

13 de octubre del 2020
CNE-URF-OF-97-2020

Señor
Danilo Mora Hernandez
Director de Gestión Administrativa
Presente

Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria, III trimestre 2020

Estimado señor:

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

Atentamente,

Alejandro Mora Mora; Jefe
Unidad de Recursos Financieros

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

**COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS**



**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2020**



Contenido

Presentación	2
Generalidades	3
Ingresos	4
Egresos:	8
Conclusiones	47



Presentación

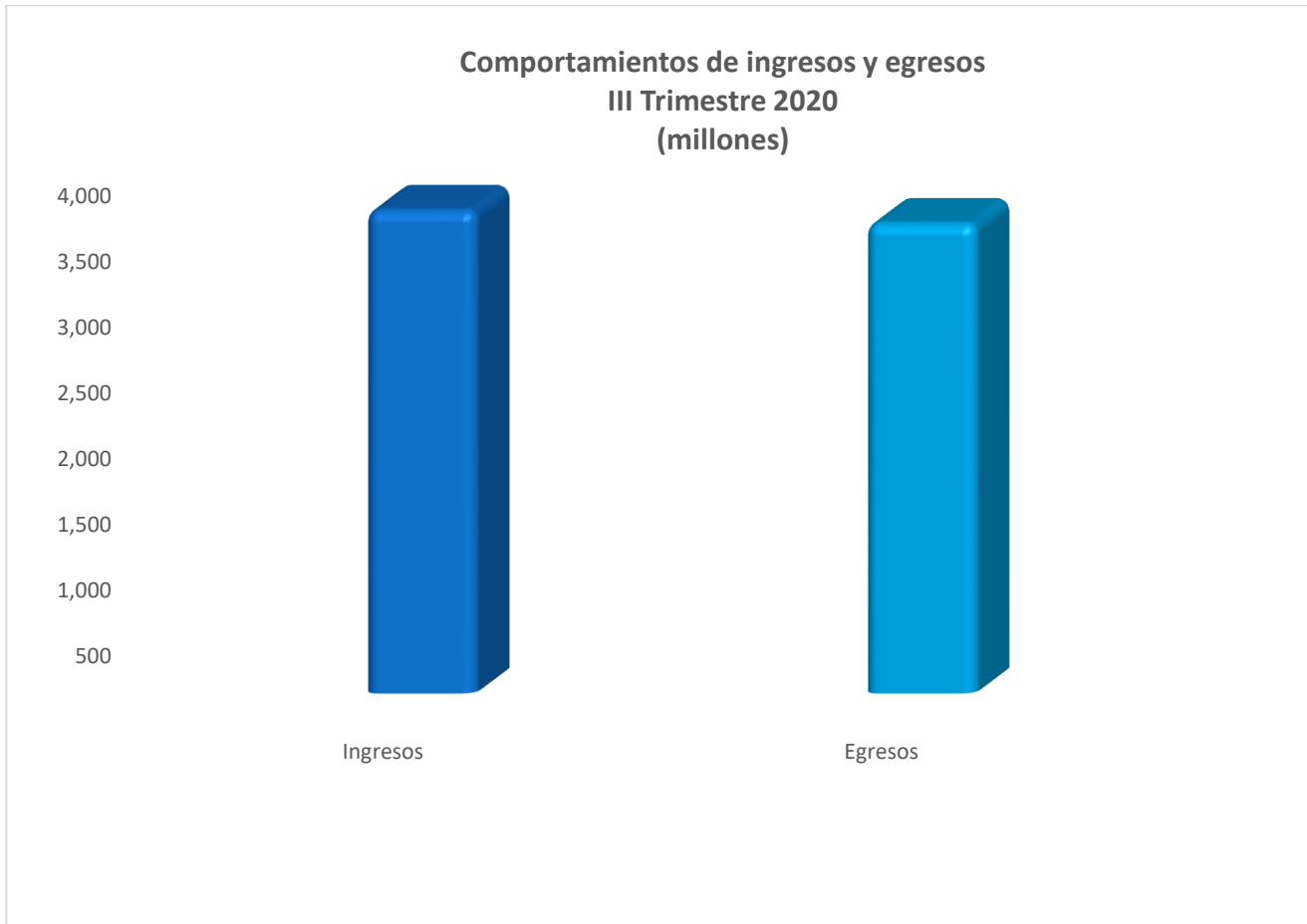
El presente informe constituye el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al III trimestre del 2020, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el cual ha sido elaborado de conformidad con los lineamientos, directrices y disposiciones que regulan la materia 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 30 de setiembre del 2020.
- Determinar el nivel de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos alcanzados al 30 de setiembre 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

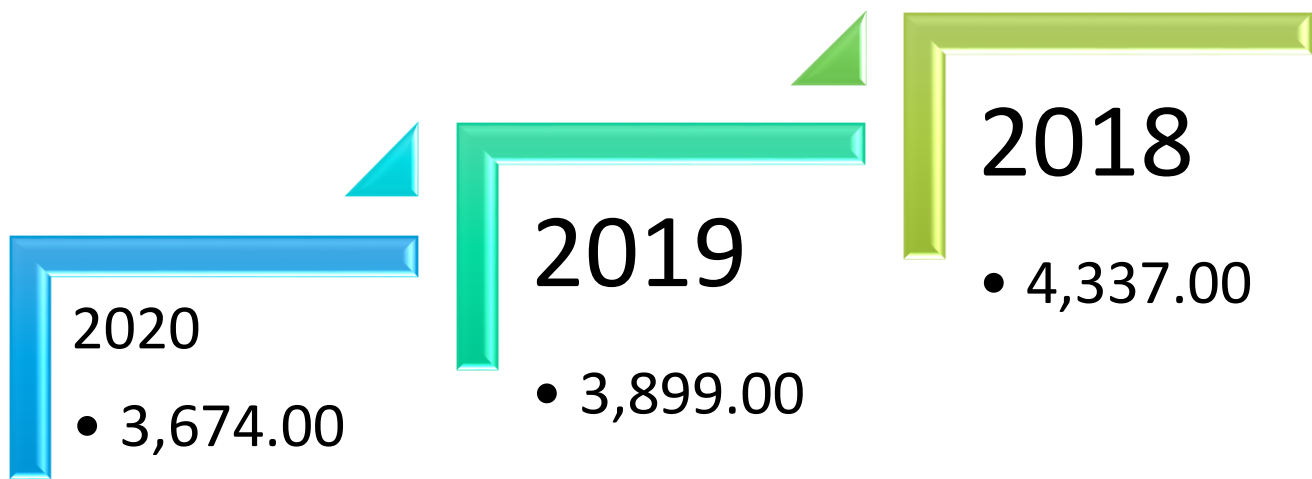
Los ingresos efectos para el III trimestre del 2020 ascienden a ¢3,674 millones, mientras que los gastos efectos totalizan ¢3,574.00 millones



