

10ABR 112 8 152

DESPACHO CONASSIF

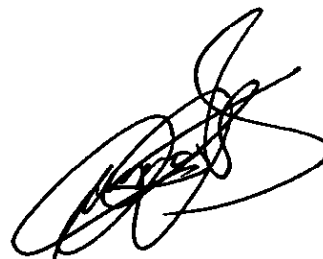
Arturo RZ

9 de abril del 2012
Ref. N01/0

Para Señores Miembros del Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)

De Juan José Flores S.
Superintendente General de Valores

Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2012



Me permito remitirles el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2012
de la Superintendencia General de Valores.

REFIERASE AL
No.1468.....

Superintendencia General de Valores
San José, Costa Rica



**Informe de Ejecución
Presupuestaria
Al 31 de marzo del 2012**

Abril, 2012

INDICE

A. INTRODUCCIÓN	5
B. OBJETIVOS DEL INFORME	6
C. COMENTARIOS DE LOS DATOS	7
Cuenta 0-REMUNERACIONES	7
Cuenta 01- SERVICIOS	9
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS	13
Cuenta 05 BIENES DURADEROS	14
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15
D. RESUMEN	17
E. CONCLUSIÓN	17
F. ANEXOS	17

Presentación

El Informe de Ejecución del Presupuesto de Egresos de la Superintendencia General de Valores, 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 31 de marzo del 2012.

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

I PARTE

Ejecución del Presupuesto de Egresos al 31 de marzo del 2012

INFORME DE LA 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 Valores (SUGEVAL) para el año 2012 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 el artículos 5 y 4 del acta de la sesión 931-2011 y 932-2011, celebradas ambas el 6 de setiembre del 2011, solicitó a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) la aprobación de una transferencia por **¢24.152.185.611,13** para efectos del financiamiento de los presupuestos ordinarios de las Superintendencias y el propio Consejo para el período 2012. Por su parte, la Junta Directiva del BCCR, mediante artículo 7 del Acta de la Sesión 5514-2011, celebrada el 14 de setiembre del 2011 aprobó la respectiva transferencia de recursos.

Durante este primer trimestre no se efectuó ningún presupuesto extraordinario. El presupuesto ordinario de la SUGEVAL fue de **¢5.320.685.103,08** (cinco mil trescientos veinte millones, seiscientos ochenta y cinco mil, ciento tres colones con 08/100)

Este presupuesto fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0604 del 8 de diciembre del 2011.

B. OBJETIVOS DEL INFORME

- Brindar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y a la Contraloría General de la República la información relativa a la ejecución del presupuesto de la SUGEVAL para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2012, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
- Informar que el nivel de ejecución presupuestaria de la SUGEVAL alcanzado al 31 de marzo del 2012 representa una situación conforme lo planificado.
- 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.
- Facilitar la información sobre la ejecución presupuestaria, los mecanismos de control y seguimiento, para que sea utilizada como una herramienta de gestión y control tanto para la SUGEVAL como para el CONASSIF.

C. COMENTARIOS DE LOS DATOS

Cuenta 0-REMUNERACIONES

La cuenta de "Remuneraciones" al 31 de marzo del 2012 alcanzó un nivel de ejecución de **25.24%** que representa un gasto entre erogado y comprometido de **¢868.243.714,08** en términos absolutos.

Este porcentaje de ejecución está conformado por la ejecución en los montos presupuestados de varios rubros, los cuales se adjuntan en el Cuadro No. 1:

Cuadro No. 1: REMUNERACIONES

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromisos	Gasto Real más compromisos	% Ejecución real más compromisos	% Ejecución
0	REMUNERACIONES	3,439,356,465.44	868,118,131.68	125,582.40	868,243,714.08	25.24	25.24%
	Planilla y cargas sociales	3,422,133,431.46	864,717,490.23	0.00	864,717,490.23	25.27%	25.27%
001	Remuneraciones Básicas	2,168,153,136.00	552,239,146.90	0.00	552,239,146.90	25.47%	25.47%
00301	Retribución por años servidos	166,028,784.48	40,579,758.35	0.00	40,579,758.35	24.44%	24.44%
00302	Restitución al ejercicio liberal de la profesión	47,535,545.20	12,742,093.40	0.00	12,742,093.40	26.81%	26.81%
00303	Decimotercer mes	204,814,316.99	52,174,073.26	0.00	52,174,073.26	25.47%	25.47%
00304	Salario escolar	33,333,777.66	7,008,598.67	0.00	7,008,598.67	21.03%	21.03%
00399	Otros incentivos salariales	28,069,443.20	6,815,242.35	0.00	6,815,242.35	24.28%	24.28%
	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	411,676,941.84	104,316,582.20	0.00	104,316,582.20	25.34%	25.34%
00401	Contribución al Seguro de Salud	227,343,982.80	57,607,656.64	0.00	57,607,656.64	25.34%	25.34%
00402	Contribución al IMAS	12,288,863.94	3,113,931.43	0.00	3,113,931.43	25.34%	25.34%
00403	Contribución al INA	36,866,591.81	9,341,788.65	0.00	9,341,788.65	25.34%	25.34%
00404	Contribución a FODESAF	122,888,639.35	31,139,274.05	0.00	31,139,274.05	25.34%	25.34%
00405	Contribución al BPOC	12,288,863.94	3,113,931.43	0.00	3,113,931.43	25.34%	25.34%
	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	362,521,486.09	88,841,995.10	0.00	88,841,995.10	24.51%	24.51%
00501	Contribución al Seguro de Salud	120,922,421.12	30,641,041.71	0.00	30,641,041.71	25.34%	25.34%
00502	Aporte al ROPC	36,866,591.81	9,341,788.65	0.00	9,341,788.65	25.34%	25.34%
00503	Aporte al FCL	73,733,183.61	18,683,568.63	0.00	18,683,568.63	25.34%	25.34%
00505	Contribución patronal a otros fondos	130,999,289.55	30,175,596.11	0.00	30,175,596.11	23.03%	23.03%
	Otros servicios personales	17,223,034.00	3,400,641.45	125,582.40	3,526,223.85	20.47%	19.74%
002	Remuneraciones eventuales	15,217,034.00	3,400,641.45	125,582.40	3,526,223.85	23.17%	22.35%
00201	Tiempo extraordinario	5,217,034.00	476,017.10	125,582.40	601,599.50	11.53%	9.12%
00202	Recargo de funciones	10,000,000.00	2,924,624.35	0.00	2,924,624.35	29.25%	29.25%
009	Otros servicios personales	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

En general, sobre este grupo de cuentas no tenemos mayor comentario que los realizados a continuación debido a que en su mayoría, las partidas son gestionadas por el BCCR.

Planilla y cargas sociales¹:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **25.27%**, correspondiente a **¢864.717.490,23** según se demuestra en el Balance.

Otros servicios personales²:

El rubro de servicios especiales al 31 de marzo presentó una ejecución real de **19.74%**, correspondiente a **¢ 3.400.641,45**, incluyendo la cuenta "Remuneraciones Eventuales" que presentó una ejecución del **22.35%**, dentro de la que se encuentran los rubros de "Tiempo extraordinario" con una ejecución de **9.12%**, "Recargos y Sustitución de Funciones" con una ejecución de **29.25%**. Además, la cuenta "otros servicios personales" que presentó una ejecución de un **0%**.

La SUGEVAL, para el año 2012, dispone de 117 plazas regulares. Al finalizar el trimestre, existían dos plazas vacantes.

¹ 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 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.

² El rubro de "Otros servicios personales", esta conformado por las subcuentas 0 02 01 Tiempo Extraordinario, 0 02 02 Recargos de funciones.

