.01	186,149.99
2.01.04	Tintas	198,265,552.70	15,933,592.13	182,331,960.57	1,235,138.08	76,115,041.69	63,837,694.70	32,469,529.60	173,657,404.07	8,674,556.50
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	18,376,600.00	9,329,140.36	9,047,459.64	136,951.96	6,021,307.20	1,129,511.35	755,479.07	8,043,249.58	1,004,210.06
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1,433,185,710.82	122,050,213.27	1,555,235,924.09	224,956,736.29	276,804,068.16	304,897,940.84	664,571,296.68	1,471,230,041.97	84,005,882.12
2.02.02	Productos agroforestales	2,870,000.00	1,768,096.37	1,101,903.63	-	41,082.70	73,301.40	839,209.50	953,593.60	148,310.03
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,429,915,710.82	123,518,309.64	1,553,434,020.46	224,870,666.05	276,675,747.50	304,718,664.76	663,522,537.09	1,469,787,615.40	83,646,405.06
2.02.04	Alimentos para animales	400,000.00	300,000.00	700,000.00	86,070.24	87,237.96	105,974.68	209,550.09	488,832.97	211,167.03
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	37,282,750.00	12,061,764.33	25,220,985.67	2,660,197.05	3,694,331.41	2,889,376.33	7,212,538.32	16,456,443.11	8,764,542.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,436,375.00	1,228,410.78	2,207,964.22	376,896.85	325,405.76	152,013.15	484,858.81	1,339,174.57	868,789.65
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,132,500.00	806,472.00	326,028.00	4,150.00	114,653.88	8,299.99	102,355.36	229,459.23	96,568.77
2.03.03	Madera y sus derivados	1,835,500.00	1,202,987.50	632,512.50	-	6,412.50	1,100.00	415,423.66	422,936.16	209,576.34
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23,263,375.00	4,479,926.79	18,783,448.21	1,914,769.95	2,822,519.55	2,273,714.53	5,628,942.78	12,639,946.81	6,143,501.40
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,630,000.00	1,429,150.00	200,850.00	5,000.00	35,455.36	35,250.00	-	75,705.36	125,144.64
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,087,500.00	1,888,318.94	2,199,181.06	304,565.94	178,622.61	292,169.09	470,305.06	1,245,662.70	953,518.36
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1,897,500.00	1,026,498.32	871,001.68	54,814.31	211,261.75	126,829.57	110,652.65	503,558.28	367,443.40
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	149,134,514.98	25,909,644.69	123,224,870.29	5,525,327.13	45,757,243.12	37,744,919.69	23,720,660.84	112,748,150.78	10,476,719.51
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6,633,000.00	3,976,507.60	2,656,492.40	124,133.04	511,117.53	388,438.80	374,685.92	1,398,375.29	1,258,117.11
2.04.02	Repuestos y accesorios	142,501,514.98	21,933,137.09	120,568,377.89	5,401,194.09	45,246,125.59	37,356,480.89	23,345,974.92	111,349,775.49	9,218,602.40
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	1,310,118,720.56	54,860,285.48	1,255,258,435.08	120,416,585.04	407,627,628.24	284,948,776.02	326,969,335.49	1,139,962,324.79	115,296,110.29
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	133,529,944.10	16,890,577.87	116,639,366.23	12,853,855.62	40,150,585.68	43,856,762.05	13,247,808.99	110,109,012.34	6,530,353.89

2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	56,295,375.00	41,831,451.16	14,463,923.84	88,739.51	6,168,696.25	3,044,645.48	2,591,938.31	11,894,019.55	2,569,904.29
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	272,878,383.16	11,577,597.11	284,455,980.27	14,719,082.30	122,148,399.24	80,980,516.42	57,795,797.09	275,643,795.05	8,812,185.22
2.99.04	Textiles y vestuario	437,666,668.58	7,702,772.06	445,369,440.64	79,976,334.05	107,659,749.92	70,219,310.33	136,697,169.45	394,552,563.75	50,816,876.89
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	132,241,792.32	26,140,996.70	106,100,795.62	934,018.13	52,160,885.85	30,539,110.69	19,201,845.45	102,835,860.12	3,264,935.50
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	11,747,750.00	5,602,260.29	6,145,489.71	107,316.78	3,594,380.00	1,065,206.00	73,350.00	4,840,252.78	1,305,236.93
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	45,340,500.00	18,683,721.32	26,656,778.68	1,751,327.40	7,228,822.93	2,816,210.93	10,752,705.64	22,549,066.90	4,107,711.78
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	220,418,307.40	35,008,352.69	255,426,660.09	9,985,911.25	68,516,108.37	52,427,014.12	86,608,720.56	217,537,754.30	37,888,905.79
5	Bienes Duraderos	3,818,700,000.00	23,219,188.46	3,841,919,188.46	103,522,211.24	196,171,953.50	400,740,161.20	2,221,589,544.50	2,922,023,870.44	919,895,318.02
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,538,438,902.26	878,583,061.97	2,417,021,964.23	80,052,476.77	104,887,799.37	221,971,873.76	1,634,979,876.79	2,041,892,026.69	375,129,937.54
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350,000.00	150,000.00	200,000.00	-	-	-	21,593.26	21,593.26	178,406.74
5.01.02	Equipo de transporte	179,535,570.00	173,484,215.72	353,019,785.72	-	-	-	167,178,930.74	167,178,930.74	185,840,854.98
5.01.03	Equipo de comunicación	84,279,699.00	25,099,577.37	109,379,276.37	875,637.00	8,219,025.85	10,316,843.97	77,880,596.46	97,292,103.28	12,087,173.09
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,797,362.00	174,080,743.06	350,878,105.06	-	60,336,626.78	34,307,843.68	209,648,134.45	304,292,604.91	46,585,500.15
5.01.05	Equipo de cómputo	983,750,745.26	380,343,560.22	1,364,094,305.48	78,838,528.82	-	158,195,468.08	1,027,626,320.56	1,264,660,317.46	99,433,988.02
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20,450,000.00	19,618,777.94	40,068,777.94	-	3,608,974.95	5,110,579.00	25,462,256.30	34,181,810.25	5,886,967.69
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	93,075,526.00	106,306,187.66	199,381,713.66	338,310.95	32,723,171.79	14,041,139.03	127,162,045.02	174,264,666.79	25,117,046.87
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,823,078,597.74	938,193,575.01	884,885,022.73	16,516,908.74	91,284,154.13	136,329,915.98	223,048,158.12	467,179,136.97	417,705,885.76
5.02.01	Edificios	1,823,078,597.74	938,193,575.01	884,885,022.73	16,516,908.74	91,284,154.13	136,329,915.98	223,048,158.12	467,179,136.97	417,705,885.76
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457,182,500.00	82,829,701.50	540,012,201.50	6,952,825.73	-	42,438,371.46	363,561,509.59	412,952,706.78	127,059,494.72
5.99.03	Bienes intangibles	457,182,500.00	82,829,701.50	540,012,201.50	6,952,825.73	-	42,438,371.46	363,561,509.59	412,952,706.78	127,059,494.72
6	Transferencias Corrientes	37,390,714,625.37	4,781,375,102.23	42,172,089,727.60	8,228,685,437.44	13,315,049,022.42	9,506,337,315.65	10,386,435,094.12	41,436,506,869.63	735,582,857.97

6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	1,057,876,000.00	4,843,739,455.24	5,901,615,455.24	541,877,001.28	5,063,624,218.53	225,581,586.82	69,534,291.81	5,900,617,098.44	998,356.80
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120,000,000.00	2,612,796,258.23	2,732,796,258.23	612,237.10	2,730,033,785.70	785,586.82	366,291.81	2,731,797,901.43	998,356.80
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100,000,000.00	2,230,943,197.01	2,330,943,197.01	82,240,764.18	2,248,702,432.83	-	-	2,330,943,197.01	-
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837,876,000.00	-	837,876,000.00	459,024,000.00	84,888,000.00	224,796,000.00	69,168,000.00	837,876,000.00	-
6.02	Transferencias Corrientes a personas	9,793,799,538.08	768,138,380.00	9,025,661,158.08	1,895,501,505.41	2,268,365,014.88	2,327,567,077.25	2,440,065,352.43	8,931,498,949.97	94,162,208.11
6.02.01	Becas a funcionarios	-	2,961,620.00	2,961,620.00	-	2,961,620.00	-	-	2,961,620.00	-
6.02.99	Otras transferencias a personas	9,793,799,538.08	771,100,000.00	9,022,699,538.08	1,895,501,505.41	2,265,403,394.88	2,327,567,077.25	2,440,065,352.43	8,928,537,329.97	94,162,208.11
6.03	Prestaciones	50,000,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00	19,815,638.94	20,174,613.90	9,357,146.26	59,099,104.79	108,446,503.89	11,553,496.11
6.03.01	Prestaciones legales	50,000,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00	19,815,638.94	20,174,613.90	9,357,146.26	59,099,104.79	108,446,503.89	11,553,496.11
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	26,262,039,087.29	1,538,797,715.93	24,723,241,371.36	5,732,102,079.96	5,830,580,042.17	5,704,352,123.34	6,889,495,711.06	24,156,529,956.53	566,711,414.83
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	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	1,253,797,715.93	24,723,241,371.36	5,732,102,079.96	5,830,580,042.17	5,704,352,123.34	6,889,495,711.06	24,156,529,956.53	566,711,414.83
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227,000,000.00	2,174,571,742.92	2,401,571,742.92	39,389,211.85	132,305,132.94	1,239,479,381.98	928,240,634.03	2,339,414,360.80	62,157,382.12
6.06.01	Indemnizaciones	227,000,000.00	2,174,571,742.92	2,401,571,742.92	39,389,211.85	132,305,132.94	1,239,479,381.98	928,240,634.03	2,339,414,360.80	62,157,382.12
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 Publico	-	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	213,278,102.23	1,223,023,563.62	-	-	-	-	-	1,223,023,563.62
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	1,436,301,665.85	213,278,102.23	1,223,023,563.62	-	-	-	-	-	1,223,023,563.62
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,436,301,665.85	213,278,102.23	1,223,023,563.62	-	-	-	-	-	1,223,023,563.62

Gasto	90,406,815,846.85	7,018,897,556.70	97,425,713,403.55	18,014,808,875.28	26,504,170,232.75	20,102,243,855.34	27,956,835,942.07	92,578,058,905.44	4,847,654,498.11
-------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

PROGRAMA 1: “ACTIVIDADES CENTRALES”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

01 - Actividades Centrales										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	3,450,283,327.84	85,903,616.13	3,364,379,711.71	834,013,771.61	725,379,082.19	714,389,120.86	996,267,693.55	3,270,049,668.21	94,330,043.50
0.01	Remuneraciones Básicas	1,439,005,500.00	1,166,500.00	1,440,172,000.00	319,318,069.33	355,339,229.05	345,073,955.66	401,811,723.50	1,421,542,977.54	18,629,022.46
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,424,005,500.00	16,833,500.00	1,407,172,000.00	314,082,161.89	351,077,536.36	335,788,677.00	393,591,143.69	1,394,539,518.94	12,632,481.06
0.01.05	Suplencias	15,000,000.00	18,000,000.00	33,000,000.00	5,235,907.44	4,261,692.69	9,285,278.66	8,220,579.81	27,003,458.60	5,996,541.40
0.02	Remuneraciones Eventuales	15,913,740.00	47,000,000.00	62,913,740.00	6,475,618.32	13,302,929.53	11,652,613.06	24,479,638.44	55,910,799.35	7,002,940.65
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000,000.00	46,500,000.00	56,500,000.00	4,997,881.00	12,752,839.55	11,238,730.04	22,670,145.74	51,659,596.33	4,840,403.67
0.02.02	Recargo de funciones	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	845,353.52	198,765.23	320,196.42	1,130,264.85	2,494,580.02	5,419.98
0.02.05	Dietas	3,913,740.00	-	3,913,740.00	632,383.80	351,324.75	93,686.60	679,227.85	1,756,623.00	2,157,117.00
0.03	Incentivos Salariales	1,358,002,230.43	107,461,620.55	1,250,540,609.88	374,002,162.16	223,959,598.02	220,421,706.45	414,594,368.54	1,232,977,835.17	17,562,774.71
0.03.01	Retribución por años servidos	335,137,908.00	36,000,000.00	299,137,908.00	63,636,533.91	79,678,244.84	77,005,026.89	72,980,842.85	293,300,648.49	5,837,259.51
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	511,411,860.00	41,500,000.00	469,911,860.00	109,036,522.34	117,299,340.70	115,009,151.46	123,855,304.45	465,200,318.95	4,711,541.05
0.03.03	Decimotercer mes	215,997,732.80	13,061,620.55	202,936,112.25	1,251,619.97	3,145,510.06	4,243,614.39	191,169,067.43	199,809,811.85	3,126,300.40
0.03.04	Salario escolar	199,388,657.62	6,400,000.00	192,988,657.62	179,652,070.21	2,138,518.36	2,404,811.26	6,459,344.57	190,654,744.40	2,333,913.22
0.03.99	Otros incentivos salariales	96,066,072.01	10,500,000.00	85,566,072.01	20,425,415.73	21,697,984.06	21,759,102.45	20,129,809.24	84,012,311.48	1,553,760.53

0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	272,266,049.75	19,123,028.17	291,389,077.92	56,158,917.13	63,618,267.87	68,789,625.13	76,091,595.21	264,658,405.34	26,730,672.58
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	239,853,424.78	18,737,196.92	258,590,621.70	49,273,840.00	56,707,661.38	61,714,819.55	68,199,669.68	235,895,990.61	22,694,631.09
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	25,930,099.98	148,665.00	26,078,764.98	5,510,611.08	5,527,730.30	5,620,229.20	6,270,712.17	22,929,282.75	3,149,482.23
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,482,524.99	237,166.25	6,719,691.24	1,374,466.05	1,382,876.19	1,454,576.38	1,621,213.36	5,833,131.98	886,559.26
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	365,095,807.66	45,731,523.75	319,364,283.91	78,059,004.67	69,159,057.72	68,451,220.56	79,290,367.86	294,959,650.81	24,404,633.10
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	136,133,024.88	605,764.30	136,738,789.18	29,780,438.75	29,981,827.25	30,193,682.09	33,637,304.81	123,593,252.90	13,145,536.28
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	51,860,199.95	202,670.00	51,657,529.95	11,021,317.61	11,055,324.28	11,240,519.91	12,541,686.68	45,858,848.48	5,798,681.47
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	38,895,149.96	277,002.50	38,618,147.46	8,265,866.50	7,591,600.26	8,430,266.41	10,105,862.38	34,393,595.55	4,224,551.91
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,207,432.87	45,857,615.55	92,349,817.32	28,991,381.81	20,530,305.93	18,586,752.15	23,005,513.99	91,113,953.88	1,235,863.44
1	Servicios	7,204,730,724.68	140,055,261.24	7,344,785,985.92	1,105,488,729.59	1,877,834,756.64	1,669,462,610.71	2,515,813,310.14	7,168,599,407.08	176,186,578.84
1.01	Alquileres	237,119,169.80	139,332,000.00	97,787,169.80	6,849,958.30	2,152,011.55	13,197,094.61	74,919,503.22	97,118,567.68	668,602.12
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	233,444,169.80	2,416,577,022.41	92,984,169.80	6,849,958.30	1,705,661.55	12,929,284.61	71,059,423.22	92,544,327.68	439,842.12
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	-	2,558,237,022.41	1,200,000.00	-	446,350.00	267,810.00	357,080.00	1,071,240.00	128,760.00
1.01.99	Otros alquileres	3,675,000.00	2,556,965,022.41	3,603,000.00	-	-	-	3,503,000.00	3,503,000.00	100,000.00
1.02	Servicios Básicos	462,200,000.00	44,150,000.00	506,350,000.00	121,519,232.58	116,334,967.26	120,060,284.56	129,191,922.43	487,106,406.83	19,243,593.17
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	20,000,000.00	-	20,000,000.00	3,310,767.00	3,574,035.00	3,730,272.00	7,051,891.17	17,666,965.17	2,333,034.83

1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50,000,000.00	1,000,000.00	51,000,000.00	10,682,670.06	10,557,600.00	12,733,505.08	13,191,175.00	47,164,950.14	3,835,049.86
1.02.03	Servicio de correo	200,000.00	150,000.00	50,000.00	18,927.50	-	-	18,927.50	37,855.00	12,145.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	390,000,000.00	45,000,000.00	435,000,000.00	107,506,868.02	102,203,332.26	103,596,507.48	108,929,928.76	422,236,636.52	12,763,363.48
1.02.99	Otros servicios básicos	2,000,000.00	1,700,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	165,170,000.00	40,848,761.68	124,321,238.32	17,380,308.30	18,699,265.62	28,661,065.96	42,286,950.58	107,027,590.46	17,293,647.86
1.03.01	Información	80,350,000.00	2,198,987,101.46	66,179,000.00	10,512,825.32	14,422,526.60	14,241,018.00	15,820,275.20	54,996,645.12	11,182,354.88
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,120,000.00	2,211,804,546.46	1,766,445.00	21,105.52	282,944.99	47,301.00	1,243,608.10	1,594,959.61	171,485.39
1.03.04	Transporte de bienes	1,350,000.00	2,213,199,206.07	1,391,104.61	13,876.40	402,970.66	13,876.40	651,362.14	1,082,085.60	309,019.01
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	14,000,000.00	3,350,000.00	10,650,000.00	360,911.10	427,548.36	242,380.50	9,052,960.55	10,083,800.51	566,199.49
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	66,350,000.00	22,015,311.29	44,334,688.71	6,471,589.96	3,163,275.01	14,116,490.06	15,518,744.59	39,270,099.62	5,064,589.09
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	5,577,192,715.80	392,351,566.19	5,969,544,281.99	793,480,283.39	1,557,879,760.79	1,438,662,982.98	2,084,224,082.65	5,874,247,109.81	95,297,172.18
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	650,000.00	121,840.00	771,840.00	-	465,400.00	141,440.00	132,600.00	739,440.00	32,400.00
1.04.02	Servicios jurídicos	70,650,000.00	70,447,452.50	202,547.50	102,547.50	-	-	-	102,547.50	100,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	67,972,429.80	36,799,000.00	31,173,429.80	413,000.00	452,000.00	1,967,392.15	5,139,175.41	7,971,567.56	23,201,862.24
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	82,900,000.00	26,474,797.13	56,425,202.87	80,000.00	5,572,800.00	2,193,548.88	33,589,050.06	41,435,398.94	14,989,803.93
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	300,000.00	#IVALOR!	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	5,274,280,286.00	570,709,368.42	5,844,989,654.42	789,443,912.48	1,543,834,683.79	1,430,491,119.48	2,030,074,550.29	5,793,844,266.04	51,145,388.38
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	80,440,000.00	44,458,392.60	35,981,607.40	3,440,823.41	7,554,877.00	3,869,482.47	15,288,706.89	30,153,889.77	5,827,717.63
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	74,661,339.08	6,937,268.66	67,724,070.42	11,494,674.95	13,551,128.48	9,321,621.92	19,364,442.17	53,731,867.52	13,992,202.90
1.05.01	Transporte dentro del país	13,245,000.00	7,745,060.62	5,499,939.38	831,224.00	902,129.07	640,256.00	1,257,359.00	3,630,968.07	1,868,971.31
1.05.02	Viáticos dentro del país	49,816,339.08	1,894,685.27	47,921,653.81	9,231,973.80	12,127,913.48	7,937,810.96	10,295,769.65	39,593,467.89	8,328,185.92
1.05.03	Transporte en el exterior	5,800,000.00	1,394,755.96	7,194,755.96	-	315,903.47	640,879.96	4,945,079.47	5,901,862.90	1,292,893.06
1.05.04	Viáticos en el exterior	5,800,000.00	1,307,721.27	7,107,721.27	1,431,477.15	205,182.46	102,675.00	2,866,234.05	4,605,568.66	2,502,152.61
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	440,300,000.00	71,181,117.00	369,118,883.00	139,021,959.54	124,522,528.36	16,760,759.46	86,201,542.54	366,506,789.90	2,612,093.10
1.06.01	Seguros	440,300,000.00	71,181,117.00	369,118,883.00	139,021,959.54	124,522,528.36	16,760,759.46	86,201,542.54	366,506,789.90	2,612,093.10
1.07	Capacitación y Protocolo	113,601,000.00	22,532,827.91	91,068,172.09	4,211,350.00	17,170,204.59	28,810,406.20	40,339,262.99	90,531,223.78	536,948.31
1.07.01	Actividades de capacitación	103,301,000.00	25,689,177.56	77,611,822.44	375,000.00	11,985,764.59	28,810,406.20	35,939,263.34	77,110,434.13	501,388.31

1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300,000.00	3,156,349.65	13,456,349.65	3,836,350.00	5,184,440.00	-	4,399,999.65	13,420,789.65	35,560.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	76,916,500.00	12,314,329.70	64,602,170.30	5,021,539.47	17,030,467.21	8,941,389.30	18,472,013.88	49,465,409.86	15,136,760.44
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	33,344,500.00	5,898,756.06	27,445,743.94	802,880.54	8,942,865.87	4,668,621.90	10,615,735.76	25,030,104.07	2,415,639.87
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7,000,000.00	4,800,000.00	2,200,000.00	-	987,317.60	501,173.57	272,464.45	1,760,955.62	439,044.38
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	18,800,000.00	2,092,140.58	20,892,140.58	3,527,071.57	3,163,817.97	3,251,683.83	3,849,578.19	13,792,151.56	7,099,989.02
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,455,000.00	1,370,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,622,000.00	3,177,180.00	4,444,820.00	691,587.36	1,946,749.99	491,660.00	617,000.00	3,746,997.35	697,822.65
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5,550,000.00	3,516,215.78	9,066,215.78	-	1,989,715.78	-	3,024,735.47	5,014,451.25	4,051,764.53
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,145,000.00	2,676,750.00	468,250.00	-	-	28,250.00	92,500.01	120,750.01	347,499.99
1.09	Impuestos	18,000,000.00	500,000.00	18,500,000.00	-	4,054,831.10	2,116,244.95	12,109,931.95	18,281,008.00	218,992.00
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8,000,000.00	500,000.00	8,500,000.00	-	4,054,831.10	2,116,244.95	2,248,006.95	8,419,083.00	80,917.00
1.09.99	Otros impuestos	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	9,861,925.00	9,861,925.00	138,075.00
1.99	Servicios Diversos	39,570,000.00	3,800,000.00	35,770,000.00	6,509,423.06	6,439,591.68	2,930,760.77	8,703,657.73	24,583,433.24	11,186,566.76
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,000,000.00	600,000.00	5,400,000.00	-	-	-	-	-	5,400,000.00
1.99.05	Deducibles	30,000,000.00	1,000,000.00	29,000,000.00	6,025,831.06	6,405,691.68	2,930,760.77	8,640,942.73	24,003,226.24	4,996,773.76
1.99.99	Otros servicios no especificados	3,570,000.00	2,200,000.00	1,370,000.00	483,592.00	33,900.00	-	62,715.00	580,207.00	789,793.00
2	Materiales y Suministros	648,327,500.00	228,374,818.51	419,952,681.49	52,304,029.27	138,311,744.10	71,329,137.50	143,100,785.60	405,045,696.47	14,906,985.02
2.01	Productos Químicos y Conexos	520,545,000.00	201,366,361.66	319,178,638.34	47,948,133.64	106,843,378.17	46,383,566.71	114,674,563.73	315,849,642.25	3,328,996.09
2.01.01	Combustibles y lubricantes	476,745,000.00	190,708,331.75	286,036,668.25	47,163,290.00	98,079,081.60	35,029,504.00	103,873,863.91	284,145,739.51	1,890,928.74
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	5,250,000.00	4,711,230.81	538,769.19	-	194,881.81	148,761.18	171,669.50	515,312.49	23,456.70

2.01.04	Tintas	36,450,000.00	4,280,791.35	32,169,208.65	784,843.64	8,492,597.27	11,205,301.53	10,460,123.57	30,942,866.01	1,226,342.64
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	2,100,000.00	1,666,007.75	433,992.25	-	76,817.49	-	168,906.75	245,724.24	188,268.01
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	5,700,000.00	1,100,000.00	4,600,000.00	364,626.07	797,039.99	1,185,175.96	759,175.46	3,106,017.48	1,493,982.52
2.02.02	Productos agroforestales	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	33,900.00	33,900.00	16,100.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,700,000.00	1,150,000.00	4,550,000.00	364,626.07	797,039.99	1,185,175.96	725,275.46	3,072,117.48	1,477,882.52
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	10,895,000.00	4,435,002.82	6,459,997.18	1,104,593.09	999,040.19	1,515,193.21	1,930,220.97	5,549,047.46	910,949.72
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250,000.00	147,350.00	102,650.00	-	2,650.00	21,100.00	-	23,750.00	78,900.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9,495,000.00	3,148,252.82	6,346,747.18	1,094,293.09	996,090.19	1,494,093.21	1,930,220.97	5,514,697.46	832,049.72
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plástico	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	150,000.00	139,400.00	10,600.00	10,300.00	300.00	-	-	10,600.00	-
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	35,040,000.00	8,571,007.03	26,468,992.97	1,738,502.91	6,339,660.97	6,481,865.10	7,179,791.74	21,739,820.72	4,729,172.25
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,950,000.00	1,443,750.35	506,249.65	-	146,365.00	21,249.65	-	167,614.65	338,635.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	33,090,000.00	7,127,256.68	25,962,743.32	1,738,502.91	6,193,295.97	6,460,615.45	7,179,791.74	21,572,206.07	4,390,537.25
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	76,147,500.00	12,902,447.00	63,245,053.00	1,148,173.56	23,332,624.78	15,763,336.52	18,557,033.70	58,801,168.56	4,443,884.44
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,500,000.00	3,541,684.10	8,958,315.90	575,209.05	1,385,578.59	3,058,381.79	3,532,900.95	8,552,070.38	406,245.52
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,510,000.00	3,329,373.53	1,180,626.47	-	50,560.00	175,742.86	723,513.52	949,816.38	230,810.09
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	31,350,000.00	3,234,334.47	28,115,665.53	90,044.54	9,514,362.58	9,024,268.79	8,274,638.44	26,903,314.35	1,212,351.18
2.99.04	Textiles y vestuario	3,800,000.00	2,324,862.11	1,475,137.89	-	378,485.38	283,616.81	486,330.81	1,148,433.00	326,704.89
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	14,430,000.00	5,497,232.90	8,932,767.10	-	3,445,899.91	2,734,460.24	2,487,124.43	8,667,484.58	265,282.52
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	495,000.00	180,220.00	314,780.00	14,990.00	119,780.00	-	-	134,770.00	180,010.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,870,000.00	1,438,144.64	1,431,855.36	37,489.98	346,354.86	-	857,973.90	1,241,818.74	190,036.62
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	6,192,500.00	6,643,404.75	12,835,904.75	430,439.99	8,091,603.46	486,866.03	2,194,551.65	11,203,461.13	1,632,443.62

