

Cuentas presupuestarias	Detalle	Sub Cuenta	Cuenta	Cuenta Mayor
0 REMUNERACIONES				3.127.192.374,48
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS			1.982.434.282,80	
0.01.01 Sueldos para cargos fijos		1.982.434.282,80		
0.01.01 01 Sueldos básicos	72.646.108,08			
0.01.01 02 Salario único de contratación	1.909.788.174,72			
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES			33.900.000,00	
0.02.01 Tiempo extraordinario		2.400.000,00		
0.02.01 01 Horas Extras	2.400.000,00			
0.02.02 Recargo de funciones		31.500.000,00		
0.03 INCENTIVOS SALARIALES			404.356.467,12	
0.03.01 Retribución por años servidos		107.809.025,88		
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión		44.535.446,16		
0.03.02 01 Prohibición	44.535.446,16			
0.03.03 Decimotercer mes		186.522.296,40		
0.03.04 Salario escolar		24.320.268,84		
0.03.99 Otros incentivos salariales		41.169.429,84		
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL			374.909.966,28	
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS		207.039.831,96		
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		11.191.342,32		
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje		33.574.026,84		
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares		111.913.422,84		
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal		11.191.342,32		
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN			331.591.658,28	
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS		117.509.093,76		
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		62.208.828,96		
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral		33.074.027,04		
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados		118.799.708,52		
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS			0,00	
0.99.99 Otras remuneraciones		0,00		
1 SERVICIOS				2.058.517.018,68
1.02 SERVICIOS BÁSICOS			4.060.000,00	
1.02.03 Servicio de correo		60.000,00		
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones		4.000.000,00		
1.02.04 01 Servicio telefónico nacional	2.100.000,00			
1.02.04 02 Servicio telefónico internacional	200.000,00			
1.02.04 03 Servicio celular y data cards (9)	1.700.000,00			
1.02.04 05 Servicio redes informáticas				
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			97.213.000,00	
1.03.01 Información		58.200.000,00		
1.03.01 01 Medios escritos	3.000.000,00			
1.03.01 02 Radio y televisión Educación financiera	55.000.000,00			
1.03.01 03 Información y sub a periódicos	200.000,00			
1.03.07 Servicio de Transferencia Electrónica de Información		39.013.000,00		
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			1.827.646.428,68	
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales		449.820.607,54		
1.04.05 Servicio de desarrollo de sistemas		712.172.400,08		
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo		665.653.421,06		
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE			5.954.415,00	
1.05.01 Transporte dentro del país		32.000,00		
1.05.01 01 Servicio de peajes	32.000,00			
1.05.02 Viáticos dentro del país		100.000,00		
1.05.02 Viáticos dentro del país	100.000,00			
1.05.03 Transporte en el exterior		2.954.100,00		
1.05.03 02 Viajes oficiales	2.954.100,00			
1.05.04 Viáticos en el exterior		2.868.315,00		
1.05.04 02 Viajes oficiales	2.868.315,00			

Cuentas presupuestarias	Detalle	Sub Cuenta	Cuenta	Cuenta Mayor
1.06 SEGUROS, RE SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES			2.200.000,00	
1.06.01 Seguros		2.200.000,00		
1.06.01 03 Seguro de vehículos	2.200.000,00			
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO			118.363.175,00	
1.07.01 Actividades de capacitación		118.363.175,00		
1.07.01 01 Alquiler de equipo, sala o local para capacitación	0,00			
1.07.01 02 Alimentación para participantes en eventos de capacitación	750.000,00			
1.07.01 03 Contrataciones de instructores y cursos	104.510.000,00			
1.07.01 06 Viajes y Viáticos de capacitación	13.103.175,00			
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			2.900.000,00	
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		2.500.000,00		
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		200.000,00		
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos		200.000,00		
1.09 Impuestos			80.000,00	
1.09.99 Otros Impuestos		80.000,00		
1.99 SERVICIOS DIVERSOS			100.000,00	
1.99.99 Otros servicios no especificados		100.000,00		
2 MATERIALES Y SUMINISTROS				14.075.000,00
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1.450.000,00	
2.01.01 Combustibles y lubricantes		800.000,00		
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes		650.000,00		
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1.000.000,00	
2.04.01 Herramientas e instrumentos		100.000,00		
2.04.02 Repuestos y accesorios		900.000,00		
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			11.625.000,00	
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		650.000,00		
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos		2.110.000,00		
2.99.04 Textiles y vestuario		600.000,00		
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza		7.365.000,00		
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad		300.000,00		
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor		300.000,00		
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros		300.000,00		
5 BIENES DURADEROS				217.724.779,92
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS			217.724.779,92	
5.99.03 Bienes intangibles		217.724.779,92		
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				111.752.250,00
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			3.500.000,00	
6.02.02 Ayudas a terceras personas		3.500.000,00		
6.03 PRESTACIONES			50.000.000,00	
6.03.01 Prestaciones legales		30.000.000,00		
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas (subsídios por incapacidad)		20.000.000,00		
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			35.000.000,00	
6.06.01 Indemnizaciones		35.000.000,00		
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			23.252.250,00	
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales		23.252.250,00		
6.07.01 05 Asociación internacional de Organismos de Supervisión (AIOS).	4.837.500,00			
6.07.01 06 Conferencia internacional de la Seguridad Social (CISS).	5.514.750,00			
6.07.01 07 Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).	7.740.000,00			
6.07.01 08 Organismo Internacional de Sistemas de Pensiones (IOPS).	5.160.000,00			
TOTAL GENERAL				5.529.261.423,08

Cuadro # 17

Plan de Inversiones y Justificación de Partidas para el 2022

(En miles de colones)

REQUERIMIENTO PARA EL PERÍODO-			JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO				
Cuenta	Nombre del bien o artículo	Cantidad	Necesidad que resuelve	Resultado asociado con el bien	Operaciones normales apoyadas con el bien	Diferentes proyectos estratégicos apoyados con el bien	Costo Total
	<i>INSTANCIA</i>						
	<i>Gestión Administrativa</i>						
5.99.03	Pago del mantenimiento del programa de supervisión Team Mate	43	Actualización del programa de supervisión	Mejorar las herramientas de trabajo de los funcionarios	Mejorar la tecnología de usuario final	Plan de mantenimiento SUPEN	17.750
	Licencias Team Mate	2	Suministrar el comité de riesgo de programas para el control de la información	Mejorar las herramientas de trabajo de los funcionarios	Mejorar la tecnología de usuario final	Plan de mantenimiento SUPEN	3.870
	Servicios Tecnológicos que brinda el BCCR (Proyectos)		Pago de los servicios que brinda el BCCR	Mejorar las herramientas de trabajo de los funcionarios	Mejorar la tecnología de usuario final	Plan de mantenimiento SUPEN	196.104
	TOTAL GENERAL						217.725

Cuadro # 12

Presupuesto Plurianual

(en millones de colones)

INGRESOS	2022	2023	2024	2025	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
					Plan Estratégico 2019-2023
INGRESOS CORRIENTES	5.529	5.546	5.564	5.618	
Ingresos Tributarios	0	0	0	0	
Contribuciones Sociales	0	0	0	0	
Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	
Transferencias Corrientes	5.529	5.546	5.564	5.618	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	
TOTAL	5.529	5.546	5.564	5.618	

GASTOS	2022	2023	2024	2025	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
					Plan Estratégico 2019-2023
GASTO CORRIENTE	5.312	5.328	5.344	5.397	
Gastos de Consumo	5.312	5.328	5.344	5.397	
<i>Remuneraciones</i>	3.127	3.143	3.159	3.190	
<i>Adquisición de bienes y servicios</i>	2.073	2.073	2.073	2.093	
<i>Transferencias corrientes</i>	112	112	113	113	
GASTO DE CAPITAL	218	218	220	221	
TRANSACCIONES FINANCIERAS					
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	
TOTAL	5.529	5.546	5.564	5.618	
Ingresos - Gastos^{1/}	0	0	0	0	

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: La proyección presupuestaria plurianual se desarrolló bajo la premisa de vislumbrar e identificar tendencias de gasto a futuro, de tal forma que le permitan a la superintendencia tomar medidas preventivas oportunamente con respecto a la demanda y los requerimientos presupuestarios a futuro que le ayuden a visualizar, en forma global, la asignación de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y metas definidos en la planificación de mediano plazo o para el financiamiento sostenido de los gastos recurrentes. Para alcanzar el equilibrio presupuestario, se consideró en el análisis la asignación eficiente de los recursos, la continuidad de la prestación de los servicios públicos y el aseguramiento financiero de los programas y proyectos de la SUPEN. Además, se consideró, la incidencia de factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales, en el cumplimiento de la programación plurianual.

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:

1. Lineamientos de formulación presupuestaria del Banco Central de Costa Rica.
2. Lineamientos de formulación presupuestaria del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
3. Ley Reguladora del Mercado de Valores, artículo 174, inciso c).
4. Ley N° 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas
5. Indicadores económicos dados en el Programa Macroeconómico.

1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario