



INFORME DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2025

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2025



PRESUPUESTO GENERAL

ABRIL 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
INFORME DE INGRESOS	4
I TRIMESTRE 2024	4
INFORMES DE EGRESOS	5
REPORTE INSTITUCIONAL.....	5
PROGRAMA 1: “ACTIVIDADES CENTRALES”	8
PROGRAMA 2: “PROTECCIÓN”	11
PROGRAMA 3: “ATENCIÓN”	13
PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNIDAD”	14
PROGRAMA 5: “DESARROLLO ESTRATÉGICO”	16
PROGRAMA 6: “SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO”	17
EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	18
RECURSOS FODESAF.....	19
Informe total de recursos.....	19
RECURSOS LEY #7972	20
Informe recursos Art. 15	20
Informe Recursos Art. 14	20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	21
ANEXOS	22
INGRESO EFECTIVO I TRIMESTRE 2024	23
Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2024	25
INGRESOS	25
EGRESOS.....	29
Gasto Efectivo I Trimestre 2024.....	33
Clasificador Económico I Trimestre 2024.....	39
Identificación de necesidades de ajustes como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria.	¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

Con forme a las disposiciones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República y a los *“Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, Cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”*, de la Presidencia de la República, se formula el Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al I Trimestre del año en curso (del 01 de enero al 31 de marzo del 2025)

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

INFORME DE INGRESOS

I TRIMESTRE 2025

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

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Formulado	Ejecución Acumulada	Disponible
	Ingresos corrientes	91 215 764 147,94	0,00	91 215 764 147,94	22 483 480 293,31	68 732 283 854,63
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158 094 447,94	0	158 094 447,94	5 256 218,76	152 838 229,18
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2 847 404,88	0	2 847 404,88	0	2 847 404,88
1.3.2.3	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2 847 404,88	0	2 847 404,88	0	2 847 404,88
1.3.2.3.01	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1 320 728,59	0	1 320 728,59	0	1 320 728,59
1.3.2.3.01.07	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	1 320 728,59	0	1 320 728,59	0	1 320 728,59
1.3.2.3.01.07.0.0.60	Ingresos Propios	1 320 728,59	0	1 320 728,59	0	1 320 728,59
1.3.2.3.03	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 526 676,29	0	1 526 676,29	0	1 526 676,29
1.3.2.3.03.01	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos	1 526 676,29	0	1 526 676,29	0	1 526 676,29
1.3.2.3.03.01.0.0.60	Ingresos Propios	1 526 676,29	0	1 526 676,29	0	1 526 676,29
1.3.3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	58 027 452,99	0	58 027 452,99	1 477 750,00	56 549 702,99
1.3.3.1	MULTAS Y SANCIONES 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito	58 027 452,99	0	58 027 452,99	1 477 750,00	56 549 702,99
1.3.3.1.04	Sanciones administrativas y judiciales	56 877 003,62	0	56 877 003,62	0	56 877 003,62
1.3.3.1.09	Otras multas y sanciones	1 150 449,37	0	1 150 449,37	1 477 750,00	-327 300,63
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97 219 590,07	0	97 219 590,07	3 778 468,76	93 441 121,31
1.3.9.1	Reintegros y devoluciones	58 903 431,22	0	58 903 431,22	2 421 325,92	56 482 105,30
1.3.9.9	Ingresos varios no especificados	38 316 158,85	0	38 316 158,85	1 357 142,84	36 959 016,01
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91 057 669 700,00	0	91 057 669 700,00	22 478 224 074,55	68 579 445 625,45
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	91 057 669 700,00	0	91 057 669 700,00	22 478 224 074,55	68 579 445 625,45
1.4.1.1	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52 125 570 000,00	0	52 125 570 000,00	13 008 666 184,18	39 116 903 815,82
1.4.1.1.00.00.0.0.10	Ley 7648 (Subvención Ordinaria del Gobierno Central-MTSS)	49 020 840 000,00	0	49 020 840 000,00	12 255 888 571,42	36 764 951 428,58
1.4.1.1.00.00.0.0.20	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14	559 350 000,00	0	559 350 000,00	135 620 861,61	423 729 138,39
1.4.1.1.00.00.0.0.30	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15	2 545 380 000,00	0	2 545 380 000,00	617 156 751,15	1 928 223 248,85
1.4.1.2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	38 932 099 700,00	0	38 932 099 700,00	9 469 557 890,37	29 462 541 809,63
1.4.1.2.00.00.0.0.40	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	36 976 099 700,00	0	36 976 099 700,00	9 244 024 925,00	27 732 074 775,00
1.4.1.2.00.00.0.0.50	COSEVI (Multas de Tránsito)	1 956 000 000,00	0	1 956 000 000,00	225 532 965,37	1 730 467 034,63
0004-2	INGRESOS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	0	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
0004-2-4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 818 700 000,00	0	3 818 700 000,00	954 675 000,00	2 864 025 000,00
0004-3	FINANCIAMIENTO	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
0004-3-3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	100 000 000,00	0	100 000 000,00	0	100 000 000,00
71	Superávit Libre	100 000 000,00	0	100 000 000,00	0	100 000 000,00
	Ingresos	95 134 464 147,94	0	95 134 464 147,94	23 438 155 293,31	71 696 308 854,63

INFORMES DE EGRESOS REPORTE INSTITUCIONAL

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

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificación	Formulado	Compromiso	Ejecución	Pagado	Disponible
0	Remuneraciones	31 665 643 772,48	0	349 809 733,24	32 015 453 505,72	890 224 982,74	9 132 764 117,97	8 245 364 729,54	22 879 863 783,44
0.01	Remuneraciones Básicas	14 960 322 083,12	0	794 809 733,24	15 755 131 816,36	133 538,45	3 949 634 317,02	3 949 500 778,57	11 805 497 499,34
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	13 134 322 083,12	0	30 000 000,00	13 164 322 083,12	0	3 054 096 894,59	3 054 096 894,59	10 110 225 188,53
0.01.05	Suplencias	1 826 000 000,00	0	764 809 733,24	2 590 809 733,24	133 538,45	895 537 422,43	895 403 883,98	1 695 272 310,81
0.02	Remuneraciones Eventuales	888 218 320,00	0	320 000 000,00	1 208 218 320,00	0	233 520 283,53	233 520 283,53	974 698 036,47
0.02.01	Tiempo extraordinario	861 000 000,00	0	230 000 000,00	1 091 000 000,00	0	199 446 111,44	199 446 111,44	891 553 888,56
0.02.02	Recargo de funciones	22 000 000,00	0	14 000 000,00	36 000 000,00	0	10 522 950,98	10 522 950,98	25 477 049,02
0.02.03	Disponibilidad laboral	0	0	75 000 000,00	75 000 000,00	0	22 145 922,11	22 145 922,11	52 854 077,89
0.02.05	Dietas	5 218 320,00	0	1 000 000,00	6 218 320,00	0	1 405 299,00	1 405 299,00	4 813 021,00
0.03	Incentivos Salariales	9 928 949 402,17	0	-559 200 000,00	9 369 749 402,17	0	2 860 674 918,10	2 860 674 918,10	6 509 074 484,07
0.03.01	Retribución por años servidos	2 251 785 131,52	0	-95 000 000,00	2 156 785 131,52	0	485 414 088,10	485 414 088,10	1 671 371 043,42
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 340 161 680,76	0	-140 000 000,00	3 200 161 680,76	0	751 106 540,95	751 106 540,95	2 449 055 139,81
0.03.03	Decimotercer mes	1 981 750 405,89	0	-80 000 000,00	1 901 750 405,89	0	858 508,88	858 508,88	1 900 891 897,01
0.03.04	Salario escolar	1 829 364 355,12	0	-200 000 000,00	1 629 364 355,12	0	1 517 649 395,87	1 517 649 395,87	111 714 959,25
0.03.99	Otros incentivos salariales	525 887 828,88	0	-44 200 000,00	481 687 828,88	0	105 646 384,30	105 646 384,30	376 041 444,58
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2 498 004 713,32	0	60 000 000,00	2 558 004 713,32	452 952 367,84	1 013 406 067,08	563 278 570,06	1 541 773 775,42
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	2 200 623 199,84	0	50 000 000,00	2 250 623 199,84	399 365 326,84	893 370 191,85	496 829 312,05	1 354 428 560,95
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	237 905 210,79	0	8 000 000,00	245 905 210,79	42 869 504,27	95 923 533,76	53 054 241,38	149 981 465,14
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	59 476 302,69	0	2 000 000,00	61 476 302,69	10 717 536,73	24 112 341,47	13 395 016,63	37 363 749,33
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	3 390 149 253,87	0	-265 800 000,00	3 124 349 253,87	437 139 086,45	1 075 528 532,24	638 390 179,28	2 048 819 988,14
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1 289 446 242,54	0	30 000 000,00	1 319 446 242,54	232 351 520,89	519 245 848,84	286 894 327,95	800 200 393,70
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	475 810 421,61	0	14 000 000,00	489 810 421,61	85 739 019,86	191 847 125,28	106 108 542,41	297 962 859,34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	356 857 816,19	0	10 000 000,00	366 857 816,19	64 330 926,51	143 911 920,60	79 581 290,59	222 945 599,09
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1 268 034 773,53	0	-319 800 000,00	948 234 773,53	54 717 619,19	220 523 637,52	165 806 018,33	727 711 136,01

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1	Servicios	19 167 374 523,50	0	-121 881 190,30	19 045 493 333,20	6 182 793 407,12	3 525 647 198,46	2 969 566 509,47	9 893 133 416,61
1.01	Alquileres	2 483 215 648,83	0	4 000 000,00	2 487 215 648,83	30 835 601,08	474 808 972,90	472 089 211,87	1 984 290 835,88
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 479 925 648,83	0	0	2 479 925 648,83	30 835 601,08	474 612 081,74	471 892 320,71	1 977 197 727,04
1.01.99	Otros alquileres	3 290 000,00	0	4 000 000,00	7 290 000,00	0	196 891,16	196 891,16	7 093 108,84
1.02	Servicios Básicos	1 323 698 243,71	0	16 158 600,00	1 339 856 843,71	3 183 326,18	287 571 180,27	284 424 618,09	1 052 248 899,44
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	187 745 000,00	0	800 000,00	188 545 000,00	69 991,00	38 315 376,45	38 245 385,45	150 229 623,55
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	362 847 314,41	0	1 320 000,00	364 167 314,41	920 885,80	85 607 140,76	84 686 254,96	278 560 173,65
1.02.03	Servicio de correo	3 094 479,30	0	1 000,00	3 095 479,30	24 644,50	392 427,63	367 783,13	2 703 051,67
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	740 146 950,00	0	11 722 600,00	751 869 550,00	36 764,00	160 005 944,22	160 005 944,22	591 826 841,78
1.02.99	Otros servicios básicos	29 864 500,00	0	2 315 000,00	32 179 500,00	2 131 040,88	3 250 291,21	1 119 250,33	28 929 208,79
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	702 995 895,21	0	2 929 694,22	705 925 589,43	72 393 998,06	87 412 121,83	82 805 150,77	550 726 440,60
1.03.01	Información	75 777 000,00	0	-270 000,00	75 507 000,00	3 615 871,20	12 102 984,90	11 684 545,90	60 206 582,90
1.03.02	Publicidad y propaganda	24 810 000,00	0	50 000,00	24 860 000,00	0	0	0	24 860 000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	54 953 749,40	0	3 166 028,65	58 119 778,05	99 925,00	6 563 392,42	6 463 467,42	51 556 385,63
1.03.04	Transporte de bienes	41 964 710,00	0	-1 041 477,29	40 923 232,71	0	435 030,00	435 030,00	40 488 202,71
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	9 707 800,00	0	10 000,00	9 717 800,00	34 572,00	3 996 597,63	3 938 470,79	5 744 757,21
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	495 782 635,81	0	1 015 142,86	496 797 778,67	68 643 629,86	64 314 116,88	60 283 636,66	367 870 512,15
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	12 255 860 248,01	0	-174 654 437,11	12 081 205 810,90	5 840 575 368,76	2 147 635 704,84	1 610 144 227,46	4 630 486 214,68
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	123 672 900,00	0	24 053 903,05	147 726 803,05	63 994 760,00	11 117 391,76	11 043 271,76	72 688 771,29
1.04.02	Servicios jurídicos	14 018 000,00	0	0	14 018 000,00	0	0	0	14 018 000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	679 690 772,09	0	-23 750 000,00	655 940 772,09	20 189 853,44	791 000,00	791 000,00	634 959 918,65
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 985 114 020,52	0	-143 802 667,40	2 841 311 353,12	981 939 782,07	279 975 590,33	228 440 368,25	1 630 931 202,80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	648 300 000,00	0	-10 000 000,00	638 300 000,00	427 519 332,50	64 977 825,00	64 789 261,90	145 991 405,60
1.04.06	Servicios generales	5 865 327 295,82	0	-4 807 970,79	5 860 519 325,03	3 407 812 488,38	1 114 813 288,57	770 157 481,91	1 682 549 354,74
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1 939 737 259,58	0	-16 347 701,97	1 923 389 557,61	939 119 152,37	675 960 609,18	534 922 843,64	449 347 561,60
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	633 328 035,26	0	23 015 548,03	656 343 583,29	61 202 669,32	112 837 139,89	108 894 981,89	486 245 932,08
1.05.01	Transporte dentro del país	312 143 449,56	0	2 039 537,29	314 182 986,85	56 481 119,29	44 653 575,79	43 112 467,79	214 589 399,77
1.05.02	Viáticos dentro del país	308 679 585,70	0	20 976 010,74	329 655 596,44	4 721 550,03	68 106 813,60	65 705 763,60	259 228 282,81
1.05.03	Transporte en el exterior	6 000 000,00	0	0	6 000 000,00	0	0	0	6 000 000,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	6 505 000,00	0	0	6 505 000,00	0	76 750,50	76 750,50	6 428 249,50
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	495 670 000,00	0	-2 500 000,00	493 170 000,00	0	285 402 151,01	285 402 151,01	207 767 848,99
1.06.01	Seguros	495 670 000,00	0	-2 500 000,00	493 170 000,00	0	285 402 151,01	285 402 151,01	207 767 848,99
1.07	Capacitación y Protocolo	278 385 382,86	0	-1 086 946,24	277 298 436,62	115 357 880,56	3 717 202,26	3 717 202,26	158 223 353,80
1.07.01	Actividades de capacitación	67 715 000,00	0	-7 400 000,00	60 315 000,00	16 496 378,99	216 414,00	216 414,00	43 602 207,01
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	209 670 382,86	0	6 313 053,76	215 983 436,62	98 861 501,57	3 500 788,26	3 500 788,26	113 621 146,79
1.07.03	Gastos de representación institucional	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
1.08	Mantenimiento y Reparación	867 012 151,00	0	8 266 350,80	875 278 501,80	59 173 141,80	111 802 499,74	107 700 161,76	708 405 198,24
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	401 284 152,20	0	13 124 072,55	414 408 224,75	2 072 460,90	43 226 688,38	41 461 587,48	370 874 176,37
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	7 600 000,00	0	-3 800 000,00	3 800 000,00	0	62 150,00	62 150,00	3 737 850,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	6 200 000,00	0	0	6 200 000,00	3 495 681,67	96 376,57	96 376,57	2 607 941,76
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	255 862 500,00	0	2 677 278,25	258 539 778,25	25 019 609,29	45 956 161,35	43 692 561,85	189 827 607,11
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	13 947 500,00	0	-230 000,00	13 717 500,00	0	25 000,00	25 000,00	13 692 500,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	62 392 000,00	0	-2 500 000,00	59 892 000,00	4 776 010,00	3 531 439,01	3 497 539,01	51 618 450,99
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	79 390 000,00	0	-1 450 000,00	77 940 000,00	23 809 379,94	8 450 890,30	8 411 152,72	45 719 467,34
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	40 335 998,80	0	445 000,00	40 780 998,80	0	10 453 794,13	10 453 794,13	30 327 204,67
1.09	Impuestos	23 656 500,00	0	2 700 000,00	26 356 500,00	0	2 440 691,00	2 440 691,00	23 915 809,00
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	11 466 500,00	0	0	11 466 500,00	0	193 922,05	193 922,05	11 272 577,95
1.09.99	Otros impuestos	12 190 000,00	0	2 700 000,00	14 890 000,00	0	2 246 768,95	2 246 768,95	12 643 231,05
1.99	Servicios Diversos	103 552 418,62	0	-710 000,00	102 842 418,62	71 421,36	12 019 534,72	11 948 113,36	90 822 883,90
1.99.01	Servicios de regulación	4 036 000,00	0	0	4 036 000,00	0	0	0	4 036 000,00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1 215 000,00	0	0	1 215 000,00	0	0	0	1 215 000,00
1.99.05	Deducibles	30 620 000,00	0	0	30 620 000,00	0	2 744 775,29	2 744 775,29	27 875 224,71
1.99.99	Otros servicios no especificados	67 681 418,62	0	-710 000,00	66 971 418,62	71 421,36	9 274 759,43	9 203 338,07	57 696 659,19

