



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2016

PRESENTACIÓN

De conformidad con el artículo N° 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y las disposiciones generales sobre los Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria para las Entidades Públicas del año 2016, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) presenta a conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2016 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Los recursos efectivos del Fodesaf durante este primer trimestre del año 2016, se transfirieron a 13 instituciones del Estado y 2 Asociaciones privadas, que han ejecutado 23 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición y protección social.

El 64.74% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783, con un porcentaje fijo o mínimo; el 27.39% se transfirió como recursos adicionales a aquellas instituciones citadas en la mencionada Ley; y, el restante 7.87% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la administración

Los resultados del presente informe de ejecución presupuestaria, se derivan del balance de ingresos y egresos que se dio durante el I trimestre del ejercicio económico 2016, donde se reflejan los ingresos presupuestados y los ingresos efectivos del Fodesaf, así como las sumas giradas a las diferentes instituciones de los programas financiados con recursos del Fondo, como se aprecia en el resumen que se presenta a continuación:



| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ingresos Presupuestos | 559.143.560.000.00 |
| Ingresos Reales del Período | <u>144.593.773.932.95</u> |
| Déficit de Ingresos | 414.549.786.067.05 |
| Presupuesto de Egresos | 559.143.560.000.00 |
| Egresos Reales | <u>91.895.439.763.67</u> |
| Superávit de Egresos | 467.248.120.236.33 |
| Superávit | <u>52.698.334.169.28</u> |

De acuerdo con los datos anteriores, la gestión económica correspondiente al primer trimestre del 2016, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron un 25.86% del presupuesto inicial y los egresos reales un 16.44%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 9.42%.

Carlos Alvarado Quesada
**Ministro de Trabajo y
Seguridad Social**

Amparo Pacheco
Directora General

LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

El presupuesto inicial del Fodesaf del primer trimestre del 2016, alcanza la suma de ¢559.143.560.000.000 (Quinientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y tres millones quinientos sesenta mil colones con 00/100).

De estos recursos presupuestados, se obtuvo un ingreso efectivo durante este primer trimestre de ¢144.593.773.932.95, monto que representa el 25.86% de los ingresos presupuestados.

En relación con los ingresos, en el siguiente cuadro se muestran los ingresos del I trimestre, al 31 de marzo, de los años 2015 y 2016 y las variaciones absolutas y porcentuales del 2016 con respecto al año anterior.

Cuadro 1
Costa Rica, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Ingresos Reales I trimestre
Años 2015 - 2016
(Millones de colones)

| DETALLE | I TRIMESTRE 2015 | I TRIMESTRE 2016 | DIFERENCIA ABSOLUTA | DIFERENCIA % | ANALISIS VERTICAL % 2016 |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Recargo planillas | 69.452.23 | 74.438.72 | 4.986.49 | 7.18 | 51.48 |
| Recaudación patronos morosos | 1.416.00 | 1.388.00 | -28.00 | -1.98 | 0.96 |
| Renta Factores Productivos Financieros | 1.16 | 0.31 | -0.85 | -73.27 | 0.000 |
| 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas) | 59.211.00 | 46.314.40 | -12.896.60 | -21.78 | 32.03 |
| Reintegros Unidades Ejecutoras. | 1.066.23 | 231.09 | -835.14 | -78.33 | 0.16 |
| Recursos .vigencias anteriores – superávit | 18.292.76 | 22.221.24 | 3.928.48 | 21.47 | 15.37 |
| TOTAL | 149.439.38 | 144.593.76 | -4.845.62 | -3.24 | 100.00 |

Fuente: registros departamento de presupuesto

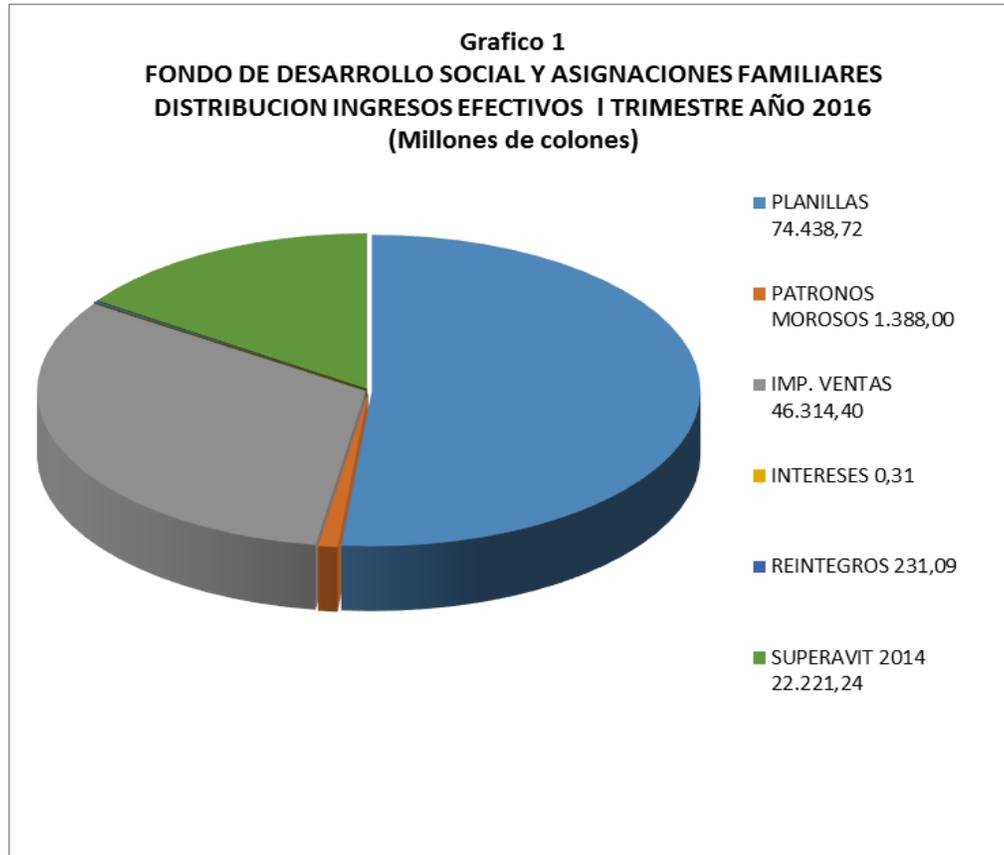


Como se puede observar, en el 2016, se nota una disminución de ¢4.845.62 millones (3.24%), producto especialmente de la reducción de los ingresos efectivos que trasladó la Tesorería Nacional al Fodesaf por concepto del impuesto sobre ventas, durante este primer trimestre del año 2016.

