

20 de enero 2021
CNE-URF-OF-003-2021

Licenciado
Danilo Mora Hernandez
Director de Gestión Administrativa

Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria, IV trimestre 2020

Estimado señor:

Conforme a los lineamientos y disposiciones correspondientes, adjunto informe de ejecución presupuestaria de la CNE al IV trimestre del 2020.

Atentamente,

Alejandro Mora Mora; Jefe
Unidad de Recursos Financieros

Cc. Sra. Yamileth Mata Dobles, Directora Ejecutiva
Archivo.

**COMISION NACIONAL DE PREVENCION
DE RIESGOS Y ATENCION DE
EMERGENCIAS**



**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2020**



Contenido

Presentación	2
Generalidades	3
Ingresos	4
Egresos:	7
Conclusiones	47



Presentación

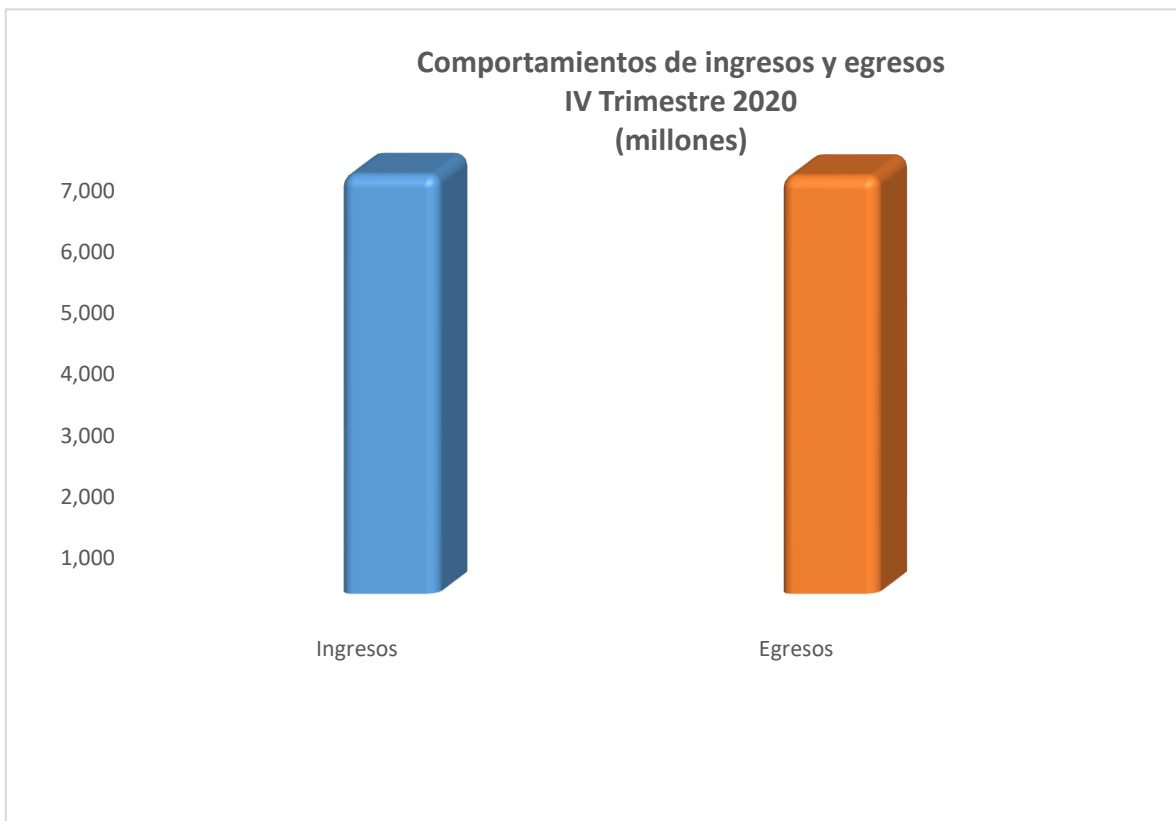
El presente informe constituye el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al IV trimestre del 2020, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el cual ha sido elaborado de conformidad con los lineamientos, directrices y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público y tiene como objetos:

- Informar detalladamente sobre la ejecución de los recursos presupuestados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020.
- Determinar el nivel de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos alcanzados al 31 de diciembre del 2020.
- Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales partidas presupuestarias, así como de aquellas donde se observa las mayores desviaciones de ejecución con base en el promedio de uso mensual.



Generalidades

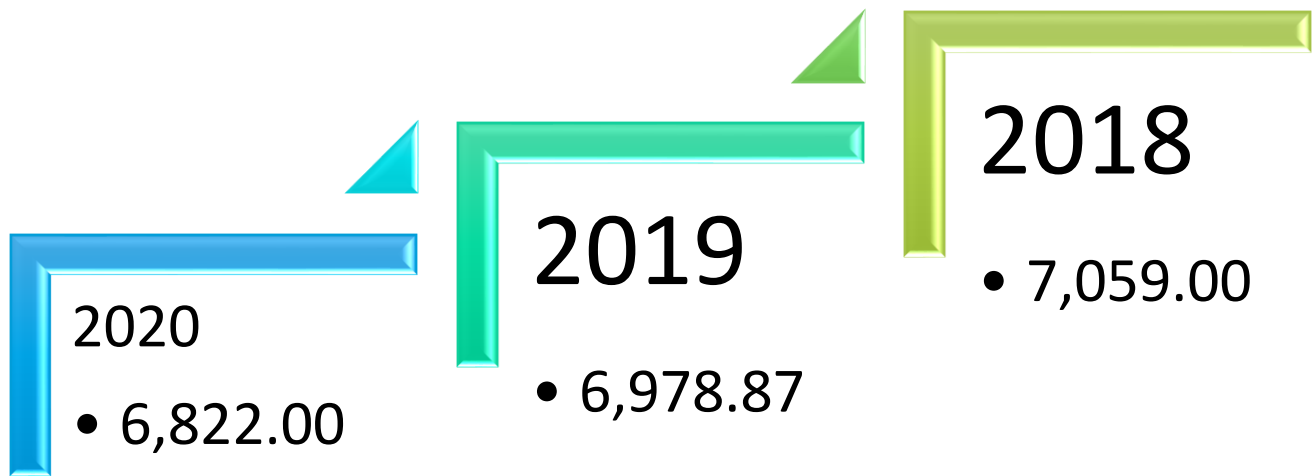
Los ingresos efectos para el IV trimestre del 2020 ascienden a ¢6,822.00 millones, mientras que los gastos efectos totalizan ¢6,799.00 millones



Ingresos

Al cierre del IV trimestre del 2020 los ingresos efectivos registraron una ejecución del 43%, esto representa una disminución del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ilustración 1: Comportamiento de ingresos efectos IV trimestre 2020-2018



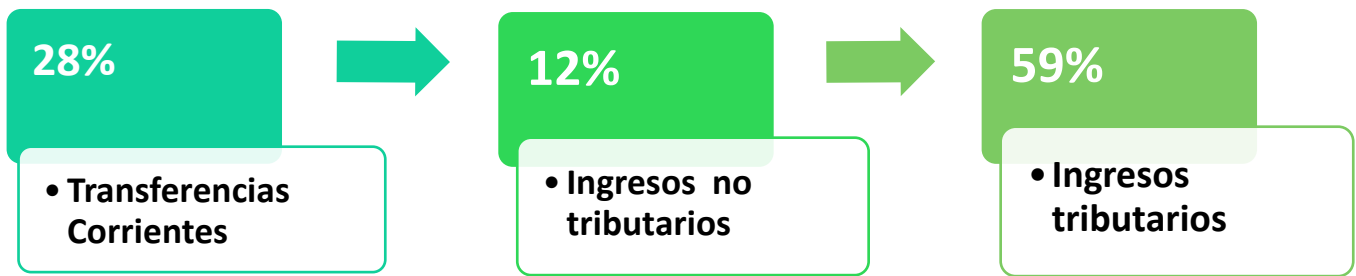
En la composición de los ingresos, el ingreso que tiene la mayor participación corresponde a la subpartida “Cobro del tributo establecido en el artículo 46 de la ley 8488” con un 46%. Bajo este concepto se registran los aportes del Fondo Nacional de Emergencias para el financiamiento del Presupuesto de la Gestión del Riesgo, conforme al cobro del tributo establecido en el artículo 46 de la ley 8488. Al 31 de diciembre se recaudaron por ese tributo la suma de €11,200.00 millones.