Ingresos

Al cierre del III 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 III trimestre 2020-2018



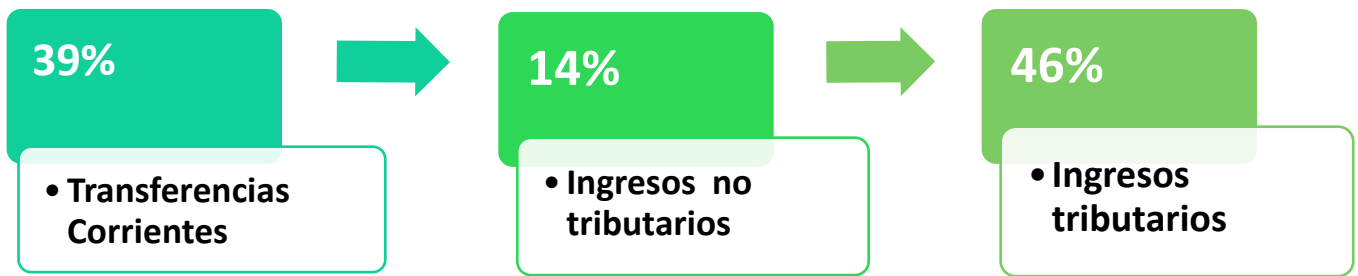
En la composición de los ingresos, el ingreso que tiene la mayor participación corresponde a la subpartida “Cobro del tributo establecido en el artículo 46 de la ley 8488” con un 46%. Bajo este concepto se registran los aportes del Fondo Nacional de Emergencias para el financiamiento del Presupuesto de la Gestión del Riesgo, conforme al cobro del tributo establecido en el artículo 46 de la ley 8488. Al 30 de setiembre 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 Republica 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, III trimestre 2020





Ejecución de Ingresos

III Trimestre 2020



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

Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Este trimestre	% Ejecución
1 INGRESOS CORRIENTES	3,495,377,000.00	3,495,377,000.00	1,969,227,741.97	56%
1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	523,677,741.97	33%
1.3.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	523,677,741.97	33%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Otros ingresos varios no especificados	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	523,677,741.97	33%
1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	1,445,550,000.00	75%
1.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	1,445,550,000.00	75%
1.4.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	1,445,550,000.00	75%
Total general	3,495,377,000.00	3,495,377,000.00	1,969,227,741.97	56%

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

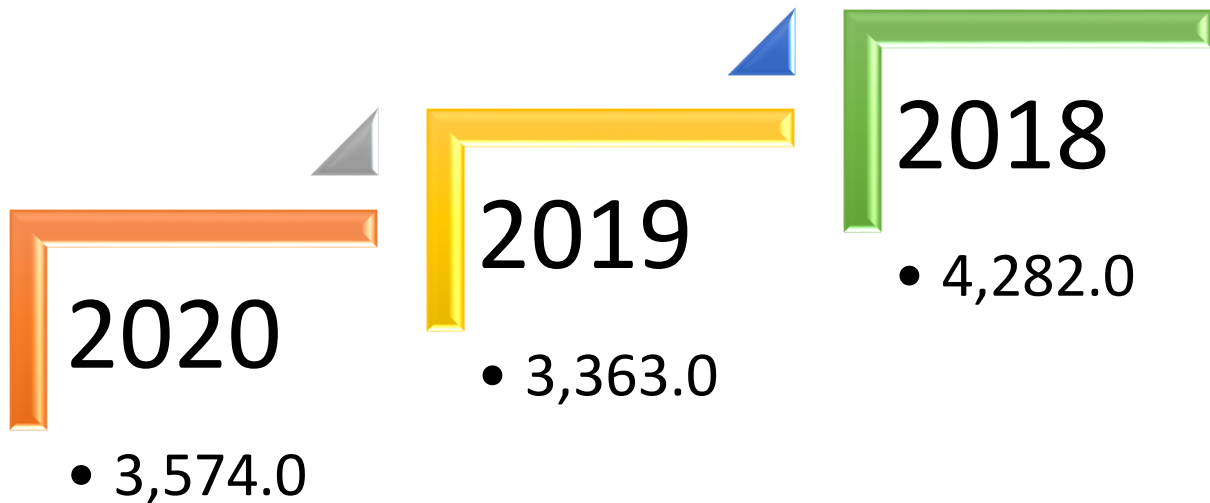
Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Este trimestre	% Ejecución
1 INGRESOS CORRIENTES	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,704,830,143.28	34%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,703,791,137.28	34%
1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y LAS UTILIDADES	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,703,791,137.28	34%
1.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS JURIDICAS	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,703,791,137.28	34%
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	1,703,791,137.28	34%
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	1,704,830,143.28	34%

Egresos:

Al cierre del III trimestre del 2020, los egresos registraron una ejecución de €3,574.00 millones, equivalentes al 42% del presupuesto. La comparación con respecto al mismo periodo del año 2019 muestra una disminución del 6%

La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los egresos efectos durante el III 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 61% del presupuesto institucional, durante el III trimestre del 2020 el monto de ejecución ascendió a la suma de €2,192.0



millones lo que representa un 59% del presupuesto total asignado y una disminución de un 2%, 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 25% del presupuesto institucional, durante el III trimestre del 2020 el monto de ejecución ascendió a la suma de ¢892.00 millones, lo que representa un 43% del presupuesto total asignado y un aumento de un 10% 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
- Capacitación en Gestión del Riesgo a integrantes del Sistema Nacional de Riesgo y personal de la CNE.