Cuenta 01- SERVICIOS

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución de **86.88%**, tomando en cuenta lo gastado y lo comprometido. En términos absolutos significa un monto de **¢1.183.229.091,71** como se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 2: SERVICIOS
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromisos	Gasto real más compromisos	% de ejecución real más compromisos	% de ejecución
1	SERVICIOS	1,361,955,558.93	148,270,341.15	1,034,958,750.56	1,183,229,091.71	86.88	10.89%
101	ALQUILERES	202,887,288.00	47,179,676.93	154,867,594.50	202,047,271.43	99.59	23.25%
10101	Alquiler de edificios, locales y terrenos	202,887,288.00	47,179,676.93	154,867,594.50	202,047,271.43	99.59	23.25%
102	SERVICIOS BÁSICOS	81,226,457.12	15,069,581.45	54,254,804.47	69,324,385.92	85.35	18.55%
10201	Servicio de agua y alcantarillado	2,976,480.00	452,632.91	2,523,847.09	2,976,480.00	100.00	16.21%
10202	Servicio de energía eléctrica	52,650,000.00	9,783,015.00	33,216,985.00	43,000,000.00	81.67	18.58%
10203	Servicio de correo	391,223.20	10,000.00	0.00	10,000.00	2.56	2.58%
10204	Servicio de telecomunicaciones	25,088,753.92	4,813,933.54	18,513,972.38	23,327,905.92	92.98	19.19%
10299	Otros servicios básicos	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8.33	8.33%
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	76,718,908.70	20,055,114.86	32,061,285.79	52,116,400.65	67.93	26.14%
10301	Información	42,642,402.18	13,934,840.00	17,966,760.00	31,901,600.00	74.81	32.68%
10303	Impresión, encuadernación y otros	5,000,000.00	52,270.00	2,205.00	54,475.00	1.09	1.05%
10304	Transporte de bienes	126,191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10307	Servicios de transferencia electrónica de inf	28,950,315.00	6,068,004.86	14,092,320.79	20,160,325.65	69.64	20.96%
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	834,448,277.84	47,925,872.73	771,283,183.07	819,209,055.80	98.17	5.74%
10402	Servicios jurídicos	10,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10404	Servicios en ciencias económicas	801,439,065.00	43,479,691.50	757,642,573.50	801,122,265.00	99.96	5.43%
10406	Servicios generales	13,967,812.84	4,425,481.27	13,640,609.57	18,066,090.84	90.48	22.16%
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	2,381,400.00	20,699.96	0.00	20,699.96	0.87	0.87%
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	43,111,947.00	3,737,299.76	243,195.07	3,980,494.83	9.23	8.67%
10501	Transporte dentro del país	750,000.00	57,675.00	43,650.00	101,325.00	13.51	7.69%
10502	Viáticos dentro del país	3,052,875.00	168,000.00	0.00	168,000.00	5.50	5.50%
10503	Transporte en el exterior	20,961,600.00	1,969,991.86	0.00	1,969,991.86	9.40	9.40%
10504	Viáticos en el exterior	18,347,472.00	1,541,632.90	199,545.07	1,741,177.97	9.49	8.40%
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15,040,000.00	7,924,788.99	0.00	7,924,788.99	52.69	52.69%
106	Seguros	15,040,000.00	7,924,788.99	0.00	7,924,788.99	52.69	52.69%
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	56,026,580.08	1,475,594.70	7,267,175.00	8,742,769.70	15.60	2.63%
10701	Actividades de capacitación	53,638,346.54	1,311,864.59	7,267,175.00	8,579,039.59	15.98	2.44%
10702	Actividades protocolarias y sociales	1,356,558.84	92,690.00	0.00	92,690.00	6.83	6.83%
10703	Gastos de representación institucional	971,674.70	71,040.11	0.00	71,040.11	7.31	7.31%
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,360,552.48	4,437,738.67	14,474,785.72	18,912,524.39	37.55	8.81%
10801	Mantenimiento de edificios	8,500,000.00	205,200.00	0.00	205,200.00	2.41	3.16%
10805	Mantenimiento equipo transporte	11,823,658.08	52,525.07	964,474.92	1,016,999.99	8.60	0.44%
10806	Mantenimiento equipo comunicación	584,220.00	15,000.00	0.00	15,000.00	2.57	2.57%
10807	Mantenimiento equipo de oficina	8,253,674.40	1,154,285.00	3,015,000.00	4,169,285.00	50.51	13.99%
10808	Mantenimiento de equipo cómputo	22,670,000.00	3,010,728.60	10,495,310.80	13,506,039.40	59.58	13.28%
10899	Mantenimiento otros equipos	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,135,547.61	464,673.06	506,726.94	971,400.00	45.49	21.76%
19999	Otros Servicios	2,135,547.61	464,673.06	506,726.94	971,400.00	45.49	21.76%

A continuación se comentan los principales movimientos de las cuentas respectivas:

En el subgrupo "Alquileres" (1.01), está incluido el contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa la SUGEVAL en los pisos 6, 8, 9 y 10 del Edificio EQUUS. Esta cuenta se trabaja con una orden de compra anual que se va liquidando mensualmente. Por esta razón, los recursos fueron comprometidos desde principios de año. A la fecha de corte del presente informe, el porcentaje de ejecución entre lo comprometido y lo gastado es de un **99.59%**

Con respecto al subgrupo denominado "Servicios básicos" (1.02), se incluyen los servicios de agua, energía eléctrica y servicio de telecomunicaciones. Para todos se realizan órdenes de compra anuales, que se van liquidando mensualmente. Igual que en el caso anterior, a la fecha de corte del presente informe, el porcentaje de ejecución entre lo comprometido y lo gastado fue de un **85.35%**.

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 encuadernación.

Para el período en estudio, en la cuenta de información (1.03.01) se realizaron publicaciones por un costo de \$13.93 millones de los cuales \$13.74 millones correspondieron a la publicación de información del Campeonato del Inversionista Universitario y de la Campaña de Educación al inversionista; y el monto restante obedece a la publicación del presupuesto de egresos del año 2012 de la SUGEVAL en el diario La Gaceta.

La subcuenta (1.03.03) se utiliza para la impresión de folletos desplegables con información de la SUGEVAL, así como trabajos de encuadernación. A la fecha de este informe presenta movimientos mínimos.

La subcuenta (1.03.04) se emplea para cubrir todas aquellas erogaciones derivadas del transporte de bienes y servicio de grúa o remolque en caso que los vehículos oficiales enfrenten algún desperfecto mecánico. A la fecha, esta cuenta presupuestaria no muestra ejecución del presupuesto asignado.

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, TELETEC, la afiliación al sitio Web del IASC (International Accounting Standards Committee), así como la afiliación al acceso del sistema Shift. Al cabo del período en estudio, ésta presenta una ejecución real del gasto de un **20.96%**, pero al considerar los recursos comprometidos la ejecución asciende a un **69.64%**.

A la fecha de corte del presente informe, el porcentaje de ejecución entre lo comprometido y lo gastado del grupo "Servicios comerciales y financieros" (1.03) fue de un **67.93%**.

En el subgrupo denominado "Servicios de gestión y apoyo (1.04)", se incluye el Plan de Consultorías que la SUGEVAL estimó contratar durante el año 2012, para el cual se presenta a continuación un desglose de lo gastado y comprometido a la fecha:

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	Comprometido
Servicios jurídicos	10,660,000.00	0.00	0.00
Consultoría monitoreo en medios de comunicación	2,787,840.00	607,968.50	1,863,071.50
Servicios administrativos prestados por el BCCR	798,651,225.00	42,871,723.00	755,779,502.00
Servicios Generales (Limpieza ROGUT)	18,004,312.84	4,368,081.27	13,636,231.57
Traducción Simultánea	2,217,600.00	0.00	0.00

Otro rubro importante clasificado en este grupo es el pago que realiza la SUGEVAL al BCCR por los servicios administrativos prestados, de conformidad con el Reglamento de Organización Interna entre el BCCR y sus Órganos de Desconcentración Máxima, y el Servicio de telefonía IP arrendado al Instituto Emisor. Para este primer período, se realizó el pago de **42,87** millones.

De igual manera se incluyen dentro de este grupo, servicios generales como por ejemplo la contratación del servicio de limpieza que se trabaja con una orden de compra anual que se va liquidando mensualmente.

