

13 de julio del 2020
CNE-URF-OF-067-2020

**Señor
Danilo Mora Hernandez
Director de Gestión Administrativa
Presente**

Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria, II trimestre 2020

Estimado señor:

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

Atentamente,

**Alejandro Mora Mora; Jefe
Unidad de Recursos Financieros**

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

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



**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2020**



Contenido

Presentación	2
Generalidades	3
Ingresos	3
Egresos:	7
Conclusiones	46



Presentación

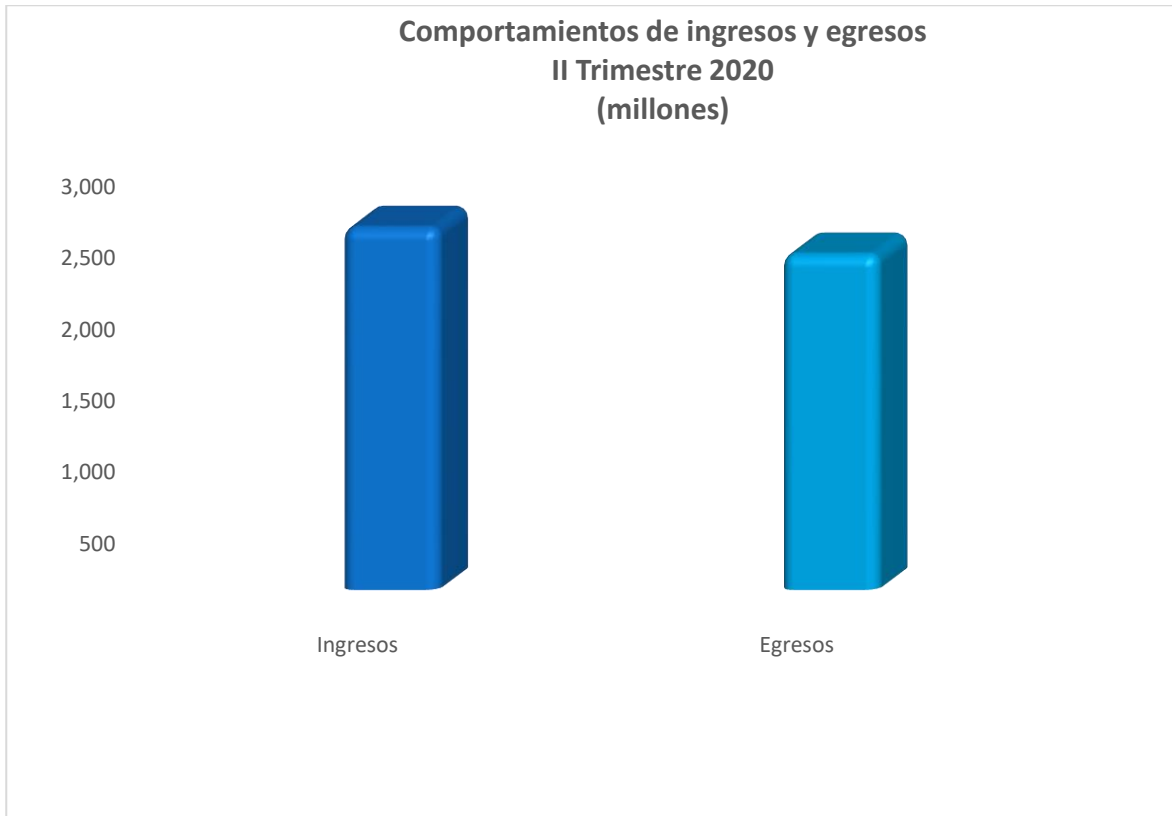
El presente informe constituye el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al II trimestre del 2020, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el cual ha sido elaborado de conformidad con los lineamientos, directrices y disposiciones que regulan la materia 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 junio del 2020.
- Determinar el nivel de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos alcanzados al 30 de junio 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 efectivos para el II trimestre del 2020 ascienden a ¢2,534.00 millones, mientras que los gastos efectivos totalizan ¢2,347.00 millones