La Partida “**Bienes duraderos**” tiene una participación de un 10% del presupuesto institucional, registró durante el III trimestre del 2020 una ejecución de ¢342.00 millones,



lo que representa un 16% del presupuesto total asignado y un aumento de un 11% en comparación con el presupuesto del año 2019. En esta partida se identifica principalmente inversión en:

- Vehículos institucionales
- Bodegas modulares para los comités de emergencia

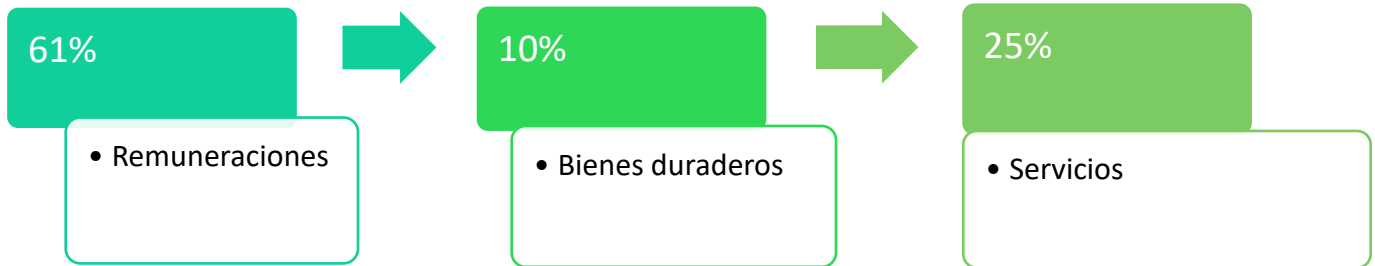
La Partida “**Materiales y suministros**”, tiene una participación de un 3% del presupuesto institucional, registró durante el III trimestre del 2020 una ejecución de ₡108.00 millones, lo que representa un 29% del presupuesto total asignado y un aumento de un 5% en comparación con el presupuesto del año 2019.

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

- Combustibles y lubricantes de la flotilla de vehículos institucionales
- Alimentos para las reuniones de trabajo de diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tales como Comités de Emergencia, Comités Asesores Técnicos, etc.
- Alimentos para reuniones de las diferentes Unidades Institucionales
- Repuestos para la reparación de la flotilla de vehículos institucionales
- Materiales de construcción para reparaciones de infraestructura institucional

La Partida “**Transferencias Corrientes**”, tiene una participación de un 1% del presupuesto institucional, registró durante el III trimestre del 2020 una ejecución de ₡40.00 millones, suma que representa un 28% del presupuesto asignado y un aumento de un 2% 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 \$30,000.00 y el pago de prestaciones legales a funcionarios.

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





Ejecución de Egresos

III Trimestre 2020



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 ADMINISTRATIVA

III 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	1,018,916,428.20	485,836,710.77	1,504,753,138.97	1,042,031,861.03
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	904,678,000.00	20,583,185.00	925,261,185.00	391,728,154.38	208,346,922.79	600,075,077.17	325,186,107.83
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	880,006,000.00	-3,500,000.00	876,506,000.00	378,925,650.88	196,800,609.30	575,726,260.18	300,779,739.82
0.01.05 SUPLENCIAS	24,672,000.00	24,083,185.00	48,755,185.00	12,802,503.50	11,546,313.49	24,348,816.99	24,406,368.01
0.02 . REMUNERACIONES EVENTUALES	75,380,000.00		75,380,000.00	26,167,180.59	11,241,264.25	37,408,444.84	37,971,555.16
0.2.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	13,366,356.09	3,634,928.34	17,001,284.43	24,498,715.57
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	12,800,824.50	7,606,335.91	20,407,160.41	13,472,839.59
0.03 . INCENTIVOS SALARIALES	1,091,846,000.00	-15,583,185.00	1,076,262,815.00	432,987,504.26	158,060,233.82	591,047,738.08	485,215,076.92
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERV	284,710,000.00	0.00	284,710,000.00	106,920,429.58	57,449,098.89	164,369,528.47	120,340,471.53
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBER	405,938,000.00	-9,000,000.00	396,938,000.00	160,688,472.34	82,100,907.92	242,789,380.26	154,148,619.74
0.03.03 DECIMO TERCER MES	159,377,000.00	0.00	159,377,000.00	2,295,576.54	376,915.79	2,672,492.33	156,704,507.67
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	147,063,000.00	-6,583,185.00	140,479,815.00	125,502,796.46	289,502.80	125,792,299.26	14,687,515.74
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	94,758,000.00	0.00	94,758,000.00	37,580,229.34	17,843,808.42	55,424,037.76	39,333,962.24



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

<u>Cuenta</u>	III 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 . CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	286,880,000.00	0.00	286,880,000.00	107,956,041.00	73,260,537.21	181,216,578.21	105,663,421.79
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR	277,317,000.00	0.00	277,317,000.00	104,336,255.91	70,818,518.94	175,154,774.85	102,162,225.15
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	9,563,000.00	0.00	9,563,000.00	3,619,785.09	2,442,018.27	6,061,803.36	3,501,196.64
0.05 . CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	188,001,000.00	-5,000,000.00	183,001,000.00	60,077,547.97	34,927,752.70	95,005,300.67	87,995,699.33
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL	28,688,000.00	0.00	28,688,000.00	10,859,353.33	7,326,054.10	18,185,407.43	10,502,592.57
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	57,375,000.00	0.00	57,375,000.00	21,718,705.71	14,652,108.19	36,370,813.90	21,004,186.10
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	101,938,000.00	-5,000,000.00	96,938,000.00	27,499,488.93	12,949,590.41	40,449,079.34	56,488,920.66
SERVICIOS	493,714,000.00	-47,249,915.87	446,464,084.13	131,059,351.14	61,399,529.83	192,458,880.97	254,005,203.16
1.01 . ALQUILERES	24,495,000.00	-1,869,800.00	22,625,200.00	4,874,477.43	7,410,369.24	12,284,846.67	10,340,353.33
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	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	2,311,046.90	5,427,043.06	7,738,089.96	7,261,910.04
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	7,345,000.00	0.00	7,345,000.00	2,563,430.53	1,983,326.18	4,546,756.71	2,798,243.29
1.01.99 OTROS ALQUILERES	150,000.00	130,200.00	280,200.00	0.00	0.00	0.00	280,200.00
1.02 . SERVICIOS BÁSICOS	98,851,000.00	0.00	98,851,000.00	39,468,480.90	27,472,201.00	66,940,681.90	31,910,318.10
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,014,000.00	0.00	15,014,000.00	6,595,926.63	4,746,346.08	11,342,272.71	3,671,727.29



