

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
Presupuesto detallado de egresos para el año 2012
(en miles de colones)

		Año 2011	Año 2012	% de Increm
0	REMUNERACIONES	852,484.59	931,408.08	9.26%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	392,589.19	430,005.11	9.53%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	392,589.19	430,005.11	9.53%
0.01.01.01	Sueldos básicos	392,589.19	430,005.11	9.53%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,008.49	70,980.00	14.47%
0.02.02	Recargo de funciones	408.49	1,000.00	144.81%
0.02.02.01	Recargos, sueldos básicos	408.49	1,000.00	144.81%
0.02.05	Dietas	61,600.00	69,980.00	13.60%
0.02.05.02	CONASSIF	61,600.00	69,980.00	13.60%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	219,817.80	235,440.95	7.11%
0.03.01	Retribución por años servidos	46,101.68	49,844.28	8.12%
0.03.01.01	Reconocimiento por anualidad	46,101.68	49,844.28	8.12%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	99,019.09	105,854.94	6.90%
0.03.02.01	Prohibición	99,019.09	105,854.94	6.90%
0.03.02.02	Dedicación exclusiva	0.00	0.00	
0.03.03	Decimotercer mes	47,108.21	51,265.06	8.82%
0.03.04	Salario escolar	16,242.44	17,377.71	6.99%
0.03.99	Otros incentivos salariales	11,346.38	11,098.97	-2.18%
0.03.99.01	Asignación profesional	11,346.38	11,098.97	-2.18%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	94,687.55	103,042.82	8.82%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9.25%)	52,290.14	56,904.24	8.82%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,826.49	3,075.90	8.82%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,479.48	9,227.71	8.82%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	28,264.94	30,759.05	8.82%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,826.49	3,075.90	8.82%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	83,381.57	90,739.20	8.82%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4.75%)	27,812.70	30,266.91	8.82%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,479.48	9,227.71	8.82%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,958.96	18,455.43	8.82%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados, (5.33%)	30,130.43	32,789.15	8.82%
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	1,200.00	100.00%
0.99.99	Otras remuneraciones	0.00	1,200.00	100.00%
1	SERVICIOS	164,021.38	157,824.57	-3.78%
1.01	ALQUILERES	80,545.69	59,980.88	-25.53%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	71,709.38	51,955.20	-27.55%

1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	8,836.31	8,025.68	-9.17%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7,882.12	8,485.01	7.65%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	462.74	481.24	4.00%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,562.14	3,704.63	4.00%
1.02.03	Servicio de correo	50.00	50.00	0.00%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,807.25	4,249.14	11.61%
1.02.04.01	Servicio telefónico nacional	2,547.25	2,649.14	4.00%
1.02.04.05	Servicio redes informáticas	1,260.00	1,600.00	26.98%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,048.60	2,050.54	95.55%
1.03.01	Información	1,000.00	2,000.00	100.00%
1.03.01.01	Medios escritos	1,000.00	2,000.00	100.00%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	48.60	50.54	4.00%
1.03.03.03	Otros	48.60	50.54	4.00%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,290.82	25,805.65	2.04%
1.04.02	Servicios jurídicos	8,000.00	8,080.00	1.00%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales (Consultorías)	14,670.00	15,000.00	2.25%
1.04.04.04	Otros servicios	14,670.00	15,000.00	2.25%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	
1.04.06	Servicios generales	2,620.82	2,725.65	4.00%
1.04.06.01	Limpieza	2,620.82	2,725.65	4.00%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	25,992.90	26,730.18	2.84%
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,560.96	7,560.96	0.00%
1.05.03	Transporte en el exterior	7,897.46	8,213.35	4.00%
1.05.03.01	Capacitación	7,897.46	8,213.35	4.00%
1.05.04	Viáticos en el exterior	10,534.49	10,955.87	4.00%
1.05.04.01	Capacitación	10,534.49	10,955.87	4.00%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,138.41	2,223.94	4.00%
1.06.01	Seguros	2,138.41	2,223.94	4.00%
1.06.01.02	Seguro de riesgos profesionales	1,938.41	2,015.94	4.00%
1.06.01.04	Otros seguros	200.00	208.00	4.00%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15,277.18	25,832.95	69.10%
1.07.01	Actividades de capacitación	12,177.18	22,608.95	85.67%
1.07.01.02	Alimentación para participantes en eventos de capacitación	300.00	300.00	0.00%
1.07.01.04	Suscripciones a congresos, seminarios y similares	11,877.18	22,308.95	87.83%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,100.00	3,224.00	4.00%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,496.87	6,356.56	15.64%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	3,672.84	3,819.76	4.00%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	322.09	0.00	-100.00%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100.00	100.00	0.00%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	727.84	1,436.80	97.41%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	674.10	1,000.00	48.35%

1.09.99	Otros impuestos	50.00	50.00	0.00%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	298.79	308.86	3.37%
1.99.99	Otros servicios no especificados	298.79	308.86	3.37%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,045.60	9,774.66	21.49%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,496.23	1,956.92	-21.60%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	614.58	0.00	-100.00%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,881.66	1,956.92	4.00%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,017.75	1,058.46	4.00%
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,017.75	1,058.46	4.00%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	442.70	1,458.41	229.43%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	392.70	408.41	4.00%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	50.00	1,050.00	2000.00%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	290.00	290.00	0.00%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	40.00	40.00	0.00%
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	250.00	0.00%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,798.91	5,010.87	31.90%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	696.00	783.84	12.62%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,697.91	2,805.82	4.00%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	50.00	1,052.00	2004.00%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	260.00	270.40	4.00%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	95.00	98.80	4.00%
5	BIENES DURADEROS	66,554.53	21,098.10	-68.30%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	66,554.53	21,098.10	-68.30%
5.01.02	Equipo de transporte	13,079.93	0.00	-100.00%
5.01.03	Equipo de comunicación	4,013.33	0.00	-100.00%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,584.71	378.00	-85.38%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	46,439.86	20,720.10	-55.38%
5.01.05.01	Hardware	46,439.86	20,720.10	-55.38%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	436.70	0.00	-100.00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,743.88	17,861.59	13.45%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,636.15	5,861.59	4.00%
6.02.01	Becas a funcionarios	5,636.15	5,861.59	4.00%
6.02.01.01	Capacitación en territorio nacional	5,636.15	5,861.59	4.00%
6.03	PRESTACIONES	10,107.73	12,000.00	18.72%
6.03.01	Prestaciones legales	3,000.00	3,000.00	0.00%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas (subsídios por incapacidad)	7,107.73	9,000.00	26.62%
9	Sumas libres sin asignación presupuestaria	111,509.48	0.00	-100.00%
TOTAL GENERAL		1,218,359.45	1,137,967.00	-6.60%