Ingresos

Al cierre del II trimestre del 2020 los ingresos efectivos registraron una ejecución del 30%, esto representa una disminución del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ilustración 1: Comportamiento de ingresos efectivos I trimestre 2020-2018



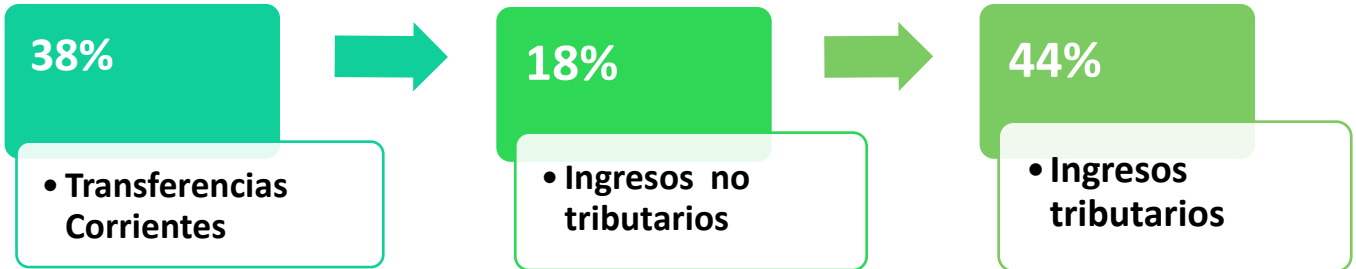
En la composición de los ingresos, el ingreso que tiene la mayor participación corresponde a la subpartida “Cobro del tributo establecido en el artículo 46 de la ley 8488” con un 44%. Bajo este concepto se registran los aportes del Fondo Nacional de Emergencias para el financiamiento del Presupuesto de la Gestión del Riesgo, conforme al cobro del tributo establecido en el artículo 46 de la ley 8488. Al 30 de junio 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 38% 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 18%, 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, II trimestre 2020





Ejecución de Ingresos

II Trimestre 2020



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

Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Este trimestre	% Ejecución
1 INGRESOS CORRIENTES	3,495,377,000.00	3,495,377,000.00	1,428,572,580.55	41%
1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	464,872,580.55	30%
1.3.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	464,872,580.55	30%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Otros ingresos varios no especificados	1,567,977,000.00	1,567,977,000.00	464,872,580.55	30%
1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	963,700,000.00	50%
1.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	963,700,000.00	50%
1.4.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central	1,927,400,000.00	1,927,400,000.00	963,700,000.00	50%
Total general	3,495,377,000.00	3,495,377,000.00	1,428,572,580.55	41%

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

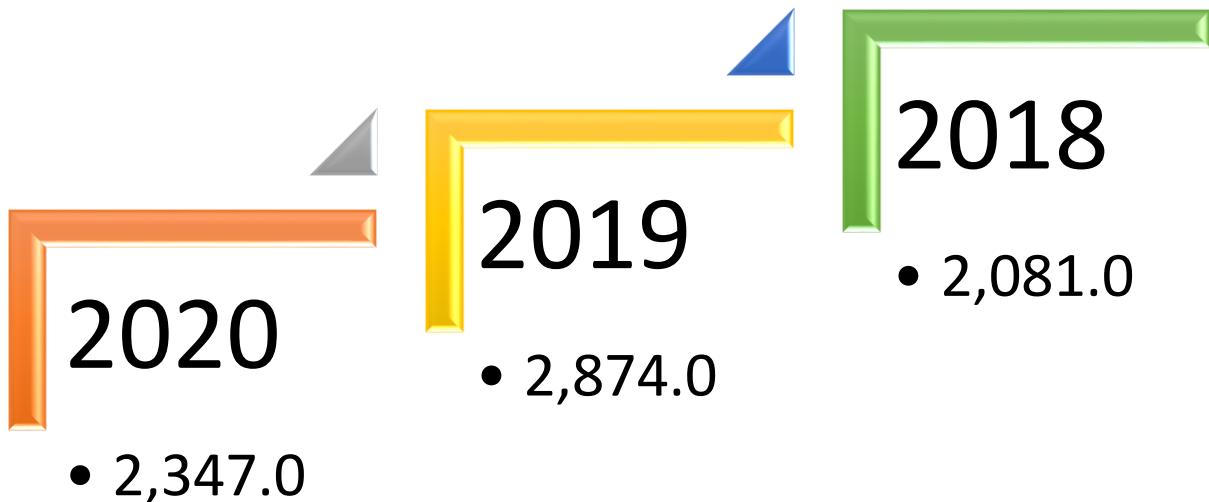
Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Este trimestre	% Ejecución
1 INGRESOS CORRIENTES	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,104,492,667.35	22%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,104,492,667.35	22%
1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y LAS UTILIDADES	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,104,492,667.35	22%
1.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS JURIDICAS	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,104,492,667.35	22%
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	1,104,492,667.35	22%
Total general	4,960,304,000.00	4,960,304,000.00	1,104,492,667.35	22%