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

<u>Cuenta</u>	III 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>
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,373,000.00	0.00	26,373,000.00	9,966,142.50	4,434,777.00	14,400,919.50	11,972,080.50
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57,434,000.00	0.00	57,434,000.00	22,876,411.77	18,291,077.92	41,167,489.69	16,266,510.31
1.03 . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,743,000.00	1,948,836.50	22,691,836.50	2,356,738.50	714,738.19	3,071,476.69	19,620,359.81
1.03.01 INFORMACIÓN	9,017,000.00	2,101,000.00	11,118,000.00	621,499.40	0.00	621,499.40	10,496,500.60
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	6,940,000.00	1,203,836.50	8,143,836.50	3,836.50	8,000.00	11,836.50	8,132,000.00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	330,000.00	0.00	330,000.00	2,000.10	0.00	2,000.10	327,999.90
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1,729,402.50	706,738.19	2,436,140.69	663,859.31
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	17,670,447.63	155,298,447.63	33,582,474.72	10,773,555.81	44,356,030.53	110,942,417.10
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	10,800,000.00	-5,672,625.00	5,127,375.00	0.00	0.00	0.00	5,127,375.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	43,000,000.00	-18,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC	7,200,000.00	42,298,436.30	49,498,436.30	7,910,000.00	0.00	7,910,000.00	41,588,436.30
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	23,996,973.40	10,662,527.45	34,659,500.85	25,604,499.15
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,764,000.00	-2,500,000.00	14,264,000.00	530,864.99	111,028.36	641,893.35	13,622,106.65



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

<u>Cuenta</u>	III 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	61,932,000.00	-16,667,400.00	45,264,600.00	8,141,245.85	3,373,834.97	11,515,080.82	33,749,519.18
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1,585,820.85	655,259.96	2,241,080.81	858,919.19
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52,732,000.00	-11,567,400.00	41,164,600.00	6,555,425.00	2,718,575.01	9,274,000.01	31,890,599.99
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	0.00	36,985,000.00	29,137,012.75	4,531,874.38	33,668,887.13	3,316,112.87
1.06.01 SEGUROS	36,985,000.00	0.00	36,985,000.00	29,137,012.75	4,531,874.38	33,668,887.13	3,316,112.87
1.07 . CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66,300,000.00	-47,032,000.00	19,268,000.00	2,793,610.00	2,096,400.08	4,890,010.08	14,377,989.92
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	55,260,000.00	-41,322,000.00	13,938,000.00	2,793,610.00	2,096,400.08	4,890,010.08	9,047,989.92
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,540,000.00	-5,710,000.00	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	4,830,000.00
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	-1,500,000.00	42,150,000.00	10,563,806.99	5,046,556.16	15,610,363.15	26,539,636.85
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	913,733.40	192,453.69	1,106,187.09	4,393,812.91
1.08.05 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	3,841,386.58	294,505.42	4,135,892.00	8,864,108.00
1.08.07 MANT Y REP.EQ.MOB.OFICINA	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	857,331.00	0.00	857,331.00	2,692,669.00



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

<u>Cuenta</u>	III 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>
1.08.08 MANT Y REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	21,440,000.00	-1,500,000.00	19,940,000.00	4,951,356.01	4,559,597.05	9,510,953.06	10,429,046.94
1.08.99 MANT. Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
1.09 . IMPUESTOS	1,130,000.00	200,000.00	1,330,000.00	141,504.00	-20,000.00	121,504.00	1,208,496.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	1,130,000.00	200,000.00	1,330,000.00	141,504.00	-20,000.00	121,504.00	1,208,496.00
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	-13,065,320.68	87,459,679.32	22,562,944.00	8,679,726.92	31,242,670.92	55,917,008.40
2.01 . PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,385,000.00	0.00	17,385,000.00	6,344,912.24	3,859,206.66	10,204,118.90	7,180,881.10
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	6,196,204.24	3,335,424.00	9,531,628.24	5,468,371.76
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	148,708.00	485,984.16	634,692.16	1,240,307.84
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	37,798.50	37,798.50	172,201.50
2.02 . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,820,000.00	-3,611,000.00	14,209,000.00	1,092,173.00	0.00	1,092,173.00	13,116,827.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,820,000.00	-3,611,000.00	14,209,000.00	1,092,173.00	0.00	1,092,173.00	13,116,827.00



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

<u>Cuenta</u>	III 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>
2.03 . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI	7,350,000.00	-3,010,000.00	4,340,000.00	501,257.47	1,845,722.38	2,346,979.85	1,993,020.15
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	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	0.00	79,083.05	79,083.05	120,916.95
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,753.45	210,753.45	89,246.55
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI	5,030,000.00	-3,510,000.00	1,520,000.00	481,527.91	459,977.44	941,505.35	578,494.65
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	19,729.56	597,074.62	616,804.18	203,195.82
2.04 . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,844,000.00	1,560,205.20	18,404,205.20	12,117,839.45	275,478.81	12,393,318.26	6,010,886.94
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,565,000.00	-1,394,294.80	3,170,705.20	2,815,899.56	19,656.75	2,835,556.31	335,148.89
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,279,000.00	2,954,500.00	15,233,500.00	9,301,939.89	255,822.06	9,557,761.95	5,675,738.05
2.99 . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41,126,000.00	-8,004,525.88	33,121,474.12	2,506,761.84	2,699,319.07	5,206,080.91	27,615,393.21
2.99.01 UTILES Y MAT.OFICINA Y COMPUTO	10,140,000.00	-5,834,197.92	4,305,802.08	228,753.92	221,623.74	450,377.66	3,855,424.42
2.99.02 UTILIES Y MATERIALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	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