Para este trimestre la subpartida de Transferencias corrientes del Gobierno Central, representa el segundo concepto en importancia con el 39% de participación del total de ingresos, bajo este concepto las transferencias incorporadas por la Presidencia de la República en el Presupuesto del Gobierno Central.



Los Ingresos no Tributarios representan el tercer concepto en importancia con el 14%, bajo este concepto se registran los aportes del Fondo Nacional de Emergencias para el financiamiento del Presupuesto de la Gestión Administrativa, conforme al artículo 44 de la ley 8488.

Ilustración 2: Porcentaje de ejecución de ingresos por subclase, IV trimestre 2020





Ejecución de Ingresos

IV Trimestre 2020



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Informe de ejecución de ingresos
Programa de Gestión Administrativa
IV Trimestre 2020

Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Este trimestre	% Ejecución
1 INGRESOS CORRIENTES	3,495,377,000.00	3,495,377,000.00	2,768,591,786.45	79%
1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	841,191,786.45	54%
1.3.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	841,191,786.45	54%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Otros ingresos varios no especificados	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	841,191,786.45	54%
1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	100%
1.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	100%
1.4.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	100%
Total general	3,495,377,000.00	3,495,377,000.00	2,768,591,786.45	79%

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Informe de ejecución de ingresos
Programa de Gestión del Riesgo
IV Trimestre 2020

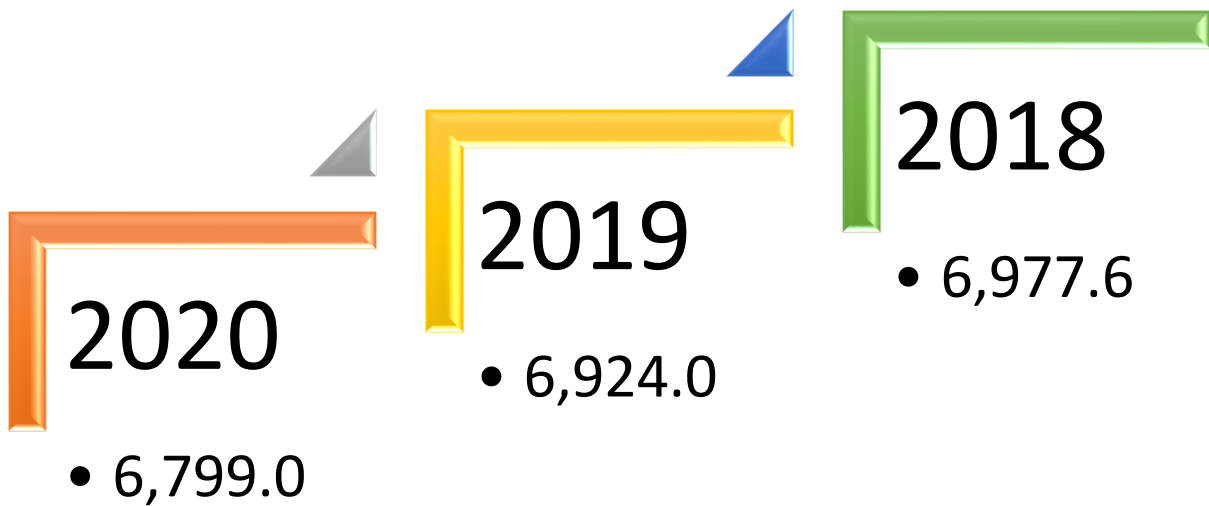
Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Este trimestre	% Ejecución
1 INGRESOS CORRIENTES	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	4,053,781,837.70	82%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	4,052,742,831.70	82%
1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y LAS UTILIDADES	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	4,052,742,831.70	82%
1.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS JURIDICAS	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	4,052,742,831.70	82%
1.1.1.2.01.00.00.0.0.000 Impuestos sobre los ingresos y las utilidades de personas Jurídicas del Pector Público	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	4,052,742,831.70	82%
1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,039,006.00	
1.3.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,039,006.00	
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Otros ingresos varios no especificados	0.00	0.00	1,039,006.00	
Total general	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	4,053,781,837.70	82%

Egresos:

Al cierre del IV trimestre del 2020, los egresos registraron una ejecución de €6,799.00 millones, equivalentes al 80% del presupuesto. La comparación con respecto al mismo periodo del año 2019 muestra una disminución del 2%

La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los egresos efectos durante el IV trimestre de los periodos 2020-2018.

Ilustración 3: Comparativo de egresos efecto 2020-2018



La Partida “**Remuneraciones**” representa el mayor porcentaje de participación del presupuesto institucional, tiene una participación de un 45% del presupuesto institucional, al IV trimestre del 2020 el monto de ejecución ascendió a la suma de €3,083.13 millones lo que representa un 83% del presupuesto total asignado y una disminución de un 1%, en comparación con el presupuesto del año 2019.



La Partida “**Servicios**”, representa la segunda partida de importancia en el presupuesto institucional, tiene una participación de un 21% del presupuesto institucional, durante el IV trimestre del 2020 el monto de ejecución ascendió a la suma de ₡1,461.00 millones, lo que representa un 71% del presupuesto total asignado y un aumento de un 19% en comparación con el presupuesto del año 2019.

En esta partida, entre otros se han cancelado los siguientes servicios:

- Vigilancia de las instalaciones institucionales y las bodegas regionales
- Servicios de limpieza y mantenimiento de las oficinas centrales de la Institución
- Servicios de mensajería interna y externa institucional
- Pago de servicios públicos (agua, electricidad, etc.)
- Servicios telefónicos móviles y estacionales, internet, etc.
- Pago de sistemas de GPS instalado en los vehículos institucionales
- Mantenimiento de la flotilla vehicular institucional
- Mantenimiento de la planta física de la institución
- Servicios de la red digital de telecomunicaciones
- Servicios de ingeniería por diseño de albergue en Talamanca
- Servicios de alquiler de los equipos de escaneo e impresión institucionales
- Renovación de las diversas pólizas que tiene suscritas la CNE
- Campañas preventivas de Información
- Viáticos por las diferentes giras realizadas por los funcionarios de la Institución

Es importante informar que la subpartida Transporte dentro del País presentó un sobregiro presupuestario en el Centro de Costo Servicios Generales, del Programa de Gestión Administrativa por la suma de ₡595,669.75 (Quinientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y nueve colones con 75/100), esto con el objetivo de que se las medidas correspondientes.



La Partida “**Bienes duraderos**” tiene una participación de un 15% del presupuesto institucional, registró durante el IV trimestre del 2020 una ejecución de ₡1,042.00 millones, lo que representa un 90% del presupuesto total asignado y un aumento de un 48% en comparación con el presupuesto del año 2019.

La partida “**Transferencias de capital**”, tiene una participación de un 13% del presupuesto institucional, registró al IV trimestre del 2020 una ejecución de ₡866.00 millones, lo que representa un 100% del presupuesto total asignado y una disminución de un 77% en comparación con el presupuesto del año 2019. En esta partida se registran las transferencias para el cumplimiento del transitorio I de la ley 8488, modificada mediante ley 8933

La Partida “**Materiales y suministros**”, tiene una participación de un 4% del presupuesto institucional, registró al IV trimestre del 2020 una ejecución de ₡291.00 millones, lo que representa un 78% del presupuesto total asignado y una disminución de un 17% en comparación con el presupuesto del año 2019.

