

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

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCION POR OBJETO ESPECIFICO DEL GASTO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2008
(miles de colones)

	PARTIDA	PRESUPUESTO	VARIACION		PRESUPUESTO		REAL	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC	% COMP
			AUMENTO	DISMINUCION	AJUSTADO	COMPROMISO							
0	REMUNERACIONES	6,324,038.9	339,652.6	-145,042.7	6,518,648.7	4,587.8	2,956,901.0	2,961,488.8	3,557,159.9	-	3,557,159.9	45%	12%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,407,195.8	213,233.8	-144,368.4	2,476,061.2	4,479.5	1,145,073.6	1,149,553.1	1,326,508.1	-	1,326,508.1	46%	5%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,327,308.0	94,563.8	-106,045.0	2,315,826.8	-	1,070,954.9	1,070,954.9	1,244,872.0	-	1,244,872.0	46%	5%
0.01.02	Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
0.01.03	Servicios especiales	46,887.8	107,970.0	-32,623.4	122,234.4	-	54,408.8	54,408.8	67,825.6	-	67,825.6	45%	0%
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
0.01.05	Suplencias	33,000.0	10,700.0	-5,700.0	38,000.0	4,479.5	19,709.9	24,189.5	13,810.5	-	13,810.5	64%	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	64,114.0	-	-	64,114.0	88.4	21,725.0	21,813.4	42,300.6	-	42,300.6	34%	0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	38,500.0	-	-	38,500.0	0.0	13,424.3	13,424.4	25,075.6	-	25,075.6	35%	0%
0.02.02	Recargo de funciones	6,500.0	-	-	6,500.0	88.4	978.8	1,067.1	5,432.9	-	5,432.9	16%	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
0.02.05	Dietas	19,114.0	-	-	19,114.0	-	7,321.9	7,321.9	11,792.1	-	11,792.1	38%	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,638,863.9	73,794.5	-450.0	2,712,208.4	19.9	1,190,599.8	1,190,619.7	1,521,588.7	-	1,521,588.7	44%	5%
0.03.01	Retribución por años servidos	795,004.0	19,324.2	-	814,328.2	-	378,502.7	378,502.7	435,825.5	-	435,825.5	46%	2%
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	697,829.6	30,706.5	-	728,536.1	-	344,533.0	344,533.0	384,003.1	-	384,003.1	47%	1%
0.03.03	Decimotercer mes	391,620.0	10,941.9	-450.0	402,111.9	10.4	8,144.6	8,155.0	393,956.8	-	393,956.8	2%	0%
0.03.04	Salario escolar	320,205.7	8,249.7	-	328,455.3	9.5	289,574.8	289,584.2	38,871.1	-	38,871.1	88%	1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	434,204.6	4,572.2	-	438,776.8	-	169,844.7	169,844.7	268,932.2	-	268,932.2	39%	1%
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	528,687.0	26,272.2	-224.3	554,734.9	-	275,072.4	275,072.4	279,662.5	-	279,662.5	50%	1%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C. C. S. S.	434,698.2	21,576.3	-	456,274.5	-	226,371.6	226,371.6	229,902.8	-	229,902.8	50%	1%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	70,491.6	3,178.1	-168.2	73,501.5	-	36,181.8	36,181.8	37,319.7	-	37,319.7	49%	0%
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	1,517.8	-56.1	24,958.9	-	12,519.0	12,519.0	12,439.9	-	12,439.9	50%	0%
0.05	PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	685,178.3	26,352.0	-	711,530.3	-	324,430.2	324,430.2	387,100.1	-	387,100.1	46%	1%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C. C. S. S	223,223.4	10,935.9	-	234,159.3	-	115,985.7	115,985.7	118,173.5	-	118,173.5	50%	0%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	70,491.6	2,656.1	-	73,147.7	-	36,264.1	36,264.1	36,883.5	-	36,883.5	50%	0%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	140,983.2	6,184.2	-	147,167.4	-	72,528.1	72,528.1	74,639.4	-	74,639.4	49%	0%
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-	436.0	-	436.0	-	-	-	436.0	-	436.0	0%	0%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	250,480.1	6,139.8	-	256,619.9	-	99,652.3	99,652.3	156,967.6	-	156,967.6	39%	0%
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.99.99	Otras remuneraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1	SERVICIOS	4,068,339.1	636,297.9	-487,909.8	4,216,727.2	1,078,772.3	1,161,159.7	2,239,932.0	1,976,795.2	-	1,976,795.2	53%	9%
1.01	ALQUILERES	255,405.7	176,474.0	-161,784.3	270,095.3	114,943.3	97,399.4	212,342.7	57,752.7	-	57,752.7	79%	1%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	245,405.7	175,494.0	-161,784.3	259,115.3	114,930.9	96,494.4	211,425.4	47,690.0	-	47,690.0	82%	1%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10,000.0	-	-	10,000.0	12.3	905.0	917.3	9,082.7	-	9,082.7	9%	0%