5	Bienes Duraderos	430,605,734.22	291,273,869.55	721,879,603.77	338,310.95	10,509,601.43	5,385,588.42	506,011,942.72	522,245,443.52	199,634,160.25
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	217,813,570.00	504,066,032.55	721,879,602.55	338,310.95	10,509,601.43	5,385,588.42	506,011,942.72	522,245,443.52	199,634,159.03
5.01.02	Equipo de transporte	179,385,570.00	171,484,215.72	350,869,785.72	-	-	-	167,178,930.74	167,178,930.74	183,690,854.98
5.01.03	Equipo de comunicación	4,130,000.00	29,048,356.07	33,178,356.07	-	286,666.06	1,129,157.41	29,509,452.52	30,925,275.99	2,253,080.08
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	27,100,000.00	168,272,857.87	195,372,857.87	-	9,417,866.51	3,185,436.48	175,442,040.44	188,045,343.43	7,327,514.44
5.01.05	Equipo de cómputo	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	489,064.00	432,800.00	56,264.00	1,943,736.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	20,312,746.81	21,312,746.81	-	-	-	20,485,605.08	20,485,605.08	827,141.73
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	3,998,000.00	115,147,856.08	119,145,856.08	338,310.95	805,068.86	581,930.53	113,828,713.94	115,554,024.28	3,591,831.80
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	212,792,164.22	212,792,163.00	1.22	-	-	-	-	-	1.22
5.02.01	Edificios	212,792,164.22	212,792,163.00	1.22	-	-	-	-	-	1.22
6	Transferencias Corrientes	497,000,000.00	4,842,570,385.33	5,339,570,385.33	142,057,852.07	2,885,475,152.54	1,249,622,115.06	987,706,030.63	5,264,861,150.30	74,709,235.03
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	220,000,000.00	2,595,037,022.41	2,815,037,022.41	82,853,001.28	2,730,033,785.70	785,586.82	366,291.81	2,814,038,665.61	998,356.80
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	120,000,000.00	2,612,796,258.23	2,732,796,258.23	612,237.10	2,730,033,785.70	785,586.82	366,291.81	2,731,797,901.43	998,356.80
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	-	2,961,620.00	2,961,620.00	-	2,961,620.00	-	-	2,961,620.00	-
6.02.01	Becas a funcionarios	-	2,961,620.00	2,961,620.00	-	2,961,620.00	-	-	2,961,620.00	-
6.03	Prestaciones	50,000,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00	19,815,638.94	20,174,613.90	9,357,146.26	59,099,104.79	108,446,503.89	11,553,496.11
6.03.01	Prestaciones legales	50,000,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00	19,815,638.94	20,174,613.90	9,357,146.26	59,099,104.79	108,446,503.89	11,553,496.11
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	227,000,000.00	2,174,571,742.92	2,401,571,742.92	39,389,211.85	132,305,132.94	1,239,479,381.98	928,240,634.03	2,339,414,360.80	62,157,382.12
6.06.01	Indemnizaciones	227,000,000.00	2,174,571,742.92	2,401,571,742.92	39,389,211.85	132,305,132.94	1,239,479,381.98	928,240,634.03	2,339,414,360.80	62,157,382.12

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	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	7,172,779,182.94	19,769,241,762.27	2,134,202,693.49	7,850,668,438.36	3,710,188,572.55	5,148,899,762.64	18,843,959,467.04	925,282,295.23

PROGRAMA 2: “PROTECCIÓN”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

02 - Protección										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	2,943,021,110.72	49,946,280.60	2,893,074,830.12	685,391,513.77	602,777,861.59	583,507,462.25	872,879,501.90	2,744,556,339.51	148,518,490.61
0.01	Remuneraciones Básicas	1,382,824,400.00	47,100,000.00	1,429,924,400.00	331,199,642.03	317,287,091.37	305,354,613.62	433,022,806.66	1,386,864,153.68	43,060,246.32
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	732,824,400.00	7,000,000.00	739,824,400.00	161,299,998.64	174,686,933.96	168,629,875.26	225,192,234.66	729,809,042.52	10,015,357.48
0.01.05	Suplencias	650,000,000.00	40,100,000.00	690,100,000.00	169,899,643.39	142,600,157.41	136,724,738.36	207,830,572.00	657,055,111.16	33,044,888.84
0.02	Remuneraciones Eventuales	483,642,902.00	60,500,000.00	544,142,902.00	112,500,891.12	139,727,816.81	130,327,246.69	148,585,287.10	531,141,241.72	13,001,660.28
0.02.01	Tiempo extraordinario	350,000,000.00	82,000,000.00	432,000,000.00	86,302,330.51	111,343,027.69	104,906,757.68	120,771,000.50	423,323,116.38	8,676,883.62
0.02.03	Disponibilidad laboral	133,642,902.00	21,500,000.00	112,142,902.00	26,198,560.61	28,384,789.12	25,420,489.01	27,814,286.60	107,818,125.34	4,324,776.66
0.03	Incentivos Salariales	532,279,796.97	108,300,000.00	423,979,796.97	135,947,264.82	41,131,753.26	42,305,688.73	166,303,538.51	385,688,245.32	38,291,551.65
0.03.01	Retribución por años servidos	177,561,336.00	14,500,000.00	163,061,336.00	33,064,369.74	41,131,753.26	39,976,132.53	42,029,706.23	156,201,961.76	6,859,374.24
0.03.03	Decimotercer mes	184,450,875.42	45,300,000.00	139,150,875.42	638,521.62	-	1,387,883.62	122,589,840.07	124,616,245.31	14,534,630.11
0.03.04	Salario escolar	170,267,585.55	48,500,000.00	121,767,585.55	102,244,373.46	-	941,672.58	1,683,992.21	104,870,038.25	16,897,547.30
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	232,501,103.48	2,996,280.60	229,504,822.88	48,766,543.25	49,314,607.33	49,458,710.94	57,556,677.44	205,096,538.96	24,408,283.92
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	204,822,400.68	3,796,280.60	201,026,120.08	43,255,458.71	43,585,390.09	43,570,768.15	50,704,690.90	181,116,307.85	19,909,812.23

0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	22,142,962.24	250,000.00	22,392,962.24	4,406,236.56	4,584,321.11	4,710,354.07	5,481,588.99	19,182,500.73	3,210,461.51
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,535,740.56	550,000.00	6,085,740.56	1,104,847.98	1,144,896.13	1,177,588.72	1,370,397.55	4,797,730.38	1,288,010.18
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	311,772,908.27	46,250,000.00	265,522,908.27	56,977,172.55	55,316,592.82	56,061,202.27	67,411,192.19	235,766,159.83	29,756,748.44
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	116,250,551.73	350,000.00	116,600,551.73	23,868,234.15	24,847,016.16	25,530,115.57	29,710,208.16	103,955,574.04	12,644,977.69
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	44,285,924.47	400,000.00	44,685,924.47	8,812,472.70	9,168,641.80	9,420,707.93	10,963,177.33	38,364,999.76	6,320,924.71
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	33,214,443.35	1,300,000.00	34,514,443.35	6,609,353.64	6,876,480.49	7,065,530.33	8,222,382.40	28,773,746.86	5,740,696.49
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	118,021,988.72	48,300,000.00	69,721,988.72	17,687,112.06	14,424,454.37	14,044,848.44	18,515,424.30	64,671,839.17	5,050,149.55
1	Servicios	3,862,933,530.68	468,633,726.50	3,394,299,804.18	340,286,698.91	846,911,534.01	708,934,705.59	1,075,849,610.38	2,971,982,548.89	422,317,255.29
1.01	Alquileres	525,244,107.28	121,510,510.46	403,733,596.82	99,229,753.81	94,340,134.03	114,715,165.78	91,680,419.72	399,965,473.34	3,768,123.48
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	525,244,107.28	121,510,510.46	403,733,596.82	99,229,753.81	94,340,134.03	114,715,165.78	91,680,419.72	399,965,473.34	3,768,123.48
1.02	Servicios Básicos	260,837,500.00	7,288,532.38	253,548,967.62	51,468,164.11	57,620,415.25	61,693,390.90	64,610,725.69	235,392,695.95	18,156,271.67
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	106,810,000.00	8,466,994.02	98,343,005.98	21,409,635.36	22,190,801.16	24,981,538.05	22,603,426.21	91,185,400.78	7,157,605.20
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	110,735,000.00	10,819,175.64	121,554,175.64	24,153,081.28	29,688,149.29	31,176,203.09	32,415,276.34	117,432,710.00	4,121,465.64
1.02.03	Servicio de correo	8,170,000.00	#¡VALOR!	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	29,125,000.00	504,214.00	28,620,786.00	5,697,105.06	5,295,270.24	5,353,627.36	6,000,697.60	22,346,700.26	6,274,085.74
1.02.99	Otros servicios básicos	5,997,500.00	1,016,500.00	4,981,000.00	208,342.41	446,194.56	182,022.40	3,591,325.54	4,427,884.91	553,115.09
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	22,267,500.00	8,250,172.04	14,017,327.96	2,667,051.81	2,898,546.21	1,471,346.47	3,671,395.02	10,708,339.51	3,308,988.45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,440,000.00	3,103,950.60	7,336,049.40	1,544,606.81	1,503,753.65	1,260,396.47	1,485,251.21	5,794,008.14	1,542,041.26
1.03.04	Transporte de bienes	9,755,000.00	3,809,800.00	5,945,200.00	1,018,170.00	1,295,292.56	155,400.00	1,924,932.25	4,393,794.81	1,551,405.19

1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	522,500.00	100,000.00	622,500.00	61,900.00	99,500.00	55,550.00	190,008.00	406,958.00	215,542.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1,550,000.00	1,436,421.44	113,578.56	42,375.00	-	-	71,203.56	113,578.56	-
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,649,776,923.40	326,967,171.21	2,322,809,752.19	135,647,046.14	602,189,548.90	440,095,064.26	800,368,403.65	1,978,300,062.95	344,509,689.24
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	37,175,000.00	17,662,000.00	19,513,000.00	2,259,772.96	4,865,573.39	3,839,680.06	3,546,840.77	14,511,867.18	5,001,132.82
1.04.02	Servicios jurídicos	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	197,909,582.36	80,827,500.00	117,082,082.36	169,500.00	31,385,332.03	-	56,345,832.67	87,900,664.70	29,181,417.66
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,324,864,841.04	219,837,146.28	2,105,027,694.76	123,343,717.30	547,115,942.08	418,473,100.66	719,240,330.99	1,808,173,091.03	296,854,603.73
1.04.06	Servicios generales	62,560,000.00	2,082,668.07	64,642,668.07	9,823,368.59	16,820,234.15	16,023,838.67	13,972,545.22	56,639,986.63	8,002,681.44
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	27,247,500.00	10,703,193.00	16,544,307.00	50,687.29	2,002,467.25	1,758,444.87	7,262,854.00	11,074,453.41	5,469,853.59
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	120,950,000.00	26,700,000.00	147,650,000.00	21,761,022.06	39,002,578.49	35,148,999.50	36,804,185.54	132,716,785.59	14,933,214.41
1.05.01	Transporte dentro del país	91,225,000.00	22,030,000.00	113,255,000.00	15,624,395.72	30,770,547.47	27,605,404.50	29,696,645.53	103,696,993.22	9,558,006.78
1.05.02	Viáticos dentro del país	29,725,000.00	4,670,000.00	34,395,000.00	6,136,626.34	8,232,031.02	7,543,595.00	7,107,540.01	29,019,792.37	5,375,207.63
1.07	Capacitación y Protocolo	47,390,000.00	20,748,807.00	26,641,193.00	195,000.07	1,083,330.00	2,359,539.98	17,428,869.98	21,066,740.03	5,574,452.97
1.07.01	Actividades de capacitación	4,990,000.00	3,618,000.00	1,372,000.00	-	183,000.00	238,000.01	949,999.99	1,371,000.00	1,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	42,400,000.00	17,130,807.00	25,269,193.00	195,000.07	900,330.00	2,121,539.97	16,478,869.99	19,695,740.03	5,573,452.97
1.08	Mantenimiento y Reparación	205,475,000.00	4,933,965.15	200,541,034.85	26,894,598.39	44,497,596.94	48,647,824.77	51,644,511.25	171,684,531.35	28,856,503.50
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	166,625,000.00	4,081,745.86	162,543,254.14	21,486,888.59	37,539,018.39	40,882,607.75	40,318,596.15	140,227,110.88	22,316,143.26
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1,040,000.00	1,000,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	14,900,000.00	480,000.00	14,420,000.00	2,035,991.08	2,102,943.76	3,251,511.08	3,965,935.16	11,356,381.08	3,063,618.92
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	350,000.00	255,377.19	94,622.81	-	22,600.00	11,300.00	60,722.81	94,622.81	-
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,750,000.00	2,151,692.10	4,598,307.90	255,945.00	630,653.00	766,960.00	1,753,017.40	3,406,575.40	1,191,732.50
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2,000,000.00	1,800,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	13,810,000.00	4,834,850.00	18,644,850.00	3,115,773.72	4,202,381.79	3,735,445.94	5,546,239.73	16,599,841.18	2,045,008.82

1.09	Impuestos	3,070,000.00	2,118,025.30	951,974.70	14,800.00	398,139.80	194,246.45	204,124.05	811,310.30	140,664.40
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	2,800,000.00	1,999,000.00	801,000.00	-	384,594.10	192,297.05	192,297.05	769,188.20	31,811.80
1.09.99	Otros impuestos	270,000.00	119,025.30	150,974.70	14,800.00	13,545.70	1,949.40	11,827.00	42,122.10	108,852.60
1.99	Servicios Diversos	27,922,500.00	3,516,542.96	24,405,957.04	2,409,262.52	4,881,244.39	4,609,127.48	9,436,975.48	21,336,609.87	3,069,347.17
1.99.02	Intereses moratorios y multas	122,500.00	52,000.00	70,500.00	-	-	-	22,290.75	22,290.75	48,209.25
1.99.99	Otros servicios no especificados	27,800,000.00	3,464,542.96	24,335,457.04	2,409,262.52	4,881,244.39	4,609,127.48	9,414,684.73	21,314,319.12	3,021,137.92
2	Materiales y Suministros	1,868,685,500.00	33,815,266.36	1,902,500,766.36	321,876,236.39	485,696,691.97	422,621,689.09	547,254,387.26	1,777,449,004.71	125,051,761.65
2.01	Productos Químicos y Conexos	156,657,000.00	14,491,006.52	142,165,993.48	5,471,839.87	54,469,022.98	41,273,950.36	32,875,781.56	134,090,594.77	8,075,398.71
2.01.01	Combustibles y lubricantes	897,000.00	250,080.77	1,147,080.77	220,052.21	100,209.27	159,458.25	157,457.47	637,177.20	509,903.57
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	123,475,000.00	6,464,889.11	129,939,889.11	4,705,442.51	48,574,930.22	39,738,436.51	31,100,217.08	124,119,026.32	5,820,862.79
2.01.03	Productos veterinarios	385,000.00	85,000.00	300,000.00	-	-	80,500.01	33,350.00	113,850.01	186,149.99
2.01.04	Tintas	19,000,000.00	14,091,987.61	4,908,012.39	409,393.19	1,417,021.91	900,448.96	1,214,997.03	3,941,861.09	966,151.30
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	12,900,000.00	7,028,988.79	5,871,011.21	136,951.96	4,376,861.58	395,106.63	369,759.98	5,278,680.15	592,331.06
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	935,635,000.00	75,378,959.57	1,011,013,959.57	203,507,383.14	228,860,250.30	238,627,513.66	299,858,777.89	970,853,924.99	40,160,034.58
2.02.02	Productos agroforestales	2,385,000.00	1,346,500.62	1,038,499.38	-	41,082.70	73,301.40	800,084.50	914,468.60	124,030.78
2.02.03	Alimentos y bebidas	932,850,000.00	76,425,460.19	1,009,275,460.19	203,421,312.90	228,731,929.64	238,448,237.58	298,849,143.30	969,450,623.42	39,824,836.77
2.02.04	Alimentos para animales	400,000.00	300,000.00	700,000.00	86,070.24	87,237.96	105,974.68	209,550.09	488,832.97	211,167.03
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12,463,500.00	4,904,965.27	7,558,534.73	938,053.44	1,287,026.35	721,018.10	1,845,978.19	4,792,076.08	2,766,458.65
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,673,500.00	259,328.53	1,414,171.47	304,501.80	278,942.03	74,552.30	269,125.00	927,121.13	487,050.34
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	750,000.00	536,472.00	213,528.00	4,150.00	109,377.59	-	49,975.38	163,502.97	50,025.03
2.03.03	Madera y sus derivados	895,000.00	737,487.50	157,512.50	-	6,412.50	1,100.00	-	7,512.50	150,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5,940,000.00	1,678,843.30	4,261,156.70	387,824.00	669,962.25	377,996.87	1,392,471.18	2,828,254.30	1,432,902.40
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	845,000.00	696,650.00	148,350.00	5,000.00	35,455.36	35,250.00	-	75,705.36	72,644.64

2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,420,000.00	602,943.94	817,056.06	197,065.12	89,173.46	200,428.93	43,277.01	529,944.52	287,111.54
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	940,000.00	393,240.00	546,760.00	39,512.52	97,703.16	31,690.00	91,129.62	260,035.30	286,724.70
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	9,532,000.00	3,660,000.00	5,872,000.00	608,062.86	910,625.14	1,692,788.13	1,496,971.86	4,708,447.99	1,163,552.01
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,025,000.00	925,000.00	1,100,000.00	49,417.01	226,439.45	167,945.14	305,983.33	749,784.93	350,215.07
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,507,000.00	2,735,000.00	4,772,000.00	558,645.85	684,185.69	1,524,842.99	1,190,988.53	3,958,663.06	813,336.94
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	754,398,000.00	18,507,721.42	735,890,278.58	111,350,897.08	200,169,767.20	140,306,418.84	211,176,877.76	663,003,960.88	72,886,317.70
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	52,660,000.00	10,224,511.24	42,435,488.76	11,807,996.28	12,184,455.36	14,538,650.81	2,550,033.46	41,081,135.91	1,354,352.85
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	22,775,000.00	15,208,432.47	7,566,567.53	6,652.00	2,838,053.83	1,948,780.40	1,666,017.62	6,459,503.85	1,107,063.68
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	92,752,000.00	4,939,401.73	97,691,401.73	12,287,816.98	31,500,604.10	27,638,450.65	24,864,473.84	96,291,345.57	1,400,056.16
2.99.04	Textiles y vestuario	360,246,000.00	21,015,587.92	381,261,587.92	77,223,182.60	87,269,756.45	54,436,441.28	117,545,158.56	336,474,538.89	44,787,049.03
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	67,975,000.00	13,799,848.75	54,175,151.25	737,001.00	24,528,449.58	16,858,192.16	11,569,196.84	53,692,839.58	482,311.67
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,760,000.00	2,175,567.00	584,433.00	79,800.00	225,100.00	185,433.00	12,950.00	503,283.00	81,150.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	34,250,000.00	15,957,789.52	18,292,210.48	1,357,296.44	5,012,687.94	1,868,152.86	7,277,323.27	15,515,460.51	2,776,749.97
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120,980,000.00	12,903,437.91	133,883,437.91	7,851,151.78	36,610,659.94	22,832,317.68	45,691,724.17	112,985,853.57	20,897,584.34
5	Bienes Duraderos	1,571,476,397.67	680,036,073.66	891,440,324.01	16,516,908.74	122,709,049.47	155,790,159.78	239,639,175.13	534,655,293.12	356,785,030.89
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	93,780,700.00	5,365,338.35	99,146,038.35	-	34,083,858.65	19,460,243.80	16,591,017.01	70,135,119.46	29,010,918.89
5.01.03	Equipo de comunicación	7,280,000.00	2,930,408.84	10,210,408.84	-	2,239,495.37	3,895,868.62	2,015,335.45	8,150,699.44	2,059,709.40
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	22,701,700.00	4,407,699.54	27,109,399.54	-	9,824,453.42	5,965,599.83	4,145,103.37	19,935,156.62	7,174,242.92
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	960,848.18	12,810,848.18	-	2,811,102.72	4,821,429.22	797,362.80	8,429,894.74	4,380,953.44
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	49,949,000.00	933,618.21	49,015,381.79	-	19,208,807.14	4,777,346.13	9,633,215.39	33,619,368.66	15,396,013.13
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,477,695,697.67	685,401,412.01	792,294,285.66	16,516,908.74	88,625,190.82	136,329,915.98	223,048,158.12	464,520,173.66	327,774,112.00
5.02.01	Edificios	1,477,695,697.67	685,401,412.01	792,294,285.66	16,516,908.74	88,625,190.82	136,329,915.98	223,048,158.12	464,520,173.66	327,774,112.00

6	Transferencias Corrientes	34,033,270,411.37	1,093,792,081.93	32,939,478,329.44	7,930,189,005.37	7,761,171,437.05	7,797,615,200.59	8,812,429,063.49	32,301,404,706.50	638,073,622.94
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	837,876,000.00	-	837,876,000.00	459,024,000.00	84,888,000.00	224,796,000.00	69,168,000.00	837,876,000.00	-
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837,876,000.00	-	837,876,000.00	459,024,000.00	84,888,000.00	224,796,000.00	69,168,000.00	837,876,000.00	-
6.02	Transferencias Corrientes a personas	7,703,799,538.08	232,400,000.00	7,471,399,538.08	1,832,101,505.41	1,845,703,394.88	1,868,467,077.25	1,853,765,352.43	7,400,037,329.97	71,362,208.11
6.02.99	Otras transferencias a personas	7,703,799,538.08	232,400,000.00	7,471,399,538.08	1,832,101,505.41	1,845,703,394.88	1,868,467,077.25	1,853,765,352.43	7,400,037,329.97	71,362,208.11
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	25,491,594,873.29	861,392,081.93	24,630,202,791.36	5,639,063,499.96	5,830,580,042.17	5,704,352,123.34	6,889,495,711.06	24,063,491,376.53	566,711,414.83
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	25,491,594,873.29	861,392,081.93	24,630,202,791.36	5,639,063,499.96	5,830,580,042.17	5,704,352,123.34	6,889,495,711.06	24,063,491,376.53	566,711,414.83
9	Cuentas Especiales	-	97,721,897.77	97,721,897.77	-	-	-	-	-	97,721,897.77
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	-	97,721,897.77	97,721,897.77	-	-	-	-	-	97,721,897.77
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	97,721,897.77	97,721,897.77	-	-	-	-	-	97,721,897.77
		44,279,386,950.44	2,160,870,998.56	42,118,515,951.88	9,294,260,363.18	9,819,266,574.09	9,668,469,217.30	11,548,051,738.16	40,330,047,892.73	1,788,468,059.15

PROGRAMA 3: “ATENCIÓN”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

03 - Atención										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	21,341,161,610.21	1,214,800,185.25	22,555,961,795.46	5,635,270,796.10	4,675,858,196.08	4,655,866,816.12	6,999,612,497.14	21,966,608,305.44	589,353,490.02
0.01	Remuneraciones Básicas	9,505,865,547.35	1,284,807,738.00	10,790,673,285.35	2,557,623,692.95	2,448,559,482.24	2,456,027,428.01	3,183,763,996.72	10,645,974,599.92	144,698,685.43
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8,436,327,348.00	720,507,738.00	9,156,835,086.00	1,928,632,782.09	2,250,168,563.93	2,208,599,801.65	2,690,389,921.22	9,077,791,068.89	79,044,017.11
0.01.03	Servicios especiales	369,538,199.35	17,500,000.00	352,038,199.35	336,241,918.23	14,928,214.54	46,252.43	-	351,216,385.20	821,814.15
0.01.05	Suplencias	700,000,000.00	581,800,000.00	1,281,800,000.00	292,748,992.63	183,462,703.77	247,381,373.93	493,374,075.50	1,216,967,145.83	64,832,854.17
0.02	Remuneraciones Eventuales	148,000,000.00	363,800,000.00	511,800,000.00	58,563,437.83	126,795,028.67	126,986,031.93	167,778,142.53	480,122,640.96	31,677,359.04
0.02.01	Tiempo extraordinario	140,000,000.00	366,000,000.00	506,000,000.00	57,703,130.62	125,999,107.84	126,654,150.68	167,617,143.77	477,973,532.91	28,026,467.09
0.02.02	Recargo de funciones	8,000,000.00	2,200,000.00	5,800,000.00	860,307.21	795,920.83	331,881.25	160,998.76	2,149,108.05	3,650,891.95
0.03	Incentivos Salariales	7,752,682,309.47	283,328,374.52	7,469,353,934.95	2,159,316,710.46	1,309,569,864.16	1,247,436,861.99	2,674,324,958.45	7,390,648,395.06	78,705,539.89
0.03.01	Retribución por años servidos	1,563,767,974.32	72,962,960.00	1,490,805,014.32	305,482,864.00	391,208,432.35	384,790,010.54	389,125,994.95	1,470,607,301.84	20,197,712.48
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,114,882,163.68	43,869,450.00	3,071,012,713.68	685,983,579.68	782,028,225.40	742,048,793.43	839,741,766.41	3,049,802,364.92	21,210,348.76
0.03.03	Decimotercer mes	1,309,670,824.77	29,245,389.98	1,338,916,214.75	4,271,873.50	8,530,407.05	3,767,737.06	1,303,846,995.83	1,320,417,013.44	18,499,201.31
0.03.04	Salario escolar	1,208,964,114.06	108,500,000.00	1,100,464,114.06	1,051,804,670.05	5,347,086.13	2,405,336.70	33,306,243.19	1,092,863,336.07	7,600,777.99
0.03.99	Otros incentivos salariales	555,397,232.64	87,241,354.50	468,155,878.14	111,773,723.23	122,455,713.23	114,424,984.26	108,303,958.07	456,958,378.79	11,197,499.35