En el subgrupo denominado "Gastos de Viaje y de transporte" (1.05), se incluye el Plan de Viajes aprobado para el año. A la fecha, el porcentaje de ejecución más compromiso de gastos de viaje es de **9.23%** únicamente.

Los viáticos en el exterior, muestran un porcentaje de ejecución y compromiso de **9.49%**.

Los viajes al exterior que muestran una ejecución de **9.40%** se detallan a continuación:

Depto	Tema	Participante	País	Fechas
Supervisión de Mercados	VIII Reunión sobre casos prácticos de inspección y vigilancia de mercados y entidades. Organizado por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV).	Alberth Guerrero	Perú	13 al 16 de marzo, 2012.
Supervisión de Fondos	VIII Reunión sobre casos prácticos de inspección y vigilancia de mercados y entidades. Organizado por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV).	Maria Acosta	Perú	13 al 16 de marzo, 2012.
Asesoría Jurídica	VIII Reunión sobre casos prácticos de inspección y vigilancia de mercados y entidades. Organizado por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV).	Gustavo Solis	Perú	13 al 16 de marzo, 2012.
Despacho	Primera Reunión Regional Pública-privada del Mercado de Valores el	Eddy Rodríguez	El Salvador	16 de marzo del 2012.

En el subgrupo de "Seguros, reaseguros y otras obligaciones" (1.06), se incluye el pago de la renovación de los seguros de incendio, flotilla vehicular, riesgos profesionales, equipo electrónico y seguro viajero. A la fecha, se ha ejecutado un **52.69%** del presupuesto.

En el subgrupo de "Capacitación y protocolo" (1.07), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2012, además de las actividades protocolarias y sociales, entre las cuales están contemplados:

- Servicios de atención a personas ajenas a la SUGEVAL.
- Servicios de atención para Jornadas del Inversionista.
- Servicio de alimentación para la atención de reuniones organizadas por el despacho.
- Contrataciones de instructores y de personal de apoyo.

El porcentaje de ejecución total más compromisos de esta cuenta es de **15.60%**, de los cuales solo el **2.63%** se encuentra ejecutado y el restante se refiere a actividades de capacitación que se encuentran en curso o con fondos comprometidos o compromisos para la atención de capacitaciones o Jornadas del Inversionista.

Los objetivos institucionales, relacionados con el Plan de Capacitación son:

- Proveer a los funcionarios de herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones.
- Mantener a los funcionarios actualizados sobre nuevos productos y mecanismos de supervisión de cara a los cambios del mercado de valores nacional.
- Dotar a los funcionarios de conocimientos que permitan hacer un análisis crítico y proactivo para mejorar los procesos de trabajo internos.
- Generar una cultura institucional en la que todos los funcionarios conozcan de manera general la normativa y temas relevantes en los que la institución trabaja y desarrolla.
- Propiciar el desarrollo profesional de los funcionarios.

La mayor cantidad de recursos se orientó para la capacitación de personas que tengan vinculación con dichos temas.

En el subgrupo de "Mantenimiento y reparación" (1.08), se incluyen las renovaciones de los contratos de mantenimiento para el equipo de cómputo y de oficina, como fotocopadoras, faxes, aire acondicionado, etc. Además, incluye las reparaciones a los vehículos de la institución, así como el mantenimiento del edificio. Esta cuenta presenta un nivel de ejecución más compromisos de **37.55%** para cumplir con los contratos mencionados, de los cuales el **8.81%** ya ha sido ejecutado.

Por último, en la cuenta "Servicios diversos" (1.99), están incluidos la renovación de los contratos de almacenaje y custodia de documentos pasivos, así como la compra de servicios varios. En el primer caso, la afectación de esta cuenta se da mensualmente y en el segundo no se tiene una periodicidad definida ya que se utiliza cuando surge alguna necesidad. El nivel de ejecución más compromisos de dicha cuenta fue de un **45.49%**.

Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución general del **61.84%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢28.506.753,56** los cuales incluyen los gastos erogados y comprometidos, como se puede observar a continuación:

Cuadro No. 3: MATERIALES Y SUMINISTROS
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromisos	Gasto real más compromisos	% de ejecución real más compromisos	% de ejecución
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,098,227.43	3,785,595.06	24,721,158.50	28,506,753.56	61.84	6.21x
2 01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,810,820.01	1,075,470.26	11,111,168.50	12,186,638.76	76.59	6.76%
2 01 01	Combustibles y lubricantes	7,617,600.00	690,976.00	4,374,402.00	5,065,378.00	66.50	9.07%
2 01 02	Productos farmacéuticos	53,388.72	39,025.01	0.00	39,025.01	73.10	73.10%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	8,239,931.29	345,469.25	6,736,766.50	7,082,235.75	85.95	4.19%
2 02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,339,480.00	139,627.30	900,000.00	1,039,627.30	53.60	7.20%
2 02 03	Alimentos y bebidas	1,339,480.00	139,627.30	900,000.00	1,039,627.30	53.60	7.20%
2 03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	748,454.72	174,657.30	0.00	174,657.30	23.34	23.34%
2 03 01	Materiales y productos metálicos	260,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	378,530.88	174,657.30	0.00	174,657.30	46.14	46.14%
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2 04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,682,150.00	24,234.81	0.00	24,234.81	1.52	1.52%
2 04 01	Herramientas e instrumentos	102,150.00	24,234.81	0.00	24,234.81	23.78	23.78%
2 04 02	Repuestos y accesorios	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2 99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,897,222.70	2,371,545.39	12,709,990.00	15,081,535.39	58.24	9.16%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,924,277.34	171,160.68	2,944,607.00	3,115,767.68	52.59	2.89%
2 99 02	Útiles y materiales médicos	507,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	12,206,541.56	502,247.12	8,301,400.00	9,203,647.12	75.40	7.39%
2 99 04	Textiles y vestuario	3,259,400.00	683,179.39	0.00	683,179.39	20.96	20.96%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	2,813,569.20	537,735.75	1,463,983.00	2,001,718.75	71.85	19.16%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	338,582.00	38,067.35	0.00	38,067.35	11.31	11.31%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	849,702.00	39,154.50	0.00	39,154.50	4.61	4.61%

Dentro de los gastos y compromisos más relevantes en este grupo, realizados durante el período, están los siguientes:

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 anual de tóner y cartuchos para los equipos de impresión y fotocopiado de la Superintendencia. A la fecha, el porcentaje de ejecución más compromisos es de **76.59%** y el gasto real a la fecha es de un **6.76%**

La cuenta "Alimentos y bebidas" (2.02), incorpora la compra de crema, azúcar, café y refrescos para la atención de reuniones con personas ajenas a la institución. A la fecha, el porcentaje de ejecución más compromisos es de **53.60%** y el gasto real a la fecha es de un **7.20%**.

Las cuentas "Materiales y productos para uso de construcción" (2.03) y "Herramientas, repuestos y accesorios" (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos, equipos de impresión y fotocopiado, además de herramientas utilizadas en el mantenimiento propio de las oficinas. A la fecha, el porcentaje de ejecución es de un **23.34%** y un **1.52%** respectivamente.

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 de un **58,24%** entre lo

gastado y comprometido, dentro del cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de suscripciones, materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- Portafolios.
- Compra de DVD.
- Tarjeta Micro SD 4 Gb
- Suscripción a La Nación, Al Día, El Financiero, La Teja, La Extra, La Prensa Libre, La República, Revista Derecho Bancario y Bursátil, Journal of Risk Management in Financial Institutions.
- Uniformes para los mensajeros.
- Materiales varios de limpieza.
- Otros gastos menores realizados por Caja Chica.

En general este grupo de cuentas presentó un comportamiento normal para el período.

La Superintendencia está comprometida con las políticas de racionalidad y austeridad en el gasto y toma en cuenta la indispensabilidad en la adquisición de estos bienes. Además, según la propia naturaleza de este tipo de adquisiciones, siempre se trata de determinar que las cantidades sean las estrictamente necesarias.

Cuenta 05 BIENES DURADEROS

De acuerdo con el Programa de Inversiones y el Plan Estratégico Informático para el 2012, la SUGEVAL destinó este año un monto global de **¢361.184.5774,00** para la compra de maquinaria y equipo tales como mobiliario de oficina y equipo informático y equipos varios.