Informe de Ejecución Trimestral

Patronato Nacional de la Infancia

2	Materiales y Suministros	3 914 898 291,81	0	30 843 105,30	3 945 741 397,11	798 950 659,68	561 155 061,33	497 410 207,07	2 649 380 530,36
2.01	Productos Químicos y Conexos	690 920 884,42	0	-6 530 544,92	684 390 339,50	123 922 324,64	85 922 166,86	77 515 883,68	482 952 131,18
2.01.01	Combustibles y lubricantes	360 184 500,00	0	-25 000,00	360 159 500,00	7 000,01	69 232 030,27	69 225 030,26	290 927 469,73
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	95 330 577,06	0	-1 881 400,00	93 449 177,06	1 420 327,28	6 862 658,07	5 708 449,41	86 320 400,37
2.01.03	Productos veterinarios	200 000,00	0	0	200 000,00	0	53 150,01	53 150,01	146 849,99
2.01.04	Tintas	214 126 295,70	0	-5 483 409,91	208 642 885,79	119 114 402,32	6 693 731,67	1 202 902,46	88 325 581,01
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	21 079 511,66	0	859 264,99	21 938 776,65	3 380 595,03	3 080 596,84	1 326 351,54	17 231 830,08
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1 579 632 640,57	0	31 223 269,21	1 610 855 909,78	368 621 436,27	245 504 193,58	235 706 696,76	1 006 527 776,75
2.02.02	Productos agroforestales	1 800 000,00	0	60 000,00	1 860 000,00	0	47 350,90	47 350,90	1 812 649,10
2.02.03	Alimentos y bebidas	1 576 542 640,57	0	31 163 269,21	1 607 705 909,78	368 621 436,27	245 438 732,68	235 641 235,86	1 003 443 237,65
2.02.04	Alimentos para animales	1 290 000,00	0	0	1 290 000,00	0	18 110,00	18 110,00	1 271 890,00
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	41 304 549,40	0	-2 931 815,57	38 372 733,83	1 337 180,47	3 188 947,43	3 087 777,46	33 947 775,90
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4 567 099,40	0	-1 097 250,00	3 469 849,40	0	478 868,13	478 868,13	2 990 981,27
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	695 000,00	0	0	695 000,00	0	108 986,27	108 986,27	586 013,73
2.03.03	Madera y sus derivados	955 000,00	0	100 000,00	1 055 000,00	0	10 450,04	10 450,04	1 044 549,96
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	25 525 950,00	0	-869 565,57	24 656 384,43	1 060 827,98	2 210 522,05	2 119 347,07	21 476 209,38
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	975 000,00	0	15 000,00	990 000,00	0	14 000,00	14 000,00	976 000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4 489 000,00	0	-170 000,00	4 319 000,00	0	221 493,51	221 493,51	4 097 506,49
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	4 097 500,00	0	-910 000,00	3 187 500,00	276 352,49	144 627,43	134 632,44	2 776 515,07
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	138 582 617,87	0	-8 492 147,00	130 090 470,87	46 049 413,92	17 349 890,97	14 997 262,10	69 043 794,85
2.04.01	Herramientas e instrumentos	10 134 117,87	0	-796 141,51	9 337 976,36	1 331 916,23	470 837,47	261 810,07	7 744 250,06
2.04.02	Repuestos y accesorios	128 448 500,00	0	-7 696 005,49	120 752 494,51	44 717 497,69	16 879 053,50	14 735 452,03	61 299 544,79
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	1 464 457 599,55	0	17 574 343,58	1 482 031 943,13	259 020 304,38	209 189 862,49	166 102 587,07	1 056 909 051,68
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	121 222 074,68	0	-239 289,48	120 982 785,20	44 140 465,04	10 412 464,51	10 408 914,51	66 433 405,65
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	59 110 602,00	0	-2 547 722,54	56 562 879,46	2 610 225,32	5 162 034,36	4 383 947,53	49 568 706,61
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	198 228 165,72	0	121 703,56	198 349 869,28	64 517 509,10	34 415 278,89	21 144 382,56	112 687 977,62
2.99.04	Textiles y vestuario	444 628 845,42	0	-8 344 533,70	436 284 311,72	8 881 382,78	76 732 461,19	75 652 974,71	351 749 954,23
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	276 874 454,97	0	30 113 722,09	306 988 177,06	61 165 411,19	60 629 841,33	37 514 566,59	208 308 199,28
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8 439 000,00	0	-552 500,00	7 886 500,00	0	94 330,93	94 330,93	7 792 169,07
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	35 092 500,00	0	395 259,00	35 487 759,00	8 207 985,74	3 288 613,99	1 235 794,33	26 043 978,93
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	320 861 956,76	0	-1 372 295,35	319 489 661,41	69 497 325,21	18 454 837,29	15 667 675,91	234 324 660,29
5	Bienes Duraderos	3 818 700 000,00	0	22 120 000,00	3 840 820 000,00	1 109 216 224,07	183 953 551,24	83 623 095,44	2 647 980 680,49
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 113 724 637,12	0	21 120 000,00	1 134 844 637,12	143 423 983,41	38 190 735,88	26 316 564,62	965 104 089,09
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	0	300 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	336 700 000,00	0	2 350 000,00	339 050 000,00	0	0	0	339 050 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	149 788 855,56	0	-7 644 157,15	142 144 698,41	7 338 623,07	1 371 232,50	1 462,49	134 804 612,85
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	169 196 204,53	0	25 653 458,17	194 849 662,70	47 861 507,16	28 375 960,46	18 501 357,07	128 486 798,47
5.01.05	Equipo de cómputo	344 800 700,72	0	-1 000 000,00	343 800 700,72	48 861 019,20	0	0	294 939 681,52
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200 000,00	0	0	200 000,00	0	0	0	200 000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	26 466 603,60	0	-5 470 389,68	20 996 213,92	5 023 077,36	129 633,60	82 342,83	15 890 793,73
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	86 272 272,71	0	7 231 088,66	93 503 361,37	34 339 756,62	8 313 909,32	7 731 402,23	51 432 202,52
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	2 281 530 362,88	0	0	2 281 530 362,88	965 792 240,66	145 762 815,36	57 306 530,82	1 258 431 591,40
5.02.01	Edificios	2 281 530 362,88	0	0	2 281 530 362,88	965 792 240,66	145 762 815,36	57 306 530,82	1 258 431 591,40
5.99	Bienes Duraderos Diversos	423 445 000,00	0	1 000 000,00	424 445 000,00	0	0	0	424 445 000,00
5.99.03	Bienes intangibles	423 445 000,00	0	0	423 445 000,00	0	0	0	423 445 000,00
5.99.99	Otros bienes duraderos	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
6	Transferencias Corrientes	35 289 411 059,85	0	24 451 814,30	35 313 862 874,15	31 726 462,77	8 530 070 403,45	8 530 070 403,45	26 752 066 007,93
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	1 067 876 000,00	0	25 000 000,00	1 092 876 000,00	0	435 486 703,63	435 486 703,63	657 389 296,37
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	130 000 000,00	0	25 000 000,00	155 000 000,00	0	152 553 577,61	152 553 577,61	2 446 422,39
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100 000 000,00	0	0	100 000 000,00	0	31 413 126,02	31 413 126,02	68 586 873,98
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837 876 000,00	0	0	837 876 000,00	0	251 520 000,00	251 520 000,00	586 356 000,00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	6 532 508 260,32	0	0	6 532 508 260,32	31 726 462,77	1 953 203 836,55	1 953 203 836,55	4 547 577 961,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	6 532 508 260,32	0	0	6 532 508 260,32	31 726 462,77	1 953 203 836,55	1 953 203 836,55	4 547 577 961,00
6.03	Prestaciones	150 000 000,00	0	0	150 000 000,00	0	14 850 438,65	14 850 438,65	135 149 561,35
6.03.01	Prestaciones legales	150 000 000,00	0	0	150 000 000,00	0	14 850 438,65	14 850 438,65	135 149 561,35
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	22 251 128 110,86	0	-668 185,70	22 250 459 925,16	0	5 099 687 917,36	5 099 687 917,36	17 150 772 007,80
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	22 251 128 110,86	0	-668 185,70	22 250 459 925,16	0	5 099 687 917,36	5 099 687 917,36	17 150 772 007,80
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	5 287 898 688,67	0	120 000,00	5 288 018 688,67	0	1 026 841 507,26	1 026 841 507,26	4 261 177 181,41
6.06.01	Indemnizaciones	5 287 898 688,67	0	120 000,00	5 288 018 688,67	0	1 026 841 507,26	1 026 841 507,26	4 261 177 181,41
9	Cuentas Especiales	1 278 436 500,30	0	-305 343 462,54	973 093 037,76	0	0	0	973 093 037,76
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	1 278 436 500,30	0	-305 343 462,54	973 093 037,76	0	0	0	973 093 037,76
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	996 496 076,35	0	-305 343 462,54	691 152 613,81	0	0	0	691 152 613,81
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	281 940 423,95	0	0	281 940 423,95	0	0	0	281 940 423,95
Gasto		95 134 464 147,94	0	0	95 134 464 147,94	9 012 911 746,38	21 933 590 332,45	20 326 034 944,97	65 795 517 456,59

PROGRAMA 1: “ACTIVIDADES CENTRALES”

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

ACTIVIDADES CENTRALES									
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Compromiso	Ejecución	Pagado	Disponible
0	Remuneraciones	3 716 645 270,80	0	74 000 000,00	3 790 645 270,80	102 164 274,50	1 002 438 417,28	903 099 747,09	2 785 381 249,21
0.01	Remuneraciones Básicas	1 724 081 655,12	0	80 000 000,00	1 804 081 655,12	0	385 497 375,94	385 497 375,94	1 418 584 279,18
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 700 081 655,12	0	0	1 700 081 655,12	0	357 882 375,68	357 882 375,68	1 342 199 279,44
0.01.05	Suplencias	24 000 000,00	0	80 000 000,00	104 000 000,00	0	27 615 000,26	27 615 000,26	76 384 999,74
0.02	Remuneraciones Eventuales	41 218 320,00	0	39 000 000,00	80 218 320,00	0	13 347 302,48	13 347 302,48	66 871 017,52
0.02.01	Tiempo extraordinario	30 000 000,00	0	30 000 000,00	60 000 000,00	0	8 558 387,92	8 558 387,92	51 441 612,08
0.02.02	Recargo de funciones	6 000 000,00	0	8 000 000,00	14 000 000,00	0	3 383 615,56	3 383 615,56	10 616 384,44
0.02.05	Dietas	5 218 320,00	0	1 000 000,00	6 218 320,00	0	1 405 299,00	1 405 299,00	4 813 021,00
0.03	Incentivos Salariales	1 261 100 202,26	0	-25 000 000,00	1 236 100 202,26	0	360 442 165,97	360 442 165,97	875 658 036,29
0.03.01	Retribución por años servidos	317 767 044,00	0	0	317 767 044,00	0	69 996 714,89	69 996 714,89	247 770 329,11
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	385 067 980,56	0	0	385 067 980,56	0	93 558 564,33	93 558 564,33	291 509 416,23
0.03.03	Decimotercer mes	232 312 793,06	0	0	232 312 793,06	0	64 473,23	64 473,23	232 248 319,83
0.03.04	Salario escolar	214 449 176,64	0	-10 000 000,00	204 449 176,64	0	180 455 366,38	180 455 366,38	23 993 810,26
0.03.99	Otros incentivos salariales	111 503 208,00	0	-15 000 000,00	96 503 208,00	0	16 367 047,14	16 367 047,14	80 136 160,86
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	292 831 251,75	0	0	292 831 251,75	52 519 524,53	118 479 165,19	68 784 511,48	171 527 215,74
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	257 970 388,45	0	0	257 970 388,45	46 603 069,09	104 980 515,93	61 201 893,88	150 165 425,48
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	27 888 690,64	0	0	27 888 690,64	4 733 036,80	10 692 204,63	5 959 379,72	17 196 274,12
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6 972 172,66	0	0	6 972 172,66	1 183 418,64	2 806 444,63	1 623 237,88	4 165 516,14
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	397 413 841,67	0	-20 000 000,00	377 413 841,67	49 644 749,97	124 672 407,70	75 028 391,22	252 740 700,48
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	151 156 703,29	0	0	151 156 703,29	25 651 905,97	57 292 114,30	31 640 208,33	93 864 588,99
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	55 777 381,29	0	0	55 777 381,29	9 466 086,34	21 384 469,77	11 918 820,42	34 392 474,53
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	41 833 035,96	0	0	41 833 035,96	7 099 533,05	16 038 241,14	8 939 004,59	25 794 498,32
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	148 646 721,13	0	-20 000 000,00	128 646 721,13	7 427 224,61	29 957 582,49	22 530 357,88	98 689 138,64

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1	Servicios	7 830 525 294,81	0	7 937 016,00	7 838 462 310,81	3 546 910 035,55	1 534 422 928,22	1 186 234 067,81	3 105 318 207,45
1.01	Alquileres	457 670 140,64	0	0	457 670 140,64	340 525,50	37 448 207,60	37 313 263,00	420 016 352,14
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	456 995 140,64	0	0	456 995 140,64	340 525,50	37 448 207,60	37 313 263,00	419 341 352,14
1.01.99	Otros alquileres	675 000,00	0	0	675 000,00	0	0	0	675 000,00
1.02	Servicios Básicos	343 181 500,00	0	-15 000,00	343 166 500,00	0	58 465 846,43	58 465 846,43	284 700 653,57
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	25 000 000,00	0	0	25 000 000,00	0	5 397 322,77	5 397 322,77	19 602 677,23
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	52 000 000,00	0	0	52 000 000,00	0	10 518 685,04	10 518 685,04	41 481 314,96
1.02.03	Servicio de correo	181 500,00	0	-15 000,00	166 500,00	0	0	0	166 500,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	265 000 000,00	0	0	265 000 000,00	0	42 549 838,62	42 549 838,62	222 450 161,38
1.02.99	Otros servicios básicos	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	174 380 750,00	0	-2 280 000,00	172 100 750,00	36 491 288,48	23 539 397,28	22 973 859,32	112 635 602,20
1.03.01	Información	70 175 000,00	0	0	70 175 000,00	3 533 977,20	12 102 984,90	11 684 545,90	54 956 476,90
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3 318 250,00	0	-40 000,00	3 278 250,00	0	161 580,00	161 580,00	3 116 670,00
1.03.04	Transporte de bienes	24 637 500,00	0	-2 240 000,00	22 397 500,00	0	0	0	22 397 500,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6 500 000,00	0	0	6 500 000,00	0	3 685 595,07	3 662 040,23	2 837 959,77
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	69 750 000,00	0	0	69 750 000,00	32 957 311,28	7 589 237,31	7 465 693,19	29 326 995,53
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	6 137 380 104,17	0	12 582 016,00	6 149 962 120,17	3 502 992 641,58	1 108 996 913,31	761 508 535,46	1 885 460 943,13
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	650 000,00	0	0	650 000,00	0	0	0	650 000,00
1.04.02	Servicios jurídicos	8 200 000,00	0	0	8 200 000,00	0	0	0	8 200 000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	7 000 000,00	0	0	7 000 000,00	0	0	0	7 000 000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	220 071 175,29	0	19 647 016,00	239 718 191,29	63 409 422,97	875 000,00	0	176 308 768,32
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	0	300 000,00
1.04.06	Servicios generales	5 751 582 428,88	0	-40 000,00	5 751 542 428,88	3 401 495 009,38	1 097 841 498,80	753 708 644,14	1 596 338 775,36
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	149 576 500,00	0	-7 025 000,00	142 551 500,00	38 088 209,23	10 280 414,51	7 799 891,32	96 663 399,45
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	79 785 300,00	0	-3 150 000,00	76 635 300,00	2 289 220,03	8 611 069,98	8 611 069,98	65 735 009,99
1.05.01	Transporte dentro del país	9 337 500,00	0	-200 000,00	9 137 500,00	89 420,00	575 469,00	575 469,00	8 472 611,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	58 447 800,00	0	-2 950 000,00	55 497 800,00	2 199 800,03	8 035 600,98	8 035 600,98	45 262 398,99
1.05.03	Transporte en el exterior	6 000 000,00	0	0	6 000 000,00	0	0	0	6 000 000,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	6 000 000,00	0	0	6 000 000,00	0	0	0	6 000 000,00
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	495 300 000,00	0	-2 500 000,00	492 800 000,00	0	285 402 151,01	285 402 151,01	207 397 848,99
1.06.01	Seguros	495 300 000,00	0	-2 500 000,00	492 800 000,00	0	285 402 151,01	285 402 151,01	207 397 848,99
1.07	Capacitación y Protocolo	20 200 000,00	0	0	20 200 000,00	0	180 000,00	180 000,00	20 020 000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	0	180 000,00	180 000,00	1 320 000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18 700 000,00	0	0	18 700 000,00	0	0	0	18 700 000,00
1.08	Mantenimiento y Reparación	65 107 500,00	0	800 000,00	65 907 500,00	4 796 359,96	6 790 048,57	6 790 048,57	54 321 091,47
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	23 400 000,00	0	-850 000,00	22 550 000,00	0	3 135 514,74	3 135 514,74	19 414 485,26
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	6 000 000,00	0	0	6 000 000,00	3 495 681,67	96 376,57	96 376,57	2 407 941,76
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	21 050 000,00	0	2 150 000,00	23 200 000,00	1 027 218,29	1 896 506,85	1 896 506,85	20 276 274,86
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	907 500,00	0	0	907 500,00	0	0	0	907 500,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7 395 000,00	0	-300 000,00	7 095 000,00	273 460,00	686 268,01	686 268,01	6 135 271,99
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3 600 000,00	0	-200 000,00	3 400 000,00	0	778 382,40	778 382,40	2 621 617,60
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2 755 000,00	0	0	2 755 000,00	0	197 000,00	197 000,00	2 558 000,00
1.09	Impuestos	19 500 000,00	0	2 500 000,00	22 000 000,00	0	2 244 518,75	2 244 518,75	19 755 481,25
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	9 500 000,00	0	0	9 500 000,00	0	0	0	9 500 000,00
1.09.99	Otros impuestos	10 000 000,00	0	2 500 000,00	12 500 000,00	0	2 244 518,75	2 244 518,75	10 255 481,25
1.99	Servicios Diversos	38 020 000,00	0	0	38 020 000,00	0	2 744 775,29	2 744 775,29	35 275 224,71
1.99.01	Servicios de regulación	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0	0	0	4 000 000,00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	750 000,00	0	0	750 000,00	0	0	0	750 000,00
1.99.05	Deducibles	30 620 000,00	0	0	30 620 000,00	0	2 744 775,29	2 744 775,29	27 875 224,71
1.99.99	Otros servicios no especificados	2 650 000,00	0	0	2 650 000,00	0	0	0	2 650 000,00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2	Materiales y Suministros	507 800 750,00	0	11 682 319,08	519 483 069,08	35 821 782,87	73 479 508,61	73 472 465,73	410 188 820,48
2.01	Productos Químicos y Conexos	387 467 500,00	0	2 825 000,00	390 292 500,00	14 504 830,41	68 588 474,60	68 588 474,60	307 199 194,99
2.01.01	Combustibles y lubricantes	357 202 500,00	0	-25 000,00	357 177 500,00	0	68 588 474,60	68 588 474,60	288 589 025,40
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 852 500,00	0	-300 000,00	1 552 500,00	0	0	0	1 552 500,00
2.01.04	Tintas	27 220 000,00	0	3 000 000,00	30 220 000,00	14 456 893,32	0	0	15 763 106,68
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1 192 500,00	0	150 000,00	1 342 500,00	47 937,09	0	0	1 294 562,91
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	8 600 000,00	0	5 500 000,00	14 100 000,00	0	418 774,53	418 774,53	13 681 225,47
2.02.02	Productos agroforestales	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	50 000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	8 550 000,00	0	5 500 000,00	14 050 000,00	0	418 774,53	418 774,53	13 631 225,47
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	9 911 750,00	0	300 000,00	10 211 750,00	0	326 954,95	326 954,95	9 884 795,05
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250 000,00	0	0	250 000,00	0	885	885	249 115,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	50 000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	8 361 750,00	0	400 000,00	8 761 750,00	0	298 074,95	298 074,95	8 463 675,05
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300 000,00	0	0	300 000,00	0	14 000,00	14 000,00	286 000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	250 000,00	0	0	250 000,00	0	0	0	250 000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	700 000,00	0	-100 000,00	600 000,00	0	13 995,00	13 995,00	586 005,00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	20 559 000,00	0	450 000,00	21 009 000,00	7 286 717,48	347 578,05	340 535,17	13 381 747,35
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1 631 500,00	0	0	1 631 500,00	6 953,83	5 310,00	5 310,00	1 619 236,17
2.04.02	Repuestos y accesorios	18 927 500,00	0	450 000,00	19 377 500,00	7 279 763,65	342 268,05	335 225,17	11 762 511,18
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	81 262 500,00	0	2 607 319,08	83 869 819,08	14 030 234,98	3 797 726,48	3 797 726,48	66 041 857,62
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12 267 500,00	0	1 350 000,00	13 617 500,00	2 665 850,43	58 157,87	58 157,87	10 893 491,70
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1 552 500,00	0	-25 000,00	1 527 500,00	5 248,76	0	0	1 522 251,24
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	25 200 000,00	0	3 533 941,90	28 733 941,90	4 993 277,11	161 800,01	161 800,01	23 578 864,78
2.99.04	Textiles y vestuario	5 200 000,00	0	500 000,00	5 700 000,00	0	0	0	5 700 000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	22 372 500,00	0	1 388 377,18	23 760 877,18	5 898 549,52	3 120 392,89	3 120 392,89	14 741 934,77
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500 000,00	0	0	500 000,00	0	24 460,58	24 460,58	475 539,42
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1 947 500,00	0	10 000,00	1 957 500,00	256 608,31	74 080,14	74 080,14	1 626 811,55
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	12 222 500,00	0	-4 150 000,00	8 072 500,00	210 700,85	358 834,99	358 834,99	7 502 964,16
5	Bienes Duraderos	357 460 000,00	0	998 108,86	358 458 108,86	6 848 828,75	288 832,86	288 832,86	351 320 447,25
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	357 460 000,00	0	998 108,86	358 458 108,86	6 848 828,75	288 832,86	288 832,86	351 320 447,25
5.01.02	Equipo de transporte	335 000 000,00	0	0	335 000 000,00	0	0	0	335 000 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	2 450 000,00	0	-500 000,00	1 950 000,00	13,56	0	0	1 949 986,44
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	16 560 000,00	0	0	16 560 000,00	6 787 921,75	288 832,86	288 832,86	9 483 245,39
5.01.05	Equipo de cómputo	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0	0	500 000,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200 000,00	0	0	200 000,00	0	0	0	200 000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	0	300 000,00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2 450 000,00	0	1 498 108,86	3 948 108,86	60 893,44	0	0	3 887 215,42
6	Transferencias Corrientes	5 667 898 688,67	0	25 000 000,00	5 692 898 688,67	0	1 225 658 649,54	1 225 658 649,54	4 467 240 039,13
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	230 000 000,00	0	25 000 000,00	255 000 000,00	0	183 966 703,63	183 966 703,63	71 033 296,37
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	130 000 000,00	0	25 000 000,00	155 000 000,00	0	152 553 577,61	152 553 577,61	2 446 422,39
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100 000 000,00	0	0	100 000 000,00	0	31 413 126,02	31 413 126,02	68 586 873,98
6.03	Prestaciones	150 000 000,00	0	0	150 000 000,00	0	14 850 438,65	14 850 438,65	135 149 561,35
6.03.01	Prestaciones legales	150 000 000,00	0	0	150 000 000,00	0	14 850 438,65	14 850 438,65	135 149 561,35
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	5 287 898 688,67	0	0	5 287 898 688,67	0	1 026 841 507,26	1 026 841 507,26	4 261 057 181,41
6.06.01	Indemnizaciones	5 287 898 688,67	0	0	5 287 898 688,67	0	1 026 841 507,26	1 026 841 507,26	4 261 057 181,41
9	Cuentas Especiales	236 792 766,30	0	-110 107 861,62	126 684 904,68	0	0	0	126 684 904,68
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	236 792 766,30	0	-110 107 861,62	126 684 904,68	0	0	0	126 684 904,68
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	110 107 861,62	0	-110 107 861,62	0,2	0	0	0	0,2
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	126 684 904,68	0	0	126 684 904,68	0	0	0	126 684 904,68
Gasto		18 317 122 770,58	0	9 509 582,32	18 326 632 352,90	3 691 744 921,67	3 836 288 336,51	3 388 753 763,03	11 246 133 668,20

PROGRAMA 2: “CALIDAD, PERTINENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS”

