

CUADRO 3 Presupuesto detallado de egresos para el año 2014 (miles de colones)

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO

| PARTIDAS | CONASSIF PRESUPUESTO TOTAL | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Presup Año 2013 | Estimado año 2013 | Año 2014 | % de Incom Presup 2014/Presup 2013 | % de Incom Presup 2014/Estimado 2013 |
| 0 REMUNERACIONES | 1,064,070.16 | 1,063,070.16 | 1,163,386.96 | 9.3% | 9.4% |
| 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS | 498,892.14 | 498,892.14 | 574,878.20 | 15.2% | 15.2% |
| 0.01.01 Sueldos para cargos fijos | 498,892.14 | 498,892.14 | 574,878.20 | 15.2% | 15.2% |
| 0.01.01.01 Sueldos básicos | 498,892.14 | 498,892.14 | 574,878.20 | 15.2% | 15.2% |
| 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES | 72,981.24 | 72,981.24 | 67,450.56 | -7.6% | -7.6% |
| 0.02.02 Recargo de funciones | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0% | 0.0% |
| 0.02.02.02 Recargos, salario único de contratación | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0% | 0.0% |
| 0.02.05 Dietas | 71,981.24 | 71,981.24 | 66,450.56 | -7.7% | -7.7% |
| 0.02.05.02 CONASSIF | 71,981.24 | 71,981.24 | 66,450.56 | -7.7% | -7.7% |
| 0.03 INCENTIVOS SALARIALES | 268,161.24 | 268,161.24 | 273,178.60 | 1.9% | 1.9% |
| 0.03.01 Retribución por años servidos | 54,680.06 | 54,680.06 | 58,425.15 | 6.8% | 6.8% |
| 0.03.01.01 Reconocimiento por anualidad | 30,697.80 | 30,697.80 | 25,596.74 | -16.6% | -16.6% |
| 0.03.01.02 Reconocimiento por méritos | 23,982.26 | 23,982.26 | 32,828.41 | 36.9% | 36.9% |
| 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 122,685.47 | 122,685.47 | 116,456.54 | -5.1% | -5.1% |
| 0.03.02.01 Prohibición | 122,685.47 | 122,685.47 | 116,456.54 | -5.1% | -5.1% |
| 0.03.03 Decimotercer mes | 59,004.09 | 59,004.09 | 65,312.04 | 10.7% | 10.7% |
| 0.03.04 Salario escolar | 19,295.42 | 19,295.42 | 19,390.43 | 0.5% | 0.5% |
| 0.03.99 Otros incentivos salariales | 12,496.21 | 12,496.21 | 13,594.45 | 8.8% | 8.8% |
| 0.03.99.01 Asignación profesional | 12,496.21 | 12,496.21 | 13,594.45 | 8.8% | 8.8% |
| 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 118,598.26 | 118,598.26 | 131,277.25 | 10.7% | 10.7% |
| 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9.25%) | 65,494.56 | 65,494.56 | 72,496.39 | 10.7% | 10.7% |
| 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 3,540.25 | 3,540.25 | 3,918.72 | 10.7% | 10.7% |
| 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje | 10,620.74 | 10,620.74 | 11,756.17 | 10.7% | 10.7% |
| 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 35,402.47 | 35,402.47 | 39,187.24 | 10.7% | 10.7% |
| 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 3,540.25 | 3,540.25 | 3,918.72 | 10.7% | 10.7% |
| 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 104,437.27 | 104,437.27 | 115,602.35 | 10.7% | 10.7% |
| 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4.75%) | 34,836.03 | 34,836.03 | 38,560.24 | 10.7% | 10.7% |
| 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 10,620.74 | 10,620.74 | 11,756.17 | 10.7% | 10.7% |
| 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 21,241.48 | 21,241.48 | 23,512.34 | 10.7% | 10.7% |
| 0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados, (5.33%) | 37,739.03 | 37,739.03 | 41,773.60 | 10.7% | 10.7% |
| 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.0% | 100.0% |
| 0.99.99 Otras remuneraciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.0% | 100.0% |

| PARTIDAS | CONASSIF | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|---|--|
| | PRESUPUESTO TOTAL | | | | |
| | Presup Año 2013 | Estimado año 2013 | Año 2014 | % de Increm Presup 2014/Presup 2013 | % de Increm Presup 2014/Estimado 2013 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,263.39 | 6,870.01 | 10,710.12 | 4.4% | 55.9% |
| 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,054.77 | 1,546.00 | 2,157.51 | 5.0% | 39.6% |
| 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes | 2,054.77 | 1,546.00 | 2,157.51 | 5.0% | 39.6% |
| 2.01.99 Otros productos químicos | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1,111.38 | 1,111.38 | 1,166.95 | 5.0% | 5.0% |
| 2.02.03 Alimentos y bebidas | 1,111.38 | 1,111.38 | 1,166.95 | 5.0% | 5.0% |
| 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1,531.33 | 52.50 | 1,605.27 | 4.8% | 2957.7% |
| 2.03.01 Materiales y productos metálicos | 428.83 | 0.00 | 450.27 | 5.0% | 100.0% |
| 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 1,102.50 | 52.50 | 1,155.00 | 4.8% | 2100.0% |
| 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 304.50 | 304.50 | 304.50 | 0.0% | 0.0% |
| 2.04.01 Herramientas e instrumentos | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.0% | 0.0% |
| 2.04.02 Repuestos y accesorios | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 0.0% | 0.0% |
| 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5,261.41 | 3,855.63 | 5,475.89 | 4.1% | 42.0% |
| 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo | 823.04 | 706.98 | 864.19 | 5.0% | 22.2% |
| 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos | 2,946.12 | 2,424.79 | 3,053.29 | 3.6% | 25.9% |
| 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza | 1,104.60 | 554.60 | 1,159.83 | 5.0% | 109.1% |
| 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor | 283.92 | 65.52 | 294.84 | 3.8% | 350.0% |
| 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 0.0% | 0.0% |
| 5 BIENES DURADEROS | 3,302.00 | 2,280.00 | 2,697.41 | -18.3% | 18.3% |
| 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 3,302.00 | 2,280.00 | 2,697.41 | -18.3% | 18.3% |
| 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina | 700.00 | 700.00 | 761.55 | 8.8% | 8.8% |
| 5.01.05 Equipo y programas de cómputo | 2,602.00 | 1,580.00 | 1,935.86 | -25.6% | 22.5% |
| 5.01.05.01 Hardware | 2,602.00 | 1,580.00 | 1,935.86 | -25.6% | 22.5% |
| 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.c. | n.c. |
| 5.02.01 Edificios | 0.00 | | | n.c. | n.c. |

| PARTIDAS | CONASSIF | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|
| | PRESUPUESTO TOTAL | | | | |
| | Presup Año 2013 | Estimado año 2013 | Año 2014 | % de Increm Presup 2014/Presup 2013 | % de Increm Presup 2014/Estimado 2013 |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,154.67 | 9,286.07 | 11,653.14 | -23.1% | 25.5% |
| 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 6,154.67 | 1,128.40 | 2,053.14 | -66.6% | 82.0% |
| 6.02.01 Becas a funcionarios | 6,154.67 | 1,128.40 | 2,053.14 | -66.6% | 82.0% |
| 6.02.01.01 Capacitación en territorio nacional | 6,154.67 | 1,128.40 | 2,053.14 | -66.6% | 82.0% |
| 6.03 PRESTACIONES | 9,000.00 | 8,157.66 | 9,600.00 | 6.7% | 17.7% |
| 6.03.01 Prestaciones legales | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0% | 0.0% |
| 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas (subsidijs por incapacidad) | 6,000.00 | 5,157.66 | 6,600.00 | 10.0% | 28.0% |
| TOTAL GENERAL | 1,246,400.89 | 1,214,224.27 | 1,410,752.64 | 13.2% | 16.2% |