

Superintendencia General de Valores
San José, Costa Rica



**Informe de Ejecución
Presupuestaria
Al 30 de setiembre del 2013**

Octubre, 2013

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.....	14
Cuenta 05 BIENES DURADEROS.....	15
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16
D. RESUMEN	18
E. CONCLUSIÓN.....	18
F. ANEXOS	18
Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta	20
Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.	21
Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.....	24
Cuadro comparativo de ingresos y egresos	25
Estado de cumplimiento de la Directriz 040 del Poder Ejecutivo.	31
Balance al 30-09-13	36
Resumen general de la relación de puestos.	40
Comprobante de patrono al día CCSS.	41

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 30 de setiembre del 2013.

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

I PARTE

Ejecución del Presupuesto de Egresos al 30 de setiembre del 2013

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 2013 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 los artículos 7 y 4 de las actas de las sesiones 995-2012 y 996-2012, celebradas el 11 de setiembre del 2012, solicitó a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) la aprobación de una transferencia por **¢ 25.075.296.347,00** para efectos del financiamiento de los presupuestos ordinarios de las Superintendencias y el propio Consejo para el período 2013. Por su parte, la Junta Directiva del BCCR, mediante artículo 3 del acta de la sesión 5562-2012, celebrada el 19 de setiembre del 2012 aprobó la respectiva transferencia de recursos.

Durante el periodo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el numeral 3 del artículo 15 del acta de la sesión 1052-2013, celebrada el 16 de julio del 2013 dispuso en firme aprobar el presupuesto extraordinario 1-2013 de la Superintendencia General de Valores por la suma de ¢-27.267.500,00, disminuyendo en esa cifra el presupuesto ordinario de la SUGEVAL de ¢5.346.524.610,98 quedando por lo tanto en un monto de **¢5.319.257.110,98** (cinco mil trescientos diecinueve millones doscientos cincuenta y siete mil ciento diez colones con 98/100).

El presupuesto ordinario fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante el oficio 13464 Ref. DFOE-EC-0777 del 12 de diciembre del 2012 y el Presupuesto Extraordinario fue aprobado mediante oficio DFOE-EC-0423, referencia 08477.

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 30 de setiembre del 2013, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
- Informar si nivel de ejecución presupuestaria de la SUGEVAL alcanzado al 30 de setiembre del 2013 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 30 de setiembre del 2013 alcanzó un nivel de ejecución de **69.32%** que representa un gasto entre erogado y comprometido de **¢2.506.941.121,10** 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	% Ejecución real más compromisos
0	REMUNERACIONES	3,616,351,684.81	2,506,897,144.95	43,976.15	2,506,941,121.10	69.32%	69.32
	Planilla y cargas sociales	3,598,544,387.83	2,499,576,071.00	0.00	2,499,576,071.00	69.46%	69.46%
0 01	Remuneraciones Básicas	2,275,538,928.00	1,613,231,316.50	0.00	1,613,231,316.50	70.89%	70.89%
0 03 01	Retribución por años servidos	176,838,881.44	122,078,435.75	0.00	122,078,435.75	69.03%	69.03%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,433,189.60	16,374,353.80	0.00	16,374,353.80	31.84%	31.84%
0 03 03	Decimotercer mes	215,338,517.00	150,453,150.15	0.00	150,453,150.15	69.87%	69.87%
0 03 04	Salario escolar	34,930,953.06	20,619,441.70	0.00	20,619,441.70	59.03%	59.03%
0 03 99	Otros incentivos salariales	30,483,996.40	18,346,077.60	0.00	18,346,077.60	60.18%	60.18%
	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	432,830,593.62	301,160,164.52	0.00	301,160,164.52	69.58%	69.58%
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	239,025,850.21	166,312,311.16	0.00	166,312,311.16	69.58%	69.58%
0 04 02	Contribución al IMAS	12,920,316.23	8,989,877.83	0.00	8,989,877.83	69.58%	69.58%
0 04 03	Contribución al INA	38,760,948.68	26,969,560.92	0.00	26,969,560.92	69.58%	69.58%
0 04 04	Contribución a FODESAF	129,203,162.28	89,898,536.78	0.00	89,898,536.78	69.58%	69.58%
0 04 05	Contribución al BPDC	12,920,316.23	8,989,877.83	0.00	8,989,877.83	69.58%	69.58%
	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	381,149,328.71	257,313,130.98	0.00	257,313,130.98	67.51%	67.51%
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	127,135,911.67	88,460,148.66	0.00	88,460,148.66	69.58%	69.58%
0 05 02	Aporte al ROPC	38,760,948.68	26,969,560.92	0.00	26,969,560.92	69.58%	69.58%
0 05 03	Aporte al FCL	77,521,897.37	53,939,144.17	0.00	53,939,144.17	69.58%	69.58%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	137,730,570.99	87,944,277.23	0.00	87,944,277.23	63.85%	63.85%
	Otros servicios personales	17,807,297.00	7,321,073.95	43,976.15	7,365,050.10	41.11%	41.36%
0 02	Remuneraciones eventuales	14,837,297.00	7,321,073.95	43,976.15	7,365,050.10	49.34%	49.64%
0 02 01	Tiempo extraordinario	4,837,297.00	2,266,816.25	43,976.15	2,310,792.40	46.86%	47.77%
0 02 02	Recargo de funciones	10,000,000.00	5,054,257.70	0.00	5,054,257.70	50.54%	50.54%
0 99	Otros servicios personales	2,970,000.00		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 Banco Central de Costa Rica.

Planilla y cargas sociales¹:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **69.46%**, correspondiente a **¢2.499.576.071,00** según se demuestra en el Balance.

Otros servicios personales²:

El rubro de servicios especiales al 30 de setiembre presentó una ejecución real de **41.11%**, correspondiente a **¢7.321.073,95**, incluyendo la cuenta “Remuneraciones Eventuales” que presentó una ejecución del **49.64%**, dentro de la que se encuentran los rubros de “Tiempo extraordinario” con una ejecución de **47.77%**, “Recargos y Sustitución de Funciones” con una ejecución de **50.54%**. Además, la cuenta “otros servicios personales” que presentó una ejecución de un **0%**.

La SUGEVAL, para el año 2013, dispone de 116 plazas regulares. Al finalizar el semestre, existían cinco plazas vacantes, a saber:

- Área de Gestión Administrativa, Técnico Servicios Institucionales 1.
- Departamento Inspección y Análisis de Mercados e Intermediarios, Área Inspección de Intermediarios, plaza 10-42-10-00-09, Supervisor 2.
- Departamento Inspección y Análisis de Mercados e Intermediarios, Área Inspección de Mercados, plaza 10-42-20-00-02, Supervisor 2
- Departamento Inspección y Análisis de Mercados e Intermediarios, Área Análisis de Mercados e Intermediarios, plaza 10-42-30-00-03, Supervisor 2
- Departamento Inspección y Análisis Fondos de Inversión y Emisores, plaza 10-32-00-00-01, Supervisor TI.

A la fecha del presente informe, una plaza de Profesional en Gestión Bancaria 5, perteneciente al Despacho fue trasladada al CONASSIF. No se presenta ningún proceso de contratación abierto para cubrir alguna de las 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”, está 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 **87.30%**, tomando en cuenta lo gastado y lo comprometido. En términos absolutos significa un monto de **¢1.219.685.739,75** 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	% de ejecución real más compromisos
1	SERVICIOS	1,395,794,262.02	811,830,066.81	407,855,672.94	1,219,685,739.74	58.16%	87.38
1 01	ALQUILERES	200,046,838.40	155,589,029.54	43,802,808.86	199,391,838.40	77.78%	99.67
101 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	200,046,838.40	155,589,029.54	43,802,808.86	199,391,838.40	77.78%	99.67
1 02	SERVICIOS BÁSICOS	82,612,727.06	53,419,820.68	20,312,504.12	73,732,324.81	64.66%	89.25
102 01	Servicio de agua y alcantarillado	3,795,539.20	2,406,945.23	1,043,054.77	3,450,000.00	63.42%	90.90
102 02	Servicio de energía eléctrica	52,700,000.00	36,635,450.30	9,964,489.70	46,599,940.00	69.52%	88.42
102 03	Servicio de correo	100,000.00	38,799.32	0.00	38,799.32	38.80%	38.80
102 04	Servicio de telecomunicaciones	25,897,187.86	14,232,125.83	9,304,959.65	23,537,085.49	54.96%	90.89
102 99	Otros servicios básicos	120,000.00	106,500.00	0.00	106,500.00	88.75%	88.75
1 03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	81,471,694.93	46,559,052.13	19,918,368.67	66,477,420.80	57.15%	81.60
103 01	Información	52,233,780.00	26,488,286.43	15,192,439.22	41,680,725.71	50.71%	79.80
103 03	Impresión, encuadernación y otros	3,000,000.00	817,041.97	0.00	817,041.97	27.23%	27.23
103 04	Transporte de bienes	126,191.52	25,000.00	0.00	25,000.00	19.81%	19.81
103 07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	26,111,723.41	19,228,723.67	4,725,929.45	23,954,653.12	73.64%	91.74
1 04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	862,925,038.66	519,832,124.80	308,703,803.43	828,535,928.23	60.24%	96.01
104 02	Servicios jurídicos	7,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
104 04	Servicios en ciencias económicas	779,847,285.00	478,548,537.57	298,354,367.00	776,902,904.57	61.36%	99.62
104 05	Servicios de desarrollo de sistemas	53,262,780.00	26,019,840.00	5,000,000.00	31,019,840.00	48.85%	58.24
104 06	Servicios generales	20,916,173.66	14,839,427.23	5,349,436.43	20,188,863.66	70.95%	96.52
104 99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,140,800.00	424,320.00	0.00	424,320.00	37.19%	37.19
1 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	42,584,976.80	3,268,536.16	424,175.00	3,692,711.16	7.68%	8.67
105 01	Transporte dentro del país	750,000.00	141,200.00	12,175.00	153,375.00	18.83%	20.45
105 02	Viáticos dentro del país	1,530,000.00	255,150.00	412,000.00	667,150.00	16.68%	43.60
105 03	Transporte en el exterior	17,797,680.00	1,137,933.51	0.00	1,137,933.51	6.39%	6.39
105 04	Viáticos en el exterior	22,507,296.80	1,734,252.65	0.00	1,734,252.65	7.71%	7.71
1 06	SEGUROS, RE ASSEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15,914,003.90	10,120,833.81	1,670,112.00	11,790,945.81	63.60%	74.09
106	Seguros	15,914,003.90	10,120,833.81	1,670,112.00	11,790,945.81	63.60%	74.09
1 07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	61,456,716.88	7,390,762.02	1,126,780.00	8,517,542.02	12.03%	13.86
107 01	Actividades de capacitación	59,035,354.00	6,747,230.25	1,126,780.00	7,874,010.25	11.43%	13.34
107 02	Actividades protocolarias y sociales	1,410,821.88	432,979.00	0.00	432,979.00	30.69%	30.69
107 03	Gastos de representación institucional	1,010,541.69	210,552.77	0.00	210,552.77	20.84%	20.84
1 08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46,249,130.00	14,710,505.25	11,256,342.28	25,966,847.53	31.81%	56.15
108 01	Mantenimiento de edificios	8,240,730.00	2,011,010.00	3,182,436.40	5,193,446.40	24.40%	63.02
108 05	Mantenimiento equipc transporte	7,000,000.00	1,251,605.77	1,239,378.32	2,490,984.09	17.88%	35.59
108 06	Mantenimiento equipc comunicación	300,000.00	21,000.00	10,000.00	31,000.00	7.00%	10.33
108 07	Mantenimiento equipc de oficina	7,330,000.00	2,995,099.20	900,000.00	3,895,099.20	40.53%	52.71
108 08	Mantenimiento de equipo cómputo	22,520,400.00	7,897,790.28	5,924,527.56	13,822,317.84	35.07%	61.38
108 99	Mantenimiento otros equipos	798,000.00	534,000.00	0.00	534,000.00	66.92%	66.92
1 99	SERVICIOS DIVERSOS	2,533,135.39	939,402.41	640,778.58	1,580,180.99	37.08%	62.38
199 99	Otros Servicios	2,533,135.39	939,402.41	640,778.58	1,580,180.99	37.08%	62.38