Egresos:

Al cierre del II trimestre del 2020, los egresos efectos registraron una ejecución de ¢2,347.0 millones, equivalentes al 28% del presupuesto. La comparación con respecto al mismo periodo del año 2019 muestra una disminución del 7%

La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los egresos efectos durante el I 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 44% del presupuesto institucional, durante el II trimestre del 2020 el monto de ejecución ascendió a la suma de ¢1,472.0 millones lo que representa un 40% del presupuesto total asignado y una disminución de un 3%, 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 33% del presupuesto institucional, durante el II trimestre del 2020 el monto de ejecución ascendió a la suma de ¢642.00 millones, lo que



representa un 23% del presupuesto total asignado y un aumento de un 2% 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 Talamasca
- 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 16% del presupuesto institucional, registró durante el II trimestre del 2020 una ejecución de €114.00 millones, lo que representa un 8% del presupuesto total asignado y un aumento de un 7% en comparación con el presupuesto del año 2019.

La Partida “**Materiales y suministros**”, tiene una participación de un 4% del presupuesto institucional, registró durante el II trimestre del 2020 una ejecución de €82.00 millones, lo que representa un 22% del presupuesto total asignado y un aumento de un 9% en comparación con el presupuesto del año 2019.

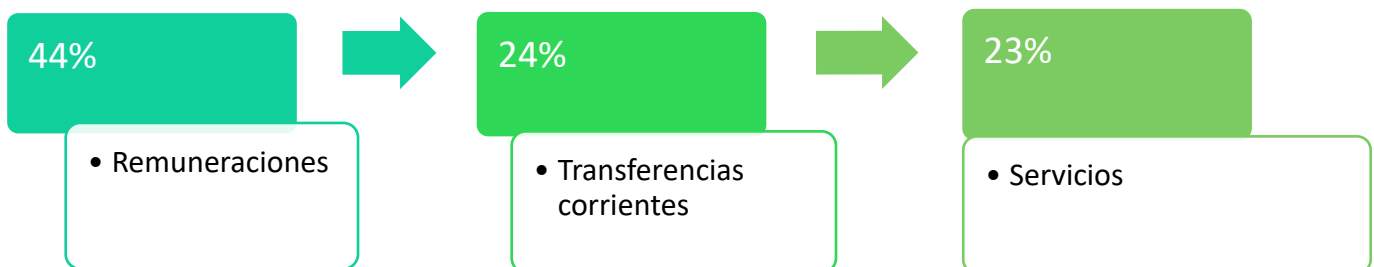


En esta partida, entre otros se han cancelado los siguientes suministros:

- 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 2% del presupuesto institucional, registró durante el II trimestre del 2020 una ejecución de €35.00 millones, suma que representa un 24% del presupuesto asignado y un aumento de un 5% 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, II trimestre 2020





