



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2020

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 2020, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) presenta a conocimiento del Ente Contralor y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2020 (del 01 de enero al 31 de marzo) del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante este trimestre, se transfirieron recursos efectivos del Fodesaf a 14 instituciones del Estado y dos asociaciones privadas, que han ejecutado 21 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición y protección social.

El 69,89% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo, fijo o monto específico); el 23,63% fueron transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 6,48% 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 del balance de ingresos y egresos que se dio durante estos primeros tres meses del ejercicio económico 2020, en el que se reflejan tanto los ingresos presupuestados y los ingresos efectivos del Fodesaf, así como las sumas giradas a las diferentes instituciones y los programas financiados con recursos del Fondo, como se aprecia en el resumen que se presenta a continuación.

Ingresos Presupuestados	649 949 380 000,00
Ingresos Reales del Periodo	177 159 294 499,45
Déficit de Ingresos	472 790 085 500,55
Presupuesto de Egresos	649 949 380 000,00
Egresos Reales	126 176 729 399,01
Superávit de Egresos	523 772 650 600,99
Superávit Acumulado al 31-03-2020	50 982 565 100,44

La gestión económica correspondiente al primer trimestre del año 2020, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron de un 27,26% del presupuesto ordinario y los egresos reales de un 19,41%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 7,84%.

Geannina Dinarte Romero
Ministra de Trabajo y Seguridad Social

Greivin Hernández González
Director General

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

El presupuesto de ingresos del Fodesaf al cierre del primer trimestre del 2020, alcanza la suma de ¢649 949 380 000,00 (seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve millones trescientos ochenta mil colones con 00/100).

De estos recursos presupuestados, el Fodesaf obtuvo ingresos efectivos durante estos tres meses del año 2020, por ¢177 159 294 499,45 (ciento setenta y siete mil ciento cincuenta y nueve millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve colones con 45 /100), monto que representa el 27,26% con respecto a los ingresos presupuestados.

En la siguiente tabla, se muestra los ingresos reales al primer trimestre del año 2019 y 2020, para mostrar las variaciones absolutas y porcentuales del 2020 en comparación al año anterior.

Tabla N°1
Costa Rica, Fodesaf: Comparativo Ingresos Reales I Trimestre
Años 2019 – 2020
(Millones de colones)

DETALLE	I TRIMESTRE 2019	I TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA %	ANALISIS VERTICAL % 2020
Recargo planillas	88 031,36	92 727,69	4 696,33	5,33%	52,34%
Recaudación patronos morosos	869,47	1 988,83	1 119,36	128,74%	1,12%
Renta Factores Productivos Financieros	0,26	0,21	-0,05	-19,23%	0,00%
593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas)	50 511,18	56 699,53	6 188,35	12,25%	32,00%
Reintegros Unidades Ejecutoras.	0,37	426,44	426,07	115154,05%	0,24%
Recursos .vigencias anteriores – superávit	34 925,09	25 316,59	-9 608,50	-27,51%	14,29%
TOTAL	174 337,73	177 159,29	2 821,56	1,62%	100

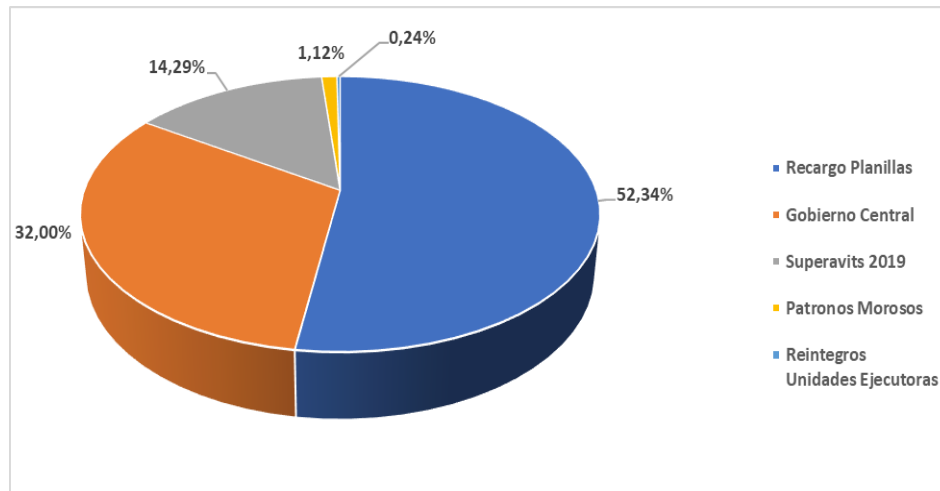
Como se puede observar, durante estos tres meses del año 2020, se nota un aumento de los ingresos reales del periodo de ¢2 821,56 millones (1,62%), en comparación con los del año 2019.

