

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

RESUMEN INSTITUCIONAL  
 EJECUCIÓN POR OBJETO ESPECÍFICO DEL GASTO  
 ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2008  
 (miles de colones)

	PARTIDA	PRESUPUES TO	VARIACIÓN		PRESUPUES TO AJUSTADO	COMPROMIS O	REAL	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMIS O INSTITUCION AL	DISPONIBLE PRESUPUESTAR IO	% EJEC	% COMP
			AUMENTO	DISMINUCIÓN									
0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6,324,038.9</b>	<b>315,167.9</b>	<b>-134,853.4</b>	<b>6,504,353.4</b>	<b>7,529.5</b>	<b>1,648,985.9</b>	<b>1,656,515.4</b>	<b>4,847,838.0</b>		<b>4,847,838.0</b>	25%	15%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,407,195.8	194,903.8	-134,853.4	2,467,246.2	7,520.8	572,947.3	580,468.2	1,886,778.0	-	1,886,778.0	24%	5%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	64,114.0	-	-	64,114.0	-	5,712.7	5,712.7	58,401.3	-	58,401.3	9%	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,638,863.9	70,494.5	-	2,709,358.4	8.6	733,418.3	733,427.0	1,975,931.4	-	1,975,931.4	27%	7%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	528,687.0	24,786.2	-	553,473.2	-	154,942.9	154,942.9	398,530.3	-	398,530.3	28%	1%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	685,178.3	24,983.4	-	710,161.7	-	181,964.7	181,964.7	528,197.0	-	528,197.0	26%	2%
1	<b>SERVICIOS</b>	<b>4,063,552.1</b>	<b>476,431.1</b>	<b>-430,028.8</b>	<b>4,109,954.4</b>	<b>995,553.6</b>	<b>496,957.8</b>	<b>1,492,511.4</b>	<b>2,617,443.0</b>		<b>2,617,443.0</b>	36%	13%
1.01	ALQUILERES	255,405.7	140,574.7	-141,054.7	254,925.7	128,997.4	42,122.3	171,119.7	83,806.0	-	83,806.0	67%	2%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,358.0	-	-	183,358.0	33.8	10,860.5	10,894.3	172,463.7	-	172,463.7	6%	0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,315.7	1,320.1	-71,322.1	430,313.7	9,447.0	103,736.6	113,183.6	317,130.2	-	317,130.2	26%	1%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,235,366.0	70,480.3	-996.0	2,304,850.2	700,582.0	201,682.1	902,264.1	1,402,586.1	-	1,402,586.1	39%	8%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	307,107.0	215,764.1	-215,764.1	307,107.0	4,853.0	35,801.1	40,654.0	266,453.0	-	266,453.0	13%	0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	136,200.0	15,000.0	-	151,200.0	65,493.3	76,100.3	141,593.6	9,606.4	-	9,606.4	94%	1%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	104,850.0	12,100.0	-100.0	116,850.0	5,501.2	2,963.1	8,464.3	108,385.7	-	108,385.7	7%	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	316,082.1	4,392.0	-792.0	319,682.1	80,307.9	22,481.5	102,789.4	216,892.8	-	216,892.8	32%	1%
1.09	IMPUESTOS	19,200.0	16,800.0	-	36,000.0	-	621.6	621.6	35,378.4	-	35,378.4	2%	0%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,667.6	-	-	5,667.6	338.0	588.9	926.9	4,740.7	-	4,740.7	16%	0%
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,184,444.6</b>	<b>47,975.0</b>	<b>-95,295.3</b>	<b>5,137,124.3</b>	<b>1,757,689.1</b>	<b>917,913.3</b>	<b>2,675,602.3</b>	<b>2,461,522.0</b>		<b>2,461,522.0</b>	52%	24%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	258,622.0	7,700.0	-200.0	266,122.0	47,901.0	16,143.4	64,044.4	202,077.6	-	202,077.6	24%	1%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,535.8	-	-	8,535.8	110.9	779.1	890.0	7,645.8	-	7,645.8	10%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	22,316.5	4,825.0	-25.0	27,116.5	28.8	1,418.3	1,447.1	25,669.4	-	25,669.4	5%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,382.2	2,350.0	-	28,732.2	5,537.6	1,407.8	6,945.4	21,786.7	-	21,786.7	24%	0%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,671,968.2	-	-94,880.3	4,577,088.0	1,620,710.2	890,354.4	2,511,064.6	2,066,023.4	-	2,066,023.4	55%	22%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	196,619.9	33,100.0	-190.0	229,529.9	83,400.5	7,810.4	91,210.9	138,319.0	-	138,319.0	40%	1%

5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>958,341.0</b>	<b>217,992.9</b>	<b>-465,193.0</b>	<b>711,140.9</b>	<b>362,779.2</b>	<b>9,808.1</b>	<b>372,587.3</b>	<b>338,553.6</b>	-	<b>338,553.6</b>	52%	3%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	549,581.8	30,921.4	-159,065.0	421,438.2	297,198.2	8,629.8	305,828.1	115,610.1	-	115,610.1	73%	3%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	404,734.2	187,071.5	-306,128.0	285,677.6	65,580.9	1,101.0	66,682.0	218,995.7	-	218,995.7	23%	1%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,025.0	-	-	4,025.0	-	77.2	77.2	3,947.8	-	3,947.8	2%	0%
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23,471,426.7</b>	<b>67,803.6</b>	-	<b>23,539,230.3</b>	<b>313.9</b>	<b>5,011,098.4</b>	<b>5,011,412.3</b>	<b>18,527,818.0</b>	<b>10,695,035.8</b>	<b>7,832,782.2</b>	21%	45%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,863,225.9	18,869.0	-	2,882,095.0	-	796,381.9	796,381.9	2,085,713.1	-	2,085,713.1	28%	7%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,082,410.1	-	-	20,082,410.1	310.2	4,188,203.1	4,188,513.3	15,893,896.7	10,671,035.8	5,222,860.9	21%	37%
6.03	PRESTACIONES	82,000.0	-	-	82,000.0	3.6	13,597.0	13,600.6	68,399.4	-	68,399.4	17%	0%
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	373,790.7	-	-	373,790.7	-	10,000.0	10,000.0	363,790.7	24,000.0	339,790.7	3%	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	70,000.0	48,934.6	-	118,934.6	-	2,916.5	2,916.5	116,018.1	-	116,018.1	2%	0%
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,206,043.2</b>	-	-	<b>3,206,043.2</b>	-	<b>31,261.4</b>	<b>31,261.4</b>	<b>3,174,781.8</b>	<b>99,969.9</b>	<b>3,074,811.9</b>	1%	0%
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	716,197.6	-	-	716,197.6	-	-	-	716,197.6	-	716,197.6	0%	0%
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	1,569,595.2	-	-	1,569,595.2	-	31,261.4	31,261.4	1,538,333.8	99,969.9	1,438,363.9	2%	0%
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	920,250.4	-	-	920,250.4	-	-	-	920,250.4	-	920,250.4	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>43,207,846.3</b>	<b>1,125,370.5</b>	<b>-1,125,370.5</b>	<b>43,207,846.4</b>	<b>3,123,865.1</b>	<b>8,116,024.8</b>	<b>11,239,890.0</b>	<b>31,967,956.4</b>	<b>10,795,005.7</b>	<b>21,172,950.7</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>