Ejecución de Egresos

II 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 2019

<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>Disponibilidad acumulada</u>
0. REMUNERACIONES	2,513,903,000.00	0.00	2,513,903,000.00	1,546,806,658.69	601,672,363.40	2,148,479,022.09	365,423,977.91
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	879,261,000.00	-9,000,000.00	870,261,000.00	580,748,966.77	192,771,684.74	773,520,651.51	96,740,348.49
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	854,589,000.00	0.00	854,589,000.00	577,237,549.49	191,639,958.58	768,877,508.07	85,751,441.51
0.01.05 SUPLENCIAS	24,672,000.00	-9,000,000.00	15,672,000.00	3,511,417.28	1,131,726.16	4,643,143.44	11,020,906.98
0.02 . REMUNERACIONES EVENTUALES	74,881,000.00	9,000,000.00	83,881,000.00	51,139,722.95	20,043,623.16	71,183,346.11	12,697,653.89
0.2.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,430,000.00	9,000,000.00	48,430,000.00	31,164,672.12	12,920,023.07	44,084,695.19	4,345,304.81
0.2.02 RECARGO DE FUNCIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0.2.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	33,451,000.00	0.00	33,451,000.00	19,975,050.83	7,123,600.09	27,098,650.92	6,352,349.08
0.03 . INCENTIVOS SALARIALES	1,093,469,000.00	0.00	1,093,469,000.00	626,822,043.21	301,378,782.86	928,200,826.07	165,268,173.93
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERV	283,255,000.00	0.00	283,255,000.00	177,221,587.01	63,601,274.65	240,822,861.66	42,432,118.34
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBER	410,878,000.00	0.00	410,878,000.00	262,191,174.60	83,962,165.69	346,153,340.29	64,724,659.71
0.03.03 DECIMO TERCER MES	157,508,000.00	0.00	157,508,000.00	3,248,392.81	133,705,547.33	136,953,940.14	20,554,059.86
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	145,338,000.00	0.00	145,338,000.00	122,558,064.04	181,076.57	122,739,140.61	22,588,835.39
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	96,490,000.00	0.00	96,490,000.00	61,602,824.75	19,928,718.62	81,531,543.37	14,957,456.63
0.04 . CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	280,492,000.00	0.00	280,492,000.00	188,778,316.54	56,578,097.00	245,356,413.54	35,135,586.46
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR	271,042,000.00	0.00	271,042,000.00	182,505,033.87	54,671,411.56	237,176,445.43	33,866,564.57
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	6,273,282.67	1,906,685.44	8,179,968.11	1,268,021.89



0.05 . CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	185,800,000.00	0.00	185,800,000.00	99,317,609.22	30,900,175.64	130,217,784.86	55,582,
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL	28,353,000.00	0.00	28,353,000.00	18,819,978.84	5,720,054.85	24,540,033.69	3,81
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	56,704,000.00	0.00	56,704,000.00	37,639,957.54	11,440,110.33	49,080,067.87	7,62
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	100,743,000.00	0.00	100,743,000.00	42,857,672.84	13,740,010.46	56,597,683.30	44,14
SERVICIOS	488,005,000.00	-51,884,360.00	436,120,640.00	223,044,073.72	122,748,441.14	345,792,514.86	90,328,
1.01 . ALQUILERES	20,500,000.00	523,000.00	21,023,000.00	11,161,420.99	9,009,714.45	20,171,135.44	851,
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	6,624,716.83	6,676,752.45	13,301,469.28	69
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	6,500,000.00	400,000.00	6,900,000.00	4,413,704.16	2,332,962.00	6,746,666.16	15
1.01.99 OTROS ALQUILERES	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	123,000.00	
1.02 . SERVICIOS BÁSICOS	61,235,000.00	10,800,000.00	72,035,000.00	50,870,036.58	23,959,537.71	74,829,574.29	-2,794,
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,400,000.00	5,000,000.00	13,400,000.00	8,010,183.60	5,648,743.43	13,658,927.03	-25
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-2,200,000.00	15,800,000.00	13,848,051.80	5,693,662.50	19,541,714.30	-3,74
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	35,000.00	0.00	35,000.00	6,750.00	0.00	6,750.00	2
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,800,000.00	8,000,000.00	42,800,000.00	29,005,051.18	12,617,131.78	41,622,182.96	1,17
1.03 . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	74,640,000.00	-64,380,000.00	10,260,000.00	2,387,094.60	2,111,124.57	4,498,219.17	5,761,
1.03.01 INFORMACIÓN	5,600,000.00	-1,050,000.00	4,550,000.00	693,070.00	663,120.00	1,356,190.00	3,19
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	5,310,000.00	-1,080,000.00	4,230,000.00	1,301,276.80	608,947.57	1,910,224.37	2,31
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	330,000.00	-200,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	13
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	400,000.00	950,000.00	1,350,000.00	392,747.80	839,057.00	1,231,804.80	11
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	63,000,000.00	-63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.04 . SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	132,755,000.00	3,300,000.00	136,055,000.00	73,931,302.24	34,272,955.43	108,204,257.67	27,850,
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	10,800,000.00	-2,178,750.00	8,621,250.00	0.00	8,621,250.00	8,621,250.00	
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC	52,800,000.00	6,428,750.00	59,228,750.00	26,437,760.00	13,628,750.00	40,066,510.00	19,16