Como se muestra en dicho cuadro, las principales fuente de ingresos del Fodesaf son:

- El Rubro Recargo sobre Planillas, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); que muestra un aumento de ¢4.986.49 millones (7.18%), respecto al 2015.
- La recaudación de patronos morosos pasó de ¢1.416 millones a ¢1.388 millones (-1.98%). Debemos tener en cuenta que a partir de marzo del 2015, en seguimiento a una disposición de la Contraloría General de la República, la Caja Costarricense de Seguro Social asumió el cobro de este concepto, razón por la cual se muestra una reducción de estos ingresos.
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer trimestre del año 2016 fue inferior a primer trimestre del año 2015, en ¢0.85 millones (73.27%).
- Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa una disminución significativa en los ingresos en el I trimestre del 2016, respecto al 2015 de ¢12.896.6 millones, es decir una reducción del 21.78%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2016 tiene un rebajo de ¢835.14 millones (78.33%), respecto al período anterior. Estos ingresos representan un 0.16% de los ingresos totales del FODESAF.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), aumento en ¢3.928.48 millones (21.47%) en relación al año 2015.

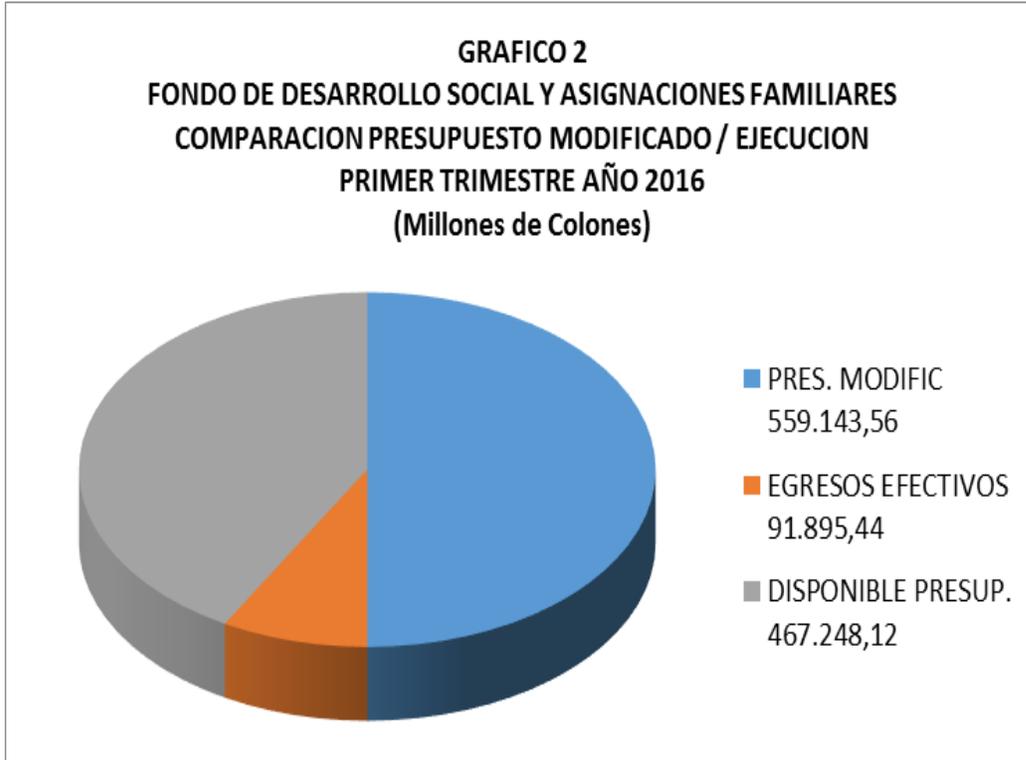
Es así como los ingresos al 31 de marzo del 2016, se componen del 51.48% de Recargo de Planillas, 0.96% de Recuperación de Morosidad, 32.03% Transferencias del Gobierno Central-Impuesto Ventas, el 0.16% por Reintegros de las Unidades Ejecutoras y el 15.37% al superávit del año 2015, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.



EGRESOS

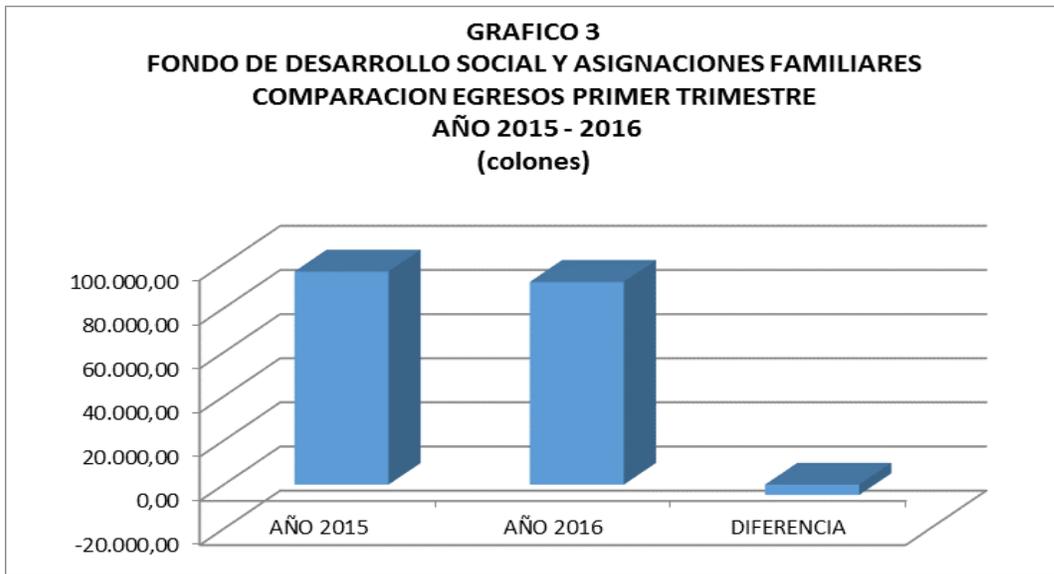
El presupuesto de egresos del Fodesaf al primer trimestre del 2016, es de $\text{¢}559.143.560.000.00$ (Quinientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y tres millones quinientos sesenta mil colones con 00/100), que corresponde al presupuesto inicial, donde se incorporaron transferencias para las diferentes unidades Ejecutoras que se financian con recursos del Fondo.

