

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ASESORIA Y APOYO FINANCIERO
AREA DE PRESUPUESTO**

AC

DEPENDENCIA: AREA RECURSOS HUMANOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____

Matriz para formulación presupuesto 2007

Código	Partida/Subpartida	Costo Mensual	Costo Anual	Observaciones/Justificación* (* incluir hojas adicionales)
0	REMUNERACIONES	121,914.32	1,529,471.81	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	48,233.50	578,801.97	
00101	Sueldos para cargos fijos	47,816.83	573,801.97	
00102	Jornales	0.00	0.00	
00103	Servicios especiales	0.00	0.00	
00103	Sueldos a base de comisión	0.00	0.00	
00105	Suplencias	416.67	5,000.00	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,125.00	13,500.00	
00201	Tiempo extraordinario	1,000.00	12,000.00	
00202	Recargo de funciones	125.00	1,500.00	
00203	Disponibilidad laboral	0.00	0.00	
00204	Compensación de vacaciones	0.00	0.00	
00205	Dietas	0.00	0.00	
003	INCENTIVOS SALARIALES	48,411.19	580,934.23	
00301	Retribución por años servidos	17,355.46	208,265.51	
00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	12,883.45	154,601.42	
00303	Decimotercer mes	7,520.74	90,248.94	
00304	Salario escolar	6,831.86	81,982.31	
00399	Otros incentivos salariales	3,819.67	45,836.05	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10,153.01	121,836.07	
00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	8,348.03	100,176.32	
00402	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	0.00	0.00	
00403	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,353.73	16,244.81	
00404	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	0.00	0.00	
00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	451.24	5,414.94	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	13,158.30	157,899.54	
00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	4,286.82	51,441.90	
00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,353.73	16,244.81	
00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2,707.47	32,489.62	
00504	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	0.00	0.00	
00505	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	4,810.27	57,723.22	
099	REMUNERACIONES DIVERSAS			
09999	Otras remuneraciones			
1	SERVICIOS			
101	ALQUILERES			
10199	Otros alquileres			
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			
10401	Servicios médicos y de laboratorio			
10402	Servicios jurídicos			
10403	Servicios de ingeniería			
10404	Servicios en ciencias económicas y sociales			
10405	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos			
10406	Servicios generales			

Código	Partida/Subpartida	Costo Mensual	Costo Anual	Observaciones/Justificación* (* incluir hojas adicionales)
10499	Otros servicios de gestión y apoyo			
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE			
10501	Transporte dentro del país			
10502	Viáticos dentro del país			
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO			
10701	Actividades de capacitación	3,708.33	44,500.00	
10702	Actividades protocolarias y sociales			
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina			
199	SERVICIOS DIVERSOS			
19902	Intereses moratorios y multas			
19999	Otros servicios no especificados			
2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			
20102	Productos farmacéuticos y medicinales			
20199	Otros productos químicos			
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			
20401	Herramientas e instrumentos			
20402	Repuestos y accesorios			
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			
29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			
29999	Otros útiles, materiales y suministros			
5	BIENES DURADEROS			
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			
50104	Equipo y mobiliario de oficina			
50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación			
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			
60201	Becas a funcionarios	1,666.67	20,000.00	
603	PRESTACIONES			
60301	Prestaciones legales	833.33	10,000.00	
60302	Pensiones y jubilaciones contributivas	833.33	10,000.00	
60303	Pensiones no contributivas			
60304	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones			
60305	Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y no contributivas			
60399	Otras prestaciones a terceras personas			
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			
60401	Transferencias corrientes a asociaciones	166.67	2,000.00	
	Indemnizaciones	166.67	2,000.00	