

**Superintendencia General de Seguros**  
San José, Costa Rica



**Informe de Ejecución Presupuestaria**  
**Al 30 de Junio del 2013**

**Julio, 2013**

INDICE

Presentación .....	3
I PARTE Ejecución del Presupuesto de Egresos al 31 de marzo del 2013 .....	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 .....	8
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS .....	13
Cuenta 05 BIENES DURADEROS .....	14
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....	16
D. RESUMEN .....	17
E. CONCLUSIÓN .....	17
F. ANEXOS .....	18

**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 principal 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 30 de junio del 2013.

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

# **I PARTE**

## **Ejecución del Presupuesto de Egresos al 30 de junio del 2013**

## **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 2013, 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 artículos 7 del acta de las sesión 1000-2012 celebrada el 25 de setiembre del 2012, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2013, por un monto de ₡2.901.32 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 13452 Ref. DFOE-EC-0774 del 12 de diciembre del 2012.

Durante el segundo 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 30 de junio del 2013, 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 30 de junio del 2013 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**

**C. COMENTARIOS DE LOS DATOS**

**Cuenta 0-REMUNERACIONES**

La cuenta de "Remuneraciones", al 30 de junio del 2013, alcanzó un nivel de ejecución de **45,4%** que representa un gasto de **¢628,85 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. 2.

Para el año 2013, la SUGESE cuenta con 41 plazas regulares. Es importante mencionar que al 30 de junio del 2013, existía una plaza **vacante**, Seguidamente se muestra el detalle:

**Cuadro No. 1**  
**Plazas vacantes**

<b>Clasificación</b>	<b>Código de Ubicación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Ocupada/Situación</b>
Director de División	13-40-00-00-01	Division Jurídica	Se reinició el proceso de reclutamiento con el concurso PC-045-2013.

**Superintendencia General de Seguros**
**Cuadro No. 2**
  
**REMUNERACIONES**
  
**Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	% Ejecución real más compromiso
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,386,564,508.32</b>	<b>628,850,015.88</b>	<b>488,451.95</b>	<b>45.4%</b>
	<b>Planilla y cargas sociales</b>	<b>1,373,664,508.31</b>	<b>626,172,826.13</b>	<b>0.00</b>	<b>45.6%</b>
0 01	Remuneraciones Básicas	792,552,616.73	361,053,434.40	0.00	45.6%
0 03 01	Retribución por años servidos	101,297,245.65	50,726,125.85	0.00	50.1%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,433,189.60	24,527,909.15	0.00	47.7%
0 03 03	Decimotercer mes	82,012,186.75	37,695,417.49	0.00	46.0%
0 03 04	Salario escolar	20,624,455.21	8,349,965.16	0.00	40.5%
0 03 99	Otros incentivos salariales	15,738,746.40	6,900,388.30	0.00	43.8%
	<b>Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social</b>	<b>164,844,495.98</b>	<b>75,767,807.58</b>	<b>0.00</b>	<b>46.0%</b>
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	91,033,528.00	41,841,918.58	0.00	46.0%
0 04 02	Contribución al IMAS	4,920,731.00	2,261,730.66	0.00	46.0%
0 04 03	Contribución al INA	14,762,192.99	6,785,176.38	0.00	46.0%
0 04 04	Contribución a FODESAF	49,207,312.99	22,617,251.30	0.00	46.0%
0 04 05	Contribución al BPDC	4,920,731.00	2,261,730.66	0.00	46.0%
	<b>Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos</b>	<b>145,161,571.99</b>	<b>61,151,778.20</b>	<b>0.00</b>	<b>42.1%</b>
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	48,419,996.00	22,255,373.61	0.00	46.0%
0 05 02	Aporte al ROPC	14,762,192.99	6,785,176.38	0.00	46.0%
0 05 03	Aporte al FCL	29,524,388.00	13,570,355.47	0.00	46.0%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	52,454,995.00	18,540,872.74	0.00	35.3%
	<b>Otros servicios personales</b>	<b>12,900,000.00</b>	<b>2,677,189.75</b>	<b>488,451.95</b>	<b>24.5%</b>
0 02	Remuneraciones eventuales	4,500,000.00	787,189.75	488,451.95	28.3%
0 99	Otros servicios personales	8,400,000.00	1,890,000.00	0.00	22.5%

**Planilla y cargas sociales<sup>1</sup>:**

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **45,6%**, correspondiente a **¢626,17 millones** según se demuestra en el Balance.

**Otros servicios personales<sup>2</sup>:**

El rubro de servicios especiales al 30 de junio presentó una ejecución real más compromiso del **24,5%**, correspondiente a **¢2,68 millones**. Estas Incluyen los rubros de "Tiempo extraordinario" con una ejecución del 9,1%, "Recargo o sustitución de funciones" con una ejecución del **28,09%**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> El rubro de "Otros servicios personales", está conformado por las subcuentas 0 02 01 Tiempo Extraordinario, 0 02 02 Recargos de funciones .

## Superintendencia General de Seguros

y "Otras remuneraciones" que corresponde al pago de ayuda a practicantes de universidades ( 5 estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las áreas de Ciencias Económicas y Derecho), con un 22,50% de ejecución del monto presupuestado.

### Cuenta 01- SERVICIOS

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución de **89,1%**, tomando en cuenta lo gastado y lo comprometido. En términos absolutos significa un monto de **¢ 1.258,50 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

**Cuadro No. 3: SERVICIOS**  
**Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,412,067,902.67</b>	<b>617,338,220.13</b>	<b>641,161,317.48</b>	<b>1,258,499,537.61</b>	<b>89.1%</b>
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	91,723,622.40	42,391,347.08	49,332,275.32	91,723,622.40	100.0%
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	1,947,600.00	972,920.98	974,679.02	1,947,600.00	100.0%
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	4,485,115.00	5,114,885.00	9,600,000.00	100.0%
1 02 03	Servicio de correo	121,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	34.7%
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	3,076,649.52	967,518.91	1,297,232.41	2,264,751.32	73.6%
1 02 99	Otros servicios básicos	160,000.00	85,500.00	15,500.00	101,000.00	63.1%
1 03 01	Información	91,589,387.00	13,921,660.00	7,503,556.29	21,425,216.29	23.4%
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	2,805,000.00	2,342,589.46	62,752.00	2,405,341.46	85.8%
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	18,953,773.92	10,252,091.37	8,701,682.56	18,953,773.93	100.0%
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	1,097,998,508.45	509,251,257.00	559,546,534.90	1,068,797,791.90	97.3%
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	105,058.00	89,978.49	195,036.49	39.0%
1 05 01	Transporte dentro del país	50,000.00	7,550.00	700.00	8,250.00	16.5%
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,950,000.00	13,550.00	0.00	13,550.00	0.7%
1 05 03	Transporte en el exterior	9,382,812.00	2,026,213.23	0.00	2,026,213.23	21.6%
1 05 04	Viáticos en el exterior	13,852,007.20	3,681,513.27	0.00	3,681,513.27	26.6%
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6,641,732.16	4,190,698.84	0.00	4,190,698.84	63.1%
1 07 01	Actividades de capacitación	52,999,810.02	21,614,194.06	7,907,726.49	29,521,920.55	55.7%
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	1,700,000.00	190,654.00	8,315.00	198,969.00	11.7%
1 08 01	Mantenimiento de edificios	2,716,000.00	151,269.00	0.00	151,269.00	5.6%
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	2,200,000.00	192,772.93	588,000.00	780,772.93	35.5%
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	200,000.00	146,912.00	0.00	146,912.00	73.5%
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	400,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00	54.8%
1 99 99	Servicios diversos	400,000.00	86,835.00	17,500.00	104,335.00	26.1%

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. Este renglón presupuestario refleja una ejecución del **46,22%**, al considerar los recursos comprometidos se tiene una ejecución del 100%. Esta cuenta se trabaja con una orden de compra anual que se va liquidando mensualmente. Por esta razón, los recursos fueron comprometidos desde principio de año.

## **Superintendencia General de Seguros**

Un aspecto que influyó en dicha ejecución fue el comportamiento del tipo de cambio , ya que el promedio utilizado durante el primer semestre para este tipo de pagos fue de ¢505.34 por dólar, mientras que el tipo de cambio utilizado en la elaboración del presupuesto fue de ¢520.40 por dólar.

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos (1.02)”, se incluyen los servicios de agua y alcantarillado (con un 49,95% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 100%), energía eléctrica (con un 46,72% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 100%) y servicio de telecomunicaciones (con un 31,45% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 73,6%). Para todos se realizan órdenes de compra anuales, que se van liquidando mensualmente, igual que en el caso anterior.

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 realizaron publicaciones por un costo de ¢ 13,92 millones, de los cuales ¢11,43 millones corresponden a diversas publicaciones, como por ejemplo; publicación en la Gaceta sobre el presupuesto para el año 2013 y notificaciones, publicaciones en el periódico La Nación relacionadas con el cierre de oficinas y la revista de seguros y ¢2,49 millones corresponden al servicio de publicidad en la Guía Telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La subcuenta 1.03.03, se utiliza para la impresión de afiches y volantes, a la fecha de este informe la ejecución corresponde a un 85,8% dentro del cual se puede indicar que se contrato a una empresa para que realizara la impresión del libro seminario regional de capacitación en seguros ASSAL-IAIS, así mismo se realizó la impresión de material diverso como es el caso de sobres con el membrete de la Superintendencia y el servicio de diseño gráfico para la impresión del libro mencionado anteriormente.

