



INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2025



PRESUPUESTO GENERAL

JUNIO 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA.....	4
INFORME DE INGRESOS	5
II TRIMESTRE 2025	5
INFORMES DE EGRESOS	6
REPORTE INSTITUCIONAL.....	6
PROGRAMA 1: “ACTIVIDADES CENTRALES”	11
PROGRAMA 2: “RECTORIA TÉCNICA”	16
PROGRAMA 3: “CALIDAD, PERTINENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS”	18
PROGRAMA 4: “PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN”	22
PROGRAMA 5: “GESTIÓN DEL CAMBIO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL”	26
PROGRAMA 6: “SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO”	27
EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	30
RECURSOS FODESAF.....	31
Informe total de recursos.....	31
RECURSOS LEY #7972	34
Informe recursos Art. 14	34
Informe Recursos Art. 15	34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	35
ANEXOS	36
INGRESO EFECTIVO II TRIMESTRE 2025	37
Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al II Trimestre 2025	39
INGRESOS	39
EGRESOS.....	43
Gasto Efectivo II Trimestre 2025	46
CLASIFICADOR ECONOMICO II TRIMESTRE 2025	53
Identificación de necesidades de ajustes como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria dadas en el II Trimestre 2025.....	54

INTRODUCCIÓN

Con forme a las disposiciones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República y a los *“Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, Cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”*, de la Presidencia de la República, se formula el Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al II Trimestre del año en curso (del 01 de enero al 30 de junio del 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.

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA



pani
Patronato
Nacional de la
Infancia

PANI JD OF 236-2025

PARA: Sr. Oscar Cordero
Coordinador Departamento de Administración del Presupuesto.

DE: Junta Directiva

FECHA: 08 de julio del 2025

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

Sesión Ordinaria 2025-035

08 de julio del 2025

ARTICULO 007) APARTE 01)

ESCUCHADA Y ANALIZADA LA PRESENTACION REALIZADA POR EL SEÑOR OSCAR CORDERO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO, SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025, PARA SU POSTERIOR REMISION A LOS ENTES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA.

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

ROSIBEL VARGAS
DURAN (FIRMA)

Firmado digitalmente por ROSIBEL
VARGAS DURAN (FIRMA)
Fecha: 2025.07.09 10:51:09 -06'00'

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

+ Presidencia Ejecutiva
+ Gerencia Administrativa
+ Archivo

INFORME DE INGRESOS
II TRIMESTRE 2025

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

Formato	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Ejecución Acumula	Disponible
4	Ingresos	95,134,464,147.94	11,555,061,929.07	0.00	106,689,526,077.01	66,492,302,477.64	66,492,302,477.64	40,197,223,599.37
0004-1	Ingresos corrientes	91,215,764,147.94	5,003,666,666.67	0.00	96,219,430,814.61	55,495,144,855.56	55,495,144,855.56	40,724,285,959.05
0004-1-3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158,094,447.94	5,003,666,666.67	0.00	5,161,761,114.61	10,547,341,918.87	10,547,341,918.87	-5,385,580,804.26
0004-1-3-2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2,847,404.88	0.00	0.00	2,847,404.88	283,377.78	283,377.78	2,564,027.10
0004-1-3-2-3	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,847,404.88	0.00	0.00	2,847,404.88	283,377.78	283,377.78	2,564,027.10
0004-1-3-2-3-01	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59
0004-1-3-2-3-01-07	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59
0004-1-3-2-3-01-07-0	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59
0004-1-3-2-3-01-07-0-0	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59
0004-1-3-2-3-01-07-0-0-60	Ingresos Propios	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59	0.00	0.00	1,320,728.59
0004-1-3-2-3-03	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,526,676.29	0.00	0.00	1,526,676.29	283,377.78	283,377.78	1,243,298.51
0004-1-3-2-3-03-01	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos P	1,526,676.29	0.00	0.00	1,526,676.29	283,377.78	283,377.78	1,243,298.51
0004-1-3-2-3-03-01-0	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos P	1,526,676.29	0.00	0.00	1,526,676.29	283,377.78	283,377.78	1,243,298.51
0004-1-3-2-3-03-01-0-0	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos P	1,526,676.29	0.00	0.00	1,526,676.29	283,377.78	283,377.78	1,243,298.51
0004-1-3-2-3-03-01-0-0-60	Ingresos Propios	1,526,676.29	0.00	0.00	1,526,676.29	283,377.78	283,377.78	1,243,298.51
0004-1-3-3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS	58,027,452.99	0.00	0.00	58,027,452.99	27,675,299.21	27,675,299.21	30,352,153.78
0004-1-3-3-1	MULTAS Y SANCIONES 1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito	58,027,452.99	0.00	0.00	58,027,452.99	27,675,299.21	27,675,299.21	30,352,153.78
0004-1-3-3-1-04	Sanciones administrativas y judiciales	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62
0004-1-3-3-1-04-00	Sanciones administrativas y judiciales	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62
0004-1-3-3-1-04-00-0	Sanciones administrativas y judiciales	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62
0004-1-3-3-1-04-00-0-0	Sanciones administrativas y judiciales	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62
0004-1-3-3-1-04-00-0-0-60	Ingresos Propios	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62	0.00	0.00	56,877,003.62
0004-1-3-3-1-09	Otras multas y sanciones	1,150,449.37	0.00	0.00	1,150,449.37	27,675,299.21	27,675,299.21	-26,524,849.84
0004-1-3-3-1-09-00	Otras multas y sanciones	1,150,449.37	0.00	0.00	1,150,449.37	27,675,299.21	27,675,299.21	-26,524,849.84
0004-1-3-3-1-09-00-0	Otras multas y sanciones	1,150,449.37	0.00	0.00	1,150,449.37	27,675,299.21	27,675,299.21	-26,524,849.84
0004-1-3-3-1-09-00-0-0	Otras multas y sanciones	1,150,449.37	0.00	0.00	1,150,449.37	27,675,299.21	27,675,299.21	-26,524,849.84
0004-1-3-3-1-09-00-0-0-60	Ingresos Propios	1,150,449.37	0.00	0.00	1,150,449.37	27,675,299.21	27,675,299.21	-26,524,849.84
0004-1-3-9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97,219,590.07	5,003,666,666.67	0.00	5,100,866,256.74	10,519,383,241.88	10,519,383,241.88	-5,418,496,985.14
0004-1-3-9-1	Reintegros y devoluciones	58,903,431.22	5,003,666,666.67	0.00	5,062,570,097.89	10,503,952,827.98	10,503,952,827.98	-5,441,382,730.09
0004-1-3-9-1-00	Reintegros y devoluciones	58,903,431.22	5,003,666,666.67	0.00	5,062,570,097.89	10,503,952,827.98	10,503,952,827.98	-5,441,382,730.09
0004-1-3-9-1-00-00	Reintegros y devoluciones	58,903,431.22	5,003,666,666.67	0.00	5,062,570,097.89	10,503,952,827.98	10,503,952,827.98	-5,441,382,730.09
0004-1-3-9-1-00-00-0	Reintegros y devoluciones	58,903,431.22	5,003,666,666.67	0.00	5,062,570,097.89	10,503,952,827.98	10,503,952,827.98	-5,441,382,730.09
0004-1-3-9-1-00-00-0-60	Ingresos Propios	58,903,431.22	0.00	0.00	58,903,431.22	3,952,827.98	3,952,827.98	54,950,603.24
0004-1-3-9-1-00-00-0-0-77	Superávit Reintegros y Devoluciones	0.00	5,003,666,666.67	0.00	5,003,666,666.67	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00	-5,496,333,333.33
0004-1-3-9-9	Ingresos varios no especificados	38,316,158.85	0.00	0.00	38,316,158.85	15,430,413.90	15,430,413.90	22,885,744.95
0004-1-3-9-9-00	Ingresos varios no especificados	38,316,158.85	0.00	0.00	38,316,158.85	15,430,413.90	15,430,413.90	22,885,744.95
0004-1-3-9-9-00-00	Ingresos varios no especificados	38,316,158.85	0.00	0.00	38,316,158.85	15,430,413.90	15,430,413.90	22,885,744.95
0004-1-3-9-9-00-00-0	Ingresos varios no especificados	38,316,158.85	0.00	0.00	38,316,158.85	15,430,413.90	15,430,413.90	22,885,744.95
0004-1-3-9-9-00-00-0-60	Ingresos Propios	38,316,158.85	0.00	0.00	38,316,158.85	15,430,413.90	15,430,413.90	22,885,744.95
0004-1-4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,057,669,700.00	0.00	0.00	91,057,669,700.00	44,947,802,936.69	44,947,802,936.69	46,109,866,763.31
0004-1-4-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	91,057,669,700.00	0.00	0.00	91,057,669,700.00	44,947,802,936.69	44,947,802,936.69	46,109,866,763.31
0004-1-4-1-1	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52,125,570,000.00	0.00	0.00	52,125,570,000.00	25,811,577,555.87	25,811,577,555.87	26,313,992,444.13
0004-1-4-1-1-00	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52,125,570,000.00	0.00	0.00	52,125,570,000.00	25,811,577,555.87	25,811,577,555.87	26,313,992,444.13
0004-1-4-1-1-00-00	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52,125,570,000.00	0.00	0.00	52,125,570,000.00	25,811,577,555.87	25,811,577,555.87	26,313,992,444.13
0004-1-4-1-1-00-00-0	Transferencias corrientes del Gobierno Central	52,125,570,000.00	0.00	0.00	52,125,570,000.00	25,811,577,555.87	25,811,577,555.87	26,313,992,444.13
0004-1-4-1-1-00-00-0-10	Ley 7648 (Subvención Ordinaria del Gobierno Central-MTSS)	49,020,840,000.00	0.00	0.00	49,020,840,000.00	24,510,419,999.99	24,510,419,999.99	24,510,420,000.01
0004-1-4-1-1-00-00-0-20	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14	559,350,000.00	0.00	0.00	559,350,000.00	234,417,317.73	234,417,317.73	324,932,682.27
0004-1-4-1-1-00-00-0-30	Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15	2,545,380,000.00	0.00	0.00	2,545,380,000.00	1,066,740,238.15	1,066,740,238.15	1,478,639,761.85
0004-1-4-1-2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	38,932,099,700.00	0.00	0.00	38,932,099,700.00	19,136,225,380.82	19,136,225,380.82	19,795,874,319.18
0004-1-4-1-2-00	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	38,932,099,700.00	0.00	0.00	38,932,099,700.00	19,136,225,380.82	19,136,225,380.82	19,795,874,319.18
0004-1-4-1-2-00-00	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	38,932,099,700.00	0.00	0.00	38,932,099,700.00	19,136,225,380.82	19,136,225,380.82	19,795,874,319.18
0004-1-4-1-2-00-00-0	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	38,932,099,700.00	0.00	0.00	38,932,099,700.00	19,136,225,380.82	19,136,225,380.82	19,795,874,319.18
0004-1-4-1-2-00-00-0-40	FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)	36,976,099,700.00	0.00	0.00	36,976,099,700.00	18,488,049,850.00	18,488,049,850.00	18,488,049,850.00
0004-1-4-1-2-00-00-0-50	COSEVI (Multas de Tránsito)	1,956,000,000.00	0.00	0.00	1,956,000,000.00	648,175,530.82	648,175,530.82	1,307,824,469.18
0004-2	INGRESOS DE CAPITAL	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-2-4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-2-4-1-1	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-2-4-1-1-00	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-2-4-1-1-00-00	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-2-4-1-1-00-00-0	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-2-4-1-1-00-00-0-11	Transferencias de capital de Gobierno Central	3,818,700,000.00	0.00	0.00	3,818,700,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00	1,909,350,000.00
0004-3	FINANCIAMIENTO	100,000,000.00	6,551,395,262.40	0.00	6,651,395,262.40	9,087,807,622.08	9,087,807,622.08	-2,436,412,359.68
0004-3-3	RECURSOS DE VICENCIAS ANTERIORES	100,000,000.00	6,551,395,262.40	0.00	6,651,395,262.40	9,087,807,622.08	9,087,807,622.08	-2,436,412,359.68
0004-3-3-1	SUPERÁVIT LIBRE	100,000,000.00	947,104,200.64	0.00	1,047,104,200.64	3,336,437,382.44	3,336,437,382.44	-2,289,333,181.80
0004-3-3-1-0	SUPERÁVIT LIBRE	100,000,000.00	947,104,200.64	0.00	1,047,104,200.64	3,336,437,382.44	3,336,437,382.44	-2,289,333,181.80
0004-3-3-1-0-00	SUPERÁVIT LIBRE	100,000,000.00	947,104,200.64	0.00	1,047,104,200.64	3,336,437,382.44	3,336,437,382.44	-2,289,333,181.80
0004-3-3-1-0-00-00	SUPERÁVIT LIBRE	100,000,000.00	947,104,200.64	0.00	1,047,104,200.64	3,336,437,382.44	3,336,437,382.44	-2,289,333,181.80
0004-3-3-1-0-00-00-0	SUPERÁVIT LIBRE	100,000,000.00	947,104,200.64	0.00	1,047,104,200.64	3,336,437,382.44	3,336,437,382.44	-2,289,333,181.80
0004-3-3-1-0-00-00-0-71	Superávit Libre	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	2,289,333,181.80	2,289,333,181.80	-1,189,333,181.80
0004-3-3-1-0-00-00-0-75	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	947,104,200.64	0.00	947,104,200.64	1,047,104,200.64	1,047,104,200.64	-100,000,000.00
0004-3-3-2	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0.00	5,604,291,061.76	0.00	5,604,291,061.76	5,751,370,239.64	5,751,370,239.64	-147,079,177.88
0004-3-3-2-0	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0.00	5,604,291,061.76	0.00	5,604,291,061.76	5,751,370,239.64	5,751,370,239.64	-147,079,177.88
0004-3-3-2-0-00	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0.00	5,604,291,061.76	0.00	5,604,291,061.76	5,751,370,239.64	5,751,370,239.64	-147,079,177.88
0004-3-3-2-0-00-00	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0.00	5,604,291,061.76	0.00	5,604,291,061.76	5,751,370,239.64	5,751,370,239.64	-147,079,177.88
0004-3-3-2-0-00-00-0	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0.00	5,604,291,061.76	0.00	5,604,291,061.76	5,751,370,239.64	5,751,370,239.64	-147,079,177.88
0004-3-3-2-0-00-00-0-71	ÚLTIMO NIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004-3-3-2-0-00-00-0-72	Superávit Especifico	0.00	2,140,454,816.29	0.00	2,140,454,816.29	2,140,454,816.29	2,140,454,816.29	0.00
0004-3-3-2-0-00-00-0-73	Superávit Especifico Ley 7972 art. 14	0.00	0.00	0.00	0.00			

INFORMES DE EGRESOS

REPORTE INSTITUCIONAL

Patronato Nacional de la Infancia

Reporte Consolidado

Mes Inicial: Enero Mes Final: Junio

Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	31,665,643,772.48	349,809,733.24	32,015,453,505.72	15,002,903,096.30	17,012,550,409.42
0.01	Remuneraciones Básicas	14,960,322,083.12	879,809,733.24	15,840,131,816.36	7,595,502,826.67	8,244,628,989.69
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	13,134,322,083.12	-215,000,000.00	12,919,322,083.12	6,147,284,114.75	6,772,037,968.37
0.01.05	Suplencias	1,826,000,000.00	1,094,809,733.24	2,920,809,733.24	1,448,218,711.92	1,472,591,021.32
0.02	Remuneraciones Eventuales	888,218,320.00	381,000,000.00	1,269,218,320.00	486,729,362.33	782,488,957.67
0.02.01	Tiempo extraordinario	861,000,000.00	270,000,000.00	1,131,000,000.00	426,388,965.66	704,611,034.34
0.02.02	Recargo de funciones	22,000,000.00	17,000,000.00	39,000,000.00	12,554,864.85	26,445,135.15
0.02.03	Disponibilidad laboral	0	93,000,000.00	93,000,000.00	45,068,620.42	47,931,379.58
0.02.05	Dietas	5,218,320.00	1,000,000.00	6,218,320.00	2,716,911.40	3,501,408.60
0.03	Incentivos Salariales	9,928,949,402.17	-782,845,000.00	9,146,104,402.17	4,173,753,224.99	4,972,351,177.18
0.03.01	Retribución por años servidos	2,251,785,131.52	-174,000,000.00	2,077,785,131.52	955,130,094.91	1,122,655,036.61
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,340,161,680.76	-264,745,000.00	3,075,416,680.76	1,482,106,199.63	1,593,310,481.13
0.03.03	Decimotercer mes	1,981,750,405.89	-80,000,000.00	1,901,750,405.89	5,323,954.28	1,896,426,451.61
0.03.04	Salario escolar	1,829,364,355.12	-200,000,000.00	1,629,364,355.12	1,519,520,654.49	109,843,700.63
0.03.99	Otros incentivos salariales	525,887,828.88	-64,100,000.00	461,787,828.88	211,672,321.68	250,115,507.20
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2,498,004,713.32	149,875,000.00	2,647,879,713.32	1,291,508,254.60	1,356,371,458.72
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	2,200,623,199.84	131,000,000.00	2,331,623,199.84	1,139,867,781.97	1,191,755,417.87
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	237,905,210.79	14,725,000.00	252,630,210.79	121,152,171.38	131,478,039.41
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	59,476,302.69	4,150,000.00	63,626,302.69	30,488,301.25	33,138,001.44
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	3,390,149,253.87	-278,030,000.00	3,112,119,253.87	1,455,409,427.71	1,656,709,826.16
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,289,446,242.54	55,500,000.00	1,344,946,242.54	655,610,970.87	689,335,271.67
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	475,810,421.61	23,520,000.00	499,330,421.61	242,304,381.41	257,026,040.20
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	356,857,816.19	19,250,000.00	376,107,816.19	181,727,984.59	194,379,831.60

