

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESENTACIÓN

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, la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), de acuerdo 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 2019.

Mediante esta liquidación presupuestaria, la Desaf muestra los resultados de la gestión del Fodesaf, correspondiente al ejercicio económico 2019, referente a los recursos del Fodesaf asignados a 16 instituciones del Estado y dos asociaciones privadas, que ejecutaron 28 programas sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición, protección social, empleo, construcción y equipamiento.

El 70,87% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley N° 5662 y su reforma mediante Ley N° 8783, con un porcentaje fijo o mínimo; el 22,97% de los recursos fueron transferencias de recursos adicionales a dichas instituciones; y, el restante 6.16% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme con el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades de la actual Administración.

Los resultados de la presente liquidación presupuestaria, se derivan del balance de ingresos y egresos que se dio durante la ejecución del periodo 2019, en el que se reflejan los ingresos presupuestados, los ingresos efectivos del Fodesaf, así como las sumas giradas a las diferentes instituciones que tienen programas financiados con recursos del Fondo, como se aprecia en el resumen que se presenta a continuación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y SUPERAVIT	
AÑO 2019	
(en colones)	
Ingresos Presupuestados	671 755 159 529,12
Ingresos Reales del Período	669 352 298 644,53
Ingresos por Recibir	2 402 860 884,59
Presupuesto de Egresos	671 755 159 529,12
Egresos Reales	644 035 705 231,59
Superávit de Egresos	27 719 454 297,53
Superávit Específico al 31/12/2019	25 316 593 412,94

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

De acuerdo con la información anterior, la gestión económica correspondiente al año 2019 refleja que de los ingresos reales del Fodesaf, se transfirió el 96,23% a las diferentes instituciones de conformidad con la legislación vigente, quedando un remanente de un 3,77% de superávit específico al cierre de dicho ejercicio económico.

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

Juan Cancio Quesada Picado
Director General a.i

Geannina Dinarte Romero Ministra de
Trabajo y Seguridad Social

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

Para el ejercicio económico 2019, el presupuesto total del Fodesaf fue de ¢671 755 159 529,12 millones, que corresponde a ¢631 873 380 000,00 millones del presupuesto inicial, ¢34 925 086 185,00 millones del presupuesto extraordinario N°1-2019 producto del superávit específico 2018 y ¢4 956 693 344,12 millones del presupuesto extraordinario N°2-2019 que provienen de la disminución del ajuste en el rubro de planillas, al comparar los ingresos proyectados con los ingresos reales al mes de setiembre 2019.

Además, se procede ajustar el porcentaje de los ingresos proyectados correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2019. Asimismo, se están incorporando ingresos que corresponden a reintegros realizados por varias instituciones ejecutoras; los cuales fueron aprobados por la Contraloría General de la República mediante oficios N°18020 (DFOE-SOC-179), N°05363 (DFOE-SOC-0504) y N°14915 (DFOE-SOC-1004), de fechas 13 de diciembre del 2018, 12 de abril y 02 de octubre 2016, respectivamente.

El ingreso efectivo del Fodesaf fue de ¢669 352 298 644,53, monto que representa el 99,65% del total de los ingresos presupuestados.

En el cuadro 1, se presenta el detalle de los ingresos reales al 31 de diciembre de los años 2018 y 2019.

**Cuadro N°1
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Ingresos reales años 2018 - 2019
(Millones de colones)**

Detalle	Año 2018	Año 2019	Diferencia Absoluta	Diferencia %	%
					2019
Recargo sobre planillas	349 386,65	364 975,81	15 589,16	4,46%	54,53%
Recuperación patronos morosos*	3 310,28	2 658,35	-651,93	-19,69%	0,40%
Renta factores productivos financieros (inter)	0,76	0,63	-0,13	-17,11%	0,00%
Impuesto de ventas Gobierno Central	233 040,60	255 583,00	22 542,40	9,67%	38,18%
Reintegros Unidades Ejecutoras	9 089,88	11 209,42	2 119,54	23,32%	1,67%
Superávit	42 958,42	34 925,08	-8 033,34	-18,70%	5,22%
TOTAL	637 786,59	669 352,29	31 565,70	4,95%	100,00%

* No incluye la recuperación que a partir del 2015 empezó a realizar la C.C.S.S. de las deudas nuevas de los patronos morosos.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Del cuadro anterior se logra determinar la siguiente información:

Los ingresos del periodo 2019 se incrementaron en ¢31 565,70 millones con respecto al año 2018, lo que representa un aumento del 4.95%. El porcentaje de incremento del año 2017 respecto al año anterior fue de un 4,71%.

El mayor incremento de los ingresos efectivos entre los años 2018 y 2019, fue la transferencia del Presupuesto de la República, por parte del Ministerio de Hacienda, proveniente del Impuesto de Ventas, equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de infracciones, ésta se incrementó en ¢22 542,40 millones, es decir, un 9,67%.

Los ingresos por el rubro por Recargo sobre Planillas, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783), mostraron un aumento de ¢15 589,16 millones, es decir un 4,46% en relación al periodo 2018.

Los ingresos por Recuperación de Patronos Morosos disminuyeron en un 19,69% con respecto al año 2018. Lo anterior, producto de que a partir del 2015 la Caja Costarricense del Seguro Social asumió el cobro por dicho concepto y a la Desaf únicamente le corresponde cobrar la deuda de los años anteriores, de conformidad con directrices emitidas por la Contraloría General de la República.

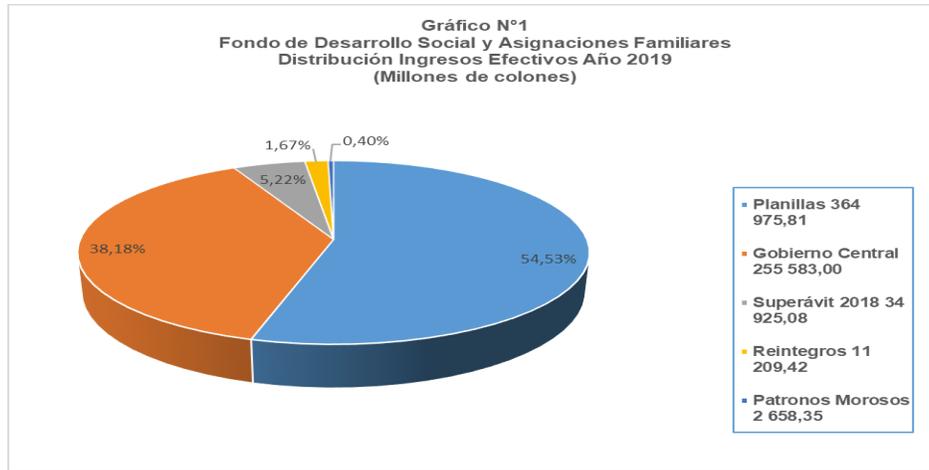
Los ingresos por el rubro Renta de factores productivos financieros (intereses), mostraron una disminución de ¢0,63 millones, es decir un 0,13% en relación al periodo 2018.

En relación con los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en el año 2019 éstos aumentaron en un 23,32%, con respecto al período anterior, y representan un 1,67% de los ingresos totales del Fodesaf del 2019.

Por otra parte, el rubro correspondiente a los ingresos del superávit disminuyó en un 18,70% con respecto al periodo 2018.

