

Superintendencia General de Seguros
San José, Costa Rica



Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de marzo del 2016

Abril, 2016

INDICE

Presentación	3
Ejecución del Presupuesto De Egresos Al 31 de marzo del 2016.....	4
I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	5
A. INTRODUCCIÓN	5
B. OBJETIVOS DEL INFORME.....	5
C. COMENTARIOS DE LOS DATOS	6
Cuenta 0-REMUNERACIONES	6
Cuenta 01- SERVICIOS.....	7
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS.....	14
Cuenta 05 BIENES DURADEROS	16
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16

INDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1 Remuneraciones.....	6
Cuadro No. 2 Servicios	8
Cuadro No. 3 Detalle de Consultorías.....	9
Cuadro No. 4 Detalle de Viajes al Exterior.....	11
Cuadro No. 5 Capacitación Interna dentro del País Despacho	12
Cuadro No. 6 Capacitación Interna dentro del País Comunicación y Servicios	12
Cuadro No. 7 Capacitación Interna dentro del País División de Normativa y Autorizaciones.....	12
Cuadro No. 8 Capacitación Interna dentro del País Asesoría Jurídica.....	13
Cuadro No. 9 Capacitación Interna dentro del País General	13
Cuadro No. 10 Materiales y Suministros.....	15
Cuadro No. 11 Bienes Duraderos.....	16
Cuadro No. 12 Transferencias Corrientes	17
Cuadro No. 13 Programa Capacitación Estudios	17
Cuadro No 14 Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.....	19
Cuadro No 15 Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.....	19
Cuadro No 16 Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.....	19
Cuadro No 17 Cuadro comparativo de ingresos y egresos	19
Cuadro No 18 Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos	19

Superintendencia General de Seguros

Presentación

El Informe de Ejecución del Presupuesto de Egresos de la Superintendencia General de Seguros, se presenta en cumplimiento de la normativa y los lineamientos vigentes y tiene como objetivo en la primera parte del informe, brindar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y a la Contraloría General de la República, información detallada sobre la utilización de los recursos presupuestarios por grupos de cuentas, para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo del 2016.

Al final del documento se anexan cuadros, gráficos y otros documentos con información relevante.

Ejecución del Presupuesto de Egresos Al 31 de marzo del 2016

Superintendencia General de Seguros

I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

A. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y su expresión financiera (presupuesto de ingresos y egresos por programas) de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) para el año 2016, fue elaborado y autorizado considerando las políticas institucionales en materia de racionalización del gasto y utilización óptima de los recursos, siguiendo los lineamientos sobre empleo, gastos, inversiones y capacitación respectivos.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante artículo 5 del acta de las sesión 1201-2015 celebrada el 28 de setiembre del 2015, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2016, por un monto de ¢4.393.95 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 17911 Ref. DFOE-EC-0838 del 07 de diciembre del 2015.

Durante el primer trimestre del período evaluado no se efectuó ningún presupuesto extraordinario, por lo que el presupuesto de la Sugese no presenta ninguna variación con respecto al monto aprobado inicialmente.

B. OBJETIVOS DEL INFORME

Este informe tiene los siguientes objetivos:

1. Brindar al CONASSIF y a la Contraloría General de la República la información relativa a la ejecución del presupuesto de la Sugese para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2016, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
2. Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria de la Sugese alcanzado al 31 de marzo del 2016 representa una situación conforme a lo planificado.
3. Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución normal.
4. Utilizar los informes de ejecución presupuestaria, los mecanismos de control y seguimiento, como una herramienta de gestión y control, tanto para la Sugese como para el CONASSIF.

Superintendencia General de Seguros

COMENTARIOS DE LOS DATOS

CUENTA 0-REMUNERACIONES

La cuenta de “Remuneraciones”, al 31 de marzo del 2016, alcanzó un nivel de ejecución y compromiso del **19,1%** que representa un gasto de **₡325,60 millones**.

Este porcentaje de ejecución está conformado por la ejecución en los montos presupuestados de varios rubros, los cuales se adjuntan en el Cuadro No. 1.

Para el año 2016, la Sugese cuenta con 42 plazas regulares. Es importante mencionar que al 31 de marzo del 2016, existía una plaza vacante (Intendente de Seguros).

Cuadro No. 1
REMUNERACIONES
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	% Ejecución real más compromiso
0	REMUNERACIONES	1,708,537,086.16	325,595,701.04	21,512.60	19.1%
	Planilla y cargas sociales	1,686,037,086.16	322,491,461.44	0.00	19.1%
0 01	Remuneraciones Básicas	968,241,663.62	187,512,348.60	0.00	19.4%
0 03 01	Retribución por años servidos	128,896,665.08	26,343,540.75	0.00	20.4%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.14	8,499,997.20	0.00	14.0%
0 03 03	Decimotercer mes	101,167,739.36	19,333,923.92	0.00	19.1%
0 03 04	Salario escolar	25,589,921.38	4,047,304.42	0.00	15.8%
0 03 99	Otros incentivos salariales	17,286,323.42	3,300,898.70	0.00	19.1%
	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	203,347,154.86	38,861,191.60	0.00	19.1%
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	112,296,190.66	21,460,657.51	0.00	19.1%
0 04 02	Contribución al IMAS	6,070,064.06	1,160,037.65	0.00	19.1%
0 04 03	Contribución al INA	18,210,192.66	3,480,103.89	0.00	19.1%
0 04 04	Contribución a FODESAF	60,700,643.42	11,600,354.90	0.00	19.1%
0 04 05	Contribución al BPDC	6,070,064.06	1,160,037.65	0.00	19.1%
	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	181,009,318.30	34,592,256.25	0.00	19.1%
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	61,671,853.78	11,785,961.13	0.00	19.1%
0 05 02	Aporte al ROPC	18,210,192.66	3,480,103.89	0.00	19.1%
0 05 03	Aporte al FCL	36,420,385.86	6,960,214.51	0.00	19.1%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	64,706,886.00	12,365,976.72	0.00	19.1%
	Otros servicios personales	22,500,000.00	3,104,239.60	21,512.60	13.9%
0 02	Remuneraciones eventuales	13,500,000.00	2,303,001.60	21,512.60	17.2%
0 99	Otros servicios personales	9,000,000.00	801,238.00	0.00	8.9%

Superintendencia General de Seguros

Planilla y cargas sociales¹:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **19,1%**, correspondiente a **¢322,49 millones** según se demuestra en el cuadro 1.

Otros servicios personales²:

El rubro de servicios especiales al 31 de marzo presentó una ejecución real y compromiso de **13,9%**, correspondiente a **¢3,13 millones**. Estas Incluyen los rubros de “Tiempo extraordinario” con una ejecución del 32,76% representando en términos absolutos **¢1,80 millones**, “Recargo o sustitución de funciones” con una ejecución de 6,53% correspondiente a **¢0,52 millones**, en ambos casos la institución ha realizado dicho desembolso en aquellas situaciones que lo ha ameritado, y “Otras remuneraciones” que corresponde al pago de ayuda a practicantes de universidades (4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las áreas de Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería Industrial), con un 8,9% de ejecución del monto presupuestado, siendo en términos absolutos **¢0,80 millones**.

CUENTA 01- SERVICIOS

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución de **20,5%**, tomando en cuenta lo gastado y lo comprometido. En términos absolutos significa un monto de **¢534,71 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

¹ El rubro de Planilla y Cargas sociales está conformado por las subcuentas: 0 01 01 Sueldos para cargos fijos, 0 03 01 Retribuciones por años de servicios, 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión, 0 03 03 Decimotercer mes, 0 03 04 Salario escolar; 0 03 99 Otros incentivos salariales 0 04 00 Contribuciones patronales al desarrollo de la seguridad social y 0 05 00 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros.

² El rubro de “Otros servicios personales”, está conformado por las subcuentas 0 02 01 Tiempo Extraordinario, 0 02 02 Recargos de funciones.