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,268,034,773.53	-376,300,000.00	891,734,773.53	375,766,090.84	515,968,682.69
1	Servicios	19,167,374,523.50	2,904,224,511.74	22,071,599,035.24	6,991,311,127.48	15,080,287,907.76
1.01	Alquileres	2,483,215,648.83	-563,745,226.66	1,919,470,422.17	928,571,542.76	990,898,879.41
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,479,925,648.83	-566,645,226.66	1,913,280,422.17	928,241,203.12	985,039,219.05
1.01.99	Otros alquileres	3,290,000.00	2,900,000.00	6,190,000.00	330,339.64	5,859,660.36
1.02	Servicios Básicos	1,323,698,243.71	72,370,517.06	1,396,068,760.77	590,502,865.83	805,565,894.94
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	187,745,000.00	21,945,000.00	209,690,000.00	81,045,874.56	128,644,125.44
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	362,847,314.41	27,720,331.43	390,567,645.84	175,804,720.51	214,762,925.33
1.02.03	Servicio de correo	3,094,479.30	-685,629.51	2,408,849.79	517,725.20	1,891,124.59
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	740,146,950.00	10,972,600.00	751,119,550.00	320,441,799.47	430,677,750.53
1.02.99	Otros servicios básicos	29,864,500.00	12,418,215.14	42,282,715.14	12,692,746.09	29,589,969.05
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	702,995,895.21	84,537,364.01	787,533,259.22	154,229,288.46	633,303,970.76
1.03.01	Información	75,777,000.00	615,437.57	76,392,437.57	26,125,654.26	50,266,783.31
1.03.02	Publicidad y propaganda	24,810,000.00	94,960,000.00	119,770,000.00	42,000.00	119,728,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	54,953,749.40	-682,839.25	54,270,910.15	13,663,658.06	40,607,252.09
1.03.04	Transporte de bienes	41,964,710.00	-20,118,977.29	21,845,732.71	1,124,760.00	20,720,972.71
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	9,707,800.00	7,160,000.00	16,867,800.00	5,689,467.31	11,178,332.69
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	495,782,635.81	2,603,742.98	498,386,378.79	107,583,748.83	390,802,629.96
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	12,255,860,248.01	3,157,464,834.57	15,413,325,082.58	4,478,619,630.50	10,934,705,452.08
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	123,672,900.00	90,433,903.05	214,106,803.05	31,964,413.18	182,142,389.87
1.04.02	Servicios jurídicos	14,018,000.00	10,900,000.00	24,918,000.00	0	24,918,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	679,690,772.09	-31,492,300.00	648,198,472.09	10,075,614.18	638,122,857.91
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,985,114,020.52	218,471,178.97	3,203,585,199.49	820,804,755.95	2,382,780,443.54
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	648,300,000.00	-10,150,000.00	638,150,000.00	190,666,572.40	447,483,427.60
1.04.06	Servicios generales	5,865,327,295.82	1,089,391,012.45	6,954,718,308.27	2,156,934,227.71	4,797,784,080.56
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,939,737,259.58	1,789,911,040.10	3,729,648,299.68	1,268,174,047.08	2,461,474,252.60
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	633,328,035.26	61,168,529.40	694,496,564.66	243,750,027.45	450,746,537.21
1.05.01	Transporte dentro del país	312,143,449.56	34,771,924.06	346,915,373.62	96,729,078.18	250,186,295.44
1.05.02	Viáticos dentro del país	308,679,585.70	26,096,605.34	334,776,191.04	146,457,621.61	188,318,569.43
1.05.03	Transporte en el exterior	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	258,256.78	5,741,743.22
1.05.04	Viáticos en el exterior	6,505,000.00	300,000.00	6,805,000.00	305,070.88	6,499,929.12
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	495,670,000.00	-2,390,000.00	493,280,000.00	288,541,452.01	204,738,547.99
1.06.01	Seguros	495,670,000.00	-2,390,000.00	493,280,000.00	288,541,452.01	204,738,547.99
1.07	Capacitación y Protocolo	278,385,382.86	36,336,084.90	314,721,467.76	8,859,504.75	305,861,963.01
1.07.01	Actividades de capacitación	67,715,000.00	28,694,520.00	96,409,520.00	1,612,253.99	94,797,266.01
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	209,670,382.86	7,641,564.90	217,311,947.76	7,247,250.76	210,064,697.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	867,012,151.00	53,376,412.49	920,388,563.49	266,225,932.32	654,162,631.17
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	401,284,152.20	28,863,238.64	430,147,390.84	109,193,392.44	320,953,998.40

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	7,600,000.00	-6,403,950.00	1,196,050.00	222,610.00	973,440.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	96,376.57	6,103,623.43
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	255,862,500.00	28,770,193.13	284,632,693.13	104,182,019.53	180,450,673.60
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	13,947,500.00	-996,100.00	12,951,400.00	88,249.49	12,863,150.51
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	62,392,000.00	-6,895,137.14	55,496,862.86	10,235,774.94	45,261,087.92
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	79,390,000.00	-2,806,714.29	76,583,285.71	24,075,393.50	52,507,892.21
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	40,335,998.80	12,844,882.15	53,180,880.95	18,132,115.85	35,048,765.10
1.09	Impuestos	23,656,500.00	1,460,000.00	25,116,500.00	4,700,942.74	20,415,557.26
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	11,466,500.00	-2,890,000.00	8,576,500.00	2,338,512.75	6,237,987.25
1.09.99	Otros impuestos	12,190,000.00	4,350,000.00	16,540,000.00	2,362,429.99	14,177,570.01
1.99	Servicios Diversos	103,552,418.62	3,645,995.97	107,198,414.59	27,309,940.66	79,888,473.93
1.99.01	Servicios de regulación	4,036,000.00	-300,000.00	3,736,000.00	0	3,736,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,215,000.00	-16,004.03	1,198,995.97	0	1,198,995.97
1.99.05	Deducibles	30,620,000.00	0.00	30,620,000.00	8,089,896.97	22,530,103.03
1.99.99	Otros servicios no especificados	67,681,418.62	3,962,000.00	71,643,418.62	19,220,043.69	52,423,374.93
2	Materiales y Suministros	3,914,898,291.81	122,637,919.42	4,037,536,211.23	1,336,323,365.15	2,701,212,846.08
2.01	Productos Químicos y Conexos	690,920,884.42	-5,199,011.87	685,721,872.55	293,895,564.91	391,826,307.64
2.01.01	Combustibles y lubricantes	360,184,500.00	945,832.97	361,130,332.97	146,019,302.67	215,111,030.30
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	95,330,577.06	-7,361,456.00	87,969,121.06	16,839,190.07	71,129,930.99
2.01.03	Productos veterinarios	200,000.00	-146,849.99	53,150.01	53,150.01	0
2.01.04	Tintas	214,126,295.70	-3,113,196.82	211,013,098.88	125,851,627.21	85,161,471.67
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	21,079,511.66	4,476,657.97	25,556,169.63	5,132,294.95	20,423,874.68
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1,579,632,640.57	47,395,814.03	1,627,028,454.60	506,397,117.98	1,120,631,336.62
2.02.02	Productos agroforestales	1,800,000.00	-45,000.00	1,755,000.00	134,996.62	1,620,003.38
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,576,542,640.57	48,180,814.03	1,624,723,454.60	506,100,190.68	1,118,623,263.92
2.02.04	Alimentos para animales	1,290,000.00	-740,000.00	550,000.00	161,930.68	388,069.32
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	41,304,549.40	-1,922,767.46	39,381,781.94	8,228,480.65	31,153,301.29
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,567,099.40	-786,145.16	3,780,954.24	663,302.08	3,117,652.16
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	695,000.00	100,000.00	795,000.00	148,106.01	646,893.99
2.03.03	Madera y sus derivados	955,000.00	10,000.00	965,000.00	35,397.05	929,602.95
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	25,525,950.00	234,070.54	25,760,020.54	6,552,232.66	19,207,787.88
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	975,000.00	-125,000.00	850,000.00	18,950.01	831,049.99
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,489,000.00	-50,300.00	4,438,700.00	574,368.21	3,864,331.79
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	4,097,500.00	-1,305,392.84	2,792,107.16	236,124.63	2,555,982.53

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	138,582,617.87	-18,611,750.67	119,970,867.20	58,391,060.71	61,579,806.49
2.04.01	Herramientas e instrumentos	10,134,117.87	-2,107,515.50	8,026,602.37	1,323,894.77	6,702,707.60
2.04.02	Repuestos y accesorios	128,448,500.00	-16,504,235.17	111,944,264.83	57,067,165.94	54,877,098.89
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	1,464,457,599.55	100,975,635.39	1,565,433,234.94	469,411,140.90	1,096,022,094.04
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	121,222,074.68	-5,486,547.65	115,735,527.03	25,052,587.48	90,682,939.55
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	59,110,602.00	36,459,475.22	95,570,077.22	13,102,049.72	82,468,027.50
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	198,228,165.72	-7,695,495.25	190,532,670.47	57,675,039.70	132,857,630.77
2.99.04	Textiles y vestuario	444,628,845.42	9,660,603.26	454,289,448.68	149,152,418.31	305,137,030.37
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	276,874,454.97	52,776,829.72	329,651,284.69	135,751,169.27	193,900,115.42
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8,439,000.00	-3,109,285.71	5,329,714.29	476,834.82	4,852,879.47
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	35,092,500.00	-1,587,454.17	33,505,045.83	10,677,531.44	22,827,514.39
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	320,861,956.76	19,957,509.97	340,819,466.73	77,523,510.16	263,295,956.57
5	Bienes Duraderos	3,818,700,000.00	33,517,746.93	3,852,217,746.93	451,695,463.09	3,400,522,283.84
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,113,724,637.12	50,517,746.93	1,164,242,384.05	116,788,070.81	1,047,454,313.24
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300,000.00	26,499.98	326,499.98	186,398.00	140,101.98
5.01.02	Equipo de transporte	336,700,000.00	2,315,000.00	339,015,000.00	0	339,015,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	149,788,855.56	-43,545,246.12	106,243,609.44	8,641,616.02	97,601,993.42
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	169,196,204.53	49,622,924.03	218,819,128.56	63,847,888.50	154,971,240.06
5.01.05	Equipo de cómputo	344,800,700.72	33,500,000.00	378,300,700.72	0	378,300,700.72
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0	200,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	26,466,603.60	-8,574,947.88	17,891,655.72	3,047,554.53	14,844,101.19
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	86,272,272.71	17,173,516.92	103,445,789.63	41,064,613.76	62,381,175.87
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	2,281,530,362.88	-18,000,000.00	2,263,530,362.88	334,907,392.28	1,928,622,970.60
5.02.01	Edificios	2,281,530,362.88	-18,000,000.00	2,263,530,362.88	334,907,392.28	1,928,622,970.60
5.99	Bienes Duraderos Diversos	423,445,000.00	1,000,000.00	424,445,000.00	0	424,445,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	423,445,000.00	0.00	423,445,000.00	0	423,445,000.00
5.99.99	Otros bienes duraderos	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
6	Transferencias Corrientes	35,289,411,059.85	6,894,529,965.02	42,183,941,024.87	16,491,429,563.91	25,692,511,460.96
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	1,067,876,000.00	15,022,404.88	1,082,898,404.88	657,271,300.49	425,627,104.39
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	130,000,000.00	24,847,404.88	154,847,404.88	152,686,174.47	2,161,230.41
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	31,413,126.02	68,586,873.98
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837,876,000.00	-9,825,000.00	828,051,000.00	473,172,000.00	354,879,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	6,532,508,260.32	2,986,457,267.28	9,518,965,527.60	4,210,780,512.40	5,308,185,015.20
6.02.99	Otras transferencias a personas	6,532,508,260.32	2,986,457,267.28	9,518,965,527.60	4,210,780,512.40	5,308,185,015.20
6.03	Prestaciones	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	49,155,629.21	100,844,370.79
6.03.01	Prestaciones legales	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	49,155,629.21	100,844,370.79

6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	22,251,128,110.86	-113,568,812.95	22,137,559,297.91	10,309,535,532.05	11,828,023,765.86
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	22,251,128,110.86	-113,568,812.95	22,137,559,297.91	10,309,535,532.05	11,828,023,765.86
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	5,287,898,688.67	4,006,619,105.81	9,294,517,794.48	1,264,686,589.76	8,029,831,204.72
6.06.01	Indemnizaciones	5,287,898,688.67	4,006,619,105.81	9,294,517,794.48	1,264,686,589.76	8,029,831,204.72
7	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0.00	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64	0.00
7.01	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64	0
7.01.01	Transferencias de capital al Gobierno Central	0	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64	0
9	Cuentas Especiales	1,278,436,500.30	303,237,852.08	1,581,674,352.38	0.00	1,581,674,352.38
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	1,278,436,500.30	303,237,852.08	1,581,674,352.38	0	1,581,674,352.38
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	996,496,076.35	458,493,371.55	1,454,989,447.90	0	1,454,989,447.90
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	281,940,423.95	-155,255,519.47	126,684,904.48	0	126,684,904.48
	Gasto	95,134,464,147.94		106,689,526,077.01	41,220,766,816.57	65,468,759,260.44

PROGRAMA 1: "ACTIVIDADES CENTRALES"

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

01 - ACTIVIDADES CENTRALES						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	3,716,645,270.80	-13,150,000.00	3,703,495,270.80	1,662,534,272.47	2,040,960,998.33
0.01	Remuneraciones Básicas	1,724,081,655.12	-15,000,000.00	1,709,081,655.12	770,618,775.31	938,462,879.81
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,700,081,655.12	-105,000,000.00	1,595,081,655.12	725,579,594.30	869,502,060.82
0.01.05	Suplencias	24,000,000.00	90,000,000.00	114,000,000.00	45,039,181.01	68,960,818.99
0.02	Remuneraciones Eventuales	41,218,320.00	39,000,000.00	80,218,320.00	20,331,606.33	59,886,713.67
0.02.01	Tiempo extraordinario	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	12,782,907.71	47,217,092.29
0.02.02	Recargo de funciones	6,000,000.00	8,000,000.00	14,000,000.00	4,831,787.22	9,168,212.78
0.02.05	Dietas	5,218,320.00	1,000,000.00	6,218,320.00	2,716,911.40	3,501,408.60
0.03	Incentivos Salariales	1,261,100,202.26	-50,000,000.00	1,211,100,202.26	540,056,328.89	671,043,873.37
0.03.01	Retribución por años servidos	317,767,044.00	-10,000,000.00	307,767,044.00	140,159,554.65	167,607,489.35
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	385,067,980.56	0.00	385,067,980.56	186,128,275.84	198,939,704.72
0.03.03	Decimotercer mes	232,312,793.06	0.00	232,312,793.06	119,611.41	232,193,181.65
0.03.04	Salario escolar	214,449,176.64	-10,000,000.00	204,449,176.64	180,455,366.38	23,993,810.26
0.03.99	Otros incentivos salariales	111,503,208.00	-30,000,000.00	81,503,208.00	33,193,520.61	48,309,687.39
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	292,831,251.75	32,850,000.00	325,681,251.75	160,829,950.45	164,851,301.30
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	257,970,388.45	32,500,000.00	290,470,388.45	143,792,353.82	146,678,034.63
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	27,888,690.64	200,000.00	28,088,690.64	13,468,322.67	14,620,367.97
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,972,172.66	150,000.00	7,122,172.66	3,569,273.96	3,552,898.70
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	397,413,841.67	-20,000,000.00	377,413,841.67	170,697,611.49	206,716,230.18
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	151,156,703.29	0.00	151,156,703.29	71,964,611.56	79,192,091.73
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	55,777,381.29	0.00	55,777,381.29	26,936,689.83	28,840,691.46