En esta partida, entre otros se han cancelado los siguientes suministros:

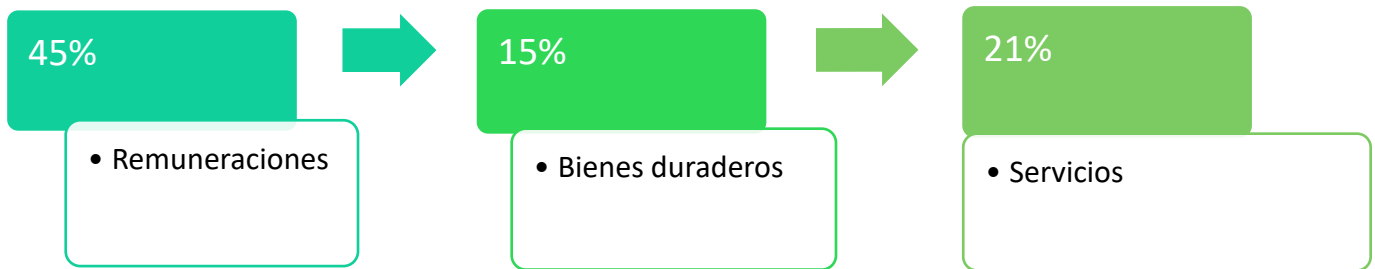
- Combustibles y lubricantes de la flotilla de vehículos institucionales
- Repuestos para la reparación de la flotilla de vehículos institucionales
- Materiales de construcción para reparaciones de infraestructura institucional
- Diarios para preparativos ante la atención de posibles emergencias
- Materiales eléctricos para la reparación de torres y equipos de comunicación
- Cobijas y espumas para preparativos ante la atención de posibles emergencias

La Partida “**Transferencias Corrientes**”, tiene una participación de un 1% del presupuesto institucional, registró al IV trimestre del 2020 una ejecución de ₡55.00 millones, suma que



representa un 39% del presupuesto asignado y un aumento de un 38% en comparación con el presupuesto del año 2019. En esta partida la erogación más importante corresponde al pago de la cuota de afiliación de la CNE a CEPREDENAC, la cual asciende anualmente a \$31,000.00 y el pago de prestaciones legales a funcionarios.

Ilustración 4: Porcentaje de ejecución de los egresos por Partida, IV trimestre 2020





Ejecución de Egresos

IV Trimestre 2020



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
0. REMUNERACIONES	2,546,785,000.00	0.00	2,546,785,000.00	1,504,233,604.52	620,654,290.56	2,124,887,895.08	421,897,104.92
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	904,678,000.00	20,583,185.00	925,261,185.00	599,573,177.17	217,364,459.83	816,937,637.00	108,323,548.00
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	880,006,000.00	-3,500,000.00	876,506,000.00	575,224,360.18	205,605,199.84	780,829,560.02	95,676,439.98
0.01.05 SUPLENCIAS	24,672,000.00	24,083,185.00	48,755,185.00	24,348,816.99	11,759,259.99	36,108,076.98	12,647,108.02
0.02 . REMUNERACIONES EVENTUALES	75,380,000.00		75,380,000.00	37,431,503.59	14,923,005.70	52,354,509.29	23,025,490.71
0.2.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	17,001,284.43	7,771,436.97	24,772,721.40	16,727,278.60
0.2.02 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
0.2.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	33,880,000.00	0.00	33,880,000.00	20,430,219.16	7,151,568.73	27,581,787.89	6,298,212.11
0.03 . INCENTIVOS SALARIALES	1,091,846,000.00	-15,583,185.00	1,076,262,815.00	591,007,044.58	296,861,504.19	887,868,548.77	188,394,266.23
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERV	284,710,000.00	0.00	284,710,000.00	164,328,834.97	60,097,607.62	224,426,442.59	60,283,557.41
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER	405,938,000.00	-9,000,000.00	396,938,000.00	242,789,380.26	82,125,165.24	324,914,545.50	72,023,454.50
0.03.03 DECIMO TERCER MES	159,377,000.00	0.00	159,377,000.00	2,672,492.33	135,830,793.77	138,503,286.10	20,873,713.90
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	147,063,000.00	-6,583,185.00	140,479,815.00	125,792,299.26	1,310,080.10	127,102,379.36	13,377,435.64
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	94,758,000.00	0.00	94,758,000.00	55,424,037.76	17,497,857.46	72,921,895.22	21,836,104.78
0.04 . CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	286,880,000.00	0.00	286,880,000.00	181,216,578.51	59,529,938.30	240,746,516.81	46,133,483.19
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR	277,317,000.00	0.00	277,317,000.00	175,154,775.15	57,633,208.48	232,787,983.63	44,529,016.37



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	9,563,000.00	0.00	9,563,000.00	6,061,803.36	1,896,729.82	7,958,533.18	1,604,466.82
0.05 . CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	188,001,000.00	-5,000,000.00	183,001,000.00	95,005,300.67	31,975,382.54	126,980,683.21	56,020,316.79
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL	28,688,000.00	0.00	28,688,000.00	18,185,407.43	5,690,188.59	23,875,596.02	4,812,403.98
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	57,375,000.00	0.00	57,375,000.00	36,370,813.90	11,380,377.29	47,751,191.19	9,623,808.81
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	101,938,000.00	-5,000,000.00	96,938,000.00	40,449,079.34	14,904,816.66	55,353,896.00	41,584,104.00
SERVICIOS	493,714,000.00	-69,327,703.14	424,386,296.86	192,458,880.67	126,948,117.02	319,406,997.69	104,979,299.17
1.01 . ALQUILERES	24,495,000.00	-1,319,800.00	23,175,200.00	12,284,846.67	8,271,348.06	20,556,194.73	2,619,005.27
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000,000.00	-2,000,000.00	15,000,000.00	7,738,089.96	5,396,118.52	13,134,208.48	1,865,791.52
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	7,345,000.00	700,000.00	8,045,000.00	4,546,756.71	2,745,053.54	7,291,810.25	753,189.75
1.01.99 OTROS ALQUILERES	150,000.00	-19,800.00	130,200.00	0.00	130,176.00	130,176.00	24.00
1.02 . SERVICIOS BÁSICOS	98,851,000.00	0.00	98,851,000.00	66,940,681.90	23,608,543.25	90,549,225.15	8,301,774.85
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,014,000.00	0.00	15,014,000.00	11,342,272.71	2,957,951.20	14,300,223.91	713,776.09
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,373,000.00	0.00	26,373,000.00	14,400,919.50	9,273,359.40	23,674,278.90	2,698,721.10
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57,434,000.00	0.00	57,434,000.00	41,167,489.69	11,377,232.65	52,544,722.34	4,889,277.66
1.03 . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,743,000.00	-6,318.50	20,736,681.50	3,071,476.69	2,606,291.24	5,677,767.93	15,058,913.57
1.03.01 INFORMACIÓN	9,017,000.00	2,645,845.00	11,662,845.00	621,499.40	1,060,663.20	1,682,162.60	9,980,682.40
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	6,940,000.00	-1,846,163.50	5,093,836.50	11,836.50	832,103.75	843,940.25	4,249,896.25
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	330,000.00	0.00	330,000.00	2,000.10	39,550.00	41,550.10	288,449.90
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3,100,000.00	550,000.00	3,650,000.00	2,436,140.69	673,974.29	3,110,114.98	539,885.02
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1,356,000.00	-1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04 . SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	137,628,000.00	14,670,447.63	152,298,447.63	44,356,030.23	63,991,028.10	108,347,058.33	43,951,389.30
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	10,800,000.00	-5,672,625.00	5,127,375.00	0.00	5,127,375.00	5,127,375.00	0.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	43,000,000.00	-18,000,000.00	25,000,000.00	0.00	19,559,999.42	19,559,999.42	5,440,000.58
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC	7,200,000.00	42,298,436.30	49,498,436.30	7,910,000.00	7,797,000.00	15,707,000.00	33,791,436.30
1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS	5,000,000.00	-3,855,363.67	1,144,636.33	1,144,636.33	0.00	1,144,636.33	0.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	54,864,000.00	5,400,000.00	60,264,000.00	34,659,500.55	21,347,379.84	56,006,880.39	4,257,119.61
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,764,000.00	-5,500,000.00	11,264,000.00	641,893.35	10,159,273.84	10,801,167.19	462,832.81
1.05 . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	61,932,000.00	-35,212,400.00	26,719,600.00	11,515,080.82	4,399,713.95	15,914,794.77	10,804,805.23