En resumen, los ingresos del Fodesaf al 31 de diciembre del 2019, se componen: 54,53% de Recargo de Planillas, el 38,18% Transferencias del Gobierno Central-Impuesto Ventas, el 5,22% del superávit del año 2018, el 1,67% de Reintegros de las Unidades Ejecutoras y el 0.40% de Recuperación de Morosidad, tal y como se muestra en el Gráfico 1.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



En el cuadro 2, se puede observar la evolución de los ingresos del Fodesaf en los últimos cinco años.

Cuadro 2
COSTA RICA, MTSS: Ingresos efectivos del FODESAF,
según fuente de financiamiento, 2015-2019
(En millones de colones)

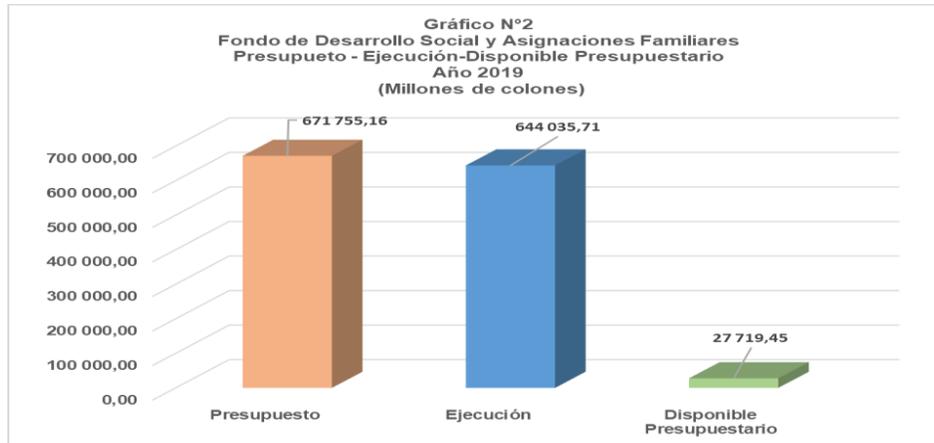
Fuente de financiamiento	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	553 947,0	582 310,5	609 100,4	637 786,7	669 352,3
Porcentaje sobre planillas (5%)	288 091,4	310 064,6	330 263,5	349 386,7	364 975,8
Planillas de patronos morosos	6 116,1	5 268,5	4 324,0	3 310,3	2 658,4
Multas del Poder Judicial (593.000 salarios base) ^{1/}	236 844,2	235 812,4	251 550,6	233 040,6	255 583,0
Reintegros de unidades ejecutoras	4 597,9	8 943,3	5 903,4	9 089,9	11 209,4
Otros ingresos (reintegros en efectivo)
Intereses	4,7	0,6	0,8	0,8	0,60
Superávit del año anterior	18 292,8	22 221,1	17 058,1	42 958,4	34 925,1

II. EGRESOS

En el Presupuesto Modificado de Egresos para el ejercicio económico 2019 del Fodesaf, se incorporaron transferencias para las unidades ejecutoras por un monto de ¢671 755 159 529,12.

De este presupuesto, al cierre del ejercicio económico 2019, se les giró a las diferentes unidades ejecutoras ¢644 035 705 231,59, lo que representa una ejecución de un 95,87% con respecto al presupuesto total del Fodesaf 2019 y un 96,22% en relación a los ingresos efectivos de ese mismo periodo, tal y como se muestra en el Gráfico 2.

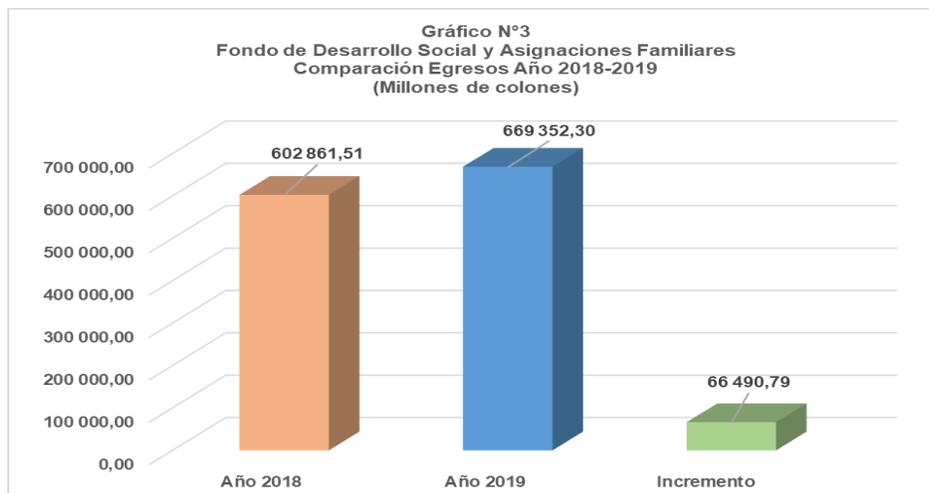
**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



Es importante mencionar, que, durante este periodo, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda transfirió recursos al Fodesaf por el monto de $\text{¢}255\,583,00$ millones, por concepto del importe del impuesto de ventas (Gobierno Central); monto que es congruente con la proyección inicial del Fondo.

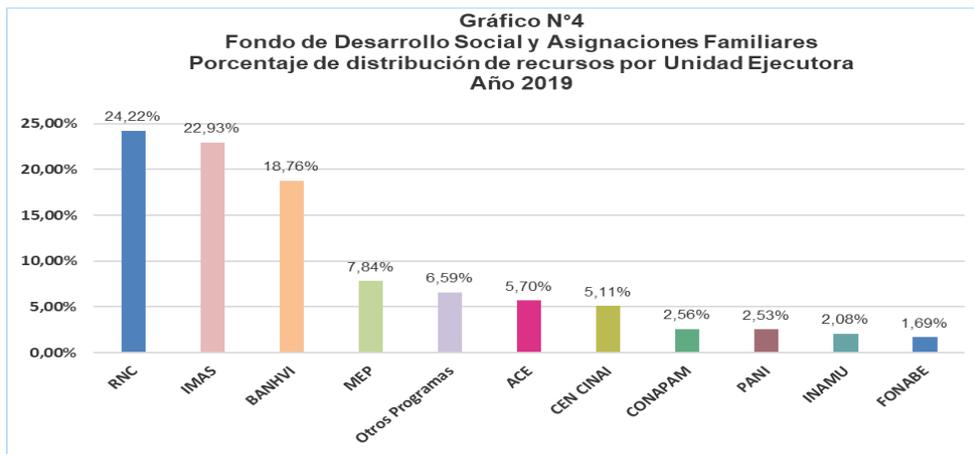
Con respecto a los recursos girados, se dieron transferencias por $\text{¢}456\,404,48$ millones (70,87%), a instituciones mencionadas en la Ley (con un porcentaje fijo o mínimo), $\text{¢}147\,966,57$ millones (22,97%) a transferencias adicionales a las mismas instituciones mencionadas en dicha ley; y $\text{¢}39\,664,64$ millones (6,16%) a otros programas sociales prioritarios de la Administración.

En el Gráfico 3, se establece la comparación de los recursos girados al 31 de diciembre del 2018, $\text{¢}602\,861,51$ millones, respecto a lo girado en esa misma fecha en el 2019, $\text{¢}669\,352,30$ millones, evidenciándose un incremento en el giro de recursos de $\text{¢}66\,490,79$ millones o sea de un 10,00%.