0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	41,833,035.96	0.00	41,833,035.96	20,202,233.37	21,630,802.59
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	148,646,721.13	-20,000,000.00	128,646,721.13	51,594,076.73	77,052,644.40
1	Servicios	7,830,525,294.81	974,753,366.74	8,805,278,661.55	2,734,438,225.08	6,070,840,436.47
1.01	Alquileres	457,670,140.64	-301,080,026.66	156,590,113.98	72,912,927.44	83,677,186.54
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	456,995,140.64	-300,930,026.66	156,065,113.98	72,912,927.44	83,152,186.54
1.01.99	Otros alquileres	675,000.00	-150,000.00	525,000.00	0	525,000.00
1.02	Servicios Básicos	343,181,500.00	1,958,370.49	345,139,870.49	118,058,954.49	227,080,916.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	25,000,000.00	2,000,000.00	27,000,000.00	10,958,832.28	16,041,167.72
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	22,680,090.08	29,319,909.92
1.02.03	Servicio de correo	181,500.00	-41,629.51	139,870.49	3,370.49	136,500.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	265,000,000.00	0.00	265,000,000.00	84,416,661.64	180,583,338.36
1.02.99	Otros servicios básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	174,380,750.00	80,020,000.00	254,400,750.00	42,704,651.96	211,696,098.04
1.03.01	Información	70,175,000.00	-50,000.00	70,125,000.00	25,744,898.60	44,380,101.40
1.03.02	Publicidad y propaganda	0	95,000,000.00	95,000,000.00	0	95,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,318,250.00	260,000.00	3,578,250.00	617,335.00	2,960,915.00
1.03.04	Transporte de bienes	24,637,500.00	-22,590,000.00	2,047,500.00	0	2,047,500.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6,500,000.00	7,000,000.00	13,500,000.00	4,937,458.00	8,562,542.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	69,750,000.00	400,000.00	70,150,000.00	11,404,960.36	58,745,039.64
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	6,137,380,104.17	1,183,238,301.91	7,320,618,406.08	2,159,358,350.38	5,161,260,055.70
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	650,000.00	0.00	650,000.00	0	650,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	8,200,000.00	10,900,000.00	19,100,000.00	0	19,100,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	7,000,000.00	-1,550,000.00	5,450,000.00	0	5,450,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	220,071,175.29	44,842,039.11	264,913,214.40	8,824,206.69	256,089,007.71
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0	150,000.00
1.04.06	Servicios generales	5,751,582,428.88	1,087,022,482.80	6,838,604,911.68	2,117,788,722.79	4,720,816,188.89
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	149,576,500.00	42,173,780.00	191,750,280.00	32,745,420.90	159,004,859.10
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	79,785,300.00	-7,032,780.00	72,752,520.00	22,738,838.19	50,013,681.81
1.05.01	Transporte dentro del país	9,337,500.00	-682,780.00	8,654,720.00	1,313,466.42	7,341,253.58
1.05.02	Viáticos dentro del país	58,447,800.00	-6,350,000.00	52,097,800.00	20,938,794.61	31,159,005.39
1.05.03	Transporte en el exterior	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	258,256.78	5,741,743.22
1.05.04	Viáticos en el exterior	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	228,320.38	5,771,679.62
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	495,300,000.00	-2,200,000.00	493,100,000.00	288,541,452.01	204,558,547.99
1.06.01	Seguros	495,300,000.00	-2,200,000.00	493,100,000.00	288,541,452.01	204,558,547.99

1.07	Capacitación y Protocolo	20,200,000.00	11,400,000.00	31,600,000.00	375,840.00	31,224,160.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	375,840.00	1,124,160.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18,700,000.00	11,400,000.00	30,100,000.00	0	30,100,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	65,107,500.00	6,499,501.00	71,607,001.00	17,269,829.19	54,337,171.81
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	23,400,000.00	7,195,001.00	30,595,001.00	7,528,258.04	23,066,742.96
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	96,376.57	5,903,623.43
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	21,050,000.00	1,404,500.00	22,454,500.00	6,839,974.18	15,614,525.82
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	907,500.00	-50,000.00	857,500.00	0	857,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,395,000.00	-1,300,000.00	6,095,000.00	1,559,838.01	4,535,161.99
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,600,000.00	-650,000.00	2,950,000.00	778,382.40	2,171,617.60
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,755,000.00	-100,000.00	2,655,000.00	466,999.99	2,188,000.01
1.09	Impuestos	19,500,000.00	2,500,000.00	22,000,000.00	4,387,484.45	17,612,515.55
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	9,500,000.00	-2,250,000.00	7,250,000.00	2,142,965.70	5,107,034.30
1.09.99	Otros impuestos	10,000,000.00	4,750,000.00	14,750,000.00	2,244,518.75	12,505,481.25
1.99	Servicios Diversos	38,020,000.00	-550,000.00	37,470,000.00	8,089,896.97	29,380,103.03
1.99.01	Servicios de regulación	4,000,000.00	-300,000.00	3,700,000.00	0	3,700,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	750,000.00	0.00	750,000.00	0	750,000.00
1.99.05	Deducibles	30,620,000.00	0.00	30,620,000.00	8,089,896.97	22,530,103.03
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,650,000.00	-250,000.00	2,400,000.00	0	2,400,000.00
2	Materiales y Suministros	507,800,750.00	565,450.28	508,366,200.28	195,529,519.40	312,836,680.88
2.01	Productos Químicos y Conexos	387,467,500.00	2,038,336.81	389,505,836.81	162,389,418.44	227,116,418.37
2.01.01	Combustibles y lubricantes	357,202,500.00	-1,777,024.17	355,425,475.83	144,983,168.09	210,442,307.74
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,852,500.00	-1,125,000.00	727,500.00	89,132.50	638,367.50
2.01.04	Tintas	27,220,000.00	5,030,360.98	32,250,360.98	17,205,937.76	15,044,423.22
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1,192,500.00	-90,000.00	1,102,500.00	111,180.09	991,319.91
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	8,600,000.00	2,000,000.00	10,600,000.00	2,744,754.54	7,855,245.46
2.02.02	Productos agroforestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0	50,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	8,550,000.00	2,000,000.00	10,550,000.00	2,744,754.54	7,805,245.46

2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	9,911,750.00	282,319.08	10,194,069.08	1,600,387.65	8,593,681.43
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250,000.00	0.00	250,000.00	885	249,115.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0	50,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	8,361,750.00	432,319.08	8,794,069.08	1,571,507.65	7,222,561.43
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300,000.00	0.00	300,000.00	14,000.00	286,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	250,000.00	0.00	250,000.00	0	250,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	700,000.00	-150,000.00	550,000.00	13,995.00	536,005.00
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	20,559,000.00	600,000.00	21,159,000.00	7,941,788.00	13,217,212.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,631,500.00	-200,000.00	1,431,500.00	12,263.83	1,419,236.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	18,927,500.00	800,000.00	19,727,500.00	7,929,524.17	11,797,975.83
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	81,262,500.00	-4,355,205.61	76,907,294.39	20,853,170.77	56,054,123.62
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,267,500.00	498,374.12	12,765,874.12	1,759,931.85	11,005,942.27
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,552,500.00	-425,000.00	1,127,500.00	37,480.76	1,090,019.24
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	25,200,000.00	64,122.82	25,264,122.82	4,507,294.59	20,756,828.23
2.99.04	Textiles y vestuario	5,200,000.00	-2,224,000.00	2,976,000.00	0	2,976,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	22,372,500.00	3,220,006.69	25,592,506.69	13,802,998.88	11,789,507.81
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	24,460.58	225,539.42
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,947,500.00	46,816.83	1,994,316.83	262,752.36	1,731,564.47
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	12,222,500.00	-5,285,526.07	6,936,973.93	458,251.75	6,478,722.18
5	Bienes Duraderos	357,460,000.00	4,198,108.86	361,658,108.86	6,207,248.66	355,450,860.20
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	357,460,000.00	4,198,108.86	361,658,108.86	6,207,248.66	355,450,860.20
5.01.02	Equipo de transporte	335,000,000.00	0.00	335,000,000.00	0	335,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,450,000.00	-150,000.00	2,300,000.00	0	2,300,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	16,560,000.00	3,300,000.00	19,860,000.00	6,146,358.61	13,713,641.39
5.01.05	Equipo de cómputo	500,000.00	0.00	500,000.00	0	500,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0	200,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	300,000.00	0.00	300,000.00	0	300,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2,450,000.00	1,048,108.86	3,498,108.86	60,890.05	3,437,218.81
6	Transferencias Corrientes	5,667,898,688.67	4,011,426,428.17	9,679,325,116.84	1,497,941,519.46	8,181,383,597.38

6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	230,000,000.00	24,847,404.88	254,847,404.88	184,099,300.49	70,748,104.39
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	130,000,000.00	24,847,404.88	154,847,404.88	152,686,174.47	2,161,230.41
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	31,413,126.02	68,586,873.98
6.03	Prestaciones	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	49,155,629.21	100,844,370.79
6.03.01	Prestaciones legales	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	49,155,629.21	100,844,370.79
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	5,287,898,688.67	3,986,579,023.29	9,274,477,711.96	1,264,686,589.76	8,009,791,122.20
6.06.01	Indemnizaciones	5,287,898,688.67	3,986,579,023.29	9,274,477,711.96	1,264,686,589.76	8,009,791,122.20
7	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0.00	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64	0.00
7.01	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64	0
7.01.01	Transferencias de capital al Gobierno Central	0	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64	0
9	Cuentas Especiales	236,792,766.30	-95,480,102.21	141,312,664.09	0.00	141,312,664.09
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	236,792,766.30	-95,480,102.21	141,312,664.09	0	141,312,664.09
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	110,107,861.82	-95,480,102.21	14,627,759.61	0	14,627,759.61
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	126,684,904.48	0.00	126,684,904.48	0	126,684,904.48

PROGRAMA 2: “RECTORIA TÉCNICA”

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

02 - RECTORIA TÉCNICA						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
1	Servicios	355,138,998.20	55,520,194.19	410,659,192.39	1,844,532.50	408,814,659.89
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	4,490,000.00	4,432,415.21	8,922,415.21	529,332.51	8,393,082.70
1.03.01	Información	0	1,400,000.00	1,400,000.00	0	1,400,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4,490,000.00	3,032,415.21	7,522,415.21	529,332.51	6,993,082.70
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	191,596,262.38	31,270,112.18	222,866,374.56	0	222,866,374.56
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	75,476,000.00	23,758,687.18	99,234,687.18	0	99,234,687.18
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0	25,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	0	5,135,000.00	5,135,000.00	0	5,135,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	91,120,262.38	376,425.00	91,496,687.38	0	91,496,687.38
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	52,541,446.06	-3,305,118.49	49,236,327.57	115,200.00	49,121,127.57
1.05.01	Transporte dentro del país	49,391,446.06	-355,118.49	49,036,327.57	115,200.00	48,921,127.57
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,150,000.00	-2,950,000.00	200,000.00	0	200,000.00
1.07	Capacitación y Protocolo	106,511,289.76	22,302,785.29	128,814,075.05	1,199,999.99	127,614,075.06
1.07.01	Actividades de capacitación	57,035,000.00	29,694,520.00	86,729,520.00	1,199,999.99	85,529,520.01
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	49,476,289.76	-7,391,734.71	42,084,555.05	0	42,084,555.05
1.99	Servicios Diversos	0	820,000.00	820,000.00	0	820,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	0	820,000.00	820,000.00	0	820,000.00
2	Materiales y Suministros	341,215,534.17	29,649,325.81	370,864,859.98	5,566,760.42	365,298,099.56
2.01	Productos Químicos y Conexos	2,110,000.00	769,461.33	2,879,461.33	333,068.81	2,546,392.52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	180,000.00	0.00	180,000.00	0	180,000.00
2.01.04	Tintas	1,930,000.00	769,461.33	2,699,461.33	333,068.81	2,366,392.52
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	264,295,448.20	16,376,816.65	280,672,264.85	1,753,389.19	278,918,875.66
2.02.03	Alimentos y bebidas	264,295,448.20	16,376,816.65	280,672,264.85	1,753,389.19	278,918,875.66
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	1,000,000.00	-1,000,000.00	0	0	0
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1,000,000.00	-1,000,000.00	0	0	0
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	73,810,085.97	13,503,047.83	87,313,133.80	3,480,302.42	83,832,831.38
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12,513,190.69	-534,619.67	11,978,571.02	484,509.56	11,494,061.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	-338,000.00	462,000.00	0	462,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,051,552.19	-507,147.30	10,544,404.89	521,899.57	10,022,505.32
2.99.04	Textiles y vestuario	21,535,705.12	2,593,911.13	24,129,616.25	0	24,129,616.25

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	160,000.00	-120,000.00	40,000.00	0	40,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	85,000.00	85,000.00	19,949.99	65,050.01
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	27,749,637.97	12,323,903.67	40,073,541.64	2,453,943.30	37,619,598.34

PROGRAMA 3: “CALIDAD, PERTINENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS”

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

03 - CALIDAD, PERTINENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	25,571,968,659.55	-386,235,266.76	25,185,733,392.79	11,851,840,890.08	13,333,892,502.71
0.01	Remuneraciones Básicas	12,073,902,352.00	554,809,733.24	12,628,712,085.24	6,099,290,587.70	6,529,421,497.54
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	10,623,902,352.00	-140,000,000.00	10,483,902,352.00	5,020,165,540.94	5,463,736,811.06
0.01.05	Suplencias	1,450,000,000.00	694,809,733.24	2,144,809,733.24	1,079,125,046.76	1,065,684,686.48
0.02	Remuneraciones Eventuales	644,500,000.00	59,000,000.00	703,500,000.00	240,883,740.99	462,616,259.01
0.02.01	Tiempo extraordinario	628,500,000.00	50,000,000.00	678,500,000.00	233,160,663.36	445,339,336.64
0.02.02	Recargo de funciones	16,000,000.00	9,000,000.00	25,000,000.00	7,723,077.63	17,276,922.37
0.03	Incentivos Salariales	8,097,733,542.85	-731,245,000.00	7,366,488,542.85	3,369,201,371.42	3,997,287,171.43
0.03.01	Retribución por años servidos	1,716,757,127.52	-150,000,000.00	1,566,757,127.52	727,338,081.79	839,419,045.73
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,899,338,250.20	-266,245,000.00	2,633,093,250.20	1,267,866,806.29	1,365,226,443.91
0.03.03	Decimotercer mes	1,600,649,976.95	-80,000,000.00	1,520,649,976.95	4,028,137.34	1,516,621,839.61
0.03.04	Salario escolar	1,477,568,519.30	-200,000,000.00	1,277,568,519.30	1,197,324,548.06	80,243,971.24
0.03.99	Otros incentivos salariales	403,419,668.88	-35,000,000.00	368,419,668.88	172,643,797.94	195,775,870.94
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2,017,626,021.37	48,500,000.00	2,066,126,021.37	1,005,025,525.28	1,061,100,496.09
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1,777,432,447.40	40,000,000.00	1,817,432,447.40	885,380,871.03	932,051,576.37
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	192,154,859.18	6,500,000.00	198,654,859.18	95,716,867.72	102,937,991.46
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	48,038,714.79	2,000,000.00	50,038,714.79	23,927,786.53	26,110,928.26
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,738,206,743.33	-317,300,000.00	2,420,906,743.33	1,137,439,664.69	1,283,467,078.64
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,041,479,336.76	22,000,000.00	1,063,479,336.76	518,785,332.18	544,694,004.58
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	384,309,718.37	9,000,000.00	393,309,718.37	191,433,730.68	201,875,987.69
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	288,232,288.77	8,000,000.00	296,232,288.77	143,575,282.57	152,657,006.20
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,024,185,399.43	-356,300,000.00	667,885,399.43	283,645,319.26	384,240,080.17
1	Servicios	4,609,543,244.48	-86,330,375.02	4,523,212,869.46	1,512,648,235.09	3,010,564,634.37
1.01	Alquileres	1,474,504,135.65	-134,490,000.00	1,340,014,135.65	630,388,239.92	709,625,895.73