1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	10,550,000.00	10,550,000.00	7,342,252.50	0.00	7,342,252.50	3,20
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	48,155,000.00	1,500,000.00	49,655,000.00	32,151,289.74	12,022,955.43	44,174,245.17	5,48
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,000,000.00	-13,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
1.05 . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,460,000.00	-3,000,000.00	47,460,000.00	23,308,843.83	6,351,310.88	29,660,154.71	17,799,
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,750,000.00	-500,000.00	3,250,000.00	1,565,170.84	1,121,672.10	2,686,842.94	56
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44,210,000.00	-500,000.00	43,710,000.00	21,743,672.99	5,229,638.78	26,973,311.77	16,73
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,500,000.00	-2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	50
1.06 . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	25,973,753.90	2,735,864.54	28,709,618.44	1,290,
1.06.01 SEGUROS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	25,973,753.90	2,735,864.54	28,709,618.44	1,29
1.07 . CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	71,440,000.00	-27,190,000.00	44,250,000.00	19,945,289.42	12,398,099.02	32,343,388.44	11,906,
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	60,540,000.00	-23,671,000.00	36,869,000.00	19,374,053.11	11,535,564.02	30,909,617.13	5,95
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,300,000.00	-3,219,000.00	7,081,000.00	571,236.31	595,155.00	1,166,391.31	5,91
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	267,380.00	267,380.00	3
1.08 . MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	43,475,000.00	28,862,640.00	72,337,640.00	14,842,436.53	31,164,087.54	46,006,524.07	26,331,
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500,000.00	35,000,000.00	39,500,000.00	4,599,612.48	25,595,420.01	30,195,032.49	9,30
1.08.05 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	6,914,354.79	1,457,174.09	8,371,528.88	6,82
1.08.07 MANT Y REP.EQ.MOB.OFICINA	6,075,000.00	-650,000.00	5,425,000.00	2,626,370.26	1,468,581.57	4,094,951.83	1,33
1.08.08 MANT Y REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	15,700,000.00	-3,750,000.00	11,950,000.00	589,539.00	2,605,391.87	3,194,930.87	8,75
1.08.99 MANT. Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00	-1,737,360.00	262,640.00	112,560.00	37,520.00	150,080.00	11
1.09 . IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	745,747.00	745,747.00	254,
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	745,747.00	745,747.00	25
1.99 . SERVICIOS DIVERSOS	2,500,000.00	-800,000.00	1,700,000.00	623,895.63	0.00	623,895.63	1,076,



