



Régimen Enfermedad y Maternidad

Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 7 de Febrero del 2023

Unidad Ejecutora: 1309 SUCURSAL DE ZARCERO

Partida	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	% Ejecución	Saldo Disponible
1	Egresos en Efectivo							
201	PARTIDAS FIJAS (SERV. PERS.)							
2001	SUELDOS PARA CA	44,582,200.00	0.00	44,582,200.00	0.00	2,413,889.25	5.41	42,168,310.75
2003	AUMENTOS ANUALE	16,021,850.00	0.00	16,021,850.00	0.00	684,623.50	4.27	15,337,226.50
2017	CARRERA PROFESI	1,146,698.02	0.00	1,146,698.02	0.00	58,495.50	5.10	1,088,202.52
2018	DISPONIBILIDAD	557,473.02	0.00	557,473.02	0.00	42,882.50	7.69	514,590.52
2044	RETRIBUCION EJE	14,135,158.96	0.00	14,135,158.96	0.00	689,495.00	4.88	13,445,663.96
2046	SALARIO ESCOLAR	6,785,400.00	0.00	6,785,400.00	0.00	4,436,068.00	65.38	2,349,332.00
2092	SUELDO ADICIONA	7,441,400.00	0.00	7,441,400.00	0.00	0.00	0.00	7,441,400.00
	Subtotal	90,670,180.00	0.00	90,670,180.00	0.00	8,325,453.75	9.18	82,344,726.25
203	OTRAS PARTIDAS VARIABLES (SERV. PERS.)							
2002	SUELDOS PERSONA	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	407,755.00	7.03	5,392,245.00
2099	OTROS SERVIC.PE	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00
	Subtotal	6,103,000.00	0.00	6,103,000.00	0.00	407,755.00	6.68	5,695,245.00
	Total SERVICIONS PERSONALES	96,773,180.00	0.00	96,773,180.00	0.00	8,733,208.75	9.02	88,039,971.25
210	SERV.N.PERS							
2122	TELECOMUNICACIO	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
2124	SERVICIOS DE CO	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00
2126	ENERGIA ELECTRI	542,400.00	0.00	542,400.00	0.00	28,929.14	5.33	513,470.86
2128	SERVICIOS DE AG	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
2130	OTROS SERVICIOS	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	2,300.00	0.76	300,100.00
2134	GASTOS VIAJ DEN	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	84,000.00	10.31	731,000.00



Régimen Enfermedad y Maternidad

Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 7 de Febrero del 2023

Unidad Ejecutora: 1309 SUCURSAL DE ZARCERO

Partida	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	% Ejecución	Saldo Disponible
2140	TRANSP. EL PAIS	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00
2141	TRANSP.BIENES	70,700.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00
2142	SEG. DANOS Y OT	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
2152	MANTENIM.REPEQ	388,900.00	0.00	388,900.00	0.00	0.00	0.00	388,900.00
2153	MANT.REPEQUIP.	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00
2154	MANTENIM.REPEQ	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
2156	MANT.REPARED.T	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00
2157	MANT.REPEQ.COM	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
2159	MANT.RE.E.COMP	431,100.00	0.00	431,100.00	0.00	0.00	0.00	431,100.00
2160	GASTOS JUDICIAL	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
2162	CONT.SERVIC.JUR	886,300.00	0.00	886,300.00	0.00	0.00	0.00	886,300.00
2199	OTROS SERV.NO P	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Subtotal		4,918,000.00	0.00	4,918,000.00	0.00	115,229.14	2.34	4,802,770.86
220 MAT Y SUMIN								
2205	OTROS PROD.QUIM	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00
2206	TINTAS,PINT-DIL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2207	TEXTILES Y VEST	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2211	IMPRESOS Y OTRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2212	MAT. PROD. META	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
2215	OTROS MAT CONST	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
2221	REPEQUIPO DE T	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2225	UTILES Y MATER.	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00
2227	UTILES Y MAT. D	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00
2233	OTROS UTILES Y	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00
2241	COMBUST.EQUIP.T	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,000.00	10.00	540,000.00



Régimen Enfermedad y Maternidad

Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 7 de Febrero del 2023

Unidad Ejecutora: 1309 SUCURSAL DE ZARCERO

Partida	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	% Ejecución	Saldo Disponible
2243	LUBRIC.GRASA EQ	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00
Subtotal		2,640,100.00	0.00	2,640,100.00	0.00	60,000.00	2.27	2,580,100.00
261 CARGAS SOCIALES (TRANSF. CORRIENTES)								
2603	CONTRIB.PATRONA	4,841,800.00	0.00	4,841,800.00	0.00	446,147.50	9.21	4,395,652.50
2604	TRANSF.EMPR.PUB	446,700.00	0.00	446,700.00	0.00	44,235.10	9.90	402,464.90
2605	TRAN.INST.PUBL.	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	131,736.55	9.83	1,208,263.45
2606	APORT.PATR.FRE	2,670,900.00	0.00	2,670,900.00	0.00	263,473.05	9.86	2,407,426.95
2607	CONTRIB. PAT. A	1,786,700.00	0.00	1,786,700.00	0.00	163,609.12	9.16	1,623,090.88
2618	APORTE FONDO CA	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	131,736.55	9.83	1,208,263.45
2636	AP.PAT REGIMEN	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	131,736.55	9.83	1,208,263.45
Subtotal		13,766,100.00	0.00	13,766,100.00	0.00	1,312,674.42	9.54	12,453,425.58
263 OTRAS TRANSF. (TRANSF. CORRIENTES)								
2632	COMP.A.P.F.R.	890,300.00	0.00	890,300.00	0.00	87,824.40	9.86	802,475.60
Subtotal		890,300.00	0.00	890,300.00	0.00	87,824.40	9.86	802,475.60
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,656,400.00	0.00	14,656,400.00	0.00	1,400,498.82	9.56	13,255,901.18
Total Egresos en Efectivo		118,987,680.00	0.00	118,987,680.00	0.00	10,308,936.71	8.66	108,678,743.29
2 Egresos en Especie								
220 MAT Y SUMIN								
2261	PRODUCTOS PAPEL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00



Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección de Presupuesto
Control de Presupuesto

Fecha: 07/02/2023
Hora: 03:33:44PM
Página: 4
Sicp_Mayor_Aux_Presupuesto.rpt

Régimen Enfermedad y Maternidad

Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 7 de Febrero del 2023

Unidad Ejecutora: 1309 SUCURSAL DE ZARCERO

Partida	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	% Ejecución	Saldo Disponible
2262	IMPRESOS Y OTRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Subtotal		64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
261 CARGAS SOCIALES (TRANSF. CORRIENTES)								
2602	CONTRIB.PATRONA	8,263,200.00	0.00	8,263,200.00	0.00	812,375.25	9.83	7,450,824.75
Subtotal		8,263,200.00	0.00	8,263,200.00	0.00	812,375.25	9.83	7,450,824.75
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,263,200.00	0.00	8,263,200.00	0.00	812,375.25	9.83	7,450,824.75
270 DEPRECIACIONES								
2701	DEPREC.MAQ.MOB.	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2702	DEPRECIACION ED	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
Subtotal		3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00
Total Egresos en Especie		11,847,200.00	0.00	11,847,200.00	0.00	812,375.25	6.86	11,034,824.75
Total		130,834,880.00	0.00	130,834,880.00	0.00	11,121,311.96	8.50	119,713,568.04