De este presupuesto, al 31 de marzo de 2016 se le han girado a las diferentes unidades ejecutoras recursos por el orden $\text{¢}91.895.439.763.67$ (Noventa y un mil ochocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos sesenta y tres colones con 67/100), lo que representa un 16.44% del presupuesto 2016 del Fodesaf, y un 63.55% de los ingresos efectivos de ese mismo periodo, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.



Con respecto a los recursos girados, es importante indicar que se dieron transferencias por ¢91.895.44 (16.44%) del presupuesto, de los cuales el 64.74% de los recursos se transfirieron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje fijo o mínimo), el 27.39% se transfirió como recursos adicionales a aquellas Instituciones citadas en la ley y el restante 7.87% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la administración

Si se realiza una comparación de los recursos transferidos al 31 de marzo del 2015, (¢96.597.336.247.17), respecto a lo girado en esa misma fecha en el 2016 (¢91.895.439.763.67), se evidencia una disminución en el giro de recursos de ¢4.701.896.483.50, o sea una reducción 4.87%, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.



De las transferencias que realizó el Fondo en este periodo a las diferentes unidades ejecutoras, destacan el 22.18% al BANHVI, el 26.63% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), 21.16% al IMAS (incluye la partida del MTSS y Avancemos), 5.94% a FONABE, 5.28% MEP Comedores Escolares, 4.58% OCIS CEN CINAI y un 14.23% otros programas sociales.

Por otra parte, en este informe de ejecución presupuestaria se muestra las transferencias de recursos a instituciones ejecutoras distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

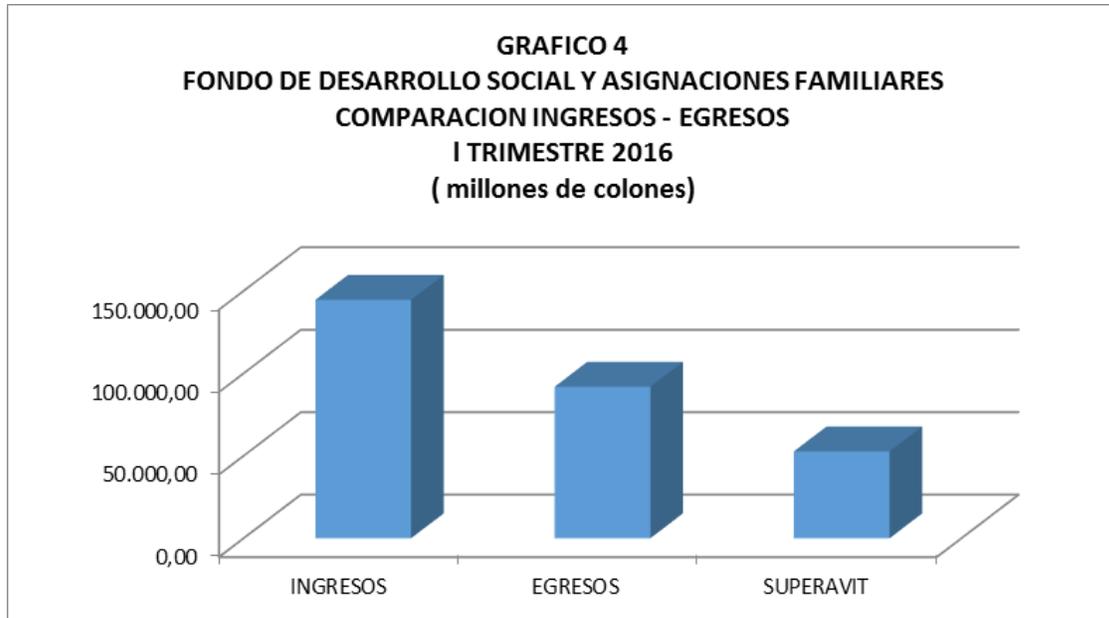
Cuadro 2
Costa Rica, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Distribución de Recursos Girados por Sector
I Trimestre Año 2016

| SECTOR | MONTO ₡ | PORCENTAJE |
|--------------------------------|--------------------------|------------|
| VIVENDA | 20.380.357.836.23 | 22.18 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 41.357.056.804.86 | 45.00 |
| EDUCACIÓN | 17.422.210.118.05 | 18.96 |
| SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ | 10.856.290.360.38 | 11.81 |
| EMPLEO | 1.666.666.67 | 0.00 |
| OTROS | 476.322.258.88 | 0.52 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 1.401.535.718.60 | 1.53 |
| TOTAL GIRADO | 91.895.439.763.67 | 100 |

Fuente: registros departamento de presupuesto

SUPERAVIT

Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el periodo comprendido de enero a marzo 2016, se evidencia que los ingresos efectivos fueron de $\text{¢}144.593.773.932.95$ y los egresos efectivos de $\text{¢}91.895.439.763.67$, generando un disponible de efectivo (superávit) por $\text{¢}52.698.334.169.28$, el cual representa un 9.42% del presupuesto inicial.



