

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO 2015**





**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

PRESENTACIÓN

De conformidad con el artículo N° 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y de las disposiciones generales, sobre los Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de la Política Presupuestaria del año 2015, 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 30 de junio de 2015 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

Mediante este informe de ejecución presupuestaria, la DESAF muestra los resultados de la gestión del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), correspondiente al primer semestre del ejercicio económico 2015.

De los recursos efectivos del FODESAF durante estos primeros seis meses del año 2015, se transfirieron a 14 instituciones del Estado y dos Asociación privadas, que han ejecutado 25 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición, protección social, empleo, construcción y equipamiento

El 60.99% de los recursos del FODESAF, se giraron a Instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo o fijo o monto específico); el 32.46% consiste en transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 6.55% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social conforme a las prioridades de la actual administración.

Los resultados del presente informe de ejecución presupuestaria, se derivan precisamente del balance de ingresos y egresos que se dio durante el I semestre del ejercicio económico 2015, donde se reflejan tanto los ingresos presupuestados como 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 presentará a continuación:



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Ingresos Presupuestos	547.568.736.000.93
Ingresos Reales del Período	266.775.610.389.41
Déficit de Ingresos	280.793.125.611.52
Presupuesto de Egresos	547.568.736.000.93
Egresos Reales	225.416.330.583.50
Superávit de Egresos	322.152.405.417.43
Superávit Acumulado al 30-06-2014	<u>41.359.279.805.91</u>

De acuerdo con los datos anteriores, la gestión económica correspondiente al primer semestre del 2015, muestra que de los ingresos efectivos del FODESAF se transfirieron el 84.50% a las diferentes instituciones de conformidad con la legislación y normativa vigente, quedando un remanente de un 15.50%, que representa el disponible de efectivo al cierre de dicho periodo.

No omitimos manifestar nuestra disposición a ampliar o aclarar cualquier aspecto de este documento.

Lic. Víctor Morales Mora
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Amparo Pacheco
Directora General





DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

Los ingresos efectivos del primer semestre del 2015 fueron de ¢266.775.610.389.41, lo que equivale a un 48.72% de los recursos presupuestados.

Seguidamente se presenta cuadro que incluye el detalle de los ingresos reales del primer semestre del año 2014, así como los del periodo 2015, para poder realizar un análisis comparativo de los ingresos en dichos periodos.

(Millones de colones)
Cuadro N° 1

DETALLE	I SEMESTRE 2014	I SEMESTRE 2015	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
- Recargo planillas	131.732.19	143.044.63	11.312.44	8.58
- Recaudación patronos morosos	3.209.00	3.340.00	131	4.08
- Renta factores prod. financieros	1.94	2.97	1.03	53.09
-593.000 Salarios Poder Judicial (Imp. Ventas)	112.256.14	98.685.00	-13.571.14	-12.09
- Reintegros instituciones de servicio	2.885.46	3.410.25	524.79	18.19
-Rec.Vigencias anteriores - superávit	27.134.53	18.292.76	-8.841.77	-32.58
TOTAL	277.219.26	266.775.61	-10.443.65	3.77

Los ingresos del primer semestre del año 2015 en comparación con el año 2014 disminuyeron en un 3.77%.

El rubro que generó mayores ingresos a las arcas del FODESAF es el de Recargo Sobre Planillas, con un 53.62%, que comparado con ese mismo periodo del año 2014, creció en un 8.58%. La otra fuente de ingresos, cual es el equivalente a 593.000 salarios del Poder Judicial provenientes del Impuesto sobre las Ventas, fue de un 37%, y si lo cotejamos con el año 2014, tuvo un decrecimiento de ¢13.571.14 millones lo que equivale a un 12.09% menos.

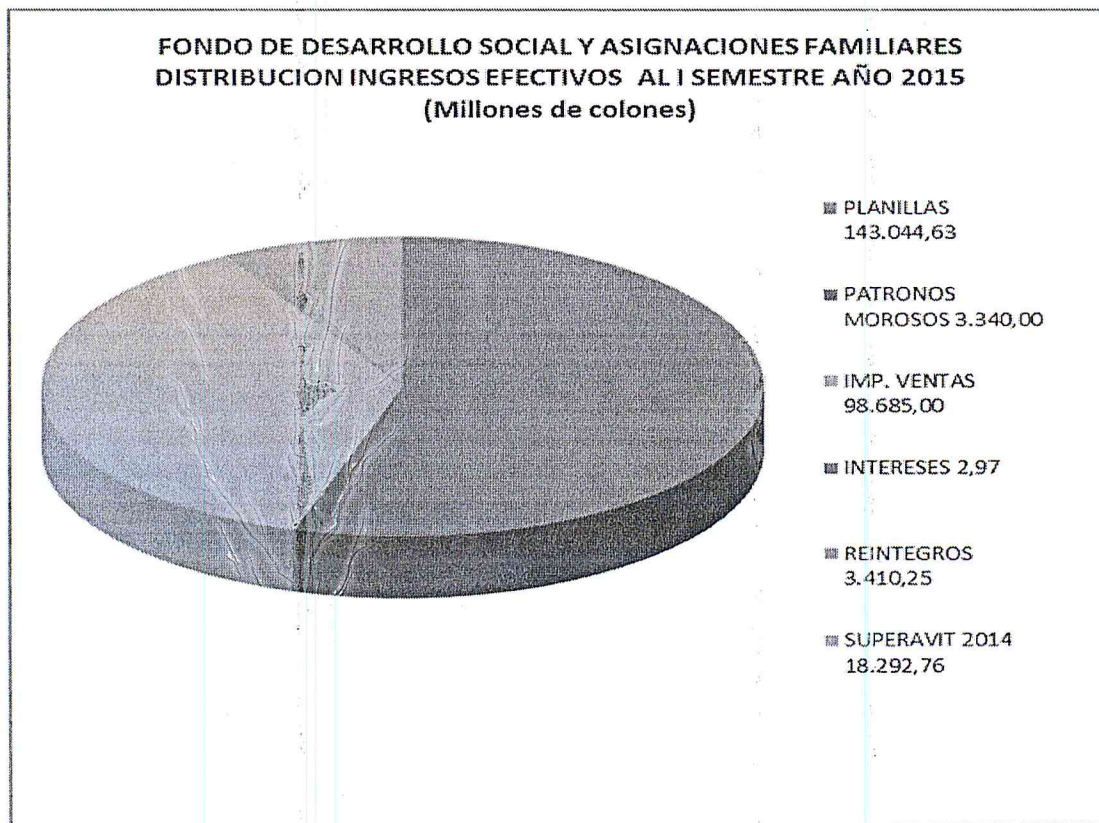
**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Dicha disminución, obedece a que la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda no trasladó $\text{¢}19.937.00$ millones que estaban proyectados para ingresar a las arcas del Fodesaf en el mes de abril de 2015, lo que afectó los ingresos efectivos del Fondo durante el primer semestre de 2015. La Desaf ha realizado gestiones ante la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, solicitando que a la brevedad posible se trasladen esos recursos al Fondo, para cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente.

Por otra parte, el 1.25% provienen de la recuperación de morosidad, el 1.28% a reintegros efectuados por Unidades Ejecutoras y el 6.86% al superávit del año 2014, el cual es inferior al del año 2013 en $\text{¢}8.841.77\%$ (32.58%).

Como se puede observar, la reducción de los ingresos del Fodesaf en el primer semestre del año 2015, respecto a los del año 2014, se debe en primera instancia a lo anotado en párrafos anteriores, en el sentido que la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda no giro todos los recursos proyectados para este período; y a que el superávit del año 2014 que se incorporó en el 2015, fue inferior al superávit del año 2013 en un 32.58%.

Gráfico N° 1





DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Por otra parte, al comparar los ingresos del primer trimestre de 2015, ¢149.439.38 millones, con el segundo trimestre ¢117.336.23 millones, nos muestra una disminución de ¢32.103.15 millones (21.48%), tal y como se muestra seguidamente:

Millones de colones)
Cuadro N° 2

DETALLE	I TRIMESTRE 2015	II TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
- Recargo planillas	69.452.23	73.592.40	4.140.17	5.96
- Recaudación patronos morosos	1.416.00	1.924.00	508.00	35.87
- Renta factores prod. financieros	1.16	1.81	0.65	56.03
-593.000 Salarios Poder Judicial (Imp. Ventas)	59.211.00	39.474.00	-19.737.00	-33.33
- Reintegros instituciones de servicio	1.066.23	2.344.02	1.277.79	119.84
-Rec.Vigencias anteriores - superávit	18.292.76	0.00	-18.292.76	-100
TOTAL	149.439.38	117.336.23	-32.103.15	21.48

Como se puede observar, el rubro de recargo sobre planillas creció en un 5.96%, la recuperación de la morosidad aumento en un 35.87%, así como en los intereses ganados en un 56.03% y los reintegros de unidades ejecutoras en un 119%, sin embargo, rubros como los correspondiente a la transferencia que realiza la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, disminuyó significativamente en ¢19.737.00 millones (33.33%) y lógicamente la parte del superávit ya que esta se contabilizó como un ingreso en el primer trimestre 2015.

En resumen, como se indicó anteriormente, la reducción de ingresos se debe en primera instancia a que la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda no giro todos los recursos proyectados para este período, además de que el superávit del año 2014 se registró como parte de los ingresos del ejercicio económico 2015 en el primer trimestre 2015.

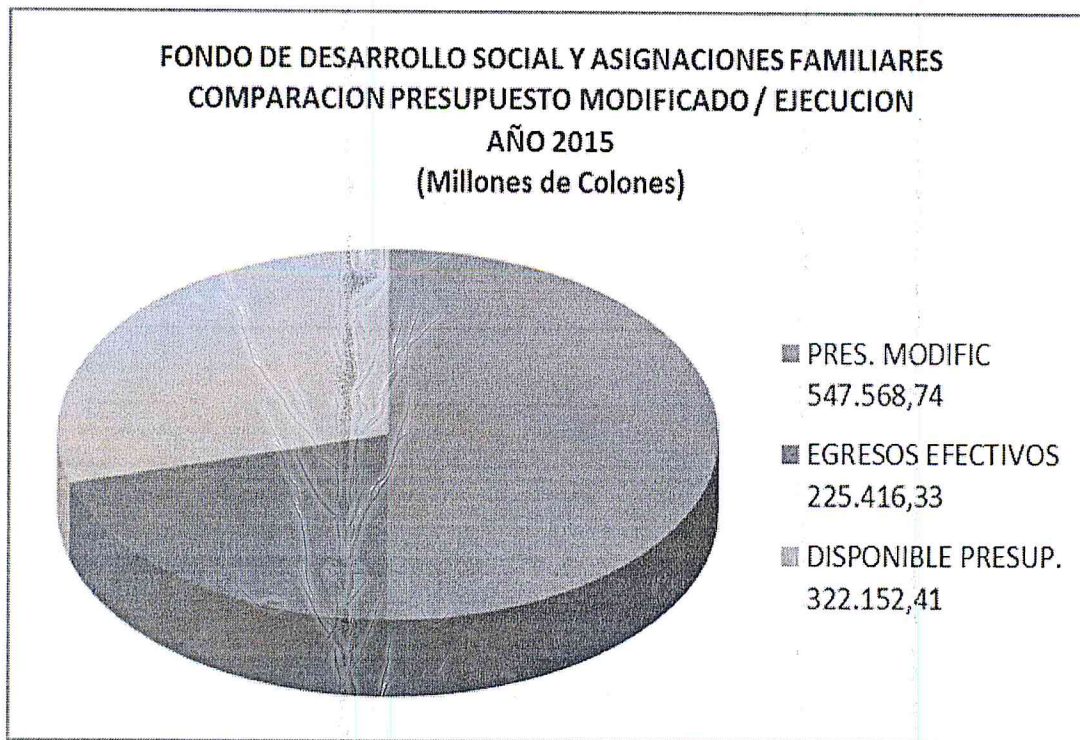
**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FONDESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del Fondo de Desarrollo social y Asignaciones Familiares al 30 de junio de 2015 es de ¢ 547.568.736.000.93, de los cual ¢544.333.180.471.57 se incorporaron como transferencias para las Unidades Ejecutoras y ¢3.235.295.550.06 están contemplados en el rubro Asignaciones Globales.

De estos recursos asignados presupuestariamente, al cierre del primer semestre del presente ejercicio económico, se han transferido recursos a las diferentes unidades ejecutoras por el orden ¢225.416.330.583.50, lo que representa un 41.17% del presupuesto modificado del FONDESAF 2015 y un 84.50 % de los ingresos reales percibidos por el FONDESAF en el transcurso de este período.