1.99.02 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	500,000.00	500,000.00	166,558.52	0.00	166,558.52	33
1.99.05 DEDUCIBLES	2,500,000.00	-1,300,000.00	1,200,000.00	457,337.11	0.00	457,337.11	74
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	78,544,000.00	8,869,388.99	87,413,388.99	30,923,038.04	22,834,303.68	53,757,341.72	33,656,
2.01 . PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,245,000.00	-3,400,000.00	14,845,000.00	7,459,350.06	3,271,529.67	10,730,879.73	4,114,
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	-3,000,000.00	12,000,000.00	6,897,097.51	3,250,909.67	10,148,007.18	1,85
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	0.00	300,000.00	234,375.00	2,970.00	237,345.00	6
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,775,000.00	-400,000.00	2,375,000.00	181,441.59	13,900.00	195,341.59	2,17
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170,000.00	0.00	170,000.00	146,435.96	3,750.00	150,185.96	1
2.02 . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,556,000.00	4,838,000.00	19,394,000.00	4,618,104.97	6,035,648.57	10,653,753.54	8,740,
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,556,000.00	4,838,000.00	19,394,000.00	4,618,104.97	6,035,648.57	10,653,753.54	8,74
2.03 . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI	3,445,000.00	5,414,094.59	8,859,094.59	4,394,566.54	1,601,399.44	5,995,965.98	2,863,
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,220,000.00	-200,000.00	1,020,000.00	169,350.22	721,020.00	890,370.22	12
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,950.00	90,720.00	94,670.00	
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	-285,905.41	14,094.59	0.00	10,101.00	10,101.00	
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI	400,000.00	5,300,000.00	5,700,000.00	3,046,747.81	612,616.39	3,659,364.20	2,04
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	39
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	180,749.92	118,911.25	299,661.17	20
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	725,000.00	0.00	725,000.00	583,768.59	48,030.80	631,799.39	9
2.04 . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,400,000.00	4,500,000.00	20,900,000.00	8,733,222.47	3,430,892.32	12,164,114.79	8,735,
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	1,100,975.00	2,601,320.00	3,702,295.00	3,39
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,300,000.00	4,500,000.00	13,800,000.00	7,632,247.47	829,572.32	8,461,819.79	5,33



2.99 . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,898,000.00	-2,482,705.60	23,415,294.40	5,717,794.00	8,494,833.68	14,212,627.68	9,202,
2.99.01 UTILES Y MAT.OFICINA Y COMPUTO	4,648,000.00	-1,675,701.22	2,972,298.78	188,966.04	427,698.05	616,664.09	2,35
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON, IMPR.	7,694,000.00	-2,009,004.38	5,684,995.62	3,465,195.47	1,498,612.88	4,963,808.35	72
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	10,152,000.00	-248,000.00	9,904,000.00	1,283,143.02	5,327,720.00	6,610,863.02	3,29
2.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	41,355.00	4,480.00	45,835.00	10
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,970,000.00	1,700,000.00	3,670,000.00	17,704.47	1,236,322.75	1,254,027.22	2,41
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	0.00	100,000.00	8,150.00	0.00	8,150.00	9
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,184,000.00	-250,000.00	934,000.00	713,280.00	0.00	713,280.00	22
5. BIENES DURADEROS	167,125,000.00	35,014,971.01	202,139,971.01	5,784,915.41	155,484,431.37	161,269,346.78	45,153,
5.01 . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	142,325,000.00	-1,720,934.40	140,604,065.60	499,010.00	113,751,161.62	114,250,171.62	26,353,
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	45
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	69,000,000.00	7,837,360.00	76,837,360.00	0.00	74,793,283.50	74,793,283.50	2,04
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	6,950,000.00	-1,000,000.00	5,950,000.00	105,055.00	3,150,000.00	3,255,055.00	2,69
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,300,000.00	-1,458,294.40	8,841,705.60	393,955.00	6,395,223.96	6,789,178.96	2,05
5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO	53,325,000.00	-6,400,000.00	46,925,000.00	0.00	29,180,654.16	29,180,654.16	17,74
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	1,36
5.02 . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	8,800,000.00	-714,094.59	8,085,905.41	5,285,905.41	0.00	5,285,905.41	2,800,
5.02.01 EDIFICIOS	6,000,000.00	-714,094.59	5,285,905.41	5,285,905.41	0.00	5,285,905.41	
5.02.07 INSTALACIONES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,80
5.99 . BIENES DURADEROS DIVERSOS	16,000,000.00	37,450,000.00	53,450,000.00	0.00	41,733,269.75	41,733,269.75	16,000,
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	16,000,000.00	37,450,000.00	53,450,000.00	0.00	41,733,269.75	41,733,269.75	16,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	17,692,102.87	1,150,657.94	18,842,760.81	51,157,
6.03 . PRESTACIONES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	17,692,102.87	148,043.21	17,840,146.08	12,159,