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Se elaboró la modificación presupuestaria N° 1-2016 del Fodesaf, por $\text{¢}13.821.279.615.00$, cuyo origen proviene del rebajo realizado a la Dirección Nacional de CEN CINAI y su aplicación es para la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), para la ejecución del programa Centros de Cuido y de Desarrollo Infantil.

Lo anterior, debido a que la Contraloría General de la República, mediante oficio N° 18961 (DFOE-SOC-1174) del 18 de diciembre de 2015, archiva sin el trámite el presupuesto inicial de la Dirección Nacional de CEN CINAI, correspondiente al periodo 2016, argumentando que la Dirección Nacional del Cen Cinai no cumple con las condiciones y funciones requeridas para su operación, razón por la cual, en cumplimiento a lo señalado por la Contraloría se procedió a trasladar los recursos a la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), para asegurar la continuidad del programa Cen Cinai.

Dicha modificación fue debidamente aprobada por la Directora de la Desaf y el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Cuadro Nº 3

| FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2016 | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| COD. | DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO (1) | MODIFICACIONES (2) | PRESUPUESTO MODIFICADO (3) | INGRESOS ANTERIORES (4) | INGRESOS DEL PERIODO (5) | TOTAL INGRESOS (6) | A RECAUDAR (7) |
| | TOTAL | 559.143.560.000,00 | 0,00 | 559.143.560.000,00 | 0,00 | 144.593.773.932,95 | 144.593.773.932,95 | 414.549.786.067,05 |
| 1.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS CORRIENTES | 559.143.560.000,00 | 0,00 | 559.143.560.000,00 | 0,00 | 122.372.531.106,02 | 122.372.531.106,02 | 436.771.028.893,98 |
| 1.2.0.0.0.0.0 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 319.922.360.000,00 | 0,00 | 319.922.360.000,00 | 0,00 | 75.826.718.756,89 | 75.826.718.756,89 | 244.095.641.243,11 |
| 1.2.1.0.0.0.0 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL | 319.922.360.000,00 | 0,00 | 319.922.360.000,00 | 0,00 | 75.826.718.756,89 | 75.826.718.756,89 | 244.095.641.243,11 |
| 1.2.1.9.00.0.0 | Otras Contibuciones Sociales | 319.922.360.000,00 | 0,00 | 319.922.360.000,00 | 0,00 | 75.826.718.756,89 | 75.826.718.756,89 | 244.095.641.243,11 |
| 1.2.1.9.01.0.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central | 562.161.037,85 | 0,00 | 562.161.037,85 | 0,00 | 417.892,95 | 417.892,95 | 561.743.144,90 |
| 1.2.1.9.02.0.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc | 220.301.105,99 | 0,00 | 220.301.105,99 | 0,00 | 31.134.071,78 | 31.134.071,78 | 189.167.034,21 |
| 1.2.1.9.03.0.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 3.342.251.395,66 | 0,00 | 3.342.251.395,66 | 0,00 | 1.016.446.632,96 | 1.016.446.632,96 | 2.325.804.762,70 |
| 1.2.1.9.04.0.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales | 71.401.747,86 | 0,00 | 71.401.747,86 | 0,00 | 26.563.012,99 | 26.563.012,99 | 44.838.734,87 |
| 1.2.1.9.05.0.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras | 27.886.303.300,42 | 0,00 | 27.886.303.300,42 | 0,00 | 5.371.178.492,31 | 5.371.178.492,31 | 22.515.124.808,11 |
| 1.2.1.9.06.0.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras | 17.807.268.216,04 | 0,00 | 17.807.268.216,04 | 0,00 | 3.924.249.431,63 | 3.924.249.431,63 | 13.883.018.784,41 |
| 1.2.1.9.07.0.0 | Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado | 270.032.673.196,18 | 0,00 | 270.032.673.196,18 | 0,00 | 65.456.729.222,27 | 65.456.729.222,27 | 204.575.943.973,91 |
| 1.3.0.0.0.0.0 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 313.292,01 | 313.292,01 | 4.686.707,99 |
| 1.3.2.0.0.0.0 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 313.292,01 | 313.292,01 | 4.686.707,99 |
| 1.3.2.3.0.0.0 | RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 313.292,01 | 313.292,01 | 4.686.707,99 |
| 1.3.2.3.03.0.0 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 313.292,01 | 313.292,01 | 4.686.707,99 |
| 1.3.203.03.01.0 | Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est. | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 313.292,01 | 313.292,01 | 4.686.707,99 |
| 1.4.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 46.545.499.057,12 | 46.545.499.057,12 | 192.670.700.942,88 |
| 1.4.1.0.0.0.0 | TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 46.545.499.057,12 | 46.545.499.057,12 | 192.670.700.942,88 |
| 1.4.1.1.00.0.0 | Trasferencias Corrientes del Gob. Central | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 46.314.405.380,50 | 46.314.405.380,50 | 192.901.794.619,50 |
| | - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas) | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 239.216.200.000,00 | 0,00 | 46.314.405.380,50 | 46.314.405.380,50 | 192.901.794.619,50 |
| | - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAMPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2.00.0.0 | Trasferencias Corrientes de Organos Desconcentrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.092.367,64 | 226.092.367,64 | -226.092.367,64 |
| 1.4.1.3.00.0.0 | Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.4.00.0.0 | Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.607,97 | 1.590.607,97 | -1.590.607,97 |
| 1.4.1.5.00.0.0 | Transf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410.701,01 | 3.410.701,01 | -3.410.701,01 |
| 1.4.1.6.00.0.0 | Transf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reintegro Asociación Ciudad de los Niños | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.0.0.0 | TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0 | Trasferencias capital del Gob. Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Mnist. Vivienda y Asent.Humano (BANHV-Errad-Tuguiros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2.00.0.0 | Trasferencias Capital de Organos Desconcentrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0 | Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0 | Transferencias Capital de Gobiernos Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.5.00.0.0 | Transf. Capital Empresas Publ. No Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.6.00.0.0 | Transf. Capital Empresas Publicas Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.0.0 | FINANCIAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.221.242.826,93 | 22.221.242.826,93 | -22.221.242.826,93 |
| 3.3.0.0.0.0.0 | RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.221.242.826,93 | 22.221.242.826,93 | -22.221.242.826,93 |
| 3.3.2.0.0.0.0 | Superavit Especifico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.221.242.826,93 | 22.221.242.826,93 | -22.221.242.826,93 |