Además, se muestra en dicho cuadro, las principales fuentes de ingresos reales del Fodesaf:

- El Rubro Recargo sobre Planillas, muestra un aumento de ¢4 696,33 millones (5,33%), respecto al 2019.
- La recaudación de patronos morosos pasó de ¢869,47 millones a ¢1 988,83 millones, es decir, un incremento de ¢1 119,36 millones (128,74%). Es importante señalar, que a partir marzo del año 2015 la Caja Costarricense de Seguro Social asumió el cobro por dicho concepto.
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer trimestre del año 2020 fue menor al del año 2019, en ¢0.05 millones (19,23%).
- 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 un aumento en los ingresos al primer trimestre del 2020, respecto al 2019 de ¢6 188,35 millones, es decir un incremento del 12,25%. No obstante, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda no giró los recursos correspondientes a cada doceavo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 8783.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2020 tienen un incremento de ¢426,07 millones (115 154,05%), respecto al período anterior.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), disminuyó en ¢9 608,50 millones (27,51%) en relación al año 2019.

Es así como los ingresos reales del Fondo al 31 de marzo del 2020, se componen del 52,34% de Recargo de Planillas, 32,00% Transferencia del Gobierno Central-Impuesto sobre Ventas, 14,29% al superávit del año 2019, un 1,12% de Recuperación de Morosidad y un 0,24% Reintegros unidades ejecutoras, tal y como se muestra en la figura N°1.

Figura N°1
Costa Rica, Fodesaf: Distribución Ingresos I Trimestre
Año 2020
(Millones de colones)

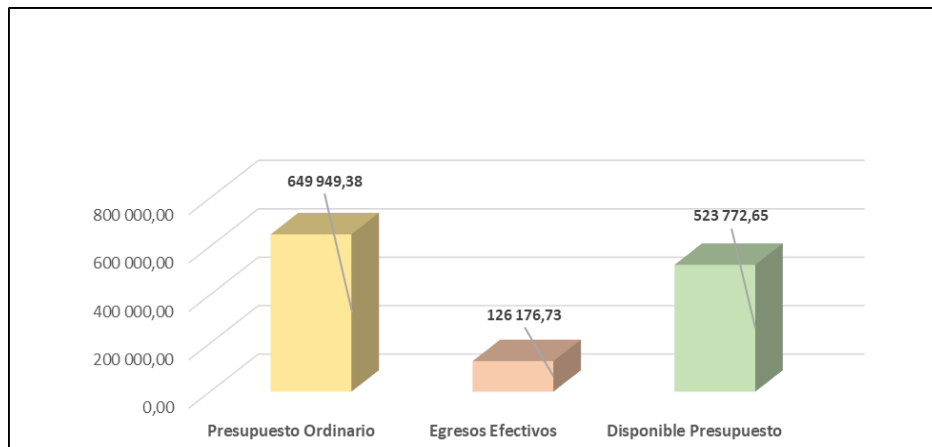


EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del Fodesaf, al 31 de marzo del 2020, es de ¢649 949 380 000,00 (seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve millones trescientos ochenta mil colones con 00/100), que corresponde al presupuesto ordinario en el que se incorporan las transferencias de recursos para las diferentes unidades ejecutoras que reciben recursos del Fodesaf.

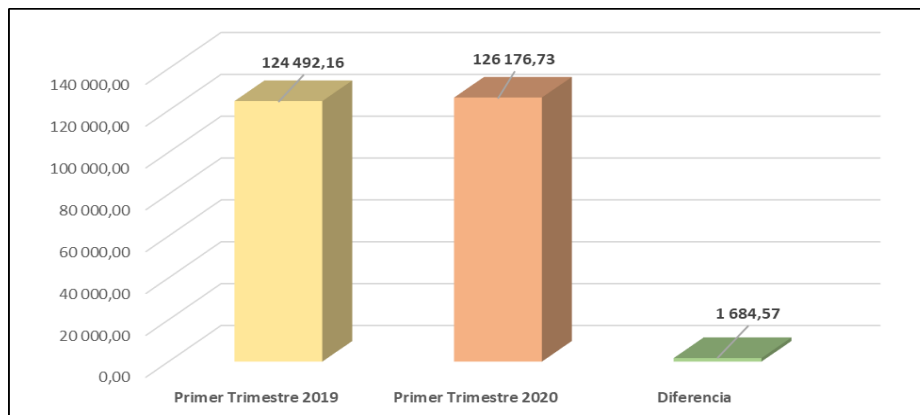
De este presupuesto, al 31 de marzo de 2020 se les ha girado a las diferentes unidades ejecutoras recursos por ¢126 176 729 399,01 (ciento veinte seis mil ciento setenta y seis millones setecientos veintinueve mil trescientos noventa y nueve colones con 01/100), lo que representa un 19.41% del presupuesto modificado, tal y como se observa en la figura N°2.

Figura N°2
Costa Rica, Fodesaf: Comparación Presupuesto Ordinario vrs Ejecución
I Trimestre año 2020
(Millones de colones)



Por otra parte, si realizamos una comparación de los recursos girados al 31 de marzo del 2019 $\text{¢}124\,492\,160\,539,76$, respecto a los girados en ese mismo período del 2020 $\text{¢}126\,176\,729\,399,01$, se evidencia un aumento en el giro de recursos de $\text{¢}1\,684\,568\,859,25$ o sea un aumento de 1,35%, tal y como se muestra en la figura N°3.