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,473,289,135.65	-138,040,000.00	1,335,249,135.65	630,057,900.28	705,191,235.37
1.01.99	Otros alquileres	1,215,000.00	3,550,000.00	4,765,000.00	330,339.64	4,434,660.36
1.02	Servicios Básicos	587,072,029.30	22,625,194.03	609,697,223.33	287,866,855.09	321,830,368.24
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	50,033,000.00	5,345,000.00	55,378,000.00	18,893,808.15	36,484,191.85
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	166,297,000.00	1,970,000.00	168,267,000.00	81,255,769.38	87,011,230.62
1.02.03	Servicio de correo	2,257,979.30	-214,000.00	2,043,979.30	514,354.71	1,529,624.59
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	361,219,550.00	15,125,000.00	376,344,550.00	185,853,434.01	190,491,115.99
1.02.99	Otros servicios básicos	7,264,500.00	399,194.03	7,663,694.03	1,349,488.84	6,314,205.19
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	81,040,009.40	-169,456.20	80,870,553.20	15,801,286.98	65,069,266.22
1.03.01	Información	4,302,000.00	-734,562.43	3,567,437.57	170,268.95	3,397,168.62
1.03.02	Publicidad y propaganda	22,810,000.00	-40,000.00	22,770,000.00	42,000.00	22,728,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	36,105,499.40	-2,967,044.46	33,138,454.94	9,854,962.66	23,283,492.28
1.03.04	Transporte de bienes	7,577,210.00	1,518,522.71	9,095,732.71	682,110.00	8,413,622.71
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	2,167,800.00	-60,000.00	2,107,800.00	495,990.56	1,611,809.44
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	8,077,500.00	2,113,627.98	10,191,127.98	4,555,954.81	5,635,173.17
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,613,639,536.83	-38,043,016.81	1,575,596,520.02	309,466,301.44	1,266,130,218.58
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	16,426,900.00	-2,535,000.00	13,891,900.00	4,489,700.35	9,402,199.65
1.04.02	Servicios jurídicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0	18,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	663,740,772.09	-26,542,300.00	637,198,472.09	9,486,614.18	627,711,857.91
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	136,610,000.00	-1,145,000.00	135,465,000.00	192,400.00	135,272,600.00
1.04.06	Servicios generales	41,722,066.94	-4,264,680.35	37,457,386.59	14,368,531.30	23,088,855.29
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	755,121,797.80	-3,556,036.46	751,565,761.34	280,929,055.61	470,636,705.73
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	274,946,289.20	36,941,746.89	311,888,036.09	126,928,695.70	184,959,340.39
1.05.01	Transporte dentro del país	68,679,503.50	-954,858.45	67,724,645.05	13,047,648.36	54,676,996.69
1.05.02	Viáticos dentro del país	205,861,785.70	37,696,605.34	243,558,391.04	113,842,734.84	129,715,656.20
1.05.04	Viáticos en el exterior	405,000.00	200,000.00	605,000.00	38,312.50	566,687.50
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	270,000.00	-190,000.00	80,000.00	0	80,000.00
1.06.01	Seguros	270,000.00	-190,000.00	80,000.00	0	80,000.00
1.07	Capacitación y Protocolo	101,074,093.10	933,299.61	102,007,392.71	3,072,086.60	98,935,306.11
1.07.01	Actividades de capacitación	180,000.00	0.00	180,000.00	0	180,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	100,894,093.10	933,299.61	101,827,392.71	3,072,086.60	98,755,306.11
1.08	Mantenimiento y Reparación	471,189,651.00	23,175,861.49	494,365,512.49	138,202,153.01	356,163,359.48
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	197,484,152.20	14,503,237.64	211,987,389.84	39,595,532.94	172,391,856.90
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	64,410.00	535,590.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200,000.00	0.00	200,000.00	0	200,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	213,362,500.00	20,065,693.13	233,428,193.13	90,530,023.94	142,898,169.19
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,090,000.00	-946,100.00	1,143,900.00	59,999.49	1,083,900.51
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	40,292,000.00	-4,845,137.14	35,446,862.86	6,488,612.88	28,958,249.98

1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	4,440,000.00	-1,256,714.29	3,183,285.71	75,936.00	3,107,349.71
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	9,720,998.80	-1,345,117.85	8,375,880.95	1,387,637.76	6,988,243.19
1.09	Impuestos	2,146,500.00	-490,000.00	1,656,500.00	99,986.34	1,556,513.66
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	1,156,500.00	-640,000.00	516,500.00	3,250.00	513,250.00
1.09.99	Otros impuestos	990,000.00	150,000.00	1,140,000.00	96,736.34	1,043,263.66
1.99	Servicios Diversos	3,661,000.00	3,375,995.97	7,036,995.97	822,630.01	6,214,365.96
1.99.01	Servicios de regulación	36,000.00	0.00	36,000.00	0	36,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	315,000.00	-66,004.03	248,995.97	0	248,995.97
1.99.99	Otros servicios no especificados	3,310,000.00	3,442,000.00	6,752,000.00	822,630.01	5,929,369.99
2	Materiales y Suministros	992,167,853.80	-17,794,204.70	974,373,649.10	323,886,443.98	650,487,205.12
2.01	Productos Químicos y Conexos	173,712,300.00	-11,209,904.02	162,502,395.98	102,333,201.23	60,169,194.75
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,247,000.00	-127,142.86	1,119,857.14	36,960.97	1,082,896.17
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	11,317,900.00	-2,256,400.00	9,061,500.00	1,368,881.44	7,692,618.56
2.01.04	Tintas	155,778,200.00	-10,113,019.13	145,665,180.87	98,518,213.62	47,146,967.25
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	5,369,200.00	1,286,657.97	6,655,857.97	2,409,145.20	4,246,712.77
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	303,912,192.37	9,300,297.38	313,212,489.75	39,052,889.81	274,159,599.94
2.02.02	Productos agroforestales	315,000.00	0.00	315,000.00	0	315,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	303,597,192.37	9,300,297.38	312,897,489.75	39,052,889.81	273,844,599.94
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	17,440,799.40	-1,800,086.54	15,640,712.86	4,003,013.49	11,637,699.37
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,962,099.40	-1,336,145.16	1,625,954.24	91,057.06	1,534,897.18
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0	20,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	270,000.00	-65,000.00	205,000.00	0	205,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11,197,200.00	-318,248.54	10,878,951.46	3,448,438.55	7,430,512.91
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	4,950.01	125,049.99
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,989,000.00	49,700.00	2,038,700.00	405,249.19	1,633,450.81
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	797,500.00	-55,392.84	742,107.16	53,318.68	688,788.48
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	104,442,500.00	-18,446,750.67	85,995,749.33	47,889,365.90	38,106,383.43
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5,251,500.00	-2,542,515.50	2,708,984.50	547,550.41	2,161,434.09
2.04.02	Repuestos y accesorios	99,191,000.00	-15,904,235.17	83,286,764.83	47,341,815.49	35,944,949.34
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	392,660,062.03	4,362,239.15	397,022,301.18	130,607,973.55	266,414,327.63
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	48,445,561.80	2,134,697.90	50,580,259.70	9,548,150.24	41,032,109.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10,158,730.80	-3,857,524.78	6,301,206.02	1,501,619.75	4,799,586.27
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	92,221,653.40	2,907,860.66	95,129,514.06	31,366,605.02	63,762,909.04
2.99.04	Textiles y vestuario	40,879,646.10	-7,038,214.57	33,841,431.53	6,996,631.94	26,844,799.59
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	111,651,300.00	5,765,089.27	117,416,389.27	54,402,936.13	63,013,453.14
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,069,000.00	-2,944,285.71	4,124,714.29	252,704.82	3,872,009.47

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	10,895,000.00	-904,271.00	9,990,729.00	2,790,106.97	7,200,622.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	71,339,169.93	8,298,887.38	79,638,057.31	23,749,218.68	55,888,838.63
5	Bienes Duraderos	2,471,110,366.54	20,259,527.68	2,491,369,894.22	402,378,271.97	2,088,991,622.25
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	189,580,003.66	37,259,527.68	226,839,531.34	67,470,879.69	159,368,651.65
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300,000.00	26,499.98	326,499.98	186,398.00	140,101.98
5.01.02	Equipo de transporte	0	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	13,895,000.00	-4,127,321.98	9,767,678.02	3,341,725.49	6,425,952.53
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	128,182,730.95	46,629,082.08	174,811,813.03	48,432,275.73	126,379,537.30
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	8,880,000.00	-434,032.40	8,445,967.60	362,729.18	8,083,238.42
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	38,322,272.71	-5,034,700.00	33,287,572.71	15,147,751.29	18,139,821.42
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	2,281,530,362.88	-18,000,000.00	2,263,530,362.88	334,907,392.28	1,928,622,970.60
5.02.01	Edificios	2,281,530,362.88	-18,000,000.00	2,263,530,362.88	334,907,392.28	1,928,622,970.60
5.99	Bienes Duraderos Diversos	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
5.99.99	Otros bienes duraderos	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
6	Transferencias Corrientes	4,456,258,260.32	3,006,497,349.80	7,462,755,610.12	3,693,880,512.40	3,768,875,097.72
6.02	Transferencias Corrientes a personas	4,456,258,260.32	2,986,457,267.28	7,442,715,527.60	3,693,880,512.40	3,748,835,015.20
6.02.99	Otras transferencias a personas	4,456,258,260.32	2,986,457,267.28	7,442,715,527.60	3,693,880,512.40	3,748,835,015.20
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	0	20,040,082.52	20,040,082.52	0	20,040,082.52
6.06.01	Indemnizaciones	0	20,040,082.52	20,040,082.52	0	20,040,082.52
9	Cuentas Especiales	860,872,112.04	555,038,638.90	1,415,910,750.94	0.00	1,415,910,750.94
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	860,872,112.04	555,038,638.90	1,415,910,750.94	0	1,415,910,750.94
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	860,872,112.04	555,038,638.90	1,415,910,750.94	0	1,415,910,750.94

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

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

04 - PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	2,037,990,209.86	745,000,000.00	2,782,990,209.86	1,333,258,289.83	1,449,731,920.03
0.01	Remuneraciones Básicas	1,022,158,232.00	340,000,000.00	1,362,158,232.00	664,000,462.18	698,157,769.82
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	672,158,232.00	30,000,000.00	702,158,232.00	339,945,978.03	362,212,253.97
0.01.05	Suplencias	350,000,000.00	310,000,000.00	660,000,000.00	324,054,484.15	335,945,515.85
0.02	Remuneraciones Eventuales	200,000,000.00	283,000,000.00	483,000,000.00	225,514,015.01	257,485,984.99
0.02.01	Tiempo extraordinario	200,000,000.00	190,000,000.00	390,000,000.00	180,445,394.59	209,554,605.41
0.02.03	Disponibilidad laboral	0	93,000,000.00	93,000,000.00	45,068,620.42	47,931,379.58
0.03	Incentivos Salariales	436,809,903.21	-5,000,000.00	431,809,903.21	199,047,973.65	232,761,929.56
0.03.01	Retribución por años servidos	191,487,408.00	-15,000,000.00	176,487,408.00	74,423,255.97	102,064,152.03
0.03.03	Decimotercer mes	127,565,813.40	0.00	127,565,813.40	1,176,205.53	126,389,607.87
0.03.04	Salario escolar	117,756,681.81	10,000,000.00	127,756,681.81	123,448,512.15	4,308,169.66
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	160,797,243.79	68,000,000.00	228,797,243.79	112,532,165.98	116,265,077.81
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	141,654,714.77	58,000,000.00	199,654,714.77	99,135,922.32	100,518,792.45
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	15,314,023.22	8,000,000.00	23,314,023.22	10,717,398.71	12,596,624.51
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,828,505.80	2,000,000.00	5,828,505.80	2,678,844.95	3,149,660.85
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	218,224,830.86	59,000,000.00	277,224,830.86	132,163,673.01	145,061,157.85
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	83,002,005.84	33,500,000.00	116,502,005.84	58,088,292.01	58,413,713.83
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	30,628,046.44	14,500,000.00	45,128,046.44	21,434,796.18	23,693,250.26
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	22,971,034.83	11,000,000.00	33,971,034.83	16,076,095.48	17,894,939.35
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	81,623,743.75	0.00	81,623,743.75	36,564,489.34	45,059,254.41
1	Servicios	5,167,516,986.01	1,960,281,325.83	7,127,798,311.84	2,435,904,938.26	4,691,893,373.58
1.01	Alquileres	551,041,372.54	-128,175,200.00	422,866,172.54	225,270,375.40	197,595,797.14
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	549,641,372.54	-127,675,200.00	421,966,172.54	225,270,375.40	196,695,797.14
1.01.99	Otros alquileres	1,400,000.00	-500,000.00	900,000.00	0	900,000.00
1.02	Servicios Básicos	393,444,714.41	47,786,952.54	441,231,666.95	184,577,056.25	256,654,610.70

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	112,712,000.00	14,600,000.00	127,312,000.00	51,193,234.13	76,118,765.87
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	144,550,314.41	25,750,331.43	170,300,645.84	71,868,861.05	98,431,784.79
1.02.03	Servicio de correo	655,000.00	-430,000.00	225,000.00	0	225,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	113,927,400.00	-4,152,400.00	109,775,000.00	50,171,703.82	59,603,296.18
1.02.99	Otros servicios básicos	21,600,000.00	12,019,021.11	33,619,021.11	11,343,257.25	22,275,763.86
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	21,185,135.81	254,405.00	21,439,540.81	3,448,117.96	17,991,422.85
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,040,000.00	-1,008,210.00	9,031,790.00	2,662,027.89	6,369,762.11
1.03.04	Transporte de bienes	9,750,000.00	952,500.00	10,702,500.00	442,650.00	10,259,850.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,040,000.00	220,000.00	1,260,000.00	256,018.75	1,003,981.25
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	355,135.81	90,115.00	445,250.81	87,421.32	357,829.49
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	3,648,844,344.63	1,980,999,437.29	5,629,843,781.92	1,818,873,406.28	3,810,970,375.64
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	106,596,000.00	90,968,903.05	197,564,903.05	27,474,712.83	170,090,190.22
1.04.02	Servicios jurídicos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	8,950,000.00	-3,400,000.00	5,550,000.00	589,000.00	4,961,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,552,956,845.23	141,015,452.68	2,693,972,297.91	811,788,149.26	1,882,184,148.65
1.04.06	Servicios generales	69,422,800.00	1,498,210.00	70,921,010.00	24,776,973.62	46,144,036.38
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	905,918,699.40	1,750,916,871.56	2,656,835,570.96	954,244,570.57	1,702,591,000.39
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	219,755,000.00	34,564,681.00	254,319,681.00	93,380,643.56	160,939,037.44
1.05.01	Transporte dentro del país	183,735,000.00	36,764,681.00	220,499,681.00	82,119,713.40	138,379,967.60
1.05.02	Viáticos dentro del país	35,920,000.00	-2,300,000.00	33,620,000.00	11,222,492.16	22,397,507.84
1.05.04	Viáticos en el exterior	100,000.00	100,000.00	200,000.00	38,438.00	161,562.00
1.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0	100,000.00
1.06.01	Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	0	100,000.00
1.07	Capacitación y Protocolo	42,100,000.00	1,700,000.00	43,800,000.00	4,211,578.16	39,588,421.84
1.07.01	Actividades de capacitación	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	36,414.00	463,586.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	40,600,000.00	2,700,000.00	43,300,000.00	4,175,164.16	39,124,835.84
1.08	Mantenimiento y Reparación	228,165,000.00	23,701,050.00	251,866,050.00	87,532,875.02	164,333,174.98
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	165,000,000.00	7,165,000.00	172,165,000.00	62,069,601.46	110,095,398.54
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4,000,000.00	-3,403,950.00	596,050.00	158,200.00	437,850.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	18,450,000.00	7,300,000.00	25,750,000.00	6,812,021.41	18,937,978.59
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500,000.00	0.00	500,000.00	28,250.00	471,750.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	11,705,000.00	-750,000.00	10,955,000.00	2,187,324.05	8,767,675.95
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,850,000.00	-900,000.00	950,000.00	0	950,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	26,660,000.00	14,290,000.00	40,950,000.00	16,277,478.10	24,672,521.90
1.09	Impuestos	2,010,000.00	-550,000.00	1,460,000.00	213,471.95	1,246,528.05
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	810,000.00	0.00	810,000.00	192,297.05	617,702.95
1.09.99	Otros impuestos	1,200,000.00	-550,000.00	650,000.00	21,174.90	628,825.10