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	2,241,080.81	1,454,588.94	3,695,669.75	-595,669.75
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52,732,000.00	-30,112,400.00	22,619,600.00	9,274,000.01	2,945,125.01	12,219,125.02	10,400,474.98
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,300,000.00	-3,300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.06 . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,985,000.00	1,000,000.00	37,985,000.00	33,668,887.13	2,650,193.81	36,319,080.94	1,665,919.06
1.06.01 SEGUROS	36,985,000.00	1,000,000.00	37,985,000.00	33,668,887.13	2,650,193.81	36,319,080.94	1,665,919.06
1.07 . CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66,300,000.00	-47,032,000.00	19,268,000.00	4,890,010.08	6,142,604.00	11,032,614.08	8,235,385.92
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	55,260,000.00	-41,322,000.00	13,938,000.00	4,890,010.08	4,886,104.00	9,776,114.08	4,161,885.92
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,540,000.00	-5,710,000.00	4,830,000.00	0.00	1,256,500.00	1,256,500.00	3,573,500.00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.08 . MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	43,650,000.00	-1,627,632.27	42,022,367.73	15,610,363.15	14,454,272.11	30,064,635.26	11,957,732.47
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	-927,632.27	4,572,367.73	1,106,187.09	1,338,423.18	2,444,610.27	2,127,757.46
1.08.05 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	4,135,892.00	7,446,615.75	11,582,507.75	1,417,492.25
1.08.07 MANT Y REP.EQ.MOB.OFICINA	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	857,331.00	63,280.00	920,611.00	2,629,389.00
1.08.08 MANT Y REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	21,440,000.00	-1,500,000.00	19,940,000.00	9,510,953.06	5,521,354.07	15,032,307.13	4,907,692.87
1.08.99 MANT. Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	160,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	84,599.11	84,599.11	875,400.89



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.09 . IMPUESTOS	1,130,000.00	200,000.00	1,330,000.00	121,504.00	865,222.50	986,726.50	343,273.50
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	1,130,000.00	200,000.00	1,330,000.00	121,504.00	865,222.50	986,726.50	343,273.50
1.99 . SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.99.02 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.99.05 DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	100,525,000.00	-14,965,165.68	85,559,834.32	31,242,670.92	13,915,600.39	45,158,271.31	40,199,063.01
2.01 . PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,385,000.00	-3,000,000.00	14,385,000.00	10,204,118.90	983,178.49	11,187,297.39	3,197,702.61
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	-3,000,000.00	12,000,000.00	9,531,628.24	633,556.49	10,165,184.73	1,834,815.27
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189,840.00	189,840.00	110,160.00
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	634,692.16	106,898.00	741,590.16	1,133,409.84
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	210,000.00	0.00	210,000.00	37,798.50	52,884.00	90,682.50	119,317.50
2.02 . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,820,000.00	-3,660,845.00	14,159,155.00	1,092,173.00	598,016.77	1,690,189.77	12,468,965.23
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,820,000.00	-3,660,845.00	14,159,155.00	1,092,173.00	598,016.77	1,690,189.77	12,468,965.23
2.03 . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI	7,350,000.00	-3,010,000.00	4,340,000.00	2,346,979.85	512,300.70	2,859,280.55	1,480,719.45



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	300,000.00	600,000.00	304,309.98		304,309.98	295,690.02
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	79,083.05		79,083.05	120,916.95
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	210,753.45	32,815.61	243,569.06	56,430.94
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI	5,030,000.00	-3,510,000.00	1,520,000.00	941,505.35	336,483.66	1,277,989.01	242,010.99
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00	600,000.00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	194,523.84		194,523.84	105,476.16
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	720,000.00	100,000.00	820,000.00	616,804.18	143,001.43	759,805.61	60,194.39
2.04 . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,844,000.00	2,710,205.20	19,554,205.20	12,393,318.26	3,628,909.97	16,022,228.23	3,531,976.97
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,565,000.00	-1,244,294.80	3,320,705.20	2,835,556.31		2,835,556.31	485,148.89
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,279,000.00	3,954,500.00	16,233,500.00	9,557,761.95	3,628,909.97	13,186,671.92	3,046,828.08
2.99 . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41,126,000.00	-8,004,525.88	33,121,474.12	5,206,080.91	8,193,194.46	13,399,275.37	19,519,698.75
2.99.01 UTILES Y MAT.OFICINA Y COMPUTO	10,140,000.00	-5,834,197.92	4,305,802.08	450,377.66	1,517,225.81	1,967,603.47	2,338,198.61
2.99.02 UTILIES Y MATERIALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON, IMPR.	5,658,000.00	-2,510,347.41	3,147,652.59	1,260,772.59	1,643,908.64	2,904,681.23	242,971.36
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	17,704,000.00	0.00	17,704,000.00	2,410,472.60	2,185,759.00	4,596,231.60	13,107,768.40



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
2.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	500,000.00	0.00	500,000.00	92,639.14		92,639.14	407,360.86
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,646,000.00	700,000.00	6,346,000.00	726,799.47	2,439,076.68	3,165,876.15	3,180,123.85
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	109,985.00	109,985.00	10,015.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,058,000.00	-359,980.55	698,019.45	265,019.45	199,739.33	464,758.78	233,260.67
5. BIENES DURADEROS	304,356,000.00	-42,543,226.40	261,812,773.60	55,221,310.46	181,654,422.20	236,875,732.66	31,206,051.55
5.01 . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	147,226,000.00	-38,043,226.40	109,182,773.60	53,126,790.65	43,586,380.38	96,713,171.03	12,469,602.57
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	511,206.97	511,206.97	488,793.03
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	67,000,000.00	-29,556,030.15	37,443,969.85	37,443,969.84		37,443,969.84	0.01
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	23,400,000.00	350,000.00	23,750,000.00	960,398.36	21,910,023.73	22,870,422.09	879,577.91
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,128,000.00	8,397,988.70	14,525,988.70	4,415,272.97	8,726,418.50	13,141,691.47	1,384,297.23
5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO	48,910,000.00	-18,090,000.00	30,820,000.00	9,564,334.43	12,438,731.18	22,003,065.61	8,816,934.39
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800,000.00	-57,184.95	742,815.05	742,815.05		742,815.05	0.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00		0.00	900,000.00
5.02 . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	13,500,000.00	73,500,000.00	0.00	70,763,551.02	70,763,551.02	2,736,448.98
5.02.01 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
5.02.99 OTRAS CONSUTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	13,500,000.00	73,500,000.00	0.00	70,763,551.02	70,763,551.02	2,736,448.98
5.99 . BIENES DURADEROS DIVERSOS	97,130,000.00	-18,000,000.00	79,130,000.00	2,094,519.81	67,304,490.80	69,399,010.61	16,000,000.00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	97,130,000.00	-18,000,000.00	79,130,000.00	2,094,519.81	67,304,490.80	69,399,010.61	16,000,000.00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00	-7,300,000.00	42,700,000.00	22,877,937.26	3,420,047.86	26,297,985.12	16,402,014.88
6.03 . PRESTACIONES	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	20,481,354.96	3,420,047.86	23,901,402.82	1,098,597.18
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	20,481,354.96	3,420,047.86	23,901,402.82	1,098,597.18
6.06 . OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	-2,300,000.00	17,700,000.00	2,396,582.30	0.00	2,396,582.30	15,303,417.70
6.6.01 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	-2,300,000.00	17,700,000.00	2,396,582.30		2,396,582.30	15,303,417.70
9. CUENTAS ESPECALES	0.00	134,136,095.22	134,136,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	134,136,095.22	134,136,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignación presupuestaria	0.00	134,136,095.22	134,136,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Total origen: 01. Gestion Administrativa	3,495,380,000.00	0.00	3,495,380,000.00	1,806,034,403.83	946,633,578.03	2,752,667,981.86	614,642,433.53



