



Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección de Presupuesto
Control de Presupuesto

Fecha: 06/11/2023
Hora: 03:30:49PM
Página: 1
Sicp_Mayor_Aux_Presupuesto.rpt

Régimen Enfermedad y Maternidad Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 31 de Octubre del 2023

Unidad Ejecutora: 1312 SUCCURSAL DE PALMARES

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	62,144,550.00	173,000.00	62,317,550.00	0.00	50,333,212.31	80.77	11,984,337.69
2003	AUMENTOS ANUAL	34,580,884.00	0.00	34,580,884.00	0.00	26,761,539.35	77.39	7,819,344.65
2017	CARRERA PROFESI	1,822,646.02	0.00	1,822,646.02	0.00	1,181,052.00	64.80	641,594.02
2018	DISPONIBILIDAD	578,598.02	116,000.00	694,598.02	0.00	534,084.75	76.89	160,513.27
2044	RETRIBUCION EJE	14,409,783.96	0.00	14,409,783.96	0.00	9,627,892.50	66.81	4,781,891.46
2046	SALARIO ESCOLAR	9,667,300.00	70,697.35	9,737,997.35	0.00	9,737,997.35	100.00	0.00
2047	SUELDO SAL.GLOB	0.00	2,029,302.65	2,029,302.65	0.00	0.00	0.00	2,029,302.65
2092	SUELDO ADICIONA	10,908,800.00	0.00	10,908,800.00	0.00	0.00	0.00	10,908,800.00
Subtotal		134,112,562.00	2,389,000.00	136,501,562.00	0.00	98,175,778.26	71.92	38,325,783.74

203 OTRAS PARTIDAS VARIABLES (SERV. PERS.)

2002	SUELDOS PERSONA	7,350,000.00	2,000,000.00	9,350,000.00	0.00	5,045,998.20	53.97	4,304,001.80
2099	OTROS SERVICIO	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	148,462.78	36.75	255,537.22

Subtotal		7,754,000.00	2,000,000.00	9,754,000.00	0.00	5,194,460.98	53.25	4,559,539.02
----------	--	--------------	--------------	--------------	------	--------------	-------	--------------

Total SERVICIOS PERSONALES		141,866,562.00	4,389,000.00	146,255,562.00	0.00	103,370,239.24	70.68	42,885,322.76
----------------------------	--	----------------	--------------	----------------	------	----------------	-------	---------------

210 SERV.N.PERS

2102	ALQ.EDF.LOC,TER	32,320,000.00	3,400,000.00	35,720,000.00	3,270,000.00	32,450,000.00	100.00	0.00
2114	IMPRESION ENCUA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,500.00	68.63	1,600.00
2122	TELECOMUNICACIO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	148,736.86	49.09	154,263.14
2124	SERVICIOS DE CO	50,500.00	-35,000.00	15,500.00	0.00	2,090.50	13.49	13,409.50
2126	ENERGIA ELECTRI	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	0.00	850,245.00	56.12	664,755.00



Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección de Presupuesto
Control de Presupuesto

Fecha: 06/11/2023
Hora: 03:30:49PM
Página: 2
Sicp_Mayor_Aux_Presupuesto.rpt

Régimen Enfermedad y Maternidad Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 31 de Octubre del 2023

Unidad Ejecutora: 1312 SUCURSAL DE PALMARES

Partida	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	% Ejecución	Saldo Disponible
2128	SERVICIOS DE AG	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	175,467.00	57.91	127,533.00
2130	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,309.96	33.85	39,690.04
2134	GASTOS VIAJ DEN	1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	738,200.00	56.22	574,800.00
2140	TRANSP. EL PAIS	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	49,840.00	61.68	30,960.00
2142	SEG. DANOS Y OT	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
2152	MANTENIM.REP.EQ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.	131,300.00	150,000.00	281,300.00	0.00	61,150.42	21.74	220,149.58
2154	MANTENIM.REP.EQ	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2157	MANT.REP.EQ.COM	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
2159	MANT.RE.E.COMP	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	108,000.00	15.28	599,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2162	CONT.SERVIC.JUR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,971,058.87	98.55	28,941.13
2199	OTROS SERV.NO P	127,500.00	-75,000.00	52,500.00	0.00	11,885.80	22.64	40,614.20
Subtotal		39,382,000.00	3,515,000.00	42,897,000.00	3,270,000.00	36,590,484.41	92.92	3,036,515.59

220 MAT Y SUMIN

2205	OTROS PROD.QUM	272,700.00	0.00	272,700.00	17,310.00	73,884.78	33.44	181,505.22
2206	TINTAS,PINT-DIL	303,000.00	0.00	303,000.00	8,000.00	87,000.00	31.35	208,000.00
2207	TEXTILES Y VEST	252,500.00	35,000.00	287,500.00	0.00	273,581.48	95.16	13,918.52
2209	LLANTAS Y NEUMA	404,000.00	-400,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	21,425.04	1,068,830.65	90.48	114,744.31
2211	IMPRESOS Y OTRO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,000.00	58.82	2,100.00
2212	MAT. PROD. META	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
2221	REP.EQUIPO DE T	303,000.00	250,000.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00	553,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	137,480.00	45.37	165,520.00
2225	UTILES Y MATER.	202,000.00	0.00	202,000.00	40,000.00	16,711.77	28.08	145,288.23
2227	UTILES Y MAT. D	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	43,374.61	31.43	94,625.39
2233	OTROS UTILES Y	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	147,927.00	89.65	17,073.00
2241	COMBUST.EQUIP.T	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	535,000.00	52.97	475,000.00



Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección de Presupuesto
Control de Presupuesto

Fecha: 06/11/2023
Hora: 03:30:49PM
Página: 4
Sicp_Mayor_Aux_Presupuesto.rpt

Régimen Enfermedad y Maternidad

Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 31 de Octubre del 2023

Unidad Ejecutora: 1312 SUCURSAL DE PALMARES

Partida	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	% Ejecución	Saldo Disponible
2261	PRODUCTOS PAPEL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	106,515.00	23.67	343,485.00
2262	IMPRESOS Y OTRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Subtotal		520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	106,515.00	20.48	413,485.00
261 CARGAS SOCIALES (TRANSF. CORRIENTES)								
2602	CONTRIB.PATRONA	12,113,600.00	0.00	12,113,600.00	0.00	9,571,463.00	79.01	2,542,137.00
Subtotal		12,113,600.00	0.00	12,113,600.00	0.00	9,571,463.00	79.01	2,542,137.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,113,600.00	0.00	12,113,600.00	0.00	9,571,463.00	79.01	2,542,137.00
270 DEPRECIACIONES								
2701	DEPREC.MAQ.MOB.	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	2,815,968.41	77.15	834,031.59
Subtotal		3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	2,815,968.41	77.15	834,031.59
Total Egresos en Especie		16,283,600.00	0.00	16,283,600.00	0.00	12,493,946.41	76.73	3,789,653.59
Total		223,744,562.00	8,169,559.04	231,914,121.04	3,356,735.04	171,541,820.67	75.42	57,015,565.33