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 **99.67%**

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos” (1.02), se incluyen los servicios de agua, energía eléctrica, servicio de telecomunicaciones, entre otros. 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 **89.25%**.

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. A la fecha del presente informe, el porcentaje de ejecución y compromisos es de **81.60%**

Para el período en estudio, en la cuenta de información (1.03.01) se realizaron publicaciones por un costo de ¢26.45 millones de los cuales ¢2.73 millones correspondieron al pago por publicación de la SUGEVAL en la guía telefónica impresa y servicio 1155; ¢24.52 millones a publicaciones en el periódico la Nación y ¢0.7 millones en publicaciones en el diario oficial La Gaceta. El principal componente de esta cuenta corresponde al presupuesto destinado para realizar diversas publicaciones del Área de Información y Comunicación. A la fecha del presente informe, el monto entre lo gastado y comprometido para esta finalidad es de ¢38.2 millones.

La subcuenta (1.03.03) se utiliza para la impresión de folletos despleables con información de la SUGEVAL, así como trabajos de encuadernación. A la fecha de este informe presenta una ejecución de un **27.23%**.

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 muestra ejecución del presupuesto asignado de un **19.81%** debido al transporte de mobiliario.

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, Global Lex, Teletec, la afiliación al sitio Web del IASC (International Accounting Standards Committee), lavado de dinero.com, capitales.com, Thinkstock Photos, así como la afiliación al acceso del sistema Shift. Al cabo del período en estudio, ésta presenta una ejecución real del gasto de un **73.64%**, pero al considerar los recursos comprometidos la ejecución asciende a un **91.74%**.

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 **81.60%**.

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 2013, para lo cual se presenta a continuación un desglose de lo presupuestado, gastado y comprometido a la fecha:

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	Comprometido
Servicios jurídicos	10.408.000,00	0,00	0,00
Consultoría monitoreo en medios de comunicación	2.810.160,00	985,023.00	1,825,137.00
Consultoría, Asesoría en Comunicación	2.500.000.00	0.00	0.00
Servicios Generales (Limpieza ROGUT)	19.416.173,66	9,305,070.72	10,111,102.94
Traducción Simultanea	1.040.800,00	0,00	0,00
Sistema Informático para el Apoyo al Registro de asientos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNV)	26.019.840,00	26,019,840.00	0.00
Sistema informático para la Gestión Electrónica de Documentos	22.08.940,00	0,00	0,00
Sistema Informático para Gestión electrónica de correspondencia con entes externos	10.928.400,00	0,00	0,00
Pruebas de penetración.	5.204.000,00	0,00	5.000.000.00

El estado actual de los servicios de gestión y apoyo no ejecutados a la fecha se detalla a continuación:

- Servicios Jurídicos, dado que en la actualidad el BCCR cuenta con un notario que puede brindar servicios a las ODM, no serán requeridos los recursos indicados.
- Consultoría, Asesoría en Comunicación, en seguimiento a lo dispuesto en la Directriz 040, se decidió no realizar la consultoría en comunicación que se indica.
- Traducción simultánea, a la fecha no se ha requerido dicho servicio. No obstante, podría ser posible que durante el presente año si se requieran los servicios indicados.
- Pruebas de penetración, se encuentran en proceso de entrega del servicio.
- El estado del Sistema informático para la Gestión Electrónica de Documentos y Sistema Informático para el Apoyo al Registro de asientos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI), se encuentra detallado en los adjuntos presentados al presente documento.
- Sistema Informático para Gestión electrónica de correspondencia con entes externos, en concordancia con las medidas de austeridad tomadas por esta Superintendencia, se decidió realizar el proyecto con la utilización de recursos internos y no mediante la contratación de una empresa consultora.

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. A la fecha del presente informe, se realizó un pago de **¢477,07** 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 **8.67%** únicamente.

Los viáticos en el exterior, muestran un porcentaje de ejecución y compromiso de **7.71%**.

Los viajes al exterior que muestran una ejecución de **6.39%** se detallan a continuación:

Depto	Tema	Participante	País	Fechas
Despacho	Para formar parte de un grupo de trabajo conformado por la BNV y el BCCR, para visita al Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL).	Eddy Rodríguez Céspedes	México	11 al 12 de febrero, 2013.
Despacho	Participar en el Primer Colegio de Supervisión del Grupo Lafise.	Carlos Arias Poveda	Panamá	28 de febrero, 2013.
Asesoría Jurídica	Participar en las "Jornadas sobre Regulación y Supervisión de Mercados de Renta Fija"	Luis González Aguilar	Guatemala	Del 13 al 15 de mayo, 2013
Supervisión de Mercados	Participar en las "Jornadas sobre Regulación y Supervisión de Mercados de Renta Fija"	Karla Arias Hernández	Guatemala	Del 13 al 15 de mayo, 2013
Oferta pública	Participar en las "Jornadas sobre Regulación y Supervisión de Mercados de Renta Fija"	Patricia Mata Solis	Guatemala	Del 13 al 15 de mayo, 2013

La baja ejecución que se presenta en estas cuentas, se da principalmente en cumplimiento a lo dispuesto en la Directriz Presidencial 040.

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 y comprometido un **74.09%** del presupuesto, correspondiente al pago de los siguientes seguros:

- Primer semestre seguro de daños vehículos.
- Seguro de riesgos profesionales
- Seguro obligatorio incendios.
- Seguro de daño de equipo electrónico.

En el subgrupo de "Capacitación y protocolo" (1.07), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2013, 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 partida presupuestaria es de **13.86%**, de los cuales el **12.03%** se encuentra ejecutado y el restante se refiere a actividades de capacitación que se encuentran en curso o con fondos comprometidos 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 **56.15%** para cumplir con los contratos mencionados, de los cuales el **31.81%** 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 **62.38%**.

Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución y compromiso general del **61.52%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢26.546.379,20** 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	% de ejecución real más compromisos
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,350,952.65	12,676,077.03	13,870,302.17	26,546,379.20	29.38%	61.52
2 01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,442,863.05	3,503,798.65	4,048,428.05	7,552,226.70	28.16%	60.70
2 0101	Combustibles y lubricantes	7,617,600.00	1545,777.00	2,030,709.00	3,576,486.00	20.29%	46.95
2 0102	Productos farmacéuticos	100,000.00	49,677.65	0.00	49,677.65	49.68%	49.68
2 0104	Tintas, pinturas y diluyentes	4,725,263.05	1908,344.00	2,017,719.05	3,926,063.05	40.39%	83.09
2 02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,750,000.00	693,563.76	484,310.04	1,177,873.80	39.63%	67.31
2 02 03	Alimentos y bebidas	1,750,000.00	693,563.76	484,310.04	1,177,873.80	39.63%	67.31
2 03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	757,000.00	236,652.30	0.00	236,652.30	31.26%	31.26
2 03 01	Materiales y productos metálicos	12,000.00	42,375.00	0.00	42,375.00	37.83%	37.83
2 03 03	Madera y sus derivados	45,000.00			0.00	0.00%	0.00
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	550,000.00	94,277.30	0.00	94,277.30	35.32%	35.32
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	50,000.00			0.00	0.00%	0.00
2 04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,975,000.00	470,030.26	0.00	470,030.26	23.80%	23.80
2 04 01	Herramientas e instrumentos	75,000.00			0.00	0.00%	0.00
2 04 02	Repuestos y accesorios	1,900,000.00	470,030.26	0.00	470,030.26	24.74%	24.74
2 99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,226,089.60	7,772,032.06	9,337,564.08	17,109,596.14	29.63%	65.24
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,326,233.60	908,903.72	18,10,651.75	1606,678.13	21.01%	37.14
2 99 02	Útiles y materiales médicos	507,750.00	242,750.00	0.00	264,400.00	47.87%	52.13
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	11,808,879.20	3,525,867.52	5,312,566.17	2,970,445.51	29.86%	25.15
2 99 04	Textiles y vestuario	2,371,500.00	958,390.80	0.00	1413,109.20	40.41%	59.59
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	5,662,476.80	1,995,308.54	1,705,846.15	1,961,322.10	35.24%	34.64
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	550,000.00	0.00	508,500.00	415,000.00	0.00%	7.55
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	279,240.00	131,833.88	0.00	148,056.12	46.98%	53.02
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	720,610.00	9,627.60	0.00	710,982.40	134%	98.66

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 **60.70%** y el gasto real a la fecha es de un **28.16%**

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 **67.31%** y el gasto real a la fecha es de un **39.63%**.

