

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA APOYO Y ASESORIA FINANCIERA -PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2008
RESUMEN INSTITUCIONAL
(En miles de colones)

	PARTIDA	PRESUP. 2008	INCREM. PPTO	COMP. %
0	REMUNERACIONES	6,324,038.9	13.3%	14.6%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,407,195.8	12.2%	5.6%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,327,308.0	23.4%	5.4%
0.01.02	Jornales	-	0.0%	0.0%
0.01.03	Servicios especiales	46,887.8	-78.6%	0.1%
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	0.0%	0.0%
0.01.05	Suplencias	33,000.0	-19.5%	0.1%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	64,114.0	-10.9%	0.1%
0.02.01	Tiempo extraordinario	38,500.0	-0.5%	0.1%
0.02.02	Recargo de funciones	6,500.0	-18.8%	0.0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	-	-100.0%	0.0%
0.02.05	Dietas	19,114.0	10.9%	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,638,863.9	13.2%	6.1%
0.03.01	Retribución por años servidos	795,004.0	15.8%	1.8%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	697,829.6	13.3%	1.6%
0.03.03	Decimotercer mes	391,620.0	16.6%	0.9%
0.03.04	Salario escolar	320,205.7	14.9%	0.7%
0.03.99	Otros incentivos salariales	434,204.6	4.6%	1.0%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	528,687.0	16.6%	1.2%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	434,698.2	16.6%	1.0%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	0.0%	0.0%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	70,491.6	16.6%	0.2%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	-	0.0%	0.0%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	23,497.2	16.6%	0.1%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓ	685,178.3	18.5%	1.6%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	223,223.4	16.6%	0.5%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	70,491.6	16.6%	0.2%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	140,983.2	16.6%	0.3%
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-	0.0%	0.0%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	250,480.1	21.9%	0.6%
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	0.0%	0.0%
0.99.99	Otras remuneraciones	-	0.0%	0.0%
1	SERVICIOS	4,063,552.1	14.5%	9.4%
1.01	ALQUILERES	255,405.7	-6.5%	0.6%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	245,405.7	-8.6%	0.6%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10,000.0	156.4%	0.0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	-	0.0%	0.0%

1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-100.0%	0.0%
1.01.99	Otros alquileres	-	-100.0%	0.0%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,358.0	28.2%	0.4%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	11,664.0	49.5%	0.0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	73,920.0	33.9%	0.2%
1.02.03	Servicio de correo	2,064.0	186.7%	0.0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	89,735.0	16.8%	0.2%
1.02.99	Otros servicios básicos	5,975.0	143.9%	0.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,315.7	-9.3%	1.2%
1.03.01	Información	20,570.0	111.0%	0.0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	35,000.0	41.1%	0.1%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	49,854.8	-10.4%	0.1%
1.03.04	Transporte de bienes	8,345.0	-38.8%	0.0%
1.03.05	Servicios aduaneros	10,000.0	-50.0%	0.0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	374,166.8	-12.0%	0.9%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,379.1	4.0%	0.0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,235,366.0	17.1%	5.2%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	15,000.0	-7.7%	0.0%
1.04.02	Servicios jurídicos	44,500.0	8.5%	0.1%
1.04.03	Servicios de ingeniería	119,796.0	225.2%	0.3%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	651,348.2	94.4%	1.5%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	38,900.0	15.8%	0.1%
1.04.06	Servicios generales	794,842.2	-15.6%	1.8%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	570,979.5	13.2%	1.3%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	307,107.0	36.3%	0.7%
1.05.01	Transporte dentro del país	37,729.0	117.6%	0.1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	256,123.5	30.5%	0.6%
1.05.03	Transporte en el exterior	5,380.0	-2.0%	0.0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	7,874.5	28.4%	0.0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	136,200.0	25.2%	0.3%
1.06.01	Seguros	136,200.0	25.2%	0.3%
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	0.0%	0.0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	104,850.0	51.0%	0.2%
1.07.01	Actividades de capacitación	63,700.0	55.7%	0.1%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	39,950.0	45.8%	0.1%
1.07.03	Gastos de representación institucional	1,200.0	3.4%	0.0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	316,082.1	31.2%	0.7%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	62,679.0	57.4%	0.1%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-	0.0%	0.0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	-	0.0%	0.0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	104,060.0	87.3%	0.2%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	12,275.4	19.4%	0.0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	31,048.0	112.2%	0.1%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	97,212.8	-17.2%	0.2%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	8,807.0	172.5%	0.0%
1.09	IMPUESTOS	19,200.0	-5.4%	0.0%
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	-	0.0%	0.0%
1.09.03	Impuestos de patentes	-	0.0%	0.0%
1.09.99	Otros impuestos	19,200.0	-5.4%	0.0%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,667.6	-24.4%	0.0%
1.99.05	Deducibles	3,500.0	40.0%	0.0%

1.99.99	Otros servicios no especificados	2,167.6	-56.6%	0.0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,184,444.6	-24.0%	12.0%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	258,622.0	105.2%	0.6%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	195,770.0	133.1%	0.5%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,000.0	100.0%	0.0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	60,087.0	49.5%	0.1%
2.01.99	Otros productos químicos	765.0	-6.7%	0.0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,535.8	84.0%	0.0%
2.02.02	Productos agroforestales	290.0	20.8%	0.0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	8,245.8	87.4%	0.0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	22,316.5	-31.4%	0.1%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,350.0	-45.7%	0.0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500.0	130.8%	0.0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,540.0	92.5%	0.0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,524.5	-39.7%	0.0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	937.0	-9.0%	0.0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,605.0	-27.7%	0.0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	860.0	0.0%	0.0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,382.2	-27.5%	0.1%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,510.0	0.7%	0.0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,872.2	-31.4%	0.1%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,671,968.2	-27.9%	10.8%
2.05.02	Productos terminados	4,631,968.2	-28.1%	10.7%
2.05.03	Energía eléctrica	-	0.0%	0.0%
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	40,000.0	4.2%	0.1%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	196,619.9	43.4%	0.5%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	60,360.8	40.3%	0.1%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	950.0	280.0%	0.0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	104,392.1	46.8%	0.2%
2.99.04	Textiles y vestuario	12,340.0	2.2%	0.0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,080.0	6.8%	0.0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,043.0	94.4%	0.0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,814.0	430.9%	0.0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	7,640.0	81.0%	0.0%
3	INTERESES Y COMISIONES	-	0.0%	0.0%
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	0.0%	0.0%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	0.0%	0.0%
5	BIENES DURADEROS	958,341.0	#¡REF!	2.2%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	549,581.8	-41.8%	1.3%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,703.5	652.1%	0.0%
5.01.02	Equipo de transporte	202,800.0	-68.8%	0.5%
5.01.03	Equipo de comunicación	32,402.0	-20.9%	0.1%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,504.2	-14.1%	0.2%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	199,605.7	77.2%	0.5%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	850.0	19.4%	0.0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	530.0	68.8%	0.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	14,186.4	-46.4%	0.0%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	404,734.2	11.2%	0.9%