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1.99	Servicios Diversos	60,871,418.62	0.00	60,871,418.62	18,397,413.68	42,474,004.94
1.99.02	Intereses moratorios y multas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0	200,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	60,721,418.62	-50,000.00	60,671,418.62	18,397,413.68	42,274,004.94
2	Materiales y Suministros	2,054,064,153.84	110,217,348.03	2,164,281,501.87	807,219,478.90	1,357,062,022.97
2.01	Productos Químicos y Conexos	123,331,084.42	3,203,094.01	126,534,178.43	27,882,173.04	98,652,005.39
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,235,000.00	2,850,000.00	4,085,000.00	999,173.61	3,085,826.39
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	81,580,177.06	-3,980,056.00	77,600,121.06	15,381,176.13	62,218,944.93
2.01.03	Productos veterinarios	200,000.00	-146,849.99	53,150.01	53,150.01	0
2.01.04	Tintas	26,198,095.70	1,200,000.00	27,398,095.70	8,836,703.63	18,561,392.07
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	14,117,811.66	3,280,000.00	17,397,811.66	2,611,969.66	14,785,842.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1,002,825,000.00	19,718,700.00	1,022,543,700.00	462,846,084.44	559,697,615.56
2.02.02	Productos agroforestales	1,435,000.00	-45,000.00	1,390,000.00	134,996.62	1,255,003.38
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,000,100,000.00	20,503,700.00	1,020,603,700.00	462,549,157.14	558,054,542.86
2.02.04	Alimentos para animales	1,290,000.00	-740,000.00	550,000.00	161,930.68	388,069.32
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	10,952,000.00	595,000.00	11,547,000.00	2,018,671.22	9,528,328.78
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,355,000.00	550,000.00	1,905,000.00	571,360.02	1,333,639.98
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	600,000.00	125,000.00	725,000.00	148,106.01	576,893.99
2.03.03	Madera y sus derivados	685,000.00	75,000.00	760,000.00	35,397.05	724,602.95
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	3,967,000.00	120,000.00	4,087,000.00	925,878.17	3,161,121.83
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	495,000.00	-75,000.00	420,000.00	0	420,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,250,000.00	-100,000.00	2,150,000.00	169,119.02	1,980,880.98
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1,600,000.00	-100,000.00	1,500,000.00	168,810.95	1,331,189.05
2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	11,581,117.87	-765,000.00	10,816,117.87	2,442,465.91	8,373,651.96
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,751,117.87	635,000.00	3,386,117.87	764,080.53	2,622,037.34
2.04.02	Repuestos y accesorios	8,830,000.00	-1,400,000.00	7,430,000.00	1,678,385.38	5,751,614.62
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	905,374,951.55	87,465,554.02	992,840,505.57	312,030,084.29	680,810,421.28
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	46,495,822.19	-7,585,000.00	38,910,822.19	12,920,538.39	25,990,283.80
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	46,249,371.20	41,080,000.00	87,329,371.20	11,537,949.21	75,791,421.99
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	66,754,960.13	-10,160,331.43	56,594,628.70	20,649,765.17	35,944,863.53
2.99.04	Textiles y vestuario	376,513,494.20	16,328,906.70	392,842,400.90	142,155,786.37	250,686,614.53
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	139,690,654.97	43,911,733.76	183,602,388.73	66,099,557.18	117,502,831.55
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	870,000.00	85,000.00	955,000.00	199,669.42	755,330.58
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	20,750,000.00	-815,000.00	19,935,000.00	7,604,722.12	12,330,277.88
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	208,050,648.86	4,620,244.99	212,670,893.85	50,862,096.43	161,808,797.42
5	Bienes Duraderos	95,983,932.74	9,060,110.39	105,044,043.13	41,202,822.98	63,841,220.15
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	95,983,932.74	9,060,110.39	105,044,043.13	41,202,822.98	63,841,220.15
5.01.02	Equipo de transporte	1,700,000.00	2,115,000.00	3,815,000.00	0	3,815,000.00

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

5.01.03	Equipo de comunicación	13,043,855.56	-4,767,924.14	8,275,931.42	4,973,546.53	3,302,384.89
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	20,953,473.58	-306,158.05	20,647,315.53	8,608,478.68	12,038,836.85
5.01.05	Equipo de cómputo	1,000,000.00	-1,000,000.00	0	0	0
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	16,586,603.60	-8,140,915.48	8,445,688.12	2,684,825.35	5,760,862.77
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	42,700,000.00	21,160,108.06	63,860,108.06	24,935,972.42	38,924,135.64
6	Transferencias Corrientes	25,165,254,110.86	-123,393,812.95	25,041,860,297.91	11,299,607,532.05	13,742,252,765.86
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	837,876,000.00	-9,825,000.00	828,051,000.00	473,172,000.00	354,879,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	837,876,000.00	-9,825,000.00	828,051,000.00	473,172,000.00	354,879,000.00
6.02	Transferencias Corrientes a personas	2,076,250,000.00	0.00	2,076,250,000.00	516,900,000.00	1,559,350,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	2,076,250,000.00	0.00	2,076,250,000.00	516,900,000.00	1,559,350,000.00
6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	22,251,128,110.86	-113,568,812.95	22,137,559,297.91	10,309,535,532.05	11,828,023,765.86
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	22,251,128,110.86	-113,568,812.95	22,137,559,297.91	10,309,535,532.05	11,828,023,765.86
9	Cuentas Especiales	178,538,018.74	-154,087,081.39	24,450,937.35	0.00	24,450,937.35
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	178,538,018.74	-154,087,081.39	24,450,937.35	0	24,450,937.35
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	23,282,499.27	1,168,438.08	24,450,937.35	0	24,450,937.35
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	155,255,519.47	-155,255,519.47	0	0	0

PROGRAMA 5: “GESTIÓN DEL CAMBIO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL”

Patronato Nacional de la Infancia
Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial

Mes Inicial: Enero Mes Final: Junio

05 - GESTIÓN DEL CAMBIO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
1	Servicios	1,169,500,000.00	0.00	1,169,500,000.00	305,423,059.84	864,076,940.16
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	415,000,000.00	0	415,000,000.00	91,535,412.34	323,464,587.66
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	415,000,000.00	0	415,000,000.00	91,535,412.34	323,464,587.66
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	658,000,000.00	0	658,000,000.00	190,666,572.40	467,333,427.60
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0	10000000	10,000,000.00	0	10,000,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	623,000,000.00	-10000000	613,000,000.00	190,666,572.40	422,333,427.60
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	35,000,000.00	0	35,000,000.00	0	35,000,000.00
1.07	Capacitación y Protocolo	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	91,500,000.00	0	91,500,000.00	23,221,075.10	68,278,924.90
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	66,500,000.00	0	66,500,000.00	23,221,075.10	43,278,924.90
5	Bienes Duraderos	886,745,700.72	0.00	886,745,700.72	0.00	886,745,700.72
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	463,300,700.72	0	463,300,700.72	0	463,300,700.72
5.01.03	Equipo de comunicación	120,000,000.00	-34500000	85,500,000.00	0	85,500,000.00
5.01.05	Equipo de cómputo	343,300,700.72	34500000	377,800,700.72	0	377,800,700.72
5.99	Bienes Duraderos Diversos	423,445,000.00	0	423,445,000.00	0	423,445,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	423,445,000.00	0	423,445,000.00	0	423,445,000.00

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

Patronato Nacional de la Infancia

Reporte Consolidado Corte por Actividad Empresarial

Mes Inicial: Enero Mes Final: Junio

06 - SECRETARIA TÉCNICA DE LA RED DE CUIDO						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	339,039,632.27	4,195,000.00	343,234,632.27	155,269,643.92	187,964,988.35
0.01	Remuneraciones Básicas	140,179,844.00	0.00	140,179,844.00	61,593,001.48	78,586,842.52
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	138,179,844.00	0.00	138,179,844.00	61,593,001.48	76,586,842.52
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	2,500,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	2,500,000.00
0.03	Incentivos Salariales	133,305,753.85	3,400,000.00	136,705,753.85	65,447,551.03	71,258,202.82
0.03.01	Retribución por años servidos	25,773,552.00	1,000,000.00	26,773,552.00	13,209,202.50	13,564,349.50
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	55,755,450.00	1,500,000.00	57,255,450.00	28,111,117.50	29,144,332.50
0.03.03	Decimotercer mes	21,221,822.48	0.00	21,221,822.48	0	21,221,822.48
0.03.04	Salario escolar	19,589,977.37	0.00	19,589,977.37	18,292,227.90	1,297,749.47
0.03.99	Otros incentivos salariales	10,964,952.00	900,000.00	11,864,952.00	5,835,003.13	6,029,948.87
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	26,750,196.41	525,000.00	27,275,196.41	13,120,612.89	14,154,583.52
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	23,565,649.22	500,000.00	24,065,649.22	11,558,634.80	12,507,014.42
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,547,637.75	25,000.00	2,572,637.75	1,249,582.28	1,323,055.47
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	636,909.44	0.00	636,909.44	312,395.81	324,513.63
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	36,303,838.01	270,000.00	36,573,838.01	15,108,478.52	21,465,359.49
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	13,808,196.65	0.00	13,808,196.65	6,772,735.12	7,035,461.53
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,095,275.51	20,000.00	5,115,275.51	2,499,164.72	2,616,110.79
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,821,456.63	250,000.00	4,071,456.63	1,874,373.17	2,197,083.46
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	13,578,909.22	0.00	13,578,909.22	3,962,205.51	9,616,703.71
1	Servicios	35,150,000.00	0.00	35,150,000.00	1,052,136.71	34,097,863.29

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

1.03	Servicios Comerciales y Financieros	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	210,486.71	6,689,513.29
1.03.01	Información	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	210,486.71	1,089,513.29
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0	2,600,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	255,000.00	6,145,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	800,000.00	0.00	800,000.00	0	800,000.00
1.04.06	Servicios generales	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0	2,600,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	255,000.00	2,745,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	586,650.00	5,713,350.00
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	133,050.00	866,950.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	453,600.00	4,846,400.00
1.07	Capacitación y Protocolo	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0	3,500,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	2,500,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparación	11,050,000.00	0.00	11,050,000.00	0	11,050,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	400,000.00	0.00	400,000.00	0	400,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	450,000.00	0.00	450,000.00	0	450,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0	1,200,000.00
1.99	Servicios Diversos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2	Materiales y Suministros	19,650,000.00	0.00	19,650,000.00	4,121,162.45	15,528,837.55
2.01	Productos Químicos y Conexos	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	957,703.39	3,342,296.61
2.01.01	Combustibles y lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0	500,000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	400,000.00	0.00	400,000.00	0	400,000.00
2.01.04	Tintas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	957,703.39	2,042,296.61
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	400,000.00	0.00	400,000.00	0	400,000.00
2.03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	606,408.29	1,393,591.71
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	606,408.29	1,393,591.71

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

2.04	Herramientas, Repuestos y accesorios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	117,440.90	1,882,559.10
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	0	500,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	117,440.90	1,382,559.10
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	11,350,000.00	0.00	11,350,000.00	2,439,609.87	8,910,390.13
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	339,457.44	1,160,542.56
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	25,000.00	325,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	629,475.35	2,370,524.65
2.99.04	Textiles y vestuario	500,000.00	0.00	500,000.00	0	500,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,445,677.08	1,554,322.92
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00
5	Bienes Duraderos	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	1,907,119.48	5,492,880.52
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	1,907,119.48	5,492,880.52
5.01.03	Equipo de comunicación	400,000.00	0.00	400,000.00	326,344.00	73,656.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	660,775.48	2,839,224.52
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	700,000.00	0.00	700,000.00	0	700,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	920,000.00	1,880,000.00
9	Cuentas Especiales	2,233,603.22	-2,233,603.22	0.00	0.00	0.00
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	2,233,603.22	-2,233,603.22	0	0	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,233,603.22	-2,233,603.22	0	0	0

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

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

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

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

RECURSOS FODESAF

Informe total de recursos

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

40 - FODESAF (Subvención de Asignaciones Familiares)						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
0	Remuneraciones	16 374 383 295,34	40000000	16 414 383 295,34	7 784 335 711,56	8 630 047 583,78
0,01	Remuneraciones Básicas	7 616 421 668,00	360 000 000,00	7 976 421 668,00	3 889 719 424,40	4 086 702 243,60
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6 141 421 668,00	-110 000 000,00	6 031 421 668,00	2 923 239 625,01	3 108 182 042,99
0.01.05	Suplencias	1 475 000 000,00	470 000 000,00	1 945 000 000,00	966 479 799,39	978 520 200,61
0,02	Remuneraciones Eventuales	692 000 000,00	289 000 000,00	981 000 000,00	407 446 169,07	573 553 830,93
0.02.01	Tiempo extraordinario	680 000 000,00	190 000 000,00	870 000 000,00	356 606 210,52	513 393 789,48
0.02.02	Recargo de funciones	12 000 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00	5 771 338,13	12 228 661,87
0.02.03	Disponibilidad laboral	0	93 000 000,00	93 000 000,00	45 068 620,42	47 931 379,58
0,03	Incentivos Salariales	5 020 680 694,36	-510 000 000,00	4 510 680 694,36	2 073 195 471,96	2 437 485 222,40
0.03.01	Retribución por años servidos	1 280 187 299,52	-110 000 000,00	1 170 187 299,52	540 123 181,06	630 064 118,46
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 502 777 107,08	-150 000 000,00	1 352 777 107,08	656 859 251,08	695 917 856,00
0.03.03	Decimotercer mes	1 024 936 976,62	-80 000 000,00	944 936 976,62	1 721 143,56	943 215 833,06
0.03.04	Salario escolar	946 124 782,26	-140 000 000,00	806 124 782,26	762 144 173,98	43 980 608,28
0.03.99	Otros incentivos salariales	266 654 528,88	-30 000 000,00	236 654 528,88	112 347 722,28	124 306 806,60
0,04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1 291 937 365,50	68 500 000,00	1 360 437 365,50	658 878 406,50	701 558 959,00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1 138 135 298,18	58 000 000,00	1 196 135 298,18	580 441 055,84	615 694 242,34
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	123 041 653,86	8 000 000,00	131 041 653,86	62 750 394,83	68 291 259,03
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	30 760 413,46	2 500 000,00	33 260 413,46	15 686 955,83	17 573 457,63
0,05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1 753 343 567,48	-167 500 000,00	1 585 843 567,48	755 096 239,63	830 747 327,85
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	666 885 763,91	33 500 000,00	700 385 763,91	340 107 084,44	360 278 679,47
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	246 083 307,72	14 500 000,00	260 583 307,72	125 500 782,90	135 082 524,82
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	184 562 480,79	11 000 000,00	195 562 480,79	94 125 580,15	101 436 900,64
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	655 812 015,06	-226 500 000,00	429 312 015,06	195 362 792,14	233 949 222,92
1	Servicios	253 628 998,20	-6036925,81	247 592 072,39	417 370,00	247 174 702,39
1,03	Servicios Comerciales y Financieros	4 490 000,00	1 717 415,21	6 207 415,21	302 170,00	5 905 245,21

1.03.01	Información	0	400 000,00	400 000,00	0	400 000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4 490 000,00	1 317 415,21	5 807 415,21	302 170,00	5 505 245,21
1,04	Servicios de Gestión y Apoyo	159 596 262,38	71 007,18	159 667 269,56	0	159 667 269,56
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	75 476 000,00	-290 417,82	75 185 582,18	0	75 185 582,18
1.04.06	Servicios generales	0	4 685 000,00	4 685 000,00	0	4 685 000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	84 120 262,38	-6 323 575,00	77 796 687,38	0	77 796 687,38
1,05	Gastos de Viaje y de Transporte	48 866 446,06	-170 118,49	48 696 327,57	115 200,00	48 581 127,57
1.05.01	Transporte dentro del país	48 866 446,06	-370 118,49	48 496 327,57	115 200,00	48 381 127,57
1.05.02	Viáticos dentro del país	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00
1,07	Capacitación y Protocolo	40 676 289,76	-8 475 229,71	32 201 060,05	0	32 201 060,05
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	40 676 289,76	-8 475 229,71	32 201 060,05	0	32 201 060,05
1,99	Servicios Diversos	0	820 000,00	820 000,00	0	820 000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	0	820 000,00	820 000,00	0	820 000,00
2	Materiales y Suministros	328 076 454,42	6036925,81	334 113 380,23	5 037 991,86	329 075 388,37
2,01	Productos Químicos y Conexos	2 010 000,00	559 461,33	2 569 461,33	333 068,81	2 236 392,52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	180 000,00	0,00	180 000,00	0	180 000,00
2.01.04	Tintas	1 830 000,00	559 461,33	2 389 461,33	333 068,81	2 056 392,52
2,02	Alimentos y Productos Agropecuarios	256 106 368,45	-5 942 183,35	250 164 185,10	1 360 520,00	248 803 665,10
2.02.03	Alimentos y bebidas	256 106 368,45	-5 942 183,35	250 164 185,10	1 360 520,00	248 803 665,10
2,03	Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0
2,99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	68 960 085,97	12 419 647,83	81 379 733,80	3 344 403,05	78 035 330,75
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	12 363 190,69	-1 444 619,67	10 918 571,02	484 509,56	10 434 061,46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800 000,00	-800 000,00	0	0	0
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10 401 552,19	-1 007 147,30	9 394 404,89	521 899,57	8 872 505,32
2.99.04	Textiles y vestuario	20 135 705,12	2 463 911,13	22 599 616,25	0	22 599 616,25
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	160 000,00	-120 000,00	40 000,00	0	40 000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	25 099 637,97	13 327 503,67	38 427 141,64	2 337 993,92	36 089 147,72
6	Transferencias Corrientes	19 134 271 004,66	154087081,4	19 288 358 086,05	9 427 441 483,53	9 860 916 602,52
6,02	Transferencias Corrientes a personas	3 427 778 260,32	267 655 894,34	3 695 434 154,66	2 311 942 840,67	1 383 491 313,99
6.02.99	Otras transferencias a personas	3 427 778 260,32	267 655 894,34	3 695 434 154,66	2 311 942 840,67	1 383 491 313,99
6,04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	15 706 492 744,34	-113 568 812,95	15 592 923 931,39	7 115 498 642,86	8 477 425 288,53
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	15 706 492 744,34	-113 568 812,95	15 592 923 931,39	7 115 498 642,86	8 477 425 288,53
9	Cuentas Especiales	885 739 947,38	-194087081,4	691 652 865,99	0,00	691 652 865,99
9,02	Sumas sin asignación presupuestaria	885 739 947,38	-194 087 081,39	691 652 865,99	0	691 652 865,99