Gráfico N° 2





**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

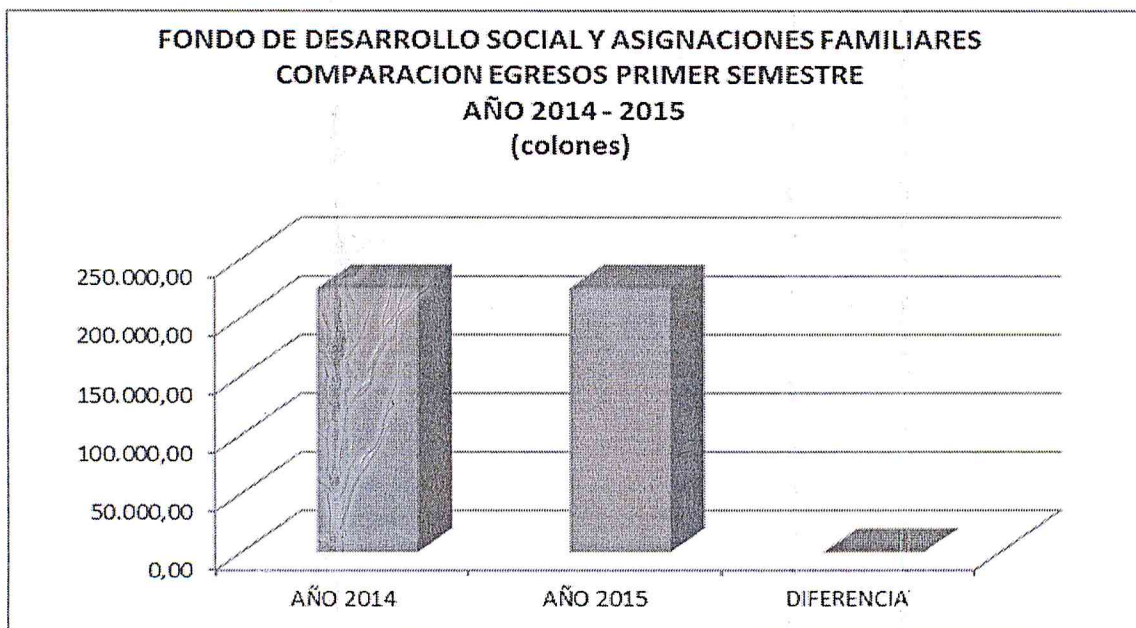
Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Si realizamos una comparación de los recursos girados durante el primer semestre 2014, $\$225.334.20$ millones, respecto a los girados en esa misma fecha en el 2015 $\$225.416.33$ millones, nos muestra un comportamiento muy similar, incrementándose el primer semestre 2015 en $\$2.133.478.96$, es decir creció un 0.036%.

Gráfico N° 3



Por otra parte, al comparar los recursos girados por el Fodesaf durante el primer trimestre 2015 $\$96.597.34$ millones, respecto a lo girado en el segundo trimestre $\$128.818.99$ millones, nos muestra un aumento de $\$32.221.65$ millones, o sea un 33.36% de más.

Por otro lado, respecto a los recursos transferidos a las Unidades Ejecutoras, es importante indicar que se dieron transferencias por $\$137.486.879.841.97$ (60.99%), que corresponden a instituciones mencionadas en la ley (con un porcentaje mínimo o fijo o monto específico), $\$73.166.670.095.50$ (32.46%) que corresponden a transferencias giradas a programas que en años anteriores se financiaron directamente del Presupuesto Nacional y que después de la ley 8783, el FODESAF reintegra al Gobierno Central, y $\$14.762.780.646.03$ (6.55%) que son transferencias a otros programas sociales.



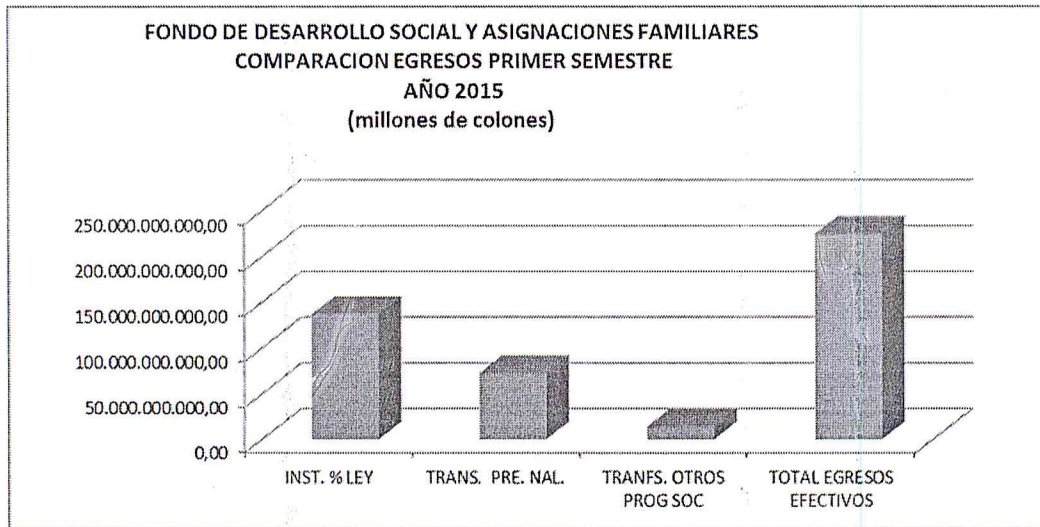
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FONDESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Gráfico N° 4



De las transferencias de recursos realizadas, el 19.26% se realizó al BANHVI, el 23.85% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), el 26.35% al IMAS (incluye Avancemos), un 9.88% MEP Comedores Escolares, un 4.07% al FONABE, un 3.12% OCIS un 2.26% Conapam un 2.90% al PANI y un 8.31% otros programas sociales, distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

**DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR
I SEMESTRE AÑO 2015
Cuadro N° 3**

SECTOR	MONTO ¢	PORCENTAJE
PROTECCIÓN SOCIAL	98.831.900.920.11	43.32
EDUCACIÓN	55.589.908.139.12	24.79
VIVENDA	43.417.569.619.95	19.22
SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ	20.307.590.095.47	9.52
EMPLEO	3.143.416.000.00	1.54
OTROS	2.262.746.127.77	0.90
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	1.863.199.681.08	0.71
TOTAL GIRADO	225.416.330.583.50	100



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Así las cosas como resultado de la gestión económica del FODESAF para el primer semestre del año en curso, refleja que los ingresos efectivos fueron superiores a los egresos reales, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por $\phi 41.359.279.805.91$.