0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,680,774,792.94	105,559,980.55	1,786,334,773.49	390,043,100.97	372,344,107.87	392,592,409.12	460,788,464.51	1,615,768,082.47	170,566,691.02
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1,480,682,555.69	90,669,555.87	1,571,352,111.56	343,609,389.17	328,017,415.10	345,855,204.87	405,932,683.66	1,423,414,692.80	147,937,418.76
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	160,073,789.80	11,432,339.74	171,506,129.54	37,146,969.61	35,461,354.84	37,389,763.87	43,884,624.55	153,882,712.87	17,623,416.67
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	40,018,447.45	3,458,084.94	43,476,532.39	9,286,742.19	8,865,337.93	9,347,440.38	10,971,156.30	38,470,676.80	5,005,855.59
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,253,838,960.45	256,039,158.78	1,997,799,801.67	469,723,853.89	418,589,713.14	432,824,085.07	512,956,934.93	1,834,094,587.03	163,705,214.64
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	840,387,396.47	80,699,281.36	921,086,677.83	201,291,582.31	192,200,475.13	202,652,455.45	237,854,610.62	833,999,123.51	87,087,554.32
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	320,147,579.61	23,264,679.47	343,412,259.08	74,293,924.36	70,922,687.67	74,779,506.52	87,769,231.20	307,765,349.75	35,646,909.33
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	240,110,684.71	18,598,509.60	258,709,194.31	55,720,442.89	53,192,016.40	56,084,631.68	65,826,925.39	230,824,016.36	27,885,177.95
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	853,193,299.66	378,601,629.21	474,591,670.45	138,417,904.33	102,274,533.94	99,307,491.42	121,506,167.72	461,506,097.41	13,085,573.04
1	Servicios	3,334,305,666.77	201,977,888.70	3,132,327,778.07	553,122,449.48	770,962,061.23	716,242,921.80	924,124,251.31	2,964,451,683.82	167,876,094.25
1.01	Alquileres	1,264,848,315.78	144,204,205.52	1,120,644,110.26	286,583,291.66	285,122,331.54	270,898,469.32	265,640,733.85	1,108,244,826.37	12,399,283.89
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,264,394,168.28	144,564,345.52	1,119,829,822.76	286,447,691.66	284,918,948.49	270,697,202.76	265,373,836.89	1,107,437,679.80	12,392,142.96
1.01.99	Otros alquileres	454,147.50	360,140.00	814,287.50	135,600.00	203,383.05	201,266.56	266,896.96	807,146.57	7,140.93
1.02	Servicios Básicos	490,011,825.00	14,284,625.38	475,727,199.62	104,220,257.70	108,720,376.33	107,050,737.48	111,457,514.56	431,448,886.07	44,278,313.55
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	56,569,950.00	6,025,838.66	50,544,111.34	11,453,140.07	9,165,414.67	9,147,514.95	10,676,168.03	40,442,237.72	10,101,873.62
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	160,880,250.00	2,682,520.79	163,562,770.79	32,141,574.90	42,407,377.34	39,042,908.21	41,122,485.34	154,714,345.79	8,848,425.00
1.02.03	Servicio de correo	1,935,975.00	672,893.21	1,263,081.79	153,725.20	244,585.31	187,727.99	127,421.87	713,460.37	549,621.42

1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	264,056,400.00	9,464,224.82	254,592,175.18	59,529,346.25	55,984,838.33	58,137,272.00	57,920,854.66	231,572,311.24	23,019,863.94
1.02.99	Otros servicios básicos	6,569,250.00	804,189.48	5,765,060.52	942,471.28	918,160.68	535,314.33	1,610,584.66	4,006,530.95	1,758,529.57
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	47,961,935.00	6,965,985.81	40,995,949.19	3,476,043.57	8,327,084.76	6,526,759.51	15,873,140.95	34,203,028.79	6,792,920.40
1.03.01	Información	90,250.00	90,250.00	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	234,250.00	351,800.00	586,050.00	-	96,050.00	-	489,998.51	586,048.51	1.49
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	35,049,475.00	7,995,828.98	27,053,646.02	2,350,672.81	5,875,483.26	3,940,280.36	10,737,195.67	22,903,632.10	4,150,013.92
1.03.04	Transporte de bienes	8,482,750.00	2,294,715.90	6,188,034.10	665,852.50	926,285.00	910,029.99	2,221,060.04	4,723,227.53	1,464,806.57
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	20,845.00	1,335,830.00	113,288.00	261,939.00	274,835.00	431,146.56	1,081,208.56	254,621.44
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2,681,750.00	3,150,639.07	5,832,389.07	346,230.26	1,167,327.50	1,401,614.16	1,993,740.17	4,908,912.09	923,476.98
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	858,703,681.89	89,739,385.08	768,964,296.81	58,052,868.58	227,235,935.07	171,651,064.70	276,662,483.17	733,602,351.52	35,361,945.29
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	22,131,625.00	7,891,019.65	14,240,605.35	2,423,833.99	3,332,448.76	2,320,797.36	3,212,811.16	11,289,891.27	2,950,714.08
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	81,317,850.06	41,191,879.81	9,500.00	1,617,247.22	2,152,621.16	19,060,193.80	22,839,562.18	18,352,317.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	27,165,027.02	171,726.91	27,336,753.93	-	404,404.00	1,042,452.48	25,327,165.38	26,774,021.86	562,732.07
1.04.06	Servicios generales	22,778,650.00	5,192,185.19	17,586,464.81	812,493.03	4,407,483.62	2,259,102.16	7,106,194.77	14,585,273.58	3,001,191.23
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	664,099,650.00	4,489,942.91	668,589,592.91	54,807,041.56	217,474,351.47	163,876,091.54	221,956,118.06	658,113,602.63	10,475,990.28
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	258,692,321.60	32,648,820.37	291,341,141.97	49,695,824.84	67,608,408.96	70,200,040.00	86,954,757.85	274,459,031.65	16,882,110.32
1.05.01	Transporte dentro del país	54,106,751.60	1,492,734.41	52,614,017.19	5,719,513.40	8,340,335.97	12,754,180.38	18,745,988.91	45,560,018.66	7,053,998.53
1.05.02	Viáticos dentro del país	204,585,570.00	34,141,554.78	238,727,124.78	43,976,311.44	59,268,072.99	57,445,859.62	68,208,768.94	228,899,012.99	9,828,111.79
1.07	Capacitación y Protocolo	74,107,000.00	12,243,285.98	61,863,714.02	753,015.62	3,017,400.00	6,333,189.90	47,582,462.42	57,686,067.94	4,177,646.08
1.07.01	Actividades de capacitación	5,005,000.00	4,950,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	69,102,000.00	7,293,285.98	61,808,714.02	753,015.62	3,017,400.00	6,333,189.90	47,582,462.42	57,686,067.94	4,122,646.08
1.08	Mantenimiento y Reparación	335,040,087.50	34,787,607.34	369,827,694.84	49,834,564.87	70,353,017.87	83,483,883.94	119,716,371.47	323,387,838.15	46,439,856.69
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	115,237,500.00	9,153,902.81	124,391,402.81	9,924,918.23	19,233,575.48	28,971,475.83	43,787,610.81	101,917,580.35	22,473,822.46
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	-	-	-	-	-	-	-

1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	167,752,187.50	43,895,148.77	211,647,336.27	36,318,380.24	42,907,761.05	48,489,975.45	66,758,676.31	194,474,793.05	17,172,543.22
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,191,250.00	1,604,326.29	586,923.71	-	131,000.90	45,200.00	41,900.00	218,100.90	368,822.81
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32,152,875.00	7,674,692.15	24,478,182.85	3,076,616.40	6,812,796.24	4,407,497.04	6,608,899.28	20,905,808.96	3,572,373.89
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7,468,750.00	5,227,752.00	2,240,998.00	-	39,550.00	281,370.00	186,755.10	507,675.10	1,733,322.90
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7,918,525.00	1,435,673.80	6,482,851.20	514,650.00	1,228,334.20	1,288,365.62	2,332,529.97	5,363,879.79	1,118,971.41
1.09	Impuestos	2,394,000.00	1,515,578.64	878,421.36	496,921.36	974.70	3,087.50	-	500,983.56	377,437.80
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	1,282,500.00	500,078.64	782,421.36	496,921.36	-	-	-	496,921.36	285,500.00
1.09.99	Otros impuestos	1,111,500.00	1,015,500.00	96,000.00	-	974.70	3,087.50	-	4,062.20	91,937.80
1.99	Servicios Diversos	2,546,500.00	461,250.00	2,085,250.00	9,661.28	576,532.00	95,689.45	236,787.04	918,669.77	1,166,580.23
1.99.02	Intereses moratorios y multas	446,500.00	321,250.00	125,250.00	-	-	-	-	-	125,250.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,100,000.00	140,000.00	1,960,000.00	9,661.28	576,532.00	95,689.45	236,787.04	918,669.77	1,041,330.23
2	Materiales y Suministros	943,069,465.59	35,233,438.73	907,836,026.86	30,034,198.03	327,682,849.71	237,136,700.36	255,015,891.07	849,869,639.17	57,966,387.69
2.01	Productos Químicos y Conexos	172,552,517.70	13,824,520.23	158,727,997.47	178,352.45	73,867,890.11	54,408,790.63	22,627,189.60	151,082,222.79	7,645,774.68
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,413,250.00	1,004,700.00	408,550.00	68,109.58	42,789.99	14,780.00	19,214.99	144,894.56	263,655.44
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	26,767,115.00	14,463,029.24	12,304,085.76	69,341.62	6,155,639.48	2,382,668.67	2,440,998.41	11,048,648.18	1,255,437.58
2.01.04	Tintas	140,995,552.70	2,277,352.83	143,272,905.53	40,901.25	66,101,832.51	51,276,937.24	19,950,163.86	137,369,834.86	5,903,070.67
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	3,376,600.00	634,143.82	2,742,456.18	-	1,567,628.13	734,404.72	216,812.34	2,518,845.19	223,610.99
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	265,578,945.63	13,325,722.16	278,904,667.79	18,622,782.04	45,887,566.41	53,846,037.82	146,312,647.24	264,669,033.51	14,235,634.28
2.02.02	Productos agroforestales	485,000.00	471,595.75	13,404.25	-	-	-	5,225.00	5,225.00	8,179.25

2.02.03	Alimentos y bebidas	265,093,945.63	13,797,317.91	278,891,263.54	18,622,782.04	45,887,566.41	53,846,037.82	146,307,422.24	264,663,808.51	14,227,455.03
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	12,581,250.00	3,063,796.24	9,517,453.76	617,550.52	1,408,264.87	653,165.02	3,352,377.38	6,031,357.79	3,486,095.97
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,512,875.00	821,732.25	691,142.75	72,395.05	43,813.73	56,360.85	215,733.81	388,303.44	302,839.31
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	332,500.00	220,000.00	112,500.00	-	5,276.29	8,299.99	52,379.98	65,956.26	46,543.74
2.03.03	Madera y sus derivados	940,500.00	465,500.00	475,000.00	-	-	-	415,423.66	415,423.66	59,576.34
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	7,228,375.00	497,830.67	6,730,544.33	432,652.86	1,156,467.11	401,624.45	2,261,640.63	4,252,385.05	2,478,159.28
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	285,000.00	232,500.00	52,500.00	-	-	-	-	-	52,500.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,474,500.00	332,375.00	1,142,125.00	107,500.82	89,449.15	91,740.16	387,676.27	676,366.40	465,758.60
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	807,500.00	493,858.32	313,641.68	5,001.79	113,258.59	95,139.57	19,523.03	232,922.98	80,718.70
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	103,450,000.00	12,566,122.68	90,883,877.32	3,178,761.36	38,506,957.01	29,570,266.46	15,043,897.24	86,299,882.07	4,583,995.25
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,658,000.00	1,607,757.25	1,050,242.75	74,716.03	138,313.08	199,244.01	68,702.59	480,975.71	569,267.04
2.04.02	Repuestos y accesorios	100,792,000.00	10,958,365.43	89,833,634.57	3,104,045.33	38,368,643.93	29,371,022.45	14,975,194.65	85,818,906.36	4,014,728.21
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	388,906,752.26	19,104,721.74	369,802,030.52	7,436,751.66	168,012,171.31	98,658,440.43	67,679,779.61	341,787,143.01	28,014,887.51
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	55,125,648.12	4,635,309.69	50,490,338.43	470,650.29	22,383,565.90	19,240,183.99	5,771,245.11	47,865,645.29	2,624,693.14
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	28,894,375.00	23,177,645.16	5,716,729.84	82,087.51	3,280,082.42	920,122.22	202,407.17	4,484,699.32	1,232,030.52
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	134,749,582.75	9,967,771.04	144,717,353.79	2,341,220.78	78,217,692.49	38,824,436.58	21,218,023.92	140,601,373.77	4,115,980.02
2.99.04	Textiles y vestuario	43,557,104.58	2,976,066.71	40,581,037.87	2,753,151.45	13,748,790.83	9,701,491.59	10,145,284.11	36,348,717.98	4,232,319.89
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	48,726,657.14	7,508,326.99	41,218,330.15	197,017.13	23,842,991.91	10,527,388.92	4,612,035.81	39,179,433.77	2,038,896.38
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8,492,750.00	3,246,473.29	5,246,276.71	12,526.78	3,249,500.00	879,773.00	60,400.00	4,202,199.78	1,044,076.93
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	7,670,500.00	1,068,117.16	6,602,382.84	356,540.98	1,846,209.78	906,178.61	2,477,817.44	5,586,746.81	1,015,636.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	61,690,134.67	13,539,446.22	75,229,580.89	1,223,556.74	21,443,337.98	17,658,865.52	23,192,566.05	63,518,326.29	11,711,254.60
5	Bienes Duraderos	317,024,622.85	34,259,835.15	282,764,787.70	-	62,292,686.23	36,133,079.15	47,483,493.69	145,909,259.07	136,855,528.63

5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	184,433,887.00	5,740,164.85	190,174,051.85	-	59,633,722.92	36,133,079.15	47,483,493.69	143,250,295.76	46,923,756.09
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350,000.00	150,000.00	200,000.00	-	-	-	21,593.26	21,593.26	178,406.74
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	8,120,812.46	25,630,511.46	-	5,032,248.05	5,291,817.94	10,125,623.22	20,449,689.21	5,180,822.25
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	123,795,662.00	799,814.35	122,995,847.65	-	41,094,306.85	22,664,048.07	29,407,883.56	93,166,238.48	29,829,609.17
5.01.05	Equipo de cómputo	900,000.00	3,932,034.00	4,832,034.00	-	-	-	385,991.26	385,991.26	4,446,042.74
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7,600,000.00	1,654,817.05	5,945,182.95	-	797,872.23	289,149.78	4,179,288.42	5,266,310.43	678,872.52
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	34,128,526.00	5,708,050.21	28,420,475.79	-	12,709,295.79	7,888,063.36	3,363,113.97	23,960,473.12	4,460,002.67
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	132,590,735.85	40,000,000.00	92,590,735.85	-	2,658,963.31	-	-	2,658,963.31	89,931,772.54
5.02.01	Edificios	132,590,735.85	40,000,000.00	92,590,735.85	-	2,658,963.31	-	-	2,658,963.31	89,931,772.54
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	2,881,031,455.50	29,887,379,194.18	6,218,427,443.61	8,085,498,226.08	5,645,379,517.43	8,226,236,133.21	28,175,541,320.33	1,711,837,873.85

PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNIDAD”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

04 - Prevención, Promoción y Comunidad										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	426,847,728.79	42,255,223.10	384,592,505.69	8,166,252.58	32,434,951.27	2,892,989.62	314,440,722.20	357,934,915.67	26,657,590.02
1.01	Alquileres	750,000.00	400,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	150,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
1.02	Servicios Básicos	2,634,000.00	2,534,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,634,000.00	2,534,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	100,899,715.80	31,620,468.27	69,279,247.53	30,000.00	325,514.71	682,279.61	66,637,634.48	67,675,428.80	1,603,818.73
1.03.02	Publicidad y propaganda	96,900,000.00	33,249,284.52	63,650,715.48	-	-	-	63,650,715.48	63,650,715.48	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,999,715.80	1,628,816.25	5,628,532.05	30,000.00	325,514.71	682,279.61	2,986,919.00	4,024,713.32	1,603,818.73
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	241,798,824.00	6,872,225.98	234,926,598.02	5,406,852.58	31,749,236.56	1,399,600.00	187,127,240.59	225,682,929.73	9,243,668.29
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	213,155,797.00	40,954,705.79	172,201,091.21	4,519,802.58	31,749,236.56	509,600.00	130,456,699.83	167,235,338.97	4,965,752.24
1.04.06	Servicios generales	2,000,000.00	214,285.71	2,214,285.71	887,050.00	-	-	270,635.00	1,157,685.00	1,056,600.71
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26,643,027.00	33,868,194.10	60,511,221.10	-	-	890,000.00	56,399,905.76	57,289,905.76	3,221,315.34

1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	36,153,503.52	4,842,401.24	40,995,904.76	1,927,400.00	144,800.00	335,500.00	30,278,222.32	32,685,922.32	8,309,982.44
1.05.01	Transporte dentro del país	35,653,503.52	4,212,401.24	39,865,904.76	1,486,000.00	64,800.00	235,500.00	30,278,222.32	32,064,522.32	7,801,382.44
1.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	630,000.00	1,130,000.00	441,400.00	80,000.00	100,000.00	-	621,400.00	508,600.00
1.07	Capacitación y Protocolo	44,611,685.47	6,094,930.09	38,516,755.38	802,000.00	215,400.00	475,610.01	30,397,624.81	31,890,634.82	6,626,120.56
1.07.01	Actividades de capacitación	475,000.00	475,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	44,136,685.47	5,619,930.09	38,516,755.38	802,000.00	215,400.00	475,610.01	30,397,624.81	31,890,634.82	6,626,120.56
1.08	Mantenimiento y Reparación	-	424,000.00	424,000.00	-	-	-	-	-	424,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	424,000.00	424,000.00	-	-	-	-	-	424,000.00
2	Materiales y Suministros	315,697,393.47	26,233,761.98	341,931,155.45	2,942,707.78	17,402,416.41	40,646,075.12	245,556,809.69	306,548,009.00	35,383,146.45
2.01	Productos Químicos y Conexos	2,003,645.00	395,859.26	1,607,785.74	-	103,590.00	812,367.37	101,429.42	1,017,386.79	590,398.95
2.01.01	Combustibles y lubricantes	-	5,550.00	5,550.00	-	-	-	-	-	5,550.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	983,645.00	263,243.26	720,401.74	-	-	357,360.40	-	357,360.40	363,041.34
2.01.04	Tintas	1,020,000.00	138,166.00	881,834.00	-	103,590.00	455,006.97	101,429.42	660,026.39	221,807.61
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	226,271,765.19	34,445,531.54	260,717,296.73	2,461,945.04	1,259,211.46	11,239,213.40	217,640,696.09	232,601,065.99	28,116,230.74
2.02.03	Alimentos y bebidas	226,271,765.19	34,445,531.54	260,717,296.73	2,461,945.04	1,259,211.46	11,239,213.40	217,640,696.09	232,601,065.99	28,116,230.74
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543,000.00	458,000.00	85,000.00	-	-	-	83,961.78	83,961.78	1,038.22
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	44,610.00	44,610.00	390.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	543,000.00	503,000.00	40,000.00	-	-	-	39,351.78	39,351.78	648.22
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1,112,514.98	1,112,514.98	-	-	-	-	-	-	-
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,245,395.32	79,521,072.98	480,762.74	16,039,614.95	28,594,494.35	27,730,722.40	72,845,594.44	6,675,478.54
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,344,295.98	210,927.16	12,555,223.14	-	4,196,985.83	6,540,278.38	1,117,222.19	11,854,486.40	700,736.74
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	95,241.19	11,131,559.22	-	2,915,740.07	4,605,176.75	2,508,150.61	10,029,067.43	1,102,491.79
2.99.04	Textiles y vestuario	30,063,564.00	8,011,887.04	22,051,676.96	-	6,262,717.26	5,797,760.65	8,520,395.97	20,580,873.88	1,470,803.08
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760,135.18	235,588.06	524,547.12	-	343,544.45	181,002.66	-	524,547.11	0.01
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50,000.00	80,330.00	130,330.00	-	23,570.35	41,879.46	55,074.94	120,524.75	9,805.25
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	31,205,672.73	1,922,063.81	33,127,736.54	480,762.74	2,297,056.99	11,428,396.45	15,529,878.69	29,736,094.87	3,391,641.67
6	Transferencias Corrientes	2,860,444,214.00	1,216,105,634.00	1,644,338,580.00	156,438,580.00	419,700,000.00	459,100,000.00	586,300,000.00	1,621,538,580.00	22,800,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2,090,000,000.00	538,700,000.00	1,551,300,000.00	63,400,000.00	419,700,000.00	459,100,000.00	586,300,000.00	1,528,500,000.00	22,800,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	2,090,000,000.00	538,700,000.00	1,551,300,000.00	63,400,000.00	419,700,000.00	459,100,000.00	586,300,000.00	1,528,500,000.00	22,800,000.00
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	770,444,214.00	677,405,634.00	93,038,580.00	93,038,580.00	-	-	-	93,038,580.00	-
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	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	392,405,634.00	93,038,580.00	93,038,580.00	-	-	-	93,038,580.00	-
		3,602,989,336.26	1,232,127,095.12	2,370,862,241.14	167,547,540.36	469,537,367.68	502,639,064.74	1,146,297,531.89	2,286,021,504.67	84,840,736.47

PROGRAMA 5: “DESARROLLO ESTRATÉGICO”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

05 - Desarrollo Estratégico										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
1	Servicios	1,058,875,000.00	35,406,215.78	1,023,468,784.22	51,905,305.75	215,289,314.49	310,800,206.42	365,614,785.55	943,609,612.21	79,859,172.01
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	413,000,000.00	55,000,000.00	358,000,000.00	47,794,664.30	74,524,607.50	72,211,918.38	120,534,167.31	315,065,357.49	42,934,642.51
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	413,000,000.00	55,000,000.00	358,000,000.00	47,794,664.30	74,524,607.50	72,211,918.38	120,534,167.31	315,065,357.49	42,934,642.51
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	561,500,000.00	68,420,192.00	629,920,192.00	-	133,467,747.74	234,672,838.04	226,687,803.20	594,828,388.98	35,091,803.02
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	561,500,000.00	68,420,192.00	629,920,192.00	-	133,467,747.74	234,672,838.04	226,687,803.20	594,828,388.98	35,091,803.02
1.08	Mantenimiento y Reparación	84,375,000.00	48,826,407.78	35,548,592.22	4,110,641.45	7,296,959.25	3,915,450.00	18,392,815.04	33,715,865.74	1,832,726.48
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	20,000,000.00	11,547,600.00	8,452,400.00	-	-	3,915,450.00	4,536,950.00	8,452,400.00	-
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10,000,000.00	8,872,592.00	1,127,408.00	-	-	-	1,077,730.97	1,077,730.97	49,677.03
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	54,375,000.00	28,406,215.78	25,968,784.22	4,110,641.45	7,296,959.25	-	12,778,134.07	24,185,734.77	1,783,049.45
5	Bienes Duraderos	1,491,033,245.26	446,241,227.72	1,937,274,472.98	86,666,991.55	450,032.90	200,144,775.54	1,427,323,249.87	1,714,585,049.86	222,689,423.12

5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,033,850,745.26	363,411,526.22	1,397,262,271.48	79,714,165.82	450,032.90	157,706,404.08	1,063,761,740.28	1,301,632,343.08	95,629,928.40
5.01.03	Equipo de comunicación	55,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00	875,637.00	450,032.90	-	36,088,610.98	37,414,280.88	2,585,719.12
5.01.05	Equipo de cómputo	978,850,745.26	378,411,526.22	1,357,262,271.48	78,838,528.82	-	157,706,404.08	1,027,673,129.30	1,264,218,062.20	93,044,209.28
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457,182,500.00	82,829,701.50	540,012,201.50	6,952,825.73	-	42,438,371.46	363,561,509.59	412,952,706.78	127,059,494.72
5.99.03	Bienes intangibles	457,182,500.00	82,829,701.50	540,012,201.50	6,952,825.73	-	42,438,371.46	363,561,509.59	412,952,706.78	127,059,494.72
		2,549,908,245.26	410,835,011.94	2,960,743,257.20	138,572,297.30	215,739,347.39	510,944,981.96	1,792,938,035.42	2,658,194,662.07	302,548,595.13

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

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

06 - Secretaria técnica de la red de cuidado										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	311,700,996.88	- 36,450,000.00	275,250,996.88	61,798,537.34	62,983,045.68	59,242,456.91	78,134,942.10	262,158,982.03	13,092,014.85
0.01	Remuneraciones Básicas	128,361,000.00	- 10,300,000.00	118,061,000.00	29,659,441.85	29,482,643.97	27,015,389.00	30,380,208.37	116,537,683.19	1,523,316.81
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	128,361,000.00	- 10,300,000.00	118,061,000.00	29,659,441.85	29,482,643.97	27,015,389.00	30,380,208.37	116,537,683.19	1,523,316.81
0.03	Incentivos Salariales	125,694,894.91	- 16,250,000.00	109,444,894.91	23,673,551.22	22,776,870.69	21,672,343.67	36,777,993.74	104,900,759.32	4,544,135.59
0.03.01	Retribución por años servidos	18,237,912.00	3,000,000.00	21,237,912.00	4,308,594.61	4,701,266.96	6,230,492.50	5,779,603.00	21,019,957.07	217,954.93
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,423,300.00	4,800,000.00	55,623,300.00	14,268,588.00	14,384,283.00	12,850,169.00	13,268,389.50	54,771,429.50	851,870.50
0.03.03	Decimotercer mes	19,535,545.14	3,000,000.00	16,535,545.14	222,186.26	424,937.97	-	15,004,901.55	15,652,025.78	883,519.36
0.03.04	Salario escolar	18,033,365.77	- 13,000,000.00	5,033,365.77	2,244,374.87	392,105.60	-	-	2,636,480.47	2,396,885.30
0.03.99	Otros incentivos salariales	9,464,772.00	1,550,000.00	11,014,772.00	2,629,807.48	2,874,277.16	2,591,682.17	2,725,099.69	10,820,866.50	193,905.50
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	24,624,636.72	1,800,000.00	22,824,636.72	3,969,240.83	5,181,886.05	5,045,835.37	5,133,136.08	19,330,098.33	3,494,538.39
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	21,693,132.35	1,800,000.00	19,893,132.35	3,496,712.06	4,564,994.73	4,445,140.56	4,522,048.39	17,028,895.74	2,864,236.61

0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,345,203.50	-	2,345,203.50	378,023.07	493,513.13	480,555.86	488,870.15	1,840,962.21	504,241.29
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	586,300.87	-	586,300.87	94,505.70	123,378.19	120,138.95	122,217.54	460,240.38	126,060.49
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	33,020,465.25	8,100,000.00	24,920,465.25	4,496,303.44	5,541,644.97	5,508,888.87	5,843,603.91	21,390,441.19	3,530,024.06
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	12,312,318.36	500,000.00	11,812,318.36	2,048,884.21	2,674,840.13	2,604,612.12	2,649,675.95	9,978,012.41	1,834,305.95
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,690,407.00	300,000.00	4,390,407.00	756,046.01	987,026.09	961,111.64	977,740.34	3,681,924.08	708,482.92
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,517,805.25	-	3,517,805.25	567,034.42	740,269.41	720,833.58	733,305.14	2,761,442.55	756,362.70
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	12,499,934.64	7,300,000.00	5,199,934.64	1,124,338.80	1,139,509.34	1,222,331.53	1,482,882.48	4,969,062.15	230,872.49
1	Servicios	44,960,000.00	- 19,300,000.00	25,660,000.00	-	193,200.00	467,400.26	12,578,377.82	13,238,978.08	12,421,021.92
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	20,000,000.00	7,200,000.00	12,800,000.00	-	-	-	11,683,087.83	11,683,087.83	1,116,912.17
1.03.01	Información	1,300,000.00	800,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	11,000,000.00	800,000.00	11,800,000.00	-	-	-	11,324,334.41	11,324,334.41	475,665.59
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,200,000.00	700,000.00	500,000.00	-	-	-	358,753.42	358,753.42	141,246.58
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	6,060,000.00	3,400,000.00	2,660,000.00	-	-	5,500.27	-	5,500.27	2,654,499.73
1.04.02	Servicios jurídicos	2,000,000.00	1,400,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
1.04.06	Servicios generales	60,000.00	1,500,000.00	1,560,000.00	-	-	5,500.27	-	5,500.27	1,554,499.73

1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,000,000.00	3,500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	7,700,000.00	5,400,000.00	2,300,000.00	-	193,200.00	461,899.99	686,239.99	1,341,339.98	958,660.02
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00	200,000.00	500,000.00	-	30,000.00	45,000.00	116,320.00	191,320.00	308,680.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,000,000.00	5,200,000.00	1,800,000.00	-	163,200.00	416,899.99	569,919.99	1,150,019.98	649,980.02
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	3,300,000.00	4,750,000.00	-	-	-	209,050.00	209,050.00	4,540,950.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	209,050.00	209,050.00	1,290,950.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00
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	3,000,000.00	9,500,000.00	-	73,450.00	1,626,085.88	2,567,737.74	4,267,273.62	5,232,726.38
2.01	Productos Químicos y Conexos	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	-	-	-	742,815.72	742,815.72	357,184.28
2.01.04	Tintas	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	-	-	-	742,815.72	742,815.72	357,184.28
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	1,600,000.00

2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	600,000.00	800,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00
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	1,900,000.00	6,800,000.00	-	73,450.00	1,626,085.88	1,824,922.02	3,524,457.90	3,275,542.10
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	900,000.00	1,300,000.00	2,200,000.00	-	-	479,267.08	276,407.28	755,674.36	1,444,325.64
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	-	888,183.65	930,510.28	1,818,693.93	981,306.07
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350,000.00	900,000.00	1,250,000.00	-	-	238,066.71	533,488.37	771,555.08	478,444.92
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500,000.00	300,000.00	200,000.00	-	-	-	84,516.09	84,516.09	115,483.91
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	350,000.00	-	350,000.00	-	73,450.00	20,568.44	-	94,018.44	255,981.56
5	Bienes Duraderos	8,560,000.00	-	8,560,000.00	-	210,583.47	3,286,558.31	1,131,683.09	4,628,824.87	3,931,175.13
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,560,000.00	-	8,560,000.00	-	210,583.47	3,286,558.31	1,131,683.09	4,628,824.87	3,931,175.13
5.01.03	Equipo de comunicación	360,000.00	-	360,000.00	-	210,583.47	-	141,574.29	352,157.76	7,842.24
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,200,000.00	2,200,000.00	5,400,000.00	-	-	2,492,759.30	653,107.08	3,145,866.38	2,254,133.62
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5,000,000.00	2,200,000.00	2,800,000.00	-	-	793,799.01	337,001.72	1,130,800.73	1,669,199.27
		371,720,996.88	- 52,750,000.00	318,970,996.88	61,798,537.34	63,460,279.15	64,622,501.36	94,412,740.75	284,294,058.60	34,676,938.28

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
Reporte Trimestral

40 - FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	13,714,359,999.55	-	13,714,359,999.55	3,333,224,670.04	2,737,541,738.60	2,705,442,919.03	4,421,488,912.72	13,197,698,240.39	516,661,759.16
0.01	Remuneraciones Básicas	5,750,106,148.00	423,800,000.00	6,173,906,148.00	1,373,961,464.62	1,345,151,418.70	1,348,033,990.30	1,963,132,117.48	6,030,278,991.10	143,627,156.90
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,600,106,148.00	233,000,000.00	4,833,106,148.00	1,037,300,858.35	1,132,348,019.24	1,104,016,860.36	1,490,639,225.82	4,764,304,963.77	68,801,184.23
0.01.05	Suplencias	1,150,000,000.00	190,800,000.00	1,340,800,000.00	336,660,606.27	212,803,399.46	244,017,129.94	472,492,891.66	1,265,974,027.33	74,825,972.67
0.02	Remuneraciones Eventuales	551,797,200.00	153,200,000.00	704,997,200.00	135,110,642.98	158,349,620.41	147,181,389.20	226,337,350.45	666,979,003.04	38,018,196.96
0.02.01	Tiempo extraordinario	430,000,000.00	172,000,000.00	602,000,000.00	111,788,259.60	133,070,534.93	124,567,228.04	201,555,019.28	570,981,041.85	31,018,958.15
0.02.02	Recargo de funciones	5,000,000.00	1,800,000.00	3,200,000.00	-	169,937.50	5,664.58	165,617.53	341,219.61	2,858,780.39
0.02.03	Disponibilidad laboral	116,797,200.00	17,000,000.00	99,797,200.00	23,322,383.38	25,109,147.98	22,608,496.58	24,616,713.64	95,656,741.58	4,140,458.42
0.03	Incentivos Salariales	4,876,161,649.00	365,000,000.00	4,511,161,649.00	1,305,153,058.15	760,713,057.79	723,291,877.55	1,628,810,914.90	4,417,968,908.39	93,192,740.61
0.03.01	Retribución por años servidos	1,268,330,734.32	105,000,000.00	1,163,330,734.32	253,271,534.95	300,018,140.76	290,369,259.14	297,651,452.63	1,141,310,387.48	22,020,346.84
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,562,638,351.68	50,000,000.00	1,512,638,351.68	346,323,942.78	371,260,813.27	352,305,470.35	427,456,554.56	1,497,346,780.96	15,291,570.72
0.03.03	Decimotercer mes	859,533,660.35	8,000,000.00	851,533,660.35	3,037,932.00	5,765,891.96	3,449,167.03	812,019,910.57	824,272,901.56	27,260,758.79
0.03.04	Salario escolar	793,440,100.01	120,000,000.00	673,440,100.01	627,442,351.82	3,649,044.09	2,315,501.79	20,366,170.21	653,773,067.91	19,667,032.10

0.03.99	Otros incentivos salariales	392,218,802.64	82,000,000.00	310,218,802.64	75,077,296.60	80,019,167.71	74,852,479.24	71,316,826.93	301,265,770.48	8,953,032.16
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,083,445,790.35	10,250,000.00	1,073,195,790.35	229,222,014.52	217,961,586.63	226,426,304.23	278,929,796.66	952,539,702.04	120,656,088.31
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	954,464,148.64	11,000,000.00	943,464,148.64	201,933,674.71	192,013,772.29	199,470,785.94	245,723,862.70	839,142,095.64	104,322,053.00
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	103,185,313.37	-	103,185,313.37	21,830,671.63	20,758,251.31	21,564,414.50	26,564,746.82	90,718,084.26	12,467,229.11
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	25,796,328.34	750,000.00	26,546,328.34	5,457,668.18	5,189,563.03	5,391,103.79	6,641,187.14	22,679,522.14	3,866,806.20
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,452,849,212.20	201,750,000.00	1,251,099,212.20	289,777,489.77	255,366,055.07	260,509,357.75	324,278,733.23	1,129,931,635.82	121,167,576.38
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	541,722,895.17	11,000,000.00	552,722,895.17	118,287,346.74	112,509,691.75	116,879,098.73	143,980,901.69	491,657,038.91	61,065,856.26
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	206,370,626.73	1,000,000.00	207,370,626.73	43,661,337.70	41,516,494.87	43,128,821.74	53,129,486.54	181,436,140.85	25,934,485.88
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	154,777,970.05	2,250,000.00	157,027,970.05	32,746,002.34	31,137,370.35	32,346,616.22	39,847,114.98	136,077,103.89	20,950,866.16
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	549,977,720.25	216,000,000.00	333,977,720.25	95,082,802.99	70,202,498.10	68,154,821.06	87,321,230.02	320,761,352.17	13,216,368.08
1	Servicios	244,720,280.79	6,518,965.03	238,201,315.76	4,525,802.58	64,800.00	1,708,710.00	211,121,956.80	217,421,269.38	20,780,046.38
1.01	Alquileres	750,000.00	400,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	150,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
1.02	Servicios Básicos	2,534,000.00	2,534,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,534,000.00	2,534,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,601,315.80	303,561.25	3,904,877.05	-	-	-	2,361,997.25	2,361,997.25	1,542,879.80

1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,601,315.80	303,561.25	3,904,877.05	-	-	-	2,361,997.25	2,361,997.25	1,542,879.80
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	164,000,776.00	1,513,132.57	165,513,908.57	4,519,802.58	-	1,399,600.00	151,790,777.87	157,710,180.45	7,803,728.12
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	137,907,749.00	23,569,347.24	114,338,401.76	4,519,802.58	-	509,600.00	104,443,107.06	109,472,509.64	4,865,892.12
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	24,868,194.10	50,961,221.10	-	-	890,000.00	47,347,670.81	48,237,670.81	2,723,550.29
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	34,153,503.52	2,412,401.24	36,565,904.76	6,000.00	64,800.00	199,500.00	29,980,452.97	30,250,752.97	6,315,151.79
1.05.01	Transporte dentro del país	34,153,503.52	2,412,401.24	36,565,904.76	6,000.00	64,800.00	199,500.00	29,980,452.97	30,250,752.97	6,315,151.79
1.07	Capacitación y Protocolo	39,680,685.47	8,238,060.09	31,442,625.38	-	-	109,610.00	26,988,728.71	27,098,338.71	4,344,286.67
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	39,680,685.47	8,238,060.09	31,442,625.38	-	-	109,610.00	26,988,728.71	27,098,338.71	4,344,286.67
1.08	Mantenimiento y Reparación	-	424,000.00	424,000.00	-	-	-	-	-	424,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	424,000.00	424,000.00	-	-	-	-	-	424,000.00
2	Materiales y Suministros	297,917,280.67	6,518,965.03	304,436,245.70	2,637,441.75	15,477,803.82	36,917,294.04	215,807,242.08	270,839,781.69	33,596,464.01
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,903,645.00	482,449.26	1,421,195.74	-	-	735,917.37	94,879.42	830,796.79	590,398.95
2.01.01	Combustibles y lubricantes	-	5,550.00	5,550.00	-	-	-	-	-	5,550.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	883,645.00	163,243.26	720,401.74	-	-	357,360.40	-	357,360.40	363,041.34
2.01.04	Tintas	1,020,000.00	324,756.00	695,244.00	-	-	378,556.97	94,879.42	473,436.39	221,807.61
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	217,796,415.19	18,610,281.59	236,406,696.78	2,195,929.00	-	9,026,711.06	197,989,184.02	209,211,824.08	27,194,872.70
2.02.03	Alimentos y bebidas	217,796,415.19	18,610,281.59	236,406,696.78	2,195,929.00	-	9,026,711.06	197,989,184.02	209,211,824.08	27,194,872.70
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	543,000.00	543,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plástico	543,000.00	543,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	1,112,514.98	1,112,514.98	-	-	-	-	-	-	-
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9,953,352.32	66,608,353.18	441,512.75	15,477,803.82	27,154,665.61	17,723,178.64	60,797,160.82	5,811,192.36
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,603,125.18	557,901.84	11,045,223.34	-	3,804,312.50	6,534,564.42	303,605.11	10,642,482.03	402,741.31

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	511,376.19	10,555,424.22	-	2,856,657.17	4,492,799.97	2,132,501.16	9,481,958.30	1,073,465.92
2.99.04	Textiles y vestuario	25,453,564.00	6,865,802.04	18,587,761.96	-	6,262,717.26	5,435,030.65	5,537,259.37	17,235,007.28	1,352,754.68
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	760,135.18	235,588.06	524,547.12	-	343,544.45	181,002.66	-	524,547.11	0.01
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	27,562,080.73	1,666,684.19	25,895,396.54	441,512.75	2,210,572.44	10,511,267.91	9,749,813.00	22,913,166.10	2,982,230.44
6	Transferencias Corrientes	17,571,792,000.06	97,721,897.77	17,474,070,102.29	5,639,063,499.96	5,560,700,855.43	2,760,370,062.82	3,292,207,765.04	17,252,342,183.25	221,727,919.04
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	97,721,897.77	17,474,070,102.29	5,639,063,499.96	5,560,700,855.43	2,760,370,062.82	3,292,207,765.04	17,252,342,183.25	221,727,919.04
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	17,571,792,000.06	97,721,897.77	17,474,070,102.29	5,639,063,499.96	5,560,700,855.43	2,760,370,062.82	3,292,207,765.04	17,252,342,183.25	221,727,919.04
9	Cuentas Especiales	-	97,721,897.77	97,721,897.77	-	-	-	-	-	97,721,897.77
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	-	97,721,897.77	97,721,897.77	-	-	-	-	-	97,721,897.77
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	97,721,897.77	97,721,897.77	-	-	-	-	-	97,721,897.77
		31,828,789,561.07	-	31,828,789,561.07	8,979,451,414.33	8,313,785,197.85	5,504,438,985.89	8,140,625,876.64	30,938,301,474.71	890,488,086.36

RECURSOS LEY #7972

Informe recursos Art. 15

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

30 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	2,545,380,000.00	-	2,545,380,000.00	-	618,685,896.86	620,360,654.18	1,239,014,800.85	2,478,061,351.89	67,318,648.11
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2,545,380,000.00	-	2,545,380,000.00	-	618,685,896.86	620,360,654.18	1,239,014,800.85	2,478,061,351.89	67,318,648.11
6.02.99	Otras transferencias a personas	2,545,380,000.00	-	2,545,380,000.00	-	618,685,896.86	620,360,654.18	1,239,014,800.85	2,478,061,351.89	67,318,648.11
		2,545,380,000.00	-	2,545,380,000.00	-	618,685,896.86	620,360,654.18	1,239,014,800.85	2,478,061,351.89	67,318,648.11

Informe Recursos Art. 14

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

20 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	559,350,000.00	-	559,350,000.00	600,000.00	144,200,000.00	30,700,000.00	363,500,000.00	539,000,000.00	20,350,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	559,350,000.00	-	559,350,000.00	600,000.00	144,200,000.00	30,700,000.00	363,500,000.00	539,000,000.00	20,350,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	559,350,000.00	-	559,350,000.00	600,000.00	144,200,000.00	30,700,000.00	363,500,000.00	539,000,000.00	20,350,000.00
		559,350,000.00	-	559,350,000.00	600,000.00	144,200,000.00	30,700,000.00	363,500,000.00	539,000,000.00	20,350,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial
Reporte Trimestral

11 - Transferencias de capital de Gobierno Central										
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible
5	Bienes Duraderos	3,818,700,000.00	-	3,818,700,000.00	103,522,211.24	196,171,953.50	398,269,950.57	2,213,060,160.67	2,911,024,275.98	907,675,724.02
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,538,438,902.26	861,363,873.51	2,399,802,775.77	80,052,476.77	104,887,799.37	219,501,663.13	1,626,450,492.96	2,030,892,432.23	368,910,343.54
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	350,000.00	150,000.00	200,000.00	-	-	-	21,593.26	21,593.26	178,406.74
5.01.02	Equipo de transporte	179,535,570.00	173,484,215.72	353,019,785.72	-	-	-	167,178,930.74	167,178,930.74	185,840,854.98
5.01.03	Equipo de comunicación	84,279,699.00	21,922,688.91	106,202,387.91	875,637.00	8,219,025.85	9,876,647.16	75,927,930.27	94,899,240.28	11,303,147.63
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,797,362.00	162,776,443.06	339,573,805.06	-	60,336,626.78	32,453,200.21	204,647,204.13	297,437,031.12	42,136,773.94
5.01.05	Equipo de cómputo	983,750,745.26	380,343,560.22	1,364,094,305.48	78,838,528.82	-	158,195,468.08	1,027,626,320.56	1,264,660,317.46	99,433,988.02
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20,450,000.00	19,318,777.94	39,768,777.94	-	3,608,974.95	5,110,579.00	25,451,570.56	34,171,124.51	5,597,653.43
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	93,075,526.00	103,868,187.66	196,943,713.66	338,310.95	32,723,171.79	13,865,768.68	125,596,943.44	172,524,194.86	24,419,518.80
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,823,078,597.74	938,193,575.01	884,885,022.73	16,516,908.74	91,284,154.13	136,329,915.98	223,048,158.12	467,179,136.97	417,705,885.76

5.02.01	Edificios	1,823,078,597.74	938,193,575.01	884,885,022.73	16,516,908.74	91,284,154.13	136,329,915.98	223,048,158.12	467,179,136.97	417,705,885.76
5.99	Bienes Duraderos Diversos	457,182,500.00	76,829,701.50	534,012,201.50	6,952,825.73	-	42,438,371.46	363,561,509.59	412,952,706.78	121,059,494.72
5.99.03	Bienes intangibles	457,182,500.00	76,829,701.50	534,012,201.50	6,952,825.73	-	42,438,371.46	363,561,509.59	412,952,706.78	121,059,494.72
		3,818,700,000.00	-	3,818,700,000.00	103,522,211.24	196,171,953.50	398,269,950.57	2,213,060,160.67	2,911,024,275.98	907,675,724.02

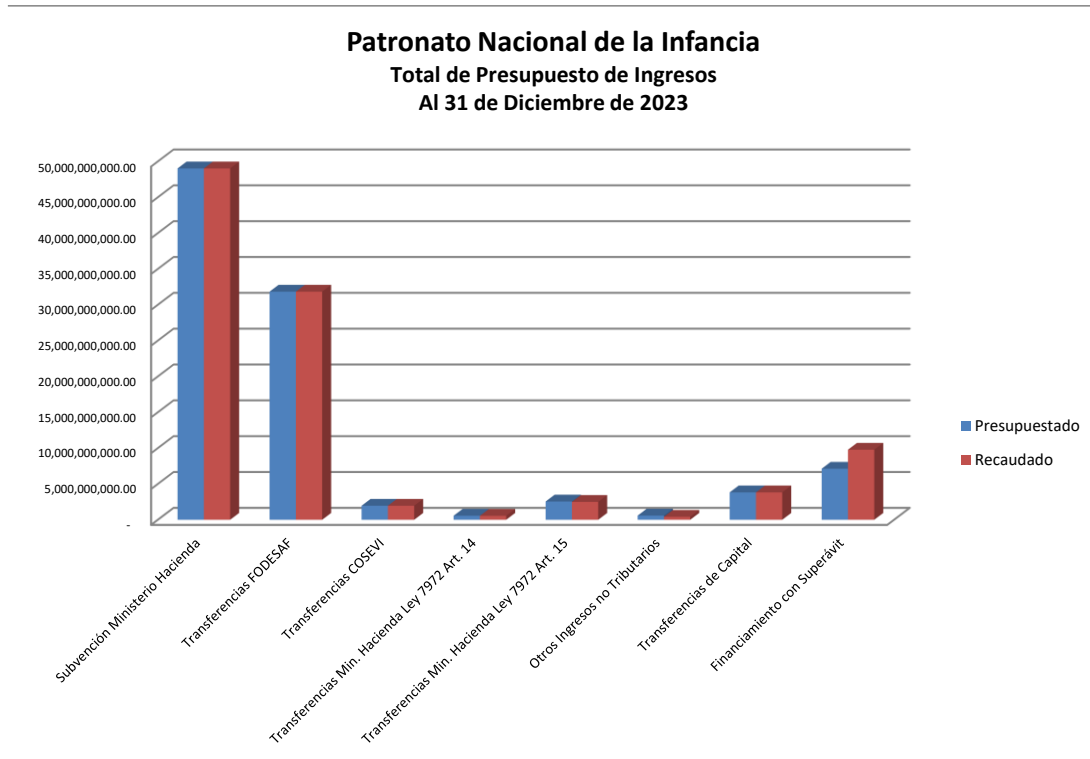
ANEXOS

INGRESO EFECTIVO IV TRIMESTRE 2023

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

	Presupuestado	% del total	Recaudado	%
Subvención Ministerio Hacienda	49,020,840,000.00	50.32	49,020,840,000.00	100.00
Transferencias FODESAF	31,828,789,561.00	32.67	31,828,789,561.00	100.00
Transferencias COSEVI	1,956,000,000.00	2.01	1,956,000,000.00	100.00
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 14	559,350,000.00	0.57	548,047,121.55	97.98
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 15	2,545,380,000.00	2.61	2,493,945,083.04	97.98
Otros Ingresos no Tributarios	577,756,285.77	0.59	410,390,388.61	71.03
Transferencias de Capital	3,818,700,000.00	3.92	3,818,700,000.00	100.00
Financiamiento con Superávit	7,118,897,556.70	7.31	9,772,874,762.20	0.00
TOTAL	97,425,713,403.47		99,849,586,916.40	102.49

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 31 Diciembre 2023

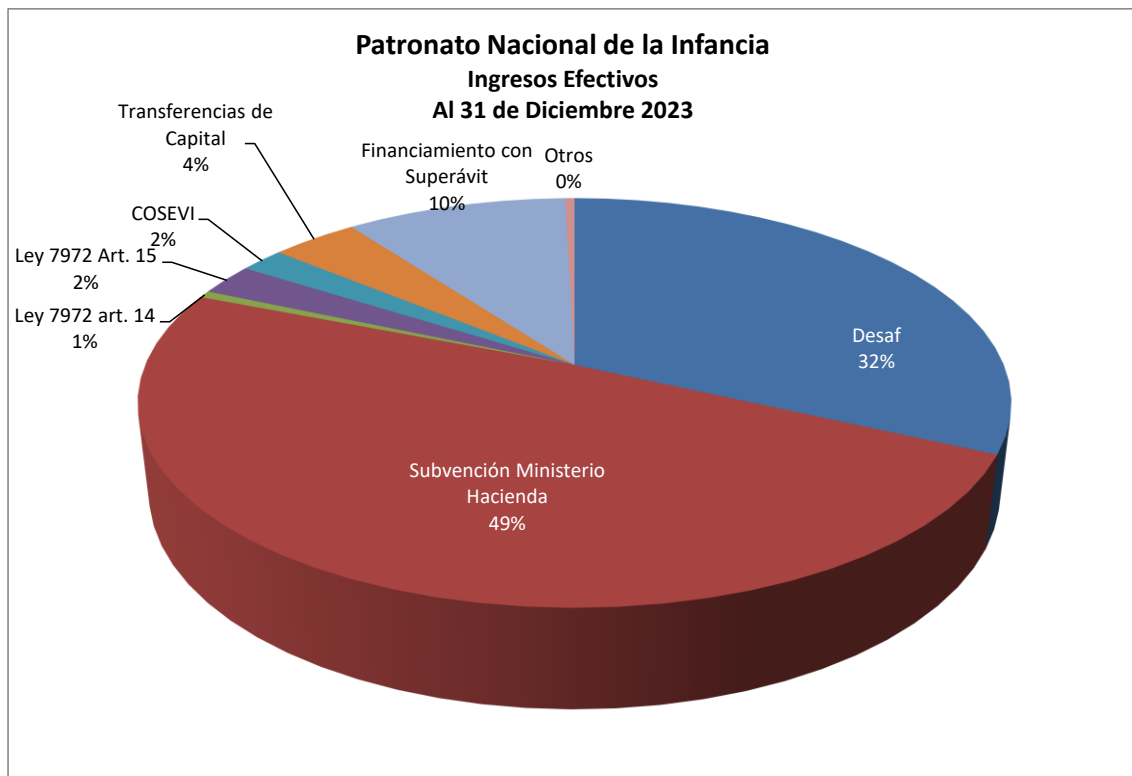


Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos

Al 31 de Diciembre de 2023

PARTIDAS	MONTOS
Desaf	31,828,789,561.00
Subvención Ministerio Hacienda	49,020,840,000.00
Ley 7972 art. 14	548,047,121.55
Ley 7972 Art. 15	2,493,945,083.04
COSEVI	1,956,000,000.00
Transferencias de Capital	3,818,700,000.00
Financiamiento con Superávit	9,772,874,762.20
Otros	410,390,388.61
TOTAL	99,849,586,916.40

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 31 Diciembre 2023



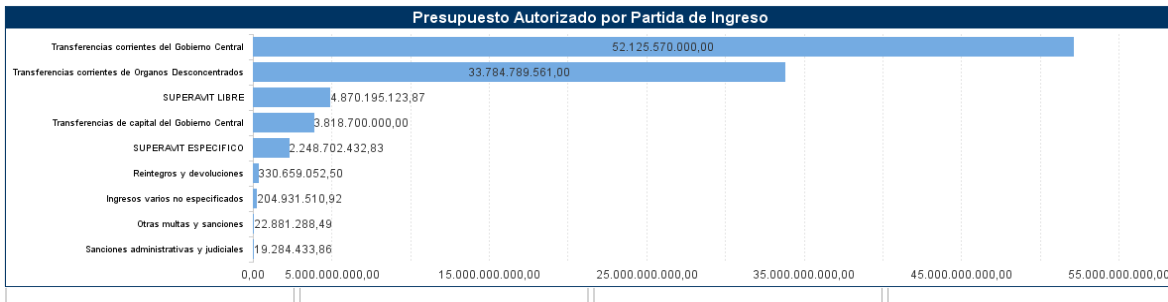
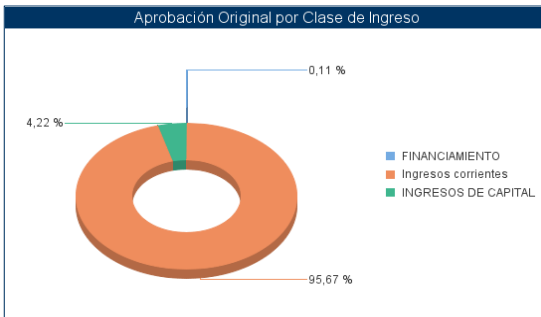
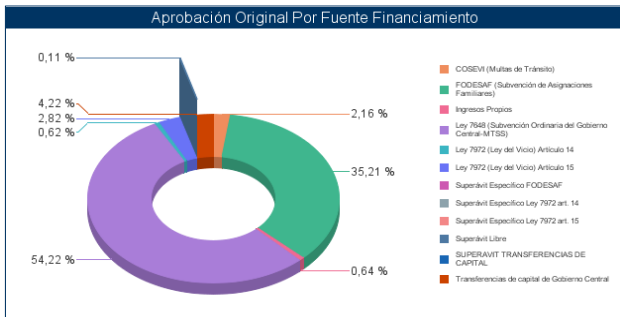
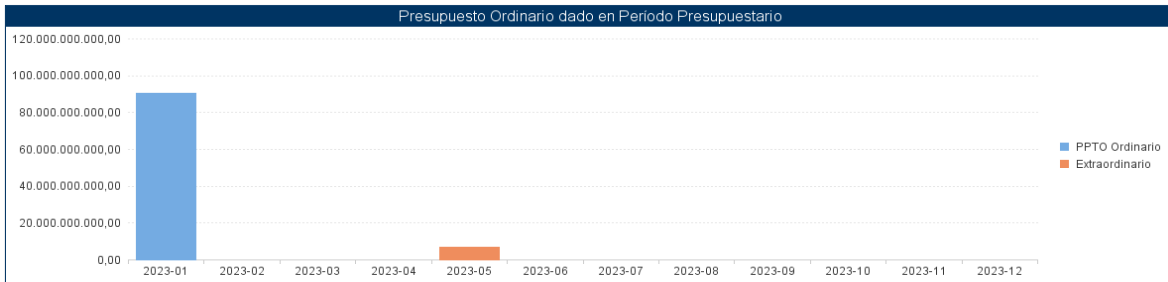
Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre 2023

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.