5.02.01	Edificios	368,934.2	1.3%	0.9%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	0.0%	0.0%
5.02.03	Vías férreas	-	0.0%	0.0%
5.02.04	Obras marítimas y fluviales	-	0.0%	0.0%
5.02.05	Aeropuertos	-	0.0%	0.0%
5.02.06	Obras urbanísticas	35,800.0	0.0%	0.1%
5.02.07	Instalaciones	-	0.0%	0.0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	-	0.0%	0.0%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	!	0.0%
5.03.01	Terrenos	-	0.0%	0.0%
5.03.02	Edificios preexistentes	-	0.0%	0.0%
5.03.99	Otras obras preexistentes	-	!	0.0%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,025.0	-20.0%	0.0%
5.99.01	Semovientes	-	0.0%	0.0%
5.99.02	Piezas y obras de colección	2,500.0	-17.5%	0.0%
5.99.03	Bienes intangibles	1,525.0	-23.8%	0.0%
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	0.0%	0.0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,471,426.7	30.6%	54.3%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,863,225.9	27.5%	6.6%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	31,659.2	-88.5%	0.1%
6.01.02	Desconcentrados	564,608.1	9.3%	1.3%
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	0.0%	0.0%
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	-	0.0%	0.0%
6.01.05	Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras	-	0.0%	0.0%
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	-	0.0%	0.0%
6.01.07	Dividendos	1,966,958.6	70.3%	4.6%
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	300,000.0	0.0%	0.7%
6.01.99	Impuestos por transferir	-	0.0%	0.0%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,082,410.1	31.9%	46.5%
6.02.01	Becas a funcionarios	26,000.0	23.8%	0.1%
6.02.02	Becas a terceras personas	-	0.0%	0.0%
6.02.03	Ayudas a funcionarios	-	0.0%	0.0%
6.02.99	Otras transferencias a personas	20,056,410.1	31.9%	46.4%
6.03	PRESTACIONES	82,000.0	19.7%	0.2%
6.03.01	Prestaciones legales	82,000.0	19.7%	0.2%
6.03.02	Pensiones y jubilaciones contributivas	-	0.0%	0.0%
6.03.03	Pensiones no contributivas	-	0.0%	0.0%
6.03.04	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	-	0.0%	0.0%
6.03.05	Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y no contributivas	-	0.0%	0.0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	-	0.0%	0.0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	373,790.7	-8.3%	0.9%
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	347,790.7	-10.5%	0.8%
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	14,000.0	0.0%	0.0%
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	-	-100.0%	0.0%
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	12,000.0	0.0%	0.0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	-	0.0%	0.0%
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	-	0.0%	0.0%

	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			
6.06	SECTOR PRIVADO	70,000.0	133.3%	0.2%
6.06.01	Indemnizaciones	58,000.0	132.0%	0.1%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,000.0	140.0%	0.0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			
6.07	EXTERNO	-	0.0%	0.0%
	Transferencias corrientes a organismos			
6.07.01	internacionales	-	0.0%	0.0%
6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	-	0.0%	0.0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,206,043.2	120.5%	7.4%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR			
7.01	PÚBLICO	716,197.6	115.6%	1.7%
	Transferencias de capital al Gobierno Central			
7.01.01	(Ministerio de Hacienda)	-	0.0%	0.0%
	Transferencias de capital a Órganos			
7.01.02	Desconcentrados (CETAC)	-	0.0%	0.0%
	Transferencias de capital a Instituciones			
7.01.03	Descentralizadas no empresariales	676,197.6	218.8%	1.6%
7.01.04	Transferencias de capital a Gobiernos Locales	40,000.0	-66.7%	0.1%
	Transferencias de capital a Empresas Públicas no			
7.01.05	Financieras	-	0.0%	0.0%
	Transferencias de capital a Instituciones Públicas			
7.01.06	Financieras	-	0.0%	0.0%
7.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	-	0.0%	0.0%
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	1,569,595.2	118.0%	3.6%
7.02.01	Transferencias de capital a personas	1,569,595.2	118.0%	3.6%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES			
7.03	PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	920,250.4	128.9%	2.1%
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	841,750.4	153.5%	1.9%
7.03.02	Transferencias de capital a fundaciones	30,000.0	50.0%	0.1%
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	18,500.0	0.0%	0.0%
	Transferencias de capital a otras entidades privadas			
7.03.99	sin fines de lucro	30,000.0	-40.0%	0.1%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS			
7.04	PRIVADAS	-	0.0%	0.0%
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	-	0.0%	0.0%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR			
7.05	EXTERNO	-	0.0%	0.0%
	Transferencias de capital a organismos			
7.05.01	internacionales	-	0.0%	0.0%
7.05.02	Otras transferencias de capital al sector externo	-	0.0%	0.0%
9	CUENTAS ESPECIALES	-	0.0%	0.0%
9.01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	-	0.0%	0.0%
9.01.01	Gastos confidenciales	-	0.0%	0.0%
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	0.0%	0.0%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	0.0%	0.0%
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	0.0%	0.0%
TOTAL		43,207,846.3		100.0%