Informe de Ejecución Trimestral
Patronato Nacional de la Infancia

9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	730 484 427,91	-38 831 561,92	691 652 865,99	0	691 652 865,99
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	155 255 519,47	-155 255 519,47	0	0	0

RECURSOS LEY #7972

Informe recursos Art. 14

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

20 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 14						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
6	Transferencias Corrientes	559 350 000,00	0	559 350 000,00	35 500 000,00	523 850 000,00
6,02	Transferencias Corrientes a personas	559 350 000,00	0	559 350 000,00	35 500 000,00	523 850 000,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	559 350 000,00	0	559 350 000,00	35 500 000,00	523 850 000,00

Informe Recursos Art. 15

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

30 - Ley 7972 (Ley del Vicio) Artículo 15						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
6	Transferencias Corrientes	2 545 380 000,00	0	2 545 380 000,00	1 241 572 370,19	1 303 807 629,81
6,02	Transferencias Corrientes a personas	2 545 380 000,00	0	2 545 380 000,00	1 241 572 370,19	1 303 807 629,81
6.02.99	Otras transferencias a personas	2 545 380 000,00	0	2 545 380 000,00	1 241 572 370,19	1 303 807 629,81

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

74 - Superávit Específico Ley 7972 art. 15						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
6	Transferencias Corrientes	0,00	366 495 810,87	366 495 810,87	0,00	366 495 810,87
6,02	Transferencias Corrientes a personas	0	366 495 810,87	366 495 810,87	0	366 495 810,87
6.02.99	Otras transferencias a personas	0	366 495 810,87	366 495 810,87	0	366 495 810,87

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

11 - Transferencias de capital de Gobierno Central						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
5	Bienes Duraderos	3 818 700 000,00	0	3 818 700 000,00	451 376 563,09	3 367 323 436,91
5,01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 113 724 637,12	17 000 000,00	1 130 724 637,12	116 469 170,81	1 014 255 466,31
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300 000,00	26 499,98	326 499,98	186 398,00	140 101,98
5.01.02	Equipo de transporte	336 700 000,00	1 800 000,00	338 500 000,00	0	338 500 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	149 788 855,56	-45 795 557,13	103 993 298,43	8 516 616,02	95 476 682,41
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	169 196 204,53	31 445 177,10	200 641 381,63	63 739 888,50	136 901 493,13
5.01.05	Equipo de cómputo	344 800 700,72	33 500 000,00	378 300 700,72	0	378 300 700,72
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200 000,00	0,00	200 000,00	0	200 000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	26 466 603,60	-8 959 947,88	17 506 655,72	3 047 554,53	14 459 101,19
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	86 272 272,71	4 983 827,93	91 256 100,64	40 978 713,76	50 277 386,88
5,02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	2 281 530 362,88	-18 000 000,00	2 263 530 362,88	334 907 392,28	1 928 622 970,60
5.02.01	Edificios	2 281 530 362,88	-18 000 000,00	2 263 530 362,88	334 907 392,28	1 928 622 970,60
5,99	Bienes Duraderos Diversos	423 445 000,00	1 000 000,00	424 445 000,00	0	424 445 000,00
5.99.03	Bienes intangibles	423 445 000,00	0,00	423 445 000,00	0	423 445 000,00
5.99.99	Otros bienes duraderos	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00

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

75 - Superávit Transferencias de Capital						
Formato	Descripción	Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución	Disponible
7	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0,00	947 104 200,64	947 104 200,64	947 104 200,64	0,00
7,01	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0	947 104 200,64	947 104 200,64	947 104 200,64	0
7.01.01	Transferencias de capital al Gobierno Central	0	947 104 200,64	947 104 200,64	947 104 200,64	0

ANEXOS

INGRESO EFECTIVO II TRIMESTRE 2025

Patronato Nacional de la Infancia

Ingresos Efectivos

Al 30 de junio de 2025

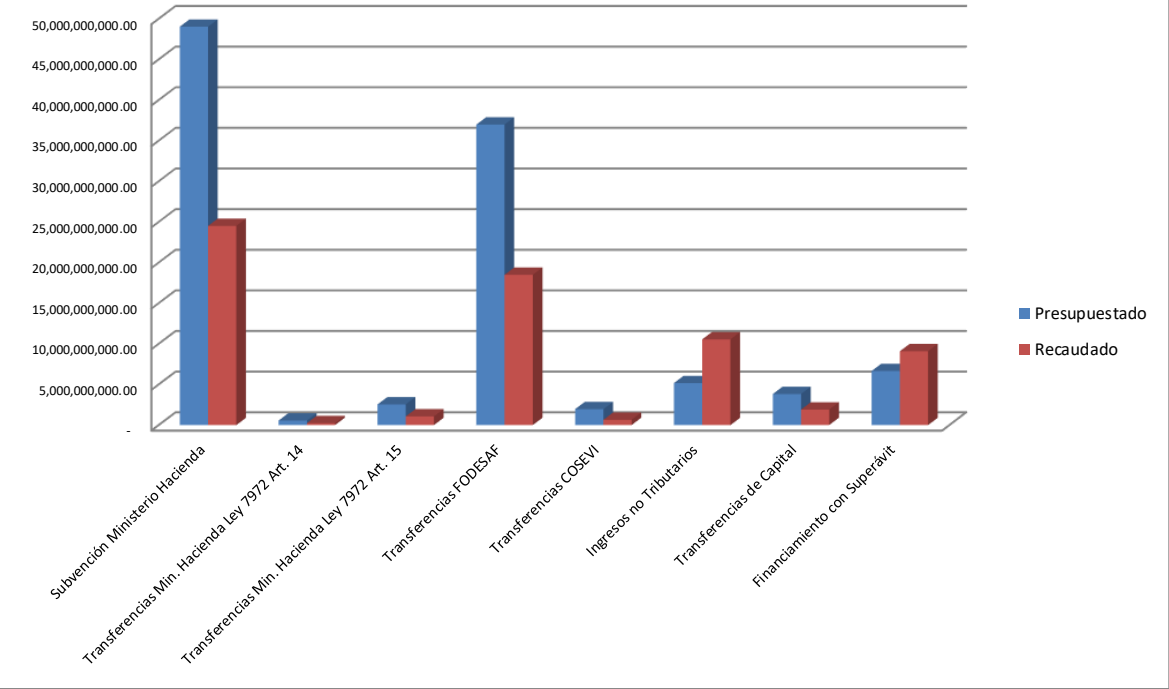
Ingresos Efectivos	Presupuestado	% del total	Recaudado	%
Subvención Ministerio Hacienda	49,020,840,000.00	45.95	24,510,419,999.99	50.00
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 14	559,350,000.00	0.52	234,417,317.73	41.91
Transferencias Min. Hacienda Ley 7972 Art. 15	2,545,380,000.00	2.39	1,066,740,238.15	41.91
Transferencias FODESAF	36,976,099,700.00	34.66	18,488,049,850.00	50.00
Transferencias COSEVI	1,956,000,000.00	1.83	648,175,530.82	33.14
Ingresos no Tributarios	5,161,761,114.61	4.84	10,547,341,918.87	204.34
Transferencias de Capital	3,818,700,000.00	3.58	1,909,350,000.00	50.00
Financiamiento con Superávit	6,651,395,262.40	6.23	9,087,807,622.08	136.63
TOTAL	106,689,526,077.01		66,492,302,477.64	62.32

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 30 de junio 2025

Patronato Nacional de la Infancia

Total de Presupuesto de Ingresos

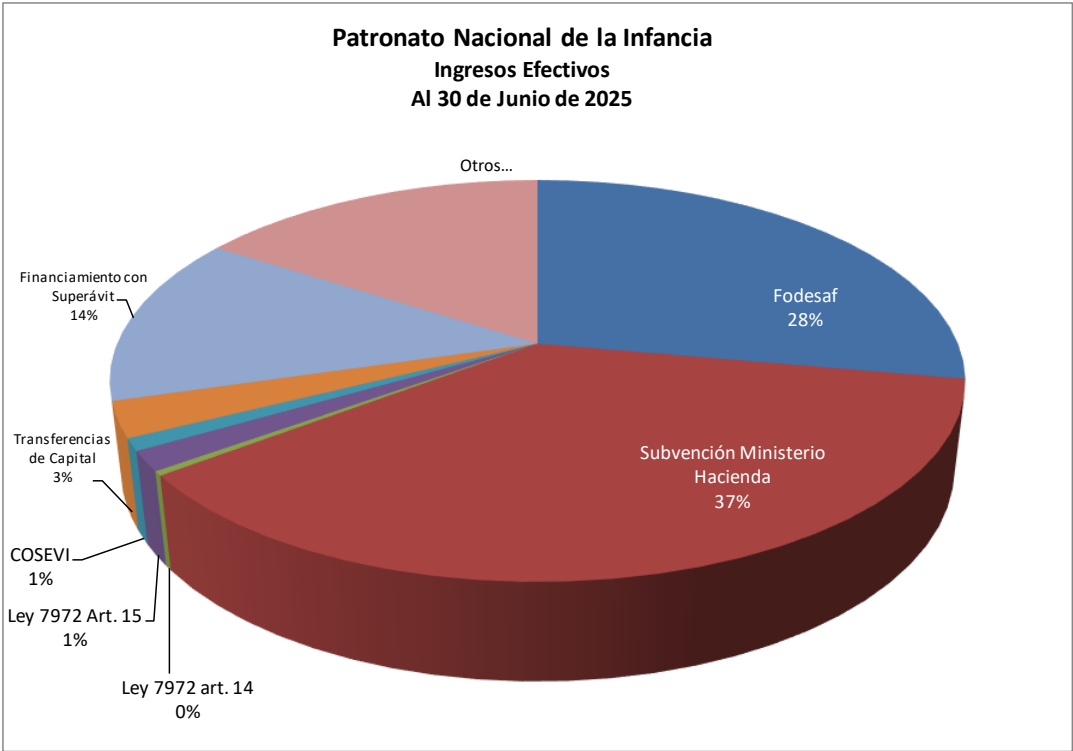
Al 30 de Junio de 2025



Patronato Nacional de la Infancia
Ingresos Efectivos
Al 30 de Junio de 2025

PARTIDAS	MONTOS
Fodesaf	18 488 049 850,00
Subvención Ministerio Hacienda	24 510 419 999,99
Ley 7972 art. 14	234 417 317,73
Ley 7972 Art. 15	1 066 740 238,15
COSEVI	648 175 530,82
Transferencias de Capital	1 909 350 000,00
Financiamiento con Superávit	9 087 807 622,08
Otros	10 547 341 918,87
TOTAL	66 492 302 477,64

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 30 Junio 2025



Comentarios Informe de Ejecución Presupuestaria al II 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, además se incorpora recursos en el Presupuesto Extraordinario PE-01-2025, con la aprobación según oficio DFOE-BIS-0298(09377)-2025.

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

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

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

Como se puede observar en los datos de este informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2025, con esta fuente de ingreso se logra una recaudación efectiva por la suma de \$24 510 419 999,99 que representa un

ingreso del 50% 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 II Trimestre, se registra ¢18 488 049 850,00 lo que representa un 50.0% de recursos efectivos, por esta fuente de financiamiento.

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

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

Para este período se registró una asignación presupuestaria inicial de ¢ 1 956 000 000,00 y de acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestaria al II Trimestre del presente año, se ha logrado un ingreso efectivo por el orden de ¢648 175 530,82 que representa el 33.14% de la suma presupuestada.

d) Recursos de la ley # 7972.

Como lo estipula la misma ley, estos recursos son producto de un gravamen a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos que vienen a financiar programas de

bien social que ejecutan varias instituciones del sector social, entre ellas el Patronato Nacional de la Infancia.

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

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

Al 30 de junio del 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 ¢234 417 317,73 que representa un 41.91% 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 ¢1 066 740 238,15 que representa un 41.91% de la suma presupuestada que asciende a ¢2 545 380 000,00.

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

Los recursos de transferencias de capital se asignan al PANI por medio de la Ley de Presupuesto Nacional por un total de ¢3 818 700 000,00, de los cuales se cuenta con un registro de ingresos por ¢ 1 909 350 000,00 en el II Trimestre del presente año, lo que representa un 50.0% de los recursos presupuestados.

f) Los Ingresos Financieros y Otras Rentas.

La constituyen los productos financieros, como los intereses, que generan los saldos de las cuentas corrientes en los bancos estatales y otras rentas

menores, como los dividendos generados por las acciones de la Nación y la Industria de Cemento que posee la institución, producto de donaciones desde hace muchos años. Así como reintegros en efectivo y otros ingresos menores. Estos recursos tienen como fin minimizar el impacto negativo de las sumas no recaudadas en las rentas anteriores, todo con el propósito de no entorpecer los programas y proyectos que no cuentan con una fuente de financiamiento regular.

De acuerdo con los datos que refleja el informe de ejecución presupuestaria, por ingresos no tributarios se ha recaudado la suma de ¢10 547 341 918,87 que representa el 204.34% de la suma presupuestada de ¢5 161 761 114,61.

Por otro lado, se menciona que, con la aprobación del Presupuesto Extraordinario PE-01-2025, la Contraloría General de la República autoriza el registro de los ingresos de la liquidación de fideicomiso en esta fuente de financiamiento.

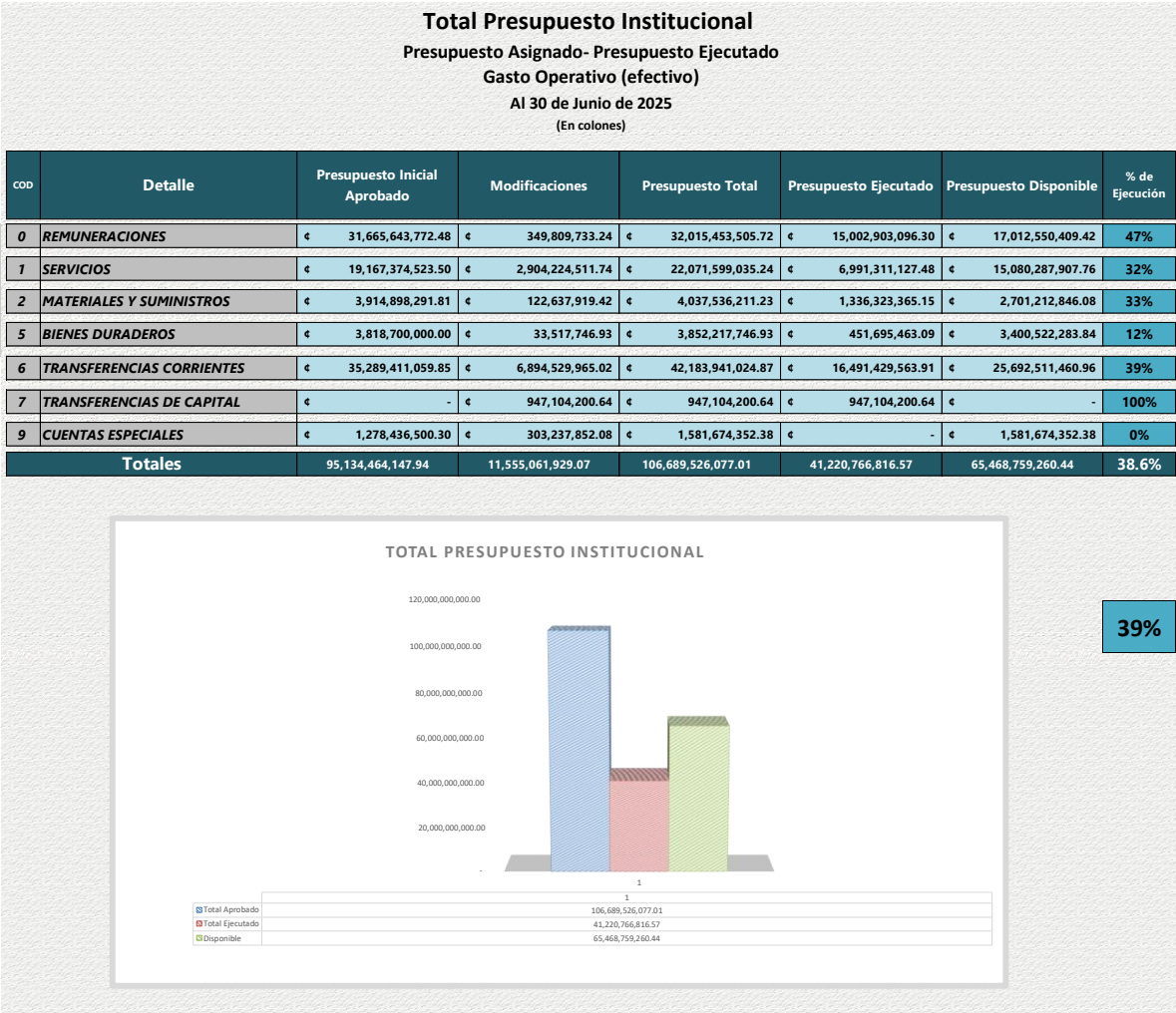
EGRESOS

El presupuesto ordinario aprobado a la institución para el año 2025 corresponde a la suma de ¢106 689 526 077,01, según oficio DFOE-BIS-0580(20846)-2024 punto 2.1 Aprobaciones – Gastos y oficio DFOE-BIS-0298(09377)-2025 con la aprobación del presupuesto extraordinario (PE-01-2025), 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.