Autorizado	PPTO Ordinario	Extraordinario	Exceso
97,425,713,403.47	90,406,815,846.77	7,018,897,556.70	0.00
	Ajustado	Trasladado	Trasladado Externo
	0.00	0.00	0.00



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

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

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

Como se puede observar en los datos de este informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2023, con esta fuente de ingreso se logra una recaudación efectiva por la suma de 49 020 840 000,00 que representa un ingreso el 100.0% 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 cierre del IV Trimestre, se registra 31,828,789,561.00, lo que implica el 100.0% 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 IV Trimestre 2023, se ha logrado un ingreso efectivo por el orden de 1,956,000,000.00, que representa el 100.0% de la suma presupuestada.

d) Recursos de la ley #7972.

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

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

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

Al 31 de diciembre 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 fue por 548,047,121.55 que representa un 97.98% 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 2,493,945,083.04, que representa un 97.98% 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 3,818,700,000.00 en el IV Trimestre del año, lo que representa el 100.0% 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 410,390,388.61, que representa el 71.03% de la suma presupuestada de ¢577,756,285.77.

f) Financiamiento

Recursos que se asignan al PANI tanto en el Presupuesto Ordinario y en Presupuesto Extraordinario PE-01-2023.

Con un recurso incorporado en el Presupuesto Institucional con una asignación 7,118,897,556.70, se cuenta con recurso recibido y proyectado en cuentas bancarias por 9,772,874,762.20.

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 URAIs 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.

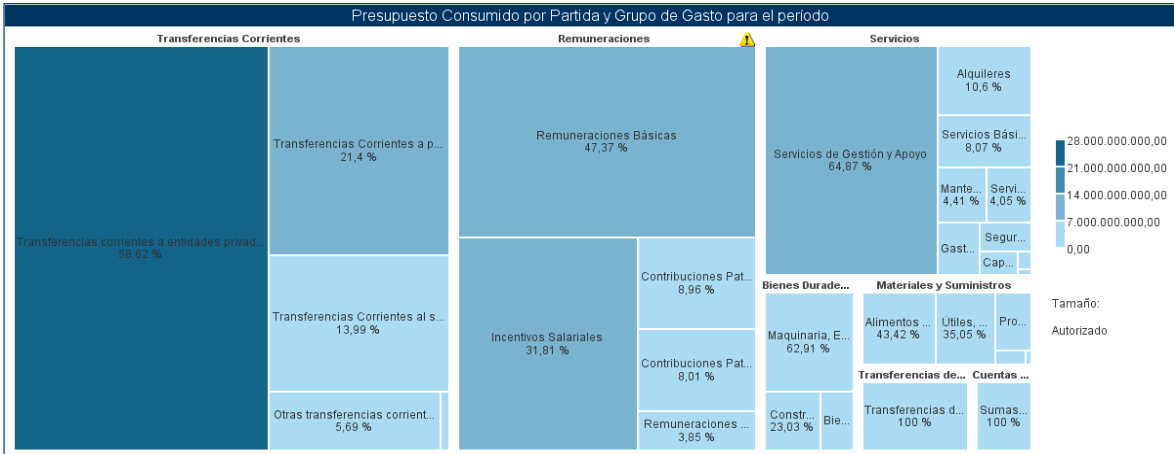
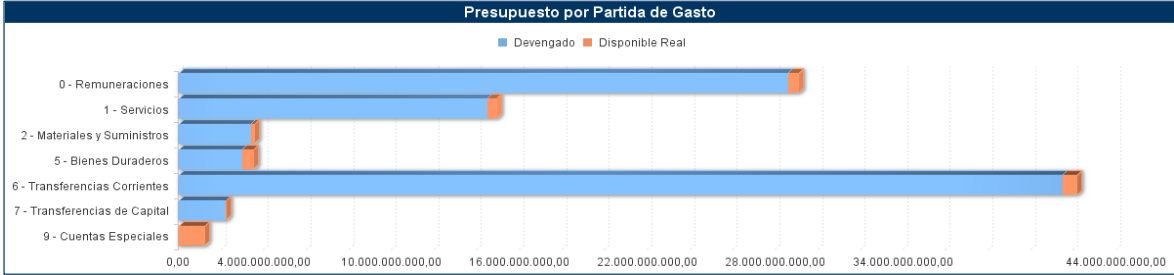
Según los registros presupuestarios, la ejecución institucional al corte del informe del IV Trimestre 2023, se reporta gastos efectivos por un total de 92,578,058,905.44, lo que significa una ejecución del 95.02%

Total Presupuesto Institucional
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Diciembre 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	€ 1,042,500,288.52	€ 29,088,667,334.17	€ 28,243,373,295.19	€ 845,294,038.98	97%
1	SERVICIOS	€ 15,932,652,650.92	€ (627,517,792.84)	€ 15,305,134,858.08	€ 14,419,817,145.75	€ 885,317,712.33	94%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 3,782,279,859.06	€ (200,559,228.90)	€ 3,581,720,630.16	€ 3,343,179,622.97	€ 238,541,007.19	93%
5	BIENES DURADEROS	€ 3,818,700,000.00	€ 23,219,188.46	€ 3,841,919,188.46	€ 2,922,023,870.44	€ 919,895,318.02	76%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 37,390,714,625.37	€ 4,781,375,102.23	€ 42,172,089,727.60	€ 41,436,506,869.63	€ 735,582,857.97	98%
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	€ (213,278,102.23)	€ 1,223,023,563.62	€ -	€ 1,223,023,563.62	0%
Totales		90,406,815,846.85	7,018,897,556.70	97,425,713,403.55	92,578,058,905.44	4,847,654,498.11	95.02%

Mes Inicial : 2023-01 Mes Final : 2023-12

Autorizado	Pagado	Disponible Real
97,425,713,403.47	92,578,058,929.35	3,609,691,444.45

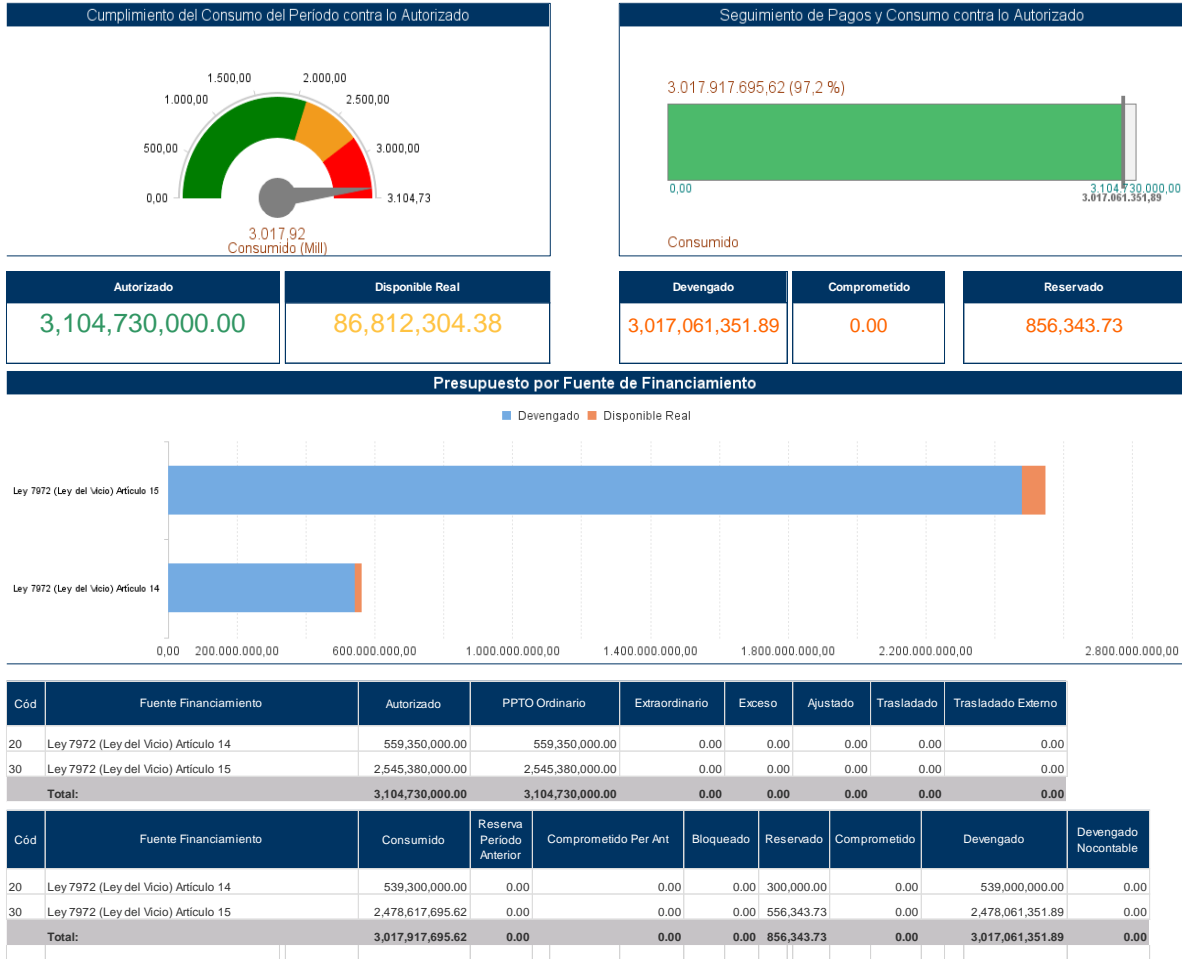


Cód	Partida Gasto	Autorizado	Participación	PPTO Ordinario	Extraordinario	Exceso	Ajustado	Trasladado	Trasladado Externo
0	Remuneraciones	29,088,667,334.15	29.86%	28,046,167,045.63	0.00	0.00	0.00	1,042,500,288.52	0.00
1	Servicios	15,305,134,858.08	15.71%	15,932,652,650.92	0.00	0.00	0.00	-627,517,792.84	0.00
2	Materiales y Suministros	3,581,720,630.16	3.68%	3,782,279,859.06	0.00	0.00	0.00	-200,559,228.90	0.00
5	Bienes Duraderos	3,841,919,188.46	3.94%	3,818,700,000.00	0.00	0.00	0.00	23,219,188.46	0.00
6	Transferencias Corrientes	42,172,089,727.54	43.29%	37,390,714,625.31	4,805,739,455.24	0.00	0.00	-24,364,353.01	0.00
7	Transferencias de Capital	2,213,158,101.46	2.27%	0.00	2,213,158,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cuentas Especiales	1,223,023,563.62	1.26%	1,436,301,665.85	0.00	0.00	0.00	-213,278,102.23	0.00
Total:		97,425,713,403.47	100.00%	90,406,815,846.77	7,018,897,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00

Cód	Partida Gasto	Consumido	Reserva Período Anterior	Comprometido Per Ant	Bloqueado	Reservado	Comprometido	Devengado	Devengado Nocontable
0	Remuneraciones	28,598,370,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,598,370,300.89	0.00
1	Servicios	14,861,276,808.88	0.00	9,757,803.43	0.00	33,421,552.60	380,124,289.92	14,455,862,007.42	-17,888,844.49
2	Materiales y Suministros	3,388,503,634.93	0.00	464,212.07	0.00	0.00	44,817,642.08	3,350,317,728.86	-7,095,948.08
5	Bienes Duraderos	3,311,290,993.94	0.00	0.00	0.00	0.00	390,901,524.97	2,963,503,997.04	-43,114,528.07
6	Transferencias Corrientes	41,443,422,118.91	0.00	0.00	0.00	6,684,910.00	0.00	41,436,737,208.91	0.00
7	Transferencias de Capital	2,213,158,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,158,101.46	0.00
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		93,816,021,959.02	0.00	10,222,015.50	0.00	40,106,462.60	815,843,456.97	93,017,949,344.59	-68,099,320.64

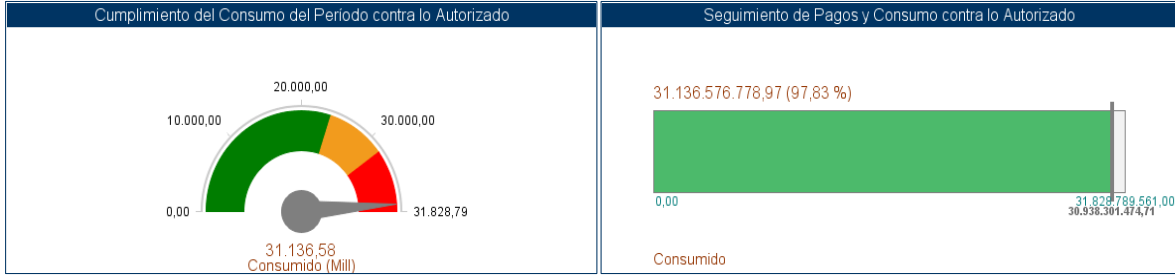
El gasto efectivo de los recursos que corresponden a la ley 7972 y que responden a proyectos específicos aprobados en el presupuesto ordinario de este ejercicio al 31 de diciembre 2023 es 3,017,061,351.89, los cuales corresponden a pago de becas adolescentes madre y los giros realizados a los Hogares de Acogimiento Familiar. 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.

Mes Inicial : 2023-01 Mes Final : 2023-12

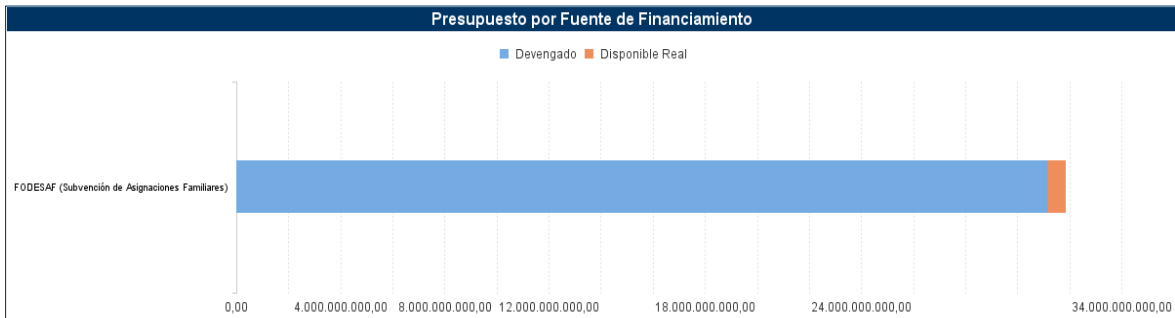


Por otra parte, el gasto efectivo de los recursos que corresponden al Fondo de la Niñez y la Adolescencia al IV Trimestre 2023 es de 30,938,301,474.71, que representa el 97.20% de su presupuesto total, una ejecución similar al avance del año.

Mes Inicial : 2023-01 Mes Final : 2023-12



Autorizado	Disponible Real	Devengado	Comprometido	Reservado
31,828,789,561.00	692,212,782.03	31,119,289,061.95	17,412,141.75	0.00

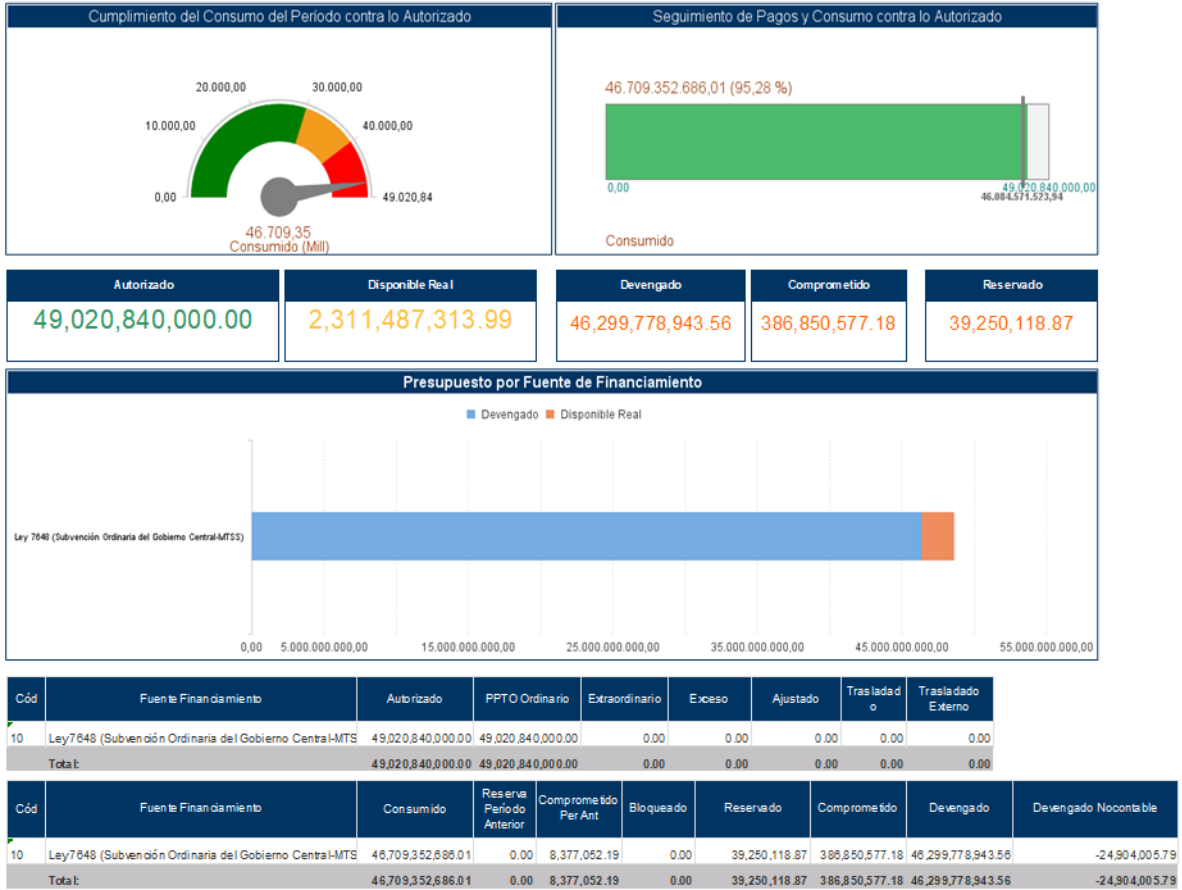


Cód	Fuente Financiamiento	Autorizado	PPTO Ordinario	Extraordinario	Exceso	Ajustado	Trasladado	Trasladado Externo
40	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	31,828,789,561.00	31,828,789,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		31,828,789,561.00	31,828,789,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cód	Fuente Financiamiento	Consumido	Reserva Período Anterior	Comprometido Per Ant	Bloqueado	Reservado	Comprometido	Devengado	Devengado Nocontable
40	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	31,136,576,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17,412,141.75	31,119,289,061.95	-124,424.73
Total:		31,136,576,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17,412,141.75	31,119,289,061.95	-124,424.73

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.

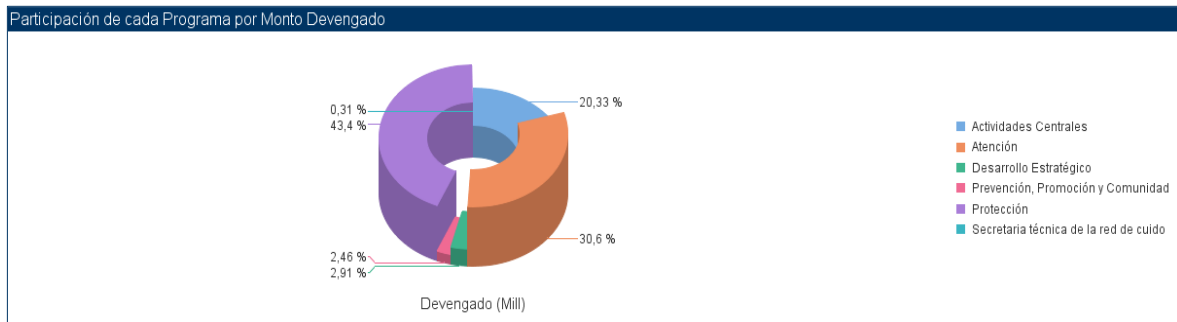
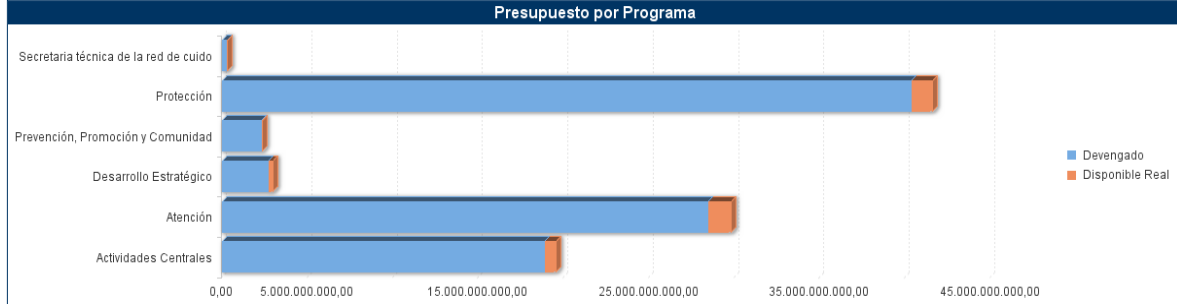
Mes Inicial : 2023-01 Mes Final : 2023-12



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.

Mes Inicial : 2023-01 Mes Final : 2023-12

Autorizado	Consumido	Disponible Real
97,425,713,403.47	93,816,021,959.02	3,609,691,444.45



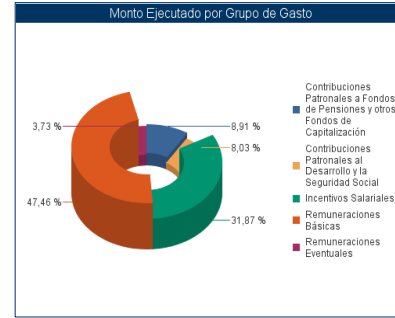
Programa Código	Programa	Autorizado	PPTO Ordinario	Extraordinario	Exceso	Ajustado	Trasladado	Trasladado o Externo	Disponible Real
01	Actividades Centrales	19,769,241,762.28	12,596,462,579.34	4,770,195,123.87	0.00	0.00	2,402,584,059.07	0.00	640,526,776.76
02	Protección	42,118,515,951.81	44,279,386,950.37	0.00	0.00	0.00	-2,160,870,998.56	0.00	1,252,082,329.81
03	Atención	29,887,379,194.16	27,006,347,738.66	2,248,702,432.83	0.00	0.00	632,329,022.67	0.00	1,366,606,699.03
04	Prevención, Promoción y Comunidad	2,370,862,241.14	3,602,989,336.26	0.00	0.00	0.00	-1,232,127,095.12	0.00	63,079,894.81
05	Desarrollo Estratégico	2,960,743,257.20	2,549,908,245.26	0.00	0.00	0.00	410,835,011.94	0.00	256,293,301.11
06	Secretaria técnica de la red de cuidado	318,970,996.88	371,720,996.88	0.00	0.00	0.00	-52,750,000.00	0.00	31,102,442.94
Total:		97,425,713,403.47							3,609,691,444.45

Programa Código	Programa	Consumido	Reserva Período Anterior	Comprometid o Per Ant	Bloqueado	Reservado	Comprometido	Devengado	Devengado Noconiable
01	Actividades Centrales	19,128,714,985.52	0.00	2,144,413.31	0.00	425,552.60	226,817,212.68	18,907,047,789.00	-7,719,982.07
02	Protección	40,866,433,622.00	0.00	6,962,516.59	0.00	4,584,910.00	489,530,250.09	40,366,658,511.60	-1,302,566.28
03	Atención	28,520,772,495.13	0.00	1,115,085.60	0.00	0.00	65,978,256.92	28,461,542,471.30	-7,863,318.69
04	Prevención, Promoción y Comunidad	2,307,782,346.33	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	19,660,841.76	2,286,197,457.20	-175,952.63
05	Desarrollo Estratégico	2,704,449,956.09	0.00	0.00	0.00	32,996,000.00	13,856,895.52	2,708,605,887.84	-51,008,827.27
06	Secretaria técnica de la red de cuidado	287,868,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,897,227.64	-28,673.70
Total:		93,816,021,959.02	0.00	10,222,015.50	0.00	40,106,462.60	815,843,456.97	93,017,949,344.59	-68,099,320.64

En la partida de **REMUNERACIONES** que representa un **29.9%** del presupuesto institucional, al IV trimestre 2023 se ejecuta un 97.1%. 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. Se registra un gasto efectivo por 28,243,373,295.19.

0 - Remuneraciones

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	335,359,590.37	324,127,144.52	296,752,801.32	11,232,445.85	0.8848794
	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	444,146,120.50	432,170,250.92	395,671,122.07	11,975,869.58	0.890858
	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	641,863,411.12	622,260,952.61	622,260,952.61	19,602,458.51	0.9694601
	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,186,238,337.10	1,170,438,585.26	1,071,525,962.86	15,799,751.84	0.9032974
Contribuciones Patronales a F		2,607,607,459.09	2,548,996,933.31	2,386,210,838.86	58,610,525.78	0.9150959
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	56,868,265.07	54,124,170.80	49,561,779.54	2,744,094.27	0.8715191
	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	222,323,060.25	216,085,022.27	197,835,458.56	6,238,037.98	0.8898558
	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	2,050,861,985.69	2,026,264,330.07	1,857,455,887.00	24,597,655.62	0.9056952
Contribuciones Patronales al D		2,330,053,311.01	2,296,473,523.14	2,104,853,125.10	33,579,787.87	0.9033498
Incentivos Salariales	Decimotercer mes	1,697,538,747.55	1,660,630,046.65	1,660,495,096.38	36,908,700.91	0.978178
	Otros incentivos salariales	564,736,722.15	551,755,810.21	551,791,556.77	12,980,911.94	0.9770775
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,596,547,873.68	3,569,583,580.17	3,569,774,113.37	26,964,293.51	0.9925557
	Retribución por años servidos	1,974,242,170.32	1,940,807,817.32	1,941,129,869.16	33,434,353.00	0.9832278
	Salario escolar	1,420,253,723.00	1,391,261,251.72	1,391,024,599.19	28,992,471.28	0.9794198
Incentivos Salariales		9,253,319,236.70	9,114,038,506.08	9,114,215,234.87	139,280,730.62	0.9849671
Remuneraciones Básicas	Servicios especiales	352,038,199.35	351,844,594.02	351,216,385.20	193,605.33	0.9976656
	Sueldos para cargos fijos	11,421,892,486.00	11,318,400,574.00	11,318,677,313.54	103,491,912.00	0.9909634
	Suplencias	2,004,900,000.00	1,901,197,669.19	1,901,025,715.59	103,702,330.81	0.9481898
Remuneraciones Básicas		13,778,830,685.35	13,571,442,837.22	13,570,919,414.33	207,387,848.13	0.9849108
Remuneraciones Eventuales	Diets	3,913,740.00	1,756,623.00	1,756,623.00	2,157,117.00	0.4488349
	Disponibilidad laboral	112,142,902.00	107,801,812.73	107,818,125.34	4,341,089.27	0.9614351
	Recargo de funciones	8,300,000.00	4,643,688.05	4,643,688.07	3,656,311.95	0.5594905
	Tiempo extraordinario	994,500,000.00	953,216,377.37	952,956,245.62	41,283,622.63	0.9582265
Remuneraciones Eventuales		1,118,856,642.00	1,067,418,501.15	1,067,174,682.03	51,438,140.85	0.9538082
Total:		29,088,667,334.15	28,598,370,300.89	28,243,373,295.19	490,297,033.25	17.09082



En la partida de **SERVICIOS**, la cual representa un **15.7%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado al cierre del año, un gasto efectivo de 94.2%. 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. Un gasto ejecutado al corte por 14,419,817,145.75.

1 - Servicios

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Alquileres	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,616,547,589.38	1,606,771,508.00	1,599,947,480.82	9,877,049.28	0.9897311
	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	1,200,000.00	1,071,240.00	1,071,240.00	128,760.00	0.8927
	Otros alquileres	4,767,287.50	4,310,146.57	4,310,146.57	457,140.93	0.9041088
Alquileres		1,622,514,876.88	1,612,152,894.57	1,605,328,867.39	10,462,950.21	0.9894078

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Capacitación y Protocolo	Actividades de capacitación	82,038,822.44	78,634,437.84	78,481,434.13	3,175,635.71	0.9566377
	Actividades protocolarias y sociales	139,051,012.05	122,693,232.44	122,693,232.44	12,006,149.60	0.8823613
Capacitación y Protocolo		221,089,834.49	201,327,670.28	201,174,666.57	15,181,785.31	0.9099227

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Gastos de Viaje y de Transporte	Transporte dentro del país	211,734,861.33	185,351,352.27	185,143,822.27	26,320,009.05	0.8744135
	Transporte en el exterior	7,194,755.96	5,901,862.90	5,901,862.90	1,292,893.06	0.8203006
	Viáticos dentro del país	323,973,778.59	299,425,693.23	299,283,693.23	24,524,285.36	0.9237899
	Viáticos en el exterior	7,107,721.27	4,607,627.64	4,605,568.66	2,502,152.61	0.647967
Gastos de Viaje y de Transport		550,011,117.15	495,286,536.04	494,934,947.06	54,639,340.08	0.8998635

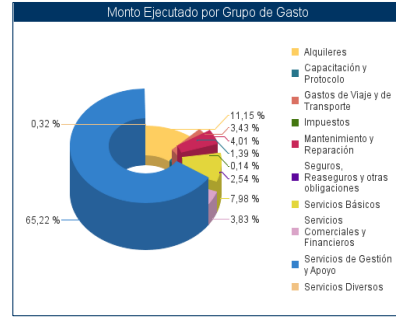
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Impuestos	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	10,083,421.36	9,685,192.56	9,685,192.56	398,228.80	0.9605066
	Otros impuestos	10,246,974.70	9,908,109.30	9,908,109.30	338,865.40	0.9669302
Impuestos		20,330,396.06	19,593,301.86	19,593,301.86	737,094.20	0.9637442

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	323,182,800.89	275,627,195.30	275,627,195.30	37,093,499.59	0.8528523
	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	38,975,998.00	30,411,559.61	29,707,861.12	7,934,084.36	0.7622091
	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,893,954.52	1,407,422.51	1,390,454.68	503,499.84	0.7341542
	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	247,959,476.85	219,623,325.69	219,623,325.69	28,336,151.16	0.8857227
	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	35,021,310.75	28,366,621.72	28,268,431.71	5,975,215.16	0.807178
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,200,000.00	1,808,830.89	1,760,955.62	439,044.37	0.8004344
	Mantenimiento y reparación de otros equipos	26,419,951.20	22,084,470.98	22,084,470.98	4,335,480.22	0.8359013
	Mantenimiento y Reparación		675,693,492.21	579,329,426.70	578,462,695.10	84,656,974.70

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	Seguros	369,118,883.00	366,506,789.90	366,506,789.90	2,612,093.10	0.9929234
Seguros, Reaseguros y otras c		369,118,883.00	366,506,789.90	366,506,789.90	2,612,093.10	0.9929234

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Servicios Básicos	Otros servicios básicos	11,046,060.52	8,434,415.86	8,434,415.86	2,611,644.66	0.7635678
	Servicio de agua y alcantarillado	168,887,117.32	149,294,603.67	149,294,603.67	19,592,513.65	0.8839905
	Servicio de correo	1,363,081.79	751,315.37	751,315.37	611,766.42	0.5511888
	Servicio de energía eléctrica	336,116,946.43	319,312,005.93	319,312,005.93	16,804,940.50	0.9500027
	Servicio de telecomunicaciones	718,312,961.18	676,155,648.02	676,155,648.02	42,157,313.16	0.9413107
Servicios Básicos		1,235,726,167.24	1,153,947,988.85	1,153,947,988.85	81,778,178.39	0.9338218

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Servicios Comerciales y Financieros	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	12,608,330.00	11,571,991.07	11,571,967.07	1,036,338.93	0.9178033
	Impresión, encuademación y otros	42,284,672.47	34,676,066.59	34,676,066.59	7,608,605.88	0.8200623
	Información	66,679,000.00	54,996,645.12	54,996,645.12	550,000.00	0.8247971
	Publicidad y propaganda	76,036,765.48	75,561,098.40	75,561,098.40	475,667.08	0.9937442
	Servicios aduaneros	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios de tecnologías de información	408,280,656.34	366,216,344.10	359,357,947.76	33,524,520.77	0.8801738
	Transporte de bienes	13,524,338.71	10,199,107.94	10,199,107.94	3,325,230.77	0.7541299
Servicios Comerciales y Financ		619,413,763.00	553,221,253.22	546,362,832.88	46,520,363.43	0.8820644

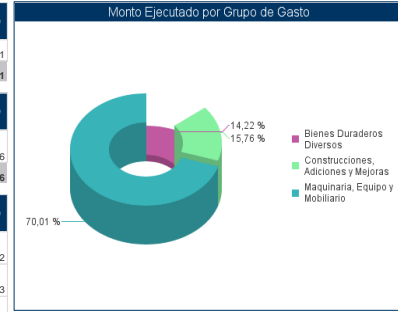


Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponibile Real	Porcentaje
Servicios de Gestión y Apoyo	Otros servicios de gestión y apoyo	782,126,728.41	756,949,479.96	756,631,851.57	14,740,139.65	0.9674031
	Servicios de ingeniería y arquitectura	189,447,391.97	118,711,794.44	118,711,794.44	49,255,154.61	0.6266214
	Servicios en ciencias de la salud	34,525,445.35	26,541,198.45	26,541,198.45	7,984,246.90	0.7687431
	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,360,990,742.77	2,043,617,850.80	2,043,617,850.80	42,008,660.58	0.8655764
	Servicios generales	5,930,993,073.01	5,880,425,726.62	5,866,232,711.52	14,893,770.84	0.989081
	Servicios informáticos	629,920,192.00	601,308,835.35	594,828,388.98	2,095,803.04	0.9442917
	Servicios jurídicos	821,547.50	102,547.50	102,547.50	719,000.00	0.1248224
Servicios de Gestión y Apoyo		9,928,825,121.01	9,427,657,433.12	9,406,666,343.26	131,696,775.62	0.9474098
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponibile Real	Porcentaje
Servicios Diversos	Deducibles	29,000,000.00	24,003,226.24	24,003,226.24	4,996,773.76	0.8276975
	Intereses moratorios y multas	5,595,750.00	22,290.75	22,290.75	5,573,459.25	0.0039835
	Otros servicios no especificados	27,815,457.04	22,813,195.89	22,813,195.89	5,002,261.15	0.8201625
Servicios Diversos		62,411,207.04	46,838,712.88	46,838,712.88	15,572,494.16	0.7504856
Total:		15,305,134,858.08	14,455,862,007.42	14,419,817,145.75	445,858,049.20	32.709976

En la partida de **MATERIALES Y SUMINISTROS**, la cual representa un **3.7%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha un gasto efectivo de **93.3%**. 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. Con una ejecución real de **¢3,343,179,622.97**.

5 - Bienes Duraderos

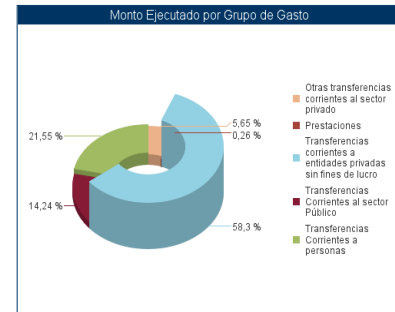
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Bienes Duraderos Diversos	Bienes intangibles	540,012,201.50	421,496,155.38	412,952,706.78	127,059,494.72	0.76471
Bienes Duraderos Diversos		540,012,201.50	421,496,155.38	412,952,706.78	127,059,494.72	0.76471
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Construcciones, Adiciones y Mejoras	Edificios	884,885,022.73	467,179,136.97	467,179,136.97	208,142,291.96	0.5279546
Construcciones, Adiciones y M		884,885,022.73	467,179,136.97	467,179,136.97	208,142,291.96	0.5279546
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Equipo de cómputo	1,364,094,305.48	1,292,296,056.28	1,264,660,317.46	100,031,589.45	0.9271062
	Equipo de comunicación	109,379,276.37	98,409,964.70	97,292,103.28	11,986,490.09	0.889493
	Equipo de transporte	353,019,785.72	171,451,510.00	167,178,930.74	12,939,554.98	0.4735682
	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Equipo y mobiliario de oficina	350,878,105.06	305,031,258.53	304,292,604.91	39,126,980.67	0.8672317
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	40,068,777.94	34,190,078.47	34,181,810.25	5,361,538.57	0.8530784
	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	199,381,713.66	173,428,243.45	174,264,666.79	25,801,847.34	0.8740253
	Maquinaria y equipo para la producción	200,000.00	21,593.26	21,593.26	178,406.74	0.1079663
Maquinaria, Equipo y Mobiliario		2,417,021,964.23	2,074,828,704.69	2,041,892,026.69	195,426,407.84	0.8447966
Total:		3,841,919,188.46	2,963,503,997.04	2,922,023,870.44	530,628,194.52	6.2851337



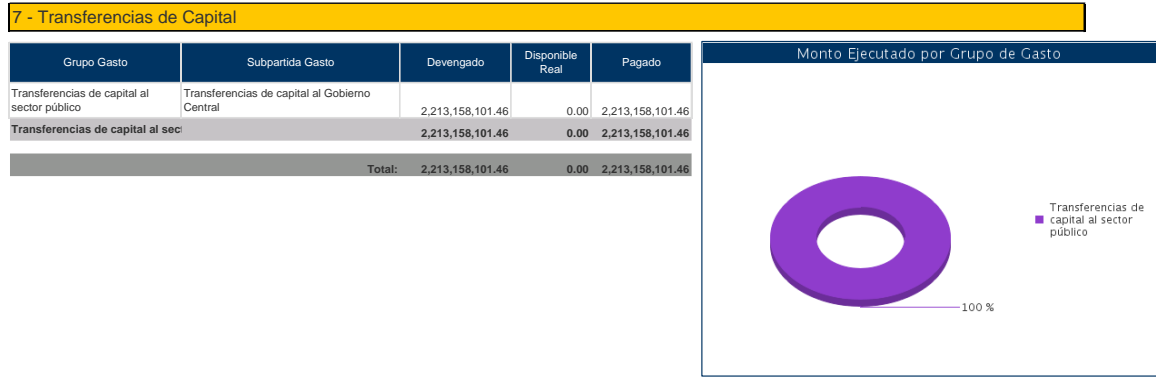
En **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**, las cuales representan un **43.3%** del presupuesto institucional, al cierre de este IV trimestre se tiene un gasto efectivo del **98.3%**. Es importante indicar que, a diferencia del año 2022, los recursos de transferencias corrientes cuentan con los recursos suficientes 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. Se presenta una ejecución efectiva por **¢41,436,506,869.63**.

6 - Transferencias Corrientes

Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Otras transferencias corrientes al sector privado	Indemnizaciones	2,401,571,742.92	2,339,414,360.80	2,339,414,360.80	62,157,382.12	0.974118
Otras transferencias corriente		2,401,571,742.92	2,339,414,360.80	2,339,414,360.80	62,157,382.12	0.974118
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Prestaciones	Prestaciones legales	120,000,000.00	108,676,843.17	108,446,503.89	11,323,156.83	0.9037209
Prestaciones		120,000,000.00	108,676,843.17	108,446,503.89	11,323,156.83	0.9037209
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	Transferencias corrientes a fundaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	24,723,241,371.30	24,156,529,956.53	24,156,529,956.53	566,711,414.77	0.9770778
Transferencias corrientes a er		24,723,241,371.30	24,156,529,956.53	24,156,529,956.53	566,711,414.77	0.9770778
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Transferencias Corrientes al sector Público	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837,876,000.00	837,876,000.00	837,876,000.00	0.00	1
	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,732,796,258.23	2,731,797,901.43	2,731,797,901.43	998,356.80	0.9996347
	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2,330,943,197.01	2,330,943,197.01	2,330,943,197.01	0.00	1
Transferencias Corrientes al s		5,901,615,455.24	5,900,617,098.44	5,900,617,098.44	998,356.80	0.9998308
Grupo Gasto	Subpartida Gasto	Autorizado	Devengado	Pagado	Disponible Real	Porcentaje
Transferencias Corrientes a personas	Becas a funcionarios	2,961,620.00	2,961,620.00	2,961,620.00	0.00	1
	Otras transferencias a personas	9,022,699,538.08	8,928,537,329.97	8,928,537,329.97	87,477,298.11	0.9895639
Transferencias Corrientes a pi		9,022,661,158.08	8,931,498,949.97	8,931,498,949.97	87,477,298.11	0.9895673
Total:		42,172,089,727.54	41,436,737,208.91	41,436,506,869.63	728,667,608.62	7.8441152



En **TRANSFERENCIAS de CAPITAL**, las cuales representan un **2.3%** del presupuesto institucional, al cierre de este IV 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. Un gasto real de 2,213,158,101.46.

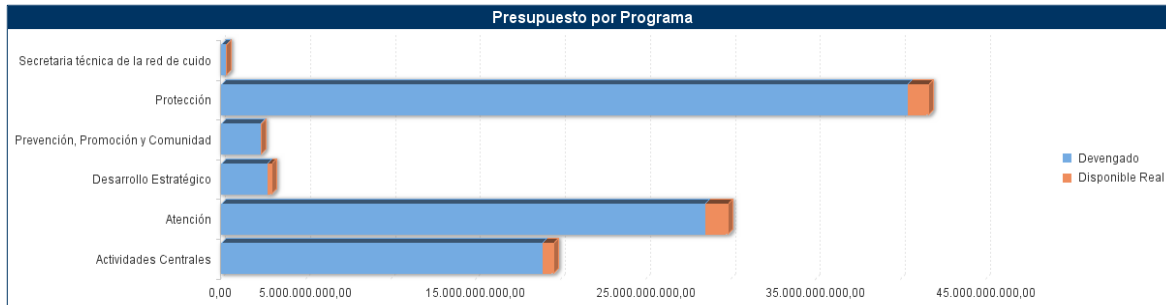


EN CUENTAS ESPECIALES, las cuales representan un **1.3%** del presupuesto institucional, recursos que se tienen previstos para atender los desembolsos al para el financiamiento de algunas plazas en caso de autorización de para el reforzamiento de oficinas locales. Sin embargo, y debido al tope por el crecimiento autorizado por Regla Fiscal, los recursos no se puedan trasladar a otras necesidades.

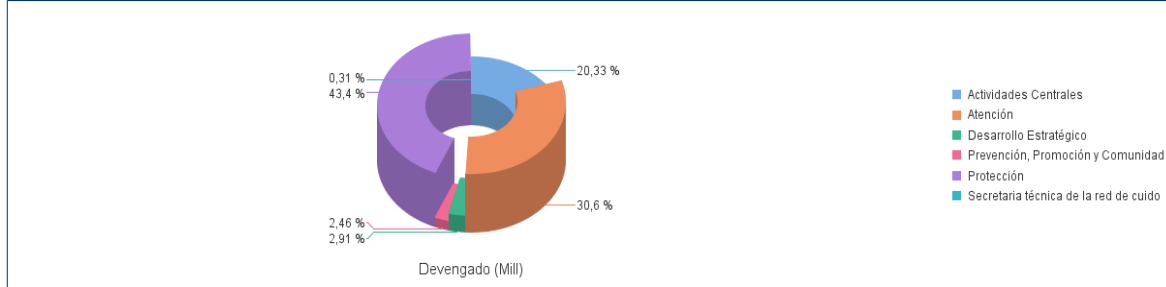
Gasto Efectivo por programas IV Trimestre 2023

Mes Inicial : 2023-01 Mes Final : 2023-12

Autorizado	Consumido	Disponible Real
97,425,713,403.47	93,816,021,959.02	3,609,691,444.45



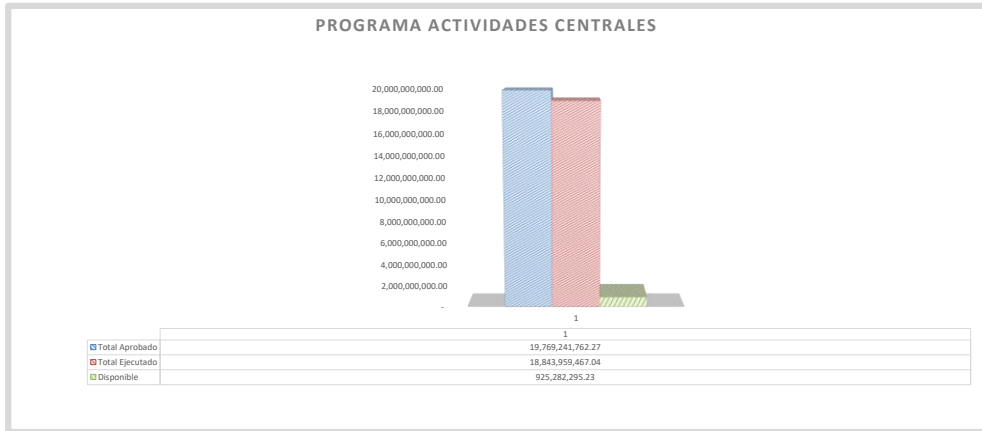
Participación de cada Programa por Monto Devengado



Programa Código	Programa	Autorizado	PPTO Ordinario	Extraordinario	Exceso	Ajustado	Trasladado	Trasladado o Externo	Disponible Real
01	Actividades Centrales	19,769,241,762.28	12,596,462,579.34	4,770,195,123.87	0.00	0.00	2,402,584,059.07	0.00	640,526,776.76
02	Protección	42,118,515,951.81	44,279,386,950.37	0.00	0.00	0.00	-2,160,870,998.56	0.00	1,252,082,329.81
03	Atención	29,887,379,194.16	27,006,347,738.66	2,248,702,432.83	0.00	0.00	632,329,022.67	0.00	1,366,606,699.03
04	Prevención, Promoción y Comunidad	2,370,862,241.14	3,602,989,336.26	0.00	0.00	0.00	-1,232,127,095.12	0.00	63,079,894.81
05	Desarrollo Estratégico	2,960,743,257.20	2,549,908,245.26	0.00	0.00	0.00	410,835,011.94	0.00	256,293,301.11
06	Secretaría técnica de la red de cuidado	318,970,996.88	371,720,996.88	0.00	0.00	0.00	-52,750,000.00	0.00	31,102,442.94
Total:		97,425,713,403.47							3,609,691,444.45
Programa Código	Programa	Consumido	Reserva Período Anterior	Comprometid o Per Ant	Bloqueado	Reservado	Comprometido	Devengado	Devengado Nocontable
01	Actividades Centrales	19,128,714,985.52	0.00	2,144,413.31	0.00	425,552.60	226,817,212.68	18,907,047,789.00	-7,719,982.07
02	Protección	40,866,433,622.00	0.00	6,962,516.59	0.00	4,584,910.00	489,530,250.09	40,366,658,511.60	-1,302,566.28
03	Atención	28,520,772,495.13	0.00	1,115,085.60	0.00	0.00	65,978,256.92	28,461,542,471.30	-7,863,318.69
04	Prevención, Promoción y Comunidad	2,307,782,346.33	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	19,660,841.76	2,286,197,457.20	-175,952.63
05	Desarrollo Estratégico	2,704,449,956.09	0.00	0.00	0.00	32,996,000.00	13,856,895.52	2,708,605,887.84	-51,008,827.27
06	Secretaría técnica de la red de cuidado	287,868,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,897,227.64	-28,673.70
Total:		93,816,021,959.02	0.00	10,222,015.50	0.00	40,106,462.60	815,843,456.97	93,017,949,344.59	-68,099,320.64

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

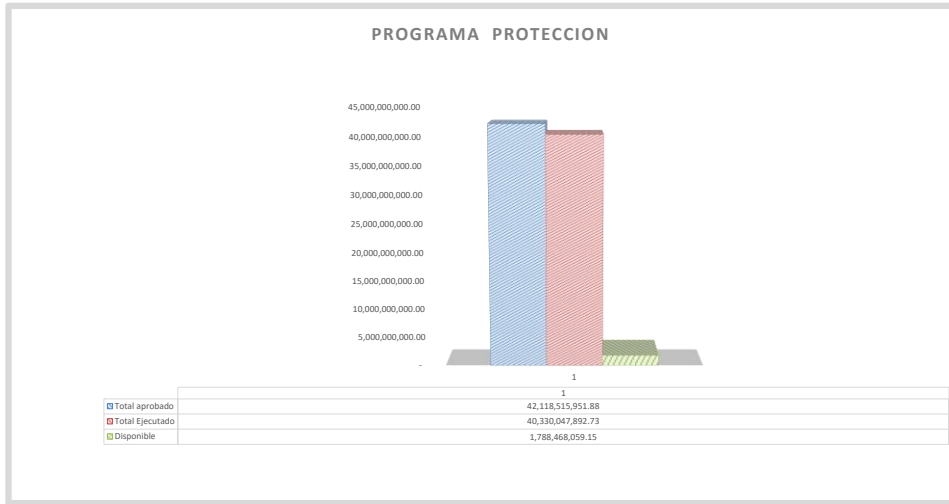
COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 3,450,283,327.84	€ (85,903,616.13)	€ 3,364,379,711.71	€ 3,270,049,668.21	€ 94,330,043.50	97%
1	SERVICIOS	€ 7,204,730,724.68	€ 140,055,261.24	€ 7,344,785,985.92	€ 7,168,599,407.08	€ 176,186,578.84	98%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 648,327,500.00	€ (228,374,818.51)	€ 419,952,681.49	€ 405,045,696.47	€ 14,906,985.02	96%
5	BIENES DURADEROS	€ 430,605,734.22	€ 291,273,869.55	€ 721,879,603.77	€ 522,245,443.52	€ 199,634,160.25	72%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 497,000,000.00	€ 4,842,570,385.33	€ 5,339,570,385.33	€ 5,264,861,150.30	€ 74,709,235.03	99%
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	7,172,779,182.94	19,769,241,762.27	18,843,959,467.04	925,282,295.23	95%