Cuadro No. 4: BIENES DURADEROS
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromisos	Gasto real más compromisos	% de ejecución real más compromisos	% de ejecución
5	BIENES DURADEROS	361.184.574.00	6.321.311.05	288.235.264.20	294.556.575.25	81.55	1.75%
5 01 02	Equipo de transporte	12.635.000.00	63.995.00	1.327.101.00	1.397.096.00	11.06	0.55%
5 01 03	Equipo de comunicación	3.413.800.00	0.00	2.250.700.00	2.250.700.00	65.93	0.00%
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	2.985.000.00	365.253.20	778.483.20	1.143.736.40	38.32	12.24%
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	337.854.158.00	4.950.056.77	283.878.380.00	288.823.036.77	85.43	1.47%
5 01 06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.251.016.00	738.006.08	0.00	738.006.08	58.99	58.99%
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional	2.800.000.00	198.000.00	0.00	198.000.00	7.07	7.07%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	245.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Al 31 de marzo, este grupo presupuestario de inversiones presentó una ejecución más compromisos de **81.55%**, representando un monto de **¢294.556.575,25** en términos absolutos, sin embargo la ejecución real fue de un **1.75%** únicamente.

Dentro del Plan de Inversiones propuesto para el año 2012, la mayoría de los procesos de compra se encuentran en fase de contratación. Algunos de los más importantes son los siguientes:

- Licitación. Abreviada 2012 LA-00000X-ODM S.C. 2012111044, adquisición de software para la SUGEVAL.

- Licitación Pública 2012LN-000002-ODM, S.C. 2012111047, adquisición de hardware para la SUGEVAL.

Dentro de los principales equipos que ya ingresaron están los siguientes:

- Carretilla para transporte de equipos.
- 1 Proyector.
- 2 Cámaras filmadoras.
- Mini grabadora Digital.
- Aire Acondicionado.
- Mueble columnar.
- Switch.
- Switch de alta velocidad.
- Autoclave.
- Negatoscopio.

Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este grupo muestra en el Balance de Egresos, un nivel de ejecución y compromisos del **22,95%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 25.728.852,29**.

Cuadro No. 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromisos	Gasto real más compromisos	% de ejecución real más compromisos	% de ejecución
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,090,277.28	22,233,044.66	3,495,807.63	25,728,852.29	22.95	19.83%
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,804,879.20	2,484,681.46	619,710.00	3,104,391.46	8.92	7.14%
6.03.01	Prestaciones	3,857,518.08	1,134,550.59	0.00	1,134,550.59	29.41	29.41%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000,000.00	8,987,589.29	2,876,097.63	11,863,686.92	39.55	29.98%
6.06	Otras transferencias	31,547,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.07	Transferencias corrientes al sector externo	11,880,000.00	9,626,223.32	0.00	9,626,223.32	81.03	81.03%

Las principales ejecuciones de este grupo de cuentas durante este período fueron las siguientes:

- Pagos relacionados con los programas de estudio de maestría que brinda la institución a un grupo de funcionarios y el Programa de Financiamiento que tiene la Institución como parte del desarrollo de un programa de aprendizaje del idioma inglés (subcuenta 6.02) A continuación se detallan el tipo de becas de estudio y la cantidad de funcionarios que reciben ese beneficio:

PROGRAMA BECAS A FUNCIONARIOS SUGEVAL 2012	
PROGRAMA	No.
	Funcionarios
Curso de Formación de Agente de Bolsa	1
Curso Derivados Cambiarios. FUNDEVAL	1
Curso Operativa del Mercado Bursátil FUNDEVAL	1
Curso Analista Junior FUNDEVAL	1
Diplomado en Administración de Empresas. UNED	1
Especialidad en Ciberseguridad (Ingeniería en Seguridad de la Información. Universidad Tecnologías de Información y Comunicación (CENFOTEC)	1
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas. UCR	1
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas. Universidad Latina	3
Maestría en Auditoría Financiera Forense. Universidad Autónoma de Monterrey (UNAM)	7
Maestría en Auditoría en Sistemas y Comunicación. Universidad Fidélitas	1
Maestría en Comunicación. UCR	1
Maestría en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional. UNED	1
Maestría en Economía con énfasis en Banca y Gestión de Riesgo. UCR	8
Maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales. UCR	1
Maestría en Gerencia de Proyectos Empresariales. Instituto Tecnológico de Costa Rica	1
Maestría en Gerencias de Proyectos con énfasis en Proyectos Informáticos. Instituto Tecnológico de Costa Rica	1
Maestría Profesional en Auditoría de Tecnologías de Información. Universidad Fidélitas	1
Programa capacitación idioma del inglés	9
TOTAL FUNCIONARIOS	41

- Pagos a ex funcionarios (prestaciones) que se han retirado de la Institución (subcuenta 6 03). Para los cuales a la fecha se ha ejecutado y comprometido un **29.41%**
- Pago de la cuota anual de la IOSCO por US\$19.000,50 la cual se paga en su totalidad al principio del año (subcuenta 6.07) y se encuentra actualmente cancelada.

D. RESUMEN

Al 31 de marzo del 2012, la ejecución real del presupuesto fue de **19.71%**, lo cual representa un gasto de **¢ 1.048.728.423,59** (mil cuarenta y ocho millones, setecientos veintiocho mil, cuatrocientos veintitrés con 59/100) en términos absolutos. Este monto incluye únicamente los gastos erogados y no toma en cuenta lo debidamente comprometido (Gráfico N° 2)

En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

E. CONCLUSIÓN

El nivel de ejecución real alcanzado por la SUGEVAL al 31 de marzo del 2012 se considera **muy bueno** de acuerdo con los parámetros establecidos, considerando el ingreso y pago de una cantidad importante de servicios, suministros e inversiones, todos debidamente incluidos en el Plan Operativo Institucional 2012 y en el Plan de Inversiones, procurando un uso óptimo de los recursos.

Para mayor claridad, a continuación se presentan los cuadros y gráficos que se corresponden con los comentarios realizados en este documento.

F. ANEXOS

Se adjunta como anexo lo siguiente:

Cuadros

- Cuadro # 1: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.
- Cuadro # 2: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.
- Cuadro # 3: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.
- Cuadro # 4: Cuadro comparativo de ingresos y egresos

Gráficos

- Gráfico # 1 : Presupuesto de la SUGEVAL por partidas
- Gráfico # 2 : Porcentaje de ejecución del presupuesto al 31 de marzo
- Gráfico # 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

Otros

- Reporte del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2012.

CUADROS



SUGEVAL Informe
de ejecución al 31 MA

Cuadro # 1
Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta
31-03-12

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES GESTION ADMINISTRATIVA									
CUADRO No. 1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2012									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E) = (A-F)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B + A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION + EGRESOS + COMPR. TOTAL PRESUPUESTADO (D + A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES						
0 00	REMUNERACIONES	3,439,356,465.55	0.00	868,118,131.68	125,582.40	868,243,714.08	2,571,112,751.47	25.24	25.24
1 00	SERVICIOS	1,361,955,558.83	0.00	148,270,341.15	1,034,958,750.56	1,183,229,091.71	178,726,467.12	10.89	86.88
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,098,227.43	0.00	3,785,595.06	24,721,158.50	28,506,753.56	17,591,473.87	8.21	61.84
5 00	BIENES DURADEROS	361,184,574.00	0.00	6,321,311.05	288,235,264.20	294,556,575.25	66,627,998.75	1.75	81.55
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,090,277.28	0.00	22,233,044.66	3,495,807.63	25,728,852.29	86,361,424.99	19.83	22.95
	TOTAL PROGRAMA 10	5,320,685,103.08	0.01	1,048,728,423.60	1,351,536,563.29	2,400,264,986.89	2,920,420,116.20	19.71	45.11