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
0. REMUNERACIONES	1,167,966,000.00	0.00	1,167,966,000.00	687,932,105.03	270,351,971.79	958,284,076.82	209,681,923.18
0.01 . REMUNERACIONES BÁSICAS	397,861,000.00	0.00	397,861,000.00	263,320,415.89	88,766,239.86	352,086,655.75	45,774,344.25
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	383,861,000.00	0.00	383,861,000.00	263,105,150.89	87,059,104.68	350,164,255.57	33,696,744.43
0.01.05 SUPLENCIAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	215,265.00	1,707,135.18	1,922,400.18	12,077,599.82
0.02 . REMUNERACIONES EVENTUALES	67,754,000.00	3,600,000.00	71,354,000.00	43,528,775.85	12,919,422.81	56,448,198.66	14,905,801.34
0.2.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,633,000.00	0.00	25,633,000.00	14,499,214.22	3,800,860.95	18,300,075.17	7,332,924.83
0.2.02 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.2.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	42,121,000.00	3,600,000.00	45,721,000.00	29,029,561.63	9,118,561.86	38,148,123.49	7,572,876.51
0.03 . INCENTIVOS SALARIALES	484,570,000.00	-3,600,000.00	480,970,000.00	252,702,638.60	128,810,283.63	381,512,922.23	99,457,077.77
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERV	150,096,000.00	0.00	150,096,000.00	89,023,257.54	32,663,649.96	121,686,907.50	28,409,092.50
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBER	148,682,000.00	-4,600,000.00	144,082,000.00	78,971,495.67	24,899,403.83	103,870,899.50	40,211,100.50
0.03.03 DECIMO TERCER MES	73,091,000.00	1,000,000.00	74,091,000.00	0.00	59,791,676.37	59,791,676.37	14,299,323.63
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	67,444,000.00	0.00	67,444,000.00	55,436,378.06	1,562,845.34	56,999,223.40	10,444,776.60
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45,257,000.00	0.00	45,257,000.00	29,271,507.33	9,892,708.13	39,164,215.46	6,092,784.54
0.04 . CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	131,563,000.00	0.00	131,563,000.00	83,585,761.06	24,957,641.89	108,543,402.95	23,019,597.05



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO	127,178,000.00	0.00	127,178,000.00	80,790,217.63	24,133,897.68	104,924,115.31	22,253,884.69
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO	4,385,000.00	0.00	4,385,000.00	2,795,543.43	823,744.21	3,619,287.64	765,712.36
0.05 . CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	86,218,000.00	0.00	86,218,000.00	44,794,513.63	14,898,383.60	59,692,897.23	26,525,102.77
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL	13,156,000.00	0.00	13,156,000.00	8,386,628.64	2,471,232.00	10,857,860.64	2,298,139.36
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	26,313,000.00	0.00	26,313,000.00	16,773,256.77	4,942,463.64	21,715,720.41	4,597,279.59
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	46,749,000.00	0.00	46,749,000.00	19,634,628.22	7,484,687.96	27,119,316.18	19,629,683.82
1. SERVICIOS	2,319,322,000.00	-677,968,853.20	1,641,353,146.80	699,613,640.62	441,968,883.69	1,141,582,524.31	497,770,622.49
1.01 . ALQUILERES	166,345,000.00	-121,046,985.60	45,298,014.40	17,718,104.39	10,367,192.23	28,085,296.62	15,212,717.78
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	109,000,000.00	-105,546,985.60	3,453,014.40	3,453,014.40		3,453,014.40	0.00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,000,000.00	-10,000,000.00	12,000,000.00	103,395.00		103,395.00	11,896,605.00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000,000.00	-3,000,000.00	18,000,000.00	9,614,938.29	6,274,828.05	15,889,766.34	2,110,233.66
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	7,345,000.00	2,500,000.00	9,845,000.00	4,546,756.70	4,092,364.18	8,639,120.88	1,205,879.12
1.01.99 OTROS ALQUILERES	7,000,000.00	-5,000,000.00	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.02 . SERVICIOS BÁSICOS	538,809,000.00	-71,770,000.00	467,039,000.00	241,069,596.45	159,640,367.28	400,709,963.73	66,329,036.27
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,295,000.00	6,645,000.00	30,940,000.00	26,499,245.45	4,440,753.72	30,939,999.17	0.83
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,364,000.00	2,161,000.00	50,525,000.00	37,306,957.71	13,218,042.29	50,525,000.00	0.00
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	30,000.00	0.00	30,000.00	3,109.00		3,109.00	26,891.00
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	466,120,000.00	-80,576,000.00	385,544,000.00	177,260,284.29	141,981,571.27	319,241,855.56	66,302,144.44
1.03 . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	186,330,000.00	-154,940,675.00	31,389,325.00	12,283,665.00	13,943,115.20	26,226,780.20	5,162,544.80
1.03.01 INFORMACIÓN	155,000,000.00	-155,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	31,000,000.00	59,325.00	31,059,325.00	12,283,665.00	13,943,115.20	26,226,780.20	4,832,544.80
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00		0.00	330,000.00
1.04 . SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	933,301,000.00	-88,704,400.00	844,596,600.00	337,046,234.19	162,842,427.30	499,888,661.49	344,707,938.51
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	108,199,000.00	153,000,000.00	261,199,000.00	146,222,386.82	25,697,550.66	171,919,937.48	89,279,062.52
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC	60,000,000.00	-54,940,400.00	5,059,600.00	3,096,225.00	1,963,375.00	5,059,600.00	0.00
1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS			0.00	0.00		0.00	0.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	435,938,000.00	-135,600,000.00	300,338,000.00	148,314,943.81	84,955,483.96	233,270,427.77	67,067,572.23
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	329,164,000.00	-51,164,000.00	278,000,000.00	39,412,678.56	50,226,017.68	89,638,696.24	188,361,303.76



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.05 . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	48,600,000.00	-7,500,000.00	41,100,000.00	8,574,723.58	2,681,733.11	11,256,456.69	29,848,323.31
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,600,000.00	-1,500,000.00	1,100,000.00	610,622.13	92,910.90	703,533.03	396,466.97
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46,000,000.00	-6,000,000.00	40,000,000.00	7,964,101.45	2,588,822.21	10,552,923.66	29,447,076.34
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.06 . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	56,984,000.00	0.00	56,984,000.00	30,803,714.44	23,888,608.60	54,692,323.04	2,291,676.96
1.6.01 SEGUROS	56,984,000.00	0.00	56,984,000.00	30,803,714.44	23,888,608.60	54,692,323.04	2,291,676.96
1.07 . CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	290,500,000.00	-234,515,323.66	55,984,676.34	30,884,810.82	18,475,711.71	49,360,522.53	6,624,153.81
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	260,500,000.00	-222,515,323.66	37,984,676.34	30,884,810.82	482,611.70	31,367,422.52	6,617,253.82
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	30,000,000.00	-12,000,000.00	18,000,000.00	0.00	17,993,100.01	17,993,100.01	6,899.99
1.08 . MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	93,490,000.00	508,531.06	93,998,531.06	21,213,722.45	49,119,285.76	70,333,008.21	23,665,522.85
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000,000.00	-991,468.94	13,008,531.06	3,517,714.92	6,880,446.71	10,398,161.63	2,610,369.43
1.08.04 MANT. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,030,000.00	0.00	9,030,000.00	0.00	6,910,443.91	6,910,443.91	2,119,556.09