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 **31.26%** y un **23.80%** 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 más compromisos de un **65.24%**, dentro del cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de suscripciones, materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- Útiles y materiales de oficina y cómputo: 2 discos duros externos, materiales de oficina, memorias USB, cintas de respaldo, entre otros.
- Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación: 1 esfigmomanómetro, una mesa de mayo y botiquín para Servicios Médicos.
- Productos de papel, cartón e impresos: Suscripción anual Diario Extra, la Prensa Libre, La República, Revista América Economía, Derecho Bancario y Bursátil, Journal of Risk Management in Financial Institutions, además de papelería en general.
- Textiles y vestuarios: compra de uniformes para mensajeros.
- Entre otros materiales como son materiales de limpieza, seguridad y cocina.

En general este grupo de cuentas presentó un comportamiento normal para el período y se espera que en los últimos meses del año se incremente la ejecución de diversas partidas de este grupo de cuentas.

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 2013, la SUGEVAL destinará este año un monto global de **¢134.878.851,00** 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	% de ejecución real más compromisos
5	BIENES DURADEROS	134,878,851.00	60,354,844.29	46,210,265.06	106,565,109.35	44.75%	79.01
5 0103	Equipo de comunicación	13,959,841.00	209,841.00	13,750,000.00	13,959,841.00	150%	100.00
5 0104	Equipo y mobiliario de oficina	1,350,000.00	912,588.00	0.00	912,588.00	67.60%	67.60
5 0105	Equipo y programas de cómputo	116,499,010.00	56,443,867.30	32,435,265.06	88,879,132.36	48.45%	76.29
5 0106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,070,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	77.10%	77.10
5 0107	Equipo y mobiliario educacional	2,000,000.00	1,963,547.99	25,000.00	1,988,547.99	98.18%	99.43
5 02 01	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00		

Al 30 de setiembre, este grupo presupuestario de inversiones presentó una ejecución más compromisos de **79.01%**, representando un monto de **¢106.565.109,35** en términos absolutos, sin embargo la ejecución real fue de un **44.75%** únicamente, considerando que muchas de las necesidades de encuentran en procesos de contratación.

Dentro del Plan de Inversiones propuesto para el año 2013, la mayoría de los procesos de compra se encuentran en fase de contratación. Algunos de los más importantes son los siguientes:

- Solicitud de compra 2013112208, Adquisición de veinticinco (25) radios de comunicación portátiles, requeridos para la brigada de emergencias de la SUGEVAL.
- Solicitud de compra 2013112101, Renovación de la licencia de Software Team Mate necesaria para la SUGEVAL. La presente línea sustituye el renglón N° 6 de la solicitud de compra N° 2013111890 en virtud que se declaró infructuosa.
- Solicitud de compra 2013112106, adquisición de escáneres portátiles para el personal de Inspección de las Divisiones de Supervisión de Fondos de Inversión y de Mercados e Intermediarios.

Dentro de los principales artículos que han ingresado a la SUGEVAL están:

- Equipo de comunicación: 3 teléfonos celulares para mensajeros.
- Mobiliario de oficina: 4 archivos metálicos de 4 gavetas y un mueble columnar.
- Equipo y programas de cómputo: 6 servidores, 3 impresoras láser, tres monitores de 24 pulgadas, 4 Switch de alta velocidad, Renovación de licencias para software Citrix, Renovación de licencias para software Business Objects, Renovación de licencias para software Websense, Renovación del software Idea, Renovación del Software MatLab y 6 Toolbox (Optimization, Statistics, Derivates, Database, Datafeed, Financial), Software para muestreo IDEA, Licencia Software Adobe After Effects, Licencia de software ApexSQL Diff y ApexSQL Data Diff.
- Equipo sanitario: un electrocauterio y un doppler fetal.

Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este grupo muestra en el balance de egresos, un nivel de ejecución y compromisos del **42.94%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 55.429.265,48**.

Cuadro No. 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromisos	Gasto real más compromisos	% de ejecución real	% de ejecución real más compromisos
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,081,360.45	53,281,629.46	2,147,636.02	55,429,265.48	41.28%	42.94
6 02	Transferencias corrientes a personas	36,545,123.16	15,271,744.41	728,437.08	16,000,161.49	41.79%	43.78
6 03 01	Prestaciones	13,011,816.80	2,128,524.91	0.00	2,128,524.91	16.36%	16.36
6 03 99	Otras prestaciones a terceras personas	35,005,623.29	25,847,525.14	14,191,98.94	27,266,724.08	73.84%	77.89
6 06	Otras transferencias	32,809,795.20			0.00	0.00%	0.00
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	11,709,000.00	10,033,835.00	0.00	10,033,835.00	85.69%	85.69

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 2013	
PROGRAMA	Nº Funcionarios
Formación de Agente de Bolsa, FUNDEVAL	2
Analista de Riesgos, FUNDEVAL	2
Técnicos Riesgos Financieros asociados a la operación, UCR	2
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	4
Maestría en Auditoría Financiera Forense, Universidad Autónoma de Monterrey (UNAM)	9
Maestría en Comunicación, UCR	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 Administración de Empresas, Instituto Tecnológico de Costa Rica	2
Maestría en Gerencia de Proyectos con énfasis en Proyectos Informáticos, Instituto Tecnológico de Costa Rica	1
Maestría en Auditoría de Sistemas y Comunicación, Universidad Fidelitas	1
Programa capacitación idioma del inglés	11
TOTAL FUNCIONARIOS PROGRAMA BECAS A FUNCIONARIOS	46

- Pagos a ex funcionarios (prestaciones) que se han retirado de la Institución (subcuenta 6 03 01), esta cuenta muestra un gasto más compromiso de un **16.36%**.
- Pagos por subsidios de incapacidad (subcuenta 6 03 99), esta cuenta muestra un gasto más compromiso de un **77.89%**.
- Pago de la cuota anual de la IOSCO por 15.000.00 Euros la cual se paga en su totalidad al principio del año (subcuenta 6.07) y se encuentra actualmente cancelada.

D. RESUMEN

Al 30 de setiembre del 2013, la ejecución real del presupuesto fue de **64.77%**, lo cual representa un gasto de **¢3.445.039.762,54** (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones, treinta y nueve mil, setecientos sesenta y dos colones con 54/100) en términos absolutos. Este monto incluye únicamente los gastos erogados y no toma en cuenta lo debidamente comprometido (Gráfico N° 2). No obstante, al considerar los montos comprometidos el porcentaje asciende a **73.60%**.

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 30 de setiembre del 2013 se considera **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 2013 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 30 de setiembre
- Gráfico # 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

Otros

- Cuadro sobre estado actual de cumplimiento a la Directriz 040 del Poder Ejecutivo.
- Reporte del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del 2013.
- Estado de Proyectos Especiales.
- Resumen general de la relación de puestos.
- Comprobante de patrono al día CCSS.

CUADROS

Cuadro # 1
Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta
30-09-13

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES GESTION ADMINISTRATIVA		 CUADRO No. 1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE CUENTA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013								
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR. / TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
0 00	REMUNERACIONES	3,643,619,184.83	(27,267,500.01) ✓	3,616,351,684.81	2,506,897,144.95	43,976.15 ✓	2,506,941,121.10 ✓	1,109,410,563.71	69.32	69.32
1 00	SERVICIOS	1,403,124,103.02	(7,329,841.00) ✓	1,395,794,262.02	811,830,066.81	407,855,672.94	1,219,685,739.74	176,108,522.28	58.16	87.38
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,600,952.65	550,000.00 ✓	43,150,952.65	12,676,077.03	13,870,302.17	26,546,379.20	16,604,573.45	29.38	61.52
5 00	BIENES DURADEROS	128,099,010.00	6,779,841.00	134,878,851.00	60,354,844.29	46,210,265.06	106,565,109.35	28,313,741.65	44.75	79.01
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,081,360.45	0.00	129,081,360.45	53,281,629.46	2,147,636.02	55,429,265.48	73,652,094.97	41.28	42.94
	TOTAL PROGRAMA 10	5,346,524,610.95 ✓ =====	(27,267,500.00) ✓ =====	5,319,257,110.95 =====	3,445,039,762.54 =====	470,127,852.34 =====	3,915,167,614.87 ✓ =====	1,404,089,496.08 =====	64.77 =====	73.60 =====

Cuadro # 2
Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.
30-09-13

GESTION ADMINISTRATIVA		CUADRO No. 2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013							Sugeval Superintendencia General de Valores	
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EJECUCION			DISPONIBLE (E)= (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)			
0.00	REMUNERACIONES	3,643,619,184.83	(27,267,500.01)	3,616,351,684.83	2,506,897,144.95	43,976.15	2,506,941,121.10	1,109,410,563.74	69.32	69.32
0 01	Remuneraciones Básicas	2,295,038,923.00	(19,500,000.00)	2,275,538,928.00	1,613,231,316.50	0.00	1,613,231,316.50	662,307,611.50	70.89	70.89
0 02	Remuneraciones eventuales	14,837,297.00	0.00	14,837,297.00	7,321,073.95	43,976.15	7,365,050.10	7,472,246.90	49.34	49.64
0 03	Incentivos salariales	510,650,537.51	(1,625,000.01)	509,025,537.51	327,871,459.00	0.00	327,871,459.00	181,154,078.52	64.41	64.41
0 03 01	Retribución por años servidos	176,838,881.44	0.00	176,838,881.44	122,078,435.75	0.00	122,078,435.75	54,750,445.69	69.03	69.03
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,433,189.60	0.00	51,433,189.60	16,374,353.80	0.00	16,374,353.80	35,058,835.80	31.84	31.84
0 03 03	Decimotercer mes	216,963,517.01	(1,625,000.01)	215,338,517.00	150,453,150.15	0.00	150,453,150.15	64,885,366.85	69.87	69.87
0 03 04	Salario escolar	34,930,953.06	0.00	34,930,953.06	20,619,441.70	0.00	20,619,441.70	14,311,511.36	59.03	59.03
0 03 99	Otros incentivos salariales	30,483,995.40	0.00	30,483,996.40	18,346,077.60	0.00	18,346,077.60	12,137,918.80	60.18	60.18
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	436,096,843.62	(3,266,250.00)	432,830,593.62	301,160,164.52	0.00	301,160,164.52	131,670,429.10	69.58	69.58
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	240,829,600.21	(1,803,750.00)	239,025,850.21	166,312,311.16	0.00	166,312,311.16	72,713,539.05	69.58	69.58
0 04 02	Contribución al IMAS	13,017,815.23	(97,500.00)	12,920,316.23	8,989,877.83	0.00	8,989,877.83	3,930,438.40	69.58	69.58
0 04 03	Contribución al INA	39,053,448.68	(292,500.00)	38,760,948.68	26,969,560.92	0.00	26,969,560.92	11,791,387.76	69.58	69.58
0 04 04	Contribución a FODESAF	130,178,162.28	(975,000.00)	129,203,162.28	89,898,536.78	0.00	89,898,536.78	39,304,625.50	69.58	69.58
0 04 05	Contribución al BPDC	13,017,815.23	(97,500.00)	12,920,316.23	8,989,877.83	0.00	8,989,877.83	3,930,438.40	69.58	69.58
0 05	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	384,025,578.71	(2,876,250.01)	381,149,328.71	257,313,130.98	0.00	257,313,130.98	123,835,197.73	67.51	67.51
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	128,095,311.68	(959,400.01)	127,135,911.67	88,460,148.66	0.00	88,460,148.66	38,675,763.01	69.58	69.58
0 05 02	Aporte al ROPC	39,053,448.68	(292,500.00)	38,760,948.68	26,969,560.92	0.00	26,969,560.92	11,791,387.76	69.58	69.58
0 05 03	Aporte al FCL	78,106,897.37	(585,000.00)	77,521,897.37	53,939,144.17	0.00	53,939,144.17	23,582,753.20	69.58	69.58
0 05 05	Contribución patrncal a otros fondos	138,769,920.99	(1,039,350.00)	137,730,570.99	87,944,277.23	0.00	87,944,277.23	49,736,293.76	63.85	63.85
0 99	Otros servicios personales	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre, 2013

Página 22 de 41

1 00	SERVICIOS	1,403,124,103.02	(7,329,841.00)	1,395,794,262.02	811,830,066.81	407,855,672.94	1,219,685,739.74	176,108,522.28	58.16	87.38
1 01	Alquileres	200,046,838.40	0.00	200,046,838.40	155,589,029.54	43,802,808.86	199,391,838.40	655,000.00	77.78	99.67
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	200,046,838.40	0.00	200,046,838.40	155,589,029.54	43,802,808.86	199,391,838.40	655,000.00	77.78	99.67
1 02	Servicios básicos	78,412,727.06	4,200,000.00	82,612,727.06	53,419,820.68	20,312,504.12	73,732,324.81	8,880,402.25	64.66	89.25
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	3,095,539.20	700,000.00	3,795,539.20	2,406,945.23	1,043,054.77	3,450,000.00	345,539.20	63.42	90.90
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	49,200,000.00	3,500,000.00	52,700,000.00	36,635,450.30	9,964,489.70	46,599,940.00	6,100,060.00	69.52	88.42
1 02 03	Servicio de correo	100,000.00	0.00	100,000.00	38,799.32	0.00	38,799.32	61,200.68	38.80	38.80
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	25,897,187.86	0.00	25,897,187.86	14,232,125.83	9,304,959.65	23,537,085.49	2,360,102.37	54.96	90.89
1 02 99	Otros servicios básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	106,500.00	0.00	106,500.00	13,500.00	88.75	88.75
1 03	Servicios comerciales y financieros	84,006,735.93	(2,535,041.00)	81,471,694.93	46,559,052.13	19,918,368.67	66,477,420.80	14,994,274.13	57.15	81.60
1 03 01	Información	52,233,780.00	0.00	52,233,780.00	26,488,286.49	15,192,439.22	41,680,725.71	10,553,054.29	50.71	79.80
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	817,041.97	0.00	817,041.97	2,182,958.03	27.23	27.23
1 03 04	Trasporte de bienes	126,191.52	0.00	126,191.52	25,000.00	0.00	25,000.00	101,191.52	19.81	19.81
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	28,646,764.41	(2,535,041.00)	26,111,723.41	19,228,723.67	4,725,929.45	23,954,653.12	2,157,070.29	73.64	91.74
1 04	Servicios de gestión y apoyo	876,603,438.66	(13,678,400.00)	862,925,038.66	519,832,124.80	308,703,803.43	828,535,928.23	34,389,110.43	60.24	96.01
1 04 02	Servicios jurídicos	10,508,000.00	(2,750,000.00)	7,758,000.00			0.00	7,758,000.00	0.00	0.00
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	779,847,285.00	0.00	779,847,285.00	478,548,537.57	298,354,367.00	776,902,904.57	2,944,380.43	61.36	99.62
1 04 05	Servicios de desarrollo de sistemas	64,191,180.00	(10,928,400.00)	53,262,780.00	26,019,840.00	5,000,000.00	31,019,840.00	22,242,940.00	48.85	58.24
1 04 06	Servicios generales	20,916,173.66	0.00	20,916,173.66	14,839,427.23	5,349,436.43	20,188,863.66	727,310.00	70.95	96.52
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,140,800.00	0.00	1,140,800.00	424,320.00	0.00	424,320.00	716,480.00	37.19	37.19
1 05	Gastos de viaje y de transporte	42,584,976.80	0.00	42,584,976.80	3,268,536.16	424,175.00	3,692,711.16	38,892,265.64	7.68	8.67
1 05 01	Transporte dentro del país	750,000.00	0.00	750,000.00	141,200.00	12,175.00	153,375.00	596,625.00	18.83	20.45
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	255,150.00	412,000.00	667,150.00	862,850.00	16.68	43.60
1 05 03	Transporte en el exterior	17,797,680.00	0.00	17,797,680.00	1,137,933.51	0.00	1,137,933.51	16,659,746.49	6.39	6.39
1 05 04	Viáticos en el exterior	22,507,296.80	0.00	22,507,296.80	1,734,252.65	0.00	1,734,252.65	20,773,044.15	7.71	7.71
1 06	Seguros, reaseguros y otros	15,914,003.90	0.00	15,914,003.90	10,120,833.81	1,670,112.00	11,790,945.81	4,123,058.09	63.60	74.09
1 07	Capacitación y protocolo	61,456,716.88	0.00	61,456,716.88	7,390,762.02	1,126,780.00	8,517,542.02	52,939,174.86	12.03	13.86
1 07 01	Actividades de capacitación	59,035,354.00	0.00	59,035,354.00	6,747,230.25	1,126,780.00	7,874,010.25	51,161,343.75	11.43	13.34
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	1,410,821.19	0.00	1,410,821.19	432,979.00	0.00	432,979.00	977,842.19	30.69	30.69
1 07 03	Gastos de representación institucional	1,010,541.69	0.00	1,010,541.69	210,552.77	0.00	210,552.77	799,988.92	20.84	20.84
1 08	Mantenimiento y reparación	41,565,530.00	4,683,600.00	46,249,130.00	14,710,505.25	11,256,342.28	25,966,847.53	20,282,282.47	31.81	56.15
1 08 01	Mantenimiento de edificios	3,557,130.00	4,683,600.00	8,240,730.00	2,011,010.00	3,182,436.40	5,193,446.40	3,047,283.60	24.40	63.02
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,251,605.77	1,239,378.32	2,490,984.09	4,509,015.91	17.88	35.59
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	300,000.00	0.00	300,000.00	21,000.00	10,000.00	31,000.00	269,000.00	7.00	10.33
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	7,390,000.00	0.00	7,390,000.00	2,995,099.20	900,000.00	3,895,099.20	3,494,900.80	40.53	52.71
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	22,520,400.00	0.00	22,520,400.00	7,897,790.28	5,924,527.56	13,822,317.84	8,698,082.16	35.07	61.38
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	798,000.00	0.00	798,000.00	534,000.00	0.00	534,000.00	264,000.00	66.92	66.92
1 99 99	Servicios diversos	2,533,135.39	0.00	2,533,135.39	939,402.41	640,778.58	1,580,180.99	952,954.40	37.08	62.38