Cuadro # 2
Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.
31-03-12

GESTION ADMINISTRATIVA									
CUADRO No. 2									
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA									
A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS)									
AL 31 DE MARZO DEL 2012									
Sugeval									
Presupuesto del Poder Judicial de la Federación									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		EJECUCION		DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE DE EJECUCION		PORCENTAJE DE EGRESOS + COMPROMISOS PRESUPUESTADO (D + A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)	EGRESO ACUMULADO (B)		COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	
0.00	REMUNERACIONES	3,439,356,465.55	0.00	3,439,356,465.46	868,118,131.68	125,582.40	868,243,714.08	25.24	25.24
0 01	Remuneraciones Básicas	2,169,173,136.00	(1,070,000.00)	2,168,153,136.00	552,239,146.90	0.00	552,239,146.90	25.47	25.47
0 02	Remuneraciones eventuales	15,217,034.00	0.00	15,217,034.00	3,400,641.45	125,582.40	3,526,223.85	22.35	23.17
0 03	Incentivos salariales	478,634,606.07	1,147,261.47	479,781,867.53	119,319,766.03	0.00	119,319,766.03	24.87	24.87
0 03 01	Retribución por años servicios	166,028,784.48	0.00	166,028,784.48	40,579,758.35	0.00	40,579,758.35	24.44	24.44
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	47,535,545.20	0.00	47,535,545.20	12,742,093.40	0.00	12,742,093.40	26.81	26.81
0 03 03	Desempeño en el trabajo	204,847,884.06	(33,667.07)	204,814,316.99	52,174,073.26	0.00	52,174,073.26	25.47	25.47
0 03 04	Salario escolar	33,172,819.12	160,928.54	33,333,777.66	7,008,598.67	0.00	7,008,598.67	21.03	21.03
0 03 99	Otros incentivos salariales	27,049,443.20	1,020,000.00	28,069,443.20	6,815,242.35	0.00	6,815,242.35	24.28	24.28
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	411,744,612.66	(6,570.82)	411,676,941.84	104,316,582.20	0.00	104,316,582.20	25.34	25.34
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	227,381,353.26	(37,370.46)	227,343,982.80	57,607,656.64	0.00	57,607,656.64	25.34	25.34
0 04 02	Contribución al INAES	12,290,883.96	(2,020.02)	12,288,863.94	3,113,931.43	0.00	3,113,931.43	25.34	25.34
0 04 03	Contribución al IFA	36,872,651.88	(6,060.07)	36,866,591.81	9,341,788.65	0.00	9,341,788.65	25.34	25.34
0 04 04	Contribución a FODESAF	122,908,839.60	(20,200.25)	122,888,639.35	31,139,274.05	0.00	31,139,274.05	25.34	25.34
0 04 05	Contribución al BPOC	12,290,883.96	(2,020.02)	12,288,863.94	3,113,931.43	0.00	3,113,931.43	25.34	25.34
0 05	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	362,581,076.82	(59,590.73)	362,521,486.09	88,841,995.10	0.00	88,841,995.10	24.51	24.51
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	120,942,298.17	(19,877.05)	120,922,421.12	30,641,041.71	0.00	30,641,041.71	25.34	25.34
0 05 02	Aporte al ROPC	36,872,651.88	(6,060.07)	36,866,591.81	9,341,788.65	0.00	9,341,788.65	25.34	25.34
0 05 03	Aporte al FCL	73,745,303.76	(12,120.15)	73,733,183.61	18,683,568.63	0.00	18,683,568.63	25.34	25.34
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	131,020,823.01	(21,533.46)	130,999,289.55	30,175,596.11	0.00	30,175,596.11	23.03	23.03
0 99	Otros servicios personales	2,006,000.00	0.00	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.00	SERVICIOS	1,361,955,558.83	0.00	1,361,955,558.83	148,270,341.15	1,034,958,750.56	1,183,229,091.71	178,726,467.12	10.89	86.88
1.01	Aguilares	202,887,288.00	0.00	202,887,288.00	47,175,676.93	154,867,594.50	202,047,271.43	840,016.57	23.25	99.59
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	202,887,288.00	0.00	202,887,288.00	47,175,676.93	154,867,594.50	202,047,271.43	840,016.57	23.25	99.59
1.02	Servicios básicos	81,226,452.12	0.00	81,226,452.12	15,069,581.45	54,254,804.47	69,324,385.92	11,902,071.20	18.55	85.35
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,976,480.00	0.00	2,976,480.00	452,632.91	2,523,847.09	2,976,480.00	0.00	15.21	100.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	52,650,000.00	0.00	52,650,000.00	9,783,015.00	33,216,985.00	43,000,000.00	9,650,000.00	18.58	81.67
1.02.03	Servicio de correo	391,223.20	0.00	391,223.20	10,000.00	0.00	10,000.00	381,223.20	2.56	2.56
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	75,088,753.92	0.00	75,088,753.92	4,813,933.54	18,513,972.38	23,377,905.92	1,760,848.00	19.19	92.98
1.02.99	Otros servicios básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	110,000.00	8.33	8.33
1.03	Servicios comerciales y financieros	76,718,908.70	0.00	76,718,908.70	20,055,114.86	32,061,285.79	52,116,400.65	24,602,508.05	26.14	67.93
1.03.01	Información	42,642,402.18	0.00	42,642,402.18	13,934,646.00	17,966,760.00	31,901,600.00	10,740,802.18	32.68	74.81
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	52,270.00	2,205.00	54,475.00	4,945,525.00	1.05	1.05
1.03.04	Transporte de bienes	126,191.52	0.00	126,191.52	0.00	0.00	0.00	126,191.52	0.00	0.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de inf	28,950,315.00	0.00	28,950,315.00	6,068,004.86	14,097,370.79	20,160,325.65	8,789,989.35	20.96	69.64
1.04	Servicios de gestión y apoyo	834,448,277.84	0.00	834,448,277.84	47,925,872.73	771,283,183.07	819,205,055.80	15,239,222.04	5.74	98.17
1.04.02	Servicios jurídicos	10,660,000.00	0.00	10,660,000.00	0.00	0.00	0.00	10,660,000.00	0.00	0.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas	801,439,065.00	0.00	801,439,065.00	43,479,691.50	757,142,273.50	801,122,265.00	316,800.00	5.45	99.96
1.04.06	Servicios generales	19,967,812.84	0.00	19,967,812.84	4,425,481.27	13,640,609.57	18,066,090.84	1,401,722.00	22.16	90.48
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,381,400.00	0.00	2,381,400.00	20,699.96	0.00	20,699.96	2,360,700.04	0.87	0.87
1.05	Gastos de viaje y de transporte	43,111,947.00	0.00	43,111,947.00	3,731,299.76	743,195.07	3,980,494.83	39,131,452.17	8.67	9.23
1.05.01	Transporte dentro del país	750,000.00	0.00	750,000.00	57,675.00	43,650.00	101,325.00	648,675.00	7.69	13.51
1.05.02	Vuelos dentro del país	3,052,875.00	0.00	3,052,875.00	168,000.00	0.00	168,000.00	2,884,875.00	5.50	5.50
1.05.03	Transporte en el exterior	20,961,600.00	0.00	20,961,600.00	1,969,991.86	0.00	1,969,991.86	18,991,608.14	9.40	9.40
1.05.04	Vuelos en el exterior	18,347,472.00	0.00	18,347,472.00	1,541,632.90	199,545.07	1,741,177.97	16,606,294.03	8.40	9.49
1.06	Seguros, reaseguros y otros	15,040,000.00	0.00	15,040,000.00	7,974,788.99	0.00	7,974,788.99	7,115,211.01	52.69	52.69
1.07	Capacitación y protocolo	56,026,580.08	(0.00)	56,026,580.08	1,475,594.70	7,267,175.00	8,742,769.70	47,283,810.38	2.63	15.60
1.07.01	Actividades de capacitación	53,698,346.54	0.00	53,698,346.54	1,311,864.59	7,267,175.00	8,579,039.59	45,119,306.95	2.44	15.98
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,358,558.84	0.00	1,358,558.84	92,690.00	0.00	92,690.00	1,265,868.84	6.83	6.83
1.07.03	Gastos de representación institucional	971,674.70	(0.00)	971,674.70	71,040.11	0.00	71,040.11	900,634.59	7.31	7.31
1.08	Mantenimiento y reparación	50,360,552.48	0.00	50,360,552.48	4,437,738.67	14,474,785.72	18,912,524.39	31,448,028.09	8.81	37.55
1.08.01	Mantenimiento de edificios	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	205,200.00	0.00	205,200.00	6,294,800.00	3.16	3.16
1.08.05	Mantenimiento equipo transporte	11,823,658.08	0.00	11,823,658.08	52,523.07	964,474.92	1,016,997.99	10,806,658.09	0.44	8.60
1.08.06	Mantenimiento equipo comunicación	584,220.00	0.00	584,220.00	15,000.00	0.00	15,000.00	569,220.00	2.57	2.57
1.08.07	Mantenimiento equipo de oficina	8,253,674.40	0.00	8,253,674.40	1,154,285.00	3,015,000.00	4,169,285.00	4,084,389.40	13.99	50.51
1.08.08	Mantenimiento de equipo cómputo	22,670,000.00	0.00	22,670,000.00	3,010,728.60	10,495,310.80	13,506,039.40	9,161,960.60	13.28	59.58
1.08.99	Mantenimiento otros equipos	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00
1.99.99	Servicios diversos	2,135,547.61	(0.00)	2,135,547.61	464,673.06	506,736.94	971,400.00	1,164,147.61	21.76	45.49

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo, 2012
Página 22 de 33

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,098,277.43	0.00	46,098,277.43	3,785,595.06	24,771,158.50	28,506,753.56	17,591,473.87	8.71	61.84
2.01	Combustibles, grasas y lubricantes	15,910,970.01	0.00	15,910,970.01	1,075,470.26	11,111,168.50	12,186,638.76	3,774,281.25	6.76	76.59
2.01.01	Combustibles y lubricantes	7,617,600.00	0.00	7,617,600.00	680,976.00	4,374,402.00	5,065,378.00	2,552,222.00	9.07	66.50
2.01.02	Productos farmacéuticos	53,388.72	0.00	53,388.72	39,025.01	0.00	39,025.01	14,363.71	73.10	73.10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	8,239,931.29	0.00	8,239,931.29	345,469.25	6,776,766.50	7,082,735.75	1,157,695.54	4.19	85.95
2.02	Alimentos y productos agropecuarios	1,939,480.00	0.00	1,939,480.00	139,627.30	900,000.00	1,039,627.30	899,852.70	7.20	53.60
2.03	Materiales y productos de construcción	748,454.72	0.00	748,454.72	174,657.30	0.00	174,657.30	573,797.42	23.34	23.34
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,602,150.00	0.00	1,602,150.00	24,294.81	0.00	24,294.81	1,577,855.19	1.52	1.52
2.99	útiles, materiales y suministros	25,897,222.70	0.00	25,897,222.70	2,371,545.39	12,709,990.00	15,081,535.39	10,815,687.31	9.16	58.24
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,924,277.94	0.00	5,924,277.94	171,160.68	2,844,607.00	3,115,767.68	2,808,516.26	2.89	52.59
2.99.02	Útiles y materiales médicos	507,150.00	0.00	507,150.00	0.00	0.00	0.00	507,150.00	0.00	0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	12,206,541.56	0.00	12,206,541.56	992,247.12	8,301,400.00	9,293,647.12	3,002,894.44	7.39	75.40
2.99.04	Textiles y vestuario	3,259,400.00	0.00	3,259,400.00	683,179.99	0.00	683,179.99	2,576,220.01	20.96	20.96
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,813,569.20	0.00	2,813,569.20	537,735.75	1,463,983.00	2,001,718.75	811,850.45	19.11	71.15
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	336,582.00	0.00	336,582.00	38,067.35	0.00	38,067.35	298,514.65	11.31	11.31
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	849,702.00	0.00	849,702.00	39,154.50	0.00	39,154.50	810,547.50	4.61	4.61
5	BIENES DURABLES	361,184,574.00	0.00	361,184,574.00	6,321,311.05	288,235,264.20	294,556,575.25	66,627,998.75	1.75	81.55
5.01.02	Equipo de transporte	12,635,000.00	0.00	12,635,000.00	69,995.00	1,327,101.00	1,397,096.00	11,237,904.00	0.55	11.06
5.01.03	Equipo de comunicación	3,413,800.00	0.00	3,413,800.00	0.00	2,250,700.00	2,250,700.00	1,163,100.00	0.00	65.93
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	365,253.20	778,483.20	1,143,736.40	1,841,263.60	12.24	38.32
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	337,854,158.00	0.00	337,854,158.00	4,950,056.77	283,878,980.00	288,829,036.77	49,025,121.23	1.47	85.49
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigac	1,251,016.00	0.00	1,251,016.00	738,006.08	0.00	738,006.08	513,009.92	58.99	58.99
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,602,000.00	7.07	7.07
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312,090,277.28	0.00	312,090,277.28	22,233,044.66	3,495,807.63	25,728,852.29	86,361,474.99	19.83	22.95
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,804,879.20	0.00	34,804,879.20	2,484,681.46	619,710.00	3,104,391.46	31,700,487.74	7.14	8.92
6.03	Prestaciones	33,857,518.08	0.00	33,857,518.08	10,122,139.88	2,876,097.63	12,998,237.51	20,859,280.57	29.90	38.39
6.06	Otras transferencias	31,547,880.00	0.00	31,547,880.00	0.00	0.00	0.00	31,547,880.00	0.00	0.00
6.07	Transferencias corrientes al sector externo	11,880,000.00	0.00	11,880,000.00	9,676,273.37	0.00	9,676,273.32	2,253,776.68	81.03	81.03
	TOTAL PROGRAMA 10	5,370,685,103.08	(0.00)	5,370,685,103.08	1,048,778,473.61	1,351,536,563.79	2,400,764,986.88	2,970,470,116.11	19.71	45.11

Cuadro # 3
Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.
31-03-12

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES GESTION ADMINISTRATIVA		CUADRO No. 3 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES AL 31 DE MARZO DEL 2012					Sugeval Superintendencia General de Valores	
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES			TOTAL MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO	
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA			
0 00	REMUNERACIONES	3,439,356,465.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,356,465.55	
1 00	SERVICIOS	1,361,955,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,955,558.83	
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,098,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	46,098,227.43	
5 00	BIENES DURADEROS	361,184,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,184,574.00	
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,090,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	112,090,277.28	
9 00	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA 10		5,320,685,103.08	0.00	0.00	0.01	0.01	5,320,685,103.09	

Cuadro # 4
Cuadro comparativo de ingresos y egresos
31-03-12

Sugeval Superintendencia General de Valores CUADRO No. 4 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012 <i>Cifras en unidades en colones</i>			
A Ingresos Corrientes			
1.00 Transferencias Corrientes	5,320,685,103.08	A Gastos de Administración	2,105,708,411.64
Públicas Financieras	5,320,685,103.08	0.00 Remuneraciones	868,243,714.08
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	5,320,685,103.08	1.00 Servicios	1,183,229,091.71
TOTAL GENERAL	5,320,685,103.08	2.00 Materiales y suministros	28,506,753.56
		6.00 Transferencias corrientes	25,728,852.29
		B Servicio de la Deuda	0.00
		C Bienes Duraderos	294,556,575.25
		TOTAL GENERAL	2,400,264,986.89