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 segundo trimestre del año en curso, esta subcuenta presenta una ejecución real del gasto de un 54,09%, al considerar los recursos comprometidos, la ejecución asciende a un 100%. Esta ejecución obedece al pago de la anualidad de los servicios de MASTER LEX, el pago de los dos primeros trimestres del presente año de los servicios de BLOOMBERG y de DATUM.

La sub cuenta denominada “Servicios en Ciencias Económicas” (1.04.04)”, muestra un **97,3%** de ejecución más compromiso, se incluye el detalle de consultorías que la Sugese estimó contratar durante el año 2013, el cual se presenta a continuación:

**Superintendencia General de Seguros**
**Cuadro N°4**  
**Detalle de Consultorías**  
**Monto en colones**

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	Comprometido	% Ejecución real más compromiso
Supervisión basada en riesgo	50,407,200.00	0.00	34,809,363.45	69.1%
Seminario sobre "5 años de la apertura del mercado"	3,642,800.00		3,642,800.00	100.0%
Cliente misterioso	7,475,000.00	0.00	0.00	0.0%
Certificación ISO 9000	1,144,880.00	0.00	0.00	0.0%
Pruebas de competencia (20)	3,600,000.00	0.00	2,602,000.00	72.3%
Mercado Social	18,000,000.00	5,120,000.00	8,895,000.00	77.9%
Gastos Administrativos	1,013,728,628.45	504,131,257.00	509,597,371.45	100.0%

En la subcuenta 1.04.06, a la fecha de este informe, se presenta una ejecución real más compromiso del 39% correspondiente a la atención de servicios varios, como por ejemplo; servicio de parqueo para el trámite de diferentes diligencias de la Sugese, Servicio de instalación de persianas, de llavín y lavado de manteles. Al cierre de este informe los recursos comprometidos corresponden al servicio de instalación de una botonera del sistema de acceso automático en el piso 8 del edificio Torre del Este.

En el subgrupo denominado "Gastos de Viaje y de transporte (1.05)", se incluye el gasto por transporte y viáticos dentro y fuera del país. A la fecha, el porcentaje de ejecución, más lo comprometido, es del 22,7%. que corresponde a un total de ₡ 5,73 millones. La ejecución en las cuentas de viáticos y transporte al exterior, se debe a los siguientes viajes: Ciudad de Panamá cuatro funcionarios para la participación XXIV Asamblea Anual de ASSAL y XIV Conferencia sobre Regulación y supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL, y México, tres funcionarios para la participación del I Colegio de Supervisores de Qualitas y pasantía en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México.

La cuenta de "Seguros, reaseguros y otras obligaciones (1.06)", se incluye el pago de la renovación de los seguros de la flotilla vehicular para el primer semestre del año, riesgos profesionales, la póliza del equipo electrónico, además se hizo el pago anual de la póliza de incendio riesgo nombrado y la póliza de dinero en tránsito, con una ejecución del **63,1%**.

La cuenta "Actividades de Capacitación" (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2013, así como también otras actividades de capacitación no previstas. Al finalizar el II trimestre se realizaron 20 cursos de capacitación de diferentes temas para 31 funcionarios y una inscripción en la XXIV Asamblea Anual de ASSAL y XIV Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS - ASSAL. El porcentaje de ejecución total de esta cuenta es de 55,7% incluyendo los recursos comprometidos. Seguidamente se presenta un cuadro con las principales capacitaciones realizadas.

**Superintendencia General de Seguros**

**Cuadro N°5**  
**Capacitación Interna dentro del País**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Economía de Costa Rica	1	Despacho	1,505,200.00
Inscripción en la XXIV Asamblea Anual de ASSAL y XIV Conferencia	4	Despacho	1,002,505.00
Fundamentos de Derecho Administrativo para servidores no Abogados	1	Comunicación y Servicios	145,000.00
Tutoría de supervisión del sector financiero del Finacial Stability Institute	12	División Supervisión	2,725,004.28
Excel 2007 tablas dinámicas, su uso eficiente y productivo para el análisis de datos	1	División Normativa y Autorizaciones	95,000.00
Tutoría de supervisión del sector financiero del Finacial Stability Institute	4	División Normativa y Autorizaciones	772,083.88
Sector Construcción e Inmobiliario del país	1	División Supervisión	98,595.90
Las técnicas básicas y los 7 modelos practicos para la toma de decisiones efectivas y la solución de problemas	1	División Asesoría Jurídica	110,000.00
Curso virtual "introducción a solvencia II"	1	División Normativa y Autorizaciones	333,920.87
Contabilidad de entidades Aseguradoras	1	División Normativa y Autorizaciones	333,920.87
"Definición y planificación de Proyectos "	1	División Normativa y Autorizaciones	169,130.00
"Reformas Financieras: el camino hacia adelante"	2	División Normativa y Autorizaciones	50,485.00
Valor en Riesgo (VeR)	2	División Normativa y Autorizaciones	178,913.52
Jornada Internacional sobre Derecho de la Contratación Electrónica	1	División Asesoría Jurídica	50,468.00
"Régimen de Nulidades de los Actos Administrativos"	1	División Asesoría Jurídica	€145,000.00
"Elementos, sujetos y etapa procesal del Procedimiento Administrativo Disciplinario"	2	División Asesoría Jurídica	152,000.00
"Técnico en el Procedimiento Contencioso Administrativo"	2	División Asesoría Jurídica	1,176,000.00
"Economía para funcionarios bancarios"	1	División Asesoría Jurídica	150,000.00
Taller "Servicio al Cliente, una prioridad"	15	General	756,525.00
"Formación Gestión por procesos, estándares e indicadores de desempeño de procesos"	12	General	420,000.00
"Planeación estratégica"	15	General	1,200,000.00
Taller "Coaching ejecutivo: Adopción del liderazgo gerencial para una gestión organizacional integral"	1	General	1,095,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>12,664,752.32</b>

## Superintendencia General de Seguros

Nota: La ejecución de la cuenta se complementa con el pago del alquiler de equipo y alimentación para actividades de capacitación y contratación de instructores ₡ 16.857.168,23.

Dentro del monto indicado anteriormente como complemento de la ejecución de la cuenta presupuestaria de capacitación se contrató a la organización TORONTO CENTRE, para que impartiera una capacitación sobre el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos de OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions - Canadá), con énfasis en la discusión de los aspectos teóricos y desafíos prácticos para la aplicación de este enfoque en el mercado de seguros de Costa Rica, para lo cual también se vio la necesidad de contratar un salón en el hotel Camino Real, S.A para que fuera la sede en la realización de dicha actividad. De igual forma se contrato al Hotel Crowm Plaza Corobici, para que sea la sede en la realización del Seminario "Cinco años de la apertura del mercado de Seguros y su evolución.",

De igual manera se contrato los servicios de alimentación para la atención de tres grupos para la capacitación "Formador de formadores", impartida para los educadores del Ministerio de Educación Pública, en el marco del convenio de cooperación entre la Sugese y el MEP.

En el subgrupo de "Mantenimiento y reparación (1.08)", se incluyen el mantenimiento del edificio, mantenimiento para equipo diverso, mantenimiento a los vehículos de la institución, al equipo de comunicación y al mobiliario de la oficina. Esta cuenta presentó un nivel de ejecución y compromisos del **19,62%**, lo que representa ₡1,30 millones, de los cuales ₡0,78 millones corresponden al mantenimiento del equipo de transporte, y los restantes ₡0,52 millones pertenecen al mantenimiento de equipo de cómputo, principalmente por el mantenimiento de UPS, mantenimiento del edificio y de otros equipos.

Seguidamente se presenta un mayor detalle de estas subpartidas.

- a) Mantenimiento de edificios (1 08 01), presenta un nivel de ejecución del 5,6% relacionado con la contratación del servicio de corrección en la conexión de la transferencia manual de la UPS.
- b) Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1 08 05), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **35.5%** correspondiente a mantenimiento menores de los dos vehículos asignados a la SUGESE, como por ejemplo el lavado de ambos vehículos, el mantenimiento general del Mitsubishi Lancer, placa 52-159 y el mantenimiento preventivo para el vehículo toyota corolla 52-140.
- c) Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas (1 08 08), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **73,5%** debido a la contratación del servicio de mantenimiento de la UPS, que se encuentra en el cuarto de computo del octavo piso del edificio Torre del Este y el mantenimiento del sistema de acceso.

## Superintendencia General de Seguros

- d) Mantenimiento y reparación de otros equipos (1 08 99), la ejecución que presenta la cuenta es de un 54,8% correspondiente al servicio de manenimiento de los dispensadores de agua purificada, 2 en el piso 7 y 1 en el piso 8.

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 atendieron las erogaciones pertinentes a renovación de los Dominios de SUGESE. Sugese.cr y Sugese.fi.cr y la recarga de extintores. El nivel de ejecución más compromisos de dicha cuenta fue de un **26.1%**.

## Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución general del **77.2%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢8,70 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. 6**  
**Materiales y Suministros**  
**Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,280,011.12</b>	<b>2,256,732.46</b>	<b>6,448,388.09</b>	<b>8,705,120.55</b>	<b>77.2%</b>
2 01 01	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	224,618.00	775,382.00	1,000,000.00	100.0%
2 01 02	Productos farmacéuticos	150,000.00	47,445.46	40,000.00	87,445.46	58.3%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	100.0%
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	1,477,400.00	266,189.32	677,078.64	943,267.96	63.8%
2 03	Materiales y productos de construcción	400,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	4.8%
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	400,000.00	44,960.00	25,000.00	69,960.00	17.5%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00	207,874.93	41,854.68	249,729.61	83.2%
2 99 02	Útiles y materiales medicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,229,911.12	1,066,133.70	1,896,950.17	2,963,083.87	91.7%
2 99 04	Textiles y vestuario	400,000.00	210,617.60	0.00	210,617.60	52.7%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	962,700.00	93,767.40	868,932.60	962,700.00	100.0%
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y segurid	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	200,000.00	6,350.00	0.00	6,350.00	3.2%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	88,776.05	43,990.00	132,766.05	37.9%

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

## **Superintendencia General de Seguros**

La cuenta "Alimentos y bebidas" (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un 63,8% de ejecución incluyendo los recursos comprometidos.

La cuenta "Materiales y productos de construcción" (2.03), la ejecución es de un 4,8% correspondiente a la adquisición de dos extensiones eléctricas.

La cuenta "Herramientas, repuestos y accesorios" (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos y herramientas con un 17,5% de ejecución, dicha ejecución corresponde a la compra de dos cintas para el reloj marcador ubicados en recepción y compra de baterías para uso en el control de encendido del vehículo Mitsubishi Lancer placa 52-159.

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 **78,9%** dentro del cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de los materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- a) Suministros de oficina.
- b) Suscripciones a diferentes revistas y periódicos a nivel nacional.
- c) Suministros de limpieza.
- d) Productos de papel, como por ejemplo la adquisición de servilletas, toallas interfoliadas, papel tamaño carta.
- e) Uniforme (Camisas, pantalones y zapatos) para el chofer de la superintendencia.
- f) Tarjetas de presentación para la Intendente.
- g) Portagafetes plásticos para los funcionarios de la Sugese.
- h) Porta CD's para guardar las memorias de la Sugese.
- i) Detectores de humo para los cuartos de cómputo de la Sugese.

## **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 2013, la Sugese destinó un monto global de **¢25,79 millones** para la compra de equipo de comunicación, maquinaria y equipo, tales como mobiliario de oficina y programas de cómputo.

**Superintendencia General de Seguros**
**Cuadro No. 7**  
**Bienes Duraderos**  
**Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>25,786,280.01</b>	<b>3,988,442.72</b>	<b>20,814,909.60</b>	<b>12,803,352.32</b>	<b>96.2%</b>
5 01 03	Equipo de comunicación	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.0%
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	2,814,064.30	2,086,167.01	450,000.00	2,536,167.01	90.1%
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	6,250,000.00	0.00	5,762,909.60	5,762,909.60	92.2%
5 01 06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,220,940.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	94.2%
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	240,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	38.8%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	3,261,275.71	659,275.71	2,602,000.00	3,261,275.71	100.0%

Al 30 de junio del 2013, este grupo presupuestario de inversiones presentó un nivel de gasto del **15,47%**, representando un monto de **¢3,99 millones** en términos absolutos, al incluir los recursos comprometidos se alcanza una ejecución del **96.2%**.

En relación a la subpartidad 5 01 03 "Equipo de comunicación" presenta una ejecución del **100%** que principalmente corresponde a los recursos comprometidos, en donde se esta en proceso de adquirir tres switches de comunicación para el cuarto de cables del piso 7 y 8 de la Sugese.

En relación a la subpartidad 5 01 04 "Equipo y mobiliario de oficina" presenta una ejecución del **90.1%** del monto presupuestado, en donde se adquirió 15 sillas ergonómicas para continuar con el plan de sustitución de sillas de todo el personal de la Sugese y una biblioteca para la oficina de la Intendente.

En la subcuenta 5 01 05 "Equipo y programas de cómputo", el porcentaje de ejecución incluyendo los recursos comprometidos es del **92,2%**, estando en proceso de compra un sistema de alimentación interrumpible de energía de servicio continuo, monofásico y de estado sólido (UPS).

En la subcuenta 5 01 06 "Equipo sanitario, de laboratorio e investigación", el porcentaje de ejecución es del **94.2%**, correspondiente a la compra del desfibrilador para el consultorio medico.

En relación a la subpartidad 5 01 07 "Equipo y mobiliario educacional, recreativo y educativo" se presenta una ejecución del **38.8%** de los recursos presupuestados, adquiriendo material bibliográfico para la Asesoría Jurídica. (Consumidores de seguros y Manual del Proceso Contencioso Administrativo)

## Superintendencia General de Seguros

En la subcuenta 5 01 99 Maquinaria y equipo diverso, se presentó un nivel de ejecución del **100%** contemplando los recursos comprometidos que en términos absolutos corresponde a €3.26 millones, logrando adquirir un carrito para el traslado de alimentos para la atención de reuniones del Despacho en la Sugese, dos extintores de CO2 de 10 libras para los pisos 7 y 8 en la Sugese y una cámara fotográfica para uso en las diferentes actividades de comunicación desarrolladas por la Sugese, estando en proceso de compra una silla escalera para evacuación para uso de la brigada de emergencias de la institución.

## 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 segundo trimestre del año 2013 la ejecución y compromiso alcanzó un nivel de ejecución del **22,3%**, lo que en términos absolutos representa € **14,64 millones**.

**Cuadro No. 8**  
**Transferencias Corrientes**  
**Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65,624,040.97</b>	<b>14,539,087.71</b>	<b>105,900.00</b>	<b>14,644,987.71</b>	<b>22.3%</b>
6 02	Transferencias corrientes a personas	16,326,995.00	4,793,674.95	105,900.00	4,899,574.95	30.0%
6 03	Prestaciones	20,000,000.00	448,366.79	0.00	448,366.79	2.2%
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	9,297,045.97	9,297,045.97	0.00	9,297,045.97	100.0%

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

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

**Superintendencia General de Seguros**

**Cuadro No. 9**  
**Programa Capacitación Estudios**

<b>Programa de Ayuda Para Estudios</b>	
<b>CURSO O SEMINARIO</b>	<b># DE FUNCIONARIOS</b>
Maestría con énfasis en Banca y Mercado de Capitales, UCR	3
Maestría en Economía con énfasis en Banca y Gestión de Riesgos, UCR	1
Bachillerato en Administración de Empresas, Universidad Latina.	1
Estudios de Inglés en Berlitz Centro de Idiomas	5
<b>TOTAL PROGRAMA CAPACITACION ESTUDIOS</b>	<b>10</b>

Otro rubro a destacar son los Pagos a funcionarios (prestaciones) incluidos en la subcuenta 6 03 por concepto de incapacidades, a la fecha solo se le ha retribuido a los funcionarios Lucia Carro Zuñiga y Henry Meoño Castro, 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 CHF15.200,00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

## **D. RESUMEN**

Al 30 de junio del 2013, la ejecución real del presupuesto fue de **43,67%**, lo cual representa un gasto de **¢ 1.266,97** 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.

## **E. CONCLUSIÓN**

Al 30 de junio del 2013, la ejecución real del presupuesto fue de **43,67%**, lo cual representa un gasto real de **¢ 1.266,97** millones en términos absolutos. Tomando en cuenta los gastos reales más los montos comprometidos, la ejecución presupuestaria asciende a **66,73%** (Gráfico N° 2) para un total general de **¢1,935,99** millones. En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

## **Superintendencia General de Seguros**

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.

### **F. ANEXOS**

Se adjunta como anexo lo siguiente:

#### **Cuadros**

- Cuadro # 10: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.
- Cuadro # 11: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.
- Cuadro # 12: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.
- Cuadro # 13: Cuadro comparativo de ingresos y egresos
- Cuadro #14: 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 30 de junio.
- Gráfico # 3 : Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

#### **Otros**

- Balance del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2013.
- Relación de puestos de la Sugese, al 30 de junio del 2013.

# Cuadros

INFORME  
SEMESTRAL-1-2013.>

0,00	REMUNERACIONES	1.384.564.508,31	2.000.000,00	1.386.564.508,31	628.850.015,88	488.451,95	629.338.467,83	757.226.040,49	45,4	45,4
0 01	Remuneraciones Básicas	794.632.072,00	(2.079.455,27)	792.552.616,73	361.053.434,40	0,00	361.053.434,40	431.499.182,33	45,6	45,6
0 02	Remuneraciones eventuales	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	787.189,75	488.451,95	1.275.641,70	3.224.358,30	17,5	28,3
0 03	Incentivos salariales	269.026.368,34	2.079.455,27	271.105.823,61	128.199.805,95	0,00	128.199.805,95	142.906.017,67	47,3	47,3
0 03 01	Retribución por años servidos	99.519.058,60	1.778.187,05	101.297.245,65	50.726.125,85	0,00	50.726.125,85	50.571.119,80	50,1	50,1
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51.433.189,60	0,00	51.433.189,60	24.527.909,15	0,00	24.527.909,15	26.905.280,45	47,7	47,7
0 03 03	Decimotercer mes	82.012.186,75	0,00	82.012.186,75	37.695.417,49	0,00	37.695.417,49	44.316.769,26	46,0	46,0
0 03 04	Salario escolar	20.323.186,99	301.268,22	20.624.455,21	8.349.965,16	0,00	8.349.965,16	12.274.490,05	40,5	40,5
0 03 99	Otros incentivos salariales	15.738.746,40	0,00	15.738.746,40	6.900.388,30	0,00	6.900.388,30	8.838.358,10	43,8	43,8
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	164.844.495,98	0,00	164.844.495,98	75.767.807,58	0,00	75.767.807,58	89.076.688,40	46,0	46,0
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	91.033.528,00	0,00	91.033.528,00	41.841.918,58	0,00	41.841.918,58	49.191.609,42	46,0	46,0
0 04 02	Contribución al IMAS	4.920.731,00	0,00	4.920.731,00	2.261.730,66	0,00	2.261.730,66	2.659.000,34	46,0	46,0
0 04 03	Contribución al INA	14.762.192,99	0,00	14.762.192,99	6.785.176,38	0,00	6.785.176,38	7.977.016,61	46,0	46,0
0 04 04	Contribución a FODESAF	49.207.312,99	0,00	49.207.312,99	22.617.251,30	0,00	22.617.251,30	26.590.061,69	46,0	46,0
0 04 05	Contribución al BPDC	4.920.731,00	0,00	4.920.731,00	2.261.730,66	0,00	2.261.730,66	2.659.000,34	46,0	46,0
0 05	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	145.161.571,99	0,00	145.161.571,99	61.151.778,20	0,00	61.151.778,20	84.009.793,79	42,1	42,1
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	48.419.996,00	0,00	48.419.996,00	22.255.373,61	0,00	22.255.373,61	26.164.622,39	46,0	46,0
0 05 02	Aporte al ROPC	14.762.192,99	0,00	14.762.192,99	6.785.176,38	0,00	6.785.176,38	7.977.016,61	46,0	46,0
0 05 03	Aporte al FCL	29.524.388,00	0,00	29.524.388,00	13.570.355,47	0,00	13.570.355,47	15.954.032,53	46,0	46,0
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	52.454.995,00	0,00	52.454.995,00	18.540.872,74	0,00	18.540.872,74	33.914.122,26	35,3	35,3
0 99	Otros servicios personales	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	6.510.000,00	22,5	22,5

1 00	SERVICIOS	1.431.110.588,65	(19.042.685,98)	1.412.067.902,67	617.338.220,13	641.161.317,47	1.258.398.537,60	153.568.365,06	43,7	89,1
1 01	Alquileres	91.723.622,40	0,00	91.723.622,40	42.391.347,08	49.332.275,32	91.723.622,40	0,00	46,2	100,0
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	91.723.622,40	0,00	91.723.622,40	42.391.347,08	49.332.275,32	91.723.622,40	0,00	46,2	100,0
1 02	Servicios básicos	14.905.249,52	0,00	14.905.249,52	6.553.054,89	7.402.296,43	13.854.351,32	949.898,20	44,0	92,9
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	972.920,98	974.679,02	1.947.600,00	0,00	50,0	100,0
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	4.485.115,00	5.114.885,00	9.600.000,00	0,00	46,7	100,0
1 02 03	Servicio de correo	121.000,00	0,00	121.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	79.000,00	34,7	34,7
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	3.076.649,52	0,00	3.076.649,52	967.518,91	1.297.232,41	2.264.751,32	811.898,20	31,4	73,6
1 02 99	Otros servicios básicos	160.000,00	0,00	160.000,00	85.500,00	15.500,00	101.000,00	59.000,00	53,4	63,1
1 03	Servicios comerciales y financieros	113.348.160,92	0,00	113.348.160,92	26.516.340,83	16.267.990,84	42.784.331,67	70.563.829,25	23,4	37,7
1 03 01	Información	91.589.387,00	0,00	91.589.387,00	13.921.660,00	7.503.556,29	21.425.216,29	70.164.170,71	15,2	23,4
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.342.589,46	62.752,00	2.405.341,46	399.658,54	83,5	85,8
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de informaci	18.953.773,92	0,00	18.953.773,92	10.252.091,37	8.701.682,55	18.953.773,92	0,00	54,1	100,0
1 04	Servicios de gestión y apoyo	1.109.498.508,45	(11.000.000,00)	1.098.498.508,45	509.356.315,00	559.636.513,39	1.068.992.828,39	29.505.680,06	46,4	97,3
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	1.108.998.508,45	(11.000.000,00)	1.097.998.508,45	509.251.257,00	559.546.534,90	1.068.797.791,90	29.200.716,55	46,4	97,3
1 04 06	Servicios generales	500.000,00	0,00	500.000,00	105.058,00	89.978,49	195.036,49	304.963,51	21,0	39,0
1 05	Gastos de viaje y de transporte	25.234.819,20	0,00	25.234.819,20	5.728.826,50	700,00	5.729.526,50	19.505.292,70	22,7	22,7
1 05 01	Transporte dentro del país	50.000,00	0,00	50.000,00	7.550,00	700,00	8.250,00	41.750,00	15,1	16,5
1 05 02	Viáticos dentro del país	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	13.550,00	0,00	13.550,00	1.936.450,00	0,7	0,7
1 05 03	Transporte en el exterior	9.382.812,00	0,00	9.382.812,00	2.026.213,23	0,00	2.026.213,23	7.356.598,77	21,6	21,6
1 05 04	Viáticos en el exterior	13.852.007,20	0,00	13.852.007,20	3.681.513,27	0,00	3.681.513,27	10.170.493,93	26,6	26,6
1 06	Seguros, reaseguros y otros	7.641.732,16	(1.000.000,00)	6.641.732,16	4.190.698,84	0,00	4.190.698,84	2.451.033,32	63,1	63,1
1 07	Capacitación y protocolo	60.242.496,00	(5.542.685,98)	54.699.810,02	21.804.848,06	7.916.041,49	29.720.889,55	24.978.920,47	39,9	54,3
1 07 01	Actividades de capacitación	58.542.496,00	(5.542.685,98)	52.999.810,02	21.614.194,06	7.907.726,49	29.521.920,55	23.477.889,47	40,8	55,7
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	190.654,00	8.315,00	198.969,00	1.501.031,00	11,2	11,7
1 08	Mantenimiento y reparación	8.116.000,00	(1.500.000,00)	6.616.000,00	709.953,93	588.000,00	1.297.953,93	5.318.046,07	10,7	19,6
1 08 01	Mantenimiento de edificios	2.716.000,00	0,00	2.716.000,00	151.269,00	0,00	151.269,00	2.564.731,00	5,6	5,6
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	3.700.000,00	(1.500.000,00)	2.200.000,00	192.772,93	588.000,00	780.772,93	1.419.227,07	8,8	35,5
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0	0,0
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,0	0,0
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	200.000,00	0,00	200.000,00	146.912,00	0,00	146.912,00	53.088,00	73,5	73,5
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	400.000,00	0,00	400.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	181.000,00	54,8	54,8
1 99 99	Servicios diversos	400.000,00	0,00	400.000,00	86.835,00	17.500,00	104.335,00	295.665,00	21,7	26,1



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS  
GESTION ADMINISTRATIVA**



**CUADRO No. 12  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES  
AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES			TOTAL MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA		
0 00	REMUNERACIONES	1.384.564.508,31	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.386.564.508,31
1 00	SERVICIOS	1.431.110.588,65	0,00	0,00	(19.042.685,98)	(19.042.685,98)	1.412.067.902,67
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.130.011,12	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	11.280.011,12
5 00	BIENES DURADEROS	8.172.940,00	0,00	0,00	17.613.340,01	17.613.340,01	25.786.280,01
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	66.344.695,00	0,00	0,00	(720.654,03)	(720.654,03)	65.624.040,97
<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>		<b>2.901.322.743,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.322.743,08</b>

Hecho por: Wilberth Solano Lòpez

Puesto:

Gestor de divulgaciòn e Informaciòn

Revisado pc Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicaciòn y Servicios

**CUADRO No. 13**  
**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013**  
**Cifras en unidades en colones**

<b>A Ingresos Corrientes</b>	<b>2.901.322.743,08</b>	<b>A Gastos de Administración</b>	<b>2.875.536.463,07</b>
1,00 Transferencias Corrientes	2.901.322.743,08	0,00 Remuneraciones	1.386.564.508,31
		1,00 Servicios	1.412.067.902,67
Públicas Financieras		2,00 Materiales y suministros	11.280.011,12
		6,00 Transferencias corrientes	65.624.040,97
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	2.901.322.743,08	9,00 Cuentas especiales	0,00
		<b>B Servicio de la Deuda</b>	<b>0,00</b>
		<b>C Bienes Duraderos</b>	<b>25.786.280,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.901.322.743,08</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.901.322.743,08</b>

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. 14**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**A NIVEL DE CUENTA INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

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	2.901.322.743,08	0,00	2.901.322.743,08	1.266.972.498,90	669.018.967,11	1.935.991.466,01	965.331.277,05	43,7%	66,7%
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									
	<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>	<b>2.901.322.743,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.322.743,08</b>	<b>1.266.972.498,90</b>	<b>669.018.967,11</b>	<b>1.935.991.466,01</b>	<b>965.331.277,05</b>	<b>43,7%</b>	<b>66,7%</b>

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto:

Revisado por: Henry Meoño Castro

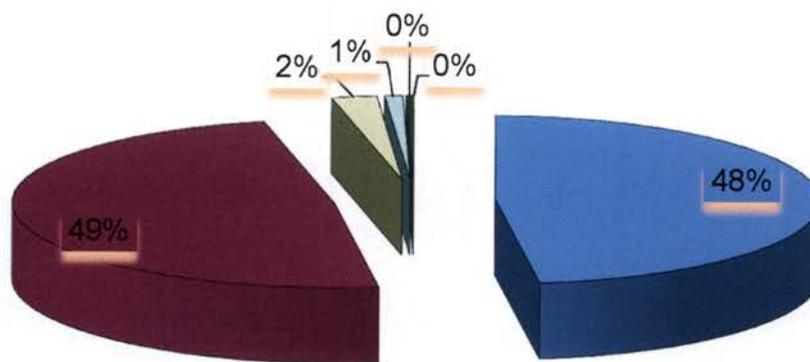
Puesto:

# Gráficos

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1.386.564.508,31	47,79
SERVICIOS	1.412.067.902,67	48,67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.624.040,97	2,26
BIENES DURADEROS	25.786.280,01	0,89
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.280.011,12	0,39
<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>	<b>2.901.322.743,08</b>	<b>100,00</b>

**GRAFICO #1  
 PRESUPUESTO DE LA SUGESE  
 POR PARTIDAS**

**30/06/2013**



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

Hecho por Wilberth Solano López

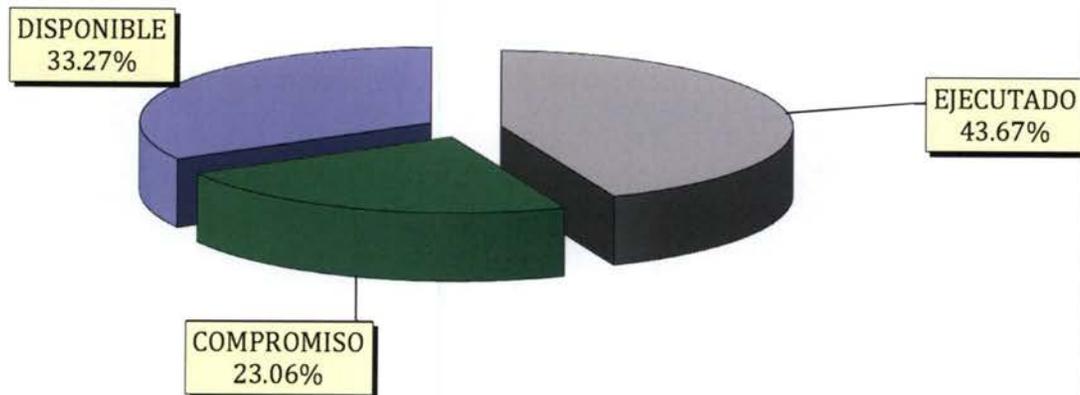
Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	1.266.972.498,90	43,67
COMPROMISOS	669.018.967,11	23,06
DISPONIBLE	965.331.277,06	33,27
<b>TOTAL</b>	<b>2.901.322.743,09</b>	<b>100,00</b>

**GRAFICO # 2**  
**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL**  
**30/06/2013**



Hecho por: **Wilberth Solano López**

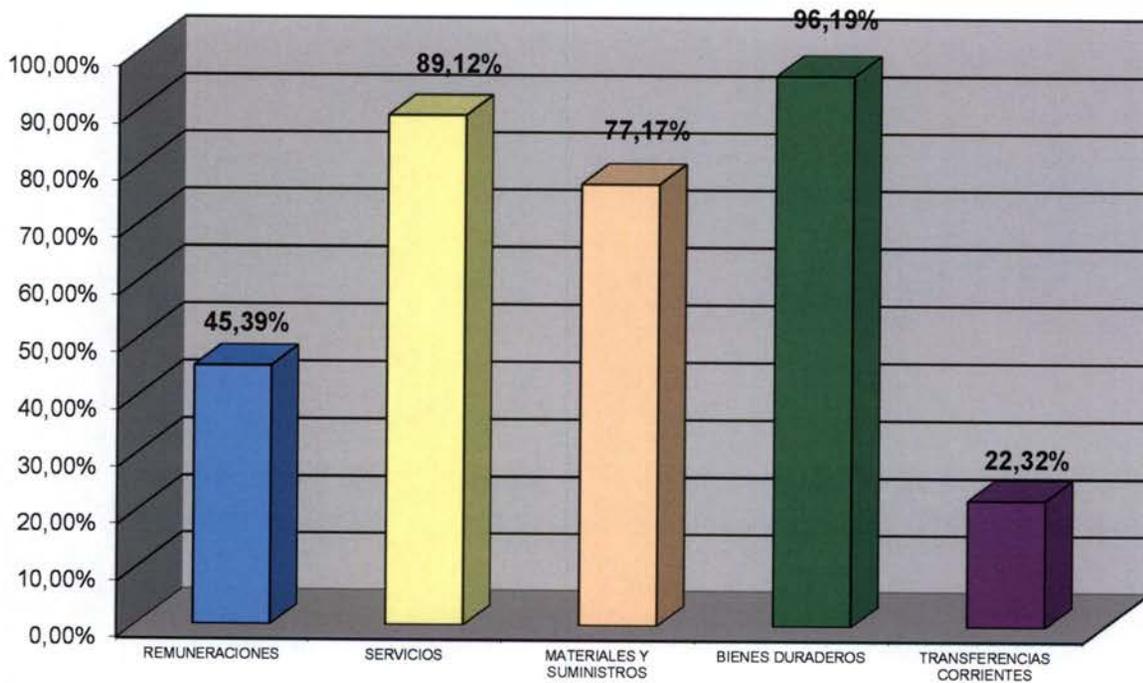
Puesto: **Gestor de divulgación e Información**

Revisado por: **Henry Meoño Castro**

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

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	45,39%
SERVICIOS	89,12%
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,17%
BIENES DURADEROS	96,19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,32%

**GRAFICO # 3**  
**PORCENTAJE EJECUCIÓN POR CADA CUENTA PRESUPUESTARIA, TOMADA EN**  
**FORMA INDEPENDIENTE**  
**AL 30-06-2013**



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

# Otros Anexos

# **BALANCE DE PRESUPUESTO AL 30-06-2013**

Document.pdf

BALANCE DE PRESUPUESTO AL  
28/06/2013  
DESCONCENTRADAS

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
5	BIENES DURADEROS					
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	121,594,010.00	37,232,987.25	30.62	68,405,145.68	15,955,877.07
5 01 06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,070,000.00	825,000.00	77.10	0.00	245,000.00
5 01 07	Equipo y mobiliaria educ y recreativo	2,000,000.00	0.00	0.00	1,883,548.00	116,452.00
5 02	Construcciones, adiciones y mejoras	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	6,505,000.00
5 02 01	Edificios	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	6,505,000.00
<b>TOTAL 5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>128,099,010.00</b>	<b>37,232,987.25</b>	<b>29.07</b>	<b>68,405,145.68</b>	<b>22,460,877.07</b>
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 02	Transferencias corrientes a personas	36,545,123.16	4,341,814.26	11.88	2,792,207.36	29,411,101.54
6 02 01	Becas a funcionarios	36,545,123.16	4,341,814.26	11.88	2,792,207.36	29,411,101.54
6 03	Prestaciones	48,017,442.09	16,115,351.13	33.56	2,669,355.55	29,232,735.41
6 03 01	Prestaciones legales	13,011,818.80	1,021,678.05	7.85	0.00	11,990,140.75
6 03 99	Otras prestaciones a terceras personas	35,005,623.29	15,093,673.08	43.12	2,669,355.55	17,242,594.66
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	32,809,795.20	0.00	0.00	0.00	32,809,795.20
6 06 01	Indemnizaciones	32,809,795.20	0.00	0.00	0.00	32,809,795.20
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	11,709,000.00	10,033,835.00	85.69	0.00	1,675,165.00
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	11,709,000.00	10,033,835.00	85.69	0.00	1,675,165.00
<b>TOTAL 6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>129,081,360.45</b>	<b>30,491,000.39</b>	<b>23.62</b>	<b>5,461,562.91</b>	<b>93,128,797.15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES</b>	<b>5,346,524,610.95</b>	<b>2,181,564,738.67</b>	<b>40.80</b>	<b>819,833,155.13</b>	<b>2,345,126,717.16</b>

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 01	Remuneraciones básicas	792,552,616.73	361,053,434.40	45.56	0.00	431,499,182.33
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	792,552,616.73	361,053,434.40	45.56	0.00	431,499,182.33
0 02	Remuneraciones eventuales	4,500,000.00	787,189.75	17.49	488,451.95	3,224,358.30
0 02 01	Tiempo extraordinario	2,500,000.00	225,355.30	9.01	31,028.75	2,243,615.95
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	2,000,000.00	561,834.45	28.09	457,423.20	980,742.35
0 03	Incentivos salariales	271,105,823.61	128,199,805.95	47.29	0.00	142,906,017.66
0 03 01	Retribución por años servidos	101,297,245.65	50,726,125.85	50.08	0.00	50,571,119.80

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>					
0 03	Incentivos salariales	271,105,823.61	128,199,805.95	47.29	0.00	142,906,017.66
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,433,189.60	24,527,909.15	47.69	0.00	26,905,280.45
0 03 03	Decimotercer mes	82,012,186.75	37,695,417.49	45.96	0.00	44,316,769.26
0 03 04	Salario escolar	20,624,455.21	8,349,965.16	40.49	0.00	12,274,490.05
0 03 99	Otros incentivos salariales	15,738,746.40	6,900,388.30	43.84	0.00	8,838,358.10
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad s	164,844,495.98	75,767,807.58	45.96	0.00	89,076,688.40
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS,	91,033,528.00	41,841,918.58	45.96	0.00	49,191,609.42
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	4,920,731.00	2,261,730.66	45.96	0.00	2,659,000.34
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,762,192.99	6,785,176.38	45.96	0.00	7,977,016.61
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y A	49,207,312.99	22,617,251.30	45.96	0.00	26,590,061.69
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	4,920,731.00	2,261,730.66	45.96	0.00	2,659,000.34
0 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otr	145,161,572.00	61,151,778.20	42.13	0.00	84,009,793.80
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC	48,419,996.00	22,255,373.61	45.96	0.00	26,164,622.39
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones C	14,762,192.99	6,785,176.38	45.96	0.00	7,977,016.61
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	29,524,388.00	13,570,355.47	45.96	0.00	15,954,032.53
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes	52,454,995.00	18,540,872.74	35.35	0.00	33,914,122.26
0 99	Remuneraciones diversas	8,400,000.00	1,890,000.00	22.50	0.00	6,510,000.00
0 99 99	Otras remuneraciones	8,400,000.00	1,890,000.00	22.50	0.00	6,510,000.00
<b>TOTAL 0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,386,564,508.32</b>	<b>628,850,015.88</b>	<b>45.35</b>	<b>488,451.95</b>	<b>757,226,040.49</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					
1 01	Alquileres	91,723,622.40	42,391,347.08	46.22	49,332,275.32	0.00
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	91,723,622.40	42,391,347.08	46.22	49,332,275.32	0.00
1 02	Servicios básicos	14,905,249.52	6,553,054.89	43.96	7,402,296.43	949,898.21
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	1,947,600.00	972,920.98	49.95	974,679.02	0.00
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	4,485,115.00	46.72	5,114,885.00	0.00
1 02 03	Servicio de correo	121,000.00	42,000.00	34.71	0.00	79,000.00
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	3,076,649.52	967,518.91	31.45	1,297,232.41	811,898.21
1 02 99	Otros servicios básicos	160,000.00	85,500.00	53.44	15,500.00	59,000.00
1 03	Servicios comerciales y financieros	113,348,160.92	26,516,340.83	23.39	16,267,990.85	70,563,829.25
1 03 01	Información	91,589,387.00	13,921,660.00	15.20	7,503,556.29	70,164,170.71
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	2,805,000.00	2,342,589.46	83.51	62,752.00	399,658.54
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	18,953,773.92	10,252,091.37	54.09	8,701,682.56	0.00

BCCR

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1	SERVICIOS					
1 04	Servicios de gestión y apoyo	1,098,498,508.45	509,356,315.00	46.37	559,636,513.39	29,505,680.06
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,097,998,508.45	509,251,257.00	46.38	559,546,534.90	29,200,716.55
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	105,058.00	21.01	89,978.49	304,963.51
1 05	Gastos de viaje y de transporte	25,234,819.20	5,728,826.50	22.70	700.00	19,505,292.70
1 05 01	Transporte dentro del país	50,000.00	7,550.00	15.10	700.00	41,750.00
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,950,000.00	13,550.00	0.69	0.00	1,936,450.00
1 05 03	Transporte en el exterior	9,382,812.00	2,026,213.23	21.59	0.00	7,356,598.77
1 05 04	Viáticos en el exterior	13,852,007.20	3,681,513.27	26.58	0.00	10,170,493.93
1 06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	6,641,732.16	4,190,698.84	63.10	0.00	2,451,033.32
1 06 01	Seguros	6,641,732.16	4,190,698.84	63.10	0.00	2,451,033.32
1 07	Capacitación y protocolo	54,699,810.02	21,804,848.06	39.86	7,916,041.49	24,978,920.47
1 07 01	Actividades de capacitación	52,999,810.02	21,614,194.06	40.78	7,907,726.49	23,477,889.47
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	1,700,000.00	190,654.00	11.21	8,315.00	1,501,031.00
1 08	Mantenimiento y reparación	6,616,000.00	709,953.93	10.73	588,000.00	5,318,046.07
1 08 01	Mantenimiento de edificios y locales	2,716,000.00	151,269.00	5.57	0.00	2,564,731.00
1 08 05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,200,000.00	192,772.93	8.76	588,000.00	1,419,227.07
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicació	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1 08 07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de c	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y s	200,000.00	146,912.00	73.46	0.00	53,088.00
1 08 99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400,000.00	219,000.00	54.75	0.00	181,000.00
1 99	Servicios diversos	400,000.00	86,835.00	21.71	17,500.00	295,665.00
1 99 99	Otros servicios no especificados	400,000.00	86,835.00	21.71	17,500.00	295,665.00
<b>TOTAL</b>	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1,412,067,902.67</b>	<b>617,338,220.12</b>	<b>43.72</b>	<b>641,161,317.47</b>	<b>153,568,365.08</b>
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 01	Productos químicos y conexos	3,010,000.00	272,063.46	9.04	2,675,382.00	62,554.54
2 01 01	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	224,618.00	22.46	775,382.00	0.00
2 01 02	Productos farmacéuticos y medicinales	150,000.00	47,445.46	31.63	40,000.00	62,554.54
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	1,477,400.00	266,189.32	18.02	677,078.64	534,132.04
2 02 03	Alimentos y bebidas	1,477,400.00	266,189.32	18.02	677,078.64	534,132.04
2 03	Materiales y productos de uso en la construcción y mar	400,000.00	0.00	0.00	19,200.00	380,800.00
2 03 01	Materiales y productos metálicos	100,000.00	0.00	0.00	3,200.00	96,800.00
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cóm	200,000.00	0.00	0.00	16,000.00	184,000.00

BCCR

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
2 03	Materiales y productos de uso en la construcción y mar	400,000.00	0.00	0.00	19,200.00	380,800.00
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	400,000.00	44,960.00	11.24	25,000.00	330,040.00
2 04 01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2 04 02	Repuestos y accesorios	300,000.00	44,960.00	14.99	0.00	255,040.00
2 99	Útiles, materiales y suministros diversos	5,992,611.12	1,673,519.68	27.93	3,051,727.45	1,267,363.99
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00	207,874.93	69.29	41,854.68	50,270.39
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigaci	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,229,911.12	1,066,133.70	33.01	1,896,950.17	266,827.25
2 99 04	Textiles y vestuario	400,000.00	210,617.60	52.65	0.00	189,382.40
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	962,700.00	93,767.40	9.74	868,932.60	0.00
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	200,000.00	6,350.00	3.18	0.00	193,650.00
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	88,776.05	25.36	43,990.00	217,233.95
<b>TOTAL 2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,280,011.12</b>	<b>2,256,732.46</b>	<b>20.01</b>	<b>6,448,388.09</b>	<b>2,574,890.57</b>
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	25,786,280.01	3,988,442.72	15.47	20,814,909.60	982,927.69
5 01 03	Equipo de comunicación	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	2,814,064.30	2,086,167.01	74.13	450,000.00	277,897.29
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	6,250,000.00	0.00	0.00	5,762,909.60	487,090.40
5 01 06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,220,940.00	1,150,000.00	94.19	0.00	70,940.00
5 01 07	Equipo y mobiliaria educac y recreativo	240,000.00	93,000.00	38.75	0.00	147,000.00
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	3,261,275.71	659,275.71	20.22	2,602,000.00	0.00
<b>TOTAL 5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>25,786,280.01</b>	<b>3,988,442.72</b>	<b>15.47</b>	<b>20,814,909.60</b>	<b>982,927.69</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
6 02	Transferencias corrientes a personas	16,326,995.00	4,793,674.95	29.36	105,900.00	11,427,420.05
6 02 01	Becas a funcionarios	16,326,995.00	4,793,674.95	29.36	105,900.00	11,427,420.05
6 03	Prestaciones	20,000,000.00	448,366.79	2.24	0.00	19,551,633.21
6 03 01	Prestaciones legales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6 03 99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000,000.00	448,366.79	4.48	0.00	9,551,633.21
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6 06 01	Indemnizaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

**BALANCE DE PRESUPUESTO AL**  
**28/06/2013**

BCCR

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	9,297,045.97	9,297,045.97	100.00	0.00	0.00
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	9,297,045.97	9,297,045.97	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65,624,040.97</b>	<b>14,539,087.71</b>	<b>22.16</b>	<b>105,900.00</b>	<b>50,979,053.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE</b>	<b>2,901,322,743.09</b>	<b>1,266,972,498.90</b>	<b>43.67</b>	<b>669,018,967.11</b>	<b>965,331,277.09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25,075,296,348.70</b>	<b>9,828,318,257.80</b>	<b>39.20</b>	<b>4,216,165,112.59</b>	<b>11,030,812,978.30</b>

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL  
28/06/2013**

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 13-10-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
<b>Meta:</b>	<b>Salarios</b>	1,824,930,443.18	-16,078,180.10	0.00	1,808,852,263.08	777,851,972.37	650,148,634.31	380,851,656.41
<b>13 10 0 01</b>								
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	308,172,208.41	4,971,819.90	0.00	313,144,028.31	139,729,489.35	31,028.75	173,383,510.21
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	156,160,628.00	-1,079,455.27	0.00	155,081,172.73	72,480,358.20	0.00	82,600,814.53
0 02 01	Tiempo extraordinario	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	225,355.30	31,028.75	2,243,615.95
0 03 01	Retribución por años servidos	0.00	3,878,187.05	0.00	3,878,187.05	3,878,187.05	0.00	0.00
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,433,189.60	0.00	0.00	51,433,189.60	24,527,909.15	0.00	26,905,280.45
0 03 03	Decimotercer mes	17,864,874.77	296,294.58	0.00	18,161,169.35	8,505,026.04	0.00	9,656,143.31
0 03 04	Salario escolar	4,284,384.33	574,669.76	0.00	4,859,054.09	766,370.99	0.00	4,092,683.10
0 03 99	Otros incentivos salariales	0.00	182,131.00	0.00	182,131.00	182,131.00	0.00	0.00
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	19,829,983.22	328,886.80	0.00	20,158,870.02	9,440,578.92	0.00	10,718,291.10
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,071,890.74	17,777.66	0.00	1,089,668.40	510,301.64	0.00	579,366.76
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,215,672.22	53,332.99	0.00	3,269,005.21	1,530,904.54	0.00	1,738,100.67
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	10,718,910.41	177,776.63	0.00	10,896,687.04	5,103,016.08	0.00	5,793,670.96
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,071,890.74	17,777.66	0.00	1,089,668.40	510,301.64	0.00	579,366.76
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	10,547,407.86	174,932.20	0.00	10,722,340.06	5,021,367.22	0.00	5,700,972.84
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	3,215,672.22	53,332.99	0.00	3,269,005.21	1,530,904.54	0.00	1,738,100.67
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6,431,346.45	106,665.98	0.00	6,538,012.43	3,061,809.41	0.00	3,476,203.02
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes pri	11,426,357.85	189,509.88	0.00	11,615,867.73	564,967.63	0.00	11,050,900.10
0 99 99	Otras remuneraciones	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	1,890,000.00	0.00	6,510,000.00
	<b>1 SERVICIOS</b>	1,431,110,588.65	-19,042,685.98	0.00	1,412,067,902.67	617,338,220.12	641,161,317.47	153,568,365.08
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	91,723,622.40	0.00	0.00	91,723,622.40	42,391,347.08	49,332,275.32	0.00
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	1,947,600.00	0.00	0.00	1,947,600.00	972,920.98	974,679.02	0.00
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00	4,485,115.00	5,114,885.00	0.00
1 02 03	Servicio de correo	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	42,000.00	0.00	79,000.00
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	3,076,649.52	0.00	0.00	3,076,649.52	967,518.91	1,297,232.41	811,898.21
1 02 99	Otros servicios básicos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	85,500.00	15,500.00	59,000.00
1 03 01	Información	91,589,387.00	0.00	0.00	91,589,387.00	13,921,660.00	7,503,556.29	70,164,170.71
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	2,805,000.00	0.00	0.00	2,805,000.00	2,342,589.46	62,752.00	399,658.54
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	18,953,773.92	0.00	0.00	18,953,773.92	10,252,091.37	8,701,682.56	0.00
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,108,998,508.45	-11,000,000.00	0.00	1,097,998,508.45	509,251,257.00	559,546,534.90	29,200,716.55

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL  
28/06/2013**

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 13-10-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
<b>Meta:</b>	<b>Salarios</b>	1,824,930,443.18	-16,078,180.10	0.00	1,808,852,263.08	777,851,972.37	650,148,634.31	380,851,656.41
<b>13 10 0 01</b>								
	<b>1 SERVICIOS</b>	1,431,110,588.65	-19,042,685.98	0.00	1,412,067,902.67	617,338,220.12	641,161,317.47	153,568,365.08
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	105,058.00	89,978.49	304,963.51
1 05 01	Transporte dentro del país	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,550.00	700.00	41,750.00
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	13,550.00	0.00	1,936,450.00
1 05 03	Transporte en el exterior	9,382,812.00	0.00	0.00	9,382,812.00	2,026,213.23	0.00	7,356,598.77
1 05 04	Viáticos en el exterior	13,852,007.20	0.00	0.00	13,852,007.20	3,681,513.27	0.00	10,170,493.93
1 06 01	Seguros	7,641,732.16	-1,000,000.00	0.00	6,641,732.16	4,190,698.84	0.00	2,451,033.32
1 07 01	Actividades de capacitación	58,542,496.00	-5,542,685.98	0.00	52,999,810.02	21,614,194.06	7,907,726.49	23,477,889.47
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	190,654.00	8,315.00	1,501,031.00
1 08 01	Mantenimiento de edificios y locales	2,716,000.00	0.00	0.00	2,716,000.00	151,269.00	0.00	2,564,731.00
1 08 05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,700,000.00	-1,500,000.00	0.00	2,200,000.00	192,772.93	588,000.00	1,419,227.07
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1 08 07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	146,912.00	0.00	53,088.00
1 08 99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	219,000.00	0.00	181,000.00
1 99 99	Otros servicios no especificados	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	86,835.00	17,500.00	295,665.00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,130,011.12	-200,000.00	0.00	10,930,011.12	2,256,732.46	6,248,388.09	2,424,890.57
2 01 01	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	224,618.00	775,382.00	0.00
2 01 02	Productos farmacéuticos y medicinales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	47,445.46	40,000.00	62,554.54
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00
2 02 03	Alimentos y bebidas	1,477,400.00	0.00	0.00	1,477,400.00	266,189.32	677,078.64	534,132.04
2 03 01	Materiales y productos metálicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	96,800.00
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	184,000.00
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2 04 01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2 04 02	Repuestos y accesorios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	44,960.00	0.00	255,040.00
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	207,874.93	41,854.68	50,270.39
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,229,911.12	0.00	0.00	3,229,911.12	1,066,133.70	1,896,950.17	266,827.25

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL**  
**28/06/2013**

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-10-00-00			Internas	Externas				
<b>Meta:</b>	<b>Salarios</b>	1,824,930,443.18	-16,078,180.10	0.00	1,808,852,263.08	777,851,972.37	650,148,634.31	380,851,656.41
<b>13 10 0 01</b>								
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,130,011.12	-200,000.00	0.00	10,930,011.12	2,256,732.46	6,248,388.09	2,424,890.57
2	99 04 Textiles y vestuario	600,000.00	-200,000.00	0.00	400,000.00	210,617.60	0.00	189,382.40
2	99 05 Útiles y materiales de limpieza	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00	93,767.40	868,932.60	0.00
2	99 07 Útiles y materiales de cocina y comedor	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	6,350.00	0.00	193,650.00
2	99 99 Otros útiles, materiales y suministros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	88,776.05	43,990.00	67,233.95
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	8,172,940.00	-1,086,659.99	0.00	7,086,280.01	3,988,442.72	2,602,000.00	495,837.29
5	01 04 Equipo y mobiliario de oficina	3,250,000.00	-885,935.70	0.00	2,364,064.30	2,086,167.01	0.00	277,897.29
5	01 06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,220,940.00	0.00	0.00	1,220,940.00	1,150,000.00	0.00	70,940.00
5	01 07 Equipo y mobiliario educ y recreativo	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	93,000.00	0.00	147,000.00
5	01 99 Maquinaria y equipo diverso	3,462,000.00	-200,724.29	0.00	3,261,275.71	659,275.71	2,602,000.00	0.00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	66,344,695.00	-720,654.03	0.00	65,624,040.97	14,539,087.71	105,900.00	50,979,053.26
6	02 01 Becas a funcionarios	16,326,995.00	0.00	0.00	16,326,995.00	4,793,674.95	105,900.00	11,427,420.05
6	03 01 Prestaciones legales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6	03 99 Otras prestaciones a terceras personas	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	448,366.79	0.00	9,551,633.21
6	06 01 Indemnizaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6	07 01 Transferencias corrientes a organismos internacionales	10,017,700.00	-720,654.03	0.00	9,297,045.97	9,297,045.97	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13-10-00-00</b>	<b>1,824,930,443.18</b>	<b>-16,078,180.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808,852,263.08</b>	<b>777,851,972.37</b>	<b>650,148,634.31</b>	<b>380,851,656.41</b>
<b>DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE</b>								

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL**  
**28/06/2013**

Centro de Costo: ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-10-10-00			Internas	Externas				
<b>Meta:</b>	<b>Salarios</b>	147,398,529.36	0.00	0.00	147,398,529.36	69,743,962.22	0.00	77,654,567.14
<b>13 10 1 01</b>								
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	147,398,529.36	0.00	0.00	147,398,529.36	69,743,962.22	0.00	77,654,567.14
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	98,411,144.00	0.00	0.00	98,411,144.00	46,457,716.00	0.00	51,953,428.00
0 03 01	Retribución por años servidos	5,999,458.40	0.00	0.00	5,999,458.40	2,926,089.90	0.00	3,073,368.50
0 03 03	Decimotercer mes	8,784,176.04	0.00	0.00	8,784,176.04	4,156,374.14	0.00	4,627,801.90
0 03 04	Salario escolar	999,552.22	0.00	0.00	999,552.22	492,684.44	0.00	506,867.78
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	9,750,439.30	0.00	0.00	9,750,439.30	4,613,575.67	0.00	5,136,863.63
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	527,050.77	0.00	0.00	527,050.77	249,383.60	0.00	277,667.17
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,581,152.32	0.00	0.00	1,581,152.32	748,147.11	0.00	833,005.21
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	5,270,507.73	0.00	0.00	5,270,507.73	2,493,824.51	0.00	2,776,683.22
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	527,050.77	0.00	0.00	527,050.77	249,383.60	0.00	277,667.17
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	5,186,179.61	0.00	0.00	5,186,179.61	2,453,922.84	0.00	2,732,256.77
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	1,581,152.32	0.00	0.00	1,581,152.32	748,147.11	0.00	833,005.21
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,162,304.64	0.00	0.00	3,162,304.64	1,496,295.82	0.00	1,666,008.82
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes pri	5,618,361.24	0.00	0.00	5,618,361.24	2,658,417.48	0.00	2,959,943.76
<b>TOTAL</b>	<b>13-10-10-00</b>	<b>147,398,529.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,398,529.36</b>	<b>69,743,962.22</b>	<b>0.00</b>	<b>77,654,567.14</b>
	<b>ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE</b>							

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL**  
**28/06/2013**

Centro de Costo: DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN SUGESE 13-20-00-00	Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible	
		Internas	Externas					
<b>Meta:</b>	<b>Salarios</b>	396,086,378.13	0.00	0.00	396,086,378.13	190,291,577.54	0.00	205,794,800.59
<b>13 20 0 01</b>								
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	396,086,378.13	0.00	0.00	396,086,378.13	190,291,577.54	0.00	205,794,800.59
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	218,070,008.00	0.00	0.00	218,070,008.00	104,707,964.80	0.00	113,362,043.20
0 03 01	Retribución por años servidos	46,932,006.16	0.00	0.00	46,932,006.16	23,030,467.60	0.00	23,901,538.56
0 03 03	Decimotercer mes	23,604,662.05	0.00	0.00	23,604,662.05	11,340,379.55	0.00	12,264,282.50
0 03 04	Salario escolar	7,759,601.30	0.00	0.00	7,759,601.30	3,780,986.07	0.00	3,978,615.23
0 03 99	Otros incentivos salariales	10,494,442.40	0.00	0.00	10,494,442.40	4,565,135.30	0.00	5,929,307.10
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	26,201,185.35	0.00	0.00	26,201,185.35	12,587,822.99	0.00	13,613,362.36
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,416,280.29	0.00	0.00	1,416,280.29	680,424.41	0.00	735,855.88
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	4,248,840.87	0.00	0.00	4,248,840.87	2,041,269.11	0.00	2,207,571.76
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	14,162,802.89	0.00	0.00	14,162,802.89	6,804,227.96	0.00	7,358,574.93
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,416,280.29	0.00	0.00	1,416,280.29	680,424.41	0.00	735,855.88
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	13,936,198.05	0.00	0.00	13,936,198.05	6,695,360.21	0.00	7,240,837.84
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	4,248,840.87	0.00	0.00	4,248,840.87	2,041,269.11	0.00	2,207,571.76
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,497,681.74	0.00	0.00	8,497,681.74	4,082,538.08	0.00	4,415,143.66
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	15,097,547.88	0.00	0.00	15,097,547.88	7,253,307.94	0.00	7,844,239.94
<b>TOTAL</b>	<b>13-20-00-00</b>	<b>396,086,378.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,086,378.13</b>	<b>190,291,577.54</b>	<b>0.00</b>	<b>205,794,800.59</b>
	<b>DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN SUGESE</b>							

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL**  
**28/06/2013**

Centro de Costo: 13-30-00-00	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES SUGESE	Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
<b>Meta:</b>	<b>Salarios</b>	240,798,046.78	16,078,180.10	0.00	256,876,226.85	111,656,639.09	18,870,332.80	126,349,254.96
<b>13 30 0 01</b>								
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	240,798,046.78	-2,971,819.90	0.00	237,826,226.85	111,656,639.09	457,423.20	125,712,164.56
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	123,307,444.00	-1,000,000.00	0.00	122,307,444.00	58,056,297.20	0.00	64,251,146.80
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	561,834.45	457,423.20	980,742.35
0 03 01	Retribución por años servidos	38,333,475.44	-2,100,000.00	0.00	36,233,475.44	16,865,204.45	0.00	19,368,270.99
0 03 03	Decimotercer mes	14,350,295.36	-296,294.58	0.00	14,054,000.78	6,666,796.92	0.00	7,387,203.86
0 03 04	Salario escolar	5,972,185.79	-273,401.54	0.00	5,698,784.25	2,667,706.03	0.00	3,031,078.22
0 03 99	Otros incentivos salariales	4,590,508.00	-182,131.00	0.00	4,408,377.00	1,850,521.85	0.00	2,557,855.15
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	15,928,834.22	-328,886.80	0.00	15,599,947.43	7,400,145.99	0.00	8,199,801.44
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	861,018.07	-17,777.66	0.00	843,240.40	400,009.08	0.00	443,231.32
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,583,054.20	-53,332.99	0.00	2,529,721.21	1,200,023.96	0.00	1,329,697.25
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	8,610,180.66	-177,776.63	0.00	8,432,404.04	4,000,078.19	0.00	4,432,325.85
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Cei	861,018.07	-17,777.66	0.00	843,240.40	400,009.08	0.00	443,231.32
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	8,472,417.77	-174,932.20	0.00	8,297,485.57	3,936,076.78	0.00	4,361,408.79
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	2,583,054.20	-53,332.99	0.00	2,529,721.21	1,200,023.96	0.00	1,329,697.25
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,166,108.40	-106,665.98	0.00	5,059,442.42	2,400,047.93	0.00	2,659,394.49
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes pri	9,178,452.59	-189,509.88	0.00	8,988,942.70	4,051,863.22	0.00	4,937,079.48
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	0.00	18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	0.00	18,212,909.60	487,090.40
5 01 03	Equipo de comunicación	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	0.00	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	5,762,909.60	487,090.40
<b>TOTAL</b>	<b>13-30-00-00</b>	<b>240,798,046.78</b>	<b>16,078,180.10</b>	<b>0.00</b>	<b>256,876,226.85</b>	<b>111,656,639.09</b>	<b>18,870,332.80</b>	<b>126,349,254.96</b>
	<b>DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES SU</b>							

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL  
28/06/2013

Centro de Costo: DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE 13-40-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
<b>Meta:</b>	<b>Salarios</b>	292,109,345.66	0.00	0.00	292,109,345.66	117,428,347.68	0.00	174,680,997.98
<b>13 40 0 01</b>								
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	292,109,345.66	0.00	0.00	292,109,345.66	117,428,347.68	0.00	174,680,997.98
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	198,682,848.00	0.00	0.00	198,682,848.00	79,351,098.20	0.00	119,331,749.80
0 03 01	Retribución por años servidos	8,254,118.60	0.00	0.00	8,254,118.60	4,026,176.85	0.00	4,227,941.75
0 03 03	Decimotercer mes	17,408,178.53	0.00	0.00	17,408,178.53	7,026,840.84	0.00	10,381,337.69
0 03 04	Salario escolar	1,307,463.36	0.00	0.00	1,307,463.36	642,217.63	0.00	665,245.73
0 03 99	Otros incentivos salariales	653,796.00	0.00	0.00	653,796.00	302,600.15	0.00	351,195.85
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	19,323,085.90	0.00	0.00	19,323,085.90	7,799,795.01	0.00	11,523,290.89
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,044,491.13	0.00	0.00	1,044,491.13	421,611.93	0.00	622,879.20
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,133,473.39	0.00	0.00	3,133,473.39	1,264,831.66	0.00	1,868,641.73
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig	10,444,911.30	0.00	0.00	10,444,911.30	4,216,104.56	0.00	6,228,806.74
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,044,491.13	0.00	0.00	1,044,491.13	421,611.93	0.00	622,879.20
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	10,277,792.72	0.00	0.00	10,277,792.72	4,148,646.56	0.00	6,129,146.16
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	3,133,473.39	0.00	0.00	3,133,473.39	1,264,831.66	0.00	1,868,641.73
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6,266,946.78	0.00	0.00	6,266,946.78	2,529,664.23	0.00	3,737,282.55
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	11,134,275.44	0.00	0.00	11,134,275.44	4,012,316.47	0.00	7,121,958.97
<b>TOTAL</b>	<b>13-40-00-00</b>	<b>292,109,345.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,109,345.66</b>	<b>117,428,347.68</b>	<b>0.00</b>	<b>174,680,997.98</b>
	<b>DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE</b>							

# Relación de Puestos SUGESE

RP PPTO 2013  
SUGESE Plazas Fijas c

**Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según  
Organismo de Desconcentración Máxima, año 2013**

44

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2013	SUGESE	
				Número de puestos	Total anual (miles)
02	Auditor Interno	G. Global	1.045.218		
03	Intendente	G. Global	1.100.230	1	57.212
04	Superintendente	G. Global	1.493.773	1	77.676
02	Asistente Servicios Generales 2	Global	103.429	2	10.757
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	103.429	1	5.378
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	114.060	1	5.931
04	Técnico Servicios Institucionales 1	Global	136.113		
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	164.288	1	8.543
06	Profesional Gestión Bancaria 1	Global	232.644		
07	Profesional Gestión Bancaria 2	Global	288.477		
07	Profesional Gestión Informática 1	Global	288.477		
07	Supervisor 1	Global	288.477		
08	Profesional Gestión Auditoría Interna 3	Global	348.278		
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	348.278	13	235.436
08	Profesional Gestión Informática 2	Global	348.278		
08	Supervisor 2	Global	348.278	6	108.663
08	Supervisor TI	Global	348.278	1	18.110
09	Ejecutivo de Área	Global	436.244		
09	Profesional Gestión Auditoría Interna 4	Global	436.244		
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	436.244	3	68.054
09	Profesional Gestión Informática 3	Global	436.244		
09	Supervisor Principal	Global	436.244		
10	Director de Departamento	Global	651.394		
10	Líder de Supervisión	Global	651.394		
11	Profesional Gestión Bancaria 5	Global	734.872		
12	Director de División	Global	917.036	1	47.686
12	Director de Supervisión	Global	917.036	1	47.686
05	Asistente Servicios Generales 1	Pluses	45.980		
06	Asistente Servicios Generales 2	Pluses	49.004		
07	Asistente Servicios Generales 2	Pluses	52.236		
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Pluses	55.693	1	2.896
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	59.390	1	3.088
10	Técnico Servicios Institucionales 1	Pluses	63.347		
12	Técnico Servicios Institucionales 2	Pluses	77.900		
19	Profesional Gestión Bancaria 1	Pluses	114.079		
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	130.195	1	6.770
22	Profesional Gestión Auditoría Interna 3	Pluses	144.676		
22	Profesional Gestión Bancaria 3	Pluses	144.676		
22	Profesional Gestión Informática 2	Pluses	144.676		
22	Supervisor 2	Pluses	144.676	1	7.523
22	Supervisor TI	Pluses	144.676		
25	Ejecutivo de Área	Pluses	180.188	1	9.370
25	Profesional Gestión Bancaria 4	Pluses	180.188		
25	Profesional Gestión Informática 3	Pluses	180.188		
25	Supervisor Principal	Pluses	180.188	3	28.109
31	Director de Departamento	Pluses	256.280		
31	Líder de Supervisión	Pluses	256.280		
36	Director de División	Pluses	371.650	1	19.326
36	Director de Supervisión	Pluses	371.650		
<b>Total</b>				<b>41</b>	<b>768.215</b>