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

El Gráfico 4, refleja los programas que recibieron más recursos en el 2019: el Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS) con un 24,22%, el IMAS (incluye la partida del MTSS y el programa de Avancemos) un 22,93%, el BANHVI con un 18,76%, el MEP al programa Comedores Escolares un 7,84%, el 6,59% a Otros programas sociales, el programa de Asegurados por Cuenta del Estado de la CCSS un 5,70%, la Dirección de CEN CINAI un 5,11%, el CONAPAM un 2,56%, el PANI un 2,53%, el 9,08% INAMU y un 1,69% al FONABE. (Ver Cuadro N°7).



Si se distribuye esos recursos según sector al que van dirigidos se obtiene los siguientes resultados:

Cuadro N°3
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Distribución de Recursos Girados por Sector
Año 2019

Sector	Monto	Porcentaje
Protección Social	312 257 945 400,86	48,48%
Vivienda	122 863 844 203,58	19,08%
Educación	120 071 808 069,66	18,64%
Salud, Nutrición, Protección a la Niñez	68 600 788 967,34	10,65%
Empleo	9 394 093 500,00	1,46%
Construcción y Equipamiento	5 840 080 859,23	0,91%
Otros	5 007 144 730,92	0,78%
Total Girado	644 035 705 731,59	100,00%

(Ver detalle en Cuadro N 9)

El cuadro 4, muestra una serie histórica de las transferencias que el Fodesaf realizó a las diferentes instituciones ejecutoras de programas sociales en los últimos cinco años.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

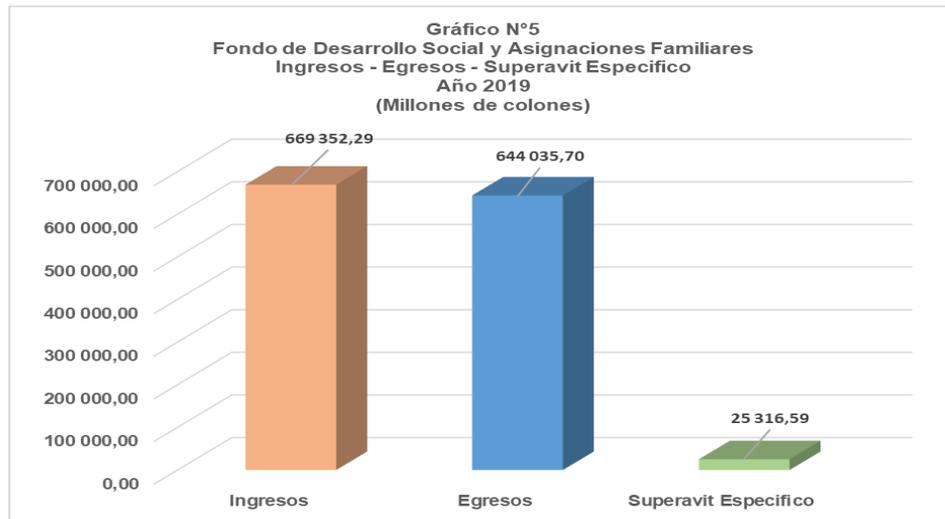
Cuadro 4
COSTA RICA, MTSS: Egresos efectivos (transferencias) del FODESAF,
según unidad ejecutora, 2015-2019
(En millones de colones)

Unidad ejecutora	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	531 725,9	565 252,5	566 142,0	602 861,7	644 035,7
Banco Hipotecario de la Vivienda	99 451,0	104 575,3	101 523,3	110 219,7	120 844,1
Caja Costarricense de Seguro Social	164 951,6	171 232,8	169 277,6	182 858,6	199 402,8
- Régimen No Contributivo de Pensiones	126 768,8	131 834,5	126 134,8	140 044,0	156 000,3
- Programa Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	34 000,0	35 000,0	36 715,0	36 715,0	36 715,0
- Programa Pacientes en Fase Terminal	1 431,0	1 504,7	3 394,7	3 049,8	3 343,8
- Comisiones Gastos por Servicios Financieros Comerciales	2 751,8	2 893,6	3 033,1	3 049,8	3 343,8
Ciudad de los Niños	715,5	756,7	762,5	793,0	869,4
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	11 869,5	13 037,3	14 930,8	18 027,6	16 470,2
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	4 565,6	5 025,7	5 757,4	6 874,7	7 706,1
Fondo Nacional de becas	13 978,4	18 484,2	18 431,9	18 640,0	10 887,9
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	88,0	89,7	83,2	89,7	89,7
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	2 191,6	1 958,6	1 490,0	2 081,4	2 289,4
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	3 555,1	4 913,5	4 213,8	4 574,7	5 015,7
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0,0	0,0	0,0	0,0	2 019,8
Instituto Mixto de Ayuda Social	117 719,7	123 711,3	125 727,3	126,644,7	147 657,0
- Programa Bienestar y Promoción Familiar	47 205,1	51 624,6	57 867,6	61 730,1	63 061,6
- Red de Cuido	22 014,6	23 116,7	23 923,4	24 392,4	26 750,2
Programa Crecemos	0,0	0,0	0,0	0,0	7 845,2
- Programa AVANCEMOS	48 500,0	48 970,0	43 936,3	40 522,2	50 000,0
Instituto Nacional de Mujeres	11 007,3	11 574,5	11 236,7	12 199,2	13 375,1
Ministerio de Educación Pública - Comedores Escolares ^{1/}	46 574,0	48 119,8	48 777,9	49 346,5	50 469,3
Ministerio de Salud - OCIS- Sanebar	17 283,6	20 481,3	29 820,5	25 161,8	800,0
Ministerio de Salud - Dirección CEN CINAI	0,0	0,0	0,0	0,0	32 885,5
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ^{2/}	13 819,4	15 112,8	10 501,6	10 117,3	11 057,5
- Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social	1 200,0	2 000,0	1 350,0	1 500,0	0,0
- Programa Nacional de Empleo	11 306,3	11 806,4	7 886,4	7 116,4	9 394,1
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	1 313,1	1 306,4	1 265,2	1 500,9	1 663,4
Ministerio de Cultura y Juventud	.	1 147,4	.	0,0	0,0
JAPDEVA	74,0	.	.	0,0	0,0
Municipalidades	767,8	500,0	365,4	510,0	692,3
Patronato Nacional de la Infancia	15 800,7	16 276,8	14 551,5	15 798,0	16 287,8
Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	4 292,9	4 514,0	4 382,3	4 757,7	5 216,3
Reintegros al Gobierno Central ^{3/}	3 020,3	3 740,8	4 308,1	14 167,1	0,0

III. SUPERÁVIT

El Gráfico 5, presenta los resultados de la gestión económica del Fodesaf para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el cual refleja que los ingresos efectivos fueron por $\text{¢}669\,352\,298\,644,53$ y los egresos efectivos por $\text{¢}644\,035\,705\,231,59$ generando un superávit específico al cierre del período por $\text{¢}25\,316\,593\,412,94$.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



El Superávit Específico en mención, para el periodo presupuestario 2019 se distribuirá entre aquellas instituciones de programas sociales que se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos del Fodesaf, de conformidad con la legislación; así mismo, se asignan recursos al Fondo General del Gobierno, producto de las erogaciones que se generaron en el año 2019 y que no fue posible reintegrar a dicho Fondo; y, el restante se destinará al financiamiento de otros programas sociales, que son prioridad de la actual Administración.