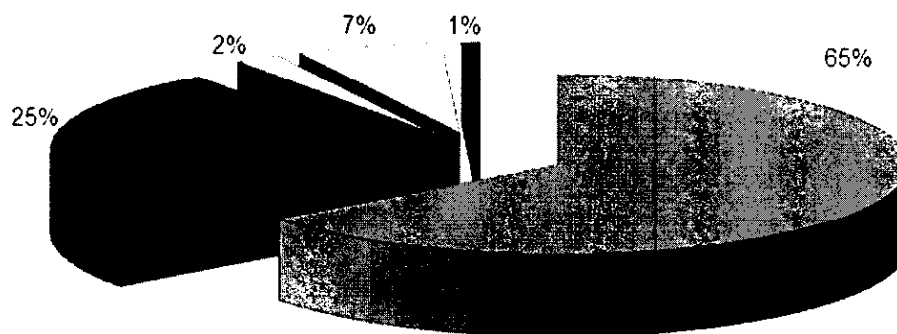
GRAFICOS

Gráfico # 1

Presupuesto de la SUGEVAL por partidas

31-03-12

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	3,439,356,465.55	64.64
SERVICIOS	1,361,955,558.83	25.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,090,277.28	2.11
BIENES DURADEROS	361,184,574.00	6.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,098,227.43	0.87
TOTAL PROGRAMA 10	5,320,685,103.09	100.00



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

Gráfico # 2

Porcentaje de ejecución del presupuesto

Al 31 de marzo 2012

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	1.048.728.423 60	19 71%
COMPROMISOS	1.351.536.563 29	25 40%
DISPONIBLE	2.920.420.116 20	54 89%
TOTAL	5,320,685,103.09	100 00%

GRÁFICO #2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ACTUALIZADO AL 31/03/12

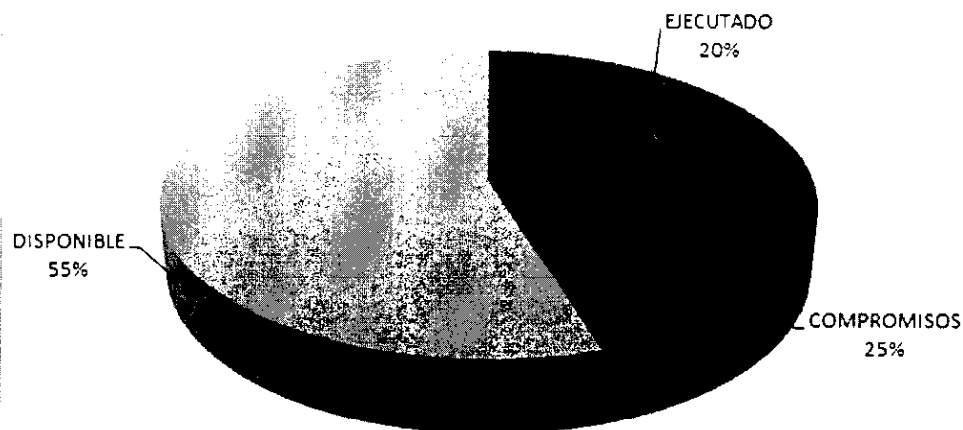


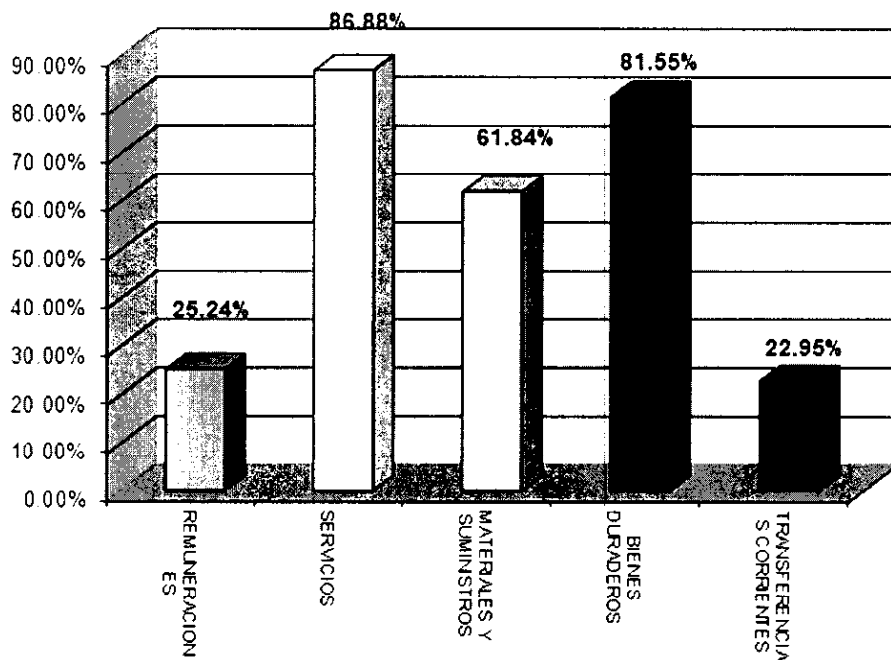
Gráfico # 3

Superintendencia General de Valores.

Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

31-03-12

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	25.24%
SERVICIOS	86.88%
MATERIALES Y SUMINISTROS	61.84%
BIENES DURADEROS	81.55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.95%



OTROS ANEXOS



BALANCE DEL
PRESUPUESTO AL 30

BALANCE AL 31-03-11

PROGRAMA 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 01	Remuneraciones básicas	2.168.153.136,00	552.239.146,90	25,47	0,00	1.615.913.989,10
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	2.168.153.136,00	552.239.146,90	25,47	0,00	1.615.913.989,10
0 02	Remuneraciones eventuales	15.217.034,00	3.400.641,45	22,35	125.582,40	11.690.810,15
0 02 01	Tiempo extraordinario	5.217.034,00	476.017,10	9,12	125.582,40	4.615.434,50
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	10.000.000,00	2.924.624,35	29,25	0,00	7.075.375,65
0 03	Incentivos salariales	479.781.867,54	119.319.766,03	24,87	0,00	360.462.101,51
0 03 01	Retribución por años servicios	166.028.784,48	40.579.758,35	24,44	0,00	125.449.026,13
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	47.535.545,20	12.742.093,40	26,81	0,00	34.793.451,80
0 03 03	Decimotercer mes	204.814.316,99	52.174.073,26	25,47	0,00	152.640.243,73
0 03 04	Salario escolar	33.333.777,66	7.008.598,67	21,03	0,00	26.325.178,99
0 03 99	Otros incentivos salariales	28.069.443,20	6.815.242,35	24,28	0,00	21.254.200,85
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad s	411.676.941,82	104.316.592,20	25,34	0,00	307.360.359,62
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS.	227.343.982,80	57.607.656,64	25,34	0,00	169.736.326,16
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	12.288.863,94	3.113.931,43	25,34	0,00	9.174.932,51
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	36.866.591,81	9.341.788,65	25,34	0,00	27.524.803,16
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y F	122.888.639,35	31.139.274,05	25,34	0,00	91.749.365,30
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	12.288.863,94	3.113.931,43	25,34	0,00	9.174.932,51
0 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros	362.521.486,08	88.841.995,10	24,51	0,00	273.679.490,98
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC	120.922.421,12	30.641.041,71	25,34	0,00	90.281.379,41
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones C	36.866.591,81	9.341.788,65	25,34	0,00	27.524.803,16
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	73.733.183,61	18.683.568,63	25,34	0,00	55.049.614,98
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes	130.999.289,55	30.175.596,11	23,03	0,00	100.823.693,44