MODIFICACIONES Y PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS.

Se elaboró el presupuesto extraordinario N° 1-2015 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por $\phi 18.292.756.000.93$ producto de la incorporación del superávit específico del año 2014.

De estos ingresos, en primera instancia se distribuyeron $\phi 2.921.158.163.37$ para cancelar recursos que no fue posible reintegrar al Gobierno Central en el año 2014, de programas que se financian con recursos FODESAF y son transferidos por el Gobierno Central.

Del remanente $\phi 8.661.895.381.50$ se distribuyó en aquellos programas e instituciones que se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos efectivos del FODESAF, de acuerdo con la Ley 5662, y su reforma ley 8783.

Además, se asignaron $\phi 3.474.406.906.00$, a diferentes programa sociales como a la, CCSS para construcción y equipamiento de EBAIS, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Patronato Nacional de la Infancia para proyectos de construcción y equipamiento de centros de atención de niños y adolescentes en riesgo social, JAPDEVA, para un centro de Cuido Infantil, y a diferentes municipalidades para el programa de la Red Nacional de Cuido, Centro Infantiles y la diferencia $\phi 3.235.295.550.06$ se trasladó a la partida asignaciones globales.

Este documento presupuestario fue aprobado por la Contraloría General de la Republica mediante oficio N° 05798 (DFOE-SOC-0401) del 24 de abril de 2015.

Se elaboró la modificación presupuestaria N°1-2015 del FODESAF, por $\phi 80.000.000.00$, cuyo origen de ingreso proviene del rebajo realizado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y su aplicación es para la Municipalidad de Aserrí, para el programa Centros de Cuido y de Desarrollo Infantil.

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



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Cuadro N° 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(COLONES)

INGRESOS

PRESUPUESTOS	547.568.736.000,93	
REALES	266.775.610.389,41	48,72%
INGRESOS POR PERCIBIR	280.793.125.611,52	51,28%

EGRESOS

PRESUPUESTOS	547.568.736.000,93	
REALES	225.416.330.583,50	41,17%
EGRESOS POR EJECUTAR	322.152.405.417,43	58,83%

RESUMEN GENERAL

INGRESOS POR PERCIBIR	280.793.125.611,52	
EGRESOS POR EJECUTAR	322.152.405.417,43	
SUPERAVIT	<u>41.359.279.805,91</u>	7,55%



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Apto. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Cuadro N° 5

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES								
ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS								
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
AL 30 DE JUNIO DEL 2015								
COD.	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO (1)	MODIFICACIONES (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3)	INGRESOS ANTERIORES (4)	INGRESOS DEL PERIODO (5)	TOTAL INGRESOS (6)	A RECAUDAR (7)
	TOTAL	629.276.980.000,00	18.292.766.000,93	647.568.736.000,93	149.439.372.618,20	117.336.237.871,21	266.776.610.389,41	280.793.126.611,62
1.0.0.0.0.0.0.	INGRESOS CORRIENTES	629.276.980.000,00	0,00	629.276.980.000,00	131.146.616.617,27	117.336.237.871,21	248.482.854.388,48	280.793.126.611,62
1.2.0.0.0.0.0.	CONTRIBUCIONES SOCIALES	292.424.780.000,00	0,00	292.424.780.000,00	70.868.226.030,99	76.616.416.784,00	146.384.642.814,99	146.040.137.186,01
1.2.1.0.0.0.0.	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL.	292.424.780.000,00	0,00	292.424.780.000,00	70.868.226.030,99	76.616.416.784,00	146.384.642.814,99	146.040.137.186,01
1.2.1.9.00.0.0.	Otras Contribuciones Sociales	292.424.780.000,00	0,00	292.424.780.000,00	70.868.226.030,99	76.616.416.784,00	146.384.642.814,99	146.040.137.186,01
1.2.1.9.01.0.0.0.	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central	384.988.661,60	0,00	384.988.661,60	2.149.422,39	57.757.709,96	59.907.132,35	325.081.529,25
1.2.1.9.02.0.0.0.	Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc	201.850.180,44	0,00	201.850.180,44	26.533.962,09	35.627.640,29	62.161.602,38	139.688.578,06
1.2.1.9.03.0.0.0.	Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	3.624.037.256,67	0,00	3.624.037.256,67	968.642.407,32	1.063.525.661,32	2.032.168.068,64	1.591.869.188,03
1.2.1.9.04.0.0.0.	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales	94.305.290,18	0,00	94.305.290,18	23.620.287,70	26.114.138,85	49.734.426,55	44.570.863,63
1.2.1.9.05.0.0.0.	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras	25.315.555.457,42	0,00	25.315.555.457,42	5.637.026.294,92	6.747.363.207,33	12.384.389.502,25	12.931.165.955,17
1.2.1.9.06.0.0.0.	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras	16.895.905.559,41	0,00	16.895.905.559,41	4.450.039.019,46	4.593.235.683,77	9.043.274.703,23	7.852.630.856,18
1.2.1.9.07.0.0.0.	Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado	245.908.137.594,28	0,00	245.908.137.594,28	59.760.214.637,11	62.992.792.742,48	122.753.007.379,59	123.155.130.214,69
1.3.0.0.0.0.0.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.167.802,86	1.811.622,10	2.969.324,96	4.030.676,06
1.3.2.0.0.0.0.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.167.802,86	1.811.622,10	2.969.324,96	4.030.676,06
1.3.2.3.0.0.0.	RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.167.802,86	1.811.622,10	2.969.324,96	4.030.676,06
1.3.2.3.03.00.0.	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.167.802,86	1.811.622,10	2.969.324,96	4.030.676,06
1.3.203.03.01.0.	Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.157.802,85	1.811.522,10	2.969.324,95	4.030.676,05
1.4.0.0.0.0.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236.844.200.000,00	0,00	236.844.200.000,00	60.277.232.683,43	41.818.009.666,11	102.096.242.248,54	134.748.967.761,46
1.4.1.0.0.0.0.	TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	236.844.200.000,00	0,00	236.844.200.000,00	60.277.232.683,43	41.818.009.666,11	102.096.242.248,54	134.748.967.761,46
1.4.1.1.00.0.0.0.	Transferencias Corrientes del Gob. Central	236.844.200.000,00	0,00	236.844.200.000,00	69.211.000.000,00	38.474.000.000,00	98.686.000.000,00	138.169.200.000,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	236.844.200.000,00	0,00	236.844.200.000,00	59.211.000.000,00	39.474.000.000,00	98.686.000.000,00	138.159.200.000,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAMYPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.00.0.0.0.	Transferencias Corrientes de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	1.030.047.673,43	623.993.629,73	1.654.041.303,16	-1.654.041.303,16
1.4.1.3.00.0.0.0.	Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.437.947,70	1.683.437.947,70	-1.683.437.947,70
1.4.1.4.00.0.0.0.	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	26.260,00	193.951,96	220.211,96	-220.211,96
1.4.1.5.00.0.0.0.	Transf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6.00.0.0.0.	Transf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias	0,00	0,00	0,00	36.158.750,00	36.384.035,72	72.542.785,72	-72.542.785,72
1.4.2.0.0.0.0.0.	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
2.4.1.0.0.0.0.0.	TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.0.	Transferencias capital del Gob. Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mnist. Vivienda y Asent.Humano (BANHV-Erad-Tugurios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.0.	Transferencias Capital de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.0.	Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.0.	Transferencias Capital de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5.00.0.0.0.	Transf. Capital Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.00.0.0.0.	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	18.292.766.000,93	18.292.766.000,93	18.292.766.000,93	0,00	18.292.766.000,93	0,00
3.3.0.0.0.0.0.	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	18.292.766.000,93	18.292.766.000,93	18.292.766.000,93	0,00	18.292.766.000,93	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.	Superavit Especifico	0,00	18.292.766.000,93	18.292.766.000,93	18.292.766.000,93	0,00	18.292.766.000,93	0,00