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

IV TRIMESTRE 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.08.05 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,600,000.00	4,000,000.00	34,600,000.00	8,712,131.01	17,695,911.63	26,408,042.64	8,191,957.36
1.08.06 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,068,152.69	2,068,152.69	2,931,847.31
1.08.07 MANT Y REP.EQ.MOB.OFICINA	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	611,895.00	9,564,330.82	10,176,225.82	-8,176,225.82
1.08.08 MANT Y REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	26,860,000.00	-2,500,000.00	24,360,000.00	8,371,981.52	6,000,000.00	14,371,981.52	9,988,018.48
1.08.99 MANT. Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00		0.00	6,000,000.00
1.09 . IMPUESTOS	1,963,000.00	0.00	1,963,000.00	19,069.30	865,222.50	884,291.80	1,078,708.20
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	1,963,000.00	0.00	1,963,000.00	19,069.30	865,222.50	884,291.80	1,078,708.20
1.99 . SERVICIOS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	2,850,000.00
1.99.05 DEDUCIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	2,850,000.00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	279,636,000.00	9,579,294.78	289,215,294.78	76,612,152.06	169,622,681.75	246,234,833.81	42,980,460.97
2.01 . PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,800,000.00	-13,000,000.00	18,800,000.00	13,028,703.21	1,126,549.80	14,155,253.01	4,644,746.99
2.1.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,100,000.00	-13,000,000.00	17,100,000.00	12,916,252.44	1,126,549.80	14,042,802.24	3,057,197.76
2.1.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	112,450.77		112,450.77	1,387,549.23
2.1.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
2.02 . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	87,830,000.00	33,828,960.14	121,658,960.14	8,432,873.51	104,520,045.63	112,952,919.14	8,706,041.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	87,830,000.00	33,828,960.14	121,658,960.14	8,432,873.51	104,520,045.63	112,952,919.14	8,706,041.00
2.03 . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI	21,680,000.00	9,198,349.90	30,878,349.90	16,384,338.58	837,867.67	17,222,206.25	13,656,143.65
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	692,900.56		692,900.56	507,099.44
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	72,240.90		72,240.90	27,759.10
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	300,000.00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI	4,260,000.00	9,000,000.00	13,260,000.00	1,092,957.55	497,019.20	1,589,976.75	11,670,023.25
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	177,325.25		177,325.25	122,674.75
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	14,720,000.00	-1,650.10	14,718,349.90	14,348,914.32	340,848.47	14,689,762.79	28,587.11
2.04 . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,700,000.00	9,000,000.00	32,700,000.00	12,958,551.03	15,604,449.94	28,563,000.97	4,136,999.03
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,700,000.00	9,000,000.00	32,700,000.00	12,958,551.03	15,604,449.94	28,563,000.97	4,136,999.03
2.99 . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	114,626,000.00	-29,448,015.26	85,177,984.74	25,807,685.73	47,533,768.71	73,341,454.44	11,836,530.30
2.99.01 UTILES Y MAT.OFICINA Y COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON, IMPR.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	37,809,000.00	-9,061,201.70	28,747,798.30	10,489,861.00	9,209,217.50	19,699,078.50	9,048,719.80
2.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	500,000.00	0.00	500,000.00	10,870.00		10,870.00	489,130.00
2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,237,000.00	-2,090,000.00	147,000.00	0.00	52,856.88	52,856.88	94,143.12
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	80,000.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	74,000,000.00	-18,296,813.56	55,703,186.44	15,306,954.73	38,271,694.33	53,578,649.06	2,124,537.38
5. BIENES DURADEROS	1,117,380,000.00	-222,080,660.79	895,299,339.21	286,462,287.62	518,587,811.11	805,050,098.73	90,249,240.48
5.01 . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	614,060,000.00	-121,680,660.79	492,379,339.21	108,264,670.73	332,645,224.21	440,909,894.94	51,469,444.27
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	80,000,000.00	-34,790,742.56	45,209,257.44	209,257.44	44,643,758.24	44,853,015.68	356,241.76
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000,000.00	-670,245.65	209,329,754.35	77,408,675.57	131,921,078.78	209,329,754.35	0.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	65,250,000.00	5,739,681.02	70,989,681.02	27,021,695.02	24,220,095.30	51,241,790.32	19,747,890.70
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	42,250,000.00	-22,299,353.60	19,950,646.40	950,646.40	19,000,000.00	19,950,646.40	0.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO	105,600,000.00		105,600,000.00	2,674,396.30	72,860,291.89	75,534,688.19	30,065,311.81
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	106,960,000.00	-65,660,000.00	41,300,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	1,300,000.00
5.02 . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	221,800,000.00	14,600,000.00	236,400,000.00	176,103,097.09	33,980,492.49	210,083,589.58	26,316,410.42
5.02.01 EDIFICIOS	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	176,103,097.09	7,627,420.90	183,730,517.99	26,269,482.01
5.02.07 INSTALACIONES	11,800,000.00	-11,800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS		26,400,000.00	26,400,000.00		26,353,071.59	26,353,071.59	46,928.41
5.99 . BIENES DURADEROS DIVERSOS	281,520,000.00	-115,000,000.00	166,520,000.00	2,094,519.80	151,962,094.41	154,056,614.21	12,463,385.79
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	281,520,000.00	-115,000,000.00	166,520,000.00	2,094,519.80	151,962,094.41	154,056,614.21	12,463,385.79
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,000,000.00	24,000,000.00	100,000,000.00	17,050,200.00	12,075,418.24	29,125,618.24	70,874,381.76
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00	3,000,000.00
6.03 . PRESTACIONES	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	12,075,418.24	12,075,418.24	22,924,581.76



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	IV TRIMESTRE 2020						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	12,075,418.24	12,075,418.24	22,924,581.76
6.06 . OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.6.01 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.07 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18,000,000.00	24,000,000.00	42,000,000.00	17,050,200.00	0.00	17,050,200.00	24,949,800.00
6.07.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,000,000.00	24,000,000.00	42,000,000.00	17,050,200.00	0.00	17,050,200.00	24,949,800.00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	866,470,219.21	866,470,219.21	0.00	866,470,219.21	866,470,219.21	0.00
7.01 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	866,470,219.21	866,470,219.21	0.00	866,470,219.21	866,470,219.21	0.00
7.01.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	283,779,124.03	283,779,124.03	0.00	283,779,124.03	283,779,124.03	0.00
7.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	582,691,095.18	582,691,095.18	0.00	582,691,095.18	582,691,095.18	0.00
Total prevención De Riesgos	4,960,304,000.00	0.00	4,960,304,000.00	1,767,670,385.33	2,279,081,765.79	4,046,752,151.12	911,551,848.88
Total General	8,455,684,000.00	0.00	8,455,684,000.00	3,573,704,789.16	3,225,715,343.82	6,799,420,132.98	1,526,194,282.41



Ejecución de Egresos

A nivel de Partida

IV Trimestre 2020



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Ejecución del Presupuesto de Egresos
Detalle de cuentas a nivel Partida
IV Trimestre 2020

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponibles
0. Remuneraciones	3,714,751,000.00		3,714,751,000.00	2,192,452,489.40	890,673,602.30	3,083,126,091.70	631,624,908.30
1. Servicios	2,813,036,000.00	-747,296,556.34	2,065,739,443.66	892,072,521.29	568,962,880.71	1,461,035,402.00	604,704,041.66
2. Materiales y suministros	380,161,000.00	-5,385,870.90	374,775,129.10	107,854,822.98	183,538,282.04	291,393,105.02	83,382,024.08
5. Bienes Duraderos	1,421,736,000.00	-264,623,887.19	1,157,112,112.81	341,683,598.08	700,242,233.31	1,041,925,831.39	115,186,281.42
6. Transferencias corrientes	126,000,000.00	16,700,000.00	142,700,000.00	39,928,137.26	15,495,466.40	55,423,603.66	87,276,396.34
7. Transferencias de Capital	0.00	866,470,219.21	866,470,219.21	0.00	866,470,219.21	866,470,219.21	0.00
9. Cuentas Especiales	0.00	134,136,095.22	134,136,095.22	0.00	0.00	0.00	134,136,095.22
Total General	8,455,684,000.00	0.00	8,455,684,000.00	3,573,991,569.01	3,225,382,683.97	6,799,374,252.98	1,656,309,747.02



Ejecución de Egresos

Clasificador económico

IV Trimestre 2020



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
IV TRIMESTRE 2020

		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1 Gastos Corrientes		7,033,948	-735,982	6,297,966	3,232,021	1,658,957	4,890,978	1,406,987
1.1.GASTOS DE CONSUMO		6,907,948	-752,682	6,155,266	3,192,093	1,643,462	4,835,555	1,319,711
1.1.1 REMUNERACIONES	REMUNERACIONES	3,714,751		3,714,751	2,192,166	891,006	3,083,172	631,579
1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS		3,022,089	5,000	3,027,089	1,787,564	759,645	2,547,208	479,881
1.1.1.1	Remuneraciones básicas	1,302,539	20,583	1,323,122	862,894	306,131	1,169,024	154,098
1.1.1.1	Sueldos para cargos fijos	1,263,867	-3,500	1,260,367	838,330	292,664	1,130,994	129,373
1.1.1.1	Suplencias	38,672	24,083	62,755	24,564	13,466	38,030	24,725
1.1.1.1	Remuneraciones eventuales	143,134	3,600	146,734	80,960	27,842	108,803	37,931
1.1.1.1	Tiempo extraordinario	67,133		67,133	31,500	11,572	43,073	24,060
1.1.1.1	Recargo de funciones							
1.1.1.1	Disponibilidad laboral	76,001	3,600	79,601	49,460	16,270	65,730	13,871
1.1.1.1	Incentivos salariales	1,576,416	-19,183	1,557,233	843,710	425,672	1,269,381	287,851
1.1.1.1	Retribuciones por años de servicios	434,806		434,806	253,352	92,761	346,113	88,693
1.1.1.1	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	554,620	-13,600	541,020	321,761	107,025	428,785	112,235
1.1.1.1	Decimo tercer mes	232,468	1,000	233,468	2,672	195,622	198,295	35,173
1.1.1.1	Salario escolar	214,507	-6,583	207,924	181,229	2,873	184,102	23,822



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
IV TRIMESTRE 2020

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.1.1 Otros incentivos salariales	140,015		140,015	84,696	27,391	112,086	27,929
1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	692,662	-5,000	687,662	404,602	131,361	535,964	151,698
Contribuc. patronales al desarrollo y la seguridad social	418,443		418,443	264,802	84,488	349,290	69,153
1.1.1.2 Contribución patronal al Seguro Social de la C.C.S.S.	404,495		404,495	255,945	81,767	337,712	66,783
1.1.1.2 Contribución patronal al Banco Popular y Des. Comunal	13,948		13,948	8,857	2,720	11,578	2,370
Contribuc. patronales a Fondos Pens. y Otros Fondos de Cap.	274,219	-5,000	269,219	139,800	46,874	186,674	82,545
1.1.1.2 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pens. Complement.	41,844		41,844	26,572	8,161	34,733	7,111
1.1.1.2 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	83,688		83,688	53,144	16,323	69,467	14,221
1.1.1.2 Contribución patronal a otros fondos adm. por entes privados	148,687	-5,000	143,687	60,084	22,390	82,473	61,214



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

IV TRIMESTRE 2020

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,193,197	-752,682	2,440,515	999,927	752,455	1,752,383	688,132
SERVICIOS	2,813,036	-747,297	2,065,739	892,073	568,917	1,460,990	604,750
1.1.2 Alquileres	190,840	-122,367	68,473	30,003	18,639	48,641	19,832
Alquiler de edificios, locales y terrenos	109,000	-105,547	3,453	3,453		3,453	
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,000	-10,000	12,000	103		103	11,897
Alquiler de equipo de cómputo	38,000	-5,000	33,000	17,353	11,671	29,024	3,976
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	14,690	3,200	17,890	9,094	6,837	15,931	1,959
Otros alquileres	7,150	-5,020	2,130		130	130	2,000
1.1.2 Servicios básicos	637,660	-71,770	565,890	308,010	183,249	491,259	74,631
Servicios de agua y alcantarillado	39,309	6,645	45,954	37,842	7,399	45,240	714
Servicio de energía eléctrica	74,737	2,161	76,898	51,708	22,491	74,199	2,699
Servicio de correo	60		60	33		33	27
Servicio de telecomunicaciones	523,554	-80,576	442,978	218,428	153,359	371,787	71,191
Otros servicios básicos							



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

IV TRIMESTRE 2020

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 Servicios comerciales y financieros	207,073	-154,947	52,126	15,355	16,549	31,905	20,221
1.1.2 Información	164,017	-152,354	11,663	621	1,061	1,682	9,981
1.1.2 Impresión, encuadernación y otros	37,940	-1,787	36,153	12,296	14,775	27,071	9,082
1.1.2 Transporte de bienes	660		660	2	40	42	618
1.1.2 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3,100	550	3,650	2,436	674	3,110	540
1.1.2 Servicios de transferencia electrónica de información	1,356	-1,356					
1.1.2 Servicios de gestión y apoyo	1,070,929	-74,034	996,895	381,402	226,833	608,236	388,659
1.1.2 Servicios en ciencias de la salud							
1.1.2 Servicios jurídicos	10,800	-5,673	5,127		5,127	5,127	
1.1.2 Servicios de ingeniería y arquitectura	151,199	135,000	286,199	146,222	45,258	191,480	94,719
1.1.2 Servicios en ciencias económicas y sociales	67,200	-12,642	54,558	11,006	9,760	20,767	33,791
1.1.2 Servicios informáticos	5,000	-3,855	1,145	1,145		1,145	
1.1.2 Servicios generales	490,802	-130,200	360,602	182,974	106,303	289,277	71,325
1.1.2 Otros servicios de gestión y apoyo	345,928	-56,664	289,264	40,055	60,385	100,440	188,824



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
IV TRIMESTRE 2020

		MILES DE COLONES						
		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2	Gastos de viaje y de transporte	110,532	-42,712	67,820	20,090	7,081	27,125	40,694
1.1.2	Transporte dentro del país	5,700	-1,500	4,200	2,852	1,547	4,399	-199
1.1.2	Viáticos dentro del país	98,732	-36,112	62,620	17,238	5,534	22,772	39,848
1.1.2	Transporte en el exterior	1,800	-1,800					
1.1.2	Viáticos en el exterior	4,300	-3,300	1,000				1,000
1.1.2	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	93,969	1,000	94,969	64,473	26,539	91,011	3,958
1.1.2	Seguros	93,969	1,000	94,969	64,473	26,539	91,011	3,958
1.1.2	Capacitación y protocolo	356,800	-281,547	75,253	35,775	24,618	60,393	14,860
1.1.2	Actividades de capacitación	315,760	-263,837	51,923	35,775	5,369	41,144	10,779
1.1.2	Actividades protocolarias y sociales	40,540	-17,710	22,830		19,250	19,250	3,580
1.1.2	Gastos de representación institucional	500		500				500
1.1.2	Mantenimiento y reparación	137,140	-1,119	136,021	36,824	63,574	100,398	35,623
1.1.2	Mantenimiento de edificios y locales	19,500	-1,919	17,581	4,624	8,219	12,843	4,738
1.1.2	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	9,030		9,030		6,910	6,910	2,120



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
IV TRIMESTRE 2020

		MILES DE COLONES						
		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2	Mant. y reparación de equipo de transporte	43,600	4,000	47,600	12,848	25,143	37,991	9,609
1.1.2	Mant. y reparación de equipo de comunicación	2,000	3,000	5,000		2,068	2,068	2,932
1.1.2	Mant. y reparacion de equipo y mobiliario de oficina	8,550	-3,000	5,550	1,469	63	1,533	4,017
1.1.2	Mant. y reparación equipo de cómputo y sistemas información	48,300	-4,000	44,300	17,883	15,086	32,969	11,331
1.1.2	Mant. y reparación de otros equipos	6,160	800	6,960		6,085	6,085	875
1.1.2	Servicios diversos	5,000		5,000		150	150	4,850
1.1.2	Intereses moratorios y multas							
1.1.2	Deducibles	5,000		5,000		150	150	4,850
1.1.2	Impuestos	3,093	200	3,293	141	1,730	1,871	1,422
1.1.2	Otros impuestos	3,093	200	3,293	141	1,730	1,871	1,422
1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	380,161	-5,386	374,775	107,855	183,538	291,393	83,382
1.1.2	Productos químicos y conexos	49,185	-16,000	33,185	23,233	2,110	25,343	7,842
1.1.2	Combustibles y lubricantes	45,100	-16,000	29,100	22,448	1,760	24,208	4,892



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

IV TRIMESTRE 2020

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 Productos farmacéuticos y medicinales	300		300		190	190	110
1.1.2 Productos veterinarios							
1.1.2 Tintas, pinturas y diluyentes	3,375		3,375	747	107	854	2,521
1.1.2 Otros productos químicos y conexos	410		410	38	53	91	319
1.1.2 Alimentos y productos agropecuarios	105,650	30,168	135,818	9,525	105,118	114,643	21,175
1.1.2 Alimentos y bebidas	105,650	30,168	135,818	9,525	105,118	114,643	21,175
1.1.2 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	29,030	6,188	35,218	18,731	1,350	20,081	15,137
1.1.2 Materiales y productos metálicos	1,300	500	1,800	997		997	803
1.1.2 Materiales y productos minerales y asfálticos	200	100	300	151		151	149
1.1.2 Madera y sus derivados	600		600	211	33	244	356
1.1.2 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9,290	5,490	14,780	2,034	834	2,868	11,912
1.1.2 Materiales y productos de vidrio	1,600		1,600				1,600
1.1.2 Materiales y productos de plástico	600		600	372		372	228



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
IV TRIMESTRE 2020

		MILES DE COLONES						
		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	15,440	98	15,538	14,966	484	15,450	89
1.1.2	Herramientas, repuestos y accesorios	40,544	11,710	52,254	25,352	19,233	44,585	7,669
1.1.2	Herramientas e instrumentos	4,565	-1,244	3,321	2,836		2,836	485
1.1.2	Repuestos y accesorios	35,979	12,955	48,934	22,516	19,233	41,750	7,184
1.1.2	Útiles, materiales y suministros diversos	155,752	-37,453	118,299	31,014	55,727	86,741	31,559
1.1.2	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10,140	-5,834	4,306	450	1,517	1,968	2,338
1.1.2	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	300		300		98	98	203
1.1.2	Productos de papel, cartón e impresos	5,658	-2,510	3,148	1,261	1,644	2,905	243
1.1.2	Textiles y vestuario	55,513	-9,061	46,452	12,900	11,395	24,295	22,156
1.1.2	Útiles y materiales de limpieza	1,000		1,000	104		104	896
1.1.2	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,883	-1,390	6,493	727	2,492	3,219	3,274
1.1.2	Útiles y materiales de cocina y comedor	200		200		110	110	90



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
IV TRIMESTRE 2020

		MILES DE COLONES						
		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.3.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							
	<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</u>	18,000	24,000	42,000	17,050		17,050	24,950
	Transferencias corrientes a organismos internacionales	18,000	24,000	42,000	17,050		17,050	24,950
1.3.3								
	2 GASTOS DE CAPITAL	1,421,736	601,846	2,023,582	341,684	1,566,712	1,908,396	115,186
	2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL							
	<u>BIENES DURADEROS</u>	1,421,736	-264,624	1,157,112	341,684	700,242	1,041,926	115,186
	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	281,800	28,100	309,900	176,103	104,744	280,847	29,053
	2.1.1 Edificios	210,000		210,000	176,103	7,627	183,731	26,269
	2.1.4 Instalaciones	11,800	-11,800					
	2.1.5 Otras construcciones, adiciones y mejoras	60,000	39,900	99,900		97,117	97,117	2,783
	2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS	1,139,936	-292,724	847,212	165,581	595,498	761,079	86,133
	2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	761,286	-159,724	601,562	161,391	376,232	537,623	63,939
	2.2.1 Maquinaria y equipo para la producción	80,000	-33,791	46,209	209	45,155	45,364	845
	2.2.1 Equipo de transporte	277,000	-30,226	246,774	114,853	131,921	246,774	



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA**

IV TRIMESTRE 2020

MILES DE COLONES

		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
2.2.1	Equipo de comunicación	88,650	6,090	94,740	27,982	46,130	74,112	20,627
2.2.1	Equipo y mobiliario de oficina	48,378	-13,901	34,477	5,366	27,726	33,092	1,384
2.2.1	Equipo y programas de cómputo	154,510	-18,090	136,420	12,239	85,299	97,538	38,882
2.2.1	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	800	-57	743	743		743	
2.2.1	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	4,288	-4,288					
2.2.1	Maquinaria y equipo diverso	107,660	-65,460	42,200		40,000	40,000	2,200
2.2.4 INTANGIBLES	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>	378,650	-133,000	245,650	4,189	219,267	223,456	22,194
	Bienes intangibles	378,650	-133,000	245,650	4,189	219,267	223,456	22,194
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		866,470	866,470		866,470	866,470	
2.3.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		866,470	866,470		866,470	866,470	
2.3.1	Transferencias de capital al gobierno central		283,779	283,779		283,779	283,779	



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
IV TRIMESTRE 2020

		MILES DE COLONES						
		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
	2.3.1		582,691	582,691		582,691	582,691	
4. SUMAS SIN ASIGNACION								
			134,136	134,136				134,136
			SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	134,136				134,136
	4		134,136	134,136				134,136
TOTAL	TOTAL	8,455,684		8,455,684	3,573,705	3,225,715	6,799,420	1,656,264



Ejecución de Egresos Detalle por Dirección IV Trimestre 2020



**Informe de ejecución de egresos por Dirección
Comportamiento a diciembre 2020**

Unidad	Presidencia	Dirección Ejecutiva	Dirección de Gestión Administrativa	Dirección de Gestión del Riesgo	Remuneracio nes PGA	Remuneracio nes PGR	Total General
0. Remuneraciones	207				1,918	958	3,083
1. Servicios	92	84	749	536			1,461
2. Materiales y suministros	1	3	86	201			291
5. Bienes Duraderos	3	350	422	267			1,042
6. Transferencias corrientes				17	26	12	55
7. Transferencias de Capital				866			866
Total General	303	437	1,257	1,888	1,944	970	6,799



Conclusiones

- El nivel de ejecución presupuestaria de los egresos 80% se considera bueno, no obstante, se requiere trabajar mucho más en la planificación, tanto en la formulación presupuestaria, como en la ejecución, de modo tal que el presupuesto se ajuste a los requerimientos institucionales y los cambios que se le deban hacer sean mínimos y que la ejecución se distribuya en forma eficiente y eficaz durante todo el ejercicio presupuestario. Este requerimiento se hace mas importante a partir del 2021, ya que el presupuesto se debe formular y ejecutar siguiendo las disposiciones del Ministerio de Hacienda.