Figura N°3
Costa Rica, Fodesaf: Comparación Egresos I Trimestre
Años 2019 - 2020
(Millones de colones)



De las transferencias realizadas al 31 de marzo del 2020, el 26,57% corresponde al IMAS, el 23,70% al Régimen No Contributivo de la CCSS, 21,68% al BANHVI, 7,28% al MEP, 6,18% a otros programas, 5,64% al CEN CINAI, 3,44% al CONAPAM, 3,11% al PANI y el 2,40% al INAMU.

Al sectorizar los programas entre protección social, educación, vivienda, salud, empleo construcción y equipamiento y otros, el comportamiento se detalla en la Tabla N°2.

Tabla N°2
Costa Rica, Fodesaf: Distribución de Recursos por Sector
I Trimestre Año 2020
(Millones de colones)

SECTOR	MONTO	PORCENTAJE
PROTECCIÓN SOCIAL	59 006,58	46,77%
EDUCACIÓN	21 606,93	17,12%
VIVIENDA	27 358,05	21,68%
SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ	15 819,76	12,54%
EMPLEO	1 155,86	0,92%
OTROS	830,65	0,66%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	398,90	0,32%
TOTAL GIRADO	126 176,73	100,00%

Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el primer trimestre del año en curso, los ingresos efectivos fueron por ¢177 159 294 499,45 y los egresos reales por ¢126 176 729 399,01, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por ¢50 982 565 100,44, tal y como se puede observar en la figura N°4:

Figura N°4
Costa Rica, Fodesaf: Comparación Ingresos vrs Egresos I Trimestre
I Trimestre 2020
(Millones de colones)

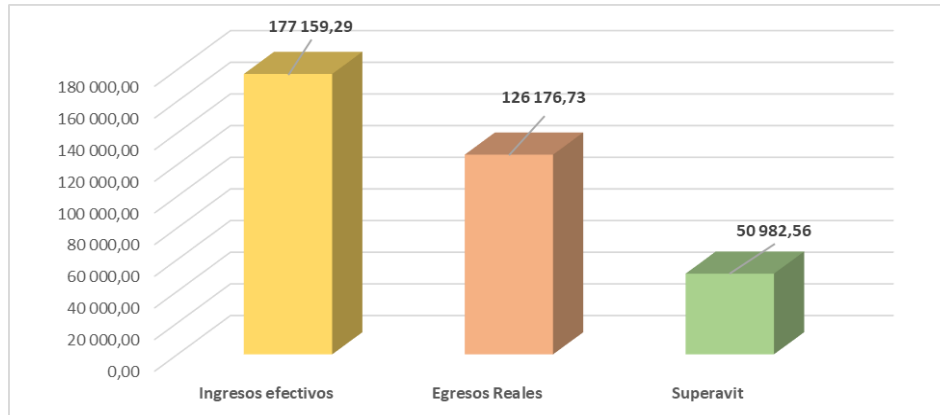


TABLA Nº 3

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME PRESUPUESTARIO AL 31 DE MARZO DEL 2020 (COLONES)		
INGRESOS		
PRESUPUESTOS	649 949 380 000,00	
REALES	177 159 294 499,45	27,26%
INGRESOS POR PERCIBIR	472 790 085 500,55	72,74%
EGRESOS		
PRESUPUESTOS	649 949 380 000,00	
REALES	126 176 729 399,01	19,41%
EGRESOS POR EJECUTAR	523 772 650 600,99	80,59%
RESUMEN GENERAL		
INGRESOS POR PERCIBIR	472 790 085 500,55	
EGRESOS POR EJECUTAR	523 772 650 600,99	
SUPERAVIT	<u>50 982 565 100,44</u>	7,84%

TABLA Nº 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2020

COD.	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO (1)	MODIFICACIONES (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3)	INGRESOS ANTERIORES (4)	INGRESOS DEL PERIODO (5)	TOTAL INGRESOS (6)	A RECAUDAR (7)
	TOTAL	649 949 380 000,00	0,00	649 949 380 000,00	0,00	177 159 294 499,45	177 159 294 499,45	472 790 085 500,55
1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	599 110 080 000,00	0,00	599 110 080 000,00	0,00	139 524 345 322,17	139 524 608 555,01	459 585 471 444,99
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUCIONES SOCIALES	394 365 680 000,00	0,00	394 365 680 000,00	0,00	94 716 526 598,31	94 716 526 598,31	299 649 153 401,69
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	394 365 680 000,00	0,00	394 365 680 000,00	0,00	94 716 526 598,31	94 716 526 598,31	299 649 153 401,69
1.2.1.9.00.00	Otras Contribuciones Sociales	394 365 680 000,00	0,00	394 365 680 000,00	0,00	94 716 526 598,31	94 716 526 598,31	299 649 153 401,69
1.2.1.9.01.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central		0,00	0,00	0,00	37 652,92	37 652,92	-37 652,92
1.2.1.9.02.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc	132 173 169,27	0,00	132 173 169,27	0,00	22 170 202,14	22 170 202,14	110 002 967,13
1.2.1.9.03.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4 906 157 265,47	0,00	4 906 157 265,47	0,00	1 135 616 561,32	1 135 616 561,32	3 770 540 704,15
1.2.1.9.04.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales	181 863 072,80	0,00	181 863 072,80	0,00	37 348 591,51	37 348 591,51	144 514 481,29
1.2.1.9.05.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras	22 768 712 759,45	0,00	22 768 712 759,45	0,00	4 777 884 218,58	4 777 884 218,58	17 990 828 540,87
1.2.1.9.06.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras	17 697 156 627,90	0,00	17 697 156 627,90	0,00	4 079 412 400,15	4 079 412 400,15	13 617 744 227,75
1.2.1.9.07.00.0	Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado	348 679 617 105,11	0,00	348 679 617 105,11	0,00	84 664 056 971,69	84 664 056 971,69	264 015 560 133,42
1.3.0.0.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	213 069,33	213 069,33	486 930,67
1.3.2.0.00.00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	213 069,33	213 069,33	486 930,67
1.3.2.3.00.00	RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	213 069,33	213 069,33	486 930,67
1.3.2.3.03.00.0	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	213 069,33	213 069,33	486 930,67
1.3.203.03.01.00	Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Boos Est.	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	213 069,33	213 069,33	486 930,67
1.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204 743 700 000,00	0,00	204 743 700 000,00	0,00	44 807 605 654,53	44 807 868 887,37	159 935 831 112,63
1.4.1.0.00.00	TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	204 743 700 000,00	0,00	204 743 700 000,00	0,00	44 807 605 654,53	44 807 605 654,53	159 936 094 345,47
1.4.1.1.00.00.0	Trasferencias Corrientes del Gob. Central	204 743 700 000,00	0,00	204 743 700 000,00	0,00	44 381 777 654,53	44 381 777 654,53	160 361 922 345,47
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	204 743 700 000,00	0,00	204 743 700 000,00	0,00	44 381 432 811,79	44 381 432 811,79	160 362 267 188,21
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Reintegro Fideicomiso Fondo Cafetalero	0,00	0,00	0,00	0,00	344 842,74	344 842,74	-344 842,74
1.4.1.2.00.00.0	Trasferencias Corrientes de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	425 828 000,00	425 828 000,00	-425 828 000,00
1.4.1.3.00.00.0	Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reintegro CCSS-Ebais Tirrases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.00.00.0	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5.00.00.0	Trasn. Corrientes Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6.00.00.0	Trasn. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	263 232,84	263 232,84	-263 232,84
	Reintegro Asociación Ciudad de los Niños	0,00	0,00	0,00	0,00	263 232,84	263 232,84	-263 232,84
2.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	50 839 300 000,00	0,00	50 839 300 000,00	0,00	12 318 092 531,50	12 318 092 531,50	38 521 207 468,50
2.4.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50 839 300 000,00	0,00	50 839 300 000,00	0,00	12 318 092 531,50	12 318 092 531,50	38 521 207 468,50
2.4.1.0.00.00.0	TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	50 839 300 000,00	0,00	50 839 300 000,00	0,00	12 318 092 531,50	12 318 092 531,50	38 521 207 468,50
2.4.1.1.00.00.0	Trasferencias Capital del Gob. Central	50 839 300 000,00	0,00	50 839 300 000,00	0,00	12 318 092 531,50	12 318 092 531,50	38 521 207 468,50
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	50 839 300 000,00	0,00	50 839 300 000,00	0,00	12 318 092 531,50	12 318 092 531,50	38 521 207 468,50
2.4.1.2.00.00.0	Trasferencias Capital de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.0	Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.0	Transferencias Capital de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5.00.00.0	Trasn. Capital Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.00.00.0	Trasn. Capital Empresas Publicas Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.0	FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316 593 412,94	25 316 593 412,94	-25 316 593 412,94
3.3.0.0.00.00.0	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316 593 412,94	25 316 593 412,94	-25 316 593 412,94
3.3.2.0.00.00.0	Superavit Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316 593 412,94	25 316 593 412,94	-25 316 593 412,94

TABLA Nº 5

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Colones)

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	TOTAL	649 949 380 000,00	0,00	649 949 380 000,00	0,00	126 176 729 399,01	126 176 729 399,01	523 772 650 600,99
1	SERVICIOS	3 249 746 900,00	0,00	3 249 746 900,00	0,00	596 227 876,30	596 227 876,30	2 653 519 023,70
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 249 746 900,00	0,00	3 249 746 900,00	0,00	596 227 876,30	596 227 876,30	2 653 519 023,70
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales-0,50%	3 249 746 900,00	0,00	3 249 746 900,00	0,00	596 227 876,30	596 227 876,30	2 653 519 023,70
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	517 394 890 641,08	0,00	517 394 890 641,08	0,00	96 457 071 315,17	96 457 071 315,17	420 937 819 325,91
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	517 107 890 641,08	0,00	517 107 890 641,08	0,00	96 386 671 315,17	96 386 671 315,17	420 721 219 325,91
6.01.01	<u>Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u>	211 795 694 280,30	0,00	211 795 694 280,30	0,00	33 100 214 146,58	33 100 214 146,58	178 695 480 133,72
	- Ministerio de Educación Pública	101 405 652 713,30	0,00	101 405 652 713,30	0,00	16 284 268 231,58	16 284 268 231,58	85 121 384 481,72
	- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5,18%)	33 667 377 884,00	0,00	33 667 377 884,00	0,00	1 899 968 786,25	1 899 968 786,25	31 767 409 097,75
	- Juntas de Educ. y administrativas-Comedores Escolares	17 738 274 829,30	0,00	17 738 274 829,30	0,00	7 290 315 013,50	7 290 315 013,50	10 447 959 815,80
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00	0,00	7 093 984 431,83	7 093 984 431,83	42 906 015 568,17
	- Ministerio de Hacienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (Parque la Libertad)-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	110 390 041 567,00	0,00	110 390 041 567,00	0,00	16 815 945 915,00	16 815 945 915,00	93 574 095 652,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	13 089 785 802,00	0,00	13 089 785 802,00	0,00	1 136 857 500,00	1 136 857 500,00	11 952 928 302,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indigenas (Art. 3 Ley 8783 0,23%)	1 494 883 574,00	0,00	1 494 883 574,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	1 475 883 574,00
	- Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4 710 099 984,70	0,00	4 710 099 984,70	0,00	784 904 000,00	784 904 000,00	3 925 195 984,70
	- CCSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7993	80 668 283 066,30	0,00	80 668 283 066,30	0,00	13 444 556 000,00	13 444 556 000,00	67 223 727 066,30
	- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	7 177 242 240,00	0,00	7 177 242 240,00	0,00	1 196 207 040,00	1 196 207 040,00	5 981 035 200,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	3 249 746 900,00	0,00	3 249 746 900,00	0,00	234 421 375,00	234 421 375,00	3 015 325 525,00
6.01.02	<u>Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados</u>	66 338 085 004,08	0,00	66 338 085 004,08	0,00	13 844 491 273,91	13 844 491 273,91	52 493 593 730,17
	- Fondo Nacional de Becas	2 794 782 334,00	0,00	2 794 782 334,00	0,00	698 694 000,00	698 694 000,00	2 096 088 334,00
	- Fondo Nacional de Becas - Ley 8783 0,43%	2 794 782 334,00	0,00	2 794 782 334,00	0,00	698 694 000,00	698 694 000,00	2 096 088 334,00
	- Fondo Nacional de Becas - Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	89 715 528,00	0,00	89 715 528,00	0,00	29 315 528,00	29 315 528,00	60 400 000,00
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	27 315 528,00	27 315 528,00	-15 315 528,00
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	77 715 528,00	0,00	77 715 528,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	75 715 528,00
	- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	16 161 472 534,00	0,00	16 161 472 534,00	0,00	4 346 219 962,01	4 346 219 962,01	11 815 252 571,99
	- Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada	3 162 484 934,00	0,00	3 162 484 934,00	0,00	1 161 468 000,00	1 161 468 000,00	2 001 016 934,00
	- Construyendo Lazos de Solidaridad (Ley 9188 2%)	12 998 987 600,00	0,00	12 998 987 600,00	0,00	3 184 751 962,01	3 184 751 962,01	9 814 235 637,99
	- Dirección Nacional CEN CINAI	39 768 649 865,08	0,00	39 768 649 865,08	0,00	6 719 566 529,90	6 719 566 529,90	33 049 083 335,18
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI (Ley 8809 15%)	39 768 649 865,08	0,00	39 768 649 865,08	0,00	6 719 566 529,90	6 719 566 529,90	33 049 083 335,18
	- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00
	- Saneamiento Basico Rural	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00
	- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	7 223 464 743,00	0,00	7 223 464 743,00	0,00	2 050 695 254,00	2 050 695 254,00	5 172 769 489,00
	- Atención a la Discapacidad	4 948 641 913,00	0,00	4 948 641 913,00	0,00	1 484 598 750,00	1 484 598 750,00	3 464 043 163,00
	- Promoción a la Autonomía de las Personas con Discapacidad (Art. 3 Ley 8783 0,10%)	649 949 380,00	0,00	649 949 380,00	0,00	129 989 504,00	129 989 504,00	519 959 876,00
	- Atención a la Persona Adulta y Personas con Discapacidad (Art. 3 inciso d Ley 8783 0,25%)	1 624 873 450,00	0,00	1 624 873 450,00	0,00	436 107 000,00	436 107 000,00	1 188 766 450,00
6.01.03	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	238 974 111 356,70	0,00	238 974 111 356,70	0,00	49 441 965 894,68	49 441 965 894,68	189 532 145 462,02
	- Caja Costarricense de Seguro Social	107 234 507 730,00	0,00	107 234 507 730,00	0,00	16 426 940 641,48	16 426 940 641,48	90 807 567 088,52
	- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 8783 al menos 10,35%)	67 269 760 830,00	0,00	67 269 760 830,00	0,00	15 669 938 768,60	15 669 938 768,60	51 599 822 061,40
	- Pacientes en Fase Terminal (Ley 8783 0,50%)	3 249 746 900,00	0,00	3 249 746 900,00	0,00	757 001 872,88	757 001 872,88	2 492 745 027,12
	- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374)	36 715 000 000,00	0,00	36 715 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 715 000 000,00
	- Aseguramiento Contributivo de la Población Recolectora de Café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	4 874 620 350,00	0,00	4 874 620 350,00	0,00	832 702 060,17	832 702 060,17	4 041 918 289,83
	- Ley 8783 0,55%	3 574 721 590,00	0,00	3 574 721 590,00	0,00	832 702 060,17	832 702 060,17	2 742 019 529,83
	- Ley 8783 - Olimpiadas Especiales 0,20%	1 299 898 760,00	0,00	1 299 898 760,00	0,00	0,00	0,00	1 299 898 760,00
	- Instituto Mixto de Ayuda Social	97 030 306 734,70	0,00	97 030 306 734,70	0,00	25 233 046 000,00	25 233 046 000,00	71 797 260 734,70
	- Bienestar y Promoción Familiar (Ley 8783 mínimo 4,00%)	51 766 399 333,04	0,00	51 766 399 333,04	0,00	11 362 500 000,00	11 362 500 000,00	40 403 899 333,04
	- Atención Integral para la Superación de la pobreza-Red de Cuido (4,00%Ley 9220)	25 997 975 200,00	0,00	25 997 975 200,00	0,00	8 616 850 000,00	8 616 850 000,00	17 381 125 200,00
	- Creceamos	16 016 185 301,66	0,00	16 016 185 301,66	0,00	4 368 006 000,00	4 368 006 000,00	11 648 179 301,66
	- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 inciso k Ley 8783 - 0,25%	1 624 873 450,00	0,00	1 624 873 450,00	0,00	442 728 000,00	442 728 000,00	1 182 145 450,00
	- Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	1 624 873 450,00	0,00	1 624 873 450,00	0,00	442 962 000,00	442 962 000,00	1 181 911 450,00
	- Instituto Nacional de las Mujeres	12 998 987 600,00	0,00	12 998 987 600,00	0,00	3 028 007 491,52	3 028 007 491,52	9 970 980 108,48
	- Ley 8783 2,00%	12 998 987 600,00	0,00	12 998 987 600,00	0,00	3 028 007 491,52	3 028 007 491,52	9 970 980 108,48



CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	- Patronato Nacional de la Infancia	16 835 688 942,00	0,00	16 835 688 942,00	0,00	3 921 269 701,51	3 921 269 701,51	12 914 419 240,49
	- Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 8783 mínimo 2,59%)	16 835 688 942,00	0,00	16 835 688 942,00	0,00	3 921 269 701,51	3 921 269 701,51	12 914 419 240,49
6.01.06	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Programa Titulación de Familias, asentamientos La Colina y El Bambú en Limón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.04	<u>Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	287 000 000,00	0,00	287 000 000,00	0,00	70 400 000,00	70 400 000,00	216 600 000,00
	- Ciudad de Los Niños	287 000 000,00	0,00	287 000 000,00	0,00	70 400 000,00	70 400 000,00	216 600 000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129 304 742 458,92	0,00	129 304 742 458,92	0,00	29 123 430 207,54	29 123 430 207,54	100 181 312 251,38
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	123 677 203 100,92	0,00	123 677 203 100,92	0,00	27 756 947 685,85	27 756 947 685,85	95 920 255 415,07
7.01.01	<u>Transferencias de Capital al Gobierno Central</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPT- Construcción CEN-CINAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministerio Cultura Juventud y Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	<u>Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados</u>	5 231 350 134,92	0,00	5 231 350 134,92	0,00	398 900 000,00	398 900 000,00	4 832 450 134,92
	- OCIS Construcción CEN- CINAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dirección Nacional CEN CINAI (Construcción y Equipamiento Cen Cinal)	5 231 350 134,92	0,00	5 231 350 134,92	0,00	398 900 000,00	398 900 000,00	4 832 450 134,92
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
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Proyecto	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
	Programa Construcción Acueductos y Otros Proyectos	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 Bana - Proyecto un Modelo de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa Centros Diurnos Adulto Mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de San José-Adulto Mayor Zapote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Paraiso - Adulto Mayor Cachi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Desamparados - Obras de mejora Adulto Mayor San Cristóbal Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Esparza - Adulto Mayor Proyecto Calefacción de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa Red Nacional de Cuido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Corredores - Constrycción y equipamiento Cecudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Montes de Oro - Aula Cecudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Consejo Municipal de San Carlos	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 Tucurrique	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>	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
	- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
	- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
7.01.06	<u>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras</u>	117 445 852 966,00	0,00	117 445 852 966,00	0,00	27 358 047 685,85	27 358 047 685,85	90 087 805 280,15
	- Banco Hipotecario de la Vivienda	117 445 852 966,00	0,00	117 445 852 966,00	0,00	27 358 047 685,85	27 358 047 685,85	90 087 805 280,15
	- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	117 445 852 966,00	0,00	117 445 852 966,00	0,00	27 358 047 685,85	27 358 047 685,85	90 087 805 280,15
7.03	<u>Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	5 627 539 358,00	0,00	5 627 539 358,00	0,00	1 366 482 521,69	1 366 482 521,69	4 261 056 836,31
7.03.01	Transferencias de Capital a Asociaciones	5 069 605 164,00	0,00	5 069 605 164,00	0,00	1 180 922 921,69	1 180 922 921,69	3 888 682 242,31
	- Asociación Pro Hospital de Nacional de Niños (Const. Torre de la Esperanza)	5 069 605 164,00	0,00	5 069 605 164,00	0,00	1 180 922 921,69	1 180 922 921,69	3 888 682 242,31
7.03.99	<u>Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	557 934 194,00	0,00	557 934 194,00	0,00	185 559 600,00	185 559 600,00	372 374 594,00
	- Ciudad de Los Niños	557 934 194,00	0,00	557 934 194,00	0,00	185 559 600,00	185 559 600,00	372 374 594,00
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

TABLA Nº 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
EGRESOS POR SECTOR AL 31 DE MARZO 2020
(Colones)

SECTOR	PROGRAMA	INSTITUCIONES		
		TRANSFERENCIAS VIA PRESUP. NACIONAL	RANSF. LEY 5662 Y SUS REFORMAS LEY 8783 ART. 3 Y TRANSITORIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SOCIALES
VIVIENDA 27 358 047 685,85 21,68%	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	27 358 047 685,85	0,00
EDUCACION €21 606 927 831,58 17,12%	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	698 694 000,00	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	0,00
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) año 2019	0,00	0,00	0,00
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783)	0,00	1 899 968 786,25	0,00
	- Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2019)	7 290 315 013,50	0,00	0,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Año 2018)	0,00	0,00	4 368 006 000,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Creemos	0,00	0,00	0,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2019)	7 093 984 431,83	0,00	0,00
	- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	255 959 600,00	0,00
SALUD NUTRICION Y SALUD 15 819 758 253,59 12,54%	- Direccion Cen Cinal -Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	6 719 566 529,90	0,00
	- OCIS - Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00
	- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor	0,00	3 184 751 962,01	1 161 468 000,00
	- PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)	0,00	3 921 269 701,51	0,00
	- ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	0,00	832 702 060,17	0,00
	- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00	0,00	0,00
TOTAL €126 176 729 399,01	- CONAPDIS - Atención a la Discapacidad	0,00	566 096 504,00	1 484 598 750,00
	- IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley Nº 8783)	0,00	11 362 500 000,00	0,00
	-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	0,00	442 962 000,00	0,00
	-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25%	0,00	442 728 000,00	0,00
	- IMAS Programa Red Nacional de Cuido	0,00	8 616 850 000,00	0,00
	- IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria)	1 196 207 040,00	0,00	0,00
	- IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria y Jafas de Hogar año 2018)	0,00	0,00	0,00
	- IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	0,00	0,00	29 315 528,00
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	784 904 000,00	0,00	0,00
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	13 444 556 000,00	0,00	0,00
	- CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	0,00	15 669 938 768,60	0,00
	- CCSS - Atención Indigentes	0,00	0,00	0,00
	- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%)	0,00	757 001 872,88	0,00
	- CSS-Finan Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983, (año 2018)	0,00	0,00	0,00
	- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783	0,00	3 028 007 491,52	0,00
	- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	0,00	1 180 922 921,69	0,00
EMPLEO €1 155 857 500,00 0,92%	- MTSS - Programa Pronamype	0,00	0,00	0,00
	- CNP - Reversión Productiva (Ley 7742 - 5%)	0,00	0,00	0,00
	- Ministerio de Hacienda recursos 2018- MTSS - Programa Nacional de Empleo,	0,00	0,00	0,00
	- MTSS - Programa Nacional de Empleo	0,00	19 000 000,00	1 136 857 500,00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO €398 900 000,00 0,32%	- MOPT- Construcción y Mant, CEN CINAL	0,00	0,00	0,00
	- MunicipalidadES Proyecto de electrificación	0,00	0,00	0,00
	- ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidades (RED DE CUIDO)	0,00	0,00	0,00
	- Dirección CEN CINAL- Construcción y Mant, CEN CINAL	0,00	398 900 000,00	0,00
OTROS €830 649 251,30 0,66%	- CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación)	0,00	596 227 876,30	0,00
	- Ministerio de Hacienda presup. 2018 - MTSS- DESAF (Ley 8783)	0,00	0,00	0,00
	- MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783)	0,00	234 421 375,00	0,00
€0,00 0,00%	- Sumas sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		29 809 966 485,33	88 186 517 135,68	8 180 245 778,00
TOTAL			126 176 729 399,01	
PORCENTAJE		23,63%	69,89%	6,48%

TABLA Nº 7

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2020
ANALISIS COMPARATIVO I TRIMESTRE 2019-2020
(Colones)**

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2019	EGRESOS EFECTIVOS 2020	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	124 492 160 539,76	126 176 729 399,01	1 684 568 859,25	1,35%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	25 185 429 734,56	27 358 047 685,85	2 172 617 951,29	8,63%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	25 185 429 734,56	27 358 047 685,85	2 172 617 951,29	8,63%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	15 985 115 324,03	17 023 168 517,78	1 038 053 193,75	6,49%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 Ley 8783 al menos un 10.35%)	14 425 522 841,88	15 669 938 768,60	1 244 415 926,72	8,63%
- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	0,00	0,00	0,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	696 885 161,44	757 001 872,88	60 116 711,44	8,63%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	862 707 320,71	596 227 876,30	-266 479 444,41	-30,89%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 625 497 000,00	2 050 695 254,00	425 198 254,00	26,16%
- Atención a la Discapacidad	1 625 497 000,00	2 050 695 254,00	425 198 254,00	26,16%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	612 418 264,00	0,00	-612 418 264,00	-100,00%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	612 418 264,00	0,00	-612 418 264,00	-100,00%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	20 427 570 000,00	25 233 046 000,00	4 805 476 000,00	23,52%
- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%)	430 560 000,00	442 728 000,00	12 168 000,00	2,83%
- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%)	430 794 000,00	442 962 000,00	12 168 000,00	2,82%
- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%)	8 424 966 000,00	8 616 850 000,00	191 884 000,00	2,28%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	11 141 250 000,00	11 362 500 000,00	221 250 000,00	1,99%
- Crececos	0,00	4 368 006 000,00	4 368 006 000,00	#DIV/0!
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	2 787 540 645,77	3 028 007 491,52	240 466 845,75	8,63%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	2 787 540 645,77	3 028 007 491,52	240 466 845,75	8,63%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	29 000 000,00	29 315 528,00	315 528,00	1,09%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	29 000 000,00	29 315 528,00	315 528,00	1,09%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	1 045 327 742,17	832 702 060,17	-212 625 682,00	-20,34%
- Ley 8783 (.055%)	766 573 677,59	832 702 060,17	66 128 382,58	8,63%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	278 754 064,58	0,00	-278 754 064,58	-100,00%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	17 356 501 521,95	16 284 268 231,58	-1 072 233 290,37	-6,18%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	642 510 949,00	1 899 968 786,25	1 257 457 837,25	195,71%
- Juntas de Educación Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep)	7 960 529 344,06	7 290 315 013,50	-670 214 330,56	-8,42%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	8 753 461 228,89	7 093 984 431,83	-1 659 476 797,06	-18,96%
FONDO NACIONAL DE BECAS	4 683 267 000,00	698 694 000,00	-3 984 573 000,00	-85,08%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	679 239 000,00	698 694 000,00	19 455 000,00	2,86%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	4 004 028 000,00	0,00	-4 004 028 000,00	-100,00%
MINISTERIO DE SALUD -	11 643 247 916,00	7 118 466 529,90	-4 524 781 386,10	-38,86%
- Dirección Cen Cinai (Ley 8783)	8 784 861 378,00	6 719 566 529,90	-2 065 294 848,10	-23,51%
- Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	
- Construcción de Centros de CEN CINAI	2 858 386 538,00	398 900 000,00	-2 459 486 538,00	-86,04%
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	3 949 716 900,00	4 346 219 962,01	396 503 062,01	10,04%
- Construyendo Lazos de Solidaridad	3 949 716 900,00	4 346 219 962,01	396 503 062,01	10,04%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	3 609 865 136,28	3 921 269 701,51	311 404 565,23	8,63%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5%)	3 609 865 136,28	3 921 269 701,51	311 404 565,23	8,63%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	14 159 687 109,15	16 815 945 915,00	2 656 258 805,85	18,76%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	0,00	1 136 857 500,00	1 136 857 500,00	#DIV/0!
- Programa Nacional de Empleo,Sub obras de Infraestructura Zonas Indígenas (Art. 3 Ley 8783)	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	#DIV/0!
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	785 016 664,15	784 904 000,00	-112 664,15	-0,01%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	12 605 756 065,00	13 444 556 000,00	838 799 935,00	6,65%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	598 100 000,00	1 196 207 040,00	598 107 040,00	100,00%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	170 814 380,00	234 421 375,00	63 606 995,00	37,24%
MUNICIPALIDADES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura	0,00	0,00	0,00	
CIUDAD DE LOS NIÑOS	304 835 394,00	255 959 600,00	-48 875 794,00	-16,03%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	304 835 394,00	255 959 600,00	-48 875 794,00	-16,03%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	1 087 140 851,85	1 180 922 921,69	93 782 069,84	8,63%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	1 087 140 851,85	1 180 922 921,69	93 782 069,84	8,63%
MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Gastos 2017 no reintegrados al Gobierno Central (Desaf, Mep Comed. Esc. Avancemos				
MTSS IMAS jefas de Hogar y MTSS CCSS RNC	0,00	0,00	0,00	