Cuadro No. 2
SERVICIOS
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
1	SERVICIOS	2,612,111,917.24	416,662,147.98	118,045,331.63	534,707,479.61	20.5%
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102945279.4	28,414,540.49	0.00	28,414,540.49	27.6%
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,640,000.00	612,886.55	0.00	612,886.55	23.2%
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	8,400,000.00	1,545,915.00	0.00	1,545,915.00	18.4%
1 02 03	Servicio de correo	99,600.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17.3%
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,380,756.00	224,356.02	273,680.00	498,036.02	36.1%
1 02 99	Otros servicios básicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 03 01	Información	73,500,000.00	12,929,978.50	4,599,999.97	17,529,978.47	23.9%
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,000,000.00	61,520.00	0.00	61,520.00	2.1%
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	20,762,931.20	11,816,161.65	8,834,380.50	20,650,542.15	99.5%
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2,246,301,617.00	349,054,223.00	85,633,953.00	434,688,176.00	19.4%
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	117,900.00	2,001.00	119,901.00	24.0%
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,500,000.00	0.00	7,500,000.10	7,500,000.10	78.9%
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	20,660.00	0.00	20,660.00	51.7%
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,970,400.00	206,000.00	41,200.00	247,200.00	12.5%
1 05 03	Transporte en el exterior	10,892,464.00	417,630.56	2,623,542.30	3,041,172.86	27.9%
1 05 04	Viáticos en el exterior	18,305,907.84	358,627.84	0.00	358,627.84	2.0%
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6,500,000.00	4,507,976.44	0.00	4,507,976.44	69.4%
1 07 01	Actividades de capacitación	90,490,881.04	5,514,497.13	6,957,070.00	12,471,567.13	13.8%
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	212,410.00	11,095.00	223,505.00	37.3%
1 08 01	Mantenimiento de edificios	5,500,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.1%
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	600,000.40	4,000.00	200,000.00	204,000.00	34.0%
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	6,442,080.00	263,144.70	1,368,409.76	1,631,554.46	25.3%
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500,000.00	113,822.10	0.00	113,822.10	22.8%
1 99 99	Servicios diversos	500,000.40	243,648.00	0.00	243,648.00	48.7%

En la partida “Alquiler de edificios, locales y terrenos” (1.01.01), está incluido el contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa la Sugese en el piso 7 y 8 del Edificio TORRE DEL ESTE y los recursos para pagar los derechos de participación de la Sugese en la Expo móvil. Este renglón presupuestario refleja una ejecución del 27,6%, correspondiente al pago de los primeros 3 meses de alquiler y la participación de la Sugese en la expo móvil.

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos (1.02)”, se incluyen los servicios de agua y alcantarillado (con un 23,2% de ejecución), energía eléctrica (con un 18,4% de ejecución), servicio de correo (con un 17,3% de ejecución) y servicio de telecomunicaciones (con un 36,1% de ejecución), en donde se atendió la obligación del pago de los primeros tres meses del presente año para cada uno de los servicios mencionados anteriormente.

En las cuentas del subgrupo de “Servicios comerciales y financieros (1.03)”, se incluyen los servicios de información que corresponden a la publicación en medios escritos, así como los servicios de impresión, encuadernación y otros. Para el período en estudio, se ejecutó en dicha partida presupuestaria un 23,9% incluyendo los recursos comprometidos.

Superintendencia General de Seguros

Se realizaron publicaciones por un costo de ¢ 6,63 millones, los cuales corresponden a la publicación en la Gaceta sobre diferentes temas, como por ejemplo:

- El presupuesto para el año 2016.
- Una consulta sobre las disposiciones para la remisión de la información contable y estadística a la Superintendencia General de Seguros por parte de las Entidades Supervisadas, a efectos de incorporar el envío anual de las estadísticas del Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo.
- Una resolución de carácter general de los contratos de servicios funerarios.

De igual manera se publicó en el periódico La Nación un fascículo de seguros de automóviles con motivo de la Expo móvil 2016.

En cuanto a la campaña informativa, se contrató las salas de cine (Cinépolis, Cinevisión y Representaciones Televisivas Repretel) para que proyectarán una campaña informativa audiovisual de la Sugese. Así mismo se contrató las cableras (Tigo y Cable Tica) para que transmitieran un anuncio informativo sobre el tema de seguros ilegales.

La subcuenta 1.03.03, se utiliza para la impresión de afiches y volantes, a la fecha de este informe la ejecución presentada es de un 2,1% proveniente principalmente de re-impresión de tarjetas de presentación para 5 funcionarios de la Sugese.

En la subcuenta 1.03.07, se incluyen todas las erogaciones que tienen relación con los servicios de transferencia electrónica de información, como por ejemplo el acceso a BLOOMBERG, MASTER LEX, DATUM. Al finalizar el primer trimestre del año en curso, esta subcuenta presenta una ejecución real del gasto de un **56,91%**, al considerar los recursos comprometidos, la ejecución asciende a un **99,5%**. Esta ejecución obedece al pago de la anualidad de los servicios de MASTER LEX y el pago del primer trimestre de los servicios de BLOOMBERG.

La sub cuenta denominada “Servicios en Ciencias Económicas” (1.04.04)”, muestra un **19,4%** de ejecución más comprometido, se incluye el detalle de consultorías que la Sugese estimó contratar durante el año 2016, el cual se presenta a continuación:

Cuadro No. 3
Detalle de Consultorías
Monto en colones

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	Comprometido	% Ejecución real más compromiso
Supervisión basada en riesgo	60,209,600.00	0.00	55,183,947.48	91.7%
Estudio de Mercado	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	100.0%
Medición de campaña publicitaria \$14,000.00	7,663,040.00	0.00		0.0%
Auditoría Externa de Certificación de la Norma ISO-9001-2008	2,517,856.00			0.0%
Consultoría en comunicación, mercadeo social, educación, monitoreo especializado y análisis de informaciones relacionadas con el tema de seguros	17,250,000.00	0.00	17,250,000.00	100.0%
Servicios Administrativos prestados por BCCR	2,145,461,121.00	349,054,223.00	0.00	16.3%

En la subcuenta 1.04.06, a la fecha de este informe, se presenta una ejecución real y compromiso del **24%** correspondiente al gasto real para la atención de servicios varios, como por ejemplo; servicio de parqueo para el trámite de diferentes diligencias de la Sugese, Solicitud de certificaciones al Registro Nacional, entre otros.

En el subgrupo denominado “Gastos de Viaje y de transporte (1.05)”, incluye el gasto por transporte y viáticos dentro y fuera del país. A la fecha, el porcentaje de ejecución, es del **3,21%**. Que corresponde a un total de ₡1 millón, correspondiente al pago de viáticos en el país por participación de la Sugese en la Expo móvil, realizada del 3 al 13 de marzo del presente año y los gastos de los viajes al exterior de los viajes a Estados Unidos, Brasil y Canadá, como bien se hace mención en el siguiente cuadro:

Superintendencia General de Seguros

**Cuadro No. 4
Detalle de Viajes al Exterior
Monto en colones**

Detalle de Actividades	Tipo de viaje	Funcionarios	Presupuesto 2016		Ejecución al 31-03-16	
			Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03	Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03
Tema: Seminario FSI Lugar: Panamá Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	3	₡ 2,310,406.56	₡ 985,248.00	₡ -	₡ -
Tema: Varios temas implementación y ejecución SBR Lugar: Colombia Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	6	₡ 4,928,869.76	₡ 1,642,080.00	₡ -	₡ -
Tema: Varios temas implementación y ejecución SBR Lugar: Estados Unidos Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	2	₡ 358,627.84	₡ 417,630.72	₡ 358,627.84	₡ 417,630.72
Tema: Asamblea General de Assal Lugar: Brasil Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	2	₡ 2,268,259.84	₡ 1,751,552.00	₡ -	₡ 1,909,907.94
Tema: Toronto Centre International Insurance and Pensions Program Lugar: Canadá *** Tiempo: seis días (1+4+1)	Capacitación	2	₡ 1,937,654.40	₡ 1,005,505.28	₡ -	₡ 713,634.36
Total Viajes de Capacitación			₡ 11,803,818.40	₡ 5,802,016.00	₡ 358,627.84	₡ 3,041,173.02
Tema: Asamblea IAIS Lugar: Paraguay Tiempo: siete días (1+5+1)	Oficial	1	₡ 770,135.52	₡ 711,568.00		
Tema: OECD Lugar: Francia Tiempo: siete días (1+5+1)	Oficial	4	₡ 5,731,953.92	₡ 4,378,880.00	₡ -	₡ -
Total Viajes Oficiales			₡ 6,502,089.44	₡ 5,090,448.00	₡ -	₡ -
Total por cuenta presupuestaria			₡ 18,305,907.84	₡ 10,892,464.00	₡ 358,627.84	₡ 3,041,173.02

La cuenta de “Seguros, reaseguros y otras obligaciones (1.06)”, se incluye el pago de la renovación del seguro vehicular para el primer semestre del año, riesgos profesionales, la póliza del equipo electrónico, de incendio y la póliza de seguro de dinero en tránsito, con una ejecución del **69,4%**.

Superintendencia General de Seguros

La cuenta “Actividades de Capacitación” (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2016. Al finalizar el trimestre se realizaron 11 cursos de capacitación de diferentes temas y 2 procesos de inscripción a seminarios en el exterior.

Seguidamente se presenta un cuadro con las principales capacitaciones realizadas.