Página 23 de 41

2	MATERIALES Y SUMINISTROS		42,600,952.65	550,000.00	43,150,952.65	12,676,077.03	13,870,302.17	26,546,379.20	16,604,573.45	29.38	61.52
2 01	Combustibles, grasas y lubricantes		12,442,863.05	0.00	12,442,863.05	3,503,798.65	4,048,428.05	7,552,226.70	4,890,636.35	28.16	60.70
2 01 01	Combustibles y libricantes		7,617,600.00	0.00	7,617,600.00	1,545,777.00	2,030,709.00	3,576,486.00	4,041,114.00	20.29	46.95
2 01 02	Productos farmacéuticos		100,000.00	0.00	100,000.00	49,677.65	0.00	49,677.65	50,322.35	49.68	49.68
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes		4,725,263.05	0.00	4,725,263.05	1,908,344.00	2,017,719.05	3,926,063.05	799,200.00	40.39	83.09
2 02	Alimentos y productos agropecuarios		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	693,563.76	484,310.04	1,177,873.80	572,126.20	39.63	67.31
2 03	Materiales y productos de construcción		757,000.00	0.00	757,000.00	236,652.30	0.00	236,652.30	520,347.70	31.26	31.26
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios		1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	470,030.26	0.00	470,030.26	1,504,969.74	23.80	23.80
2 99	útiles, materiales y suministros		25,676,089.60	550,000.00	26,226,089.60	7,772,032.06	9,337,564.08	17,109,596.14	9,116,493.46	29.63	65.24
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo		4,326,233.60	0.00	4,326,233.60	908,903.72	1,810,651.75	2,719,555.47	1,606,678.13	21.01	62.86
2 99 02	Útiles y materiales médicos		507,150.00	0.00	507,150.00	242,750.00	0.00	242,750.00	264,400.00	47.87	47.87
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos		11,808,879.20	0.00	11,808,879.20	3,525,867.52	5,312,566.17	8,838,433.69	2,970,445.51	29.86	74.85
2 99 04	Textiles y vestuario		2,371,500.00	0.00	2,371,500.00	958,390.80	0.00	958,390.80	1,413,109.20	40.41	40.41
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza		5,662,476.80	0.00	5,662,476.80	1,995,308.54	1,705,846.16	3,701,154.70	1,961,322.10	35.24	65.36
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	508,500.00	508,500.00	41,500.00	0.00	92.45
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor		279,240.00	0.00	279,240.00	131,183.88	0.00	131,183.88	148,056.12	46.98	46.98
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros		720,610.00	0.00	720,610.00	9,627.60	0.00	9,627.60	710,982.40	1.34	1.34
5	BIENES DURADEROS		128,099,010.00	6,779,841.00	134,878,851.00	60,354,844.29	46,210,265.06	106,565,109.35	28,313,741.65	44.75	79.01
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a	n/a
5 01 03	Equipo de comunicación		675,000.00	13,284,841.00	13,959,841.00	209,841.00	13,750,000.00	13,959,841.00	0.00	1.50	100.00
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	912,588.00	0.00	912,588.00	437,412.00	67.60	67.60
5 01 05	Equipo y programas de cómputo		116,499,010.00	0.00	116,499,010.00	56,443,867.30	32,435,265.06	88,879,132.36	27,619,877.64	48.45	76.29
5 01 06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación		1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	245,000.00	77.10	77.10
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,963,547.99	25,000.00	1,988,547.99	11,452.01	98.18	99.43
5 02 01	Edificios		6,505,000.00	(6,505,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		129,081,360.45	0.00	129,081,360.45	53,281,629.46	2,147,636.02	55,429,265.48	73,652,094.97	41.28	42.94
6 02	Transferencias corrientes a personas		36,545,123.16	0.00	36,545,123.16	15,271,744.41	728,437.08	16,000,181.49	20,544,941.67	41.79	43.78
6 03	Prestaciones		48,017,442.09	0.00	48,017,442.09	27,976,050.05	1,419,198.94	29,395,248.99	18,622,193.10	58.26	61.22
6 06	Otras transferencias		32,809,795.20	0.00	32,809,795.20	0.00	0.00	0.00	32,809,795.20	0.00	0.00
6 07	Transferencias corrientes al sector externo		11,709,000.00	0.00	11,709,000.00	10,033,835.00	0.00	10,033,835.00	1,675,165.00	85.69	85.69
TOTAL PROGRAMA 10			5,346,524,610.95	(27,267,500.00)	5,319,257,110.95	3,445,039,762.54	470,127,852.34	3,915,167,614.86	1,404,089,496.08	64.77	73.60
			=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Cuadro # 3
Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.
30-09-13

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES GESTION ADMINISTRATIVA		 CUADRO No. 3 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013					
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES			TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO	
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA	TOTAL MODIFICACIONES	
0 00	REMUNERACIONES	3,643,619,184.83	(27,267,500.00)	0.00	0.00	(27,267,500.00)	3,616,351,684.82
1 00	SERVICIOS	1,403,124,103.02	0.00	0.00	(7,329,841.00)	(7,329,841.00)	1,395,794,262.02
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,600,952.65	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	43,150,952.65
5 00	BIENES DURADEROS	128,099,010.00	0.00	0.00	6,779,841.00	6,779,841.00	134,878,851.00
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,081,360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129,081,360.45
9 00	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 10		5,346,524,610.95 =====	(27,267,500.00) =====	0.00 =====	0.00 =====	(27,267,500.00) =====	5,319,257,110.94 =====

Cuadro # 4
Cuadro comparativo de ingresos y egresos
30-09-13

CUADRO No. 4 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013 <i>Cifras en unidades en colones</i> 			
A Ingresos Corrientes	5,319,257,110.95	A Gastos de Administración	3,808,602,505.52
1.00 Transferencias Corrientes	5,319,257,110.95	0.00 Remuneraciones	2,506,941,121.10
		1.00 Servicios	1,219,685,739.74
Públicas Financieras		2.00 Materiales y suministros	26,546,379.20
		6.00 Transferencias corrientes	55,429,265.48
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	5,319,257,110.95	B Servicio de la Deuda	0.00
		C Bienes Duraderos	106,565,109.35
TOTAL GENERAL	5,319,257,110.95	TOTAL GENERAL	3,915,167,614.87

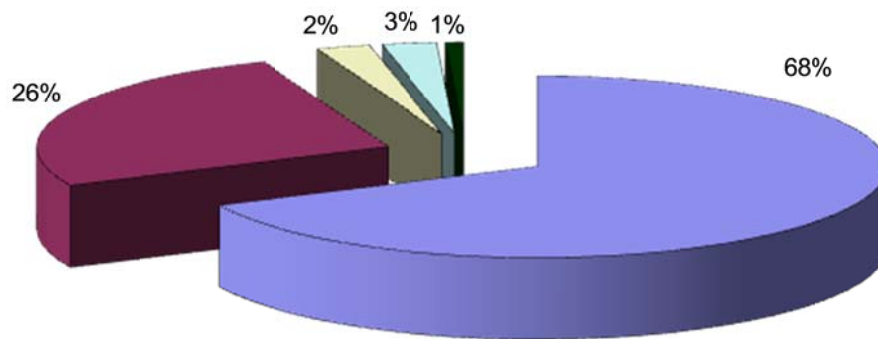
GRAFICOS

Gráfico # 1

**Superintendencia General de Valores.
 Presupuesto de la SUGEVAL por partidas
 30-09-13**

***SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES
 INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 Al 30-09-2013***

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	3,616,351,684.81	67.99
SERVICIOS	1,395,794,262.02	26.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,081,360.45	2.43
BIENES DURADEROS	134,878,851.00	2.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,150,952.65	0.81
TOTAL PROGRAMA 10	5,319,257,110.93	100.00



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

Gráfico # 2

**Superintendencia General de Valores.
Porcentaje de ejecución del presupuesto
Al 30 de setiembre 2013**

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES
III TRIMESTRE 2013**

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	3,445,039,762.54	64.77%
COMPROMISOS	470,127,852.34	8.84%
DISPONIBLE	1,404,089,496.08	26.40%
TOTAL	5,319,257,110.95	100.00%

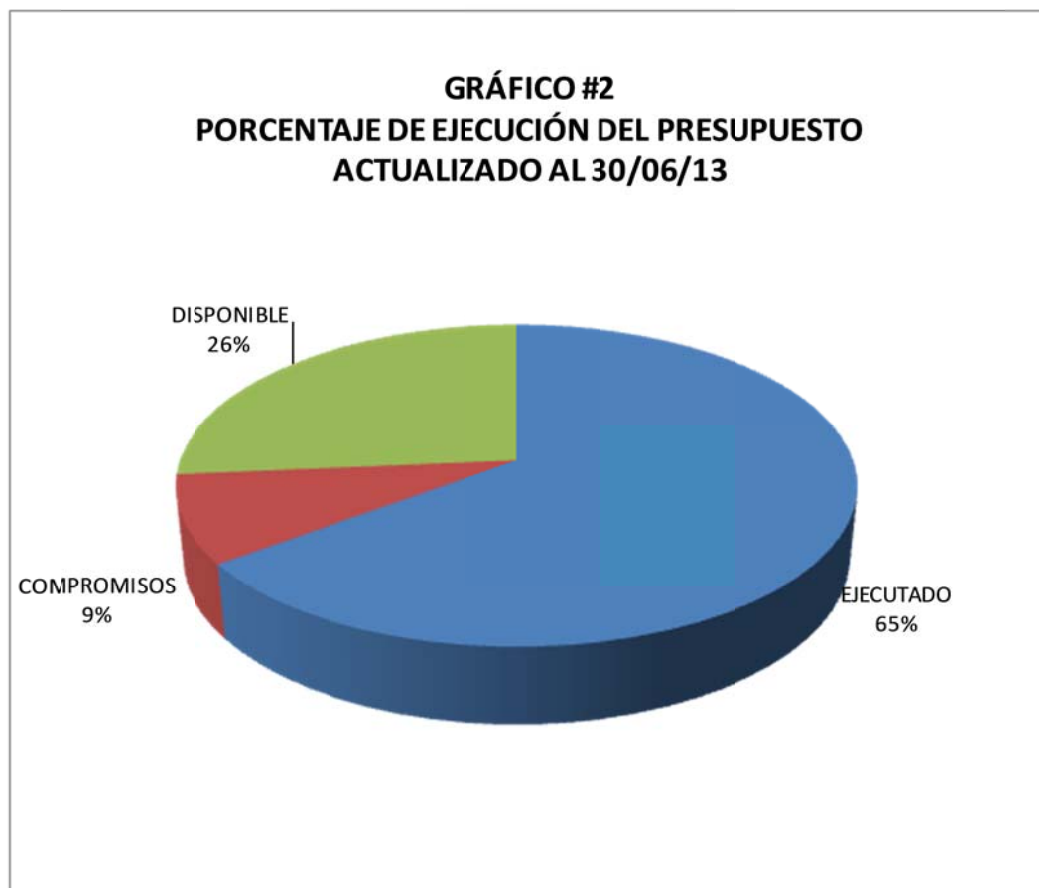
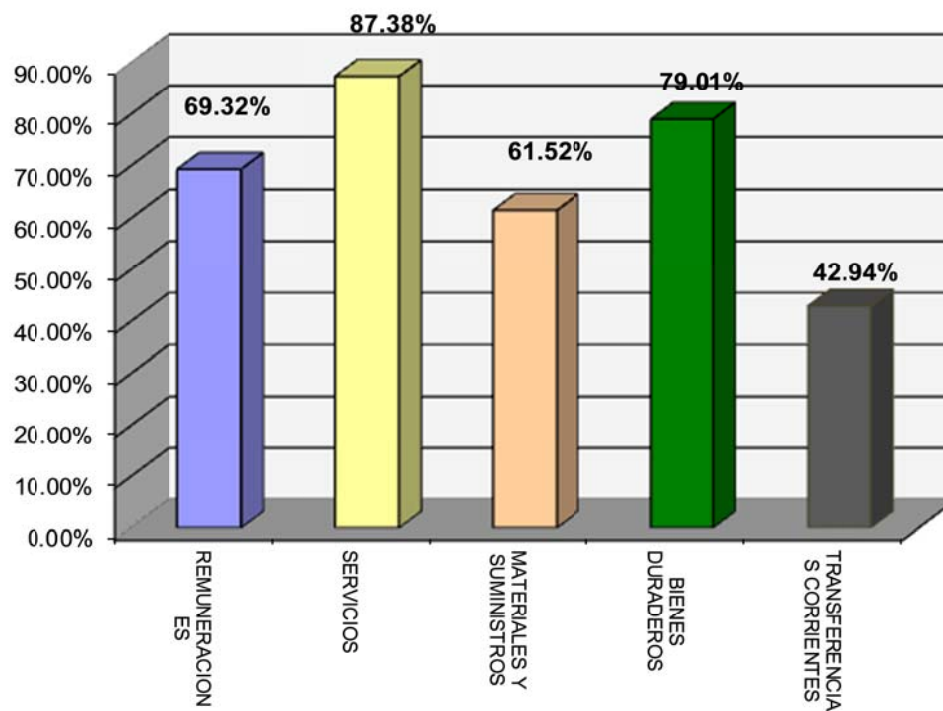