IV. MODIFICACIONES Y PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS

La modificación presupuestaria N° 1-2019 del Fodesaf, es producto de movimientos internos entre partidas presupuestarias, por el orden de **¢1 065 921 920,00** (Mil sesenta y cinco millones novecientos veintiún mil novecientos veinte colones con 00/100); específicamente en el programa Nutrición y Desarrollo Infantil de la Dirección Nacional de CEN – CINAI, donde se procede a trasladar ¢1.065.921.920.00 de la partida Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados, a la partida Transferencias de Capital a Órganos Desconcentrados, de acuerdo con el oficio DN-CEN-CINAI-1935-2018 del 21 de diciembre del 2018, de la Dirección de CEN – CINAI.

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-50-2019 del 17 de enero del 2019.

El presupuesto extraordinario N°1-2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por el orden de ¢34 925 086 185,00 (Treinta y cuatro mil novecientos veinticinco millones ochenta y seis mil ciento ochenta y cinco colones con 00/100), cuyos recursos provienen del superávit específico del año 2018.

La asignación de los recursos se realiza en primera instancia, a los compromisos que por ley les corresponden a las unidades ejecutoras cuyos programas se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos del FODESAF, de conformidad con la Ley N° 8783, Reforma de la Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Por otra parte, el remanente se distribuyó entre las diferentes unidades ejecutoras, de acuerdo con las prioridades establecidas por los jerarcas de la actual administración.

Este presupuesto extraordinario fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N°05363 (DFOE-SOC-0504) el 12 de abril del 2019.

La modificación presupuestaria N°2-2019, modifica el Presupuesto Ordinario 2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a través de movimientos internos entre partidas presupuestarias, por el orden de **¢7 890 589 212,04** (Siete mil ochocientos noventa millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos doce colones 04/100).

Se le están transfiriendo al IMAS recursos por ¢7 845 186 600,00 con el fin de cumplir con el Decreto Ejecutivo N° 41569 MEP-MTSS-MDHIS – “Creación del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para estudios denominado Crecemos”, el cual promueve la permanencia de las personas en el sistema educativo formal a nivel de primera infancia y primaria.

El artículo N° 6 de la mencionada Ley establece:

“De las competencias de la DESAF: Le corresponde a la DESAF del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aportar los recursos financieros que sean necesarios para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios que a la fecha de la entrada en vigencia de este decreto brinda FONABE para la población que forma parte del sistema educativo formal a nivel de primera infancia y primaria, en condición de pobreza o pobreza extrema y que pasarán al Programa Crecemos a cargo del IMAS...”

Por otra parte, mediante oficio FONABE-JD-073-2019 del 30 de abril del presente año, se comunica el acuerdo N° 82, tomado en la sesión ordinario N° 08 por la Junta Directiva de FONABE, en el cual se establecen que los recursos a disminuir por el orden de ¢7 845 186 600,00

En el Presupuesto Extraordinario N° 1-2019 del FODESAF, se le asignaron a la Asociación Pro-Hospital de Niños, ¢ 317 818 284,28. Sin embargo, de los citados recursos ¢45 402 612,04, le correspondían a la Ciudad de los Niños. Por lo tanto, por medio de la presente modificación se está procediendo a trasladar los citados recursos a la Ciudad de los Niños.

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-819-2019 del 06 de junio del 2019.

La modificación presupuestaria N° 3-2019: en esta modificación se realizan movimientos internos entre partidas, principalmente para trasladar de la Dirección Nacional de CEN CINAI la suma de ¢4 079 200 479,51 de acuerdo con el oficio MS-DM-5447-2019 de fecha 08 del 2019 y del oficio DNCC-OF-1284-2019 del 20 de agosto 2019, en el cual adjuntan el presupuesto extraordinario N°3-2019 y del Patronato Nacional de la Infancia el monto de ¢904 559 732,19 según consta en oficio PANI-JD-OF-051-2019 del 08 de abril del 2019.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Dichos recursos serán destinados al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis) por ¢687 570 170,77, a la Caja Costarricense de Seguro Social, específicamente al Programa Régimen no Contributivo de Pensiones por ¢2 256 190 040,93, al Proyecto Aseguramiento de los Recolectores de Café por ¢2 000 000 000,00 y a la Municipalidad de Barva por ¢40 000 000,00, para mejorar la condición de vida de las familias que habitan en la Urbanización Don Álvaro en Barva de Heredia, creando espacios y condiciones para prácticas ecológicas, sociales y culturales sostenidas en un proceso de desarrollo equitativo.

El presupuesto extraordinario N°2-2019: del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares incorpora el ajuste en la reestimación en los ingresos en el rubro de Recargo de Planillas, realizando una comparación entre los ingresos reales y los ingresos proyectados al mes de setiembre, en donde se determina que los ingresos reales han sido inferiores a los ingresos proyectados en ¢4 843 693 733,05, o sea 1.72% de disminución.

Por otra parte, se realizó la re-estimación de los ingresos proyectados de octubre a diciembre, en el rubro de "Recargo sobre Planillas". El porcentaje de disminución al comparar los ingresos proyectados con los ingresos reales de enero a setiembre fue de un 1.72%, sin embargo, se realiza una re-estimación más conservadora para el periodo de octubre a diciembre, aplicando un porcentaje de 0.86%.

Por lo tanto, la disminución total en el Rubro Recargo sobre Planillas es por el orden de ¢5 655 593 417,05.

Por otra parte, se incorporaron ingresos por ¢10 627 525 109,07, provenientes de reintegros de los superávits de Unidades Ejecutoras del año 2018.

Este presupuesto extraordinario fue aprobado parcialmente por la Contraloría General de la República mediante oficio N°014915 (DFOE-SOC-1004) del 02 de octubre del 2019.

La modificación presupuestaria N° 4-2019: Por medio de la presente modificación se realizaron movimientos internos entre partidas, principalmente para trasladar del Patronato Nacional de la Infancia el monto de ¢128 773 030,82 según consta en oficio PANI-JD-OF-175-2019 del 16 de setiembre del 2019, del Ministerio de Educación Pública la suma de ¢256 756 715,23 de acuerdo al oficio DVM-A-DPE-644-2019 con fecha 27 de setiembre del 2019 y de la Dirección Nacional de CEN CINAI la cifra de ¢313 758 688,68 de conformidad con el oficio DNCC-OF-1455-2019 del 27 de setiembre del año en curso.

Adicionalmente, el monto de ¢79 900 000,00 según consta en oficio SG-GSD-219-01331 del 17 de setiembre del 2019; remitido por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Dichos recursos serán destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social, específicamente para fortalecer el Programa Régimen no Contributivo de Pensiones por ¢778 793 761,52, como parte de la atención a las prioridades establecidas por la Administración Alvarado-Quesada.