CALIDAD, PERTINENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS									
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Compromiso	Ejecución	Pagado	Disponible
0	Remuneraciones	25 571 968 659,55	0	-353 990 266,76	25 217 978 392,79	703 539 630,46	7 226 245 960,55	6 522 706 330,09	17 991 732 432,24
0.01	Remuneraciones Básicas	12 073 902 352,00	0	434 809 733,24	12 508 712 085,24	133 538,45	3 169 301 255,88	3 169 167 717,43	9 339 410 829,36
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	10 623 902 352,00	0	0	10 623 902 352,00	0	2 492 070 623,72	2 492 070 623,72	8 131 831 728,28
0.01.05	Suplencias	1 450 000 000,00	0	434 809 733,24	1 884 809 733,24	133 538,45	677 230 632,16	677 097 093,71	1 207 579 101,08
0.02	Remuneraciones Eventuales	644 500 000,00	0	56 000 000,00	700 500 000,00	0	119 365 640,93	119 365 640,93	581 134 359,07
0.02.01	Tiempo extraordinario	628 500 000,00	0	50 000 000,00	678 500 000,00	0	112 226 305,51	112 226 305,51	566 273 694,49
0.02.02	Recargo de funciones	16 000 000,00	0	6 000 000,00	22 000 000,00	0	7 139 335,42	7 139 335,42	14 860 664,58
0.03	Incentivos Salariales	8 097 733 542,85	0	-545 000 000,00	7 552 733 542,85	0	2 297 727 350,48	2 297 727 350,48	5 255 006 192,37
0.03.01	Retribución por años servidos	1 716 757 127,52	0	-95 000 000,00	1 621 757 127,52	0	371 010 711,94	371 010 711,94	1 250 746 415,58
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 899 338 250,20	0	-140 000 000,00	2 759 338 250,20	0	643 609 114,12	643 609 114,12	2 115 729 136,08
0.03.03	Decimotercer mes	1 600 649 976,95	0	-80 000 000,00	1 520 649 976,95	0	794 035,65	794 035,65	1 519 855 941,30
0.03.04	Salario escolar	1 477 568 519,30	0	-200 000 000,00	1 277 568 519,30	0	1 195 914 838,16	1 195 914 838,16	81 653 681,14
0.03.99	Otros incentivos salariales	403 419 668,88	0	-30 000 000,00	373 419 668,88	0	86 398 650,61	86 398 650,61	287 021 018,27
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2 017 626 021,37	0	0	2 017 626 021,37	357 927 955,53	796 320 542,47	438 392 586,94	1 221 305 478,90
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1 777 432 447,40	0	0	1 777 432 447,40	315 317 476,73	701 521 725,76	386 204 249,03	1 075 910 721,64
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	192 154 859,18	0	0	192 154 859,18	34 088 382,30	75 840 198,12	41 751 815,82	116 314 661,06
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	48 038 714,79	0	0	48 038 714,79	8 522 096,50	18 958 618,59	10 436 522,09	29 080 096,20
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2 738 206 743,33	0	-299 800 000,00	2 438 406 743,33	345 478 136,48	843 531 170,79	498 053 034,31	1 594 875 572,54
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1 041 479 336,76	0	0	1 041 479 336,76	184 758 996,99	411 053 811,12	226 294 814,13	630 425 525,64
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	384 309 718,37	0	0	384 309 718,37	68 176 763,53	151 680 394,21	83 503 630,68	232 629 324,16
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	288 232 288,77	0	0	288 232 288,77	51 159 266,79	113 796 984,82	62 627 718,03	174 445 303,95
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1 024 185 399,43	0	-299 800 000,00	724 385 399,43	41 383 109,17	167 009 980,64	125 626 871,47	557 375 418,79
1	Servicios	4 609 543 244,48	0	42 077 142,99	4 651 620 387,47	603 368 171,91	755 884 237,07	696 784 893,77	3 351 467 321,79
1.01	Alquileres	1 474 504 135,65	0	4 000 000,00	1 478 504 135,65	2 206 929,32	317 141 045,51	314 748 850,33	1 161 548 356,00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1 473 289 135,65	0	0	1 473 289 135,65	2 206 929,32	316 944 154,35	314 551 959,17	1 156 530 247,16
1.01.99	Otros alquileres	1 215 000,00	0	4 000 000,00	5 215 000,00	0	196 891,16	196 891,16	5 018 108,84
1.02	Servicios Básicos	587 072 029,30	0	15 726 000,00	602 798 029,30	622 194,30	140 899 380,59	140 277 186,29	461 898 648,71
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	50 033 000,00	0	800 000,00	50 833 000,00	69 991,00	9 017 708,09	8 947 717,09	41 815 291,91
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	166 297 000,00	0	170 000,00	166 467 000,00	527 558,80	38 420 544,40	37 892 985,60	128 046 455,60
1.02.03	Servicio de correo	2 257 979,30	0	16 000,00	2 273 979,30	24 644,50	392 427,63	367 783,13	1 881 551,67
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	361 219 550,00	0	14 175 000,00	375 394 550,00	0	92 370 785,44	92 370 785,44	283 023 764,56
1.02.99	Otros servicios básicos	7 264 500,00	0	565 000,00	7 829 500,00	0	697 915,03	697 915,03	7 131 584,97
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	81 040 009,40	0	2 967 265,65	84 007 275,05	481 523,72	8 260 665,99	8 034 070,27	75 491 681,06
1.03.01	Información	4 302 000,00	0	-670 000,00	3 632 000,00	0	0	0	3 632 000,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	22 810 000,00	0	50 000,00	22 860 000,00	0	0	0	22 860 000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	36 105 499,40	0	1 163 600,08	37 269 099,48	87 425,00	5 040 244,62	4 952 819,62	32 228 854,86
1.03.04	Transporte de bienes	7 577 210,00	0	1 498 522,71	9 075 732,71	0	372 880,00	372 880,00	8 702 852,71
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	2 167 800,00	0	10 000,00	2 177 800,00	33 072,00	203 002,56	169 930,56	1 974 797,44
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	8 077 500,00	0	915 142,86	8 992 642,86	361 026,72	2 644 538,81	2 538 440,09	6 093 176,05
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1 613 639 536,83	0	-29 649 108,61	1 583 990 428,22	499 203 665,07	171 025 489,79	120 281 075,19	964 505 687,96
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	16 426 900,00	0	-1 475 000,00	14 951 900,00	59 120,00	1 548 949,35	1 489 829,35	13 402 950,65
1.04.02	Servicios jurídicos	18 000,00	0	0	18 000,00	0	0	0	18 000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	663 740 772,09	0	-23 450 000,00	640 290 772,09	20 189 853,44	452 000,00	452 000,00	619 648 918,65
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	136 610 000,00	0	-1 300 000,00	135 310 000,00	29 036 070,81	0	0	106 273 929,19
1.04.06	Servicios generales	41 722 066,94	0	-4 373 470,79	37 348 596,15	349 850,00	6 350 392,70	6 186 992,70	30 811 753,45
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	755 121 797,80	0	949 362,18	756 071 159,98	449 568 770,82	162 674 147,74	112 152 253,14	194 350 136,02
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	274 946 289,20	0	28 131 427,74	303 077 716,94	20 482 600,06	59 589 283,17	57 059 708,17	225 535 406,79
1.05.01	Transporte dentro del país	68 679 503,50	0	1 405 417,00	70 084 920,50	18 368 200,06	5 844 830,05	5 429 655,05	46 287 065,31
1.05.02	Viáticos dentro del país	205 861 785,70	0	26 726 010,74	232 587 796,44	2 114 400,00	53 706 140,62	51 591 740,62	178 881 655,82
1.05.04	Viáticos en el exterior	405 000,00	0	0	405 000,00	0	38 312,50	38 312,50	366 687,50
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	270 000,00	0	0	270 000,00	0	0	0	270 000,00
1.06.01	Seguros	270 000,00	0	0	270 000,00	0	0	0	270 000,00
1.07	Capacitación y Protocolo	101 074 093,10	0	6 630 207,41	107 704 300,51	53 284 740,44	1 375 424,10	1 375 424,10	53 044 135,97
1.07.01	Actividades de capacitación	180 000,00	0	0	180 000,00	0	0	0	180 000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	100 894 093,10	0	6 630 207,41	107 524 300,51	53 284 740,44	1 375 424,10	1 375 424,10	52 864 135,97
1.08	Mantenimiento y Reparación	471 189 651,00	0	14 201 350,80	485 391 001,80	27 086 519,00	56 983 068,92	54 398 700,42	403 905 782,38
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	197 484 152,20	0	19 409 072,55	216 893 224,75	462 290,00	12 539 980,31	12 154 410,31	204 276 524,44
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3 600 000,00	0	-2 300 000,00	1 300 000,00	0	0	0	1 300 000,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200 000,00	0	0	200 000,00	0	0	0	200 000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	213 362 500,00	0	-172 721,75	213 189 778,25	22 352 829,00	41 587 600,85	39 422 582,35	151 414 366,90
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2 090 000,00	0	-230 000,00	1 860 000,00	0	25 000,00	25 000,00	1 835 000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	40 292 000,00	0	-1 700 000,00	38 592 000,00	4 271 400,00	1 964 562,00	1 930 662,00	32 389 938,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	4 440 000,00	0	-750 000,00	3 690 000,00	0	43 618,00	43 618,00	3 646 382,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	9 720 998,80	0	-55 000,00	9 665 998,80	0	822 427,76	822 427,76	8 843 571,04
1.09	Impuestos	2 146 500,00	0	150 000,00	2 296 500,00	0	1 625,00	1 625,00	2 294 875,00
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	1 156 500,00	0	0	1 156 500,00	0	1 625,00	1 625,00	1 154 875,00
1.09.99	Otros impuestos	990 000,00	0	150 000,00	1 140 000,00	0	0	0	1 140 000,00
1.99	Servicios Diversos	3 661 000,00	0	-80 000,00	3 581 000,00	0	608 254,00	608 254,00	2 972 746,00
1.99.01	Servicios de regulación	36 000,00	0	0	36 000,00	0	0	0	36 000,00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	315 000,00	0	0	315 000,00	0	0	0	315 000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	3 310 000,00	0	-80 000,00	3 230 000,00	0	608 254,00	608 254,00	2 621 746,00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2	Materiales y Suministros	992 167 853,80	0	1 120 537,93	993 288 391,73	400 340 650,68	92 301 839,17	60 055 543,36	532 892 197,69
2.01	Productos Químicos y Conexos	173 712 300,00	0	-10 041 101,14	163 671 198,86	91 710 056,62	8 469 925,53	2 368 642,40	69 592 499,84
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1 247 000,00	0	0	1 247 000,00	0	4 889,99	4 889,99	1 242 110,01
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	11 317 900,00	0	-1 871 400,00	9 446 500,00	0	542 988,34	542 988,34	8 903 511,66
2.01.04	Tintas	155 778 200,00	0	-9 098 966,13	146 679 233,87	90 275 603,82	6 445 154,48	954 325,27	55 449 304,78
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	5 369 200,00	0	929 264,99	6 298 464,99	1 434 452,80	1 476 892,72	866 438,80	3 997 573,39
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	303 912 192,37	0	7 392 257,23	311 304 449,60	146 567 317,05	13 013 387,05	11 632 161,17	153 104 971,38
2.02.02	Productos agroforestales	315 000,00	0	0	315 000,00	0	0	0	315 000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	303 597 192,37	0	7 392 257,23	310 989 449,60	146 567 317,05	13 013 387,05	11 632 161,17	152 789 971,38
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	17 440 799,40	0	-2 631 815,57	14 808 983,83	851 854,19	1 549 370,35	1 450 225,38	12 506 904,26
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2 962 099,40	0	-1 097 250,00	1 864 849,40	0	39 805,95	39 805,95	1 825 043,45
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	45 000,00	0	0	45 000,00	0	0	0	45 000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	270 000,00	0	0	270 000,00	0	0	0	270 000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11 197 200,00	0	-1 369 565,57	9 827 634,43	787 376,98	1 373 305,78	1 284 155,80	7 756 101,65
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	180 000,00	0	15 000,00	195 000,00	0	0	0	195 000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1 989 000,00	0	-270 000,00	1 719 000,00	0	114 321,97	114 321,97	1 604 678,03
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	797 500,00	0	90 000,00	887 500,00	64 477,21	21 936,65	11 941,66	811 081,13
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	104 442 500,00	0	-8 992 147,00	95 450 353,00	36 300 897,73	16 003 724,35	13 881 613,08	45 267 842,19
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5 251 500,00	0	-1 346 141,51	3 905 358,49	499 073,92	119 349,99	119 349,99	3 286 934,58
2.04.02	Repuestos y accesorios	99 191 000,00	0	-7 646 005,49	91 544 994,51	35 801 823,81	15 884 374,36	13 762 263,09	41 980 907,61
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	392 660 062,03	0	15 393 344,41	408 053 406,44	124 910 525,09	53 285 431,89	30 722 901,33	252 419 980,02
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	48 445 561,80	0	1 858 360,07	50 303 921,87	27 239 409,02	1 135 566,30	1 132 416,30	21 932 096,55
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10 158 730,80	0	-2 864 722,54	7 294 008,26	1 050 982,67	358 682,75	316 266,01	5 926 759,58
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	92 221 653,40	0	1 036 001,93	93 257 655,33	41 215 368,69	20 514 993,05	8 640 176,53	43 402 110,11
2.99.04	Textiles y vestuario	40 879 646,10	0	-3 789 900,59	37 089 745,51	1 524 497,93	2 472 498,45	2 261 598,45	33 303 649,13
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	111 651 300,00	0	14 795 344,91	126 446 644,91	26 335 686,11	25 984 693,73	15 907 838,35	84 203 120,45
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7 069 000,00	0	-537 500,00	6 531 500,00	0	45 310,00	45 310,00	6 486 190,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	10 895 000,00	0	-399 741,00	10 495 259,00	1 903 134,60	478 843,31	278 995,08	8 313 129,32
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	71 339 169,93	0	5 295 501,63	76 634 671,56	25 641 446,07	2 274 844,30	2 140 300,61	48 852 924,88
5	Bienes Duraderos	2 471 110 366,54	0	16 170 000,00	2 487 280 366,54	1 011 439 336,58	176 825 845,53	78 535 600,21	1 397 305 429,75
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	189 580 003,66	0	15 170 000,00	204 750 003,66	45 647 095,92	31 063 030,17	21 229 069,39	137 873 838,35
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	0	300 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0	200 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	13 895 000,00	0	-3 770 922,00	10 124 078,00	2 491 525,47	1 369 770,01	0	7 632 552,53
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	128 182 730,95	0	22 450 522,00	150 633 252,95	32 153 396,39	25 387 238,81	16 983 782,42	101 496 074,14
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	8 880 000,00	0	-184 000,00	8 696 000,00	280 749,50	82 987,20	82 342,83	8 332 907,67
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	38 322 272,71	0	-3 525 600,00	34 796 672,71	10 721 424,56	4 223 034,15	4 162 944,14	19 912 304,01
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	2 281 530 362,88	0	0	2 281 530 362,88	965 792 240,66	145 762 815,36	57 306 530,82	1 258 431 591,40
5.02.01	Edificios	2 281 530 362,88	0	0	2 281 530 362,88	965 792 240,66	145 762 815,36	57 306 530,82	1 258 431 591,40
5.99	Bienes Duraderos Diversos	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
5.99.99	Otros bienes duraderos	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
6	Transferencias Corrientes	4 456 258 260,32	0	120 000,00	4 456 378 260,32	726 462,77	1 849 103 836,55	1 849 103 836,55	2 606 547 961,00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	4 456 258 260,32	0	0	4 456 258 260,32	726 462,77	1 849 103 836,55	1 849 103 836,55	2 606 427 961,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	4 456 258 260,32	0	0	4 456 258 260,32	726 462,77	1 849 103 836,55	1 849 103 836,55	2 606 427 961,00
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	0	120 000,00
6.06.01	Indemnizaciones	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	0	120 000,00
9	Cuentas Especiales	860 872 112,04	0	-193 670 183,40	667 201 928,64	0	0	0	667 201 928,64
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	860 872 112,04	0	-193 670 183,40	667 201 928,64	0	0	0	667 201 928,64
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	860 872 112,04	0	-193 670 183,40	667 201 928,64	0	0	0	667 201 928,64
Gasto		38 961 920 496,73	0	-488 172 769,24	38 473 747 727,49	2 719 414 252,40	10 100 361 718,87	9 207 186 203,98	26 547 147 271,11

PROGRAMA 3: “GESTIÓN DEL CAMBIO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL”

GESTIÓN DEL CAMBIO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL									
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Compromiso	Ejecución	Pagado	Disponible
1	Servicios	1 169 500 000,00	0	0,00	1 169 500 000,00	486654004,3	126658227,1	122629089	560 216 906,66
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	415 000 000,00	0	0	415 000 000,00	35 325 291,86	54 051 512,20	50 250 674,82	329 424 033,32
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	415 000 000,00	0	0	415 000 000,00	35 325 291,86	54 051 512,20	50 250 674,82	329 424 033,32
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	658 000 000,00	0	0	658 000 000,00	427 519 332,50	64 977 825,00	64 789 261,90	165 691 405,60
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	10 000 000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	623 000 000,00	0	-10 000 000,00	613 000 000,00	427 519 332,50	64 977 825,00	64 789 261,90	120 691 405,60
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	35 000 000,00	0	0	35 000 000,00	0	0	0	35 000 000,00
1.07	Capacitación y Protocolo	5 000 000,00	0	0	5 000 000,00	0	0	0	5 000 000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	5 000 000,00	0	0	5 000 000,00	0	0	0	5 000 000,00
1.08	Mantenimiento y Reparación	91 500 000,00	0	0	91 500 000,00	23 809 379,94	7 628 889,90	7 589 152,32	60 101 467,74
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	15 000 000,00	0	0	15 000 000,00	0	0	0	15 000 000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10 000 000,00	0	0	10 000 000,00	0	0	0	10 000 000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	66 500 000,00	0	0	66 500 000,00	23 809 379,94	7 628 889,90	7 589 152,32	35 101 467,74
5	Bienes Duraderos	886 745 700,72	0	0,00	886 745 700,72	48861019,2	0	0	837 884 681,52
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	463 300 700,72	0	0	463 300 700,72	48 861 019,20	0	0	414 439 681,52
5.01.03	Equipo de comunicación	120 000 000,00	0	0	120 000 000,00	0	0	0	120 000 000,00
5.01.05	Equipo de cómputo	343 300 700,72	0	0	343 300 700,72	48 861 019,20	0	0	294 439 681,52
5.99	Bienes Duraderos Diversos	423 445 000,00	0	0	423 445 000,00	0	0	0	423 445 000,00
5.99.03	Bienes intangibles	423 445 000,00	0	0	423 445 000,00	0	0	0	423 445 000,00
Gasto		2 056 245 700,72	0	0	2 056 245 700,72	535 515 023,50	126 658 227,10	122 629 089,04	1 398 101 588,18

PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN”

PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN									
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Compromiso	Ejecución	Pagado	Disponible
0	Remuneraciones	2 037 990 209,86	0	629 000 000,00	2 666 990 209,86	75357022,15	810663797,4	735306775,2	1 856 326 412,51
0.01	Remuneraciones Básicas	1 022 158 232,00	0	280 000 000,00	1 302 158 232,00	0	364 225 003,72	364 225 003,72	937 933 228,28
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	672 158 232,00	0	30 000 000,00	702 158 232,00	0	173 533 213,71	173 533 213,71	528 625 018,29
0.01.05	Suplencias	350 000 000,00	0	250 000 000,00	600 000 000,00	0	190 691 790,01	190 691 790,01	409 308 209,99
0.02	Remuneraciones Eventuales	200 000 000,00	0	225 000 000,00	425 000 000,00	0	100 807 340,12	100 807 340,12	324 192 659,88
0.02.01	Tiempo extraordinario	200 000 000,00	0	150 000 000,00	350 000 000,00	0	78 661 418,01	78 661 418,01	271 338 581,99
0.02.03	Disponibilidad laboral	0	0	75 000 000,00	75 000 000,00	0	22 145 922,11	22 145 922,11	52 854 077,89
0.03	Incentivos Salariales	436 809 903,21	0	10 000 000,00	446 809 903,21	0	160 957 274,70	160 957 274,70	285 852 628,51
0.03.01	Retribución por años servidos	191 487 408,00	0	0	191 487 408,00	0	37 970 311,27	37 970 311,27	153 517 096,73
0.03.03	Decimotercer mes	127 565 813,40	0	0	127 565 813,40	0	0	0	127 565 813,40
0.03.04	Salario escolar	117 756 681,81	0	10 000 000,00	127 756 681,81	0	122 986 963,43	122 986 963,43	4 769 718,38
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	160 797 243,79	0	60 000 000,00	220 797 243,79	37 860 242,67	88 363 793,43	50 503 550,76	132 433 450,36
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	141 654 714,77	0	50 000 000,00	191 654 714,77	33 353 070,00	77 844 737,54	44 491 667,54	113 809 977,23
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	15 314 023,22	0	8 000 000,00	23 314 023,22	3 605 737,98	8 415 648,44	4 809 910,46	14 898 374,78
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3 828 505,80	0	2 000 000,00	5 828 505,80	901 434,69	2 103 407,45	1 201 972,76	3 725 088,35
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	218 224 830,86	0	54 000 000,00	272 224 830,86	37 496 779,48	96 310 385,38	58 813 605,90	175 914 445,48
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	83 002 005,84	0	30 000 000,00	113 002 005,84	19 543 096,48	45 612 808,62	26 069 712,14	67 389 197,22
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	30 628 046,44	0	14 000 000,00	44 628 046,44	7 211 475,53	16 831 296,08	9 619 820,55	27 796 750,36
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	22 971 034,83	0	10 000 000,00	32 971 034,83	5 408 605,98	12 623 471,00	7 214 865,02	20 347 563,83
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	81 623 743,75	0	0	81 623 743,75	5 333 601,49	21 242 809,68	15 909 208,19	60 380 934,07
1	Servicios	5 167 516 986,01	0	-205 162 501,00	4 962 354 485,01	1317117976	1108314706	963571358,9	2 681 665 150,30
1.01	Alquileres	551 041 372,54	0	0	551 041 372,54	28 288 146,26	120 219 719,79	120 027 098,54	402 726 127,74
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	549 641 372,54	0	0	549 641 372,54	28 288 146,26	120 219 719,79	120 027 098,54	401 326 127,74
1.01.99	Otros alquileres	1 400 000,00	0	0	1 400 000,00	0	0	0	1 400 000,00
1.02	Servicios Básicos	393 444 714,41	0	447 600,00	393 892 314,41	2 561 131,88	88 205 953,25	85 681 585,37	305 649 597,16
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	112 712 000,00	0	0	112 712 000,00	0	23 900 345,59	23 900 345,59	88 811 654,41
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	144 550 314,41	0	1 150 000,00	145 700 314,41	393 327,00	36 667 911,32	36 274 584,32	109 032 403,09
1.02.03	Servicio de correo	655 000,00	0	0	655 000,00	0	0	0	655 000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	113 927 400,00	0	-2 452 400,00	111 475 000,00	36 764,00	25 085 320,16	25 085 320,16	86 352 915,84
1.02.99	Otros servicios básicos	21 600 000,00	0	1 750 000,00	23 350 000,00	2 131 040,88	2 552 376,18	421 335,30	20 797 623,82
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	21 185 135,81	0	-5 400 000,00	20 785 135,81	14 000,00	1 424 946,36	1 410 946,36	19 360 189,45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10 040 000,00	0	-200 000,00	9 840 000,00	12 500,00	1 225 967,80	1 213 467,80	8 614 032,20
1.03.04	Transporte de bienes	9 750 000,00	0	-300 000,00	9 450 000,00	0	62 150,00	62 150,00	9 387 850,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1 040 000,00	0	0	1 040 000,00	1 500,00	108 000,00	106 500,00	932 000,00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	355 135,81	0	100 000,00	455 135,81	0	28 828,56	28 828,56	426 307,25
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	3 648 844 344,63	0	-194 910 101,00	3 453 934 243,63	1 261 681 068,12	802 635 476,74	663 565 354,91	1 528 687 820,60
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	106 596 000,00	0	25 528 903,05	132 124 903,05	63 935 640,00	9 568 442,41	9 553 442,41	58 635 820,64
1.04.02	Servicios jurídicos	5 000 000,00	0	0	5 000 000,00	0	0	0	5 000 000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	8 950 000,00	0	-300 000,00	8 650 000,00	0	339 000,00	339 000,00	8 311 000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 552 956 845,23	0	-199 632 819,90	2 353 324 025,33	808 194 087,95	279 100 590,33	228 440 368,25	1 316 689 569,13
1.04.06	Servicios generales	69 422 800,00	0	-5 500 000,00	63 922 800,00	5 967 629,00	10 621 397,07	10 261 845,07	47 693 325,93
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	905 918 699,40	0	-15 006 184,15	890 912 515,25	383 583 711,17	503 006 046,93	414 970 699,18	92 358 104,90
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	219 755 000,00	0	-1 365 000,00	218 390 000,00	1 392 583,00	44 405 286,74	43 012 703,74	173 984 713,26
1.05.01	Transporte dentro del país	183 735 000,00	0	-465 000,00	183 270 000,00	1 105 933,00	38 143 476,74	37 037 543,74	145 126 523,26
1.05.02	Viáticos dentro del país	35 920 000,00	0	-900 000,00	35 020 000,00	286 650,00	6 223 372,00	5 936 722,00	28 796 628,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	100 000,00	0	0	100 000,00	0	38 438,00	38 438,00	61 562,00
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	100 000,00	0	0	100 000,00	0	0	0	100 000,00
1.06.01	Seguros	100 000,00	0	0	100 000,00	0	0	0	100 000,00
1.07	Capacitación y Protocolo	42 100 000,00	0	-1 000 000,00	41 100 000,00	19 628 742,34	2 161 778,16	2 161 778,16	19 309 479,50
1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	0	-1 000 000,00	500 000,00	0	36 414,00	36 414,00	463 586,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	40 600 000,00	0	0	40 600 000,00	19 628 742,34	2 125 364,16	2 125 364,16	18 845 893,50
1.08	Mantenimiento y Reparación	228 165 000,00	0	-6 735 000,00	221 430 000,00	3 480 882,90	40 400 492,35	38 922 260,45	179 026 856,65
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	165 000 000,00	0	-5 435 000,00	159 565 000,00	1 610 170,90	27 551 313,33	26 171 662,43	131 783 166,67
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4 000 000,00	0	-1 500 000,00	2 500 000,00	0	62 150,00	62 150,00	2 437 850,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	18 450 000,00	0	700 000,00	19 150 000,00	1 639 562,00	2 472 053,65	2 373 472,65	15 136 965,35
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0	0	500 000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	11 705 000,00	0	-500 000,00	11 205 000,00	231 150,00	880 609,00	880 609,00	10 093 241,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1 850 000,00	0	-500 000,00	1 350 000,00	0	0	0	1 350 000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	26 660 000,00	0	500 000,00	27 160 000,00	0	9 434 366,37	9 434 366,37	17 725 633,63
1.09	Impuestos	2 010 000,00	0	50 000,00	2 060 000,00	0	194 547,25	194 547,25	1 865 452,75
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	810 000,00	0	0	810 000,00	0	192 297,05	192 297,05	617 702,95
1.09.99	Otros impuestos	1 200 000,00	0	50 000,00	1 250 000,00	0	2 250,20	2 250,20	1 247 749,80
1.99	Servicios Diversos	60 871 418,62	0	-1 250 000,00	59 621 418,62	71 421,36	8 666 505,43	8 595 084,07	50 954 913,19
1.99.02	Intereses moratorios y multas	150 000,00	0	0	150 000,00	0	0	0	150 000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	60 721 418,62	0	-1 250 000,00	59 471 418,62	71 421,36	8 666 505,43	8 595 084,07	50 804 913,19

Informe de Ejecución Trimestral

Patronato Nacional de la Infancia

2	Materiales y Suministros	2 054 064 153,84	0	4 007 400,00	2 058 071 553,84	138757245,1	394624206,6	363132691	1 556 181 617,70
2.01	Productos Químicos y Conexos	123 331 084,42	0	70 000,00	123 401 084,42	17 328 543,67	8 863 766,73	6 558 766,68	99 513 774,07
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1 235 000,00	0	0	1 235 000,00	7 000,01	638 665,68	631 665,67	596 334,32
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	81 580 177,06	0	290 000,00	81 870 177,06	1 420 327,28	6 319 669,73	5 165 461,07	75 284 388,71
2.01.03	Productos veterinarios	200 000,00	0	0	200 000,00	0	53 150,01	53 150,01	146 849,99
2.01.04	Tintas	26 198 095,70	0	0	26 198 095,70	14 003 011,24	248 577,19	248 577,19	11 946 507,27
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	14 117 811,66	0	-220 000,00	13 897 811,66	1 898 205,14	1 603 704,12	459 912,74	11 539 693,78
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1 002 825 000,00	0	-1 146 300,00	1 001 678 700,00	8 416 270,94	232 072 032,00	223 655 761,06	769 606 668,00
2.02.02	Productos agroforestales	1 435 000,00	0	60 000,00	1 495 000,00	0	47 350,90	47 350,90	1 447 649,10
2.02.03	Alimentos y bebidas	1 000 100 000,00	0	-1 206 300,00	998 893 700,00	8 416 270,94	232 006 571,10	223 590 300,16	766 887 128,90
2.02.04	Alimentos para animales	1 290 000,00	0	0	1 290 000,00	0	18 110,00	18 110,00	1 271 890,00
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	10 952 000,00	0	400 000,00	11 352 000,00	485 326,28	1 078 298,94	1 076 273,94	9 790 399,78
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1 355 000,00	0	0	1 355 000,00	0	438 177,18	438 177,18	916 822,82
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	600 000,00	0	0	600 000,00	0	108 986,27	108 986,27	491 013,73
2.03.03	Madera y sus derivados	685 000,00	0	100 000,00	785 000,00	0	10 450,04	10 450,04	774 549,96
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	3 967 000,00	0	100 000,00	4 067 000,00	273 451,00	304 818,13	302 793,13	3 490 755,67
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	495 000,00	0	0	495 000,00	0	0	0	495 000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2 250 000,00	0	100 000,00	2 350 000,00	0	107 171,54	107 171,54	2 242 828,46
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1 600 000,00	0	100 000,00	1 700 000,00	211 875,28	108 695,78	108 695,78	1 379 428,94
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	11 581 117,87	0	50 000,00	11 631 117,87	2 461 798,71	998 588,57	775 113,85	8 394 205,31
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2 751 117,87	0	550 000,00	3 301 117,87	825 888,48	346 177,48	137 150,08	2 338 079,31
2.04.02	Repuestos y accesorios	8 830 000,00	0	-500 000,00	8 330 000,00	1 635 910,23	652 411,09	637 963,77	6 056 126,00
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	905 374 951,55	0	4 633 700,00	910 008 651,55	110 065 305,50	151 611 520,37	131 066 775,51	668 876 570,54
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	46 495 822,19	0	-2 500 000,00	43 995 822,19	12 171 107,76	9 218 740,34	9 218 340,34	22 606 374,09
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	46 249 371,20	0	680 000,00	46 929 371,20	1 528 993,89	4 803 351,61	4 067 681,52	41 332 695,79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	66 754 960,13	0	-1 700 000,00	65 054 960,13	16 282 008,38	13 599 885,83	12 203 806,02	36 569 145,73
2.99.04	Textiles y vestuario	376 513 494,20	0	-3 456 300,00	373 057 194,20	7 135 461,75	74 259 962,74	73 391 376,26	292 530 356,19
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	139 690 654,97	0	14 050 000,00	153 740 654,97	28 718 150,73	31 148 170,96	18 109 751,60	106 912 752,64
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	870 000,00	0	-15 000,00	855 000,00	0	24 560,35	24 560,35	830 439,65
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	20 750 000,00	0	700 000,00	21 450 000,00	6 048 242,83	2 735 690,54	882 719,11	14 519 038,06
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	208 050 648,86	0	-3 125 000,00	204 925 648,86	38 181 340,16	15 821 158,00	13 168 540,31	153 575 768,39
5	Bienes Duraderos	95 983 932,74	0	4 951 891,14	100 935 823,88	41406264,06	5918872,85	3878662,37	55 650 897,45
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	95 983 932,74	0	4 951 891,14	100 935 823,88	41 406 264,06	5 918 872,85	3 878 662,37	55 650 897,45
5.01.02	Equipo de transporte	1 700 000,00	0	2 150 000,00	3 850 000,00	0	0	0	3 850 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	13 043 855,56	0	-3 373 235,15	9 670 620,41	4 847 084,04	1 462,49	1 462,49	4 822 073,88
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	20 953 473,58	0	3 202 936,17	24 156 409,75	8 259 413,54	2 699 888,79	1 228 741,79	14 668 254,42
5.01.05	Equipo de cómputo	1 000 000,00	0	-1 000 000,00	0	0	0	0	0
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	16 586 603,60	0	-5 286 389,68	11 300 213,92	4 742 327,86	46 646,40	0	6 557 886,06
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	42 700 000,00	0	9 258 579,80	51 958 579,80	23 557 438,62	3 170 875,17	2 648 458,09	25 752 683,09
6	Transferencias Corrientes	25 165 254 110,86	0	-668 185,70	25 164 585 925,16	31 000 000,00	5 455 307 917,36	5 455 307 917,36	19 678 278 007,80
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	837 876 000,00	0	0	837 876 000,00	0	251 520 000,00	251 520 000,00	586 356 000,00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837 876 000,00	0	0	837 876 000,00	0	251 520 000,00	251 520 000,00	586 356 000,00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2 076 250 000,00	0	0	2 076 250 000,00	31 000 000,00	104 100 000,00	104 100 000,00	1 941 150 000,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	2 076 250 000,00	0	0	2 076 250 000,00	31 000 000,00	104 100 000,00	104 100 000,00	1 941 150 000,00
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	22 251 128 110,86	0	-668 185,70	22 250 459 925,16	0	5 099 687 917,36	5 099 687 917,36	17 150 772 007,80
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	22 251 128 110,86	0	-668 185,70	22 250 459 925,16	0	5 099 687 917,36	5 099 687 917,36	17 150 772 007,80
9	Cuentas Especiales	178 538 018,74	0	668 185,70	179 206 204,44	0	0	0	179 206 204,44
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	178 538 018,74	0	668 185,70	179 206 204,44	0	0	0	179 206 204,44
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	23 282 499,27	0	668 185,70	23 950 684,97	0	0	0	23 950 684,97
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	155 255 519,47	0	0	155 255 519,47	0	0	0	155 255 519,47
Gasto		34 699 347 412,05	0,00	432 796 790,14	35 132 144 202,19	1 603 638 507,17	7 774 829 500,24	7 521 197 404,82	26 007 308 290,20

PROGRAMA 5: “RECTORÍA TÉCNICA”

RECTORÍA TÉCNICA									
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Compromiso	Ejecución	Pagado	Disponible
1	Servicios	355 138 998,20	0	33 267 151,71	388 406 149,91	228 518 625,50	181 700,00	161 700,00	159 725 824,41
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	4 490 000,00	0	2 642 428,57	7 132 428,57	0	135 600,00	135 600,00	6 996 828,57
1.03.01	Información	0	0	400 000,00	400 000,00	0	0	0	400 000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4 490 000,00	0	2 242 428,57	6 732 428,57	0	135 600,00	135 600,00	6 596 828,57
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	191 596 262,38	0	37 322 756,50	228 919 018,88	149 178 661,49	0	0	79 740 357,39
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	75 476 000,00	0	27 483 136,50	102 959 136,50	81 300 200,34	0	0	21 658 936,16
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	25 000 000,00	0	0	25 000 000,00	0	0	0	25 000 000,00
1.04.06	Servicios generales	0	0	5 105 500,00	5 105 500,00	0	0	0	5 105 500,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	91 120 262,38	0	4 734 120,00	95 854 382,38	67 878 461,15	0	0	27 975 921,23
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	52 541 446,06	0	-600 879,71	51 940 566,35	36 895 566,23	46 100,00	26 100,00	15 018 900,12
1.05.01	Transporte dentro del país	49 391 446,06	0	1 299 120,29	50 690 566,35	36 895 566,23	46 100,00	26 100,00	13 768 900,12
1.05.02	Viáticos dentro del país	3 150 000,00	0	-1 900 000,00	1 250 000,00	0	0	0	1 250 000,00
1.07	Capacitación y Protocolo	106 511 289,76	0	-6 717 153,65	99 794 136,11	42 444 397,78	0	0	57 349 738,33
1.07.01	Actividades de capacitación	57 035 000,00	0	-6 400 000,00	50 635 000,00	16 496 378,99	0	0	34 138 621,01
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	49 476 289,76	0	-317 153,65	49 159 136,11	25 948 018,79	0	0	23 211 117,32
1.99	Servicios Diversos	0	0	620 000,00	620 000,00	0	0	0	620 000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	0	0	620 000,00	620 000,00	0	0	0	620 000,00
2	Materiales y Suministros	341 215 534,17	0	14 032 848,29	355 248 382,46	223 101 607,98	0,00	0,00	132 146 774,48
2.01	Productos Químicos y Conexos	2 110 000,00	0	615 556,22	2 725 556,22	378 893,94	0	0	2 346 662,28
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	180 000,00	0	0	180 000,00	0	0	0	180 000,00
2.01.04	Tintas	1 930 000,00	0	615 556,22	2 545 556,22	378 893,94	0	0	2 166 662,28
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	264 295 448,20	0	19 477 311,98	283 772 760,18	213 637 848,28	0	0	70 134 911,90
2.02.03	Alimentos y bebidas	264 295 448,20	0	19 477 311,98	283 772 760,18	213 637 848,28	0	0	70 134 911,90
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	1 000 000,00	0	-1 000 000,00	0	0	0	0	0
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1 000 000,00	0	-1 000 000,00	0	0	0	0	0
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	73 810 085,97	0	-5 060 019,91	68 750 066,06	9 084 865,76	0	0	59 665 200,30
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12 513 190,69	0	-947 649,55	11 565 541,14	1 863 624,96	0	0	9 701 916,18
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800 000,00	0	-338 000,00	462 000,00	0	0	0	462 000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11 051 552,19	0	-2 748 240,27	8 303 311,92	1 535 979,57	0	0	6 767 332,35
2.99.04	Textiles y vestuario	21 535 705,12	0	-1 598 333,11	19 937 372,01	221 423,10	0	0	19 715 948,91
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	160 000,00	0	-120 000,00	40 000,00	0	0	0	40 000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	0	85 000,00	85 000,00	0	0	0	85 000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	27 749 637,97	0	607 203,02	28 356 840,99	5 463 838,13	0	0	22 893 002,86
Gasto		696 354 532,37	0	47 300 000,00	743 654 532,37	451 620 233,48	181 700,00	161 700,00	291 872 598,89

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

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO									
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Compromiso	Ejecución	Pagado	Disponible
0	Remuneraciones	339 039 632,27	0	800 000,00	339 839 632,27	9 164 065,63	93 415 942,79	84 251 877,16	246 423 689,48
0.01	Remuneraciones Básicas	140 179 844,00	0	0	140 179 844,00	0	30 610 681,48	30 610 681,48	109 569 162,52
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	138 179 844,00	0	0	138 179 844,00	0	30 610 681,48	30 610 681,48	107 569 162,52
0.01.05	Sueldos para cargos eventuales	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	0	0	0	2 000 000,00
0.02	Remuneraciones Eventuales	2 500 000,00	0	0	2 500 000,00	0	0	0	2 500 000,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	0	0	2 500 000,00	0	0	0	2 500 000,00
0.03	Incentivos Salariales	133 305 753,85	0	800 000,00	134 105 753,85	0	41 548 126,95	41 548 126,95	92 557 626,90
0.03.01	Retribución por años servidos	25 773 552,00	0	0	25 773 552,00	0	6 436 350,00	6 436 350,00	19 337 202,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	55 755 450,00	0	0	55 755 450,00	0	13 938 862,50	13 938 862,50	41 816 587,50
0.03.03	Decimotercer mes	21 221 822,48	0	0	21 221 822,48	0	0	0	21 221 822,48
0.03.04	Salario escolar	19 589 977,37	0	0	19 589 977,37	0	18 292 227,90	18 292 227,90	1 297 749,47
0.03.99	Otros incentivos salariales	10 964 952,00	0	800 000,00	11 764 952,00	0	2 880 686,55	2 880 686,55	8 884 265,45
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	26 750 196,41	0	0	26 750 196,41	4 644 645,11	10 242 565,99	5 597 920,88	16 507 630,42
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	23 565 649,22	0	0	23 565 649,22	4 091 711,02	9 023 212,62	4 931 501,60	14 542 436,60
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2 547 637,75	0	0	2 547 637,75	442 347,19	975 482,57	533 135,38	1 572 155,18
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	636 909,44	0	0	636 909,44	110 586,90	243 870,80	133 283,90	393 038,64
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	36 303 838,01	0	0	36 303 838,01	4 519 420,52	11 014 568,37	6 495 147,85	25 289 269,64
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Soc	13 808 196,65	0	0	13 808 196,65	2 397 521,45	5 287 114,80	2 889 593,35	8 521 081,85
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5 095 275,51	0	0	5 095 275,51	884 694,46	1 950 965,22	1 066 270,76	3 144 310,29
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3 821 456,63	0	0	3 821 456,63	663 520,69	1 463 223,64	799 702,95	2 358 232,99
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	13 578 909,22	0	0	13 578 909,22	573 683,92	2 313 264,71	1 739 580,79	11 265 644,51
1	Servicios	35 150 000,00	0	0,00	35 150 000,00	224 594,00	185 400,00	185 400,00	34 740 006,00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	6 900 000,00	0	0	6 900 000,00	81 894,00	0	0	6 818 106,00
1.03.01	Información	1 300 000,00	0	0	1 300 000,00	81 894,00	0	0	1 218 106,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	0	0	0	2 000 000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2 600 000,00	0	0	2 600 000,00	0	0	0	2 600 000,00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	6 400 000,00	0	0	6 400 000,00	0	0	0	6 400 000,00
1.04.02	Servicios jurídicos	800 000,00	0	0	800 000,00	0	0	0	800 000,00
1.04.06	Servicios generales	2 600 000,00	0	0	2 600 000,00	0	0	0	2 600 000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0	0	0	3 000 000,00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	6 300 000,00	0	0	6 300 000,00	142 700,00	185 400,00	185 400,00	5 971 900,00
1.05.01	Transporte dentro del país	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	22 000,00	43 700,00	43 700,00	934 300,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	5 300 000,00	0	0	5 300 000,00	120 700,00	141 700,00	141 700,00	5 037 600,00
1.07	Capacitación y Protocolo	3 500 000,00	0	0	3 500 000,00	0	0	0	3 500 000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	2 500 000,00	0	0	2 500 000,00	0	0	0	2 500 000,00
1.07.03	Gastos de representación institucional	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
1.08	Mantenimiento y Reparación	11 050 000,00	0	0	11 050 000,00	0	0	0	11 050 000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	400 000,00	0	0	400 000,00	0	0	0	400 000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0	0	0	3 000 000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	450 000,00	0	0	450 000,00	0	0	0	450 000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0	0	0	3 000 000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0	0	0	3 000 000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00	0	0	0	1 200 000,00
1.99	Servicios Diversos	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
2	Materiales y Suministros	19 650 000,00	0	0,00	19 650 000,00	929 373,05	749 506,94	749 506,94	17 971 120,01
2.01	Productos Químicos y Conexos	4 300 000,00	0	0	4 300 000,00	0	0	0	4 300 000,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0	0	500 000,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	400 000,00	0	0	400 000,00	0	0	0	400 000,00
2.01.04	Tintas	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0	0	0	3 000 000,00
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	400 000,00	0	0	400 000,00	0	0	0	400 000,00
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	0	234 323,19	234 323,19	1 765 676,81
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	0	234 323,19	234 323,19	1 765 676,81
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	0	0	0	2 000 000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0	0	500 000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	0	0	0	1 500 000,00
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	11 350 000,00	0	0	11 350 000,00	929 373,05	515 183,75	515 183,75	9 905 443,20
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	200 472,87	0	0	1 299 527,13
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350 000,00	0	0	350 000,00	25 000,00	0	0	325 000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	490 875,35	138 600,00	138 600,00	2 370 524,65
2.99.04	Textiles y vestuario	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0	0	500 000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	213 024,83	376 583,75	376 583,75	2 410 391,42
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	0	0	0	1 500 000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	0	0	0	1 500 000,00
5	Bienes Duraderos	7 400 000,00	0	0,00	7 400 000,00	660 775,48	920 000,00	920 000,00	5 819 224,52
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	7 400 000,00	0	0	7 400 000,00	660 775,48	920 000,00	920 000,00	5 819 224,52
5.01.03	Equipo de comunicación	400 000,00	0	0	400 000,00	0	0	0	400 000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3 500 000,00	0	0	3 500 000,00	660 775,48	0	0	2 839 224,52
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	700 000,00	0	0	700 000,00	0	0	0	700 000,00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2 800 000,00	0	0	2 800 000,00	0	920 000,00	920 000,00	1 880 000,00
9	Cuentas Especiales	2 233 603,22	0	-2 233 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	2 233 603,22	0	-2 233 603,22	0	0	0	0	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2 233 603,22	0	-2 233 603,22	0	0	0	0	0
Gasto		403 473 235,49	0	-1 433 603,22	402 039 632,27	10 978 808,16	95 270 849,73	86 106 784,10	304 954 040,01

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

40 - FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
0	Remuneraciones	16 374 383 295,34	0	40 000 000,00	16 414 383 295,34	4 289 320 899,10	4 289 320 899,10	12 125 062 396,24
0.01	Remuneraciones Básicas	7 616 421 668,00	0	280 000 000,00	7 896 421 668,00	2 055 938 801,02	2 055 938 801,02	5 840 482 866,98
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6 141 421 668,00	0	30 000 000,00	6 171 421 668,00	1 460 497 732,05	1 460 497 732,05	4 710 923 935,95
0.01.05	Suplencias	1 475 000 000,00	0	250 000 000,00	1 725 000 000,00	595 441 068,97	595 441 068,97	1 129 558 931,03
0.02	Remuneraciones Eventuales	692 000 000,00	0	231 000 000,00	923 000 000,00	188 745 420,51	188 745 420,51	734 254 579,49
0.02.01	Tiempo extraordinario	680 000 000,00	0	150 000 000,00	830 000 000,00	159 917 619,32	159 917 619,32	670 082 380,68
0.02.02	Recargo de funciones	12 000 000,00	0	6 000 000,00	18 000 000,00	6 681 879,08	6 681 879,08	11 318 120,92
0.02.03	Disponibilidad laboral	0	0	75 000 000,00	75 000 000,00	22 145 922,11	22 145 922,11	52 854 077,89
0.03	Incentivos Salariales	5 020 680 694,36	0	-405 000 000,00	4 615 680 694,36	1 425 041 533,35	1 425 041 533,35	3 190 639 161,01
0.03.01	Retribución por años servidos	1 280 187 299,52	0	-65 000 000,00	1 215 187 299,52	274 790 799,49	274 790 799,49	940 396 500,03
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 502 777 107,08	0	-90 000 000,00	1 412 777 107,08	332 402 297,97	332 402 297,97	1 080 374 809,11
0.03.03	Decimotercer mes	1 024 936 976,62	0	-80 000 000,00	944 936 976,62	166 996,57	166 996,57	944 769 980,05
0.03.04	Salario escolar	946 124 782,26	0	-140 000 000,00	806 124 782,26	761 493 875,78	761 493 875,78	44 630 906,48
0.03.99	Otros incentivos salariales	266 654 528,88	0	-30 000 000,00	236 654 528,88	56 187 563,54	56 187 563,54	180 466 965,34
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1 291 937 365,50	0	60 000 000,00	1 351 937 365,50	288 262 248,70	288 262 248,70	1 063 675 116,80
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1 138 135 298,18	0	50 000 000,00	1 188 135 298,18	253 945 878,66	253 945 878,66	934 189 419,52
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	123 041 653,86	0	8 000 000,00	131 041 653,86	27 453 611,46	27 453 611,46	103 588 042,40
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	30 760 413,46	0	2 000 000,00	32 760 413,46	6 862 758,58	6 862 758,58	25 897 654,88
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1 753 343 567,48	0	-126 000 000,00	1 627 343 567,48	331 332 895,52	331 332 895,52	1 296 010 671,96
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Soc	666 885 763,91	0	30 000 000,00	696 885 763,91	148 798 558,18	148 798 558,18	548 087 205,73
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	246 083 307,72	0	14 000 000,00	260 083 307,72	54 907 221,35	54 907 221,35	205 176 086,37
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	184 562 480,79	0	10 000 000,00	194 562 480,79	41 180 413,92	41 180 413,92	153 382 066,87
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	655 812 015,06	0	-180 000 000,00	475 812 015,06	86 446 702,07	86 446 702,07	389 365 312,99
1	Servicios	253 628 998,20	0	6 869 551,71	260 498 549,91	161 700,00	161 700,00	260 336 849,91
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	4 490 000,00	0	927 428,57	5 417 428,57	135 600,00	135 600,00	5 281 828,57
1.03.01	Información	0	0	400 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4 490 000,00	0	527 428,57	5 017 428,57	135 600,00	135 600,00	4 881 828,57
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	159 596 262,38	0	6 079 156,50	165 675 418,88	0	0	165 675 418,88
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	75 476 000,00	0	3 389 536,50	78 865 536,50	0	0	78 865 536,50
1.04.06	Servicios generales	0	0	4 655 500,00	4 655 500,00	0	0	4 655 500,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	84 120 262,38	0	-1 965 880,00	82 154 382,38	0	0	82 154 382,38
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	48 866 446,06	0	1 099 120,29	49 965 566,35	26 100,00	26 100,00	49 939 466,35
1.05.01	Transporte dentro del país	48 866 446,06	0	899 120,29	49 765 566,35	26 100,00	26 100,00	49 739 466,35
1.05.02	Viáticos dentro del país	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
1.07	Capacitación y Protocolo	40 676 289,76	0	-1 856 153,65	38 820 136,11	0	0	38 820 136,11
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	40 676 289,76	0	-1 856 153,65	38 820 136,11	0	0	38 820 136,11
1.99	Servicios Diversos	0	0	620 000,00	620 000,00	0	0	620 000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	0	0	620 000,00	620 000,00	0	0	620 000,00
2	Materiales y Suministros	328 076 454,42	0	-6 869 551,71	321 206 902,71	0,00	0,00	321 206 902,71
2.01	Productos Químicos y Conexos	2 010 000,00	0	405 556,22	2 415 556,22	0	0	2 415 556,22
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	180 000,00	0	0	180 000,00	0	0	180 000,00
2.01.04	Tintas	1 830 000,00	0	405 556,22	2 235 556,22	0	0	2 235 556,22
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	256 106 368,45	0	368 311,98	256 474 680,43	0	0	256 474 680,43
2.02.03	Alimentos y bebidas	256 106 368,45	0	368 311,98	256 474 680,43	0	0	256 474 680,43
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	1 000 000,00	0	-1 000 000,00	0	0	0	0
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1 000 000,00	0	-1 000 000,00	0	0	0	0
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	68 960 085,97	0	-6 643 419,91	62 316 666,06	0	0	62 316 666,06
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12 363 190,69	0	-1 857 649,55	10 505 541,14	0	0	10 505 541,14
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800 000,00	0	-800 000,00	0	0	0	0
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10 401 552,19	0	-2 248 240,27	8 153 311,92	0	0	8 153 311,92
2.99.04	Textiles y vestuario	20 135 705,12	0	-1 728 333,11	18 407 372,01	0	0	18 407 372,01
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	160 000,00	0	-120 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	25 099 637,97	0	110 803,02	25 210 440,99	0	0	25 210 440,99
6	Transferencias Corrientes	19 134 271 004,66	0	-668 185,70	19 133 602 818,96	4 653 834 402,35	4 653 834 402,35	14 479 768 416,61
6.02	Transferencias Corrientes a personas	3 427 778 260,32	0	0	3 427 778 260,32	1 142 276 519,24	1 142 276 519,24	2 285 501 741,08
6.02.99	Otras transferencias a personas	3 427 778 260,32	0	0	3 427 778 260,32	1 142 276 519,24	1 142 276 519,24	2 285 501 741,08
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	15 706 492 744,34	0	-668 185,70	15 705 824 558,64	3 511 557 883,11	3 511 557 883,11	12 194 266 675,53
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	15 706 492 744,34	0	-668 185,70	15 705 824 558,64	3 511 557 883,11	3 511 557 883,11	12 194 266 675,53
9	Cuentas Especiales	885 739 947,38	0	-39 331 814,30	846 408 133,08	0,00	0,00	846 408 133,08
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	885 739 947,38	0	-39 331 814,30	846 408 133,08	0	0	846 408 133,08
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	730 484 427,91	0	-39 331 814,30	691 152 613,61	0	0	691 152 613,61
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	155 255 519,47	0	0	155 255 519,47	0	0	155 255 519,47

RECURSOS LEY #7972

Informe recursos Art. 14

20 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	559 350 000,00	0	0	559 350 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	528 350 000,00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	559 350 000,00	0	0	559 350 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	528 350 000,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	559 350 000,00	0	0	559 350 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	528 350 000,00

Informe Recursos Art. 15

30 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
6	Transferencias Corrientes	2 545 380 000,00	0	0	2 545 380 000,00	779 927 317,31	779 927 317,31	1 765 452 682,69
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2 545 380 000,00	0	0	2 545 380 000,00	779 927 317,31	779 927 317,31	1 765 452 682,69
6.02.99	Otras transferencias a personas	2 545 380 000,00	0	0	2 545 380 000,00	779 927 317,31	779 927 317,31	1 765 452 682,69

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11 - Transferencias de capital de Gobierno Central								
Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumulada	Disponible
5	Bienes Duraderos	3 818 700 000,00	0	0	3 818 700 000,00	83 623 095,44	83 623 095,44	3 735 076 904,56
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 113 724 637,12	0	-1 000 000,00	1 112 724 637,12	26 316 564,62	26 316 564,62	1 086 408 072,50
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	300 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	336 700 000,00	0	1 800 000,00	338 500 000,00	0	0	338 500 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	149 788 855,56	0	-9 089 157,15	140 699 698,41	1 462,49	1 462,49	140 698 235,92
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	169 196 204,53	0	14 968 458,17	184 164 662,70	18 501 357,07	18 501 357,07	165 663 305,63
5.01.05	Equipo de cómputo	344 800 700,72	0	-1 000 000,00	343 800 700,72	0	0	343 800 700,72
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200 000,00	0	0	200 000,00	0	0	200 000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	26 466 603,60	0	-5 855 389,68	20 611 213,92	82 342,83	82 342,83	20 528 871,09
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	86 272 272,71	0	-1 823 911,34	84 448 361,37	7 731 402,23	7 731 402,23	76 716 959,14
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	2 281 530 362,88	0	0	2 281 530 362,88	57 306 530,82	57 306 530,82	2 224 223 832,06
5.02.01	Edificios	2 281 530 362,88	0	0	2 281 530 362,88	57 306 530,82	57 306 530,82	2 224 223 832,06
5.99	Bienes Duraderos Diversos	423 445 000,00	0	1 000 000,00	424 445 000,00	0	0	424 445 000,00
5.99.03	Bienes intangibles	423 445 000,00	0	0	423 445 000,00	0	0	423 445 000,00
5.99.99	Otros bienes duraderos	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00

ANEXOS

INGRESO EFECTIVO I TRIMESTRE 2025

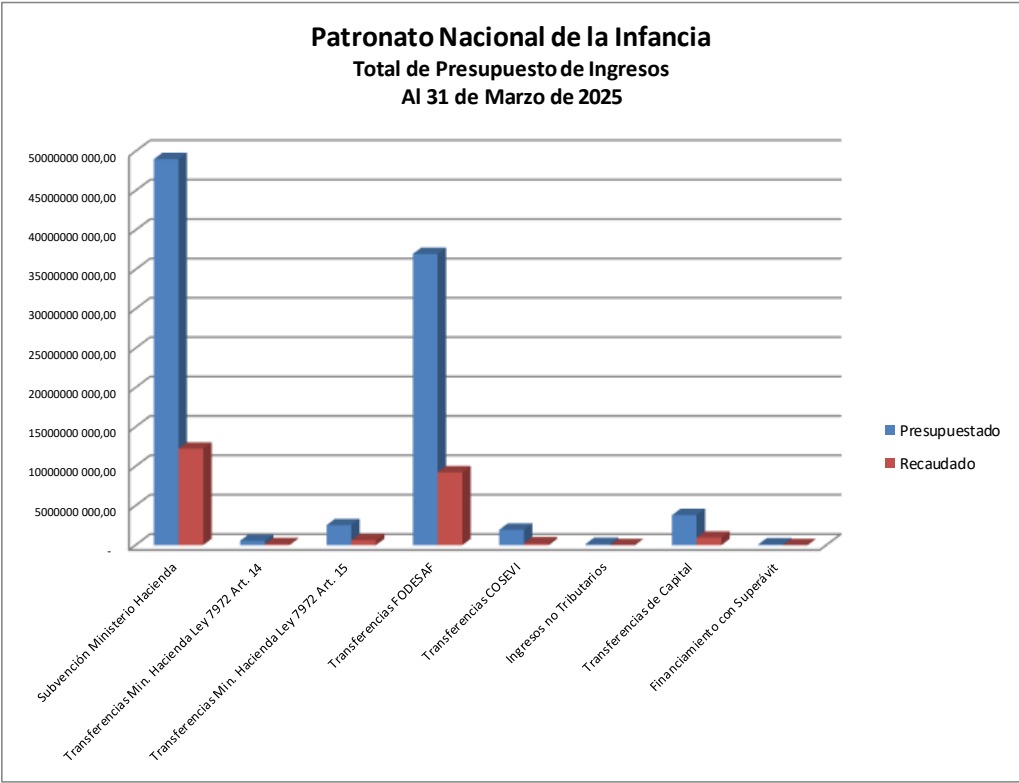
Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos

Al 31 de marzo de 2025

Ingresos Efectivos	Presupuestado	% del total	Recaudado	%
Subvención Ministerio Hacienda	49 020 840 000,00	51,53	12 255 888 571,42	25,00
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 14	559 350 000,00	0,59	135 620 861,61	24,25
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 15	2 545 380 000,00	2,68	617 156 751,15	24,25
Transferencias FODESAF	36 976 099 700,00	38,87	9 244 024 925,00	25,00
Transferencias COSEVI	1 956 000 000,00	2,06	225 532 965,37	11,53
Ingresos no Tributarios	158 094 447,94	0,17	5 256 218,76	3,32
Transferencias de Capital	3 818 700 000,00	4,01	954 675 000,00	25,00
Financiamiento con Superávit	100 000 000,00	0,11	0	0,00
TOTAL	95 134 464 147,94		23 438 155 293,31	24,64

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 31 de marzo 2025

3 104 730 000,00

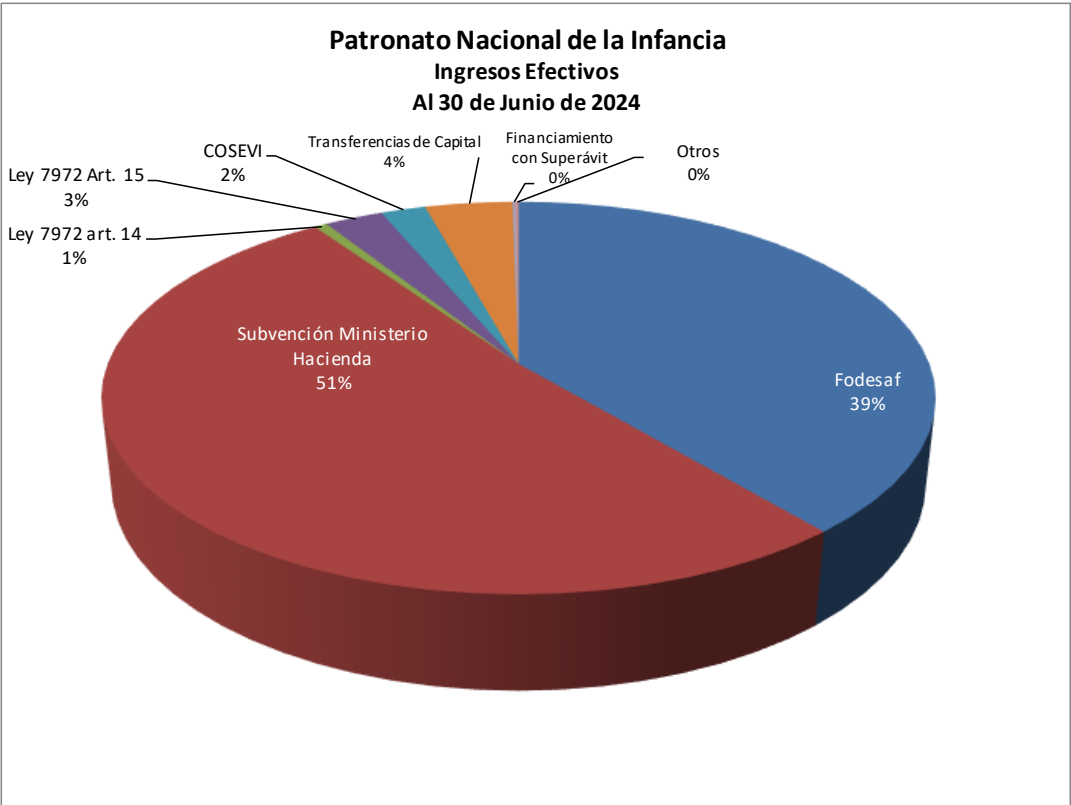


Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos

Al 31 de marzo de 2025

PARTIDAS	MONTOS
Fodesaf	36 976 099 700,00
Subvención Ministerio Hacienda	49 020 840 000,00
Ley 7972 art. 14	559 350 000,00
Ley 7972 Art. 15	2 545 380 000,00
COSEVI	1 956 000 000,00
Transferencias de Capital	3 818 700 000,00
Financiamiento con Superávit	100 000 000,00
Otros	158 094 447,94
TOTAL	95 134 464 147,94

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 31Marzo 2025



Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025

INGRESOS

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

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

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

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

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

Como se puede observar en los datos de este informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2025, con esta fuente de ingreso se logra una recaudación efectiva por la suma de \$ 12 255 888 571,42 que representa un ingreso del 25% de las sumas presupuestadas. Con estos recursos, de acuerdo con la aplicación programada en el presupuesto ordinario es posible

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

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

Por este concepto el presupuesto institucional del período en estudio 2025 tiene una asignación presupuestaria de ¢ 36 976 099 700,00.

Los ingresos recibidos al corte del I Trimestre, se registra ¢ 9 244 024 925,00 lo que implica un 25.0% de recursos efectivos, por esta fuente de financiamiento.

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

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

Para este período se registró una asignación presupuestaria inicial de ¢ 1 956 000 000,00 y de acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestaria al I Trimestre del presente año, se ha logrado un ingreso efectivo por el orden de ¢ 225 532 965,37 que representa el 11.53% de la suma presupuestada.

d) Recursos de la ley # 7972.

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

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

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

Al 31 de marzo del 2025, el ingreso efectivo de esta fuente en lo que respecta al Artículo N°14 de esta ley, destinados a la Reinserción Educativa de Adolescente Madre ascendió a la suma de ¢ 135 620 861,61 que representa un 24.2% 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 ¢ 617 156 751,15 que representa un 24.2% de la suma presupuestada que asciende a ¢ 2 545 380 000,00.

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

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

f) Los Ingresos Financieros y Otras Rentas.

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

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

De acuerdo con los datos que refleja el informe de ejecución presupuestaria, por ingresos no tributarios se ha recaudado la suma de ¢ 5 256 218,76 que representa el 3.3% de la suma presupuestada de ¢ 158 094 447,94.

EGRESOS

El presupuesto ordinario aprobado a la institución para el año 2025 corresponde a la suma de ¢ 95 134 464 147,94 según oficio N°DFOE-BIS-0580(20846)-2024 punto 2.1.2 Aprobaciones – Gastos, de la Contraloría General de la República.

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

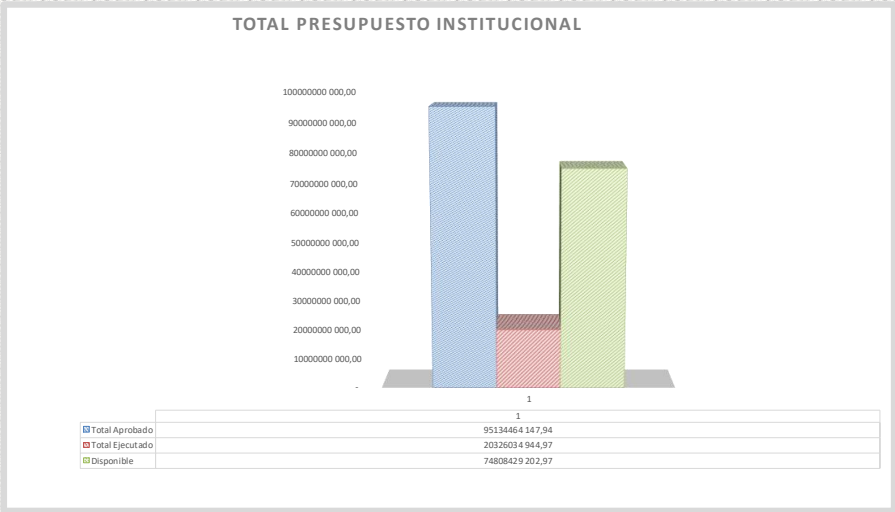
Se aplica al financiamiento de los seis programas que operan en la institución. Los cuales se encuentran vinculados con el Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2028.

Con los ingresos ordinarios recibidos efectivamente, la institución cubre la totalidad de los programas y proyectos analizados al momento de formulación del presupuesto 2025.

Según los registros presupuestarios, la ejecución presupuestaria de la institución al corte del informe del I Trimestre 2025, se reporta gastos efectivos por un total de ¢ 20 326 034 944,97 lo que significa una ejecución del 21.4%.

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

Total Presupuesto Institucional Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado Gasto Operativo (efectivo) Al 31 de Marzo de 2025 (En colones)							
COD	DETALLE	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
0	REMUNERACIONES	€ 31 665 643 772,48	€ 349 809 733,24	€ 32 015 453 505,72	€ 8 245 364 729,54	€ 23 770 088 776,18	26%
1	SERVICIOS	€ 19 167 374 523,50	€ (121 881 190,30)	€ 19 045 493 333,20	€ 2 969 566 509,47	€ 16 075 926 823,73	16%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 3 914 898 291,81	€ 30 843 105,30	€ 3 945 741 397,11	€ 497 410 207,07	€ 3 448 331 190,04	13%
5	BIENES DURADEROS	€ 3 818 700 000,00	€ 22 120 000,00	€ 3 840 820 000,00	€ 83 623 095,44	€ 3 757 196 904,56	2%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 35 289 411 059,85	€ 24 451 814,30	€ 35 313 862 874,15	€ 8 530 070 403,45	€ 26 783 792 470,70	24%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 1 278 436 500,30	€ (305 343 462,54)	€ 973 093 037,76	€ -	€ 973 093 037,76	0%
Totales		95 134 464 147,94	-	95 134 464 147,94	20 326 034 944,97	74 808 429 202,97	21,4%



21%

El gasto efectivo de los recursos que corresponden a la ley 7972 y que responden a proyectos específicos aprobados en el presupuesto ordinario de este ejercicio al 31 de marzo 2025 es € 31 000 000,00, los cuales corresponden a pendientes de pago de becas adolescentes madre del año anterior. Los programas que ejecutan recursos de esta fuente de financiamiento poseen una contrapartida de recursos, lo que permite el pago de beneficiarios con la otra fuente de recursos.

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

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

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

En la partida de **REMUNERACIONES** que representa un **34%** del presupuesto institucional, al I trimestre 2025 se ejecuta un 26%. Se han cubierto el costo de las planillas, salario escolar; con las cargas sociales correspondientes. Se debe considerar que estos recursos se financian por medio de 2 fuentes, la ordinaria y los recursos FODESAF.

En la partida de **SERVICIOS**, la cual representa un **20%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha de este informe, un gasto efectivo de 16%. 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.

En la partida de **MATERIALES Y SUMINISTROS**, la cual representa un **4%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha un gasto efectivo de **13%**. Una buena parte del presupuesto de esta partida responde a la compra de

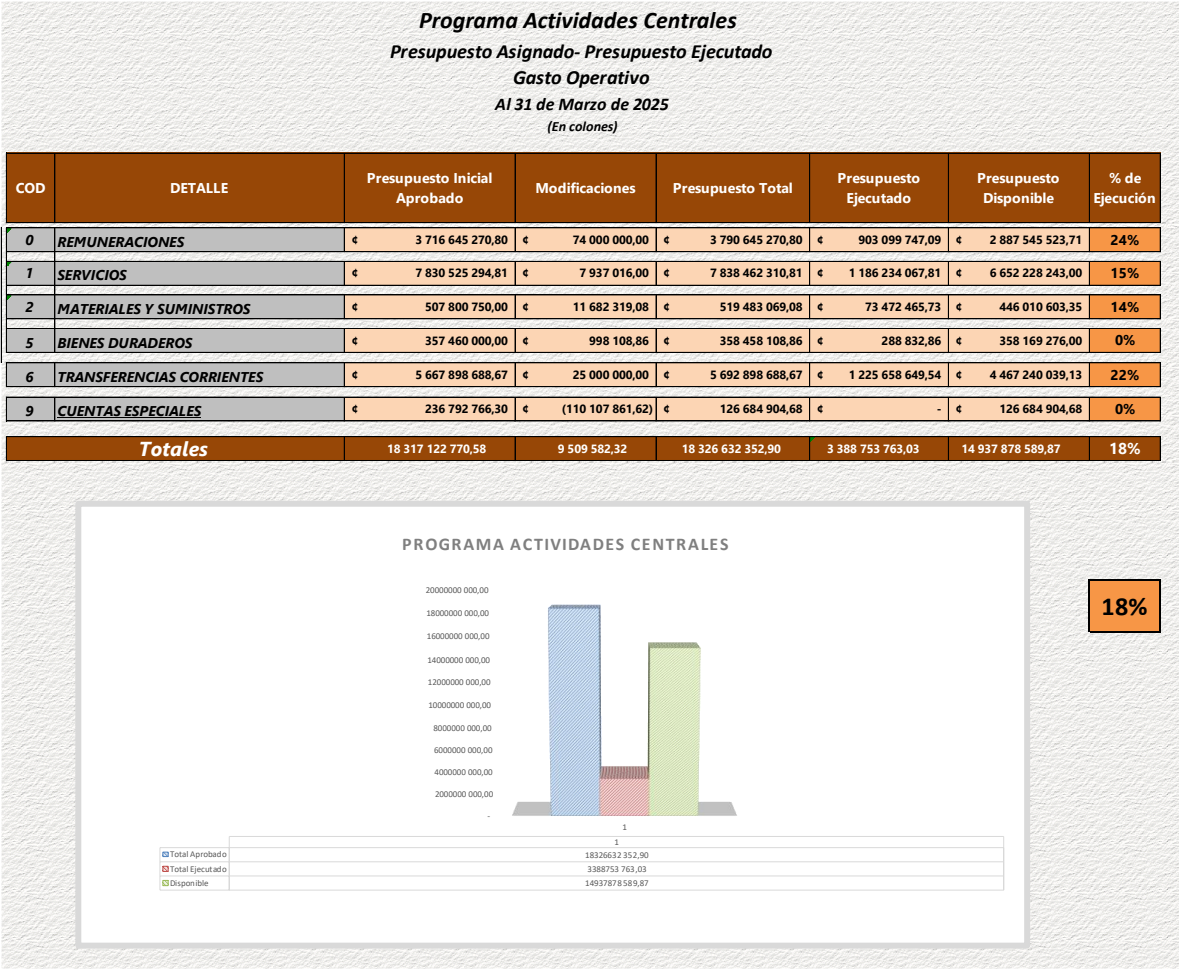
alimentación, vestuario, productos de limpieza, juguetes y otros artículos que regularmente presentan un nivel de ejecución presupuestaria mayor en el último trimestre, por la época navideña y otras fechas especiales donde hay celebraciones acordes a los temas de niñez y adolescencia. Muchos de los procesos de contratación reflejan los pagos correspondientes, a partir de medio período, y el correspondiente porcentaje de ejecución.