Gráfico # 3

**Superintendencia General de Valores.
Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.
Al 30-09-13**

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(AL 30-09-2013)**

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	69.32%
SERVICIOS	87.38%
MATERIALES Y SUMINISTROS	61.52%
BIENES DURADEROS	79.01%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.94%



OTROS ANEXOS



Reporte al
30-09-13.pdf



Proyectos especiales
GED-RNVI al 30-09-2013



RP PPTO 2013 ODM
Plazas Fijas a Setiembre



CCSS.pdf

Estado de cumplimiento de la Directriz 040 del Poder Ejecutivo. (Gastos operativos y suntuarios)

Cuenta	Nombre	Promedio ejecución 2011-2012	Gasto al 30-09-13	Observaciones
1.03.01	Información (Cuenta sujeta a limitaciones de cumplimiento) ¹	33,999,552.29	26,488,286.49	Corresponde a compromisos ineludibles como el pago de los servicios administrativos que cobra el BCCR a la Superintendencia, Consultoría de monitoreo en medios de comunicación, Servicios generales (limpieza), Servicios jurídicos en caso de necesitarse, Consultoría de asesoría en comunicación, Consultoría de pruebas de penetración (Informática), Sistema informático para la gestión electrónica de documentos, Sistema informático para el apoyo al registro de asientos en el RNVI.
1.04	Servicios de gestión y apoyo (Cuenta sujeta a limitaciones de cumplimiento) ¹	694,016,484.67	519,832,124.80	Corresponde a compromisos ineludibles como el pago de los servicios administrativos que cobra el BCCR a la Superintendencia, Consultoría de monitoreo en medios de comunicación, Servicios generales (limpieza), Servicios jurídicos en caso de necesitarse, Consultoría de asesoría en comunicación, Consultoría de pruebas de penetración (Informática), Sistema informático para la gestión electrónica de documentos, Sistema informático para el apoyo al registro de asientos en el RNVI.
1.05.01	Transporte dentro del país	435,242.50	141,200.00	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
1.05.02	Viáticos dentro del país	715,800.00	255,150.00	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
1.05.03	Transporte en el exterior	5,144,621.89	1,137,933.51	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
1.05.04	Viáticos en el exterior	4,709,504.75	1,734,252.65	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	623,086.36	432,979.00	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
1.07.03	Gastos de representación institucional	215,159.11	210,552.77	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,245,810.02	693,563.76	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
2.99.04	Textiles y vestuarios	1,594,179.81	958,390.80	Se subejecutará la cuenta, a la fecha la ejecución es menor al promedio permitido por la Directriz.
6.02.01	Becas (Cuenta sujeta a limitaciones de cumplimiento) ¹	25,605,756.76	15,271,744.41	Corresponde a un Programa de capacitación a funcionarios, el cual está respaldado con contratos ya firmados de acuerdo con planes de estudio individuales, y los cuales se ejecutan durante el transcurso del año.
1/ Esta cuenta presenta limitaciones para cumplir el límite de gasto. La justificación aparece en la columna de "Observaciones"				

Sistema informático para la Gestión Electrónica de Documentos

Desde 1999, SUGEVAL cuenta con un Gestor Electrónico de Documentos (GED), para el registro de todos los documentos de carácter oficial que ingresan y salen de SUGEVAL, así como toda la documentación oficial que se produce internamente. Dicha aplicación de misión crítica cuenta con alrededor de 400,000 documentos y presenta un elevado riesgo tecnológico asociado con la obsolescencia y dependencia a un proveedor en Costa Rica (Lotus Notes).

El GED se puede visualizar como un componente más de la plataforma de “Gestión de Contenido”, sobre la que se creó la Intranet de la SUGEVAL desde el año 2006 (SharePoint Server). Por ello, como una etapa previa a la ejecución de este proyecto, se realizaron pruebas de concepto sobre SharePoint en sus versiones 2007 y 2010, con lo que se logró demostrar la viabilidad de migrar el GED a esta plataforma.

La migración del GED a la tecnología SharePoint permitiría facilitar su adopción e integración con el Portal Institucional y herramientas de oficina, así como la adopción del estándar de software del Banco Central de Costa Rica y ODMs, lo que haría más sencilla la integración del GED con otras aplicaciones.

Objetivos del proyecto

- Desarrollar sobre Microsoft SharePoint Server 2010 un nuevo Gestor Electrónico de Documentos (GED) que implemente una funcionalidad semejante a la del sistema actual.
- Eliminar los costos adicionales de mantenimiento y los riesgos asociados por contar con una plataforma discontinuada.
- Mejorar y agilizar la capacidad de integración del GED con otras aplicaciones.
- Migrar los documentos (y sus metadatos) de la versión actual del GED a la implementada en Sharepoint Server 2010, tomando en consideración todas las características de estos documentos, con todas sus versiones e historial, así como las integraciones que este repositorio tiene con el resto de aplicaciones del Sistema Integrado de Información de la SUGEVAL.
- Desarrollar todas las interfaces necesarias para asegurar la correcta integración del GED sobre Sharepoint Server 2010 con las aplicaciones informáticas propias de SUGEVAL, que se relacionan directa o indirectamente con este repositorio.

Productos acordados con su fecha de entrega y plan de pagos

Etapas	Descripción	Fecha Entrega Estimada	% Pago	Monto Previsto	Pago Realizado
1	Planeación, análisis y diseño	11-may-2012 Fecha real: 4-jun-2012	15%	\$ 18.150	Sí
2	Construcción Fase I: Estructura y Documentos	6-set-2012	25%	\$ 30.250	No
3	Construcción Fase II: Bitácora y Seguridad	19-oct-2012	20%	\$ 24.200	No
4	Migración	14-nov-2012	10%	\$ 12.100	No

5	Interfaces	25-set-2012	5%	\$ 6.050	No
6	Implantación	27-nov-2012	25%	\$ 30.250	No
	TOTAL		100%	\$ 121.000	

Avance a la fecha con el monto ejecutado

- Sólo se aprobó satisfactoriamente la etapa 1, correspondiente al 15% del presupuesto: \$18.150,00.

Situación presentada con la empresa contratada

Solicitud de Resolución Contractual:

Diciembre 2012 – a la fecha:

- Desde el 18 de setiembre hasta el 10 de diciembre del 2012 se realizaron siete intentos infructuosos de aprobación de la etapa 2 del proyecto, correspondiente a la implementación de la funcionalidad principal del sistema: estructura de un documento y las acciones que se realizan sobre este. A raíz de estos incumplimientos en la calidad solicitada y en el cronograma establecido, el 13 de diciembre del 2012 SUGEVAL solicitó a Proveeduría del BCCR el rechazo del objeto de la licitación y la resolución del contrato con la empresa contratada.
- Unos días después, la Proveeduría del BCCR comunica la decisión de iniciar el trámite de resolución contractual mediante la resolución DAD-007-2013.
- Desde ese momento a la fecha, se ha requerido invertir una gran cantidad esfuerzo de la contraparte técnica y de negocio de SUGEVAL para la confección de la relación de hechos y la atención de los requerimientos solicitados por el Órgano Director del proceso, como parte de su evolución.
- Durante el proceso, la empresa desarrolladora presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución mencionada, el cual fue rechazado por el BCCR.
- Se estableció una fecha para la realización de una audiencia oral y privada para continuar con el proceso resolutorio, pero la empresa presentó a SUGEVAL una propuesta de arreglo conciliatorio.
- La División Administrativa del Banco Central emite una resolución en la que indica que se suspende el trámite del procedimiento administrativo hasta que se resuelva la propuesta conciliatoria presentada por la empresa desarrolladora.
- El 13 de setiembre de 2013, la División Administrativa del BCCR envió oficio DAD-098-2013 a la empresa CV3 donde resuelve un recurso de apelación presentado por CV3 el 18 de abril de 2013, en contra de la resolución emitida por el Órgano Director el 4 de abril del 2013. En dicho oficio se informa que se anula parcialmente lo ordenado mediante resolución DAD-007-2013 y se ordena nuevamente la suspensión del procedimiento administrativo hasta que se resuelva la propuesta conciliatoria presentada por la empresa CV3 en los aspectos patrimoniales.