Cuadro N°4
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Colones)

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | EGRESOS ANTERIORES | EGRESOS DEL PERIODO | TOTAL EGRESOS | DISPONIBLE |
|--------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| TOTAL | | 559.143.560.000,00 | 0,00 | 559.143.560.000,00 | 0,00 | 91.895.439.763,67 | 91.895.439.763,67 | 466.194.707.336,33 |
| 1 | SERVICIOS | 3.086.239.128,00 | 0,00 | 3.086.239.128,00 | 0,00 | 476.322.258,88 | 476.322.258,88 | 2.609.916.869,12 |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 3.086.239.128,00 | 0,00 | 3.086.239.128,00 | 0,00 | 476.322.258,88 | 476.322.258,88 | 2.609.916.869,12 |
| 1.03.06 | Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales | 3.086.239.128,00 | 0,00 | 3.086.239.128,00 | 0,00 | 476.322.258,88 | 476.322.258,88 | 2.609.916.869,12 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 444.271.074.866,10 | 0,00 | 444.271.074.866,10 | 0,00 | 68.757.496.273,58 | 68.757.496.273,58 | 374.460.165.692,52 |
| 6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 443.944.374.866,10 | 0,00 | 443.944.374.866,10 | 0,00 | 68.721.996.811,61 | 68.721.996.811,61 | 374.168.965.154,49 |
| 6.01.01 | <u>Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u> | 195.552.716.180,36 | 0,00 | 195.552.716.180,36 | 0,00 | 25.402.255.655,00 | 25.402.255.655,00 | 170.150.460.525,36 |
| | - Ministerio de Educación Pública | <u>97.091.400.623,30</u> | <u>0,00</u> | <u>97.091.400.623,30</u> | <u>0,00</u> | <u>11.929.882.656,08</u> | <u>11.929.882.656,08</u> | <u>85.161.517.967,22</u> |
| | - Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%) | 28.963.636.408,00 | 0,00 | 28.963.636.408,00 | 0,00 | 229.127.855,08 | 229.127.855,08 | 28.734.508.552,92 |
| | - Juntas de Educ. y administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2016) | 19.157.764.215,30 | 0,00 | 19.157.764.215,30 | 0,00 | 4.623.477.801,00 | 4.623.477.801,00 | 14.534.286.414,30 |
| | - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. de la Rep. 2016) | 48.970.000.000,00 | 0,00 | 48.970.000.000,00 | 0,00 | 7.077.277.000,00 | 7.077.277.000,00 | 41.892.723.000,00 |
| | - Ministerio de Hacienda | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2015) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | <u>98.461.315.557,06</u> | <u>0,00</u> | <u>98.461.315.557,06</u> | <u>0,00</u> | <u>13.472.372.998,92</u> | <u>13.472.372.998,92</u> | <u>84.988.942.558,14</u> |
| | - Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 | 1.998.333.333,33 |
| | - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley | 4.572.912.606,50 | 0,00 | 4.572.912.606,50 | 0,00 | 1.143.228.151,50 | 1.143.228.151,50 | 3.429.684.455,00 |
| | - CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 | 66.629.412.722,56 | 0,00 | 66.629.412.722,56 | 0,00 | 11.657.353.180,75 | 11.657.353.180,75 | 54.972.059.541,81 |
| | - IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) | 7.177.242.240,00 | 0,00 | 7.177.242.240,00 | 0,00 | 670.125.000,00 | 670.125.000,00 | 6.507.117.240,00 |
| | - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 | 2.795.717.800,00 | 0,00 | 2.795.717.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795.717.800,00 |
| | - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas | 1.286.030.188,00 | 0,00 | 1.286.030.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.030.188,00 |
| | - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000.000,00 |
| 6.01.02 | <u>Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados</u> | 61.072.427.337,74 | 0,00 | 61.072.427.337,74 | 0,00 | 13.588.051.460,25 | 13.588.051.460,25 | 46.430.962.977,49 |
| | - Fondo Nacional de Becas | <u>18.538.336.670,66</u> | <u>0,00</u> | <u>18.538.336.670,66</u> | <u>0,00</u> | <u>5.456.828.000,00</u> | <u>5.456.828.000,00</u> | <u>13.081.508.670,66</u> |
| | - Fondo Nacional de Becas - Ley | 2.404.317.308,00 | 0,00 | 2.404.317.308,00 | 0,00 | 469.116.000,00 | 469.116.000,00 | 1.935.201.308,00 |
| | - Fondo Nacional de Becas - Convenio | 16.134.019.362,66 | 0,00 | 16.134.019.362,66 | 0,00 | 4.987.712.000,00 | 4.987.712.000,00 | 11.146.307.362,66 |
| | - Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia | <u>89.715.528,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89.715.528,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89.715.528,00</u> |
| | - Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) | 0,00 | 0,00 | 77.715.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.715.528,00 |
| | - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662) | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | - Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | <u>12.382.871.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12.382.871.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.837.843.287,00</u> | <u>2.837.843.287,00</u> | <u>9.545.027.913,00</u> |
| | - Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |
| | - Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2% | 11.182.871.200,00 | 0,00 | 11.182.871.200,00 | 0,00 | 2.737.843.287,00 | 2.737.843.287,00 | 8.445.027.913,00 |
| | - Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial | <u>4.800.000.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.800.000.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.082.808.200,00</u> | <u>1.082.808.200,00</u> | <u>2.663.778.900,00</u> |
| | - Atención a la Discapacidad % legal | 1.397.858.900,00 | 0,00 | 1.397.858.900,00 | 0,00 | 344.446.000,00 | 344.446.000,00 | 1.053.412.900,00 |
| | - Atención a la Discapacidad % | 3.402.141.100,00 | 0,00 | 3.402.141.100,00 | 0,00 | 738.362.200,00 | 738.362.200,00 | 2.663.778.900,00 |
| | - Oficina de Cooperación Internacional de la Salud | <u>11.840.224.324,08</u> | <u>13.421.279.615,00</u> | <u>25.261.503.939,08</u> | <u>0,00</u> | <u>4.210.571.973,25</u> | <u>4.210.571.973,25</u> | <u>21.050.931.965,83</u> |
| | - Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI | 11.411.824.324,08 | 13.421.279.615,00 | 24.833.103.939,08 | 0,00 | 4.210.571.973,25 | 4.210.571.973,25 | 20.622.531.965,83 |
| | - Saneamiento Básico Rural | 428.400.000,00 | 0,00 | 428.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.400.000,00 |
| | - Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral | 13.421.279.615,00 | -13.421.279.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI | 13.421.279.615,00 | -13.421.279.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.03 | <u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u> | 187.319.231.348,00 | 0,00 | 187.319.231.348,00 | 0,00 | 29.731.689.696,36 | 29.731.689.696,36 | 157.587.541.651,64 |
| | - Caja Costarricense de Seguro Social | <u>94.325.131.716,00</u> | <u>0,00</u> | <u>94.325.131.716,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11.966.552.110,81</u> | <u>11.966.552.110,81</u> | <u>82.358.579.605,19</u> |
| | - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4º Ley 5662) | 57.871.358.460,00 | 0,00 | 57.871.358.460,00 | 0,00 | 11.673.309.552,02 | 11.673.309.552,02 | 46.198.048.907,98 |
| | - Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374) | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000.000,00 |
| | - Pacientes Terminales | 1.453.773.256,00 | 0,00 | 1.453.773.256,00 | 0,00 | 293.242.558,79 | 293.242.558,79 | 1.160.530.697,21 |
| | - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación | <u>4.193.576.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.193.576.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>627.321.193,20</u> | <u>627.321.193,20</u> | <u>3.566.255.506,80</u> |
| | - Ley 8783 | 3.075.289.580,00 | 0,00 | 3.075.289.580,00 | 0,00 | 620.320.797,45 | 620.320.797,45 | 2.454.968.782,55 |
| | - Ley 8783 - Olimpiadas Especiales | 1.118.287.120,00 | 0,00 | 1.118.287.120,00 | 0,00 | 7.000.395,75 | 7.000.395,75 | 1.111.286.724,25 |
| | - Instituto Mixto de Ayuda Social | <u>61.844.081.410,00</u> | <u>0,00</u> | <u>61.844.081.410,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11.701.550.494,69</u> | <u>11.701.550.494,69</u> | <u>50.142.530.915,31</u> |
| | - Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25% | 1.397.858.900,00 | 0,00 | 1.397.858.900,00 | 0,00 | 68.750.494,69 | 68.750.494,69 | 1.329.108.405,31 |
| | - Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0.25% | 1.397.858.900,00 | 0,00 | 1.397.858.900,00 | 0,00 | 146.250.000,00 | 146.250.000,00 | 1.251.608.900,00 |
| | - Red de Cuido | 22.365.742.400,00 | 0,00 | 22.365.742.400,00 | 0,00 | 5.261.190.000,00 | 5.261.190.000,00 | 17.104.552.400,00 |
| | - Bienestar y Promoción Familiar | 36.682.621.210,00 | 0,00 | 36.682.621.210,00 | 0,00 | 6.225.360.000,00 | 6.225.360.000,00 | 30.457.261.210,00 |
| | - Instituto Nacional de las Mujeres | <u>11.182.871.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11.182.871.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.255.711.990,73</u> | <u>2.255.711.990,73</u> | <u>8.927.159.209,27</u> |
| | - Ley 8783 2% | 11.182.871.200,00 | 0,00 | 11.182.871.200,00 | 0,00 | 2.255.711.990,73 | 2.255.711.990,73 | 8.927.159.209,27 |



| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | EGRESOS ANTERIORES | EGRESOS DEL PERIODO | TOTAL EGRESOS | DISPONIBLE |
|---------|--|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | - Patronato Nacional de la Infancia | 15.773.570.322,00 | 0,00 | 15.773.570.322,00 | 0,00 | 3.180.553.906,93 | 3.180.553.906,93 | 12.593.016.415,07 |
| | - Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648) | 15.773.570.322,00 | 0,00 | 15.773.570.322,00 | 0,00 | 3.180.553.906,93 | 3.180.553.906,93 | 12.593.016.415,07 |
| 6.04.04 | <u>Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u> | 326.700.000,00 | 0,00 | 326.700.000,00 | 0,00 | 35.499.461,97 | 35.499.461,97 | 291.200.538,03 |
| | - Ciudad de Los Niños | 326.700.000,00 | 0,00 | 326.700.000,00 | 0,00 | 35.499.461,97 | 35.499.461,97 | 291.200.538,03 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 111.786.246.005,90 | 0,00 | 111.786.246.005,90 | 0,00 | 22.661.621.231,21 | 22.661.621.231,21 | 89.124.624.774,69 |
| 7.01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO | 107.024.739.609,90 | 0,00 | 107.024.739.609,90 | 0,00 | 21.781.893.554,83 | 21.781.893.554,83 | 85.242.846.055,07 |
| 7.01.01 | <u>Transferencias de Capital al Gobierno Central</u> | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 |
| | MOPT- Construcción CEN-CINAI | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 |
| 7.01.02 | <u>Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados</u> | 987.498.317,90 | 0,00 | 987.498.317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.498.317,90 |
| | - OCIS Construcción CEN- CINAI | 587.498.317,90 | 400.000.000,00 | 987.498.317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.498.317,90 |
| | - Dirección Nacional CEN CINAI (Equipamiento Cen Cnai) | 400.000.000,00 | -400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03 | <u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Caja Costarricense de Seguro Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Construcción EBAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.04 | <u>Transferencias de Capital a Gobiernos Locales</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Programa Construcción Acueductos</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de San Carlos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Orotina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Programa Red Nacional de Cuido</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Aserrí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Cartago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Consejo Municipal de Cañas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Carrillo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Coto Brus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Escazú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Consejo Municipal de Distrito de Tucurrú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de la Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Desamparados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Montes de Oca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Municipalidad de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Consejos de Nicoya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.05 | <u>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas No Financieras</u> | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.401.535.718,60 | 1.401.535.718,60 | 1.098.464.281,40 |
| | - Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.401.535.718,60 | 1.401.535.718,60 | 1.098.464.281,40 |
| | - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.401.535.718,60 | 1.401.535.718,60 | 1.098.464.281,40 |
| 7.01.06 | <u>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras</u> | 101.037.241.292,00 | 0,00 | 101.037.241.292,00 | 0,00 | 20.380.357.836,23 | 20.380.357.836,23 | 80.656.883.455,77 |
| | - Banco Hipotecario de la Vivienda | 101.037.241.292,00 | 0,00 | 101.037.241.292,00 | 0,00 | 20.380.357.836,23 | 20.380.357.836,23 | 80.656.883.455,77 |
| | - Fondo de Subsídios para la Vivienda (Ley 8783) | 101.037.241.292,00 | 0,00 | 101.037.241.292,00 | 0,00 | 20.380.357.836,23 | 20.380.357.836,23 | 80.656.883.455,77 |
| 7.03 | <u>Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u> | 4.761.506.396,00 | 0,00 | 4.761.506.396,00 | 0,00 | 879.727.676,38 | 879.727.676,38 | 3.881.778.719,62 |
| 7.03.01 | Transferencias de Capital a Asociaciones | 4.361.319.768,00 | 0,00 | 4.361.319.768,00 | 0,00 | 879.727.676,38 | 879.727.676,38 | 3.481.592.091,62 |
| | - Asociación Pro Hospital de Naiconal de Niños (Const. Torre de la Esperanza) | 4.361.319.768,00 | 0,00 | 4.361.319.768,00 | 0,00 | 879.727.676,38 | 879.727.676,38 | 3.481.592.091,62 |
| 7.03.99 | <u>Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u> | 400.186.628,00 | 0,00 | 400.186.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.186.628,00 |
| | - Ciudad de Los Niños | 400.186.628,00 | 0,00 | 400.186.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.186.628,00 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02.01 | - Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Cuadro N° 5
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
EGRESOS POR SECTOR AL 31 DE MARZO 2016
(Colones)