1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	980.0	-	980.0	-	-	-	980.0	-	980.0	0%	0%
1.01.99	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,358.0	-	-	183,358.0	23.2	19,458.0	19,481.2	163,876.8	-	163,876.8	11%	0%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	11,664.0	-	-	11,664.0	-	2,062.5	2,062.5	9,601.5	-	9,601.5	18%	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	73,920.0	-	-	73,920.0	21.7	12,064.7	12,086.4	61,833.6	-	61,833.6	16%	0%
1.02.03	Servicio de correo	2,064.0	-	-	2,064.0	-	162.8	162.8	1,901.2	-	1,901.2	8%	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	89,735.0	-	-	89,735.0	1.5	4,220.7	4,222.2	85,512.8	-	85,512.8	5%	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	5,975.0	-	-	5,975.0	-	947.4	947.4	5,027.6	-	5,027.6	16%	0%
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,315.7	85,610.2	-84,296.1	501,629.9	10,146.6	213,186.3	223,332.9	278,297.0	-	278,297.0	45%	1%
1.03.01	Información	20,570.0	4,294.1	-10,200.0	14,664.1	5,779.0	6,028.1	11,807.0	2,857.1	-	2,857.1	81%	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	35,000.0	10,000	-3,324.0	41,676.0	481.5	20,309.8	20,791.3	20,884.7	-	20,884.7	50%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	49,854.8	400.0	-200.0	50,054.8	3,759.9	3,447.9	7,207.7	42,847.1	-	42,847.1	14%	0%
1.03.04	Transporte de bienes	8,345.0	-	-	8,345.0	90.0	1,273.0	1,363.0	6,982.0	-	6,982.0	16%	0%
1.03.05	Servicios aduaneros	10,000.0	-	-	10,000.0	-	4,484.1	4,484.1	5,515.9	-	5,515.9	45%	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	374,166.8	70,916.2	-70,572.1	374,510.9	15.0	177,199.7	177,214.7	197,296.2	-	197,296.2	47%	1%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,379.1	-	-	2,379.1	21.3	443.8	465.1	1,914.0	-	1,914.0	20%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	2,240,153.0	79,085.2	-21,601.0	2,297,637.2	835,861.3	578,816.1	1,414,677.4	882,959.8	-	882,959.8	62%	6%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	15,000.0	2,694.0	-10,194.0	7,500.0	980.0	3,520.0	4,500.0	3,000.0	-	3,000.0	60%	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	44,500.0	-	-	44,500.0	17,446.0	5,048.8	22,494.8	22,005.2	-	22,005.2	51%	0%
1.04.03	Servicios de ingeniería	119,796.0	70,591.3	-	190,387.3	86,400.7	951.0	87,351.7	103,035.6	-	103,035.6	46%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	656,135.2	-	-	656,135.2	220,670.0	157,522.0	378,192.0	277,943.2	-	277,943.2	58%	2%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	38,900.0	4,500.0	-9,000.0	34,400.0	-	550.0	550.0	33,850.0	-	33,850.0	2%	0%
1.04.06	Servicios generales	794,842.2	-	-1,565.5	793,276.7	434,064.1	186,274.6	620,338.8	172,938.0	-	172,938.0	78%	3%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	570,979.5	1,300	-841.5	571,438.0	76,300.5	224,949.7	301,250.2	270,187.8	-	270,187.8	53%	1%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	307,107.0	215,764.1	-215,764.1	307,107.0	6,943.3	86,720.5	93,663.9	213,443.1	-	213,443.1	30%	0%
1.05.01	Transporte dentro del país	37,729.0	24,451.5	-24,451.5	37,729.0	490.3	6,170.8	6,661.1	31,068.0	-	31,068.0	18%	0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	256,123.5	191,012.6	-191,312.6	255,823.5	6,453.1	78,345.3	84,798.4	171,025.1	-	171,025.1	33%	0%
1.05.03	Transporte en el exterior	5,380.0	-	-	5,380.0	0.0	933.1	933.1	4,446.9	-	4,446.9	17%	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	7,874.5	300.0	-	8,174.5	-	1,271.3	1,271.3	6,903.2	-	6,903.2	16%	0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	136,200.0	15,000.0	-	151,200.0	253.6	79,897.4	80,151.0	71,049.0	-	71,049.0	53%	0%
1.06.01	Seguros	136,200.0	15,000.0	-	151,200.0	253.6	79,897.4	80,151.0	71,049.0	-	71,049.0	53%	0%
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	104,850.0	12,100.0	-100.0	116,850.0	31,569.2	11,988.0	43,557.2	73,292.8	-	73,292.8	37%	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	63,700.0	7,000.0	-100.0	70,600.0	29,809.2	7,532.0	37,341.2	33,258.8	-	33,258.8	53%	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	39,950.0	5,100.0	-	45,050.0	1,760.0	4,190.6	5,950.6	39,099.4	-	39,099.4	13%	0%
1.07.03	Gastos de representación institucional	1,200.0	-	-	1,200.0	-	265.4	265.4	934.6	-	934.6	22%	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	316,082.1	33,464.4	-2,864.4	346,682.1	78,781.7	70,420.6	149,202.3	197,479.8	-	197,479.8	43%	1%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	62,679.0	28,600.0	-	91,279.0	29,390.2	9,828.0	39,218.2	52,060.8	-	52,060.8	43%	0%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.08.04	Maquinaria y equipo de producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	104,060.0	2,600.0	-800.0	105,860.0	6,171.8	24,576.9	30,748.8	75,111.2	-	75,111.2	29%	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	12,275.4	15.0	-	12,290.4	920.4	976.2	1,896.6	10,393.8	-	10,393.8	15%	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	31,048.0	1,000	-864.4	31,183.7	4,146.4	2,424.7	6,571.1	24,612.5	-	24,612.5	21%	0%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	97,212.8	1,150.0	-200.0	98,162.8	37,470.9	32,225.9	69,696.9	28,465.9	-	28,465.9	71%	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	8,807.0	99.4	(1,000)	7,906.4	681.9	388.9	1,070.8	6,835.5	-	6,835.5	14%	0%
1.09	IMPUESTOS	19,200.0	16,800.0	-	36,000.0	-	901.4	901.4	35,098.6	-	35,098.6	3%	0%

1.09.02	Impuestos sobre bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
1.09.03	Impuestos de patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
1.09.99	Otros impuestos	19,200.0	16,800.0	-	36,000.0	-	901.4	901.4	35,098.6	-	35,098.6	3%	0%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,667.6	2,000.0	-1,500.0	6,167.6	250.0	2,371.9	2,621.9	3,545.6	-	3,545.6	43%	0%
1.99.05	Deducibles	3,500.0	-	-1,000.0	2,500.0	-	1,210.5	1,210.5	1,289.5	-	1,289.5	48%	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,167.6	2,000.0	-500.0	3,667.6	250.0	1,161.4	1,411.4	2,256.2	-	2,256.2	38%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,691,984.2	47,975.0	-96,295.3	5,643,664.0	2,680,024.5	2,278,498.3	4,958,522.8	685,141.2	-	685,141.2	88%	21%
	PRODUCTOS QUÍMICOS Y												
2.01	CONEXOS	258,622.0	7,700.0	-200.0	266,122.0	24,883.6	110,918.6	135,802.1	130,319.9	-	130,319.9	51%	1%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	195,770.0	-	-	195,770.0	1,050.0	82,826.6	83,876.6	111,893.4	-	111,893.4	43%	0%
	Productos farmacéuticos y medicinales	2,000.0	-	-	2,000.0	-	-	-	2,000.0	-	2,000.0	0%	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	60,087.0	7,700.0	-	67,787.0	23,833.6	28,025.2	51,858.8	15,928.2	-	15,928.2	77%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	765.0	-	-200.0	565.0	-	66.7	66.7	498.3	-	498.3	12%	0%
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS												
2.02	AGROPECUARIOS	8,535.8	-	-	8,535.8	44.0	1,530.6	1,574.6	6,961.2	-	6,961.2	18%	0%
2.02.02	Productos agroforestales	290.0	-	-	290.0	-	40.0	40.0	250.0	-	250.0	14%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	8,245.8	-	-	8,245.8	44.0	1,490.6	1,534.6	6,711.2	-	6,711.2	19%	0%
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE												
	USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y												
2.03	MANTENIMIENTO	22,316.5	4,825.0	-25.0	27,116.5	98.8	1,888.2	1,987.0	25,129.5	-	25,129.5	7%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,350.0	1,370.0	-	4,720.0	62.0	201.1	263.1	4,456.9	-	4,456.9	6%	0%
	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500.0	-	-	1,500.0	-	1.0	1.0	1,499.0	-	1,499.0	0%	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,540.0	-	-	1,540.0	-	43.8	43.8	1,496.2	-	1,496.2	3%	0%
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,524.5	3,430.0	-25.0	15,929.5	36.8	1,241.5	1,278.3	14,651.2	-	14,651.2	8%	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	937.0	-	-	937.0	-	47.3	47.3	889.7	-	889.7	5%	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,605.0	25.0	-	1,630.0	-	99.6	99.6	1,530.4	-	1,530.4	6%	0%
2.03.99	uso en la construcción	860.0	-	-	860.0	-	253.9	253.9	606.1	-	606.1	30%	0%
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y												
2.04	ACCESORIOS	26,382.2	2,350.0	-	28,732.2	5,160.3	4,885.9	10,046.2	18,685.9	-	18,685.9	35%	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,510.0	350.0	-	4,860.0	10.0	1,264.0	1,274.0	3,586.0	-	3,586.0	26%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,872.2	2,000.0	-	23,872.2	5,150.3	3,621.9	8,772.2	15,100.0	-	15,100.0	37%	0%
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y												
2.05	COMERCIALIZACIÓN	5,179,507.9	-	-95,880.3	5,083,627.6	2,600,719.6	2,117,584.4	4,718,304.0	365,323.7	-	365,323.7	93%	20%
2.05.02	Productos terminados	5,139,507.9	-	-95,880.3	5,043,627.6	2,561,907.2	2,117,535.5	4,679,442.7	364,184.9	-	364,184.9	93%	20%
2.05.03	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	Otros bienes para la producción y comercialización	40,000.0	-	-	40,000.0	38,812.4	48.9	38,861.3	1,138.7	-	1,138.7	97%	0%
	ÚTILES, MATERIALES Y												
2.99	SUMINISTROS DIVERSOS	196,619.9	33,100.0	-190.0	229,529.9	49,118.2	41,690.6	90,808.8	138,721.0	-	138,721.0	40%	0%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	60,360.8	23,000.0	-	83,360.8	11,589.3	5,126.5	16,715.8	66,645.0	-	66,645.0	20%	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	950.0	-	-190.0	760.0	-	178.6	178.6	581.4	-	581.4	24%	0%
	Productos de papel, cartón e impresos	104,392.1	10,100.0	-	114,492.1	36,867.7	29,628.7	66,496.4	47,995.7	-	47,995.7	58%	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	12,340.0	-	-	12,340.0	357.6	3,692.9	4,050.6	8,289.4	-	8,289.4	33%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,080.0	-	-	4,080.0	295.5	1,874.2	2,169.7	1,910.3	-	1,910.3	53%	0%
	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,043.0	-	-	4,043.0	-	140.1	140.1	3,902.9	-	3,902.9	3%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,814.0	-	-	2,814.0	-	362.7	362.7	2,451.3	-	2,451.3	13%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	7,640.0	-	-	7,640.0	8.1	686.9	695.0	6,945.0	-	6,945.0	9%	0%
3	INTERESES Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5	BIENES DURADEROS	959,452.1	783,617.1	-561,729.8	1,181,339.5	674,454.9	14,619.5	689,074.4	492,265.1	-	492,265.1	58%	3%
	MAQUINARIA, EQUIPO Y												
5.01	MOBILIARIO	550,272.9	134,823.9	-177,711.8	507,385.1	364,436.7	13,441.3	377,878.0	129,507.1	-	129,507.1	74%	2%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,703.5	13,025.0	-	14,728.5	13,337.0	268.3	13,605.3	1,123.1	-	1,123.1	92%	0%

6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	373,790.7	6,537.7	-	380,328.4	-	120,000.0	120,000.0	260,328.4	23,000.0	237,328.4	32%	1%
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	347,790.7	2,537.7	-	350,328.4	-	106,000.0	106,000.0	244,328.4	23,000.0	221,328.4	30%	0%
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	14,000.0	-	-	14,000.0	-	14,000.0	14,000.0	-	-	-	100%	0%
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	-	4,000.0	-	4,000.0	-	-	-	4,000.0	-	4,000.0	0%	0%
6.04.04	entidades privadas sin fines de lucro	12,000.0	-	-	12,000.0	-	-	-	12,000.0	-	12,000.0	0%	0%
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	70,000.0	48,934.6	-	118,934.6	-	51,242.9	51,242.9	67,691.7	-	67,691.7	43%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	58,000.0	48,934.6	-	106,934.6	-	51,221.1	51,221.1	55,713.5	-	55,713.5	48%	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,000.0	-	-	12,000.0	-	21.8	21.8	11,978.2	-	11,978.2	0%	0%
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,206,043.2	181,584.4	-676,197.6	2,711,430.0	-	481,235.7	481,235.7	2,230,194.3	230,780.4	1,999,413.9	18%	2%
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	716,197.6	-	-676,197.6	40,000.0	-	-	-	40,000.0	-	40,000.0	0%	0%
7.01.01	Transferencias de capital al Gobierno Central (Ministerio de Hacienda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados (CETAC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.01.03	Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no empresariales	676,197.6	-	-676,197.6	-	-	-	-	-	-	0.0	0%	0%
7.01.04	Transferencias de capital a Gobiernos Locales	40,000.0	-	-	40,000.0	-	-	-	40,000.0	-	40,000.0	0%	0%
7.01.05	Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	1,569,595.2	-	-	1,569,595.2	-	481,235.7	481,235.7	1,088,359.5	230,780.4	857,579.1	31%	2%
7.02.01	Transferencias de capital a personas	1,569,595.2	-	-	1,569,595.2	-	481,235.7	481,235.7	1,088,359.5	230,780.4	857,579.1	31%	2%
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	920,250.4	181,584.4	-	1,101,834.8	-	-	-	1,101,834.8	-	1,101,834.8	0%	0%
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	841,750.4	21,584.4	-	863,334.8	-	-	-	863,334.8	-	863,334.8	0%	0%
7.03.02	Transferencias de capital a fundaciones	30,000.0	-	-	30,000.0	-	-	-	30,000.0	-	30,000.0	0%	0%
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	18,500.0	-	-	18,500.0	-	-	-	18,500.0	-	18,500.0	0%	0%
7.03.99	Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro	30,000.0	160,000.0	-	190,000.0	-	-	-	190,000.0	-	190,000.0	0%	0%

7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.05.01	Transferencias de capital a organismos internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.05.02	Otras transferencias de capital al sector externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8	AMORTIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.01	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.01.01	Amortización de títulos valores internos de corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.01.02	Amortización de títulos valores internos de largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.01.03	Amortización de títulos valores del sector externo de corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.01.04	Amortización de títulos valores del sector externo de largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.01	Amortización de préstamos del Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.02	Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.04	Amortización de préstamos de Gobiernos Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.05	Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.07	Amortización de préstamos del Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8.02.08	Amortización de préstamos del Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
9	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
9.01	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
9.01.01	Gastos confidenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%

TOTAL	43,721,284.1	3,198,566.3	-1,979,175.1	44,940,675.4	4,437,857.2	19,360,312.4	23,798,169.5	21,142,505.9	8,894,947.8	12,247,558.1	53%	100%
				44,940,675.4		44,940,675,436.3		10%				43%
				0.0		788,403.5		2%				

Concepto	Pto. Ordinario	70-30	Pto. Extraord. 01-2007	70-30	Pto. Ajustado	70-30	Pto. Extraord. 01-2007	Pto. Ajustado	70-30
Gasto Administrativo	11,531,909.3	0.3	549,364.5	34%	12,081,273.7	33%		12,081,273.7	37.49%
Inversión Social	23,927,258.5	0.7	1,084,692.3	66%	25,011,950.8	67%	4,865,000.0	20,146,950.8	62.51%
Presupuesto Total sin Emp. Comercia	35,459,167.7	1.0	1,634,056.8	100%	37,093,224.6	100%	4,865,000.0	32,228,224.6	100%
Activos	1,071,328.4		523,971.8		1,595,300.2			1,595,300.2	
Empresas Comerciales	9,481,507.7		319,179.4		9,800,687.0			9,800,687.0	
Presupuesto Total	46,012,003.7		2,477,208.0		48,489,211.8		4,865,000.0	43,624,211.8	