Sistema Informático para el Apoyo al Registro de asientos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI)

Dicho sistema permite alimentar la información que se difunde a través del Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) en línea. La versión existente fue desarrollada en el 2000, con el lenguaje de programación Power Builder en su versión 6.5.1, razón por la cual presenta un alto nivel de obsolescencia. Además, dicho software está fuera del estándar de desarrollo del BCCR y SUGEVAL.

Objetivos del Proyecto

- Reconstruir el Sistema de Apoyo al Registro de Asientos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) utilizando la plataforma de desarrollo actual de la SUGEVAL (.Net) lo cual permitirá:
 - o minimizar los riesgos inherentes a la obsolescencia tecnológica,
 - o fortalecer la compatibilidad de todos los sistemas utilizados en la SUGEVAL,
 - o reducir los costos de mantenimiento y de desarrollo de nuevas funcionalidades que se requieran implementar.
- Abandonar la utilización de Power Builder como herramienta de desarrollo y mantenimiento.
- Desarrollar una arquitectura base (“framework”) para la construcción de nuevos actos de registro.

Productos acordados con su fecha de entrega y plan de pagos

	Producto	Fecha de entrega	% de Pago	Monto	Estado
1	Planificación del proyecto	8-jun-2012	15%	€11.151.360	Pago ejecutado
2	Listado detallado de requerimientos.	11-jul-2012	15%	€11.151.360	Pago ejecutado
3	Propuesta de arquitectura del sistema y diseño de la interfaz de usuario.	21-ago-2012	10%	€7.434.240	Pago ejecutado
4	Arquitectura base (“framework”) para la construcción de nuevos actos de registro.	19-dic-2012	10%	€7.434.240	Pago ejecutado
5	Plan de pruebas	17-dic-2012	10%	€7.434.240	Pago ejecutado
6	Informe de ejecución del primer bloque de pruebas.	19-dic-2012	5%	€3.717.120	Pago ejecutado
7	Informe de ejecución del segundo y último bloque de pruebas. Código fuente del nuevo sistema y framework.	08-may-2013	5%	€3.717.120	Pago ejecutado

8	Manual de usuario del sistema. Documentación técnica tanto para el sistema como para el correcto uso del framework.	31-may-2013	5%	€3.717.120	Pago ejecutado
9	Informe de capacitación a los usuarios del sistema. Informe de capacitación técnica, orientada al mantenimiento del sistema y al uso del framework.	31-may-2013	5%	€3.717.120	Pago ejecutado
10	Nuevo sistema operando en el ambiente de producción. Informe de aceptación del sistema	31-mayo-2013	20%	€14.868.480	Pago ejecutado
	Total:			€74.342.400	

Avance a la fecha con el monto ejecutado

- La empresa contratada realizó la entrega de los diez productos pactados.
- % de avance del proyecto: 100%
- % del presupuesto ejecutado: 100%

El proyecto finalizó el 31 de mayo del 2013.

BALANCE AL 30-09-13



Sistema: Proveduría - Presupuesto
Subsistema Presupuesto
Periodo 2013

BALANCE DE PRESUPUESTO AL
30/09/2013

Fecha: 01/10/2013
Hora: 11:17:56
Página 12 de 19
corderoad

DESCONCENTRADAS

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 01	Remuneraciones básicas	2,275,538,928.00	1,613,231,316.50	70.89	0.00	662,307,611.50
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	2,275,538,928.00	1,613,231,316.50	70.89	0.00	662,307,611.50
0 02	Remuneraciones eventuales	14,837,297.00	7,321,073.95	49.34	43,976.15	7,472,246.90
0 02 01	Tiempo extraordinario	4,837,297.00	2,266,816.25	46.86	43,976.15	2,526,504.60
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	10,000,000.00	5,054,257.70	50.54	0.00	4,945,742.30
0 03	Incentivos salariales	509,025,537.51	327,871,459.00	64.41	0.00	181,154,078.51
0 03 01	Retribución por años servidos	176,838,881.44	122,078,435.75	69.03	0.00	54,760,445.69
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,433,189.60	16,374,353.80	31.84	0.00	35,058,835.80
0 03 03	Decimotercer mes	215,338,517.00	150,453,150.15	69.87	0.00	64,885,366.85
0 03 04	Salario escolar	34,930,953.06	20,619,441.70	59.03	0.00	14,311,511.36
0 03 99	Otros incentivos salariales	30,483,996.40	18,346,077.60	60.18	0.00	12,137,918.80
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad s	432,830,593.62	301,160,164.52	69.58	0.00	131,670,429.10
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS,	239,025,850.21	166,312,311.16	69.58	0.00	72,713,539.05
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	12,920,316.23	8,989,877.83	69.58	0.00	3,930,438.40
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	38,760,948.68	26,969,560.92	69.58	0.00	11,791,387.76
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y	129,203,162.28	89,898,536.78	69.58	0.00	39,304,625.50
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	12,920,316.23	8,989,877.83	69.58	0.00	3,930,438.40
0 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otr	381,149,328.71	257,313,130.98	67.51	0.00	123,836,197.73
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC	127,135,911.67	88,460,148.66	69.58	0.00	38,675,763.01
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones C	38,760,948.68	26,969,560.92	69.58	0.00	11,791,387.76
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	77,521,897.37	53,939,144.17	69.58	0.00	23,582,753.20
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes	137,730,570.99	87,944,277.23	63.85	0.00	49,786,293.76
0 99	Remuneraciones diversas	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
0 99 99	Otras remuneraciones	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
TOTAL 0	REMUNERACIONES	3,616,351,684.83	2,506,897,144.95	69.32	43,976.15	1,109,410,563.73
1	SERVICIOS					
1 01	Alquileres	200,046,838.40	155,589,029.54	77.78	43,802,808.86	655,000.00
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	200,046,838.40	155,589,029.54	77.78	43,802,808.86	655,000.00
1 02	Servicios básicos	82,612,727.06	53,419,820.68	64.66	20,312,504.12	8,880,402.25
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	3,795,539.20	2,406,945.23	63.42	1,043,054.77	345,539.20
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	52,700,000.00	36,635,450.30	69.52	9,964,489.70	6,100,060.00
1 02 03	Servicio de correo	100,000.00	38,799.32	38.80	0.00	61,200.68
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	25,897,187.86	14,232,125.83	54.96	9,304,959.65	2,360,102.37



Sistema: Proveeduría - Presupuesto
 Subsistema Presupuesto
 Período 2013

BALANCE DE PRESUPUESTO AL
 30/09/2013

Fecha: 01/10/2013
 Hora: 11:17:56
 Página 13 de 19
 corderoad

DESCONCENTRADAS

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1	SERVICIOS					
1 02	Servicios básicos	82,612,727.06	53,419,820.68	64.66	20,312,504.12	8,880,402.25
1 02 99	Otros servicios básicos	120,000.00	106,500.00	88.75	0.00	13,500.00
1 03	Servicios comerciales y financieros	81,471,694.93	46,559,052.13	57.15	19,918,368.67	14,994,274.13
1 03 01	Información	52,233,780.00	26,488,286.49	50.71	15,192,439.22	10,553,054.29
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,000,000.00	817,041.97	27.23	0.00	2,182,958.03
1 03 04	Transporte de bienes	126,191.52	25,000.00	19.81	0.00	101,191.52
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	26,111,723.41	19,228,723.67	73.64	4,725,929.45	2,157,070.29
1 04	Servicios de gestión y apoyo	862,925,038.66	519,832,124.80	60.24	308,703,803.43	34,389,110.43
1 04 02	Servicios jurídicos	7,758,000.00	0.00	0.00	0.00	7,758,000.00
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	779,847,285.00	478,548,537.57	61.36	298,354,367.00	2,944,380.43
1 04 05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	53,262,780.00	26,019,840.00	48.85	5,000,000.00	22,242,940.00
1 04 06	Servicios generales	20,916,173.66	14,839,427.23	70.95	5,349,436.43	727,310.00
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,140,800.00	424,320.00	37.19	0.00	716,480.00
1 05	Gastos de viaje y de transporte	42,584,976.80	3,268,536.16	7.68	424,175.00	38,892,265.64
1 05 01	Transporte dentro del país	750,000.00	141,200.00	18.83	12,175.00	596,625.00
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,530,000.00	255,150.00	16.68	412,000.00	862,850.00
1 05 03	Transporte en el exterior	17,797,680.00	1,137,933.51	6.39	0.00	16,659,746.49
1 05 04	Viáticos en el exterior	22,507,296.80	1,734,252.65	7.71	0.00	20,773,044.15
1 06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	15,914,003.90	10,120,833.81	63.60	1,670,112.00	4,123,058.09
1 06 01	Seguros	15,914,003.90	10,120,833.81	63.60	1,670,112.00	4,123,058.09
1 07	Capacitación y protocolo	61,456,716.88	7,390,762.02	12.03	1,126,780.00	52,939,174.86
1 07 01	Actividades de capacitación	59,035,354.00	6,747,230.25	11.43	1,126,780.00	51,161,343.75
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	1,410,821.19	432,979.00	30.69	0.00	977,842.19
1 07 03	Gastos de representación institucional	1,010,541.69	210,552.77	20.84	0.00	799,988.92
1 08	Mantenimiento y reparación	46,249,130.00	14,710,505.25	31.81	11,256,342.28	20,282,282.47
1 08 01	Mantenimiento de edificios y locales	8,240,730.00	2,011,010.00	24.40	3,182,436.40	3,047,283.60
1 08 05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	1,251,605.77	17.88	1,239,378.32	4,509,015.91
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	300,000.00	21,000.00	7.00	10,000.00	269,000.00
1 08 07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de c	7,390,000.00	2,995,099.20	40.53	900,000.00	3,494,900.80
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y s	22,520,400.00	7,897,790.28	35.07	5,924,527.56	8,698,082.16
1 08 99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	798,000.00	534,000.00	66.92	0.00	264,000.00

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre, 2013
Página 38 de 41



Sistema: Proveduría - Presupuesto
Subsistema Presupuesto
Periodo 2013

BALANCE DE PRESUPUESTO AL
30/09/2013
DESCONCENTRADAS

Fecha: 01/10/2013
Hora: 11:17:56
Página 14 de 19
corderoad

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1	SERVICIOS					
1 99	Servicios diversos	2,533,135.39	939,402.41	37.08	640,778.58	952,954.40
1 99 99	Otros servicios no especificados	2,533,135.39	939,402.41	37.08	640,778.58	952,954.40
TOTAL 1	SERVICIOS	1,395,794,262.02	811,830,066.81	58.16	407,855,672.94	176,108,522.28
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 01	Productos químicos y conexos	12,442,863.05	3,503,798.65	28.16	4,046,428.05	4,890,636.35
2 01 01	Combustibles y lubricantes	7,617,600.00	1,545,777.00	20.29	2,030,709.00	4,041,114.00
2 01 02	Productos farmacéuticos y medicinales	100,000.00	49,677.65	49.68	0.00	50,322.35
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,725,263.05	1,908,344.00	40.39	2,017,719.05	799,200.00
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	1,750,000.00	693,563.76	39.63	484,310.04	572,126.20
2 02 03	Alimentos y bebidas	1,750,000.00	693,563.76	39.63	484,310.04	572,126.20
2 03	Materiales y productos de uso en la construcción y mar	757,000.00	236,652.30	31.26	0.00	520,347.70
2 03 01	Materiales y productos metálicos	112,000.00	42,375.00	37.83	0.00	69,625.00
2 03 03	Madera y sus derivados	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	550,000.00	194,277.30	35.32	0.00	355,722.70
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,975,000.00	470,030.26	23.80	0.00	1,504,969.74
2 04 01	Herramientas e instrumentos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2 04 02	Repuestos y accesorios	1,900,000.00	470,030.26	24.74	0.00	1,429,969.74
2 99	Útiles, materiales y suministros diversos	26,226,089.60	7,772,032.06	29.63	9,337,564.08	9,116,493.46
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,326,233.60	908,903.72	21.01	1,810,651.75	1,606,678.13
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	507,150.00	242,750.00	47.87	0.00	264,400.00
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	11,808,879.20	3,525,867.52	29.86	5,312,566.17	2,970,445.51
2 99 04	Textiles y vestuario	2,371,500.00	958,390.80	40.41	0.00	1,413,109.20
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	5,662,476.80	1,995,308.54	35.24	1,705,846.16	1,951,322.10
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	550,000.00	0.00	0.00	506,500.00	41,500.00
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	279,240.00	131,183.88	46.98	0.00	148,056.12
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	720,610.00	9,627.60	1.34	0.00	710,982.40
TOTAL 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,150,952.65	12,676,077.03	29.38	13,870,302.17	16,604,573.45
5	BIENES DURADEROS					
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	134,878,851.00	60,354,844.29	44.75	46,210,265.06	28,313,741.65
5 01 03	Equipo de comunicación	13,959,841.00	209,841.00	1.50	13,750,000.00	0.00
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	1,350,000.00	912,588.00	67.60	0.00	437,412.00



Sistema: Proveeduría - Presupuesto
 Subsistema Presupuesto
 Período 2013

BALANCE DE PRESUPUESTO AL
30/09/2013
DESCONCENTRADAS

Fecha: 01/10/2013
 Hora: 11:17:56
 Página 15 de 19
 corderoad

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
5	BIENES DURADEROS					
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	134,878,851.00	60,354,844.29	44.75	46,210,265.06	28,313,741.65
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	116,499,010.00	56,443,867.30	48.45	32,435,265.06	27,619,877.64
5 01 06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,070,000.00	825,000.00	77.10	0.00	245,000.00
5 01 07	Equipo y mobiliaria educ y recreativo	2,000,000.00	1,963,547.99	98.18	25,000.00	11,452.01
5 02	Construcciones, adiciones y mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 02 01	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5	BIENES DURADEROS	134,878,851.00	60,354,844.29	44.75	46,210,265.06	28,313,741.65
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 02	Transferencias corrientes a personas	36,545,123.16	15,271,744.41	41.79	728,437.08	20,544,941.67
6 02 01	Becas a funcionarios	36,545,123.16	15,271,744.41	41.79	728,437.08	20,544,941.67
6 03	Prestaciones	48,017,442.09	27,976,050.05	58.26	1,419,198.94	18,622,193.10
6 03 01	Prestaciones legales	13,011,818.80	2,128,524.91	16.36	0.00	10,883,293.89
6 03 99	Otras prestaciones a terceras personas	35,005,623.29	25,847,525.14	73.84	1,419,198.94	7,738,899.21
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	32,809,795.20	0.00	0.00	0.00	32,809,795.20
6 06 01	Indemnizaciones	32,809,795.20	0.00	0.00	0.00	32,809,795.20
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	11,709,000.00	10,033,835.00	85.69	0.00	1,675,165.00
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	11,709,000.00	10,033,835.00	85.69	0.00	1,675,165.00
TOTAL 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,081,360.45	53,281,629.46	41.28	2,147,636.02	73,652,094.97
TOTAL	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES	5,319,257,110.95	3,445,039,762.54	64.77	470,127,852.34	1,404,089,496.08

RESUMEN GENERAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS.

Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según Organismo de Desconcentración Máxima, año 2013

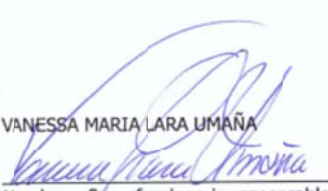
Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2013	SUGEVAL	
				Número de puestos	Total anual (miles)
02	Auditor Interno	G. Global	1,045,218		0
03	Intendente	G. Global	1,100,230	1	57,212
04	Superintendente	G. Global	1,493,773	1	77,676
02	Asistente Servicios Generales 2	Global	103,429		0
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	103,429	1	5,378
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	114,060	2	11,862
04	Técnico Servicios Institucionales 1	Global	136,113	2	14,156
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	164,288		0
06	Profesional Gestión Bancaria 1	Global	232,644	2	24,195
07	Profesional Gestión Bancaria 2	Global	288,477	4	60,003
07	Profesional Gestión Informática 1	Global	288,477		0
07	Supervisor 1	Global	288,477		0
08	Profesional Gestión Auditoria Interna 3	Global	348,278		0
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	348,278	22	398,430
08	Profesional Gestión Informática 2	Global	348,278	1	18,110
08	Supervisor 2	Global	348,278	28	507,093
08	Supervisor TI	Global	348,278	3	54,331
09	Ejecutivo de Área	Global	436,244	4	90,739
09	Profesional Gestión Auditoria Interna 4	Global	436,244		0
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	436,244	2	45,369
09	Profesional Gestión Informática 3	Global	436,244	10	226,847
09	Supervisor Principal	Global	436,244	4	90,739
10	Director de Departamento	Global	651,394	5	169,362
10	Lider de Supervisión	Global	651,394	2	67,745
11	Profesional Gestión Bancaria 5	Global	734,872		0
12	Director de División	Global	917,036	1	47,686
12	Director de Supervisión	Global	917,036	2	95,372
05	Asistente Servicios Generales 1	Phuses	45,980		0
06	Asistente Servicios Generales 2	Phuses	49,004	2	5,096
07	Asistente Servicios Generales 2	Phuses	52,236		0
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Phuses	55,693		0
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Phuses	59,390	3	9,265
10	Técnico Servicios Institucionales 1	Phuses	63,347	1	3,294
12	Técnico Servicios Institucionales 2	Phuses	77,900		0
19	Profesional Gestión Bancaria 1	Phuses	114,079	1	5,932
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Phuses	130,195	1	6,770
22	Profesional Gestión Auditoria Interna 3	Phuses	144,676		0
22	Profesional Gestión Bancaria 3	Phuses	144,676	1	7,523
22	Profesional Gestión Informática 2	Phuses	144,676	1	7,523
22	Supervisor 2	Phuses	144,676	2	15,046
22	Supervisor TI	Phuses	144,676		0
25	Ejecutivo de Área	Phuses	180,188	2	18,740
25	Profesional Gestión Bancaria 4	Phuses	180,188		0
25	Profesional Gestión Informática 3	Phuses	180,188		0
25	Supervisor Principal	Phuses	180,188	4	37,479
31	Director de Departamento	Phuses	256,280		0
31	Lider de Supervisión	Phuses	256,280		0
36	Director de División	Phuses	371,650	1	19,326
36	Director de Supervisión	Phuses	371,650		0

Total

116

2,198,301

COMPROBANTE DE PATRONO AL DÍA CCSS.

	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Sistema Centralizado de Recaudación SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
HACE CONSTAR QUE	
RAZÓN SOCIAL/NOMBRE BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	CÉDULA (FÍS/JUR) 4000004017
ESTADO: VARIOS	CONSTANCIA No: 1123000002001 - 423634
REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO(S)/TRABAJADOR INDEPENDIENTE ABAJO DETALLADO(S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADA SE ENCUENTRA(N) AL DÍA.	
DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES AL 17/OCT/2013	
ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 15/11/2013	
-----ÚLTIMA LÍNEA-----	
 VANESSA MARIA LARA UMAÑA Nombre y firma funcionario responsable	 Refrendado por: M ^a Teresa Barrera Benavides 