| SECTOR | PROGRAMA | INSTITUCIONES | | |
|--|--|---|---|--|
| | | TRANSFERENCIAS VIA | TRANSF. LEY 5666 Y SUS REFORMAS LEY 8783 | OTRAS TRANSFERENCIAS |
| | | PRESUP. NACIONAL | ART. 3 Y TRANSITORIOS | PROGRAMAS SOCIALES |
| VIVIENDA 20.380.357.836,23 22,18% | - BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783) | 0,00 | 20.380.357.836,23 | 0,00 |
| EDUCACION €17.422.210.118,05 18,96% | - Fondo Nacional de Becas (Ley 8783) - Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles) - Fondo Nacional de Becas (Transporte de Estudiantes con Discapacidad) - MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) - Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2015) - Alimentos Comedores Escolares (Presup. Ord. Rep. 2015, Hacienda) - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2015) - Ciudad de los Niños (Ley 8783) | 0,00 0,00 0,00 0,00 4.623.477.801,00 0,00 7.077.277.000,00 0,00 | 469.116.000,00 0,00 0,00 229.127.855,08 0,00 0,00 0,00 35.499.461,97 | 0,00 4.987.712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| SALUD NUTRICION Y SALUD 10.856.290.360,38 11,81% | - OCIS - Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783) - OCIS - Saneamiento Básico - Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor - PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783) - ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación - ICODER - Olimpiadas Especiales | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.210.571.973,25 0,00 2.737.843.287,00 3.180.553.906,93 620.320.797,45 7.000.395,75 | 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL €91.895.439.763,67 | - CNREE - Atención a la Discapacidad - IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley N° 8783 -Aporte de Dinero en electivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25% -Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25% - IMAS Programa Red Nacional de Cuido - IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria) - IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662) - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley - CSSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 - CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783) - CCSS - Atención Indigentes - CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0,5%) - CCSS - EBAIS - INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783 - Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños | 0,00 0,00 0,00 0,00 670.125.000,00 0,00 1.143.228.151,50 11.657.353.180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255.711.990,73 0,00 | 344.446.000,00 6.225.360.000,00 146.250.000,00 68.750.494,69 5.261.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.242.558,79 0,00 0,00 2.255.711.990,73 879.727.676,38 | 738.362.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| PROTECCION SOCIAL €41.357.056.804,86 45,00% | - MTSS - Programa Pronamype - CNP - Reversión Productiva (Ley 7742 - 5%) - Ministerio de Hacienda recursos 2015- MTSS - Programa Nacional de Empleo, - MTSS - Programa Nacional de Empleo | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.666.666,67 0,00 0,00 0,00 |
| EMPLEO €1.666.666,67 0,00% | - MOPT- Construcción y Mant, CEN CINA - MunicipalidadES Proyecto de electrificación - ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales - Municipalidades (RED DE CUIDO) - OCIS- Construcción y Mant, CEN CINA | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.401.535.718,60 0,00 0,00 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO €1.401.535.718,60 1,53% | - CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación - Ministerio de Hacienda presup. 2015 - MTSS- DESAF (Ley 8783) - MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783) | 0,00 0,00 0,00 | 476.322.258,88 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| OTROS €476.322.258,88 0,52% | - Sumas sin Asignación Presupuestaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| €0,00 0,00% | | | | |
| SUBTOTAL | | 25.171.461.133,25 | 59.494.702.045,15 | 7.229.276.585,27 |
| TOTAL | | | 91.895.439.763,67 | |
| PORCENTAJE | | 27,39% | 64,74% | 7,87% |