Cuadro No. 5
Capacitación Interna dentro del País “Despacho”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa de Seguimiento y Análisis de la economía de los países centroamericanos, durante el año 2016.	1	Despacho	₡1,195,000.00
Programa Anual de Seguimiento y Análisis de la Economía de Costa Rica 2016.	1	Despacho	₡1,735,000.00
curso de auditores internos	2	Despacho	₡280,000.00

Cuadro No. 6
Capacitación Interna dentro del País “Comunicación y Servicios”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa sobre Mejores Prácticas en Contratación Pública 2016, módulos del 1 al 9.	1	Comunicación y servicios	₡1,485,000.00
Taller archivos, gestión documental y administración electrónica de documentos	2	Comunicación y servicios	₡220,000.00

Superintendencia General de Seguros

Cuadro No. 7
Capacitación Interna dentro del País “División de Normativa y Autorizaciones”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Formación de facilitadores: desarrollo de competencias laborales.	2	División Normativa y Autorizaciones	¢640,000.00

Cuadro No. 8
Capacitación Interna dentro del País “Asesoría Jurídica”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Curso Derecho de Seguros: El Contrato de Seguros y las Instituciones de Seguros.	3	División Asesoría Jurídica	¢855,000.00
Tercer Congreso Internacional de Derecho del Comercio Electrónico	3	División Asesoría Jurídica	¢75,000.00
II Data Privacy Protection Forum	2	División Asesoría Jurídica	¢165,000.00

Cuadro N°9
Capacitación Interna dentro del País “General”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller comunicación Asertiva en equipos ejecutivos.	12	General	¢2,114,775.00
Inscripción a Toronto Centre Internacional Program for Insurance and Pensions Supervisors	2	Supervisión/Normativa	¢2,715,137.13

Superintendencia General de Seguros

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Inscripción a XVII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL, que se llevará a cabo del 18 y hasta el 21 de abril de 2016, en el Hotel Windsor Atlántica, Río de Janeiro, Brasil.	3	General	₡827,070.00

Nota: La cuenta se complementa con el pago del alquiler de equipo y alimentación para actividades de capacitación por ₡ 164.585, 00.

En el subgrupo de “Mantenimiento y reparación (1.08)”, se incluyen el mantenimiento del edificio, mantenimiento para equipo diverso, mantenimiento del vehículo de la institución, al equipo de comunicación y al mobiliario de la oficina. Esta cuenta presentó un nivel de ejecución y compromisos del **14,43%**, lo que representa ₡1,95 millones, de los cuales ₡1,63 millones corresponden al mantenimiento del equipo de computo, y los restantes ₡0,32 millones pertenecen al mantenimiento del equipo de transporte, de edificio y otros equipos.

Seguidamente se presenta un mayor detalle de estas subpartidas.

- a) Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1 08 05), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **0,67%** correspondiente a mantenimiento menores del vehículo asignado a la Sugese, incluyendo el lavado del vehículo, al considerar los recursos comprometidos bajo este concepto se alcanza un **34%**.
- b) Mantenimiento de equipo de cómputo (1 08 08), el porcentaje de ejecución presentado fue del 4,08%, derivado del mantenimiento de la UPS, al considerar los recursos comprometidos se alcanza una ejecución del **25,3%**.
- c) Mantenimiento de otros equipos (1 08 99), presenta un porcentaje de ejecución del **22,8%** debido al mantenimiento de dispensadores de agua y cambio de filtro.

Por último, en la cuenta “Servicios diversos (1.99)”, están incluidos la compra de servicios varios en donde, no se tiene una periodicidad definida ya que se utiliza cuando surge una necesidad, para el periodo en estudio se realizó la desinstalación de stand en la Expo móvil. El nivel de ejecución de dicha cuenta fue de un **48,7%**.

Superintendencia General de Seguros

CUENTA 02 MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución general del **35,1%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢2,79 millones**, los cuales incluyen los gastos erogados y comprometidos correspondiente a compra de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal una corta duración.

Se estima que los artículos adquiridos son consumidos en el lapso de un año, y contribuyen al desarrollo de las actividades y labores de cada día de la oficina. Los cuales incluyen los gastos erogados y presupuestados, como se puede observar a continuación:

Cuadro No. 10
Materiales y Suministros
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,949,771.00	2,099,666.01	691,973.45	2,791,639.46	35.1%
2 01 01	Combustibles y lubricantes	600,000.00	25,231.00	530,973.45	556,204.45	92.7%
2 01 02	Productos farmacéuticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	798,800.00	6,710.00	0.00	6,710.00	0.8%
2 03	Materiales y productos de construcción	320,000.00	34,950.00	40,000.00	74,950.00	23.4%
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 99 02	Útiles y materiales medicos	350,000.00	178,600.00	0.00	178,600.00	51.0%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	2,332,271.00	1,423,209.67	121,000.00	1,544,209.67	66.2%
2 99 04	Textiles y vestuario	300,000.00	260,710.00	0.00	260,710.00	86.9%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	578,700.00	170,255.34	0.00	170,255.34	29.4%
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

La cuenta de “Productos químicos y conexos (2.01)”, incluye el pago del combustible para el vehículo de la Institución, además de la compra de tóner y cartuchos para los equipos de impresión y fotocopiado de la Superintendencia.

La cuenta “Alimentos y bebidas” (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un 0,8% de ejecución.

La cuenta “Materiales y productos de construcción” (2.03), con un 23,4% de ejecución incluyendo los recursos comprometidos, dicha ejecución corresponde a la compra de una lámpara para uso en la expo móvil.

Superintendencia General de Seguros

La cuenta “Herramientas, repuestos y accesorios” (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos y herramientas, al cierre de este primer trimestre no presentó ninguna ejecución, dado que no se presentó la necesidad de hacer uso de los recursos existentes.

Por su parte la cuenta “Útiles, materiales y suministros diversos (2.99)”, que agrupa la mayoría de rubros en este grupo, refleja un nivel de ejecución y compromiso de un **46,7%** dentro del cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de los materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- a) Equipos para el consultorio médico (Mascarillas para nebulización, una Mesa de Mayo metálica, Gel electrocardiograma e Hilo y agujas de sutura)
- b) Suscripciones a diferentes revistas y periódicos a nivel nacional.
- c) Uniformes para el chofer (camisas, pantalones y zapatos).
- d) Suministros de limpieza.
- e) Productos de papel, como por ejemplo la adquisición de servilletas, toallas interfoliadas, papel tamaño carta.

CUENTA 05 BIENES DURADEROS

Esta cuenta comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Los bienes que integran esta partida son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, que se utilizan en las actividades de operación de la entidad, tiene una vida útil estimada superior a un año; no están destinados a la venta, están sujetos a depreciación, a inventario y control.

De acuerdo con el Programa de Inversiones para el 2016, la Súmese destinó un monto global de **¢1,06 millones** para la compra de equipo laboratorio y equipo diverso.

Cuadro No. 11
Bienes Duraderos
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
5	BIENES DURADEROS	1,057,888.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5 01 06	Equipo sanitario, laboratorio e investigación	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	437,888.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

Superintendencia General de Seguros

Al 31 de marzo del 2016, este grupo presupuestario de inversiones no presentó ejecución alguna, se tiene programado que para el segundo trimestre del año realizar las respectivas compras.

CUENTA 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Esta cuenta representa las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos, los cuales se destinan a personas, entes u órganos de sector público, privado y externo para financiar fundamentalmente gasto corriente por concepto de donaciones, subsidios, subvenciones, cuotas a organismos internacionales, prestaciones laborales, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros.

Al término del primer trimestre del año 2016 la ejecución y compromiso alcanzó un nivel de ejecución del **20%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 12,87 millones**.

Cuadro No. 12
Transferencias Corrientes
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,299,600.00	12,868,834.09	54.03	12,868,888.12	20.0%
6 02	Transferencias corrientes a personas	6,984,000.00	1,031,302.25	0.00	1,031,302.25	14.8%
6 03	Prestaciones	25,000,000.00	971,074.25	54.03	971,128.28	3.9%
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	12,315,600.00	10,866,457.59	0.00	10,866,457.59	88.2%

Las principales ejecuciones de este grupo de cuentas destacan los pagos relacionados con los programas de estudio de Bachillerato, Maestría e inglés que brinda la Institución a un grupo de funcionarios (subcuenta 6.02).