95%

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

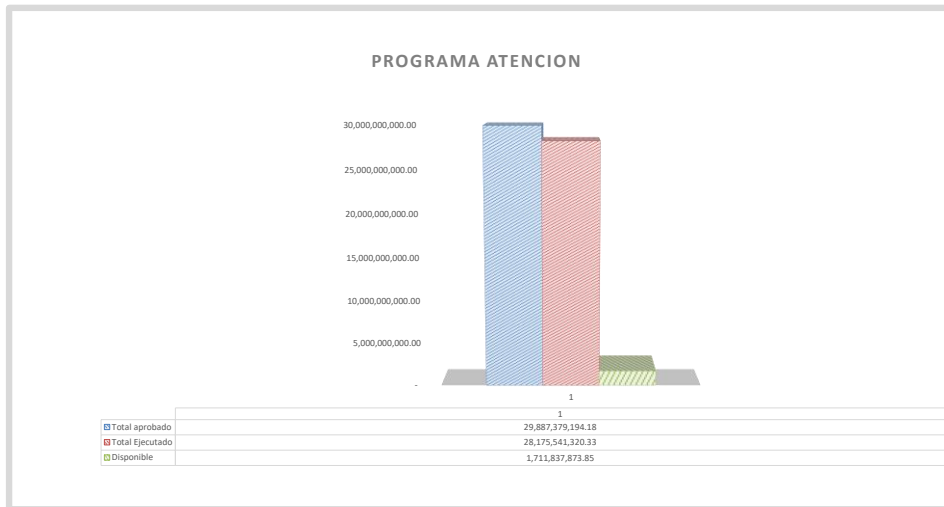
COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
0	REMUNERACIONES	€ 2,943,021,110.72	€ (49,946,280.60)	€ 2,893,074,830.12	€ 2,744,556,339.51	€ 148,518,490.61	95%
1	SERVICIOS	€ 3,862,933,530.68	€ (468,633,726.50)	€ 3,394,299,804.18	€ 2,971,982,548.89	€ 422,317,255.29	88%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 1,868,685,500.00	€ 33,815,266.36	€ 1,902,500,766.36	€ 1,777,449,004.71	€ 125,051,761.65	93%
5	BIENES DURADEROS	€ 1,571,476,397.67	€ (680,036,073.66)	€ 891,440,324.01	€ 534,655,293.12	€ 356,785,030.89	60%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 34,033,270,411.37	€ (1,093,792,081.93)	€ 32,939,478,329.44	€ 32,301,404,706.50	€ 638,073,622.94	98%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ -	€ 97,721,897.77	€ 97,721,897.77	€ -	€ 97,721,897.77	0%
Totales		44,279,386,950.44	- 2,160,870,998.56	42,118,515,951.88	40,330,047,892.73	1,788,468,059.15	96%



96%

Programa Atención
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Diciembre 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	€ 1,214,800,185.25	€ 22,555,961,795.46	€ 21,966,608,305.44	€ 589,353,490.02	97%
1	SERVICIOS	€ 3,334,305,666.77	€ (201,977,888.70)	€ 3,132,327,778.07	€ 2,964,451,683.82	€ 167,876,094.25	95%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 943,069,465.59	€ (35,233,438.73)	€ 907,836,026.86	€ 849,869,639.17	€ 57,966,387.69	94%
5	BIENES DURADEROS	€ 317,024,622.85	€ (34,259,835.15)	€ 282,764,787.70	€ 145,909,259.07	€ 136,855,528.63	52%
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	2,881,031,455.50	29,887,379,194.18	28,175,541,320.33	1,711,837,873.85	94%



94%

Programa Prevención, Promoción y Comunidad

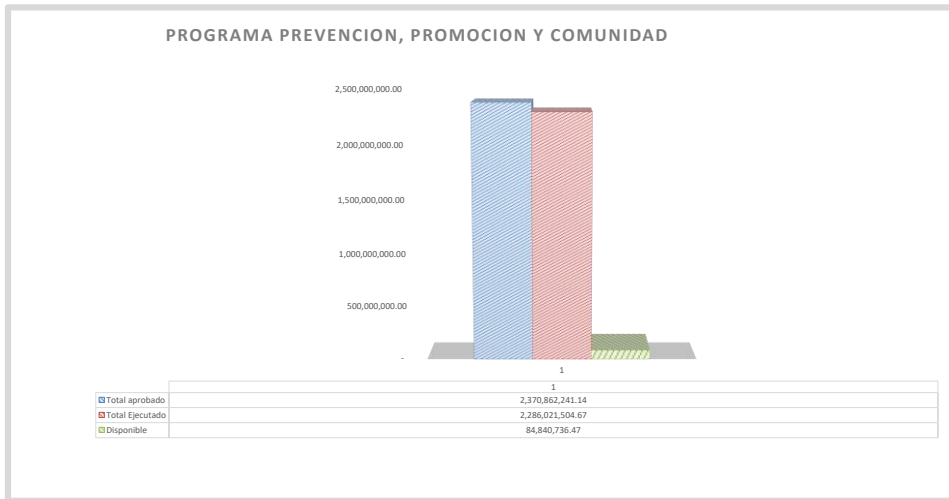
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado

Gasto Operativo (efectivo)

Al 31 de Diciembre de 2023

(En colones)

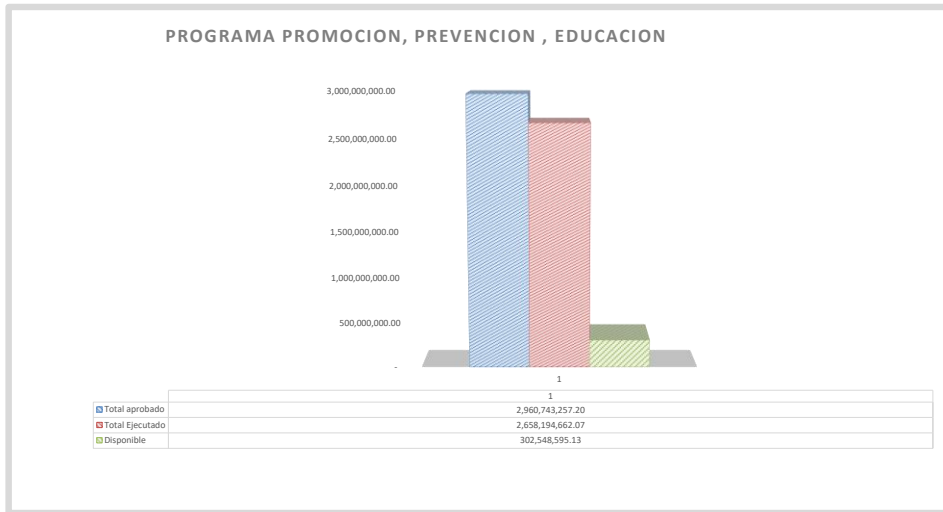
COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
1	SERVICIOS	€ 426,847,728.79	€ (42,255,223.10)	€ 384,592,505.69	€ 357,934,915.67	€ 26,657,590.02	93%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 315,697,393.47	€ 26,233,761.98	€ 341,931,155.45	€ 306,548,009.00	€ 35,383,146.45	90%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 2,860,444,214.00	€ (1,216,105,634.00)	€ 1,644,338,580.00	€ 1,621,538,580.00	€ 22,800,000.00	99%
Totales		3,602,989,336.26	- 1,232,127,095.12	2,370,862,241.14	2,286,021,504.67	84,840,736.47	96%



96%

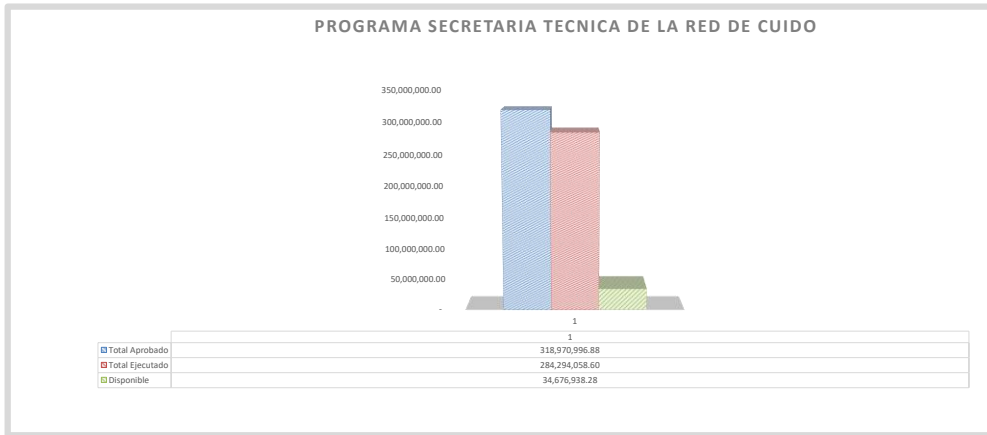
Programa Desarrollo Estratégico
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Diciembre de 2023
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto 2023			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total			
7	SERVICIOS	€ 1,058,875,000.00	€ (35,406,215.78)	€ 1,023,468,784.22	€ 943,609,612.21	€ 79,859,172.01	92%
5	BIENES DURADEROS	€ 1,491,033,245.26	€ 446,241,227.72	€ 1,937,274,472.98	€ 1,714,585,049.86	€ 222,689,423.12	89%
Totales		2,549,908,245.26	410,835,011.94	2,960,743,257.20	2,658,194,662.07	302,548,595.13	90%



Gasto Operativo
Al 31 de Diciembre 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	€ (36,450,000.00)	€ 275,250,996.88	€ 262,158,982.03	€ 13,092,014.85	95%
1	SERVICIOS	€ 44,960,000.00	€ (19,300,000.00)	€ 25,660,000.00	€ 13,238,978.08	€ 12,421,021.92	52%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 6,500,000.00	€ 3,000,000.00	€ 9,500,000.00	€ 4,267,273.62	€ 5,232,726.38	45%
5	BIENES DURADEROS	€ 8,560,000.00	€ -	€ 8,560,000.00	€ 4,628,824.87	€ 3,931,175.13	54%
Totales		371,720,996.88	- 52,750,000.00	318,970,996.88	284,294,058.60	34,676,938.28	89%



89%

Clasificador Económico IV 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	4,995,798,369.01	90,147,612,550.01	87,442,876,933.54
1.1	GASTOS DE CONSUMO		47,737,635,555.63	217,556,870.72	47,955,192,426.35	45,986,776,762.05
1.1.1	REMUNERACIONES		28,046,167,045.65	1,042,500,288.52	29,088,667,334.17	28,243,373,295.19
1.1.1.1	Sueldos y salarios		22,872,272,321.13	1,278,734,242.93	24,151,006,564.06	23,752,309,331.23
1.1.1.2	Contribuciones sociales		5,173,894,724.52	-236,233,954.41	4,937,660,770.11	4,491,063,963.96
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		19,691,468,509.98	-824,943,417.80	18,866,525,092.18	17,743,403,466.86
1.2	INTERESES		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Internos		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Externos		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,414,178,625.37	4,778,241,498.29	42,192,420,123.66	41,456,100,171.49
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público		1,081,340,000.00	4,840,605,851.30	5,921,945,851.30	5,920,210,400.30
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado		36,332,838,625.37	-62,364,353.01	36,270,474,272.36	35,535,889,771.19
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	2,236,377,289.92	6,055,077,289.92	5,135,181,971.90
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL		1,823,078,597.74	-938,193,575.01	884,885,022.73	467,179,136.97
2.1.1	Edificaciones		1,823,078,597.74	-938,193,575.01	884,885,022.73	467,179,136.97
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	961,412,763.47	2,957,034,165.73	2,454,844,733.47
2.2.1	Maquinaria y equipo		1,538,438,902.26	878,583,061.97	2,417,021,964.23	2,041,892,026.69
2.2.2	Terrenos		0.00			
2.2.3	Edificios		0.00			
2.2.4	Intangibles		457,182,500.00	82,829,701.50	540,012,201.50	412,952,706.78
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	-213,278,102.23	1,223,023,563.62	0.00
			90,406,815,846.85	7,018,897,556.70	97,425,713,403.55	92,578,058,905.44

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 ENCUENTRO	€440,698,636.33	€249,789,101.93	PANI-DPRO-OF-01286-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-6146	Trans. Corr. ASOCIACION PUEBLITO DE COSTA RICA - PROGRAMA SUPER NOVA	€394,945,535.11	€290,297,596.02	SE ADJUNTA ACTA Y RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
0005-6-04-04-10-02-2972500-7767	Asociación Hogar Fe Viva	€61,633,478.91	€61,633,478.91	Asociación Hogar Fe Viva no continua en el año 2023, se Traslada presupuesto (SPB).
0005-6-04-04-40-02-2972500-7767	Trans. Corr. ASOCIACION HOGAR FE VIVA	€58,531,267.47	€58,531,267.47	Asociación Hogar Fe Viva no continua en el año 2023, se Traslada presupuesto (SPB).
TOTAL			€827,918,086.88	

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

AUMENTAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR	JUSTIFICACIÓN
0005-6-04-04-10-02-2972500-5154	Trans. Corr. ASOCIACION DE ALDEAS INFANTILES SOS -PROGRAMA ESPECIALIZADO VARONES	€1,231,071,685.17	€2,526,758.48	PANI-DPRO-OF-1288-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-5154	Trans. Corr. ASOCIACION DE ALDEAS INFANTILES SOS -PROGRAMA ESPECIALIZADO MUJERES	€1,231,071,685.17	€2,526,758.48	PANI-DPRO-OF-1289-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-8515	Trans. Corr. FUNDACION HOGAR MANOS ABIERTAS	€786,539,281.87	€9,925,498.44	PANI-DPRO-OF-1290-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-7863	Trans. Corr. ASOCIACION PARA LA PROMOCION Y DESARR	€422,299,983.94	€5,306,192.80	PANI-DPRO-OF-1291-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	Trans. Corr. ASOCIACION GENESIS PARA EL DESARROLLO - TAG CAV VARONES	€729,134,436.39	€24,984,360.13	PANI-DPRO-OF-1293-2022
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	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 Gatitos , Centro Infantil los Gatitos 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 Gatitos , Centro Infantil los Gatitos 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.

REBAJAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR
0005-6-04-04-40-02-2972500-5032	ASOCIACIÓN AL NIÑO CON CARIÑO	¢15.323.141,97	¢5.451.265,54
0005-6-04-04-40-02-2972500-5154	ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS COSTA RICA - CASA PARA JOVENES	¢44.891.528,67	¢15.807.223,72
0005-6-04-04-40-02-2972500-5154	ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS COSTA RICA - HOGAR SANTA ANA		
0005-6-04-04-40-02-2972500-5154	ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS COSTA RICA - LIMON		
0005-6-04-04-40-02-2972500-5154	ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS COSTA RICA - TRES RIOS		
0005-6-04-04-40-02-2972500-7971	ASOCIACIÓN CASA VIVA COSTA RICA NIÑEZ Y ADOLESC. FAMILIA	¢98.720.037,25	¢41.547.106,90
0005-6-04-04-40-02-2972500-5065	ASOCIACIÓN CATOLICA POSADA DE BELEN	¢57.320.666,59	¢11.489.682,00
0005-6-04-04-40-02-2972500-6319	ASOCIACIÓN COMUNIDAD ENCUENTRO	¢207.249.040,86	¢34.534.161,93
0005-6-04-04-40-02-2972500-7091	ASOCIACIÓN DE NIÑAS HOGAR MONTIEL - DIVINA PROVIDENCIA	¢5.927.065,58	¢1.174.356,48
0005-6-04-04-40-02-2972500-6328	ASOCIACIÓN DE PROTECCION A LA NIÑEZ DE PALMARES	¢6.766.605,35	¢1.368.702,66
0005-6-04-04-40-02-2972500-8818	Trans. Corr. ASOCIACION FACE OF JUSTICE (ROSTRO DE	¢47.903.687,60	¢30.328.414,20
0005-6-04-04-40-02-2972500-6002	ASOCIACIÓN HOGAR CRISTIANO DE PUNTARENAS	¢32.456.478,52	¢5.754.139,20
0005-6-04-04-40-02-2972500-6336	ASOCIACIÓN HOGAR DE VIDA PARA LA NIÑEZ	¢11.888.932,43	¢388.799,42
0005-6-04-04-40-02-2972500-6330	ASOCIACIÓN HOGAR MADRE DEL REDENTOR	¢12.405.534,90	¢1.556.120,40
0005-6-04-04-40-02-2972500-6078	ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPIRITU SANTO-RESIDENCIAL	¢10.506.040,41	¢2.733.706,29
0005-6-04-04-40-02-2972500-5915	ASOCIACIÓN PROT. A LA INFANCIA DE SAN CARLOS	¢16.120.281,64	¢1.821.742,68
0005-6-04-04-40-02-2972500-6332	ASOCIACIÓN REACCION EN CADENA POR NUESTRA NIÑEZ - CASA LUZ	¢39.467.062,56	¢18.787.220,00
0005-6-04-04-40-02-2972500-6322	ASOCIACIÓN RELIG TERC CAP NTRA SRA DOLORES - CENTRO JUVENIL AMIGO	¢58.147.324,66	¢1.889.465,12
0005-6-04-04-40-02-2972500-7905	ASOCIACIÓN RESIDENCIA DE VIDA - CASA TIMOTEO	¢11.712.116,37	¢783.365,68
0005-6-04-04-40-02-2972500-7905	ASOCIACIÓN RESIDENCIA DE VIDA PARA LA NIÑEZ		¢3.133.462,72
0005-6-04-04-40-02-2972500-6152	ASOCIACIÓN REST. A LA NIÑEZ EN ABAND. Y CRISIS ESPERANZA RENOVADA	¢158.878.100,72	¢36.813.250,44
0005-6-04-04-40-02-2972500-8850	CIUDAD DE LOS NIÑOS	¢65.784.446,76	¢4.089.791,97
0005-6-04-04-40-02-2972500-8814	FUNDACIÓN SANTO HERMANO PEDRO	¢5.660.216,77	¢562,51
TOTAL			¢219.452.539,86

Asimismo, se asignan los recursos para cupos extraordinarios por un periodo de 6 meses a los siguientes Sujetos Privados Beneficiarios según los cálculos realizados con el modelo de costos por **¢219.452.539,86**

AUMENTAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR
0005-6-04-04-40-02-2972500-5154	ASOCIACION ALDEAS INFANTILES SOS COSTA RICA - PROGRAMA ESPECIALIZADO MUJERES	¢44.891.528,67	¢39.691.164,42
0005-6-04-04-40-02-2972500-7008	Asociación de Niñas Hogar Montiel	¢7.256.531,21	¢4.683.585,60
0005-6-04-04-40-02-2972500-6002	Asociación Hogar Cristiano de Puntarenas	¢32.456.478,52	¢11.508.278,44
0005-6-04-04-40-02-2972500-7028	Asociación Hogar Infantil de María	¢5.397.902,69	¢2.737.405,31
0005-6-04-04-40-02-2972500-6329	Asociación Hogar Infantil Transitorio de Pococí y Guácimo	¢5.397.902,69	¢5.474.810,61
0005-6-04-04-40-02-2972500-6330	Asociación Hogar Madre del Redentor	¢12.405.534,90	¢4.668.361,17
0005-6-04-04-40-02-2972500-8309	Asociación Iglesia Evangélica Metodista	¢7.911.536,88	¢4.680.817,52
0005-6-04-04-40-02-2972500-6078	Asociación Obras del Espíritu Santo	¢10.506.040,41	¢7.029.530,51
0005-6-04-04-40-02-2972500-5915	Asociación de Protección a la Infancia de San Carlos - hogar la Esperanza	¢16.120.281,64	¢11.715.884,18
0005-6-04-04-40-02-2972500-6343	Asociación Hogar Siembra	¢25.466.323,89	¢12.102.879,04
0005-6-04-04-40-02-2972500-8791	Asociación Génesis TAG - CAM Mujeres	¢67.472.257,59	¢19.985.843,18
0005-6-04-04-40-02-2972500-8791	Asociación Génesis TAG - CRV Rehabilitación		¢20.071.527,40
0005-6-04-04-40-02-2972500-8791	Asociación Génesis TAG -CAV VARONES		¢19.980.487,92
0005-6-04-04-40-02-2972500-8515	Fundación Hogar Manos Abiertas	¢114.885.033,26	¢55.121.964,56
TOTAL			¢219.452.539,86

Mediante oficio PANI-DPRO-0357-2023 el Departamento de Protección solicita rebajar ¢26.859.841,83 del programa NO RESIDENCIALES CIDAIS, 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
0005-6-04-04-40-02-2972400-9216	Trans. Corr. ASOCIACION HOGARCITO INFANTIL BAMBI	¢31.865.340,63	¢26.859.841,83
TOTAL			¢26.859.841,83

Asimismo, se asignan los recursos para cupos extraordinarios por un periodo de 6 meses a los siguientes Sujetos Privados Beneficiarios según los cálculos realizados por un monto de ¢26.045.522,83 y un remanente para necesidades presupuestarias PANI por un monto de ¢814.319,83, según el siguiente cuadro:

AUMENTAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR
*	San Francisco	¢0,00	¢13.486.003,54
0005-6-04-04-40-02-2972400-9219	Asociación Pro Ayuda a la Niñez Los Pollitos	¢21.023.966,27	¢5.386.923,73
0005-6-04-04-40-02-2972400-9217	Asociación Niños y Niñas Jugando y Sonriendo de Costa Rica	¢26.150.084,58	¢7.172.594,73
TOTAL			¢26.045.522,01

Nota: * Se Requiere aun asignar código Contable,

CENTRO FUNCIONAL

PANI

AUMENTAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR
	NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PANI	¢0,00	¢ 814.319,82
TOTAL			¢814.319,82
TOTAL AUMENTAR			¢26.859.841,83

En referencia del oficio del Departamento de Protección PANI-DPRO-0357-2023 se solicita también el rebajo de ¢414.606.176,39 para la asignación de contenido presupuestario para asignar el aumento a otro sujeto privado según se detalla a detalle en el siguiente cuadro:

REBAJAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR
0005-6-04-04-10-02-2972500-7863	Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Educación del Instituto Otto Silesky ASOSPE - Hogar San Agustín	¢427.606.176,74	¢414.325.221,39
TOTAL			¢414.325.221,39

AUMENTAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	Asociación Génesis - Varones Especializado	¢889.419.007,08	¢414.325.221,39
TOTAL			¢414.325.221,39

Por medio del oficio del Departamento de Protección PANI-DPRO-0651-2023 se solicita traslados de recurso de Presupuesto 2023 de la Asociación Congregación Religiosos Franciscanos de Cristo Obrero Hogar Ama a Fundación Cristiana Thrivevision, según se detalla a detalle en el siguiente cuadro:

REBAJAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR
0005-6-04-04-10-02-2972500-6347	Asociacion Congregación Religiosos Franciscanos de Cristo Obrero Hogar Ama	¢65 453 939,20	¢65 453 939,20
TOTAL			¢65 453 939,20

AUMENTAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR
0005-6-04-04-10-02-2972500-9240	Funadación Cristiana thrivevision	¢0,00	¢65 453 939,20
TOTAL			¢65 453 939,20

Por otro lado y por medio del oficio del Departamento de Protección PANI-DPRO-0742-2023 se solicita traslado de presupuesto de la Asociación Génesis a las direcciones Regionales San José Sur y Heredia, según se detalla a detalle en el siguiente cuadro:

REBAJAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR
0005-6-04-04-10-02-2972500-8791	Trans. Corr. ASOCIACION GENESIS PARA EL DESARROLLO	¢546 795 006,70	¢47 197 545,47
TOTAL			¢47 197 545,47

AUMENTAR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR
2981261	DRSJS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRIVADO SAN JOSE SUR	¢0,00	¢26 197 545,47
2981561	DRH SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PRIVADO HEREDIA	¢0,00	¢21 000 000,00
TOTAL			¢47 197 545,47

El Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio PANI-DRH-0427-2023 solicita ajustar ¢333.500.000,00 de la partida 0-Remuneraciones de subpartidas presupuestarias salariales, de acuerdo al siguiente cuadro:

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 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		¢50 000 000,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0005-0-03-02-40-03-2720000-0000		¢50 000 000,00
Suplencias	0005-0-01-05-40-03-2720000-0000	¢10 000 000,00	
Tiempo extraordinario	0005-0-02-01-40-02-2720000-0000	¢60 000 000,00	
	0005-0-02-01-40-03-2720000-0000	¢30 000 000,00	
TOTALES		¢100 000 000,00	¢100 000 000,00

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		€15 000 000,00
	0005-0-01-01-10-03-2720000-0000		€82 000 000,00
	0005-0-01-01-10-06-2720000-0000		€7 500 000,00
Retribución por años servidos	0005-0-03-01-10-01-2720000-0000		€10 000 000,00
	0005-0-03-01-10-02-2720000-0000		€1 000 000,00
	0005-0-03-01-10-03-2720000-0000		€10 000 000,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0005-0-03-02-10-01-2720000-0000		€35 000 000,00
	0005-0-03-02-10-03-2720000-0000		€15 000 000,00
	0005-0-03-02-10-06-2720000-0000		€1 500 000,00
Otros incentivos salariales	0005-0-03-99-10-01-2720000-0000		€10 000 000,00
	0005-0-03-99-10-03-2720000-0000		€1 000 000,00
Contribución Patronal a la CCSS	0005-0-04-01-10-06-2720000-0000		€1 000 000,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	0005-0-05-01-10-01-2720000-0000		€3 000 000,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0005-0-05-03-10-01-2720000-0000		€1 500 000,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	0005-0-05-05-10-01-2720000-0000		€8 000 000,00
	0005-0-05-05-10-03-2720000-0000		€27 000 000,00
	0005-0-05-05-10-06-2720000-0000		€5 000 000,00
Suplencias	0005-0-01-05-10-02-2720000-0000	€7 000 000,00	
	0005-0-01-05-10-03-2720000-0000	€50 000 000,00	
Tiempo extraordinario	0005-0-02-01-10-01-2720000-0000	€13 000 000,00	
	0005-0-02-01-10-02-2720000-0000	€12 000 000,00	
	0005-0-02-01-10-03-2720000-0000	€90 000 000,00	
Retribución por años servidos	0005-0-03-01-10-06-2720000-0000	€7 000 000,00	
Otros incentivos salariales	0005-0-03-99-10-06-2720000-0000	€1 550 000,00	
Contribución Patronal a la CCSS	0005-0-04-01-10-01-2720000-0000	€7 000 000,00	
	0005-0-04-01-10-03-2720000-0000	€18 000 000,00	
Contribución Patronal al INA (INS)	0005-0-04-03-10-02-2720000-0000	€250 000,00	
	0005-0-04-03-10-03-2720000-0000	€2 000 000,00	
Contribución Patronal al Banco Popular	0005-0-04-05-10-02-2720000-0000	€500 000,00	
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	0005-0-05-01-10-02-2720000-0000	€1 000 000,00	
	0005-0-05-01-10-03-2720000-0000	€12 000 000,00	
Aporte Patronal al Rég. Obligatorio de Pens Complement	0005-0-05-02-10-02-2720000-0000	€300 000,00	
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0005-0-05-03-10-02-2720000-0000	€300 000,00	
	0005-0-05-03-10-03-2720000-0000	€1 500 000,00	
Salario escolar	0005-0-03-04-10-01-2720000-0000	€8 600 000,00	
	0005-0-03-04-10-03-2720000-0000	€1 500 000,00	
TOTALES		€233 500 000,00	€233 500 000,00

De los movimientos presentes en los cuadros anteriores se procedió a efectuar un análisis del comportamiento de las cuentas salariales de las diversas fuentes de financiamiento correspondientes al presente año 2023, por el alto volumen de pago de sustituciones jornada

extraordinaria, lo que a su vez incide en cuentas de cargas sociales, adicionalmente, se requiere reforzar la cuenta de Prestaciones legales por un monto de ¢30.000.000,00 con el objetivo de cancelar cesantía, vacaciones producto del movimiento de renunciadas, ceses por pérdida de periodo de prueba, sanciones disciplinarias o jubilaciones.

Además es importante indicar que, analizado el presupuesto de salarios de las respectivas fuentes de financiamiento, se evidencia que, para los primeros cinco meses del año 2023, se ha generado remanentes de salarios en algunas cuentas específicas, como es Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados y Restricción al ejercicio liberal de la profesión, u otras, producto de muchos permisos sin goce de salario, renunciadas, jubilaciones, incapacidades. Es importante, indicar que la relación de puestos del año 2023, fue calculada con salarios y pluses de leyes anterior, que, sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, viene a modificar y por ende disminuir el monto de salarios compuestos al entrar en vigencia el salario global. La modificación aquí solicitada, nos permitirá el reforzamiento de cuentas específicas que se han visto disminuidas por el accionar mismo de la institución, y que, por tanto, son indispensables para seguir cancelando compromisos de pago de diferentes rubros. Aunado a lo anterior, se suma el objetivo de dar cumplimiento a la reorganización administrativa conforme la estructura aprobada por MIDEPLAN y para financiar la cuenta de cargos para el pago de salarios de las jefaturas del Departamento de Atención y Respuesta, así como del Centro de Orientación e Información. Los recursos corresponden para el financiamiento de los meses de noviembre y diciembre del 2023.

Así mismo a través del oficio PANI-GA-OF-0571-2023 se presentó modificación interna con remanentes de diversas instancias con el fin de dar contenido a diversas partidas de los componentes salariales para el DIM y la plaza de coordinador de la Gerencia Técnica.

	Plazas DIM	Plazas coordinador GT	Total
Salario base mensual 2023	€5,151,880.00	€2,281,370.00	€7,433,250.00
Salario base anual 2023	€10,303,760.00	€4,562,740.00	€14,866,500.00
Total de salario 2023	€10,303,760.00	€4,562,740.00	€14,866,500.00
Subtotal general	€10,303,760.00	€4,562,740.00	€14,866,500.00
Aguinaldo	€858,303.21	€380,076.24	€1,238,379.45
Cargas Sociales	€2,550,180.60	€1,129,278.15	€3,679,458.75
Total general	€13,712,243.81	€6,072,094.39	€19,784,338.20

Igualmente se solicitan en el oficio PANI-GA-OF-0572-2023 con el fin de atender necesidades institucionales urgentes entre estas el compromiso de pago por Proceso Judicial Conciliatorio de la sentencia de homologación, No. 16-000964- 0166-LA, y el presupuesto requerido para las plazas de las personas trabajadoras que laborarán en la Oficina Local de Matina, cuya apertura se proyecta para finales del presente año. Es importante mencionar que los programas presupuestarios a los cuales hay que efectuarles rebajos corresponden a la Contratación de Servicios Privados de Apoyo para las Personas Menores de edad. Es de conocimiento que las Direcciones Regionales y la Aldea Arthur Gough presentaron modificaciones internas, las cuales, ya fueron procesadas por su departamento, sin embargo, deberá sumarle a la modificación lo que está consignado en la última columna de la siguiente matriz.

Centro Funcional	Formulado	Compromiso	Ejecución Acumulada	Disponible al 14-07-2023	Modificación en tránsito (rebaja)	Modificación en tránsito (aumento)	Detalle de la modificación en tránsito	Disponible si se aplica la modificación	REBAJO SOLICITADO POR GA Y GT
2981281 - Aldea Arthur Gough (partida 1.04.04)	€300,000,000.00	€177,755,718.82	€120,592,915.61	€1,651,365.57	€0.00	€0.00	N/A	€1,651,365.57	
2981161 DR San José Central (partida 1.04.04)	€110,000,000.00	€62,881,881.55	€29,269,835.94	€17,848,282.51	€6,000,000.00	€300,000.00	1. La DR SJC Central trasladará €6,000,000, a la DR Huetar Norte, mediante ajuste presupuestario. 2. La DR está aumentando €300,000 como reforzamiento a esta partida.	€12,148,282.51	€6,000,000.00
2981261 DR San José Sur (partida 1.04.04)	€254,802,454.53	€128,735,796.44	€108,937,139.21	€17,129,518.88	€0.00	€0.00	N/A	€17,129,518.88	€8,000,000.00
2981361 DR Alajuela (partida 1.04.04)	€280,000,000.00	€164,463,576.69	€100,510,185.40	€15,026,237.91	€14,000,000.00	€0.00	La DR está trasladando al programa de UM Alajuela.	€1,026,237.91	
2985161 DR Brunca (partida 1.04.04)	€84,854,242.00	€53,229,738.01	€29,699,847.32	€1,924,656.67	€0.00	€0.00	N/A	€1,924,656.67	
2981461 DR Cartago (partida 1.04.04)	€53,330,781.92	€42,845,364.11	€8,906,928.82	€1,578,488.99	€0.00	€5,000,000.00	La DR está aumentando €5,000,000 provenientes del programa proyecto en comunidad.	€6,578,488.99	

**Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia**

2986161 DR Chorotega (partida 1.04.04)	€44,774,000.00	€16,372,627.12	€14,924,836.60	€13,476,536.28	€0.00	€15,030,000.00	La DR está solicitando aumentar esta partida por €15,030,000.00 proveniente de la partida 1.04.99 de Otros Servicios de Gestión y apoyo que se encuentra en el mismo programa presupuestario	€28,506,536.28	
2986161 DR Chorotega (partida 1.04.99)	€0.00	€0.00	€0.00	€15,250,000.00	€15,030,000.00	€0.00	La DR está solicitando un rebajo por €15,030,000, para aumentar la partida 1.04.04 de este mismo programa presupuestario.	€220,000.00	
2981561 DR Heredia (partida 1.04.04)	€306,200,000.00	€98,360,190.32	€76,176,958.85	€131,662,850.83	€51,050,000.00	€0.00	La DR rebaja €51,050,000, para aumentar a las OL y Albergues de la misma región.	€80,612,850.83	€40,000,000.00
2984161 DR Huetar Caribe (partida 1.04.04)	€442,197,545.47	€137,100,989.64	€144,195,043.81	€160,901,512.02	€0.00	€0.00	N/A	€160,901,512.02	€43,789,915.47
2983161 DR Huetar Norte (partida 1.04.04)	€219,885,817.12	€95,655,560.63	€62,789,989.08	€61,440,267.41	€33,750,000.00	€6,000,000.00	1. La DR está solicitando €6,000,000 por medio de ajuste presupuestario de SJO Central. 2. Mediante modificación interna está rebajando €33,750,000, distribuido de la siguiente forma: UMHIN €1,830,000. OL	€33,690,267.41	€6,000,000.00
							Huetar Norte €900,000 y devuelve €31,000,000 a la DRPC en este mismo programa SPAP.		
2982161 DR Pacifico Central (partida 1.04.04)	€135,000,000.00	€98,502,814.88	€10,781,903.39	€25,715,281.73	€0.00	€31,000,000.00	Este aumento de €31,000,000, corresponde a los recursos provenientes de la DR Huetar Norte.	€56,715,281.73	€6,000,000.00
	€2,201,520,841.04	€1,075,904,258.21	€706,785,584.03	€463,604,998.80				€401,104,998.80	€109,789,915.47

Se debe aumentar según el siguiente detalle:

Programa	Monto
2720000 Departamento Recursos Humanos (intereses por Indemnizaciones), según oficio PANI-AJ-OF-0463-2023	€78,026,729.74
2720000 Departamento Recursos Humanos (Plazas OL Matina	€31,763,185.73
	€109,789,915.47

Plazas Oficina Local de Matina	
Salario base mensual 2023	€11,933,869.00
Salario base anual 2023	€23,867,738.00
Total de salario 2023	€23,867,738.00
Subtotal general	€23,867,738.00
Aguinaldo	€1,988,182.58
Cargas Sociales	€5,907,265.16
Total general	€31,763,185.74

Que mediante el oficio PANI-DRH-OF-0372-2023 se solicita aumento en la partida de 6-02-01 Becas a funcionarios por un monto de ¢588.375,00 para dar cumplimiento al convenio estipulado con la institución en este caso Universidad de Costa Rica.

Según el oficio PANI-GA-OF-0501-2023 sobre el análisis de remanentes del Departamento de Servicios Generales y lo consignado en el oficio PANI-DSG-OF-0580-2023, se debe efectuar la siguiente manera:

De los ¢462,455,409.55 de remanentes del Programa 2 al programa presupuestario de la Gerencia de Administración, en las cuentas indicadas en la siguiente matriz para efectuar compra de activos para los centros funcionales de la partida 5.02.01 Edificios se distribuirá de la siguiente forma:

1. ¢291,971,193.83, se deberán modificar Direcciones Regionales, Departamento de Atención Inmediata y Aldea Arthur Gough.

5.01.03	5.01.04	5.01.07	5.01.99	Total
¢27,699,423.32	¢132,298,422.71	¢20,112,746.81	¢111,860,600.99	¢291,971,193.83

2. Para la compra de Vehículos Institucionales ¢170.000.000,00
3. Para atender eventuales diferencias en el tipo de cambio del dólar se destinará un monto de ¢1,484,215.72, en la compra de los vehículos esto a solicitud del Departamento de Servicios Generales.

La Gerencia de Administración mediante oficios PANI-GA-OF-0516-2023 y PANI-GA-OF-0611-2023, se solicitó a diversas instancias realizar un análisis exhaustivo con el fin de identificar remanentes y realizar una redistribución de los recursos presupuestarios con el fin de dar cumplimiento a pago por Proceso Judicial Conciliatorio de la sentencia de homologación No.16-000964-0166-LA, además de facilitar el cumplimiento de otras necesidades institucionales, el monto total de los rebajos es de ¢1.395.404.455,48; se detalla a continuación los remanentes y el aumento:

Remanentes

Instancia	Programa	Cuenta	Monto a rebajar
Departamento Protección	Hogar de Acogimiento Familiar	6.02.99	€248,000,000.00
Gerencia Técnica	Proyecto Especial Fundamentos	6.04.02	€285,000,000.00
Gerencia Técnica	Proyecto Especial CAFF	6.04.04	€228,298,181.34
Departamento Recursos Humanos	Seguros	1.06.01	€30,000,000.00
Departamento Servicios Generales	Verificar cuentas en la modificación que presentaron ante el DAP		€250,000.00
Departamento Tecnologías de Información	Servicios Tecnológicos	1.03.07-10-05	€25,000,000.00
			€816,548,181.34

Instancia	Descripción	Cuenta	Monto a rebajar
Gerencia de Administración	Servicios de Tecnologías de Información	1.03.07	€470,000.00
	Servicios de ingeniería y arquitectura	1.04.03	€495,000.00
	Servicios Ciencias Económicas y Sociales	1.04.04	€4,600,000.00
	Actividades de Capacitación	1.07.01	€200,000.00
	Tintas, pinturas y diluyentes	2.01.04	€400,000.00
	Repuestos y accesorios	2.04.02	€140,000.00
	Útiles y materiales médicos y hospit.	2.99.02	€200,000.00
	Productos de papel, cartón e impresos	2.99.03	€250,000.00
	Útiles y materiales de limpieza	2.99.05	€90,000.00
			€6,845,000.00

Instancia	Descripción	Cuenta	Monto a rebajar
Departamento Proveduría	Servicios jurídicos	1.04.02	€400,000.00
	Otros servicios de Gestión y apoyo	1.04.99	€15,000,000.00
	Mantenimiento de edificios y locales	1.08.01	€1,000,000.00
	Productos farmacéuticos y medicinales	2.01.02	€500,000.00
	Tintas Pinturas y diluyentes	2.01.04	€1,000,000.00
	Otros productos químicos y conexos	2.01.99	€100,000.00
	Materiales y productos eléctricos	2.03.04	€120,000.00
	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.99.07	€800,000.00
			€18,920,000.00

Financiero contable

Descripción	Cuenta	Monto a rebajar
Impresión, encuadernación y otros	1.03.03	€200,000.00
Servicios jurídicos	1.04.02	€1,000,000.00
Servicios de ingeniería	1.04.03	€1,000,000.00
Servicios Generales	1.04.06	€748,329.80
Viáticos dentro del país	1.05.02	€1,000,000.00
Mantenimiento de Edificios y Locales	1.08.01	€2,360,450.00
Tintas Pinturas y diluyentes	2.01.04	€1,000,000.00
Repuestos y accesorios	2.04.02	€500,000.00
Útiles y materiales de oficina	2.99.01	€617,216.56
Útiles y materiales médicos	2.99.02	€500,000.00
Útiles y materiales de limpieza	2.99.05	€300,000.00
Transferencias Corrientes a Ministerio de Hacienda	6.01.01	€2,000,000.00
		€11,225,996.36

Instancia	Descripción	Cuenta	Monto a rebajar
Departamento Administración Presup.	Impresión, encuadernación y otros	1.03.03	€95,000.00
	Transporte dentro del país	1.05.01	€65,000.00
	Tintas Pinturas y diluyentes	2.01.04	€400,000.00
	Otros productos químicos	2.01.99	€95,000.00
	Útiles y materiales de oficina	2.99.01	€185,042.35
	Útiles y materiales de limpieza	2.99.05	€175,000.00
			€1,015,042.35

Dirección Regional	Programa/Fuente ordinaria	Monto a rebajar
Alajuela	Becas Adolescente Madre	€ 64,000,000.00
Brunca	Becas Adolescente Madre	€ 22,500,000.00
Cartago	Becas Adolescente Madre	€ 52,000,000.00
Chorotega	Becas Adolescente Madre	€ 25,500,000.00
Heredia	Becas Adolescente Madre	€ 27,300,000.00
Huetar Caribe	Becas Adolescente Madre	€ 86,000,000.00
Huetar Norte	Becas Adolescente Madre	€ 102,000,000.00
Pacífico Central	Becas Adolescente Madre	€ 38,400,000.00
San José Central	Becas Adolescente Madre	€ 32,000,000.00
San José Sur	Becas Adolescente Madre	€ 89,000,000.00
		€538,700,000.00

Aumento

Programa	Cuenta	Monto
2760000 Departamento Servicios Generales (Indemnizaciones)	6.06.01	€76,500,000.00
2720000 Departamento Recursos Humanos (Indemnizaciones)	6.06.01	€1,296,377,578.73
2720000 Departamento Recursos Humanos (Becas a funcionarios)	6.02.01	€588,375.00
2760000 Departamento Servicios Generales (Vigilancia y limpieza)	1.04.06	€21,938,501.75
		€1,395,404,455.48

A través del oficio PANI-GA-OF-0583-2023 y como parte de las acciones de maximización del uso de los recursos presupuestarios y acciones de redistribución para atender necesidades institucionales urgentes, se presenta la siguiente modificación interna ya que mediante oficio PANI-SG-OF-0644-2023 donde se indica que se pone a disposición los siguientes montos que corresponden a la cuenta de edificios del Departamento de Servicios Generales:

PRIMERA REVISIÓN			
PROGRAMA	REMANENTES CUENTA EDIFICIOS 5-02-01 DSG	TRASLADOS	OBJETIVOS
2	€ 463 455 409,55	€ 291 971 193,83	Activos (Gerencia de Administración))
		€ 170 000 000,00	Vehiculos (Servicios Generales)
		€ 461 971 193,83	
		€ 1 484 215,72	Diferencia queda para un posible cambio en el tipo de dólar en la cuenta de Servicios Generales
1	€ 212 792 163,00	TRASLADO A TI	Compra de equipo
3	€ 40 000 000,00	€252.792.163.00	
TOTAL	€ 716 247 572,55		



SEGUNDA REVISION			
	Proyectos de obra pública con DI activa en la cuenta 5-02-01-11-02	Montos a devolver	
	Albergue Orotigre	€ 88.054.456.22	
	Albergue Roosevelt	€ 100 000 000,00	
TOTALES A DEVOLVER		€ 188.054.456.22	



Cuenta	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total \$	Costo Total €
05-01-05	Portátiles rendimiento estándar 5330	200	\$1 854,33	\$370 866,00	€212 877 084,00
	Portátiles alto rendimiento 5430	5	\$1 876,93	\$9 384,65	€5 386 789,10
	Multifuncional a color CX725	15	\$5 632,38	\$84 485,70	€48 494 791,80
	Multifuncional medio rendimiento MX 622	58	\$1 972,71	\$114 417,18	€65 675 461,32
	Storage ampliación (DI 19750)	2	\$40 050,00	\$80 100,00	€45 977 400,00
05-99-03	Licencias office 2021	205	\$525,45	\$107 717,25	€61 829 701,50
				\$766 970,78	€440 241 227,72

Precio estimado del dólar	574
---------------------------	-----

Mediante el oficio PANI-DSG-OF-0673-2023 del Departamento de Servicios Generales solicitan el traslado de €10.000.000,00 para el pago de alquileres de la partida 1-01-01 Alquiler de edificios, locales y terrenos del centro funcional Oficinas Locales Pacifico Central, mismos fueron otorgados de Proyectos en Comunidad de la Dirección Regional Cartago

Mediante el oficio PANI-DSG-OF-0674-2023 del Departamento de Servicios Generales solicitan el traslado de €2.700.000,00 para el pago de alquileres de la partida 1-01-01 Alquiler de edificios, locales y terrenos del centro funcional Oficinas Locales Chorotega mismos fueron otorgados de Asesoría Jurídica.

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.

Mediante oficio PANI-GA-OF-0753-2023 se solicita a todos los centros funcionales realizar una revisión exhaustiva y poner a disposición de la Gerencia de Administración los remanentes existentes para atender necesidades del Departamento de Servicios Generales, reconocimiento del reajuste por costo de vida de las personas trabajadoras del PANI y un pago adicional de la sentencia judicial por homologación conocida como “fórmula veterinaria”.

De esta solicitud se desprenden los siguientes oficios y los remanentes a detalle en el siguiente cuadro resumen:

El Departamento de Recursos Humanos coloca a disposición el monto de ¢107.008.011,71, correspondiente a la revisión solicitada.

El Departamento de Servicios Generales indica que sus remanentes corresponden al monto de ¢209.700.000,00 de partidas presupuestarias de gasto operativo. Así mismo el centro funcional de MIPANI donde se pone a disposición el monto de ¢72.903.875,93 en fuente de financiamiento 11 y ¢65.000.000,00 de fuente de financiamiento ordinaria 10.

Mediante el oficio PANI-DPRO-OF-01038-2023 el Departamento de Protección indica disponibles de ¢469.485.623,48 hacia la solicitud del oficio antes mencionado, además solicitan rebajos y aumentos para dotar de recursos a diferentes sujetos privados con el fin de suplir necesidades correspondientes a la persona menor de edad.

Así mismo mediante los oficios detallados en el siguiente cuadro resumen se presentan los siguientes requerimientos:

PANI-DRH-0627-2023 el Departamento de Recursos Humanos hace la solicitud de las partidas presupuestarias que requieren ser reforzadas con contenido presupuestario en la fuente de financiamiento de Ordinario, donde se le solicita de la manera más atenta a la Gerencia de Administración, se puedan solventar dichos montos para poder hacerle frente a los diferentes gastos antes expuestos además procedió a efectuar un análisis del comportamiento de las cuentas salariales de las diversas fuentes de financiamiento correspondientes al presente año 2023.

Dado lo anterior, se les solicita el reforzamiento de las siguientes cuentas presupuestarias con la finalidad de que se les asigne el contenido respectivo.

Lo anterior, obedece a varias razones de relevancia:

- Traslado de plazas DARI, de la partida de Atención 10-03 de ordinario, a la partida Atención 40-03 de Fodesaf a partir del 01 de noviembre 2023.
- Aumento por costo de vida desde el 2020 a la actualidad.
- Nueva Ley Marco de Empleo Público

La Dirección Regional San José Sur solicita mediante correo electrónico un requerimiento de ¢5.816.000,00 para hacer frente a la contratación de tutores del Albergue Gaviotas.

Además, la Dirección Regional Brunca mediante el oficio PANI-DRB-OF-01000-2023 solicitan el monto de ¢3.300.000,00 con el fin de dotar de recursos necesarios para iniciar con el proceso de compra de la ayuda técnica a la persona menor de edad en el centro funcional de Oficinas locales código 2985110, en la cuenta presupuestaria 2.99.99, mismo que se sufraga mediante indicaciones del oficio PANI-GA-OF-0901-2023 donde indica aplicar monto por ¢3.500.000,00.

Por su parte el Departamento de Proveeduría en oficio PANI-DPR-OF-0381-2023 solicita el requerimiento de ¢72.903.875,93 para hacer frente al pago sobre el reajuste de precios, solicitado por el proveedor Muebles e Importaciones Crometal S.A. correspondiente a la compra de activos de la sub partida 5-01-04 Mobiliario y equipo de oficina.

El Departamento de Servicios Generales hace solicitud de ¢442.946.937,66 requerido para cubrir el costo anual de los servicios de seguridad física, se debe a que, a finales del año 2022, fue aprobado el reajuste de precios tanto para los servicios de limpieza como seguridad física.

En referencia a los oficios PANI-GA-OF-0901-2023 y PANI-GA-OF-0753-2023 se detalla que el remanente de ¢283.928.633,01 corresponderá a la partida de Indemnizaciones para el pago de la sentencia judicial por homologación conocida como “fórmula veterinaria”.

El Departamento de Protección realiza rebajo de recursos Fodesaf fuente de financiamiento 40 por un monto de ¢606.115.887,46 correspondiente al programa NO RESIDENCIALES ante la ausencia de una necesidad estos, se encuentra en la sub partida 9-02-01 SUMAS LIBRES del mismo centro funcional.

Mediante oficio PANI-GA-OF-0024-2023 se solicita a todos los centros funcionales realizar una revisión exhaustiva y poner a disposición de la Gerencia de Administración los remanentes existentes, además como principal prioridad atender el pago de la sentencia judicial por homologación conocida como “fórmula veterinaria”.

De esta solicitud se desprenden los siguientes oficios y los remanentes a detalle en el siguiente cuadro resumen:

CENTRO FUNCIONAL	REMANENTE
JUNTA DIRECTIVA	2.265.000,00
AUDITORIA	2.871.634,68
PRESIDENCIA	17.630.294,07
ASESORIA JURIDICA	57.662.082,49
PLANIFICACION	602.418,45
GERENCIA ADMNISTRATIVA	3.000.000,00
RECURSOS HUMANOS	5.570.890,68
ARCHIVO CENTRAL	3.898.798,98
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	32.843.552,35
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES ALQUILERES	228.350.000,00
GERENCIA TECNICA	2.516.832,61
DEP PREVENCION Y PROMOCION	2.199.122,47
DEPARTAMENTO DE ATENCION INMEDIATA	1.853.991,39
DEPARTAMENTO DE PROTECCION	1.295.362,34
DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES	2.292.262,37
DEP ATENCION Y DEFENSA	1.492.529,02
CAMPAÑAS PREVENTIVAS	2.349.284,52
DR. SAN JOSE CENTRAL	4.797.378,49
DR. SAN JOSE SUR	37.827.301,27
ALDEA ARTHUR GOUGH - SAN JOSE SUR	31.215.803,89
DR. - HEREDIA	29.618.199,78
DR. - PACIFICO CENTRAL	26.701.120,00
DR. - HUETAR NORTE	9.091.899,99
DR. - BRUNCA	13.829.227,33
	521.774.987,17

El Departamento de Recursos Humanos mediante el oficio PANI-DRH-OF-0672-2023 procedió a efectuar un análisis del comportamiento de las cuentas salariales de las diversas fuentes de financiamiento correspondientes al presente año 2023.

Se solicita el reforzamiento de las partidas de nómina con la finalidad de que se les asigne el contenido respectivo.

Lo anterior, obedece a varias razones de relevancia que se han presentado:

- Traslado de plazas DARI, de la partida de Atención 10-03 de ordinario, a la partida Atención 40-03 de FODESAF a partir del 01 de noviembre 2023.
- Aumento por costo de vida desde el 2020 a la actualidad.
- Nueva Ley Marco de Empleo Publica

El Departamento de Servicios Generales indica en su oficio PANI-DSG-OF-0965-2023 que sus remanentes corresponden al monto de ¢228.350.000,00 de partidas presupuestarias de las distintas Direcciones Regionales en la sub partida 1-01-01 Alquileres de edificios, locales y otros siendo este el autorizado para el manejo de esa sub partidas.

Además, entre su presupuesto operativo indican un remanente de ¢32.843.553,00.

Según el oficio PANI-GA-OF-1022-2023 de la Gerencia Administrativa indica la devolución al centro funcional 2761000 MIPANI por un monto de ¢38.406.938,19 que fueron solicitados en el proceso anterior para a compra masiva de bienes duraderos.

El Departamento de Protección indica disponibles de ¢510.250.200,50 para dotar de recursos a diferentes sujetos privados con el fin de suplir necesidades correspondientes a la persona menor de edad mediante un giro extraordinario.