Según los registros presupuestarios, la ejecución presupuestaria de la institución al corte del informe del II Trimestre 2025, se reporta gastos efectivos por un total de ¢41 220 766 816,57 lo que significa una ejecución del 38,64%.

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.



En la partida de **REMUNERACIONES** que representa un **30%** del presupuesto institucional, al II trimestre 2025 se ejecuta un 47%. 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. Además, con la incorporación de las plazas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

En la partida de **SERVICIOS**, la cual representa un **21%** del presupuesto institucional, se ha ejecutado a la fecha de este informe, un gasto efectivo de 32%. 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.

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 **33%**. 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 **12%**. 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.

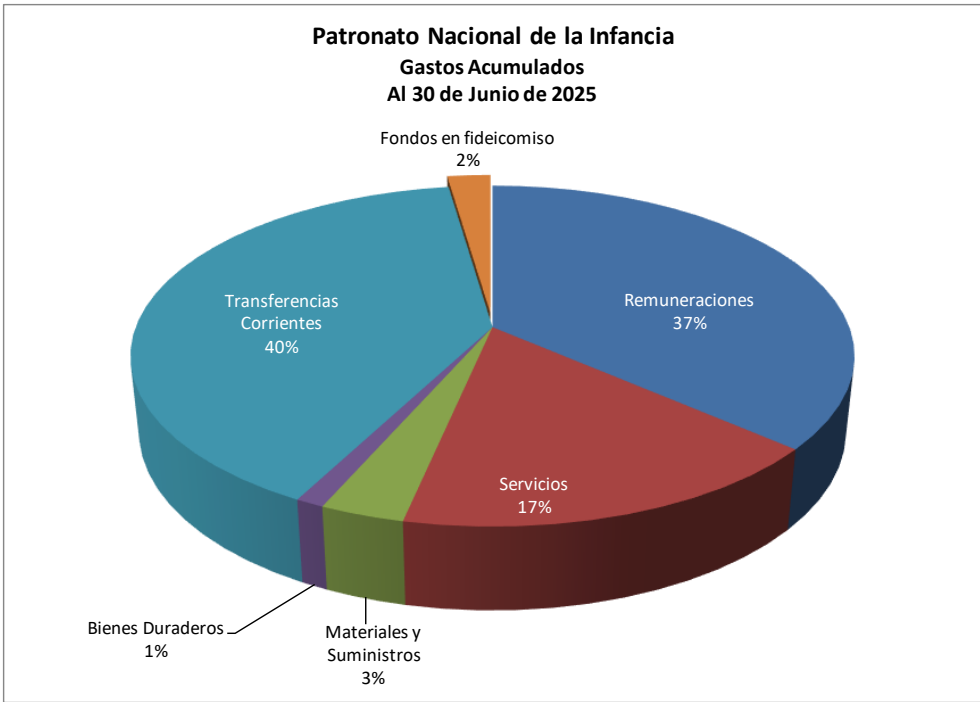
En **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**, las cuales representan un **40%** del presupuesto institucional, al cierre de este II trimestre se tiene un gasto efectivo del **39%**. En el presupuesto extraordinario PE-01-2025 y con la modificación presupuestaria, se brinda asignación presupuestaria al programa Acogimiento Familiar, el cual requería de estos para completar las estimaciones mínimas necesarias para el año 2025.

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 II Trimestre 2025

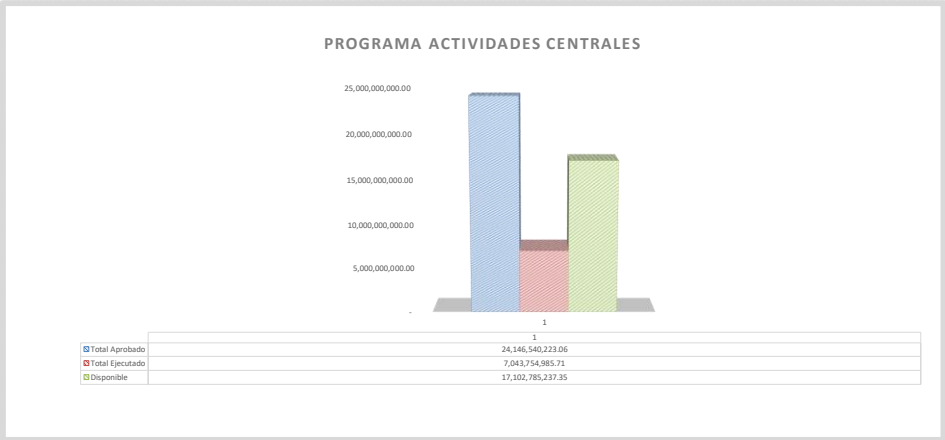
Patronato Nacional de la Infancia		
Gastos Acumulados		
Al 30 de Junio de 2025		
PARTIDAS		MONTOS
	Remuneración	15 002 903 096,30
	Servicios	6 991 311 127,48
	Materiales y S	1 336 323 365,15
	Bienes Durade	451 695 463,09
	Transferencias	16 491 429 563,91
	Fondos en fide	947 104 200,64
TOTAL		41 220 766 816,57

Fuente: Informe de Ejecución Presup. 30 Junio 2025



Programa Actividades Centrales
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo
Al 30 de Junio de 2025
(En colones)

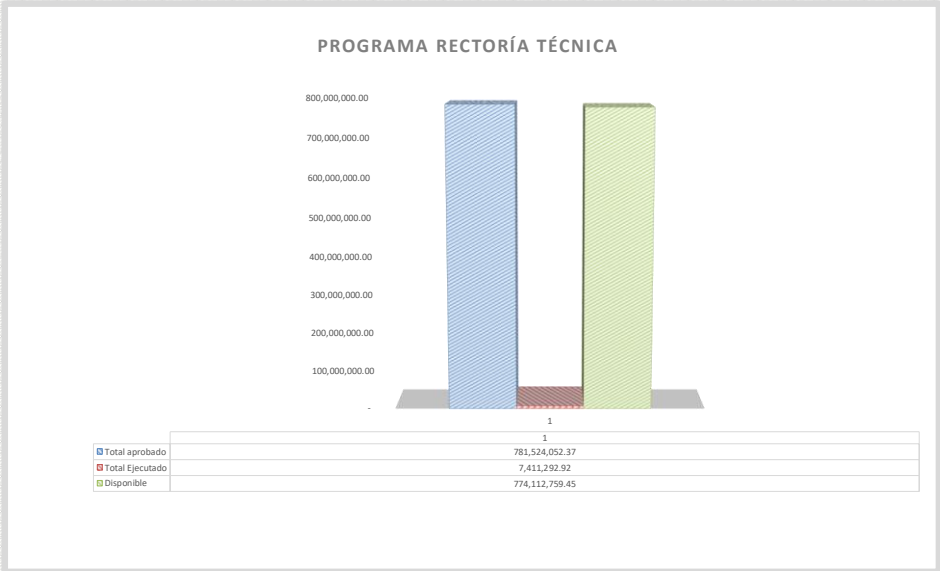
COD	Detalle	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
0	REMUNERACIONES	€ 3,716,645,270.80	€ (13,150,000.00)	€ 3,703,495,270.80	€ 1,662,534,272.47	€ 2,040,960,998.33	45%
1	SERVICIOS	€ 7,830,525,294.81	€ 974,753,366.74	€ 8,805,278,661.55	€ 2,734,438,225.08	€ 6,070,840,436.47	31%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 507,800,750.00	€ 565,450.28	€ 508,366,200.28	€ 195,529,519.40	€ 312,836,680.88	38%
5	BIENES DURADEROS	€ 357,460,000.00	€ 4,198,108.86	€ 361,658,108.86	€ 6,207,248.66	€ 355,450,860.20	2%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 5,667,898,688.67	€ 4,011,426,428.17	€ 9,679,325,116.84	€ 1,497,941,519.46	€ 8,181,383,597.38	15%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	€ -	€ 947,104,200.64	€ 947,104,200.64	€ 947,104,200.64	€ -	100%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 236,792,766.30	€ (95,480,102.21)	€ 141,312,664.09	€ -	€ 141,312,664.09	0%
Totales		18,317,122,770.58	5,829,417,452.48	24,146,540,223.06	7,043,754,985.71	17,102,785,237.35	29%



29%

Programa Rectoría Técnica
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 30 de Junio de 2025
(En colones)

COD	Detalle	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
1	SERVICIOS	€ 355,138,998.20	€ 55,520,194.19	€ 410,659,192.39	€ 1,844,532.50	€ 408,814,659.89	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 341,215,534.17	€ 29,649,325.81	€ 370,864,859.98	€ 5,566,760.42	€ 365,298,099.56	2%
Totales		696,354,532.37	85,169,520.00	781,524,052.37	7,411,292.92	774,112,759.45	1%

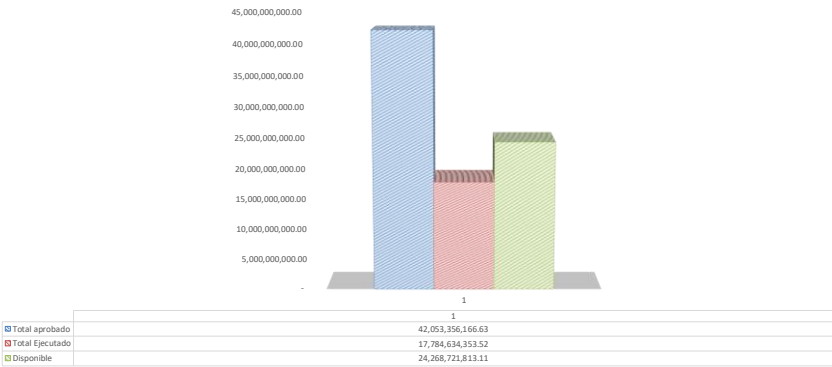


1%

Programa Calidad, Pertinencia, Eficacia, Eficiencia en los Servicios
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 30 de Junio 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	€ (386,235,266.76)	€ 25,185,733,392.79	€ 11,851,840,890.08	€ 13,333,892,502.71	47%
1	SERVICIOS	€ 4,609,543,244.48	€ (86,330,375.02)	€ 4,523,212,869.46	€ 1,512,648,235.09	€ 3,010,564,634.37	33%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 992,167,853.80	€ (17,794,204.70)	€ 974,373,649.10	€ 323,886,443.98	€ 650,487,205.12	33%
5	BIENES DURADEROS	€ 2,471,110,366.54	€ 20,259,527.68	€ 2,491,369,894.22	€ 402,378,271.97	€ 2,088,991,622.25	16%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 4,456,258,260.32	€ 3,006,497,349.80	€ 7,462,755,610.12	€ 3,693,880,512.40	€ 3,768,875,097.72	49%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 860,872,112.04	€ 555,038,638.90	€ 1,415,910,750.94	-	€ 1,415,910,750.94	0%
Totales		38,961,920,496.73	3,091,435,669.90	42,053,356,166.63	17,784,634,353.52	24,268,721,813.11	42%

PROGRAMA CALIDAD, PERTINENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS

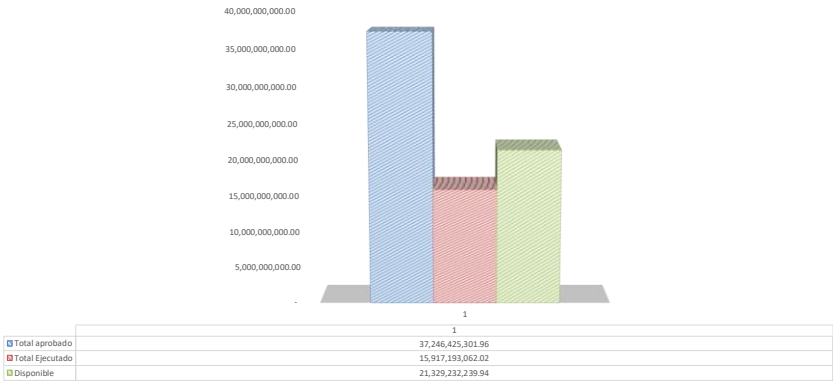


42%

Programa Prevención de la institucionalización y Promoción de la Desinstitucionalización
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 30 de Junio 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	€ 745,000,000.00	€ 2,782,990,209.86	€ 1,333,258,289.83	€ 1,449,731,920.03	48%
1	SERVICIOS	€ 5,167,516,986.01	€ 1,960,281,325.83	€ 7,127,798,311.84	€ 2,435,904,938.26	€ 4,691,893,373.58	34%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 2,054,064,153.84	€ 110,217,348.03	€ 2,164,281,501.87	€ 807,219,478.90	€ 1,357,062,022.97	37%
5	BIENES DURADEROS	€ 95,983,932.74	€ 9,060,110.39	€ 105,044,043.13	€ 41,202,822.98	€ 63,841,220.15	39%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 25,165,254,110.86	€ (123,393,812.95)	€ 25,041,860,297.91	€ 11,299,607,532.05	€ 13,742,252,765.86	45%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 178,538,018.74	€ (154,087,081.39)	€ 24,450,937.35	-	€ 24,450,937.35	0%
Totales		34,699,347,412.05	2,547,077,889.91	37,246,425,301.96	15,917,193,062.02	21,329,232,239.94	43%

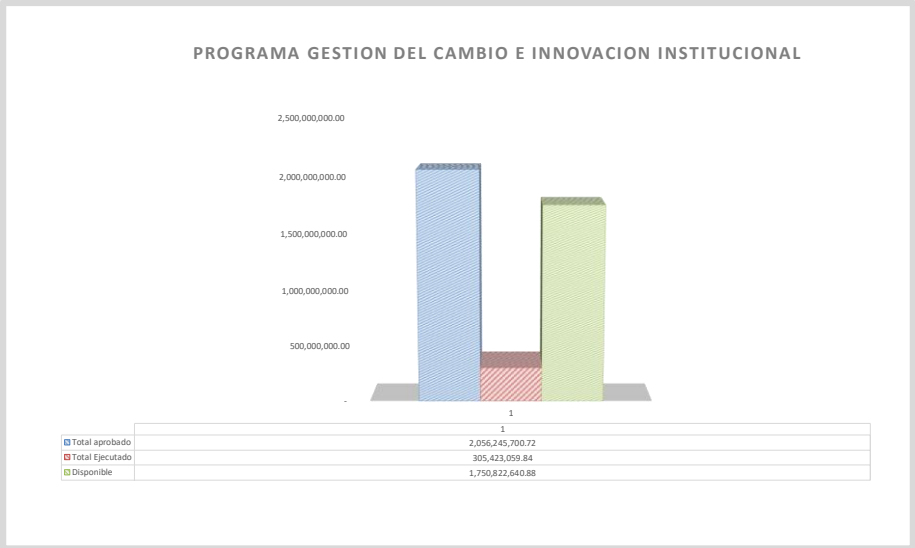
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN



43%

Programa Gestión del cambio e Innovación institucional
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo (efectivo)
Al 30 de Junio de 2025
(En colones)

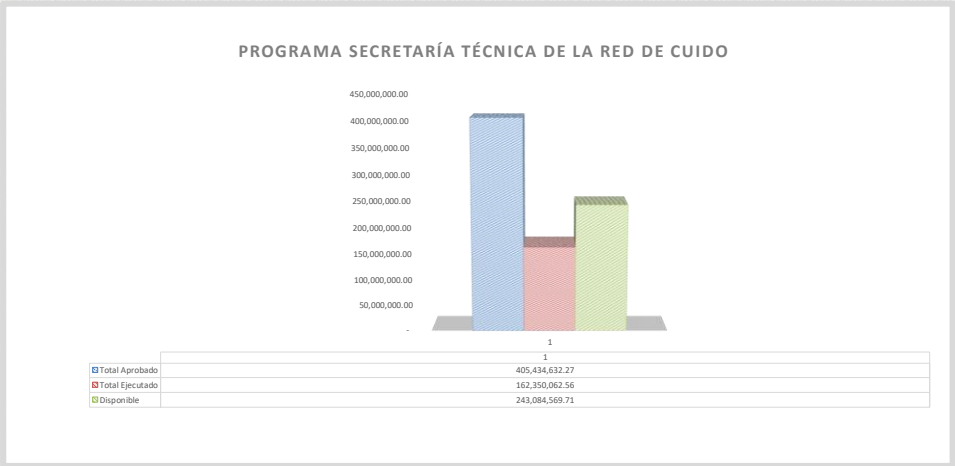
COD	Detalle	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
1	SERVICIOS	€ 1,169,500,000.00	€ -	€ 1,169,500,000.00	€ 305,423,059.84	€ 864,076,940.16	26%
5	BIENES DURADEROS	€ 886,745,700.72	€ -	€ 886,745,700.72	€ -	€ 886,745,700.72	0%
Totales		2,056,245,700.72	-	2,056,245,700.72	305,423,059.84	1,750,822,640.88	15%



15%

Programa Secretaría Técnica de la Red de Cuido
Presupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Gasto Operativo
Al 30 de Junio de 2025
(En colones)

COD	Detalle	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
0	REMUNERACIONES	€ 339,039,632.27	€ 4,195,000.00	€ 343,234,632.27	€ 155,269,643.92	€ 187,964,988.35	45%
1	SERVICIOS	€ 35,150,000.00	€ -	€ 35,150,000.00	€ 1,052,136.71	€ 34,097,863.29	3%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 19,650,000.00	€ -	€ 19,650,000.00	€ 4,121,162.45	€ 15,528,837.55	21%
5	BIENES DURADEROS	€ 7,400,000.00	€ -	€ 7,400,000.00	€ 1,907,119.48	€ 5,492,880.52	26%
9	CUENTAS ESPECIALES	€ 2,233,603.22	€ (2,233,603.22)	€ -	€ -	€ -	0%
Totales		403,473,235.49	1,961,396.78	405,434,632.27	162,350,062.56	243,084,569.71	40%



40%

CLASIFICADOR ECONOMICO II TRIMESTRE 2025

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

Presupuesto Institucional				Ordinario	Modificaciones	Formulado	Ejecución
1 GASTOS CORRIENTES	1			90,037,327,647.64	10,271,292,129.42	100,308,529,777.06	39,821,967,152.84
1.1 GASTOS DE CONSUMO	1.1			54,724,260,987.79	3,375,212,164.40	58,099,472,252.19	23,325,836,646.19
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1		0 REMUNERACIONES	31,665,043,772.48	349,609,733.24	32,015,453,505.72	15,002,963,098.30
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1.1.1.1			25,777,488,805.29	477,864,733.24	26,255,454,538.53	12,255,988,413.99
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.1.1.2			5,888,153,967.19	-128,155,000.00	5,759,998,967.19	2,746,917,682.31
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2	1	SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS	23,058,616,315.31	3,025,402,431.18	26,084,018,746.47	8,322,933,549.89
1.2 INTERESES	1.2	3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 Interinos	1.2.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 Externos	1.2.2			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,313,067,859.85	6,895,989,965.02	42,209,057,824.87	16,496,130,506.65
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1			1,091,532,500.00	16,482,404.88	1,108,014,904.88	661,972,243.23
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	1.3.2			34,221,535,059.85	6,879,507,560.14	41,101,042,619.99	15,834,158,263.42
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1.3.3			0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTOS DE CAPITAL	2	8	BIENES DURADEROS	3,816,700,000.00	980,621,947.57	4,799,321,947.57	1,386,799,663.73
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	2.1	8.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,281,530,362.88	-18,000,000.00	2,263,530,362.88	334,907,392.28
2.1.1 Edificaciones	2.1.1	8.02.01	Edificios	2,281,530,362.88	-18,000,000.00	2,263,530,362.88	334,907,392.28
2.1.2 Vías de comunicación	2.1.2			0.00			
2.1.3 Obras urbanísticas	2.1.3	8.02.06	Obras urbanísticas	0.00			
2.1.4 Instalaciones	2.1.4	8.02.07	Instalaciones	0.00			
2.1.5 Otras obras	2.1.5	8.02.09	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00			
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	2.2			1,537,169,637.12	51,517,746.93	1,588,687,384.05	116,788,070.81
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	8.03.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,113,724,637.12	50,517,746.93	1,164,242,384.05	116,788,070.81
2.2.2 Terrenos	2.2.2	8.03.01	Terrenos	0.00			
2.2.3 Edificios	2.2.3	8.03.02	Edificios preexistentes	0.00			
2.2.4 Intangibles	2.2.4	8.09.03	Bienes intangibles	0.00			
2.2.5 Activos de valor	2.2.5	8.99.02	Piezas valores de colección	423,445,000.00	0.00	423,445,000.00	0.00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	2.3.1	7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0.00	947,104,200.64	947,104,200.64	947,104,200.64
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	2.3.2	7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo	2.3.3	7.05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	3	4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	3.1	4.01	PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES	3.2	4.02	ADQUISICIÓN DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 AMORTIZACIÓN	3.3	8	AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1 Amortización interna	3.3.1			0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2 Amortización externa	3.3.2			0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.4	4.99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN		9	CUENTAS ESPECIALES	1,278,436,500.30	303,237,852.08	1,681,674,352.38	-2,380.87
Totales				95,134,464,147.94	11,555,061,929.07	106,689,526,077.01	41,220,764,435.70

Identificación de necesidades de ajustes como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria dadas en el II Trimestre 2025.

- El Departamento de Recursos Humanos según el oficio PANI-DRH-OF-1176-2025 procedió a efectuar un análisis del comportamiento de las cuentas de las partidas de remuneraciones de las diversas fuentes de financiamiento correspondientes al presente año 2025
- Lo anterior, obedece a varias razones de relevancia:
 - Incremento considerable en las suplencias de personal titular por motivos de incapacidad, vacaciones, permisos, licencias sindicales, licencias varias, renunciaciones entre otros.
 - Recorte presupuestario de un 50% en partidas de suplencias y tiempo extraordinario.
- Situación presentada con las Auxiliares de servicios infantiles, donde para esta modificación se reforzaron las partidas de sueldos para cargos fijos, suplencias, tiempo extraordinario y cargas sociales.
- La Gerencia Técnica mediante el oficio PANI-GT-OF-0519-2025 realiza solicitud de sus diferentes departamentos y su despacho; Departamento de Prevención y Promoción de Derechos, el Departamento de Atención y Defensa y Requerimientos Formadores centro funcional 2902000, este último destacado de la siguiente manera descrita, este no modifica indicadores del PEI

 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MP 003-2025				
# CENTRO FUNCIONAL	NOMBRE DEL CENTRO FUNCIONAL	Requerimientos Formadores		2902000-0000
2902000-0000				
REBAJAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	JUSTIFICACIÓN
0005-1-04-99-10-04-2902000-0000	Otros servicios de gestión y apoyo	€6.753.760,58	-€6.753.760,58	Ya se realizaron las compras
0005-1-04-99-72-04-2902000-0000	Otros servicios de gestión y apoyo	€1.453.587.693,73	-€100.000.000,00	Se requiere por traslado de PME de Manos Abiertas a Albergues
TOTAL			-€106.753.760,58	
AUMENTAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR	JUSTIFICACIÓN
1.04.01	Servicios de ciencias de la salud	€0,00	€61.000.000,00	Para el traslado de PME de Manos Abiertas a albergues se requiere esta partida
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€0,00	€45.753.760,58	Para el traslado de PME de Manos Abiertas a albergues se requiere esta partida
TOTAL			€106.753.760,58	

- Mediante el oficio PANI-DFC-OF-0572-2025 se solicita el rebajo de ¢28.332.572,01 correspondiente a remanentes solicitados mediante la circular PANI-DAP-CIR-003-2025.
- Según oficio PANI-DSG-OF-0386-2025 indica para este año 2025 fue creada por la Institución la unidad funcional MANOS ABIERTAS P01, esta se creó sin haber sido informado nuestro Departamento, dado esto los recursos que se inyectaron a la unidad funcional no han sido utilizados principalmente porque las órdenes de compra se realizan en la unidad 2762000 Gestión Institucional Departamento de Servicios Generales, por tanto ponemos a su disposición los recursos de esta unidad funcional para que sean utilizados en otras necesidades de la institución por un monto de ¢192.538.333,00

FUNDACION MANOS ABIERTAS P01			
Formato	Descripción	Disponible al 27 de mayo 2025	Comentario
0005-1-04-06	Servicios generales	¢185 656 774,50	Se ponen a disposición los recursos de la gerencia de Administración.
0005-1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	¢5 424 000,00	
0005-2-01-01	Combustibles y lubricantes	¢1 457 558,50	
TOTAL		¢192 538 333,00	

- Por medio del oficio PANI-DSG-OF-0385-2025 solicitan rebajo de los saldos de las cuentas de la partida de alquileres 1-01-01 según el siguiente detalle, donde
- Los recursos de la unidad funcional 2762000 Gestión institucional Departamento de Servicios Generales fueron reservados para el posible traslado de oficinas centrales, proyecto que a la fecha no se ha iniciado formalmente, por lo que se pone a disposición de la institución los recursos ya que el proceso de contratación se llevaría en lo restante del año y no se requerirían para este.

RECURSOS QUE NO SE VAN A UTILIZAR	
Gestión Institucional Departamento de Servicios Generales	¢300 000 000,00
DR Chorotega Albergues	¢14 000 000,00
DR Heredia Albergues	¢43 000 000,00
DR Huetar Caribe Albergues	¢17 000 000,00
DR Alajuela Oficinas Locales	¢45 000 000,00
DR Chorotega Oficinas Locales	¢5 000 000,00
DR Heredia Oficinas Locales	¢15 000 000,00
DR Huetar Caribe Oficinas Locales	¢25 000 000,00
DR Huetar Norte Oficinas Locales	¢30 000 000,00
Total	¢494 000 000,00

- El departamento de Protección solicita modificación mediante el oficio PANI-DPRO-OF-0690-2025 de los centros funcionales los cuales se detallan de la siguiente manera consiguiente con el fin de aumentar el centro funcional de Acogimiento Familiar.
- El departamento de Protección solicita modificación mediante el oficio PANI-DPRO-OF-0690-2025 de los centros funcionales los cuales se detallan de la siguiente manera consiguiente con el fin de aumentar el centro funcional de Acogimiento Familiar.

 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MP - 003 - 2025				
# CENTRO FUNCIONAL Presupuesto Compromisos Departamento de Protección- 2932000				
REBAJAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	JUSTIFICACIÓN
0005-6-06-01-10-01-2932000-0000	Indemnizaciones	€241,769,909.34	€120,000,000.00	Se rebaja contenido para aumentar otra partidas presupuestarias.
TOTAL			€120,000,000.00	Analizado con la coordinadora del DPRO al 30-05-2025.
# CENTRO FUNCIONAL Presupuesto Acogimiento Familiar- Departamento de Protección - 2972600				
AUMENTAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR	JUSTIFICACIÓN
0005-6-02-99-10-03-2972600-0000	Otras transferencias a personas	€0.00	€50,000,000.00	Se aumenta contenido presupuestario para la atención de la Población en Acogimiento Familiar.
SUB TOTAL			€50,000,000.00	Analizado con la coordinadora del DPRO al 30-05-2025.
# CENTRO FUNCIONAL Presupuesto Fortalecimiento Sujetos Privados Beneficiarios - Departamento de Protección - 2934000				
AUMENTAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR	JUSTIFICACIÓN
0005-1-04-04-10-01-2934000-0000	Servicios en ciencias económicas y sociales	€0.00	€50,000,000.00	Se requiere el contenido presupuestario para la contratación de servicios
0005-1-04-99-10-01-2934000-0000	Otros servicios de gestión y apoyo	€0.00	€20,000,000.00	Se requiere el contenido presupuestario para la contratación de servicios
SUB TOTAL			€70,000,000.00	Analizado con la coordinadora del DPRO al 30-05-2025.
TOTAL AUMENTAR			€120,000,000.00	
IVAN SOTO CERDAS (FIRMA) Firmado digitalmente por IVAN SOTO CERDAS (FIRMA) Fecha: 2025.06.02 19:10:24 -06'00' Administrador (a) Departamento de Protección MARIELA NAVARRO CARVAJAL (FIRMA) Firmado digitalmente por MARIELA NAVARRO CARVAJAL (FIRMA) Fecha: 2025.06.02 16:43:15 -06'00' Coordinadora Departamento de Protección				

- Protección realiza solicitud de recursos para el programa de Acogimiento Familiar para atender el pago de compromisos de atención de las personas menores de edad beneficiarias para segundo semestre del año curso, el monto solicitado es de €464.183.540,40
- Adicionalmente el centro funcional de NO RESIDENCIALES realiza movimientos de €68.207.492,50 con el fin de brindar entre 30 a 4 cupos en distintos sujetos privados en beneficio de la persona menor de edad institucionalizada.
- Consiguientemente realizan movimientos en el centro funcional Compromisos del Departamento de Protección por €120.000.000,00; que se trasladan al programa Acogimiento Familiar para atención de la población un monto de €50.000.000,00 y los restantes de €70.000.000,00 al programa de Fortalecimiento de Sujetos Privados Beneficiarios para la contratación de servicios. Así mismo el programa de No Residenciales y Residenciales que rebajan respectivamente de su presupuesto el monto de €155.255.519,47 y €112.400.374,87 para trasladarlo a Acogimiento Familiar.

- La Dirección Regional Alajuela solicito mediante el oficio PANI-DRA-OF-0223-2025 recursos para el manejo del centro funcional Manos Abiertas PO2 por un monto de ₡18.320.891,52.
- También la Dirección Regional Brunca según el oficio presentado PANI-DRB-OF-00506-2025 solicita apoyo con urgencia para el centro funcional Servicios Profesionales de Apoyo Privado Brunca para cubrir 3 meses faltantes de un tutor sombra para una persona menor de edad.
- Según oficio PANI-DRHE-OF-0172-2025 indican textualmente su solicitud:
 - *“Tutores de Dinámica*
 - *Albergue El Bosque, dos meses de contrato que vence en el 22 del mes de julio 2025.*
 - *Albergue Casa Luna, dos meses de contrato que vence en el 22 del mes de julio 2025.*
 - *Albergue El Ángel, dos meses de contrato que vence en el 22 del mes de julio 2025.*
- *De acuerdo con los datos suministrados se requiere una inyección de recursos de ₡106.000.000,00 (ciento seis millones de colones 00/100).”*
- La Dirección Regional Cartago mediante el oficio PANI-CDR-OF-0149-2025 solicita el apoyo presupuestario que permita atraer recursos en el Centro Funcional N°.2981461, Servicios Profesionales de Apoyo Privado de Cartago, cuenta 1.04.04, a fin de poder cubrir la necesidad de contratación de tutores para los tres Albergues por un monto de 58.201.330,00 (cincuenta y ocho millones, doscientos un mil, trescientos treinta) para cubrir las contrataciones de tutores para lo que resta del año.
- Por medio de correo electrónico la unidad de Capacitaciones de la Institución solicita el monto de ₡37.869.520,00 para cubrir necesidades de este centro funcional conforme a capacitaciones por lo que resta del año, se detallan a continuación:

Nombre de la Capacitación	Monto aprobado/utilizado
Negociación familiar, mediación y resolución alterna de conflictos/círculos de paz	₡4 000 000,00
Modelo PARCUVE. III Congreso Internacional de Neuropsicología, Costa Rica	
2024. Farmacología en el contexto psicológico.	₡1 377 000,00
Abordaje de PME con Transtornos (Espectro Autista y otros) en niñez y adolescencia	₡6 300 000,00
Reajuste de precios con Excel	₡1 300 000,00
PRESUPUESTOS PUBLICOS	₡110 000,00
Trauma complejo: Formación en acompañamiento postadoptivo con enfoque sensible	₡1 000 000,00
Manejo y almacenamiento de productos químicos (productos de limpieza)	₡500 000,00
Jurisprudencia y actualización en temas de la Ley General de Contratación Pública	₡1 943 100,00
LA OBRA PÚBLICA EN LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	₡1 499 400,00
Service Desk Leader	₡1 200 000,00
VM Ware	₡300 000,00
Presupuesto de Obras Civiles	₡250 000,00
Inspección de obras	₡460 000,00
Academias de Crianza	₡4 500 000,00
Gobierno Corporativo	₡4 000 000,00
Manejo de medios	₡2 000 000,00
Competencias parentales	₡8 250 000,00