Este documento presupuestario fue aprobado por la Señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-1722-2019 del 14 de noviembre del 2019.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cuadro N°5

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (COLONES)		
INGRESOS		
PRESUPUESTOS	671 755 159 529,12	
REALES	669 352 298 644,53	99,64%
INGRESOS POR PERCIBIR	2 402 860 884,59	0,36%
EGRESOS		
PRESUPUESTOS	671 755 159 529,12	
REALES	644 035 705 231,59	95,87%
EGRESOS POR EJECUTAR	27 719 454 297,53	4,13%
RESUMEN GENERAL		
INGRESOS POR PERCIBIR	2 402 860 884,59	
EGRESOS POR EJECUTAR	27 719 454 297,53	
SUPERAVIT	<u>25 316 593 412,94</u>	3,77%

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuadro N° 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
 ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

COD.	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO (1)	MODIFICACIONES (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3)	INGRESOS ANTERIORES (4)	INGRESOS DEL PERIODO (5)	TOTAL INGRESOS (6)	A RECAUDAR (7)
	TOTAL	631 873 380 000,00	39 881 779 529,12	671 755 159 529,12	496 381 866 452,35	172 970 432 192,18	669 352 298 644,53	2 402 860 884,59
1.0.0.0.00.0.0	INGRESOS CORRIENTES	631 873 380 000,00	4 956 323 325,07	636 829 703 325,07	461 456 410 248,30	172 970 432 192,18	634 427 212 459,53	2 402 860 884,59
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUCIONES SOCIALES	376 289 680 000,00	-5 655 593 417,05	370 634 086 582,95	276 240 200 754,44	91 393 961 617,73	367 634 162 372,17	2 999 924 210,78
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	376 289 680 000,00	-5 655 593 417,05	370 634 086 582,95	276 240 200 754,44	91 393 961 617,73	367 634 162 372,17	2 999 924 210,78
1.2.1.9.00.00	Otras Contribuciones Sociales	376 289 680 000,00	-5 655 593 417,05	370 634 086 582,95	276 240 200 754,44	91 393 961 617,73	367 634 162 372,17	2 999 924 210,78
1.2.1.9.01.00.00	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central	3 090 000,00	-2 598 509,80	491 490,20	86 826,19	24 136,41	110 962,60	380 527,60
1.2.1.9.02.00.00	Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc	148 110 000,00	-21 091 970,05	127 018 029,95	92 592 294,07	19 755 274,79	112 347 568,86	14 670 461,09
1.2.1.9.03.00.00	Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4 936 190 000,00	-292 841 820,74	4 643 348 179,26	3 436 598 863,52	1 084 278 234,40	4 520 877 097,92	122 471 081,34
1.2.1.9.04.00.00	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales	146 050 000,00	21 333 553,48	167 383 553,48	127 353 907,91	36 107 472,65	163 461 380,56	3 922 172,92
1.2.1.9.05.00.00	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras	24 910 900 000,00	-3 107 214 835,82	21 803 685 164,18	15 947 882 161,27	4 756 731 399,94	20 704 613 561,21	1 099 071 602,97
1.2.1.9.06.00.00	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras	18 876 200 000,00	-1 990 634 251,60	16 885 565 748,40	12 395 999 658,28	3 735 778 855,59	16 131 778 513,87	753 787 234,53
1.2.1.9.07.00.00	Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado	327 269 140 000,00	-262 545 582,52	327 006 594 417,48	244 239 687 043,20	81 761 286 243,95	326 000 973 287,15	1 005 621 130,33
1.3.0.0.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700 000,00	0,00	700 000,00	492 185,93	136 360,43	628 546,36	71 453,64
1.3.2.0.00.00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	700 000,00	0,00	700 000,00	492 185,93	136 360,43	628 546,36	71 453,64
1.3.2.3.00.00	RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	700 000,00	0,00	700 000,00	492 185,93	136 360,43	628 546,36	71 453,64
1.3.2.3.03.00.00	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	700 000,00	0,00	700 000,00	492 185,93	136 360,43	628 546,36	71 453,64
1.3.203.03.01.00	Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est.	700 000,00	0,00	700 000,00	492 185,93	136 360,43	628 546,36	71 453,64
1.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255 583 000 000,00	10 611 916 742,12	266 194 916 742,12	185 215 717 307,93	81 576 334 214,02	266 792 421 541,00	-597 134 779,83
1.4.1.0.00.00	TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	255 583 000 000,00	10 611 916 742,12	266 194 916 742,12	185 215 717 307,93	81 576 334 214,02	266 792 051 521,95	-597 134 779,83
1.4.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes del Gob. Central	255 583 000 000,00	0,00	255 583 000 000,00	174 582 563 479,21	81 576 334 214,02	256 158 897 693,23	-575 897 693,23
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	255 583 000 000,00	0,00	255 583 000 000,00	174 145 478 863,16	81 437 521 136,84	255 583 000 000,00	0,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAM)	0,00	0,00	0,00	437 084 616,05	0,00	437 084 616,05	-437 084 616,05
	- Reintegro Fideicomiso Fondo Cafetalero	0,00	0,00	0,00	0,00	138 813 077,18	138 813 077,18	-138 813 077,18
1.4.1.2.00.00.00	Transferencias Corrientes de Organos Desconcentrados	0,00	3 488 249 491,37	3 488 249 491,37	3 488 249 491,37	0,00	3 488 249 491,37	0,00
1.4.1.3.00.00.00	Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	7 123 587 880,75	7 123 587 880,75	7 118 446 078,39	0,00	7 118 446 078,39	5 141 802,36
	Reintegro CCSS-Ebais Tirrases	0,00	0,00	0,00	5 299 348,07	0,00	5 299 348,07	-5 299 348,07
1.4.1.4.00.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0,00	79 370,00	79 370,00	21 158 910,89	0,00	21 158 910,89	-21 079 540,89
1.4.1.5.00.00.00	Trasn. Corrientes Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6.00.00.00	Trasn. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0,00	370 019,05	370 019,05	370 019,05	0,00	370 019,05	0,00
	Reintegro Asociación Ciudad de los Niños	0,00	370 019,05	370 019,05	370 019,05	0,00	370 019,05	0,00
2.0.0.0.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.00	TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.00.00	Transferencias Capital de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00	Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00	Transferencias Capital de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5.00.00.00	Trasn. Capital Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.00.00.00	Trasn. Capital Empresas Publicas Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00	FINANCIAMIENTO	0,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	0,00	34 925 086 185,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	0,00	34 925 086 185,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00	Superavit Especifico	0,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	34 925 086 185,00	0,00	34 925 086 185,00	0,00

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cuadro N° 7

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Colones)

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
TOTAL		631 873 380 000,00	39 881 779 529,12	671 755 159 529,12	489 208 799 776,46	154 826 905 455,13	644 035 705 231,59	27 719 454 297,53
1	SERVICIOS	3 159 366 900,00	199 408 897,65	3 358 775 797,65	2 914 652 322,56	429 123 665,36	3 343 775 987,92	14 999 809,73
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 159 366 900,00	199 408 897,65	3 358 775 797,65	2 914 652 322,56	429 123 665,36	3 343 775 987,92	14 999 809,73
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	3 159 366 900,00	199 408 897,65	3 358 775 797,65	2 914 652 322,56	429 123 665,36	3 343 775 987,92	14 999 809,73
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501 788 980 958,00	30 033 171 489,63	531 822 152 447,63	399 459 235 877,01	108 759 876 005,83	508 219 111 882,84	23 603 040 564,79
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	501 491 980 958,00	30 033 171 489,63	531 525 152 447,63	399 215 635 877,01	108 706 476 005,83	507 922 111 882,84	23 603 040 564,79
6.01.01	<u>Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u>	203 323 385 268,30	2 900 847 557,30	206 224 232 825,60	145 608 272 483,07	46 146 807 614,48	191 755 080 097,55	14 469 152 728,05
	- Ministerio de Educación Pública	100 469 315 913,30	1 809 119 464,38	102 278 435 377,68	86 567 576 057,99	13 901 739 854,81	100 469 315 912,80	1 809 119 464,88
	- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%)	32 731 041 084,00	1 809 119 464,38	34 540 160 548,38	32 731 041 083,80	0,00	32 731 041 083,80	1 809 119 464,58
	- Juntas de Educ. y administrativas-Comedores Escolares	17 738 274 829,30	0,00	17 738 274 829,30	17 738 274 829,00	0,00	17 738 274 829,00	0,30
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00	36 098 260 145,19	13 901 739 854,81	50 000 000 000,00	0,00
	- 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	102 854 068 359,00	1 091 728 092,92	103 945 797 447,92	59 040 696 425,08	32 245 067 759,67	91 285 764 184,75	12 660 033 263,17
	- 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	2 747 558 324,58	1 569 976 672,17	4 317 534 996,75	392 564 987,95
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	75 634 536 390,30	0,00	75 634 536 390,30	44 120 146 227,50	25 211 482 097,50	69 331 628 325,00	6 302 908 065,30
	- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	7 177 242 240,00	0,00	7 177 242 240,00	4 781 350 308,00	1 797 788 812,00	6 579 139 120,00	598 103 120,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	2 878 881 966,00	0,00	2 878 881 966,00	740 394 065,00	922 974 178,00	1 663 368 243,00	1 215 513 723,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	1 453 308 774,00	91 728 092,92	1 545 036 866,92	276 260 000,00	171 000 000,00	447 260 000,00	1 097 776 866,92
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	11 000 000 000,00	1 000 000 000,00	12 000 000 000,00	6 374 987 500,00	2 571 846 000,00	8 946 833 500,00	3 053 166 500,00
6.01.02	<u>Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados</u>	79 675 634 034,66	-7 983 267 402,32	71 692 366 632,34	55 041 504 465,00	10 939 540 619,32	65 981 045 084,32	5 711 321 548,02
	- Fondo Nacional de Becas	18 733 240 835,66	-7 673 694 948,02	11 059 545 887,64	10 139 697 000,00	748 239 400,00	10 887 936 400,00	171 609 487,64
	- Fondo Nacional de Becas - Ley	2 717 055 534,00	171 491 651,98	2 888 547 185,98	2 037 735 000,00	679 204 000,00	2 716 939 000,00	171 608 185,98
	- Fondo Nacional de Becas - Convenio	16 016 185 301,66	-7 845 186 600,66	8 170 998 701,00	8 101 962 000,00	69 035 400,00	8 101 962 000,00	1 301,66
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	89 715 528,00	0,00	89 715 528,00	77 900 000,00	11 815 528,00	89 715 528,00	0,00
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	77 715 528,00	0,00	77 715 528,00	65 900 000,00	11 815 528,00	77 715 528,00	0,00
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	15 799 952 534,00	797 635 590,58	16 597 588 124,58	11 849 150 700,00	4 620 998 232,14	16 470 148 932,14	127 439 192,44
	- Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada	3 162 484 934,00	115 456 000,00	3 277 940 934,00	2 371 050 000,00	905 806 000,00	3 276 856 000,00	1 084 934,00
	- Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2%	12 637 467 600,00	682 179 590,58	13 319 647 190,58	9 478 100 700,00	3 715 192 232,14	13 193 292 932,14	126 354 258,44
	- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	799 999 920,00	0,00	799 999 920,00	80,00
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Saneamiento Básico Rural	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	799 999 920,00	0,00	799 999 920,00	80,00
	- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	6 045 189 755,00	1 827 156 399,12	7 872 346 154,12	5 692 624 500,00	2 013 465 198,51	7 706 089 698,51	166 256 456,61
	- Atención a la Discapacidad % legal 0,25%	1 579 683 450,00	87 312 715,54	1 666 996 165,54	1 301 300 000,00	365 696 165,46	1 666 996 165,46	0,08
	- Atención a la Discapacidad % legal 0,10	631 873 380,00	39 881 779,53	671 755 159,53	268 320 000,00	237 178 704,00	505 498 704,00	166 256 456,53
	- Atención a la Discapacidad mediante convenio	3 833 632 925,00	1 699 961 904,05	5 533 594 829,05	4 123 004 500,00	1 410 590 329,05	5 533 594 829,05	0,00
	- Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral	38 207 535 382,00	-2 934 364 444,00	35 273 170 938,00	26 482 132 345,00	3 545 022 260,67	30 027 154 605,67	5 246 016 332,33
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	38 207 535 382,00	-2 934 364 444,00	35 273 170 938,00	26 482 132 345,00	3 545 022 260,67	30 027 154 605,67	5 246 016 332,33
6.01.03	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	218 492 961 655,04	33 095 811 334,65	251 588 772 989,69	198 565 858 928,94	49 600 347 772,03	248 166 206 700,97	3 422 566 288,72
	- Caja Costarricense de Seguro Social	105 273 261 730,00	20 263 924 537,63	125 537 186 267,63	100 088 583 670,83	22 321 282 943,84	122 409 866 614,67	3 127 319 652,96
	- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5662)	65 398 894 830,00	18 064 515 639,98	83 463 410 469,98	55 606 381 142,65	26 744 709 484,10	82 351 090 626,75	1 112 319 843,23
	- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374)	36 715 000 000,00	0,00	36 715 000 000,00	42 055 582 491,63	-5 340 582 491,63	36 715 000 000,00	0,00
	- Pacientes Terminales	3 159 366 900,00	199 408 897,65	3 358 775 797,65	2 426 620 036,55	917 155 951,37	3 343 775 987,92	14 999 809,73
	- Aseguramiento Contributivo de la Población Recolectora de Café	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	4 739 050 350,00	299 113 346,47	5 038 163 696,47	3 639 930 054,82	1 375 733 927,07	5 015 663 981,89	22 499 714,58
	- Ley 8783	3 475 303 590,00	219 349 787,41	3 694 653 377,41	2 669 282 040,20	1 008 871 546,52	3 678 153 586,72	16 499 790,69
	- Ley 8783 - Olimpiadas Especiales	1 263 746 760,00	79 763 559,06	1 343 510 319,06	970 648 014,62	366 862 380,55	1 337 510 395,17	5 999 923,89
	- Instituto Mixto de Ayuda Social	79 477 661 433,04	11 735 137 859,97	91 212 799 293,01	73 465 533 000,00	17 612 217 625,07	91 077 750 625,07	135 048 667,94
	- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 inciso k Ley 8783 - 0,25%	1 579 683 450,00	99 704 448,82	1 679 387 898,82	1 335 048 000,00	335 837 993,96	1 670 885 993,96	8 501 904,86
	- Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0,25%	1 579 683 450,00	99 704 448,82	1 679 387 898,82	1 336 206 000,00	336 683 993,96	1 672 889 993,96	6 497 904,86
	- Red de Cuido	25 274 935 200,00	1 595 271 181,16	26 870 206 381,16	25 973 394 000,00	776 813 903,39	26 750 207 903,39	119 998 477,77
	- Bienestar y Promoción Familiar	51 043 359 333,04	2 095 271 181,17	53 138 630 514,21	40 898 325 000,00	12 240 267 733,76	53 138 592 733,76	37 780,45
	- Bienestar y Promoción Familiar-Recursos Adicionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Crecesmos	0,00	7 845 186 600,00	7 845 186 600,00	3 922 560 000,00	3 922 614 000,00	7 845 174 000,00	12 600,00
	- Instituto Nacional de las Mujeres	12 637 467 600,00	797 635 590,58	13 435 103 190,58	9 706 480 146,18	3 668 623 805,52	13 375 103 951,70	59 999 238,88
	- Ley 8783 2%	12 637 467 600,00	797 635 590,58	13 435 103 190,58	9 706 480 146,18	3 668 623 805,52	13 375 103 951,70	59 999 238,88

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	- Patronato Nacional de la Infancia	16 365 520 542,00	0,00	16 365 520 542,00	11 665 332 057,11	4 622 489 470,53	16 287 821 527,64	77 699 014,36
	- Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648)	16 365 520 542,00	0,00	16 365 520 542,00	11 665 332 057,11	4 622 489 470,53	16 287 821 527,64	77 699 014,36
6.01.06	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	0,00
	- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	0,00
	- Programa Titulación de Familias, asentamientos La Colina y El Bambú en Limón	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	0,00
6.04.04	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	297 000 000,00	0,00	297 000 000,00	243 600 000,00	53 400 000,00	297 000 000,00	0,00
	- Ciudad de Los Niños	297 000 000,00	0,00	297 000 000,00	243 600 000,00	53 400 000,00	297 000 000,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126 925 032 142,00	9 649 199 141,84	136 574 231 283,84	86 834 911 576,89	45 637 905 783,94	132 472 817 360,83	4 101 413 923,01
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	121 471 984 384,00	9 286 274 948,13	130 758 259 332,13	82 524 948 925,88	44 159 196 136,93	126 684 145 062,81	4 074 114 269,32
7.01.01	Transferencias de Capital al Gobierno Central	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	Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados	1 792 464 618,00	1 065 921 920,00	2 858 386 538,00	2 858 386 538,00	0,00	2 858 386 538,00	0,00
	- 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)	1 792 464 618,00	1 065 921 920,00	2 858 386 538,00	2 858 386 538,00	0,00	2 858 386 538,00	0,00
7.01.03	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Proyecto	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
7.01.04	Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	0,00	1 093 615 467,23	1 093 615 467,23	0,00	692 330 967,23	692 330 967,23	401 284 500,00
	Programa Construcción Acueductos y Otros Proyectos	0,00	572 330 967,23	572 330 967,23	0,00	572 330 967,23	572 330 967,23	0,00
	- Municipalidad de San Carlos	0,00	532 330 967,23	532 330 967,23	0,00	532 330 967,23	532 330 967,23	0,00
	- Municipalidad de Bana - Proyecto un Modelo de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	Programa Centros Diurnos Adulto Mayor	0,00	201 284 500,00	201 284 500,00	0,00	0,00	0,00	201 284 500,00
	- Municipalidad de San José-Adulto Mayor Zapote	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
	- Municipalidad de Paraiso - Adulto Mayor Cachil	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
	- Municipalidad de Desamparados - Obras de mejora Adulto Mayor San Cristóbal Norte	0,00	6 484 500,00	6 484 500,00	0,00	0,00	0,00	6 484 500,00
	- Municipalidad de Esparza - Adulto Mayor Proyecto Calefacción de Piscina	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	Programa Red Nacional de Cuido	0,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	200 000 000,00
	- Municipalidad de Corredores - Constrycción y equipamiento Cecudi	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00
	- Municipalidad de Montes de Oro - Aula Cecudi	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	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	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas No Financieras	2 500 000 000,00	-79 900 000,00	2 420 100 000,00	1 301 379 443,00	987 983 911,00	2 289 363 354,00	130 736 646,00
	- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	2 500 000 000,00	-79 900 000,00	2 420 100 000,00	1 301 379 443,00	987 983 911,00	2 289 363 354,00	130 736 646,00
	- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	2 500 000 000,00	-79 900 000,00	2 420 100 000,00	1 301 379 443,00	987 983 911,00	2 289 363 354,00	130 736 646,00
7.01.06	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras	114 179 519 766,00	7 206 637 560,90	121 386 157 326,90	78 365 182 944,88	42 478 881 258,70	120 844 064 203,58	542 093 123,32
	- Banco Hipotecario de la Vivienda	114 179 519 766,00	7 206 637 560,90	121 386 157 326,90	78 365 182 944,88	42 478 881 258,70	120 844 064 203,58	542 093 123,32
	- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	114 179 519 766,00	7 206 637 560,90	121 386 157 326,90	78 365 182 944,88	42 478 881 258,70	120 844 064 203,58	542 093 123,32
7.03	Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	5 453 047 758,00	362 924 193,71	5 815 971 951,71	4 309 962 651,01	1 478 709 647,01	5 788 672 298,02	27 299 653,69
7.03.01	Transferencias de Capital a Asociaciones	4 928 612 364,00	311 077 880,32	5 239 690 244,32	3 785 527 257,01	1 430 763 284,15	5 216 290 541,16	23 399 703,16
	- Asociación Pro Hospital de Nacional de Niños (Const. Torre de la Esperanza)	4 928 612 364,00	311 077 880,32	5 239 690 244,32	3 785 527 257,01	1 430 763 284,15	5 216 290 541,16	23 399 703,16
7.03.99	Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	524 435 394,00	51 846 313,39	576 281 707,39	524 435 394,00	47 946 362,86	572 381 756,86	3 899 950,53
	- Ciudad de Los Niños	524 435 394,00	51 846 313,39	576 281 707,39	524 435 394,00	47 946 362,86	572 381 756,86	3 899 950,53
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

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cuadro N° 8

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
ANALISIS COMPARATIVO RECURSOS GIRADOS 2018-2019
(Colones)**

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2018	EGRESOS EFECTIVOS 2019	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	602 861 511 703,73	644 035 705 231,59	41 174 193 527,86	6,83%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	110 219 700 636,66	120 844 064 203,58	10 624 363 566,92	9,64%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	110 219 700 636,66	120 844 064 203,58	10 624 363 566,92	9,64%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	112 417 696 492,01	125 753 642 602,59	13 335 946 110,58	11,86%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	69 603 100 441,29	82 351 090 626,75	12 747 990 185,46	18,32%
- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	36 715 000 000,00	36 715 000 000,00	0,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	3 049 798 025,36	3 343 775 987,92	293 977 962,56	9,64%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	3 049 798 025,36	3 343 775 987,92	293 977 962,56	9,64%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6 874 658 633,12	7 706 089 698,51	831 431 065,39	12,09%
- Atención a la Discapacidad	6 874 658 633,12	7 706 089 698,51	831 431 065,39	12,09%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2 081 386 788,00	2 289 363 354,00	207 976 566,00	9,99%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	2 081 386 788,00	2 289 363 354,00	207 976 566,00	9,99%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	79 618 107 228,27	91 077 750 625,07	11 459 643 396,80	14,39%
- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%)	1 524 524 012,68	1 670 885 993,96	146 361 981,28	9,60%
- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%)	1 524 524 012,68	1 672 889 993,96	148 365 981,28	9,73%
- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%)	24 392 384 202,91	26 750 207 903,39	2 357 823 700,48	9,67%
- Crecemos	0,00	7 845 174 000,00	7 845 174 000,00	#DIV/0!
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	52 176 675 000,00	53 138 592 733,76	961 917 733,76	1,84%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	12 199 192 101,46	13 375 103 951,70	1 175 911 850,24	9,64%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	12 199 192 101,46	13 375 103 951,70	1 175 911 850,24	9,64%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	89 715 527,69	89 715 528,00	0,31	0,00%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	89 715 527,69	89 715 528,00	0,31	0,00%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	4 574 697 038,05	5 015 663 981,89	440 966 943,84	9,64%
- Ley 8783 (.055%)	3 354 777 827,90	3 678 153 586,72	323 375 758,82	9,64%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	1 219 919 210,15	1 337 510 395,17	117 591 185,02	9,64%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	89 868 678 177,42	100 469 315 912,80	10 600 637 735,38	11,80%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	31 608 191 648,58	32 731 041 083,80	1 122 849 435,22	3,55%
- Juntas de Educación Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep)	17 738 274 828,90	17 738 274 829,00	0,10	0,00%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	40 522 211 699,94	50 000 000 000,00	9 477 788 300,06	23,39%
FONDO NACIONAL DE BECAS	18 640 026 000,00	10 887 936 400,00	-7 752 089 600,00	-41,59%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	2 623 842 000,00	2 716 939 000,00	93 097 000,00	3,55%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	16 016 184 000,00	8 170 997 400,00	-7 845 186 600,00	-48,98%
MINISTERIO DE SALUD -	25 161 834 196,00	33 685 541 063,67	8 523 706 867,67	33,88%
- Dirección Cen Cinal (Ley 8783)	23 522 331 696,00	30 027 154 605,67	6 504 822 909,67	27,65%
- Saneamiento Básico	700 000 000,00	799 999 920,00	99 999 920,00	
- Construcción de Centros de CEN CINAL	939 502 500,00	2 858 386 538,00	1 918 884 038,00	204,24%
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	18 027 593 060,79	16 470 148 932,14	-1 557 444 128,65	-8,64%
- Construyendo Lazos de Solidaridad	18 027 593 060,79	16 470 148 932,14	-1 557 444 128,65	-8,64%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	15 797 953 771,39	16 287 821 527,64	489 867 756,25	3,10%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5)	15 797 953 771,39	16 287 821 527,64	489 867 756,25	3,10%
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	#DIV/0!
- Programa Titulación de Familias Asentamientos LaColina y El Bambú en Limón	0,00	2 019 780 000,00	2 019 780 000,00	#DIV/0!
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	87 062 550 849,09	91 285 764 184,75	4 223 213 335,66	4,85%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1 500 000 000,00	0,00	-1 500 000 000,00	-100,00%
- Programa Nacional de Empleo	5 860 218 750,00	8 946 833 500,00	3 086 614 750,00	52,67%
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub Obras Infraest. Zonas Indígenas	1 256 150 000,00	447 260 000,00	-808 890 000,00	-64,39%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4 317 599 984,98	4 317 534 996,75	-64 988,23	0,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	66 123 325 024,11	69 331 628 325,00	3 208 303 300,89	4,85%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	6 504 323 051,00	6 579 139 120,00	74 816 069,00	1,15%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	1 500 934 039,00	1 663 368 243,00	162 434 204,00	10,82%
MUNICIPALIDADES	510 000 000,00	692 330 967,23	182 330 967,23	35,75%
- Prgama Red Nacional de Cuido Infraestructura	510 000 000,00	692 330 967,23	182 330 967,23	35,75%
CIUDAD DE LOS NIÑOS	792 947 486,59	869 381 756,86	76 434 270,27	9,64%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	792 947 486,59	869 381 756,86	76 434 270,27	9,64%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	4 757 684 919,57	5 216 290 541,16	458 605 621,59	9,64%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	4 757 684 919,57	5 216 290 541,16	458 605 621,59	9,64%
MINISTERIO DE HACIENDA	14 167 088 797,62	0,00	-14 167 088 797,62	-100,00%
Programa Comedores Escolares, Desaf. Imas Jefas de Hogar, recursos años anteriores	14 167 088 797,62	0,00	-14 167 088 797,62	-100,00%

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cuadro N°9

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS POR SECTOR AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Colones)

SECTOR	PROGRAMA	INSTITUCIONES			
		TRANSFERENCIAS VIA PRESUP. NACIONAL	TRANSF. LEY 5662 Y SUS REFORMAS LEY 8783 ART. 3 Y TRANSITORIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SOCIALES	
VIVIENDA 122 863 844 203,58 19,08%	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	120 844 064 203,58		
	- INVU-Programa Titulación de Asentamientos La Colina y El Bambú en Limón	0,00	0,00	2 019 780 000,00	
	EDUCACION €120 071 808 069,66 18,64%	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	2 716 939 000,00	0,00
		- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	8 170 997 400,00
		- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) año 2019	0,00	0,00	0,00
		- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783)	0,00	32 731 041 083,80	0,00
		- Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2019)	17 738 274 829,00	0,00	0,00
		- IMAS-Programa Transf.Monet.Creemos	0,00	0,00	7 845 174 000,00
		- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2019)	50 000 000 000,00	0,00	0,00
		- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	869 381 756,86	0,00
SALUD NUTRICION Y SALUD 68 600 788 967,34 10,65%	- Direccion Cen Cinal -Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	30 027 154 605,67	0,00	
	- OCIS - Saneamiento Básico	0,00	0,00	799 999 920,00	
	- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor	0,00	13 193 292 932,14	3 276 856 000,00	
	- PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)	0,00	16 287 821 527,64	0,00	
	- ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	0,00	3 678 153 586,72	0,00	
	- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00	1 337 510 395,17	0,00	
TOTAL €644 035 705 231,59	- CONAPDIS - Atención a la Discapacidad	0,00	2 172 494 869,46	5 533 594 829,05	
	- IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley N° 8783)	0,00	53 138 592 733,76	0,00	
	-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	0,00	1 672 889 993,96	0,00	
	-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25%	0,00	1 670 885 993,96	0,00	
	- IMAS Programa Red Nacional de Cuido	0,00	26 750 207 903,39	0,00	
	- IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria)	6 579 139 120,00	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	89 715 528,00	
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4 317 534 996,75	0,00	0,00	
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	69 331 628 325,00	0,00	0,00	
	- CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	0,00	82 351 090 626,75	0,00	
	- CCSS - Atención Indigentes	0,00	36 715 000 000,00	0,00	
	- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0,5%)	0,00	3 343 775 987,92	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	13 375 103 951,70	0,00		
- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	0,00	5 216 290 541,16	0,00		
PROTECCION SOCIAL €312 257 945 400,86 48,48%	- MTSS - Programa Pronamype	0,00	0,00	0,00	
	- CNP - Reconversión 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	447 260 000,00	8 946 833 500,00	
EMPLEO €9 394 093 500,00 1,46%	- 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	2 289 363 354,00	
	- Municipalidades (RED DE CUIDO)	0,00	0,00	692 330 967,23	
	- OCIS- Construcción y Mant, CEN CINAL	0,00	2 858 386 538,00	0,00	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO €5 840 080 859,23 0,91%	- CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación	0,00	3 343 775 987,92	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	1 663 368 243,00	0,00	
OTROS €5 007 144 230,92 0,78%	- Sumas sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	
€0,00 0,00%					
SUBTOTAL		147 966 577 270,75	456 404 482 462,56	39 664 645 498,28	
TOTAL			644 035 705 231,59		
PORCENTAJE		22,97%	70,87%	6,16%	