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Apto. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Cuadro N° 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Colones)

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2015	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
TOTAL		529.275.720.020,70	18.292.756.000,93	547.568.476.021,63	98.597.336.246,17	128.818.994.337,33	226.416.330.583,60	322.072.146.438,13
1	SERVICIOS	2.646.379.900,00	0,00	2.646.379.900,00	680.631.815,10	721.205.684,48	1.401.837.499,58	1.244.542.400,42
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.646.379.900,00	0,00	2.646.379.900,00	680.631.815,10	721.205.684,48	1.401.837.499,58	1.244.542.400,42
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	2.646.379.900,00	0,00	2.646.379.900,00	680.631.815,10	721.205.684,48	1.401.837.499,58	1.244.542.400,42
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419.053.417.728,70	9.890.914.258,52	428.944.331.987,22	76.269.384.310,23	102.266.112.320,95	177.535.496.631,18	251.408.835.356,04
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	416.760.377.728,70	9.870.931.181,32	428.621.308.910,02	75.210.666.969,23	102.169.189.460,13	177.379.856.429,36	251.241.452.480,66
6.01.01	Transferencias Corrientes al Gobierno Central	191.134.048.057,00	3.752.761.606,37	194.886.809.663,37	30.344.780.308,20	51.325.749.516,45	81.670.529.824,65	113.216.279.838,72
	- Ministerio de Educación Pública	95.074.000.000,00	796.248.768,00	95.870.248.768,00	13.538.520.659,70	31.834.388.017,08	45.372.908.676,78	50.497.340.091,22
	- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%)	27.416.000.000,00	796.248.768,00	28.212.248.768,00	142.001.968,00	2.977.658.613,78	3.119.670.581,78	25.092.578.186,22
	- Juntas de Educ. y administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2014)	19.158.000.000,00	0,00	19.158.000.000,00	4.158.423.453,70	14.959.576.546,30	19.158.000.000,00	0,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2014)	48.500.000.000,00	0,00	48.500.000.000,00	9.238.095.238,00	13.857.142.857,00	23.095.238.095,00	25.404.761.905,00
	- Ministerio de Hacienda	0,00	2.921.158.163,37	2.921.158.163,37	0,00	2.920.284.163,37	2.920.284.163,37	874.000,00
	- Comedores Escolares (Alimentos 2014)	0,00	870.237.600,52	870.237.600,52	0,00	870.237.600,52	870.237.600,52	0,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2014	0,00	299.413.644,19	299.413.644,19	0,00	299.413.644,19	299.413.644,19	0,00
	- MOPT Construcción CEN CINAI 2014	0,00	509.626.918,66	509.626.918,66	0,00	509.626.918,66	509.626.918,66	0,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2014)	0,00	1.241.860.000,00	1.241.860.000,00	0,00	1.241.005.000,00	1.241.005.000,00	874.000,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	96.090.048.057,00	35.354.675,00	96.095.402.732,00	16.806.259.648,50	16.571.077.336,00	33.377.336.984,50	62.718.065.747,50
	- Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4.483.247.653,50	0,00	4.483.247.653,50	2.241.623.826,50	0,00	2.241.623.826,50	2.241.623.826,50
	- CCSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	65.322.953.649,50	0,00	65.322.953.649,50	13.661.376.174,00	13.000.000.000,00	26.661.376.174,00	38.661.577.475,50
	- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	7.036.512.000,00	0,00	7.036.512.000,00	670.144.000,00	1.340.288.000,00	2.010.432.000,00	5.026.080.000,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	233.115.648,00	328.379.336,00	561.494.984,00	1.438.505.016,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	1.217.334.754,00	35.354.675,00	1.252.689.429,00	0,00	83.435.000,00	83.435.000,00	1.169.254.429,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	14.000.000.000,00	0,00	14.000.000.000,00	0,00	1.318.975.000,00	1.318.975.000,00	12.681.025.000,00
6.01.02	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	48.037.547.746,30	1.115.978.003,00	47.153.525.749,30	9.651.129.860,98	11.711.069.983,16	21.362.199.844,14	25.791.325.905,16
	- Fondo Nacional de Becas	14.028.085.595,20	66.097.870,70	14.094.183.466,90	4.896.969.252,00	4.293.643.648,00	9.189.612.900,00	4.904.570.565,90
	- Fondo Nacional de Becas - Lay	2.275.886.714,00	66.097.870,70	2.341.984.584,70	924.624.452,00	533.865.148,00	1.458.489.600,00	883.494.984,70
	- Fondo Nacional de Becas - Convenio	11.752.198.881,20	0,00	11.752.198.881,20	3.971.344.800,00	3.759.778.500,00	7.731.123.300,00	4.021.075.581,20
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	87.956.400,00	0,00	87.956.400,00	0,00	46.234.644,95	46.234.644,95	41.721.755,05
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	75.956.400,00	0,00	75.956.400,00	0,00	45.382.644,95	45.382.644,95	30.573.755,05
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00	11.148.000,00
	- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	10.882.583.956,10	307.431.956,75	11.190.015.922,85	2.670.549.869,98	2.425.729.123,00	5.096.278.992,98	6.093.736.929,87
	- Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2%	10.882.583.956,10	307.431.956,75	11.190.015.922,85	2.670.549.869,98	2.425.729.123,00	5.096.278.992,98	6.093.736.929,87
	- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud	20.972.988.785,00	742.448.175,55	21.715.436.960,55	2.084.610.739,00	4.945.462.567,21	7.030.073.306,21	14.685.363.654,34
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	20.552.988.785,00	742.448.175,55	21.295.436.960,55	2.084.610.739,00	4.945.462.567,21	7.030.073.306,21	14.265.363.654,34
	- Saneamiento Basico Rural	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00
	- Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral	65.933.000,00	0,00	65.933.000,00	0,00	0,00	0,00	65.933.000,00
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	65.933.000,00	0,00	65.933.000,00	0,00	0,00	0,00	65.933.000,00
6.01.03	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	181.578.781.925,40	5.002.191.571,65	186.580.973.497,35	35.214.756.800,65	39.132.369.960,52	74.347.126.760,57	112.233.846.736,78
	- Caja Costarricense de Seguro Social	90.156.181.478,00	1.630.926.530,60	91.787.108.008,60	11.659.073.283,49	13.778.100.604,29	25.437.173.887,78	66.349.934.120,82
	- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5632)	54.780.069.930,00	1.590.960.376,20	56.371.024.306,20	11.426.383.636,80	13.442.008.280,82	24.868.392.117,62	31.502.632.188,58
	- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374)	34.000.000.000,00	0,00	34.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000.000,00
	- Pacientes Terminales	1.376.117.548,00	39.966.154,40	1.416.083.702,40	232.689.446,69	336.092.323,47	568.781.770,16	847.301.932,24
	- Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial	4.226.740.447,40	243.835.900,60	4.470.576.348,00	1.316.671.000,00	746.423.020,00	2.063.094.020,00	2.407.482.328,00
	- Atención a la Discapacidad	4.226.740.447,40	243.835.900,60	4.470.576.348,00	1.316.671.000,00	746.423.020,00	2.063.094.020,00	2.407.482.328,00
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	3.969.569.850,00	115.266.983,80	4.084.836.833,80	671.210.557,76	969.497.096,88	1.640.716.654,64	2.440.140.189,16
	- Ley 8783	2.911.017.890,00	84.543.788,10	2.995.561.678,10	492.227.675,69	710.964.530,36	1.203.192.206,05	1.792.369.472,05
	- Ley 8783 - Olimpíadas Especiales	1.058.551.960,00	30.743.195,70	1.089.295.155,70	178.991.882,07	258.532.566,52	437.524.438,59	651.770.717,11
	- Instituto Mixto de Ayuda Social	57.640.770.550,00	1.306.585.616,20	58.947.356.166,20	17.245.139.006,86	17.045.237.664,00	34.290.376.670,86	24.656.979.695,34
	- Programa Prestación Alimentaria - Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25%	1.323.189.950,00	38.428.994,60	1.361.618.944,60	378.036.180,00	388.000.000,00	766.036.180,00	595.582.764,60
	- Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0,25%	1.323.189.950,00	38.428.994,60	1.361.618.944,60	359.738.916,00	379.313.664,00	739.052.580,00	622.576.364,60
	- Red de Cuido	21.171.039.300,00	614.863.913,50	21.785.903.113,50	6.048.868.342,86	6.264.524.000,00	12.313.392.342,86	9.472.510.770,64
	- Bienestar y Promoción Familiar	33.823.351.450,00	614.863.913,50	34.438.215.363,50	10.458.505.568,00	10.013.400.000,00	20.471.905.568,00	13.966.309.795,50
	- Instituto Nacional de las Mujeres	10.585.519.600,00	307.431.956,75	10.892.951.556,75	1.789.918.820,68	2.585.325.564,97	4.375.244.385,65	6.517.707.171,10
	- Ley 8783 2%	10.585.519.600,00	307.431.956,75	10.892.951.556,75	1.789.918.820,68	2.585.325.564,97	4.375.244.385,65	6.517.707.171,10