Cuadro N° 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2016
ANALISIS COMPARATIVO I TRIMESTRE 2015-2016
(Colones)

| DETALLE | EGRESOS EFECTIVOS 2015 | EGRESOS EFECTIVOS 2016 | DIFERENCIA ABSOLUTA | DIFERENCIA PORCENTUAL |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL | 96.597.336.246,17 | 91.895.439.763,67 | -4.701.896.482,50 | -4,87% |
| BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA | | | | |
| - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %) | 19.949.251.780,78 | 20.380.357.836,23 | 431.106.055,45 | 2,16% |
| | 19.949.251.780,78 | 20.380.357.836,23 | 431.106.055,45 | 2,16% |
| CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%) | 12.339.705.098,59 | 12.442.874.369,69 | 103.169.271,10 | 0,84% |
| - CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes) | 11.426.383.836,80 | 11.673.309.552,02 | 246.925.715,22 | 2,16% |
| - Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales | 232.689.446,69 | 293.242.558,79 | 60.553.112,10 | 26,02% |
| | 680.631.815,10 | 476.322.258,88 | -204.309.556,22 | -30,02% |
| CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL | | | | |
| - Atención a la Discapacidad | 1.316.671.000,00 | 1.082.808.200,00 | -233.862.800,00 | -17,76% |
| | 1.316.671.000,00 | 1.082.808.200,00 | -233.862.800,00 | -17,76% |
| INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | | | | |
| - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales | 0,00 | 1.401.535.718,60 | 1.401.535.718,60 | #DIV/0! |
| | 0,00 | 1.401.535.718,60 | 1.401.535.718,60 | #DIV/0! |
| INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL | | | | |
| - Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%) | 17.245.139.006,86 | 11.701.550.494,69 | -5.543.588.512,17 | -32,15% |
| - Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%) | 378.036.180,00 | 68.750.494,69 | -309.285.685,31 | -81,81% |
| - Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%) | 359.728.916,00 | 146.250.000,00 | -213.478.916,00 | -59,34% |
| - Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%) | 6.048.868.342,86 | 5.261.190.000,00 | -787.678.342,86 | -13,02% |
| | 10.458.505.568,00 | 6.225.360.000,00 | -4.233.145.568,00 | -40,48% |
| INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES | | | | |
| Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%) | 1.789.918.820,68 | 2.255.711.990,73 | 465.793.170,05 | 26,02% |
| | 1.789.918.820,68 | 2.255.711.990,73 | 465.793.170,05 | 26,02% |
| INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA | | | | |
| - Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION | | | | |
| - Ley 8783 (.055%) | 671.219.557,76 | 627.321.193,20 | -43.898.364,56 | -6,54% |
| - Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%) | 492.227.675,69 | 620.320.797,45 | 128.093.121,76 | 26,02% |
| | 178.991.882,07 | 7.000.395,75 | -171.991.486,32 | -96,09% |
| MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA | | | | |
| - Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%) | 13.538.520.659,70 | 11.929.882.656,08 | -1.608.638.003,62 | -11,88% |
| - Juntas de Educación Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep) | 142.001.968,00 | 229.127.855,08 | 87.125.887,08 | 61,36% |
| - Juntas Educación Constr. Y Equip. Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep) | 4.158.423.453,70 | 4.623.477.801,00 | 465.054.347,30 | 11,18% |
| - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 9.238.095.238,00 | 7.077.277.000,00 | -2.160.818.238,00 | -23,39% |
| FONDO NACIONAL DE BECAS | | | | |
| - Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%) | 4.895.969.252,00 | 5.456.828.000,00 | 560.858.748,00 | 11,46% |
| - Fondo Nacional de Becas (Convenio) | 924.624.452,00 | 469.116.000,00 | -455.508.452,00 | -49,26% |
| | 3.971.344.800,00 | 4.987.712.000,00 | 1.016.367.200,00 | 25,59% |
| MINISTERIO DE SALUD - OCIS | | | | |
| - Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783 al menos un 2.62%) | 2.084.610.739,00 | 4.210.571.973,25 | 2.125.961.234,25 | 101,98% |
| - Saneamiento Básico | 2.084.610.739,00 | 4.210.571.973,25 | 2.125.961.234,25 | 101,98% |
| - Construcción de Centros de CEN CINAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR | | | | |
| - Construyendo Lazos de Solidaridad (Convenio) | 2.670.549.869,98 | 2.837.843.287,00 | 167.293.417,02 | 6,26% |
| | 2.670.549.869,98 | 2.837.843.287,00 | 167.293.417,02 | 6,26% |
| PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA | | | | |
| - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5) | 2.532.735.131,26 | 3.180.553.906,93 | 647.818.775,67 | 25,58% |
| | 2.532.735.131,26 | 3.180.553.906,93 | 647.818.775,67 | 25,58% |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| - Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa | 16.806.259.648,50 | 13.472.372.998,92 | -3.333.886.649,58 | -19,84% |
| - Programa Nacional de Empleo | 0,00 | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 | #DIV/0! |
| - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| - CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 | 2.241.623.826,50 | 1.143.228.151,50 | -1.098.395.675,00 | -49,00% |
| - IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) | 13.661.376.174,00 | 11.657.353.180,75 | -2.004.022.993,25 | -14,67% |
| - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 | 670.144.000,00 | 670.125.000,00 | -19.000,00 | 0,00% |
| | 233.115.648,00 | 0,00 | -233.115.648,00 | -100,00% |
| MUNICIPALIDADES | | | | |
| - Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CIUDAD DE LOS NIÑOS | | | | |
| - Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %) | 58.717.341,00 | 35.499.461,97 | -23.217.879,03 | -39,54% |
| | 58.717.341,00 | 35.499.461,97 | -23.217.879,03 | -39,54% |
| CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS | | | | |
| - Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%) | 698.068.340,06 | 879.727.676,38 | 181.659.336,32 | 26,02% |
| | 698.068.340,06 | 879.727.676,38 | 181.659.336,32 | |
| Comisión Nacional de Emergencias | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |