

Presupuesto de egresos detallado para el año 2021

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	SUB SUBCUENTA	CUENTA	TOTAL
0	REMUNERACIONES			3.216.307.500
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS		2.044.533.348	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2.044.533.348		
0.01.01 01	Sueldos para cargos fijos			2.044.533.348
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.800.000	
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.800.000		
0.02.01 01	Tiempo extraordinario			1.800.000
0.02.02	Recargo de funciones	13.000.000		
0.02.02 01	Recargos			13.000.000
0,03	INCENTIVOS SALARIALES		426.575.782	
0.03.01	Retribución por años servidos	111.000.664		
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	57.961.649		
0.03.02 01	Prohibición			57.961.649
0.03.02 02	Dedicación exclusiva			
0.03.03	Decimotercer mes	191.223.708		
0.03.03 01	Decimotercer mes			191.223.708
0.03.04	Salario escolar	25.667.302		
0.03.99	Otros incentivos salariales	40.722.458		
0,04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		384.359.808	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	212.258.402		
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	11.473.427		
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	34.420.281		
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	114.734.271		
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	11.473.427		
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS		346.038.562	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	120.470.985		
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	34.420.281		
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	68.840.563		
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados, (5,33%)	122.306.733		
0,99	REMUNERACIONES DIVERSAS		0	
0.99.99	Otras remuneraciones	0		
1	SERVICIOS			2.074.671.008
1,01	ALQUILERES		0	
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0		
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0		
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	0		
1.01.99	Otros alquileres	0		
1,02	SERVICIOS BÁSICOS		4.160.000	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0		
1.02.01 01	Edificio Central	0		
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0		
1.02.02 01	Edificio Central	0		
1.02.03	Servicio de correo	60.000		
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4.100.000		
1.02.04 01	Servicio telefónico nacional	2.100.000		
1.02.04 02	Servicio telefónico internacional	300.000		
1.02.04 03	Servicio celular	1.700.000		
1.02.04 04	Servicio de Radiolocalizador	0		
1.02.04 05	Servicio redes informáticas	0		
1.02.99	Otros servicios básicos	0		
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		87.667.500	
1.03.01	Información	58.200.000		
1.03.01 01	Medios escritos	3.000.000		
1.03.01 02	Radio y televisión	55.000.000		
1.03.01 03	Radio y televisión	200.000		
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	500.000		
1.03.03 03	Otros	500.000		
1.03.07	Servicio de Transferencia Electrónica de Información	28.967.500		
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		1.859.012.758	
1.04.01	Servicios de ciencia de la salud	500.000		

Presupuesto de egresos detallado para el año 2021

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	SUB SUBCUENTA	CUENTA	TOTAL
1.04.02	Servicios jurídicos		2.000.000	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales		428.971.830	
1.04.04	04 Otros servicios	428.971.830		
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos		804.900.000	
1.04.06	Servicios generales		0	
1.04.06	01 Limpieza	0		
1.04.06	05 Recarga de extintores	0		
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo		622.640.928	
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE			5.773.875
1.05.01	Transporte dentro del país		32.000	
1.05.01	02 Pasajes y otros	32.000		
1.05.02	Viáticos dentro del país		100.000	
1.05.03	Transporte en el exterior		2.862.500	
1.05.03	01 Capacitación	0		
1.05.03	02 Viajes oficiales	2.862.500		
1.05.04	Viáticos en el exterior		2.779.375	
1.05.04	01 Capacitación	0		
1.05.04	02 Viajes oficiales	2.779.375		
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES			2.500.000
1.06.01	Seguros		2.500.000	
1.06.01	01 Seguro de daños	2.500.000		
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO			112.526.875
1.07.01	Actividades de capacitación		112.526.875	
1.07.01	01 Alquiler de equipo, sala o local para capacitación	300.000		
1.07.01	02 Alimentación para participantes en eventos de capacitación	750.000		
1.07.01	03 Contrataciones de instructores y de personal de apoyo	68.650.000		
1.07.01	04 Suscripciones a congresos, seminarios y similares	30.130.000		
1.07.01	06 Viajes y viáticos de capacitación	12.696.875		
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales		0	
1.07.03	Gastos de representación institucional		0	
1.07.03	06 Superintendente	0		
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			2.650.000
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales		0	
1.08.01	01 Edificio Central	0		
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción		0	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		2.000.000	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		500.000	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina		0	
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información		0	
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos		150.000	
1,09	IMPUESTOS			80.000
1.09.99	Otros Impuestos		80.000	
1,99	SERVICIOS DIVERSOS			300.000
1.99.99	Otros servicios no especificados		300.000	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS			17.009.000
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1.724.000
2.01.01	Combustibles y lubricantes		724.000	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales		400.000	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes		600.000	
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			2.500.000
2.02.03	Alimentos y bebidas		2.500.000	
2,03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			0
2.03.01	Materiales y productos metálicos		0	
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos		0	
2.03.03	Madera y sus derivados		0	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo		0	
2.03.06	Materiales y productos de plástico		0	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción		0	
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1.000.000
2.04.01	Herramientas e instrumentos		100.000	

Presupuesto de egresos detallado para el año 2021

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	SUB SUBCUENTA	CUENTA	TOTAL
2.04.02	Repuestos y accesorios		900.000	
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			11.785.000
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo		600.000	
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación		0	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos		2.120.000	
2.99.04	Textiles y vestuario		600.000	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza		7.365.000	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		300.000	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor		300.000	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros		500.000	
5	BIENES DURADEROS			17.212.500
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			2.400.000
5.01.02	Equipo de transporte		0	
5.01.03	Equipo de comunicación		1.350.000	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina		0	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo		0	
5.01.05 01	Hardware	0		
5.01.05 02	Software (compra de paquetes elaborados)	0		
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación		0	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		1.050.000	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso		0	
5,99	BIENES INTANGIBLES			14.812.500
5.99.03	Bienes Intangibles		14.812.500	
5.99.03 01	Software (compra de paquetes elaborados)	14.812.500		
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			127.875.000
6,02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			6.500.000
6.02.01	Becas a funcionarios		3.000.000	
6.02.01 01	Capacitación en territorio nacional	3.000.000		
6.02.02	Becas a terceras personas		3.500.000	
6,03	PRESTACIONES			55.000.000
6.03.01	Prestaciones legales		35.000.000	
6.03.01 04	Preaviso y cesantía	35.000.000		
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas		20.000.000	
6,06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			44.000.000
6.06.01	Indemnizaciones		44.000.000	
6,07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			22.375.000
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales		22.375.000	
6.07.01 05	Asociación internacional de Organismos de Supervisión (AIOS)	4.687.500		
6.07.01 06	Conferencia internacional de la Seguridad Social (CISS)	4.875.000		
6.07.01 07	Organización Iberoamericana de Seguridad Social	7.500.000		
6.07.01 08	Organismo Internacional de Sistemas de Pensiones (IOPS)	5.000.000		
6.07.01 09	Asociación Internacional de Actuario	312.500		
TOTAL				5.453.075.008

Cuadro # 12
Presupuesto Plurianual
(en millones de colones)

INGRESOS	2021	2022
INGRESOS CORRIENTES	5.453,08	5.482,23
Ingresos Tributarios	-	-
Contribuciones Sociales	-	-
Ingresos no Tributarios	-	-
Transferencias Corrientes	5.453,08	5.482,23
INGRESOS DE CAPITAL	-	-
FINANCIAMIENTO	-	-
TOTAL	5.453,08	5.482,23

GASTOS	2021	2022
GASTO CORRIENTE	5.435,86	5.468,03
Gastos de Consumo	5.435,86	5.468,03
<i>Remuneraciones</i>	3.216,31	3.248,47
<i>Adquisición de bienes y servicios</i>	2.091,68	2.091,68
<i>Transferencias corrientes</i>	127,88	127,88
GASTO DE CAPITAL	17,21	14,20
TRANSACCIONES FINANCIERAS		
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	-
TOTAL	5.453,08	5.482,23
Ingresos - Gastos^{1/}	-	-

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: La proyección presupuesta tendencias de gasto a futuro, de tal forma que le permitan a la superintendencia tomar medida requerimientos presupuestarios a futuro que le ayuden a visualizar, en forma global, la asignación definidos en la planificación de mediano plazo o para el financiamiento sostenido de los gastos en el análisis la asignación eficiente de los recursos, la continuidad de la prestación de los servicios proyectos de la SUPEN. Además, se consideró, la incidencia de factores políticos, económicos 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
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

2023	2024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
		Plan Estratégico 2019-2023
5.515,45	5.596,70	
-	-	
-	-	
-	-	
5.515,45	5.596,70	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732
-	-	
-	-	
5.515,45	5.596,70	

2023	2024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
		Plan Estratégico 2019-2023
5.501,15	5.582,30	
5.501,15	5.582,30	
3.280,96	3.330,17	
2.091,68	2.122,97	
128,51	129,16	
14,30	14,40	
-	-	
5.515,45	5.596,70	
-	-	

ria plurianual se desarrolló bajo la premisa de vislumbrar e identificar s preventivas oportunamente con respecto a la demanda y los sión de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y metas s recurrentes. Para alcanzar el equilibrio presupuestario, se consideró ricios públicos y el aseguramiento financiero de los programas y s, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales, en el

na Financiero.

Cuadro # 10

Plan de Inversiones y Justificación de Partidas para el 2021

(En miles de colones)

<u>REQUERIMIENTO PARA EL PERÍODO- POI/2021</u>		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>						
5.01.03	Equipo de Comunicación	2	Dotar de televisor a las salas de capacitación y reuniones	Tener facilidades para realizar capacitaciones	Mojar en la ejecución de tareas	Plan de mantenimiento SUPEN	1.350
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3	Instalar en las oficinas pizarras que permitan hacer reuniones con el personal	Facilitar la posibilidad de hacer reuniones con el personal del área	Mojar en la ejecución de tareas	Plan de mantenimiento SUPEN	1.050
5.99.03	Licencias de actualización del programa de supervisión Team Mate	43	Actualización de licencias para el programa de supervisión	Mejorar las herramientas de trabajo de los funcionarios	Mejorar la tecnología de usuario final	Plan de mantenimiento SUPEN	14.125
5.99.03	Licencias para la transcripción de actas y comparecencias	1	Para transcripción de comparecencias y actas	Mejorar las herramientas de trabajo de los funcionarios	Mejorar la tecnología de usuario final	Plan de mantenimiento SUPEN	688
	TOTAL GENERAL						17.213