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Avenida Once y Calle Tercera

Apto. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2015	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUM MAYO	EGRESOS JUNIO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	- Patronato Nacional de la Infancia	15.000.000.000,00	1.398.124.384,00	16.398.124.384,00	2.532.735.131,26	4.007.786.020,38	6.540.521.151,64	9.857.603.232,36
	- Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648)	15.000.000.000,00	1.398.124.384,00	16.398.124.384,00	2.532.735.131,26	4.007.786.020,38	6.540.521.151,64	9.857.603.232,36
6.04.04	<u>Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	<u>303.040.000,00</u>	<u>19.983.077,20</u>	<u>323.023.077,20</u>	<u>58.717.341,00</u>	<u>96.922.860,82</u>	<u>155.640.201,82</u>	<u>167.382.875,38</u>
	- Ciudad de Los Niños	303.040.000,00	19.983.077,20	323.023.077,20	58.717.341,00	96.922.860,82	155.640.201,82	167.382.875,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.575.922.392,00	5.166.546.192,35	112.742.468.584,35	20.647.320.120,84	25.831.676.331,90	46.478.596.452,74	66.183.472.131,61
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	103.062.550.974,00	5.046.647.729,25	108.109.198.703,25	19.949.251.780,78	24.821.890.601,59	44.771.142.392,37	63.258.056.320,88
7.01.01	<u>Transferencias de Capital al Gobierno Central</u>	<u>1.500.000.000,00</u>	<u>-80.000.000,00</u>	<u>1.420.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.420.000.000,00</u>
	MOPT- Construcción CEN-CINAI	1.500.000.000,00	-80.000.000,00	1.420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000.000,00
7.01.02	<u>Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados</u>	<u>3.422.534.388,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.422.534.388,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.422.534.388,00</u>
	- OCIS Construcción CEN- CINAI	2.177.503.800,00	0,00	2.177.503.800,00	0,00	0,00	0,00	2.177.503.800,00
	- Dirección Nacional CEN CINAI (Equipamiento Cen Cinal)	1.245.030.588,00	0,00	1.245.030.588,00	0,00	0,00	0,00	1.245.030.588,00
7.01.03	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	<u>0,00</u>	<u>900.000.000,00</u>	<u>900.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900.000.000,00</u>
	- Caja Costarricense de Seguro Social	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
	- Construcción EBAS	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
7.01.04	<u>Transferencias de Capital a Gobiernos Locales</u>	<u>0,00</u>	<u>1.375.000.000,00</u>	<u>1.375.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.295.000.000,00</u>
	<u>Programa Construcción Acueductos</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>	<u>0,00</u>
	- 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>	<u>0,00</u>	<u>1.375.000.000,00</u>	<u>1.375.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.295.000.000,00</u>
	- Municipalidad de Aserri	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
	- 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	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	- Municipalidad de Flores	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	- Municipalidad de Guatuso	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	- Municipalidad de Limón	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	- Municipalidad de Mora	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	- Municipalidad de Pariso	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	- Municipalidad de Puntarenas	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00
	- Municipalidad de San Carlos	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	- Consejos de Santa Cruz	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
	- Consejos de Tilarán	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
7.01.05	<u>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas No Financieras</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	<u>74.000.000,00</u>	<u>2.574.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.353.572.762,42</u>	<u>1.353.572.762,42</u>	<u>1.220.427.237,58</u>
	- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	1.353.572.762,42	1.353.572.762,42	1.146.427.237,58
	- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	1.353.572.762,42	1.353.572.762,42	1.146.427.237,58
	- Junta Administración Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAJDEVA)	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
7.01.06	<u>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras</u>	<u>95.640.016.586,00</u>	<u>2.777.647.729,25</u>	<u>98.417.664.315,25</u>	<u>19.949.251.780,78</u>	<u>23.468.317.839,17</u>	<u>43.417.569.619,95</u>	<u>55.000.094.695,30</u>
	- Banco Hipotecario de la Vivienda	95.640.016.586,00	2.777.647.729,25	98.417.664.315,25	19.949.251.780,78	23.468.317.839,17	43.417.569.619,95	55.000.094.695,30
	- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	95.640.016.586,00	2.777.647.729,25	98.417.664.315,25	19.949.251.780,78	23.468.317.839,17	43.417.569.619,95	55.000.094.695,30
7.03	<u>Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	<u>4.513.371.418,00</u>	<u>119.898.463,10</u>	<u>4.633.269.881,10</u>	<u>698.068.340,06</u>	<u>1.009.785.730,31</u>	<u>1.707.854.070,37</u>	<u>2.925.415.810,73</u>
7.03.01	<u>Transferencias de Capital a Asociaciones</u>	<u>4.128.352.644,00</u>	<u>119.898.463,10</u>	<u>4.248.251.107,10</u>	<u>698.068.340,06</u>	<u>1.008.276.970,31</u>	<u>1.706.345.310,37</u>	<u>2.541.905.796,73</u>
	- Asociación Pro Hospital de Naiconal de Niños (Consl. Torre de la Esperanza)	4.128.352.644,00	119.898.463,10	4.248.251.107,10	698.068.340,06	1.008.276.970,31	1.706.345.310,37	2.541.905.796,73
7.03.99	<u>Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	<u>385.018.774,00</u>	<u>0,00</u>	<u>385.018.774,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.508.760,00</u>	<u>1.508.760,00</u>	<u>383.510.014,00</u>
	- Ciudad de Los Niños	385.018.774,00	0,00	385.018.774,00	0,00	1.508.760,00	1.508.760,00	383.510.014,00
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	3.235.295.550,06	3.235.295.550,06	0,00	0,00	0,00	3.235.295.550,06
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0,00	3.235.295.550,06	3.235.295.550,06	0,00	0,00	0,00	3.235.295.550,06
9.02.01	- Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria	0,00	3.235.295.550,06	3.235.295.550,06	0,00	0,00	0,00	3.235.295.550,06



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Cuadro N° 7

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE JUNIO 2015
(Colones)

SECTOR	PROGRAMA	INSTITUCIONES		
		TRANSFERENCIAS QUE VENIAN VIA PRESUP. NACIONAL	REFORMAS LEY 8783 ART. 3 Y TRANSITORIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SOCIALES
VIVIENDA 43.417.569.619,95 19,26%	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	43.417.569.619,95	0,00
EDUCACION 55.589.908.139,12 24,66%	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	1.458.489.600,00	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	7.731.123.300,00
	- Fondo Nacional de Becas (Transporte de Estudiantes con Discapacidad)	0,00	0,00	0,00
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783)	0,00	3.119.670.581,78	0,00
	- Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2014)	19.158.000.000,00	0,00	0,00
	- Alimentos Comedores Escolares (Presup. 2013)	0,00	870.237.600,52	0,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2014)	23.095.238.095,00	0,00	0,00
SALUD NUTRICION Y SALUD 20.307.590.095,47 9,01%	- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	157.148.961,82	0,00
	- OCIS - Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	7.030.073.306,21	0,00
	- OCIS - Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00
	- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor	0,00	5.096.278.992,98	0,00
	- PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)	0,00	6.540.521.151,64	0,00
TOTAL 225.416.330.583,50	- ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	0,00	1.203.192.206,05	0,00
	- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00	437.524.438,59	0,00
PROTECCION SOCIAL 98.831.900.920,11 43,84%	- CNREE - Atención a la Discapacidad	0,00	0,00	2.063.094.020,00
	- IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley N° 8783)	0,00	20.471.905.568,00	0,00
	-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	0,00	739.042.580,00	0,00
	-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25%	0,00	766.036.180,00	0,00
	- IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria)	2.010.432.000,00	0,00	0,00
	- IMAS - Red de Cuido	0,00	12.313.392.342,86	0,00
	- IAFa - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	0,00	852.000,00	45.382.644,95
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	2.241.623.826,50	0,00	0,00
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	26.661.376.174,00	0,00	0,00
	- CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	0,00	24.868.392.117,62	0,00
	- CCSS - Atención Indigentes	0,00	0,00	0,00
	- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%)	0,00	568.781.770,16	0,00
	- CCSS - EBAIS	0,00	0,00	0,00
	- INAMUJ - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783	0,00	4.375.244.385,65	0,00
EMPLEO 3.143.416.000,00 1,39%	- Asociación Pro Hospital Nacional de Niños	0,00	1.706.345.310,37	0,00
	- MTSS - Programa Pronatype	0,00	0,00	500.000.000,00
	- CNP - Re-conversión Productiva (Ley 7742 - 5%)	0,00	0,00	0,00
	- Ministerio de Hacienda recursos 2014- MTSS - Programa Nacional de Empleo,	0,00	0,00	1.241.006.000,00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 1.863.199.681,08 0,83%	- MTSS - Programa Nacional de Empleo	0,00	83.435.000,00	1.318.975.000,00
	- MCPT- Construcción y Mant, CEN CINA1 2014	0,00	0,00	509.626.918,66
	- Municipalidades Proyecto de electrificación	0,00	0,00	0,00
	- ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	0,00	0,00	1.353.572.762,42
	- Municipalidades (RED DE CUIDO)	0,00	0,00	0,00
OTROS 2.262.746.127,77 1,00%	- OCIS- Construcción y Mant, CEN CINA1	0,00	0,00	0,00
	- CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación)	0,00	1.401.837.499,58	0,00
	- Ministerio de Hacienda presup. 2014 - MTSS- DESAF (Ley 8783)	0,00	299.413.644,19	0,00
TOTAL	- MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783)	0,00	561.494.984,00	0,00
	- Sumas sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		73.166.670.035,50	137.486.879.841,97	14.762.780.646,03
TOTAL			225.416.330.583,50	
PORCENTAJE		32,46%	60,99%	6,55%



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Avenida Once y Calle Tercera

Apto. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Cuadro N° 8

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2015
ANÁLISIS COMPARATIVO EGRESOS I SEMESTRE 2014-2015
(Colones)**

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2014	EGRESOS EFECTIVOS 2015	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	225.334.197.104,64	225.416.330.583,50	82.133.478,96	0,04%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	43.307.575.700,28	43.417.569.619,95	109.993.919,67	0,25%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	43.307.575.700,28	43.417.569.619,95	109.993.919,67	0,25%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	38.401.263.496,34	26.839.011.387,36	-11.562.252.107,98	-30,11%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	29.010.387.476,21	24.868.392.117,62	-4.141.995.358,59	-14,28%
- Atención Indigentes ley 7374	7.527.760.000,00	0,00	-7.527.760.000,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	572.140.541,54	568.781.770,16	-3.358.771,38	-0,59%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	1.290.975.477,59	1.401.837.499,58	110.862.021,99	8,59%
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL	2.031.306.000,00	2.063.094.020,00	31.788.020,00	1,56%
- Atención a la Discapacidad	2.031.306.000,00	2.063.094.020,00	31.788.020,00	1,56%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0,00	1.353.572.762,42	1.353.572.762,42	#DIV/0!
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	0,00	1.353.572.762,42	1.353.572.762,42	#DIV/0!
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	19.880.506.596,27	34.290.376.670,86	14.409.870.074,59	72,48%
- Programa Prestación Alimentaria-Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25%	107.760.701,79	766.036.180,00	658.275.478,21	610,93%
- Aporte de Dinero en efectivo como Asignación Familiar - Artículo 3 Inciso h ley 8783 - 0,25%	107.760.701,79	739.042.580,00	631.291.878,21	585,88%
- Red de Cuido Ley N° 9220 4%	0,00	12.313.392.342,86	12.313.392.342,86	#DIV/0!
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	19.865.005.191,69	20.471.905.568,00	606.900.376,31	4,10%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	4.401.081.088,76	4.375.244.385,65	-25.836.703,11	-0,59%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	4.401.081.088,76	4.375.244.385,65	-25.836.703,11	-0,59%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	31.508.787,20	46.234.644,95	14.725.857,75	46,74%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	31.508.787,20	46.234.644,95	14.725.857,75	46,74%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	1.650.405.408,29	1.640.716.644,64	-9.688.763,65	-0,59%
- Ley 8783 (.055%)	1.210.297.299,41	1.203.192.206,06	-7.105.093,36	-0,59%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0,20%)	440.108.108,88	437.524.438,59	-2.583.670,29	-0,59%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	40.491.601.626,33	45.372.908.676,78	4.881.407.050,46	12,06%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	2.330.807.694,00	3.119.670.581,78	788.862.887,78	33,85%
- Juntas Educacion Constr. Y Equip. Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Res.	19.260.693.932,33	19.158.000.000,00	-102.693.932,33	-0,53%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	18.900.000.000,00	23.095.238.095,00	4.195.238.095,00	22,20%
FONDO NACIONAL DE BECAS	13.584.600.000,00	9.189.612.900,00	-4.394.987.100,00	-32,36%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	1.415.680.000,00	1.458.489.600,00	42.809.600,00	3,02%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	12.168.920.000,00	7.731.123.300,00	-4.437.796.700,00	-36,47%
MINISTERIO DE SALUD - OCIS	6.755.391.414,85	7.030.073.306,21	274.681.891,36	4,07%
- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783 al menos un 2.62%)	6.755.391.414,85	7.030.073.306,21	274.681.891,36	4,07%
- Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Construcción de Centros de CEN CINAI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	6.258.633.980,65	5.096.278.992,98	-1.162.354.987,67	-18,57%
- Atención Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad (Art.3 Inciso d Ley 8783)	6.258.633.980,65	5.096.278.992,98	-1.162.354.987,67	-18,57%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	6.785.788.598,57	6.540.521.151,64	-245.267.446,93	-3,61%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5	6.785.788.598,57	6.540.521.151,64	-245.267.446,93	-3,61%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	36.662.788.048,00	33.377.336.984,60	-3.275.451.063,40	-8,94%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00%
- Programa Nacional de Empleo	1.475.850.000,00	1.318.975.000,00	-156.875.000,00	-10,63%
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de infraest. Zonas Indígenas	0,00	83.435.000,00	83.435.000,00	#DIV/0!
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	2.241.623.500,00	2.241.623.826,50	326,50	0,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	27.683.376.000,00	26.681.376.174,00	-1.021.999.826,00	-3,69%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	4.244.000.000,00	2.010.432.000,00	-2.233.568.000,00	-52,63%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	507.938.548,00	561.494.984,00	53.556.436,00	10,54%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Proyecto de Acueducto Rural	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
MUNICIPALIDADES	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	-100,00%
- Programa Red Nacional de Cuido	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	-100,00%
CIUDAD DE LOS NIÑOS	158.662.010,96	157.148.961,82	-1.513.049,14	-0,95%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	158.662.010,96	157.148.961,82	-1.513.049,14	-0,95%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	0,00	1.706.345.310,37	1.706.345.310,37	#DIV/0!
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	0,00	1.706.345.310,37	1.706.345.310,37	#DIV/0!
MINISTERIO DE HACIENDA	4.868.184.350,04	2.920.284.163,37	-1.947.900.186,67	-40,01%
- Programas Comedores Escolares, DESAF, IMAS jefas de Hogar	4.868.184.350,04	2.920.284.163,37	-1.947.900.186,67	-40,01%