Superintendencia General de Seguros

A continuación se detallan el tipo de becas de estudio y la cantidad de funcionarios que reciben ese beneficio:

Cuadro No. 13
Programa Capacitación Estudios

Programa de Ayuda Para Estudios	
CURSO O SEMINARIO	# DE FUNCIONARIOS
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad UMCA.	1
Maestría en Derecho público, UCR	1
Maestría Administración de proyectos, TEC	1
Maestría en derecho constitucional	1
Maestría en Administración y Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas (UCR)	1
Estudios de Inglés en Berlitz Centro de Idiomas	3
TOTAL PROGRAMA CAPACITACION ESTUDIOS	8

Otro rubro a destacar son los Pagos a funcionarios (prestaciones) incluidos en la subcuenta 6 03 por concepto de incapacidades y pago de prestaciones a funcionarios, a la fecha solo se le ha retribuido a un funcionario recursos por dicho motivo.

Finalmente, destaca el pago de la membresía anual a la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), por \$2.000,00 y la membresía anual a la Asociación Internacional de Supervisión de Seguros, por un monto de CHF 17.900,00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

C. RESUMEN

Al 31 de marzo del 2016, la ejecución real del presupuesto fue de **17,2%**, lo cual representa un gasto de **¢ 757,23** millones en términos absolutos. (Gráfico N° 2)

En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

D. CONCLUSIÓN

Al 31 de marzo del 2016, la ejecución real del presupuesto fue de **17,2%**, lo cual representa un gasto real de **¢757,23** millones en términos absolutos. Tomando en cuenta los gastos

Superintendencia General de Seguros

reales más los montos comprometidos, la ejecución presupuestaria asciende a **19,9%** (Gráfico N° 2) para un total general de **€875,99** millones. En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

La ejecución del presupuesto de egresos se realiza en apego del compromiso adquirido, en cumplimiento de las políticas de austeridad dictadas por las autoridades superiores, procurando que estas disposiciones no menoscaben la consecución de las metas y el desempeño de las responsabilidades propias de la institución.

Se adjunta a continuación los cuadros y gráficos que se corresponden con los comentarios realizados en este documento.

E. ANEXOS

Se adjunta como anexo lo siguiente:

Cuadros

- Cuadro # 14: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.
- Cuadro # 15: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.
- Cuadro # 16: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.
- Cuadro # 17: Cuadro comparativo de ingresos y egresos
- Cuadro #18: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

Gráficos

- Gráfico # 1: Presupuesto de la Sugese por partidas.
- Gráfico # 2: Porcentaje de ejecución del presupuesto al 31 de marzo.
- Gráfico # 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

Otros

- Balance del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2016.
- Relación de puestos de la Sugese, al 31 de marzo del 2016.

Cuadros

INFORME
TRIMESTRAL-1-2016.

CUADRO No. 14
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A)x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
0 00	REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	0,00	1.708.537.086,16	325.595.701,04	21.512,60	325.617.213,64	1.382.919.872,52	19,1	19,1
1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	0,00	2.612.111.917,24	416.662.147,98	118.045.331,63	534.707.479,61	2.077.404.437,63	16,0	20,5
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	0,00	7.949.771,00	2.099.666,01	691.973,45	2.791.639,46	5.158.131,54	26,4	35,1
3 00	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	0,00	1.057.888,00	0,00	0,00	0,00	1.057.888,00	0,0	0,0
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENT	64.299.600,00	0,00	64.299.600,00	12.868.834,09	54,03	12.868.888,12	51.430.711,88	20,0	20,0
	TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	757.226.349,12	118.758.871,71	875.985.220,83	3.517.971.041,57	17,2	19,9
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Hecho por: Wilberth Solano López Puesto: Gestor de divulgación e Información
Revisado por: Henry Meoño Castro Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

CUADRO No. 15
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS)
AL 31 DE MARZO DEL 2016



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B + A)x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100	
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)				TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)
0,00	REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	0,00	1.708.537.086,16	325.595.701,04	21.512,60	325.617.213,64	1.382.919.872,47	19,1	19,1
0 01	Remuneraciones Básicas	968.241.663,62	0,00	968.241.663,62	187.512.348,60	0,00	187.512.348,60	780.729.315,02	19,4	19,4
0 02	Remuneraciones eventuales	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	2.303.001,60	21.512,60	2.324.514,20	11.175.485,80	17,1	17,2
0 03	Incentivos salariales	333.438.949,38	0,00	333.438.949,38	61.525.664,99	0,00	61.525.664,99	271.913.284,35	18,5	18,5
0 03 01	Retribución por años servidos	128.896.665,08	0,00	128.896.665,08	26.343.540,75	0,00	26.343.540,75	102.553.124,33	20,4	20,4
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60.498.300,14	0,00	60.498.300,14	8.499.997,20	0,00	8.499.997,20	51.998.302,94	14,0	14,0
0 03 03	Decimotercer mes	101.167.739,36	0,00	101.167.739,36	19.333.923,92	0,00	19.333.923,92	81.833.815,40	19,1	19,1
0 03 04	Salario escolar	25.589.921,38	0,00	25.589.921,38	4.047.304,42	0,00	4.047.304,42	21.542.616,96	15,8	15,8
0 03 99	Otros incentivos salariales	17.286.323,42	0,00	17.286.323,42	3.300.898,70	0,00	3.300.898,70	13.985.424,72	19,1	19,1
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	203.347.154,86	0,00	203.347.154,86	38.861.191,60	0,00	38.861.191,60	164.485.963,25	19,1	19,1
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	112.296.190,66	0,00	112.296.190,66	21.460.657,51	0,00	21.460.657,51	90.835.533,15	19,1	19,1
0 04 02	Contribución al IMAS	6.070.064,06	0,00	6.070.064,06	1.160.037,65	0,00	1.160.037,65	4.910.026,41	19,1	19,1
0 04 03	Contribución al INA	18.210.192,66	0,00	18.210.192,66	3.480.103,89	0,00	3.480.103,89	14.730.088,77	19,1	19,1
0 04 04	Contribución a FODESAF	60.700.643,42	0,00	60.700.643,42	11.600.354,90	0,00	11.600.354,90	49.100.288,51	19,1	19,1
0 04 05	Contribución al BPDC	6.070.064,06	0,00	6.070.064,06	1.160.037,65	0,00	1.160.037,65	4.910.026,41	19,1	19,1
0 05	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	181.009.318,30	0,00	181.009.318,30	34.592.256,25	0,00	34.592.256,25	146.417.062,05	19,1	19,1
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	61.671.853,78	0,00	61.671.853,78	11.785.961,13	0,00	11.785.961,13	49.885.892,64	19,1	19,1
0 05 02	Aporte al ROPC	18.210.192,66	0,00	18.210.192,66	3.480.103,89	0,00	3.480.103,89	14.730.088,77	19,1	19,1
0 05 03	Aporte al FCL	36.420.385,86	0,00	36.420.385,86	6.960.214,51	0,00	6.960.214,51	29.460.171,35	19,1	19,1
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	64.706.886,00	0,00	64.706.886,00	12.365.976,72	0,00	12.365.976,72	52.340.909,28	19,1	19,1
0 99	Otros servicios personales	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	801.238,00	0,00	801.238,00	8.198.762,00	8,9	8,9

1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	0,00	2.612.111.917,24	416.662.147,98	118.045.331,63	534.707.479,61	2.077.404.436,75	16,0	20,5
1 01	Alquileres	102.945.279,36	0,00	102.945.279,36	28.414.540,49	0,00	28.414.540,49	74.530.738,87	27,6	27,6
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102.945.279,36	0,00	102.945.279,36	28.414.540,49	0,00	28.414.540,49	74.530.738,87	27,6	27,6
1 02	Servicios básicos	12.760.356,00	0,00	12.760.356,00	2.400.407,57	273.680,00	2.674.087,57	10.086.268,43	18,8	21,0
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	612.886,55	0,00	612.886,55	2.027.113,45	23,2	23,2
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	1.545.915,00	0,00	1.545.915,00	6.854.085,00	18,4	18,4
1 02 03	Servicio de correo	99.600,00	0,00	99.600,00	17.250,00	0,00	17.250,00	82.350,00	17,3	17,3
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1.380.756,00	0,00	1.380.756,00	224.356,02	273.680,00	498.036,02	882.719,98	16,2	36,1
1 02 99	Otros servicios básicos	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,0	0,0
1 03	Servicios comerciales y financieros	97.262.931,20	0,00	97.262.931,20	24.807.660,15	13.434.380,47	38.242.040,62	59.020.890,58	25,5	39,3
1 03 01	Información	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	12.929.978,50	4.599.999,97	17.529.978,47	55.970.021,53	17,6	23,9
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	61.520,00	0,00	61.520,00	2.938.480,00	2,1	2,1
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	20.762.931,20	0,00	20.762.931,20	11.816.161,65	8.834.380,50	20.650.542,15	112.389,05	56,9	99,5
1 04	Servicios de gestión y apoyo	2.256.301.617,00	0,00	2.256.301.617,00	349.172.123,00	93.135.954,10	442.308.077,10	1.813.993.539,02	15,5	19,6
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,44)	#;DIV/0!	#;DIV/0!
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2.246.301.617,00	0,00	2.246.301.617,00	349.054.223,00	85.633.953,00	434.688.176,00	1.811.613.440,56	15,5	19,4
1 04 06	Servicios generales	500.000,00	0,00	500.000,00	117.900,00	2.001,00	119.901,00	380.099,00	23,6	24,0
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	7.500.000,10	7.500.000,10	1.999.999,90	0,0	78,9
1 05	Gastos de viaje y de transporte	31.208.771,84	0,00	31.208.771,84	1.002.918,40	2.664.742,30	3.667.660,70	27.541.111,14	3,2	11,8
1 05 01	Transporte dentro del país	40.000,00	0,00	40.000,00	20.660,00	0,00	20.660,00	19.340,00	51,7	51,7
1 05 02	Viáticos dentro del país	1.970.400,00	0,00	1.970.400,00	206.000,00	41.200,00	247.200,00	1.723.200,00	10,5	12,5
1 05 03	Transporte en el exterior	10.892.464,00	0,00	10.892.464,00	417.630,56	2.623.542,30	3.041.172,86	7.851.291,14	3,8	27,9
1 05 04	Viáticos en el exterior	18.305.907,84	0,00	18.305.907,84	358.627,84	0,00	358.627,84	17.947.280,00	2,0	2,0
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.507.976,44	0,00	4.507.976,44	1.992.023,56	69,4	69,4
1 07	Capacitación y protocolo	91.090.881,04	0,00	91.090.881,04	5.726.907,13	6.968.165,00	12.695.072,13	78.395.808,91	6,3	13,9
1 07 01	Actividades de capacitación	90.490.881,04	0,00	90.490.881,04	5.514.497,13	6.957.070,00	12.471.567,13	78.019.313,91	6,1	13,8
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600.000,00	0,00	600.000,00	212.410,00	11.095,00	223.505,00	376.495,00	35,4	37,3
1 08	Mantenimiento y reparación	13.542.080,40	0,00	13.542.080,40	385.966,80	1.568.409,76	1.954.376,56	11.587.703,84	2,9	14,4
1 08 01	Mantenimiento de edificios	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.495.000,00	0,1	0,1
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	600.000,40	0,00	600.000,40	4.000,00	200.000,00	204.000,00	396.000,40	0,7	34,0
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0	0,0
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	6.442.080,00	0,00	6.442.080,00	263.144,70	1.368.409,76	1.631.554,46	4.810.525,54	4,1	25,3
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500.000,00	0,00	500.000,00	113.822,10	0,00	113.822,10	386.177,90	22,8	22,8
1 99 99	Servicios diversos	500.000,40	0,00	500.000,40	243.648,00	0,00	243.648,00	256.352,40	48,7	48,7

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	0,00	7.949.771,00	2.099.666,01	691.973,45	2.791.639,46	5.158.131,55	26,4	35,1
2 01	Combustibles, grasas y lubricantes	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	25.231,00	530.973,45	556.204,45	1.193.795,55	1,4	31,8
2 01 01	Combustibles y libricantes	600.000,00	0,00	600.000,00	25.231,00	530.973,45	556.204,45	43.795,55	4,2	92,7
2 01 02	Productos farmacéuticos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0	0,0
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,0	0,0
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	798.800,00	0,00	798.800,00	6.710,00	0,00	6.710,00	792.090,00	0,8	0,8
2 03	Materiales y productos de construcción	320.000,00	0,00	320.000,00	34.950,00	40.000,00	74.950,00	245.050,00	10,9	23,4
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,01	0,0	0,0
2 99	útiles, materiales y suministros	4.610.971,00	0,00	4.610.971,00	2.032.775,01	121.000,00	2.153.775,01	2.457.195,99	44,1	46,7
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0	0,0
2 99 02	Útiles y materiales médicos	350.000,00	0,00	350.000,00	178.600,00	0,00	178.600,00	171.400,00	51,0	51,0
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	2.332.271,00	0,00	2.332.271,00	1.423.209,67	121.000,00	1.544.209,67	788.061,33	61,0	66,2
2 99 04	Textiles y vestuario	300.000,00	0,00	300.000,00	260.710,00	0,00	260.710,00	39.290,00	86,9	86,9
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	578.700,00	0,00	578.700,00	170.255,34	0,00	170.255,34	408.444,66	29,4	29,4
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0	0,0
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0	0,0
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0	0,0
5	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	0,00	1.057.888,00	0,00	0,00	0,00	1.057.888,00	0,0	0,0
5 01 06	Equipo sanitario, laboratorio e investigación	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,0	0,0
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreati	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,0	0,0
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario	437.888,00	0,00	437.888,00	0,00	0,00	0,00	437.888,00	0,0	0,0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.299.600,00	0,00	64.299.600,00	12.868.834,09	54,03	12.868.888,12	51.430.711,88	20,0	20,0
6 02	Transferencias corrientes a personas	6.984.000,00	0,00	6.984.000,00	1.031.302,25	0,00	1.031.302,25	5.952.697,75	14,8	14,8
6 03	Prestaciones	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	971.074,25	54,03	971.128,28	24.028.871,72	3,9	3,9
6 06	Otras transferencias	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0	0,0
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	12.315.600,00	0,00	12.315.600,00	10.866.457,59	0,00	10.866.457,59	1.449.142,41	88,2	88,2
	TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	757.226.349,12	118.758.871,71	875.985.220,83	3.517.971.040,65	17,2	19,9
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Hecho por:

Wilberth Solano López

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por:

Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
GESTION ADMINISTRATIVA**



**CUADRO No. 16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES			TOTAL MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA		
0 00	REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.537.086,16
1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.111.917,24
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.771,00
5 00	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.888,00
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	64.299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.299.600,00
TOTAL PROGRAMA 13		4.393.956.262,40 =====	0,00 =====	0,00 =====	0,00 =====	0,00 =====	4.393.956.262,40 =====

Hecho por: **Wilberth Solano López**

Puesto: **Gestor de divulgación e Información**

Revisado por: **Henry Meoño Castro**

Puesto: **Gestor principal de Comunicación y Servicios**

025
005

CUADRO No. 17
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
Cifras en unidades en colones



A Ingresos Corrientes	4.393.956.262,40	A Gastos de Administració	875.985.220,83
1,00 Transferencias Corrientes	4.393.956.262,40	0,00 Remuneraciones	325.617.213,64
		1,00 Servicios	534.707.479,61
Públicas Financieras		2,00 Materiales y suministros	2.791.639,46
		6,00 Transferencias corrientes	12.868.888,12
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	4.393.956.262,40	9,00 Cuentas especiales	0,00
		B Servicio de la Deuda	0,00
		C Bienes Duraderos	0,00
TOTAL GENERAL	4.393.956.262,40	TOTAL GENERAL	875.985.220,83

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

CUADRO No. 18
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			TOTAL INGRESOS REALES (EJECUCIÓN) (B)	TOTAL INGRESOS POR COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (C)	TOTAL INGRESOS + COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (D)	DISPONIBLE A - D	PORCENTAJE REAL	PORCENTAJE TOTAL
		ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
1.0.0.0.00.00.	Ingresos Corrientes	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	757.226.349,12	118.758.871,71	875.985.220,83	3.517.971.041,55	17,2%	19,9%
1.4.0.0.00.00.	Transferencias Corrientes									
1.4.1.0.00.00.	Transferencias corrientes del sector público									
1.4.1.1.06.00.	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732									
	TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	757.226.349,12	118.758.871,71	875.985.220,83	3.517.971.041,57	17,2%	19,9%

Hecho por: **Wilberth Solano López** Puesto: **Gestor de divulgación e Información**

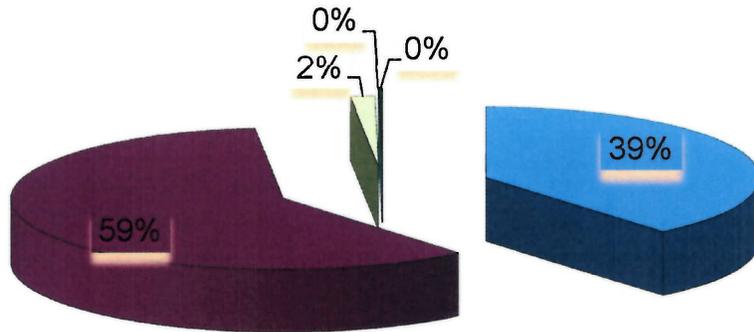
Revisado por: **Henry Meoño Castro** Puesto: **Gestor principal de Comunicación y Servicios**

Gráficos

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	38,88
SERVICIOS	2.612.111.917,24	59,45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.299.600,00	1,46
BIENES DURADEROS	1.057.888,00	0,02
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	0,18
TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	100,00

GRAFICO #1
PRESUPUESTO DE LA SUGESE
POR PARTIDAS
31/03/2016



■ REMUNERACIONES	■ SERVICIOS
□ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	□ BIENES DURADEROS
■ MATERIALES Y SUMINISTROS	

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

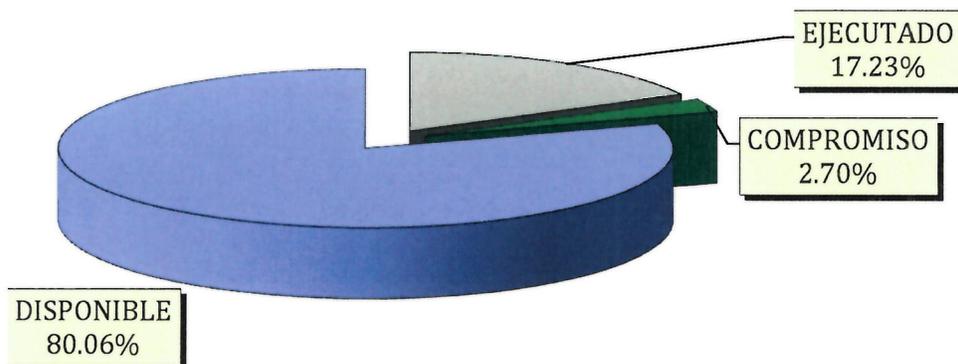
Revisado por Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME I TRIMESTRE 2016

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	757.226.349,12	17,23
COMPROMISOS	118.758.871,71	2,70
DISPONIBLE	3.517.971.041,57	80,06
TOTAL	4.393.956.262,40	100,00

GRAFICO # 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL
31/03/2016



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

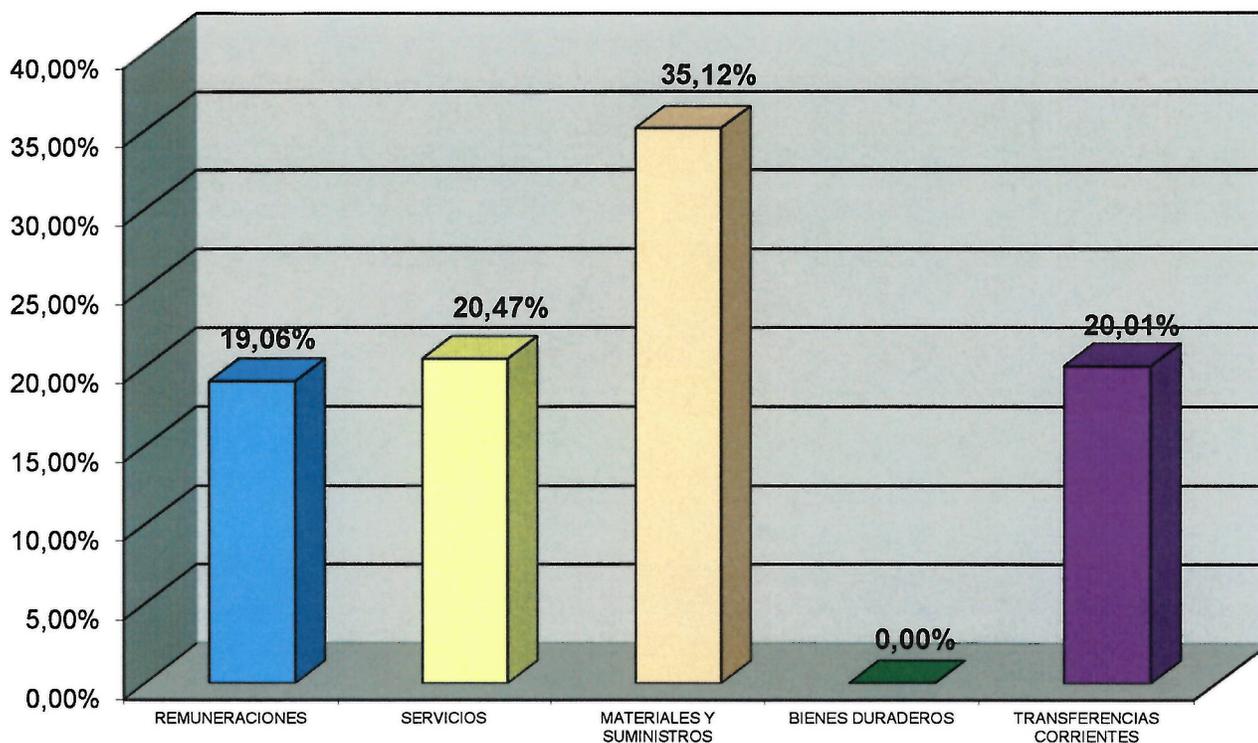
Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME TRIMESTRAL
(AL 31-03-2016)

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	19,06%
SERVICIOS	20,47%
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,12%
BIENES DURADEROS	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,01%

GRAFICO # 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN Y COMPROMISO POR CADA CUENTA
PRESUPUESTARIA, TOMADA EN FORMA INDEPENDIENTE
AL 31-03-2016



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

Otros Anexos

BALANCE DE PRESUPUESTO AL 31-03-2016

Balance
Presupuesto al 31-3

Balance de presupuesto Sugese al 31-03-2016

Centro gestor	(Todas)
---------------	---------

Cuenta	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Disponible
0.01.01.01	¢86.897.771,86	¢18.388.738,40	¢0,00	¢68.509.033,46
Sueldos básicos	¢86.897.771,86	¢18.388.738,40	¢0,00	¢68.509.033,46
0.01.01.02	¢881.343.891,76	¢169.123.610,20	¢0,00	¢712.220.281,56
Sal único contrataci	¢881.343.891,76	¢169.123.610,20	¢0,00	¢712.220.281,56
0.02.01	¢5.500.000,00	¢1.780.495,00	¢21.512,60	¢3.697.992,40
Tiempo extraordinari	¢5.500.000,00	¢1.780.495,00	¢21.512,60	¢3.697.992,40
0.02.02	¢8.000.000,00	¢522.506,60	¢0,00	¢7.477.493,40
Recargo de funciones	¢8.000.000,00	¢522.506,60	¢0,00	¢7.477.493,40
0.03.01.01	¢52.784.592,98	¢10.866.922,20	¢0,00	¢41.917.670,78
Reconoc por anualida	¢52.784.592,98	¢10.866.922,20	¢0,00	¢41.917.670,78
0.03.01.02	¢76.112.072,10	¢15.476.618,55	¢0,00	¢60.635.453,55
Reconoc por méritos	¢76.112.072,10	¢15.476.618,55	¢0,00	¢60.635.453,55
0.03.02	¢60.498.300,14	¢8.499.997,20	¢0,00	¢51.998.302,94
Restric al ejercicio	¢60.498.300,14	¢8.499.997,20	¢0,00	¢51.998.302,94
0.03.03	¢101.167.739,36	¢19.333.923,92	¢0,00	¢81.833.815,44
Decimotercer mes	¢101.167.739,36	¢19.333.923,92	¢0,00	¢81.833.815,44
0.03.04	¢25.589.921,38	¢4.047.304,42	¢0,00	¢21.542.616,96
Salario escolar	¢25.589.921,38	¢4.047.304,42	¢0,00	¢21.542.616,96
0.03.99.01	¢17.052.203,92	¢3.282.867,50	¢0,00	¢13.769.336,42
Asig Profesional	¢17.052.203,92	¢3.282.867,50	¢0,00	¢13.769.336,42
0.03.99.02	¢78.103,92	¢18.031,20	¢0,00	¢60.072,72
Remunerac adicional	¢78.103,92	¢18.031,20	¢0,00	¢60.072,72
0.03.99.03	¢156.015,58	¢0,00	¢0,00	¢156.015,58
Ajust Salario merca	¢156.015,58	¢0,00	¢0,00	¢156.015,58
0.04.01	¢112.296.190,66	¢21.460.657,51	¢0,00	¢90.835.533,15
Contrib Seguro CCSS	¢112.296.190,66	¢21.460.657,51	¢0,00	¢90.835.533,15
0.04.02	¢6.070.064,06	¢1.160.037,65	¢0,00	¢4.910.026,41
Contrib pat al IMAS	¢6.070.064,06	¢1.160.037,65	¢0,00	¢4.910.026,41
0.04.03	¢18.210.192,66	¢3.480.103,89	¢0,00	¢14.730.088,77
Contrib pat al INA	¢18.210.192,66	¢3.480.103,89	¢0,00	¢14.730.088,77
0.04.04	¢60.700.643,42	¢11.600.354,90	¢0,00	¢49.100.288,52
Contrib pat a FODESA	¢60.700.643,42	¢11.600.354,90	¢0,00	¢49.100.288,52
0.04.05	¢6.070.064,06	¢1.160.037,65	¢0,00	¢4.910.026,41
Contrib pat al BPDC	¢6.070.064,06	¢1.160.037,65	¢0,00	¢4.910.026,41
0.05.01	¢61.671.853,78	¢11.785.961,13	¢0,00	¢49.885.892,65
Contrib pat Pens CC	¢61.671.853,78	¢11.785.961,13	¢0,00	¢49.885.892,65

Cuenta	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Disponible
0.05.02	₪18.210.192,66	₪3.480.103,89	₪0,00	₪14.730.088,77
Apt pat reg pens com	₪18.210.192,66	₪3.480.103,89	₪0,00	₪14.730.088,77
0.05.03	₪36.420.385,86	₪6.960.214,51	₪0,00	₪29.460.171,35
Apt pat Fondo Cap La	₪36.420.385,86	₪6.960.214,51	₪0,00	₪29.460.171,35
0.05.05	₪64.706.886,00	₪12.365.976,72	₪0,00	₪52.340.909,28
Contrib Pat fond pr	₪64.706.886,00	₪12.365.976,72	₪0,00	₪52.340.909,28
0.99.99	₪9.000.000,00	₪801.238,00	₪0,00	₪8.198.762,00
Otras remuneraciones	₪9.000.000,00	₪801.238,00	₪0,00	₪8.198.762,00
1.01.01	₪102.945.279,36	₪28.414.540,49	₪0,00	₪74.530.738,87
Alq edif, loc y terr	₪102.945.279,36	₪28.414.540,49	₪0,00	₪74.530.738,87
1.02.01	₪2.640.000,00	₪612.886,55	₪0,00	₪2.027.113,45
Serv. Agua y alcant.	₪2.640.000,00	₪612.886,55	₪0,00	₪2.027.113,45
1.02.02	₪8.400.000,00	₪1.545.915,00	₪0,00	₪6.854.085,00
Serv energía eléctric	₪8.400.000,00	₪1.545.915,00	₪0,00	₪6.854.085,00
1.02.03	₪99.600,00	₪17.250,00	₪0,00	₪82.350,00
Servicio de correo	₪99.600,00	₪17.250,00	₪0,00	₪82.350,00
1.02.04	₪1.380.756,00	₪0,00	₪0,00	₪1.380.756,00
Serv Telecomunicac	₪1.380.756,00	₪0,00	₪0,00	₪1.380.756,00
1.02.04.01	₪0,00	₪119.761,23	₪0,00	-₪119.761,23
Serv telef nacional	₪0,00	₪119.761,23	₪0,00	-₪119.761,23
1.02.04.05	₪0,00	₪104.594,79	₪273.680,00	-₪378.274,79
Otros sev de telec	₪0,00	₪104.594,79	₪273.680,00	-₪378.274,79
1.02.99	₪240.000,00	₪0,00	₪0,00	₪240.000,00
Otros serv básicos	₪240.000,00	₪0,00	₪0,00	₪240.000,00
1.03.01	₪73.500.000,00	₪0,00	₪0,00	₪73.500.000,00
Información	₪73.500.000,00	₪0,00	₪0,00	₪73.500.000,00
1.03.01.01	₪0,00	₪6.631.650,00	₪1.999.999,97	-₪8.631.649,97
Medios escritos	₪0,00	₪6.631.650,00	₪1.999.999,97	-₪8.631.649,97
1.03.01.02	₪0,00	₪6.298.328,50	₪2.600.000,00	-₪8.898.328,50
Radio y Televisión	₪0,00	₪6.298.328,50	₪2.600.000,00	-₪8.898.328,50
1.03.02.01	₪0,00	₪0,00	₪0,00	₪0,00
Medios escritos	₪0,00	₪0,00	₪0,00	₪0,00
1.03.03	₪3.000.000,00	₪61.520,00	₪0,00	₪2.938.480,00
Imp, encuad y otros	₪3.000.000,00	₪61.520,00	₪0,00	₪2.938.480,00
1.03.07	₪20.762.931,20	₪11.816.161,65	₪8.834.380,50	₪112.389,05
Serv Transf elect i	₪20.762.931,20	₪11.816.161,65	₪8.834.380,50	₪112.389,05
1.04.04	₪2.246.301.617,00	₪0,00	₪0,00	₪2.246.301.617,00
Serv Cienc Econ y so	₪2.246.301.617,00	₪0,00	₪0,00	₪2.246.301.617,00
1.04.04.04	₪0,00	₪0,00	₪85.633.953,00	-₪85.633.953,00
Otros servicios	₪0,00	₪0,00	₪85.633.953,00	-₪85.633.953,00
1.04.04.09	₪0,00	₪349.054.223,00	₪0,00	-₪349.054.223,00
Serv adm SUGESE	₪0,00	₪349.054.223,00	₪0,00	-₪349.054.223,00

Cuenta	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Disponible
1.04.06	¢500.000,00	¢0,00	¢0,00	¢500.000,00
Servicios generales	¢500.000,00	¢0,00	¢0,00	¢500.000,00
1.04.06.01	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00
Limpieza	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00
1.04.06.05	¢0,00	¢117.900,00	¢2.001,00	-¢119.901,00
Otros serv generales	¢0,00	¢117.900,00	¢2.001,00	-¢119.901,00
1.04.99	¢9.500.000,00	¢0,00	¢7.500.000,10	¢1.999.999,90
Otros serv Gest y ap	¢9.500.000,00	¢0,00	¢7.500.000,10	¢1.999.999,90
1.05.01	¢40.000,00	¢0,00	¢0,00	¢40.000,00
Transp dentro de paí	¢40.000,00	¢0,00	¢0,00	¢40.000,00
1.05.01.01	¢0,00	¢20.660,00	¢0,00	-¢20.660,00
Serv de peajes	¢0,00	¢20.660,00	¢0,00	-¢20.660,00
1.05.02	¢1.970.400,00	¢206.000,00	¢41.200,00	¢1.723.200,00
Viáticos dentro de p	¢1.970.400,00	¢206.000,00	¢41.200,00	¢1.723.200,00
1.05.03	¢10.892.464,00	¢0,00	¢0,00	¢10.892.464,00
Transp en el exterior	¢10.892.464,00	¢0,00	¢0,00	¢10.892.464,00
1.05.03.01	¢0,00	¢417.630,56	¢2.623.542,30	-¢3.041.172,86
Capacitación	¢0,00	¢417.630,56	¢2.623.542,30	-¢3.041.172,86
1.05.04	¢18.305.907,84	¢0,00	¢0,00	¢18.305.907,84
Viáticos en el exter	¢18.305.907,84	¢0,00	¢0,00	¢18.305.907,84
1.05.04.01	¢0,00	¢358.627,84	¢0,00	-¢358.627,84
Capacitación	¢0,00	¢358.627,84	¢0,00	-¢358.627,84
1.06.01	¢6.500.000,00	¢0,00	¢0,00	¢6.500.000,00
Seguros	¢6.500.000,00	¢0,00	¢0,00	¢6.500.000,00
1.06.01.01	¢0,00	¢631.217,00	¢0,00	-¢631.217,00
Seguro de incendio	¢0,00	¢631.217,00	¢0,00	-¢631.217,00
1.06.01.02	¢0,00	¢1.863.266,44	¢0,00	-¢1.863.266,44
Seg riesgos del trab	¢0,00	¢1.863.266,44	¢0,00	-¢1.863.266,44
1.06.01.03	¢0,00	¢359.578,00	¢0,00	-¢359.578,00
Seg de vehículos	¢0,00	¢359.578,00	¢0,00	-¢359.578,00
1.06.01.04	¢0,00	¢1.593.002,00	¢0,00	-¢1.593.002,00
Seguros de Eq Elect	¢0,00	¢1.593.002,00	¢0,00	-¢1.593.002,00
1.06.01.08	¢0,00	¢60.913,00	¢0,00	-¢60.913,00
Otros seguros	¢0,00	¢60.913,00	¢0,00	-¢60.913,00
1.07.01	¢90.490.881,04	¢0,00	¢0,00	¢90.490.881,04
Activ de capacitació	¢90.490.881,04	¢0,00	¢0,00	¢90.490.881,04
1.07.01.01	¢0,00	¢58.000,00	¢0,00	-¢58.000,00
Alq de equipo y otro	¢0,00	¢58.000,00	¢0,00	-¢58.000,00
1.07.01.02	¢0,00	¢106.585,00	¢0,00	-¢106.585,00
Aliment participante	¢0,00	¢106.585,00	¢0,00	-¢106.585,00
1.07.01.04	¢0,00	¢5.349.912,13	¢6.957.070,00	-¢12.306.982,13
Susc a congresos	¢0,00	¢5.349.912,13	¢6.957.070,00	-¢12.306.982,13

Cuenta	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Disponible
1.07.02	₪600.000,00	₪212.410,00	₪11.095,00	₪376.495,00
Activ protoc y socle	₪600.000,00	₪212.410,00	₪11.095,00	₪376.495,00
1.08.01	₪5.500.000,00	₪5.000,00	₪0,00	₪5.495.000,00
Mant edif, loc y ter	₪5.500.000,00	₪5.000,00	₪0,00	₪5.495.000,00
1.08.05	₪600.000,40	₪4.000,00	₪200.000,00	₪396.000,40
Mant y rep eq Transp	₪600.000,40	₪4.000,00	₪200.000,00	₪396.000,40
1.08.06	₪100.000,00	₪0,00	₪0,00	₪100.000,00
Mant y Rep Eq comunc	₪100.000,00	₪0,00	₪0,00	₪100.000,00
1.08.07	₪400.000,00	₪0,00	₪0,00	₪400.000,00
Mant y rep equip ofic	₪400.000,00	₪0,00	₪0,00	₪400.000,00
1.08.08	₪6.442.080,00	₪263.144,70	₪1.368.409,76	₪4.810.525,54
Mant y rep eq comput	₪6.442.080,00	₪263.144,70	₪1.368.409,76	₪4.810.525,54
1.08.99	₪500.000,00	₪113.822,10	₪0,00	₪386.177,90
Mant y rep Otros eq	₪500.000,00	₪113.822,10	₪0,00	₪386.177,90
1.99.99	₪500.000,40	₪243.648,00	₪0,00	₪256.352,40
Otros serv. No espec	₪500.000,40	₪243.648,00	₪0,00	₪256.352,40
2.01.01	₪600.000,00	₪25.231,00	₪530.973,45	₪43.795,55
Combust y lubricante	₪600.000,00	₪25.231,00	₪530.973,45	₪43.795,55
2.01.02	₪150.000,00	₪0,00	₪0,00	₪150.000,00
Prod Farmac y medic	₪150.000,00	₪0,00	₪0,00	₪150.000,00
2.01.04	₪1.000.000,00	₪0,00	₪0,00	₪1.000.000,00
Tintas, pinturas y d	₪1.000.000,00	₪0,00	₪0,00	₪1.000.000,00
2.02.03	₪798.800,00	₪6.710,00	₪0,00	₪792.090,00
Alimentos y bebidas	₪798.800,00	₪6.710,00	₪0,00	₪792.090,00
2.03.01	₪100.000,00	₪0,00	₪0,00	₪100.000,00
Mat y prod metálicos	₪100.000,00	₪0,00	₪0,00	₪100.000,00
2.03.04	₪160.000,00	₪34.950,00	₪40.000,00	₪85.050,00
Mat y prod eléctrico	₪160.000,00	₪34.950,00	₪40.000,00	₪85.050,00
2.03.99	₪60.000,00	₪0,00	₪0,00	₪60.000,00
Otros mat y prod	₪60.000,00	₪0,00	₪0,00	₪60.000,00
2.04.01	₪170.000,00	₪0,00	₪0,00	₪170.000,00
Herram e instrument	₪170.000,00	₪0,00	₪0,00	₪170.000,00
2.04.02	₪300.000,00	₪0,00	₪0,00	₪300.000,00
Repuestos y acc	₪300.000,00	₪0,00	₪0,00	₪300.000,00
2.99.01	₪200.000,00	₪0,00	₪0,00	₪200.000,00
Ut y mat ofic y comp	₪200.000,00	₪0,00	₪0,00	₪200.000,00
2.99.02	₪350.000,00	₪178.600,00	₪0,00	₪171.400,00
Ut y mat médicos	₪350.000,00	₪178.600,00	₪0,00	₪171.400,00
2.99.03	₪2.332.271,00	₪0,00	₪0,00	₪2.332.271,00
Prod de papel y cart	₪2.332.271,00	₪0,00	₪0,00	₪2.332.271,00
2.99.03.01	₪0,00	₪755.994,17	₪0,00	-₪755.994,17
Prod carton, papel i	₪0,00	₪755.994,17	₪0,00	-₪755.994,17

Cuenta	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Disponible
2.99.03.02	€0,00	€667.215,50	€121.000,00	-€788.215,50
Biblit, libros rev y	€0,00	€667.215,50	€121.000,00	-€788.215,50
2.99.04	€300.000,00	€260.710,00	€0,00	€39.290,00
Textiles y vestuario	€300.000,00	€260.710,00	€0,00	€39.290,00
2.99.05	€578.700,00	€170.255,34	€0,00	€408.444,66
Ut y mat de limpieza	€578.700,00	€170.255,34	€0,00	€408.444,66
2.99.06	€200.000,00	€0,00	€0,00	€200.000,00
Ut y mat resguardo	€200.000,00	€0,00	€0,00	€200.000,00
2.99.07	€150.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00
Ut y mat cocina y co	€150.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00
2.99.99	€500.000,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
Otros Ut y mat	€500.000,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
5.01.06	€170.000,00	€0,00	€0,00	€170.000,00
Equip sant, lab e inv	€170.000,00	€0,00	€0,00	€170.000,00
5.01.07	€450.000,00	€0,00	€0,00	€450.000,00
Equip y mob educ y re	€450.000,00	€0,00	€0,00	€450.000,00
5.01.99	€437.888,00	€0,00	€0,00	€437.888,00
Maq, equip y mob div	€437.888,00	€0,00	€0,00	€437.888,00
6.02.01	€6.984.000,00	€0,00	€0,00	€6.984.000,00
Becas a funcionarios	€6.984.000,00	€0,00	€0,00	€6.984.000,00
6.02.01.01	€0,00	€1.031.302,25	€0,00	-€1.031.302,25
Cap territorio nacio	€0,00	€1.031.302,25	€0,00	-€1.031.302,25
6.03.01	€10.000.000,00	€0,00	€0,00	€10.000.000,00
Prestaciones legales	€10.000.000,00	€0,00	€0,00	€10.000.000,00
6.03.01.01	€0,00	€94.064,16	€0,00	-€94.064,16
Vacac liq a exempled	€0,00	€94.064,16	€0,00	-€94.064,16
6.03.99	€15.000.000,00	€877.010,09	€54,03	€14.122.935,88
Otras prestaciones	€15.000.000,00	€877.010,09	€54,03	€14.122.935,88
6.06.01	€20.000.000,00	€0,00	€0,00	€20.000.000,00
Indemnizaciones	€20.000.000,00	€0,00	€0,00	€20.000.000,00
6.07.01	€12.315.600,00	€0,00	€0,00	€12.315.600,00
Transf ctes a Org ln	€12.315.600,00	€0,00	€0,00	€12.315.600,00
6.07.01.09	€0,00	€1.077.620,00	€0,00	-€1.077.620,00
Asoc supv seg AL	€0,00	€1.077.620,00	€0,00	-€1.077.620,00
6.07.01.11	€0,00	€9.788.837,59	€0,00	-€9.788.837,59
SUPERVISORS (IAIS)	€0,00	€9.788.837,59	€0,00	-€9.788.837,59
Total general	€4.393.956.262,40	€757.226.349,12	€118.758.871,71	€3.517.971.041,57

Relación de Puestos SUGESE

RP PPTO 2016 ODM
Marzo Plazas Fijas.xl

**Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS (SUGESE), año 2016**

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2015	SUGESE	
				Número de puestos	Total anual (miles)
03	Intendente	G. Global	1.181.206	1	68.793
04	Superintendente	G. Global	1.603.715	1	93.400
02	Asistente Servicios Generales 2	Global	114.734	1	6.724
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	114.734	1	6.724
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	123.977	1	7.266
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	173.091	1	10.144
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	372.494	15	332.995
08	Supervisor 2	Global	372.494	6	132.180
08	Supervisor TI	Global	372.494	1	21.830
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	459.618	3	80.806
12	Director de División	Global	1.085.543	1	63.617
12	Director de Supervisión	Global	1.085.543	1	63.617
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Pluses	58.678	1	3.265
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	62.573	1	3.482
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	137.171	1	7.632
22	Supervisor 2	Pluses	152.428	1	8.481
25	Ejecutivo de Área	Pluses	189.843	1	10.563
25	Supervisor Principal	Pluses	189.843	3	31.689
36	Director de División	Pluses	391.563	1	21.787
Total				42	974.993