<u>Cuenta</u>	III 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>
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON, IMPR.	5,658,000.00	-2,510,347.41	3,147,652.59	39,409.00	1,221,363.59	1,260,772.59	1,886,880.00
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	17,704,000.00	0.00	17,704,000.00	1,207,000.00	1,203,472.60	2,410,472.60	15,293,527.40
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	500,000.00	0.00	500,000.00	39,780.00	52,859.14	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	0.00	726,799.47	5,619,200.53
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,058,000.00	-359,980.55	698,019.45	265,019.45	0.00	265,019.45	433,000.00
5. BIENES DURADEROS	304,356,000.00	67,315,236.55	371,671,236.55	54,478,495.41	742,815.05	55,221,310.46	240,414,445.90
5.01 . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	147,226,000.00	-43,043,226.40	104,182,773.60	52,383,975.60	742,815.05	53,126,790.65	51,055,982.95
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	67,000,000.00	-29,556,030.15	37,443,969.85	37,443,969.84	0.00	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	0.00	960,398.36	22,789,601.64
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,128,000.00	3,397,988.70	9,525,988.70	4,415,272.97	0.00	4,415,272.97	5,110,715.73
5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO	48,910,000.00	-18,090,000.00	30,820,000.00	9,564,334.43	0.00	9,564,334.43	21,255,665.57
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800,000.00	-57,184.95	742,815.05	0.00	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	0.00
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
5.02 . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	113,358,462.95	173,358,462.95	0.00	0.00	0.00	173,358,462.95
5.02.01 EDIFICIOS	0.00	99,858,462.95	99,858,462.95	0.00	0.00	0.00	99,858,462.95



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

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	III TRIMESTRE 2020		<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponibile acumulado</u>
			<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>			
5.02.99 OTRAS CONSUTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	13,500,000.00	73,500,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500,000.00
5.99 . BIENES DURADEROS DIVERSOS	97,130,000.00	-3,000,000.00	94,130,000.00	2,094,519.81	0.00	2,094,519.81	16,000,000.00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	97,130,000.00	-3,000,000.00	94,130,000.00	2,094,519.81	0.00	2,094,519.81	16,000,000.00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00	-7,000,000.00	43,000,000.00	17,778,834.57	5,099,102.69	22,877,937.26	20,122,062.74
6.03 . PRESTACIONES	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	17,478,834.57	3,002,520.39	20,481,354.96	4,518,645.04
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	17,478,834.57	3,002,520.39	20,481,354.96	4,518,645.04
6.06 . OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	300,000.00	2,096,582.30	2,396,582.30	15,603,417.70
6.6.01 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	300,000.00	2,096,582.30	2,396,582.30	15,603,417.70
9. CUENTAS ESPECALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total origen: 01. Gestión Administrativa	3,495,380,000.00	0.00	3,495,380,000.00	1,244,796,053.32	561,757,885.26	1,806,553,938.58	1,612,490,581.23



Ejecución de Egresos

A nivel de Partida

III Trimestre 2020



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

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
0. Remuneraciones	3,714,751,000.00		3,714,751,000.00	720,107,175.66	2,192,498,369.30	1,522,252,630.70
1. Servicios	2,813,036,000.00	16,950,000.00	2,829,986,000.00	249,584,143.96	892,072,521.29	1,937,913,478.71
2. Materiales y suministros	380,161,000.00	-2,550,000.00	377,611,000.00	25,399,487.26	107,854,822.98	269,756,177.02
5. Bienes Duraderos	1,421,736,000.00	-31,400,000.00	1,390,336,000.00	227,278,526.12	341,683,598.08	1,048,652,401.92
6. Transferencias corrientes	126,000,000.00	17,000,000.00	143,000,000.00	5,099,102.69	39,928,137.26	103,071,862.74
7. Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	8,455,684,000.00	0.00	8,455,684,000.00	1,227,468,435.69	3,574,037,448.91	4,881,646,551.09



Ejecución de Egresos

Clasificador económico

III Trimestre 2020



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONOMICA
III 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 Gastos Corrientes		7,033,948	-715,249	6,318,699	2,232,164	1,000,190	3,232,354	3,086,345
1.1.GASTOS DE CONSUMO		6,907,948	-732,249	6,175,699	2,197,335	995,091	3,192,426	2,983,273
1.1.1 REMUNERACIONES	REMUNERACIONES	3,714,751		3,714,751	1,472,391	720,107	2,192,498	1,522,253
1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS		3,022,089	5,000	3,027,089	1,228,417	559,479	1,787,896	1,239,193
	Remuneraciones básicas	1,302,539	20,583	1,323,122	561,492	301,716	863,209	459,914
	Sueldos para cargos							
	1.1.1.1 fijos	1,263,867	-3,500	1,260,367	548,474	290,170	838,645	421,722
	1.1.1.1 Suplencias	38,672	24,083	62,755	13,018	11,546	24,564	38,191
	Remuneraciones eventuales	143,134		143,134	52,068	28,869	80,937	62,197
	1.1.1.1 Tiempo extraordinario	67,133		67,133	24,580	6,921	31,500	35,633
	1.1.1.1 Recargo de funciones							
	1.1.1.1 Disponibilidad laboral	76,001		76,001	27,488	21,948	49,437	26,564
	1.1.1.1 Incentivos salariales	1,576,416	-15,583	1,560,833	614,857	228,894	843,750	717,082



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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 Retribuciones por años de servicios	434,806		434,806	163,365	90,028	253,393	181,413
1.1.1.1 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	554,620	-9,000	545,620	211,456	110,305	321,761	223,859
1.1.1.1 Decimo tercer mes	232,468		232,468	2,296	377	2,672	229,796
1.1.1.1 Salario escolar	214,507	-6,583	207,924	180,939	290	181,229	26,695
1.1.1.1 Otros incentivos salariales	140,015		140,015	56,802	27,894	84,696	55,319
1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	692,662	-5,000	687,662	243,974	160,628	404,602	283,060
Contribuc. patronales al desarrollo y la seguridad social	418,443		418,443	156,434	108,368	264,802	153,641
1.1.1.2 Contribución patronal al Seguro Social de la C.C.S.S.	404,495		404,495	151,189	104,756	255,945	148,550
1.1.1.2 Contribución patronal al Banco Popular y Des. Comunal	13,948		13,948	5,245	3,612	8,857	5,091
Contribuc. patronales a Fondos Pens. y Otros Fondos de Cap.	274,219	-5,000	269,219	87,540	52,260	139,800	129,419



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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>
1.1.1.2 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pens. Complement. Aporte patronal al Fondo de	41,844		41,844	15,735	10,837	26,572	15,272
1.1.1.2 Capitalización Laboral	83,688		83,688	31,470	21,674	53,144	30,544
1.1.1.2 Contribución patronal a otros fondos adm. por entes privados	148,687	-5,000	143,687	40,335	19,749	60,084	83,603
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,193,197	-732,249	2,460,948	724,944	274,984	999,927	1,461,020
SERVICIOS	2,813,036	-729,245	2,083,791	642,488	249,584	892,073	1,191,718
1.1.2 Alquileres	190,840	-115,143	75,697	14,055	15,948	30,003	45,694
1.1.2 Alquiler de edificios, locales y terrenos	109,000	-105,273	3,727	3,453		3,453	273
1.1.2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,000		22,000	103		103	21,897
1.1.2 Alquiler de equipo de cómputo	38,000	-5,000	33,000	5,372	11,981	17,353	15,647
1.1.2 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	14,690		14,690	5,127	3,967	9,094	5,596



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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 alquileres	7,150	-4,870	2,280				2,280
1.1.2 Servicios básicos	637,660	-86,770	550,890	190,572	117,438	308,010	242,880
1.1.2 Servicios de agua y alcantarillado	39,309	6,645	45,954	21,985	15,857	37,842	8,112
1.1.2 Servicio de energía eléctrica	74,737	2,161	76,898	35,034	16,674	51,708	25,190
1.1.2 Servicio de correo	60		60	33		33	27
1.1.2 Servicio de telecomunicaciones	523,554	-95,576	427,978	133,520	84,908	218,428	209,550
1.1.2 Otros servicios básicos							
1.1.2 Servicios comerciales y financieros	207,073	-152,551	54,522	3,975	11,380	15,355	39,167
1.1.2 Información Impresión, encuadernación y otros	164,017	-152,899	11,118	621		621	10,497
1.1.2 Transporte de bienes	37,940	1,704	39,644	1,623	10,673	12,296	27,348
1.1.2 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	660		660	2		2	658
1.1.2 Servicios de transferencia	3,100		3,100	1,729	707	2,436	664



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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>
electrónica de información							
1.1.2 Servicios de gestión y apoyo	1,070,929	-98,870	972,059	314,936	66,466	381,402	590,657
1.1.2 Servicios en ciencias de la salud							
1.1.2 Servicios jurídicos	10,800	-5,673	5,127				5,127
1.1.2 Servicios de ingeniería y arquitectura	151,199	103,000	254,199	145,994	228	146,222	107,977
1.1.2 Servicios en ciencias económicas y sociales	67,200	-12,642	54,558	9,828	1,178	11,006	43,552
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	128,749	54,225	182,974	177,628
1.1.2 Otros servicios de gestión y apoyo	345,928	-49,500	296,428	29,219	10,835	40,055	256,373
1.1.2 Gastos de viaje y de transporte	110,532	-22,667	87,865	14,459	5,631	20,090	67,775
1.1.2 Transporte dentro del país	5,700		5,700	1,658	1,193	2,852	2,848
1.1.2 Viáticos dentro del país	98,732	-17,567	81,165	12,801	4,437	17,238	63,926
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



**COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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 Seguros, reaseguros y otras obligaciones	93,969		93,969	48,907	15,566	64,473	29,496
1.1.2 Seguros	93,969		93,969	48,907	15,566	64,473	29,496
1.1.2 Capacitación y protocolo	356,800	-256,943	99,857	29,214	6,560	35,775	64,082
1.1.2 Actividades de capacitación	315,760	-239,233	76,527	29,214	6,560	35,775	40,752
1.1.2 Actividades protocolarias y sociales	40,540	-17,710	22,830				22,830
1.1.2 Gastos de representación institucional	500		500				500
1.1.2 Mantenimiento y reparación	137,140	3,500	140,640	26,209	10,615	36,824	103,816
1.1.2 Mantenimiento de edificios y locales	19,500		19,500	4,431	192	4,624	14,876
1.1.2 Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	9,030		9,030				9,030
1.1.2 Mant. y reparación de equipo de transporte	43,600	4,000	47,600	12,210	638	12,848	34,752



**COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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 comunicación	2,000	3,000	5,000				5,000
1.1.2 Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8,550		8,550	1,469		1,469	7,081
1.1.2 Mant. y reparación equipo de cómputo y sistemas información	48,300	-3,500	44,800	8,098	9,785	17,883	26,917
1.1.2 Mant. y reparación de otros equipos	6,160		6,160				6,160
1.1.2 Servicios diversos	5,000		5,000				5,000
1.1.2 Intereses moratorios y multas							
1.1.2 Gastos de oficinas en el exterior							
1.1.2 Gastos de misiones especiales en el exterior							
1.1.2 Deducibles	5,000		5,000				5,000
1.1.2 Impuestos	3,093	200	3,293	161	-20	141	3,152
1.1.2 Otros impuestos	3,093	200	3,293	161	-20	141	3,152