En las partidas de **BIENES DURADEROS**, esta partida representa un **4%** del presupuesto institucional, presenta una ejecución efectiva de un **2%**. Esta partida incluye recursos para compra de equipos mobiliarios, tecnológicos, menaje de albergues, y mantenimientos a gran escala de edificios institucionales por lo que capitaliza el valor de las propiedades.

En **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**, las cuales representan un **37%** del presupuesto institucional, al cierre de este I trimestre se tiene un gasto efectivo del **24%**.

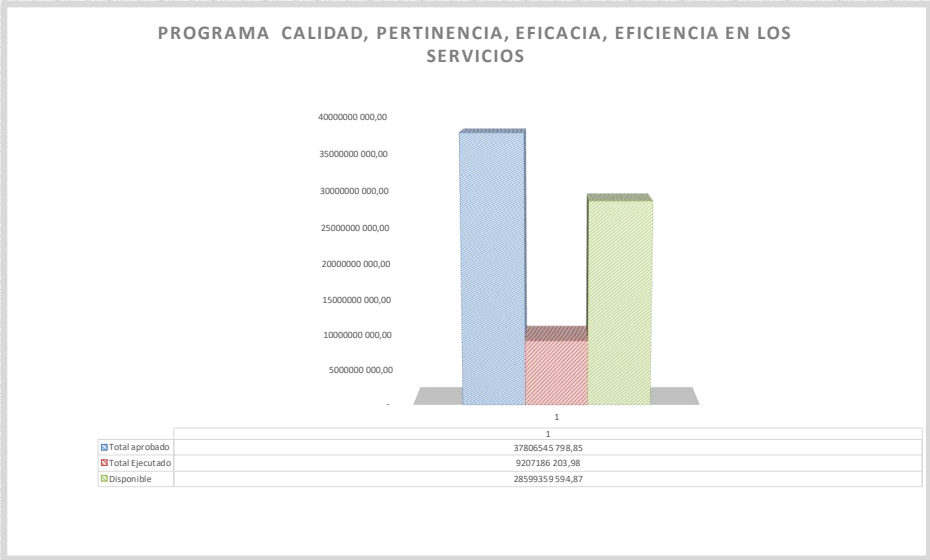
EN CUENTAS ESPECIALES, las cuales representan un **1%** del presupuesto institucional, recursos que se tienen previstos para atender los desembolsos al para el financiamiento de algunas plazas

Gasto Efectivo I Trimestre 2025



Programa Calidad, Pertinencia, Eficacia, Eficiencia en los Servicios
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Marzo de 2025
(En colones)

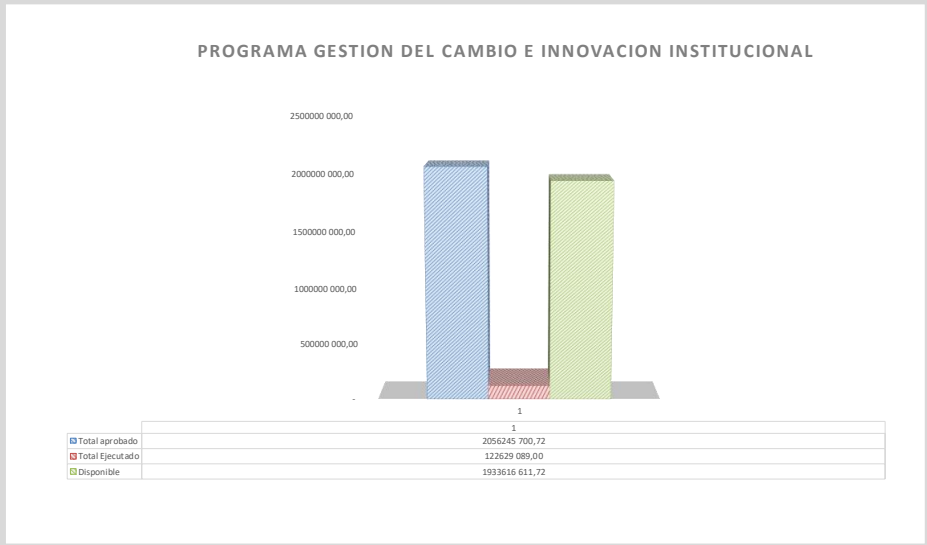
COD	DETALLE	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
0	REMUNERACIONES	€ 25 571 968 659,55	€ (353 990 266,76)	€ 25 217 978 392,79	€ 6 522 706 330,09	€ 18 695 272 062,70	26%
1	SERVICIOS	€ 4 609 543 244,48	€ 42 077 142,99	€ 4 651 620 387,47	€ 696 784 893,77	€ 3 954 835 493,70	15%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 992 167 853,80	€ 1 120 537,93	€ 993 288 391,73	€ 60 055 543,36	€ 933 232 848,37	6%
5	BIENES DURADEROS	€ 2 471 110 366,54	€ 16 170 000,00	€ 2 487 280 366,54	€ 78 535 600,21	€ 2 408 744 766,33	3%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 4 456 258 260,32	€ 120 000,00	€ 4 456 378 260,32	€ 1 849 103 836,55	€ 2 607 274 423,77	41%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ -	€ (193 670 183,40)	€ 667 201 928,64	€ -	€ 667 201 928,64	0%
Totales		38 101 048 384,69	- 294 502 585,84	37 806 545 798,85	9 207 186 203,98	28 599 359 594,87	24%



24%

Programa Gestión del cambio e Innovación institucional
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Marzo de 2025
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
7	SERVICIOS	€ 1 169 500 000,00	€ -	€ 1 169 500 000,00	€ 122 629 089,00	€ 1 046 870 911,00	10%
5	BIENES DURADEROS	€ 886 745 700,72	€ -	€ 886 745 700,72	€ -	€ 886 745 700,72	0%
Totales		2 056 245 700,72	-	2 056 245 700,72	122 629 089,00	1 933 616 611,72	6%



6%

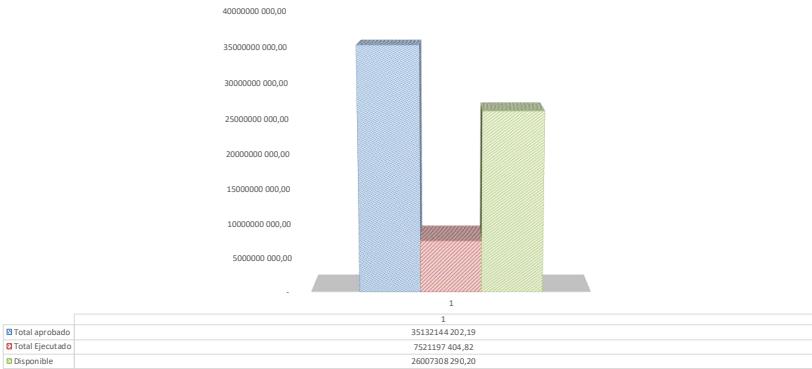
Programa Prevención de la institucionalización y Promoción de la Desinstitucionalización

Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)

Al 31 de Marzo de 2025
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
0	REMUNERACIONES	€ 2 037 990 209,86	€ 629 000 000,00	€ 2 666 990 209,86	€ 735 306 775,20	€ 1 856 326 412,51	28%
1	SERVICIOS	€ 5 167 516 986,01	€ (205 162 501,00)	€ 4 962 354 485,01	€ 963 571 358,85	€ 2 681 665 150,30	19%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 2 054 064 153,84	€ 4 007 400,00	€ 2 058 071 553,84	€ 363 132 691,04	€ 1 556 181 617,70	18%
5	BIENES DURADEROS	€ 95 983 932,74	€ 4 951 891,14	€ 100 935 823,88	€ 3 878 662,37	€ 55 650 897,45	4%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 25 165 254 110,86	€ (668 185,70)	€ 25 164 585 925,16	€ 5 455 307 917,36	€ 19 678 278 007,80	22%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 178 538 018,74	€ 668 185,70	€ 179 206 204,44	€ -	€ 179 206 204,44	0%
Totales		32 661 357 202,19	432 796 790,14	35 132 144 202,19	7 521 197 404,82	26 007 308 290,20	21%

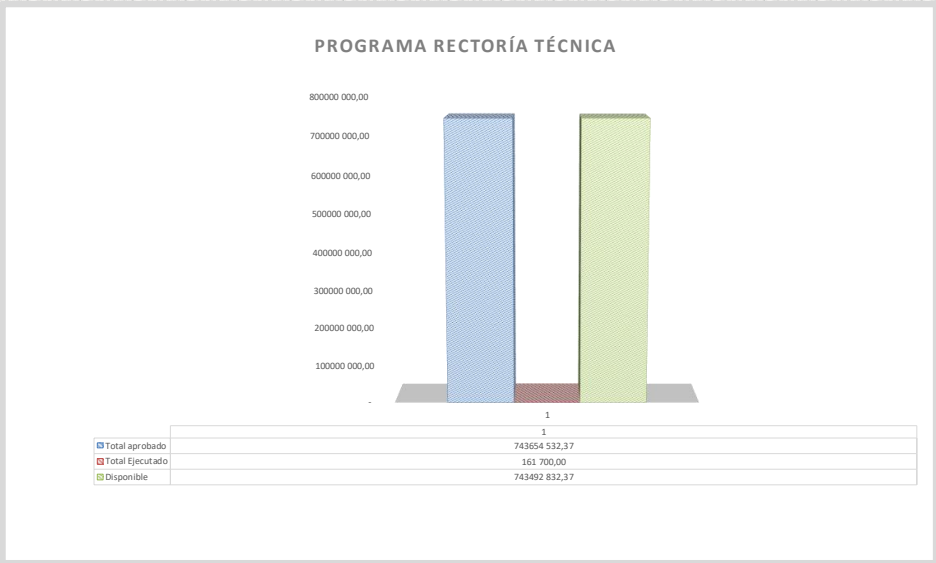
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN



21%

Programa Rectoría Técnica
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 31 de Marzo de 2025
(En colones)

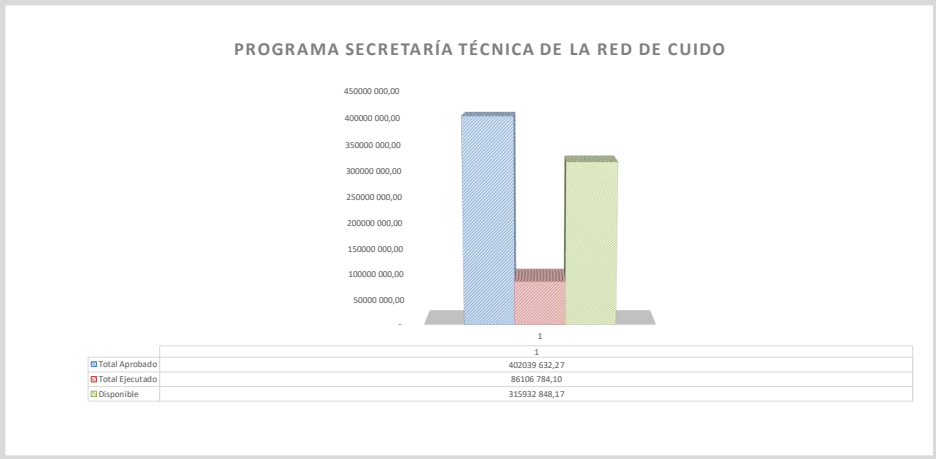
COD	DETALLE	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
1	SERVICIOS	€ 355 138 998,20	€ 33 267 151,71	€ 388 406 149,91	€ 161 700,00	€ 388 244 449,91	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 341 215 534,17	€ 14 032 848,29	€ 355 248 382,46	-	€ 355 248 382,46	0%
Totales		696 354 532,37	47 300 000,00	743 654 532,37	161 700,00	743 492 832,37	0%



0%

Programa Secretaría Técnica de la Red de Cuido
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo
Al 31 de Marzo de 2025
(En colones)

COD	DETALLE	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
0	REMUNERACIONES	€ 339 039 632,27	€ 800 000,00	€ 339 839 632,27	€ 84 251 877,16	€ 255 587 755,11	25%
1	SERVICIOS	€ 35 150 000,00	€ -	€ 35 150 000,00	€ 185 400,00	€ 34 964 600,00	1%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 19 650 000,00	€ -	€ 19 650 000,00	€ 749 506,94	€ 18 900 493,06	4%
5	BIENES DURADEROS	€ 7 400 000,00	€ -	€ 7 400 000,00	€ 920 000,00	€ 6 480 000,00	12%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 2 233 603,22	€ (2 233 603,22)	€ -	€ -	€ -	0%
Totales		403 473 235,49	- 1 433 603,22	402 039 632,27	86 106 784,10	315 932 848,17	21%



21%

Clasificador Económico I Trimestre 2025

Patronato Nacional de la Infancia
I Trimestre de Ejecución Institucional 2025
Clasificador Económico del Gasto del Sector Público

	Presupuesto ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución
1 GASTOS CORRIENTES	90 037 327 647,64	283 223 462,54	90 320 551 110,18	20 242 411 849,53
1.1 GASTOS DE CONSUMO	54 724 260 087,79	256 071 648,24	54 980 331 736,03	11 709 900 755,08
1.1.1 REMUNERACIONES	31 665 643 772,48	349 809 733,24	32 015 453 505,72	8 245 364 729,54
1.1.1.1 Sueldos y salarios	25 777 489 805,29	555 609 733,24	26 333 099 538,53	7 043 695 980,20
1.1.1.2 Contribuciones sociales	5 888 153 967,19	-205 800 000,00	5 682 353 967,19	1 201 668 749,34
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23 058 616 315,31	-93 738 085,00	22 964 878 230,31	3 464 536 025,54
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	35 313 067 559,85	27 151 814,30	35 340 219 374,15	8 532 511 094,45
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1 091 532 500,00	27 700 000,00	1 119 232 500,00	437 927 394,63
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	34 221 535 059,85	-548 185,70	34 220 986 874,15	8 094 583 699,82
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	22 120 000,00	3 840 820 000,00	83 623 095,44
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	2 281 530 362,88	0,00	2 281 530 362,88	57 306 530,82
2.1.1 Edificaciones	2 281 530 362,88	0,00	2 281 530 362,88	57 306 530,82
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	1 537 169 637,12	22 120 000,00	1 559 289 637,12	26 316 564,62
2.2.1 Maquinaria y equipo	1 113 724 637,12	21 120 000,00	1 134 844 637,12	26 316 564,62
2.2.2 Terrenos	0,00			
2.2.3 Edificios	0,00			
2.2.4 Intangibles	423 445 000,00	0,00	423 445 000,00	0,00
2.2.5 Activos de valor	0,00			
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2 Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	1 278 436 500,30	-305 343 462,54	973 093 037,76	-2 380,87
Totales	95 134 464 147,94	0,00	95 134 464 147,94	20 326 032 564,10