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo, 2012
Página 31 de 33

PROGRAMA 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 99	Remuneraciones diversas	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00	2,006,000.00
0 99 99	Otras remuneraciones	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00	2,006,000.00
TOTAL 0	REMUNERACIONES	3,439,356,465.44	868,118,131.68	25.24	125,582.40	2,571,112,751.36
1	SERVICIOS					
1 01	Alquileres	202,887,288.00	47,179,676.93	23.25	154,867,594.50	840,016.57
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	202,887,288.00	47,179,676.93	23.25	154,867,594.50	840,016.57
1 02	Servicios básicos	81,226,457.12	15,069,581.45	18.55	54,254,804.47	11,902,071.20
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,976,480.00	452,632.91	15.21	2,523,847.09	0.00
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	52,650,000.00	9,783,015.00	18.58	33,216,985.00	9,650,000.00
1 02 03	Servicio de correo	391,223.20	10,000.00	2.56	0.00	381,223.20
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	25,088,753.92	4,813,933.54	19.19	18,513,972.38	1,760,848.00
1 02 99	Otros servicios básicos	120,000.00	10,000.00	8.33	0.00	110,000.00
1 03	Servicios comerciales y financieros	76,718,908.70	20,055,114.86	26.14	32,061,285.79	24,602,508.04
1 03 01	Información	42,642,402.18	13,934,840.00	32.68	17,966,760.00	10,740,802.18
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	5,000,000.00	52,270.00	1.05	2,205.00	4,945,525.00
1 03 04	Transporte de bienes	126,191.52	0.00	0.00	0.00	126,191.52
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	28,950,315.00	6,068,004.86	20.96	14,092,320.79	8,789,989.34
1 04	Servicios de gestión y apoyo	834,448,277.84	47,925,872.73	5.74	771,283,183.07	15,239,222.04
1 04 02	Servicios jurídicos	10,660,000.00	0.00	0.00	0.00	10,660,000.00
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	801,439,065.00	43,479,691.50	5.43	757,642,573.50	316,800.00
1 04 06	Servicios generales	19,967,812.84	4,425,481.27	22.16	13,640,609.57	1,901,722.00
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,381,400.00	20,699.96	0.87	0.00	2,360,700.04
1 05	Gastos de viaje y de transporte	43,111,947.00	3,737,299.76	8.67	243,195.07	39,131,452.17
1 05 01	Transporte dentro del país	750,000.00	57,675.00	7.69	43,850.00	648,675.00
1 05 02	Viajeros dentro del país	3,052,875.00	168,000.00	5.50	0.00	2,884,875.00
1 05 03	Transporte en el exterior	20,961,600.00	1,969,991.86	9.40	0.00	18,991,608.14
1 05 04	Viajeros en el exterior	18,347,472.00	1,541,632.90	8.40	199,545.07	16,606,294.03
1 06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	15,040,000.00	7,924,788.99	52.69	0.00	7,115,211.01
1 06 01	Seguros	15,040,000.00	7,924,788.99	52.69	0.00	7,115,211.01
1 07	Capacitación y protocolo	56,026,580.08	1,475,594.70	2.63	7,267,175.00	47,283,810.38
1 07 01	Actividades de capacitación	53,698,346.54	1,311,864.59	2.44	7,267,175.00	45,119,306.95
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	1,356,558.84	92,690.00	6.83	0.00	1,263,868.84
1 07 03	Gastos de representación institucional	971,674.70	71,040.11	7.31	0.00	900,634.59

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo, 2012
Página 32 de 33

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1	SERVICIOS					
1 08	Mantenimiento y reparación	50,360,552.48	4,437,738.67	8.81	14,474,785.72	31,448,028.09
1 08 01	Mantenimiento de edificios y locales	6,500,000.00	205,200.00	3.16	0.00	6,294,800.00
1 08 05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,823,658.08	52,525.07	0.44	964,474.92	10,806,658.09
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	584,220.00	15,000.00	2.57	0.00	569,220.00
1 08 07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de c	8,253,674.40	1,154,285.00	13.99	3,015,000.00	4,084,389.40
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y s	22,670,000.00	3,010,728.60	13.28	10,495,310.80	9,163,960.60
1 08 99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	529,000.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00
1 99	Servicios diversos	2,135,547.61	464,673.06	21.76	506,726.94	1,164,147.61
1 99 99	Otros servicios no especificados	2,135,547.61	464,673.06	21.76	506,726.94	1,164,147.61
TOTAL 1	SERVICIOS	1,361,955,558.83	148,270,341.15	10.89	1,034,958,750.56	178,726,467.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 01	Productos químicos y conexos	15,910,920.01	1,075,470.26	6.76	11,111,168.50	3,724,281.25
2 01 01	Combustibles y lubricantes	7,617,600.00	690,976.00	9.07	4,374,402.00	2,552,222.00
2 01 02	Productos farmacéuticos y medicinales	53,388.72	39,025.01	73.10	0.00	14,363.71
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	8,239,931.29	345,469.25	4.19	6,736,766.50	1,157,695.54
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	1,939,480.00	139,627.30	7.20	900,000.00	899,852.70
2 02 03	Alimentos y bebidas	1,939,480.00	139,627.30	7.20	900,000.00	899,852.70
2 03	Materiales y productos de uso en la construcción y mar	748,454.72	174,657.30	23.34	0.00	573,797.42
2 03 01	Materiales y productos metálicos	260,723.84	0.00	0.00	0.00	260,723.84
2 03 04	Materiales y productos electrónicos, telefónicos y de cóm	378,530.88	174,657.30	46.14	0.00	203,873.58
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,602,150.00	24,294.81	1.52	0.00	1,577,855.19
2 04 01	Herramientas e instrumentos	102,150.00	24,294.81	23.78	0.00	77,855.19
2 04 02	Repuestos y accesorios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2 99	Útiles, materiales y suministros diversos	25,897,227.70	2,371,545.39	9.16	12,709,960.00	10,815,687.31
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,924,277.94	171,160.68	2.89	2,944,607.00	2,808,510.26
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigad	507,150.00	0.00	0.00	0.00	507,150.00
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	12,206,541.56	902,247.12	7.39	8,301,400.00	3,002,894.44
2 99 04	Textiles y vestuario	3,259,400.00	683,179.99	20.96	0.00	2,576,220.01
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	2,813,569.20	537,735.75	19.11	1,463,983.00	811,850.45
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	336,582.00	38,067.35	11.31	0.00	298,514.65
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	849,702.00	39,154.50	4.61	0.00	810,547.50
TOTAL 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,096,227.43	3,785,595.06	8.21	24,721,158.50	17,591,473.87

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
5 BIENES DURADEROS						
5 01 Maquinaria, equipo y mobiliario		361,184,574.00	6,321,311.05	1.75	288,235,264.20	66,627,998.75
5 01 02 Equipo de transporte		12,635,000.00	69,995.00	0.55	1,327,101.00	11,237,904.00
5 01 03 Equipo de comunicación		3,413,800.00	0.00	0.00	2,250,700.00	1,163,100.00
5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina		2,985,000.00	365,253.20	12.24	778,483.20	1,841,263.60
5 01 05 Equipo y programas de cómputo		337,854,158.00	4,950,056.77	1.47	283,878,980.00	49,025,121.23
5 01 06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación		1,251,016.00	738,006.08	58.99	0.00	513,009.92
5 01 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		2,800,000.00	198,000.00	7.07	0.00	2,602,000.00
5 01 99 Maquinaria y equipo diverso		245,600.00	0.00	0.00	0.00	245,600.00
TOTAL 5 BIENES DURADEROS		361,184,574.00	6,321,311.05	1.75	288,235,264.20	66,627,998.75
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
6 02 Transferencias corrientes a personas		34,804,879.20	2,484,681.46	7.14	619,710.00	31,700,487.74
6 02 01 Becas a funcionarios		34,804,879.20	2,484,681.46	7.14	619,710.00	31,700,487.74
6 03 Prestaciones		33,857,518.08	10,122,139.88	29.90	2,876,097.63	20,859,280.57
6 03 01 Prestaciones legales		3,857,518.08	1,134,550.59	29.41	0.00	2,722,967.49
6 03 99 Otras prestaciones a terceras personas		30,000,000.00	8,987,589.29	29.96	2,876,097.63	18,136,313.08
6 06 Otras transferencias corrientes al sector privado		31,547,880.00	0.00	0.00	0.00	31,547,880.00
6 06 01 Indemnizaciones		31,547,880.00	0.00	0.00	0.00	31,547,880.00
6 07 Transferencias corrientes al sector externo		11,880,000.00	9,626,223.32	81.03	0.00	2,253,776.69
6 07 01 Transferencias corrientes a organismos internacionales		11,880,000.00	9,626,223.32	81.03	0.00	2,253,776.69
TOTAL 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		112,090,277.28	22,233,044.66	19.83	3,495,807.63	86,361,425.00
TOTAL SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES		5,320,685,102.98	1,048,728,423.59	19.71	1,351,536,563.30	2,920,420,116.09