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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	MATERIALES Y SUMINISTROS	380,161	-3,004	377,157	82,455	25,399	107,855	269,302
1.1.2	Productos químicos y conexos	49,185	-3,000	46,185	15,919	7,314	23,233	22,952
1.1.2	Combustibles y lubricantes	45,100	-3,000	42,100	15,745	6,702	22,448	19,652
1.1.2	Productos farmacéuticos y medicinales	300		300				300
1.1.2	Productos veterinarios							
1.1.2	Tintas, pinturas y diluyentes	3,375		3,375	173	574	747	2,628
1.1.2	Otros productos químicos y conexos	410		410		38	38	372
1.1.2	Alimentos y productos agropecuarios	105,650	-37,522	68,128	9,325	200	9,525	58,603
1.1.2	Alimentos y bebidas	105,650	-37,522	68,128	9,325	200	9,525	58,603
1.1.2	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	29,030	27,852	56,882	15,734	2,997	18,731	38,151
1.1.2	Materiales y productos metálicos	1,300	500	1,800	15	982	997	803



**COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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 Materiales y productos minerales y asfálticos	200	100	300		151	151	149
1.1.2 Madera y sus derivados	600		600		211	211	389
1.1.2 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9,290	5,490	14,780	1,574	460	2,034	12,746
1.1.2 Materiales y productos de vidrio	1,600		1,600				1,600
1.1.2 Materiales y productos de plástico	600	13,000	13,600		372	372	13,228
1.1.2 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	15,440	8,762	24,202	14,144	821	14,966	9,236
1.1.2 Herramientas, repuestos y accesorios	40,544	14,560	55,104	24,731	621	25,352	29,752
1.1.2 Herramientas e instrumentos	4,565	-1,394	3,171	2,816	20	2,836	335
1.1.2 Repuestos y accesorios	35,979	15,955	51,934	21,915	601	22,516	29,417
1.1.2 Útiles, materiales y suministros diversos	155,752	-4,895	150,857	16,746	14,267	31,014	119,844



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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 Útiles y materiales de oficina y cómputo	10,140	-5,834	4,306	229	222	450	3,855
1.1.2 Productos de papel, cartón e impresos	5,658	-2,510	3,148	39	1,221	1,261	1,887
1.1.2 Textiles y vestuario	55,513	10,000	65,513	9,022	3,878	12,900	52,613
1.1.2 Útiles y materiales de limpieza	1,000		1,000	51	53	104	896
1.1.2 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,883	-190	7,693	727		727	6,966
1.1.2 Útiles y materiales de cocina y comedor	200		200				200
1.1.2 Otros útiles, materiales y suministros diversos	75,058	-6,360	68,698	6,678	8,894	15,572	53,126
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,000	17,000	143,000	34,829	5,099	39,928	103,072
1.3.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	108,000	-7,000	101,000	17,779	5,099	22,878	78,122



**COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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>
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	3,000		3,000				3,000
1.3.2 Otras transferencias a personas	3,000		3,000				3,000
1.3.2							
<u>PRESTACIONES</u>	65,000	-5,000	60,000	17,479	3,003	20,481	39,519
1.3.2 Prestaciones legales	65,000	-5,000	60,000	17,479	3,003	20,481	39,519
1.3.2							
<u>OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	40,000	-2,000	38,000	300	2,097	2,397	35,603
1.3.2 Indemnizaciones	40,000	-2,000	38,000	300	2,097	2,397	35,603
1.3.2 Reintegros o devoluciones							
1.3.3							
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	18,000	24,000	42,000	17,050		17,050	24,950



**COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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>
	organismos internacionales							
	Transferencias corrientes al sector externo							
1.3.3								
1.3.3								
2 GASTOS DE CAPITAL		1,421,736	715,249	2,136,985	114,405	227,279	341,684	1,795,302
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	BIENES DURADEROS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,421,736	715,249	2,136,985	114,405	227,279	341,684	1,795,302
		281,800	961,513	1,243,313		176,103	176,103	1,067,210
2.1.1	Edificios	210,000	933,413	1,143,413		176,103	176,103	967,310
	Vías de comunicación terrestre							
2.1.2	Vías férreas							
2.1.2	Obras marítimas y fluviales							
2.1.2	Aeropuertos							
2.1.3	Obras urbanísticas							
2.1.4	Instalaciones	11,800	-11,800					



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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>
2.1.5	Otras construcciones, adiciones y mejoras	60,000	39,900	99,900				99,900
2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS		1,139,936	-246,264	893,672	114,405	51,175	165,581	728,092
2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	761,286	-148,264	613,022	110,216	51,175	161,391	451,631
2.2.1	Maquinaria y equipo para la producción	80,000	-33,791	46,209	209		209	46,000
2.2.1	Equipo de transporte	277,000	-30,226	246,774	85,977	28,876	114,853	131,921
2.2.1	Equipo de comunicación	88,650	17,550	106,200	6,425	21,557	27,982	78,218
2.2.1	Equipo y mobiliario de oficina	48,378	-13,901	34,477	5,366		5,366	29,111
2.2.1	Equipo y programas de cómputo	154,510	-18,090	136,420	12,239		12,239	124,181
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				42,200



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
III 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>
2.2.4 INTANGIBLES							
<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>	378,650	-98,000	280,650	4,189		4,189	276,461
Bienes intangibles	378,650	-98,000	280,650	4,189		4,189	276,461
TOTAL	8,455,684		8,455,684	2,346,569	1,227,468	3,574,037	4,881,647





Ejecución de Egresos

Detalle por Dirección

III Trimestre 2020





Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Ejecución del Presupuesto de Egresos
Detalle por Dirección
III Trimestre 2020

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
Junta Directiva- Presidencia	619,620,000.00	181,092,780.55	438,527,219.45	65,041,433.14	122,503,392.96	187,544,826.10	250,982,393.35
0. Remuneraciones	276,645,000.00	0.00	276,645,000.00	55,827,122.19	90,360,386.69	146,187,508.88	130,457,491.12
1. Servicios	316,825,000.00	175,633,788.70	141,191,211.30	8,417,588.00	31,756,200.02	40,173,788.02	101,017,423.28
2. Materiales y suministros	18,710,000.00	-6,494,980.55	12,215,019.45	796,722.95	160,817.55	957,540.50	11,257,478.95
5. Bienes Duraderos	4,440,000.00	1,035,988.70	5,475,988.70	0.00	225,988.70	225,988.70	5,250,000.00
6. Transferencias corrientes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
7. Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Ejecutiva	742,330,000.00	173,911,363.67	568,418,636.33	16,538,859.58	39,571,123.25	56,109,982.83	512,308,653.50
0. Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Servicios	149,604,000.00	-41,410,363.67	108,193,636.33	3,164,201.34	33,363,378.76	36,527,580.10	71,666,056.23
2. Materiales y suministros	15,440,000.00	-5,385,000.00	10,055,000.00	175,529.15	1,718,704.88	1,894,234.03	8,160,765.97
5. Bienes Duraderos	577,286,000.00	128,116,000.00	449,170,000.00	13,199,129.09	4,189,039.61	17,388,168.70	431,781,831.30
6. Transferencias corrientes	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Ejecución del Presupuesto de Egresos
Detalle por Dirección
III Trimestre 2020

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
7. Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00				0.00
Dirección de Gestión Administrativa	1,804,686,000.00	597,717,814.33	2,402,403,814.33	196,919,531.64	486,240,742.38	683,160,274.02	1,719,243,540.31
0. Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Servicios	1,177,278,000.00	280,493,492.80	896,784,507.20	168,267,677.58	335,262,161.15	503,529,838.73	393,254,668.47
2. Materiales y suministros	144,998,000.00	3,824,659.87	148,822,659.87	13,121,565.64	46,307,036.13	59,428,601.77	89,394,058.10
5. Bienes Duraderos	482,410,000.00	874,386,647.26	1,356,796,647.26	15,530,288.42	104,671,545.10	120,201,833.52	1,236,594,813.74
6. Transferencias corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Dirección de Gestión del Riesgo	1,745,942,000.00	234,713,670.11	1,511,228,329.89	108,351,578.45	469,981,989.83	578,333,568.28	932,894,761.61
0. Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Servicios	1,169,329,000.00	231,707,487.16	937,621,512.84	67,027,773.20	244,813,541.24	311,841,314.44	625,780,198.40



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Ejecución del Presupuesto de Egresos
Detalle por Dirección
III Trimestre 2020

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
2. Materiales y suministros	201,013,000.00	5,051,002.00	206,064,002.00	18,808,712.24	26,765,734.44	45,574,446.68	160,489,555.32
5. Bienes Duraderos	357,600,000.00	-32,057,184.95	325,542,815.05	5,464,893.01	198,402,714.15	203,867,607.16	121,675,207.89
6. Transferencias corrientes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Gestión Administrativa	2,320,140,000.00	-8,000,000.00	2,312,140,000.00	527,822,227.65	853,321,340.00	1,381,143,567.65	930,996,432.35
0. Remuneraciones	2,270,140,000.00	0.00	2,270,140,000.00	527,762,900.98	830,802,729.41	1,358,565,630.39	911,574,369.61
6. Transferencias corrientes	50,000,000.00	-8,000,000.00	42,000,000.00	59,326.67	22,518,610.59	22,577,937.26	19,422,062.74
Remuneraciones Gestión del Riesgo	1,222,966,000.00	0.00	1,222,966,000.00	256,309,905.53	431,435,324.50	687,745,230.03	535,220,769.97
0. Remuneraciones	1,167,966,000.00	0.00	1,167,966,000.00	256,309,905.53	431,435,324.50	687,745,230.03	480,220,769.97
6. Transferencias corrientes	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
Total General	8,455,684,000.00	0.00	8,455,684,000.00	1,170,983,535.99	2,403,053,912.92	3,574,037,448.91	4,881,646,551.09



Informe de ejecución de egresos

Comportamiento a setiembre 2020

Unidad	Reservas y				
	Presupuesto	compromisos	Ejecutado	Disponibile	% Ejecución
Presidencia-Junta Directiva	13		1	12	6%
Auditoria Interna	345	31	148	165	43%
Comunicación Institucional	81	27	39	16	48%
Cooperación y Relaciones Internacionales					0%
Dirección Ejecutiva	14	1	1	12	6%
Asesoría Legal	5	1	1	3	19%
Planificación Institucional	20	20			0%
Contraloría de Servicios					0%
Tecnologías de Información	530	280	54	196	10%
Dirección Gestión Adm.	20		8	12	40%
Proveeduría	4		1	2	39%
Servicios Generales	2,335	430	647	1,258	28%
Recursos Financieros	5		2	2	52%
Desarrollo Humano	39	4	25	10	63%



Informe de ejecución de egresos

Comportamiento a setiembre 2020

Unidad	Reservas y				
	Presupuesto	compromisos	Ejecutado	Disponibile	% Ejecución
Remuneracion Gestión Administrativa	2,312	22	1,381	909	60%
Remuneración Gestión del Riesgo	1,223	11	688	524	56%
Dirección de Gestión del Riesgo	88		25	63	29%
Normalización y Asesoría	63	12	16	35	25%
Investigación y Análisis del Riesgo	242	108	45	89	19%
Planificación del SNGR	18	5		13	0%
Gestión de Operaciones	972	372	382	218	39%
Gestión de Procesos de Reconstrucción	129		111	18	86%
Total General	8,456	1,323	3,574	3,558	42%





Conclusiones

- El nivel de ejecución presupuestaria de los egresos 42% se considera bastante bajo, ya que al corte es la partida de remuneraciones las que se comporta con un nivel de ejecución óptimo, las demás partidas presentan un nivel de ejecución bastante bajo, el tiempo que queda es poco por lo que se debe actuar con celeridad para tomar las medidas necesarias para incrementar este nivel de ejecución.