6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	17,692,102.87	148,043.21	17,840,146.08	12,15
6.06 . OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	1,002,614.73	1,002,614.73	38,997,
6.6.01 INDEMNIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	1,002,614.73	1,002,614.73	38,99
9. CUENTAS ESPECALES	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		0.00
Total origen: 01. Gestion Administrativa	3,317,577,000.00	0.00	3,317,577,000.00	1,824,250,788.73	903,890,197.53	2,728,140,986.26	585,719,

**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>	II 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	2,546,785,000.00	0.00	2,546,785,000.00	583,590,022.87	435,326,405.33	1,018,916,428.20	1,527,868,571.80
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	904,678,000.00	15,583,185.00	920,261,185.00	196,034,528.07	195,693,626.31	391,728,154.38	528,533,030.62
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	880,006,000.00	-3,500,000.00	876,506,000.00	190,753,082.40	188,172,568.48	378,925,650.88	497,580,349.12
0.01.05 SUPLENCIAS	24,672,000.00	19,083,185.00	43,755,185.00	5,281,445.67	7,521,057.83	12,802,503.50	30,952,681.50
0.02 . REMUNERACIONES EVENTUALES	75,380,000.00		75,380,000.00	15,911,599.47	10,255,581.12	26,167,180.59	49,212,819.41
0.2.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	9,131,288.89	4,235,067.20	13,366,356.09	28,133,643.91
0.2.02 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020,513.92	6,020,513.92	-6,020,513.92



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>	II 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>
0.2.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	33,880,000.00	0.00	33,880,000.00	6,780,310.58		6,780,310.58	27,099,689.42
0.03 . INCENTIVOS SALARIALES	1,091,846,000.00	-10,583,185.00	1,081,262,815.00	281,996,598.81	150,990,905.45	432,987,504.26	648,275,310.74
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERV	284,710,000.00	0.00	284,710,000.00	55,763,814.75	51,156,614.83	106,920,429.58	177,789,570.42
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBER	405,938,000.00	-5,000,000.00	400,938,000.00	82,049,753.73	78,638,718.61	160,688,472.34	240,249,527.66
0.03.03 DECIMO TERCER MES	159,377,000.00	0.00	159,377,000.00	34,431.46	2,261,145.08	2,295,576.54	157,081,423.46
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	147,063,000.00	-5,583,185.00	141,479,815.00	124,783,460.27	719,336.19	125,502,796.46	15,977,018.54
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	94,758,000.00	0.00	94,758,000.00	19,365,138.60	18,215,090.74	37,580,229.34	57,177,770.66
0.04 . CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	286,880,000.00	0.00	286,880,000.00	55,611,001.13	52,345,039.87	107,956,041.00	178,923,959.00
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR	277,317,000.00	0.00	277,317,000.00	53,736,051.22	50,600,204.69	104,336,255.91	172,980,744.09
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	9,563,000.00	0.00	9,563,000.00	1,874,949.91	1,744,835.18	3,619,785.09	5,943,214.91
0.05 . CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	188,001,000.00	-5,000,000.00	183,001,000.00	34,036,295.39	26,041,252.58	60,077,547.97	122,923,452.03
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL	28,688,000.00	0.00	28,688,000.00	5,624,848.90	5,234,504.43	10,859,353.33	17,828,646.67
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	57,375,000.00	0.00	57,375,000.00	11,249,697.32	10,469,008.39	21,718,705.71	35,656,294.29
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	101,938,000.00	-5,000,000.00	96,938,000.00	17,161,749.17	10,337,739.76	27,499,488.93	69,438,511.07



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>	II 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>
SERVICIOS	493,714,000.00	16,950,000.00	510,664,000.00	70,737,794.52	60,321,556.62	131,059,351.14	339,604,648.86
1.01 . ALQUILERES	24,495,000.00	40,000,000.00	64,495,000.00	1,236,537.16	3,637,940.27	4,874,477.43	19,620,522.57
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	2,311,046.90	2,311,046.90	14,688,953.10
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	7,345,000.00	0.00	7,345,000.00	1,236,537.16	1,326,893.37	2,563,430.53	4,781,569.47
1.01.99 OTROS ALQUILERES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00
1.02 . SERVICIOS BÁSICOS	98,851,000.00	0.00	98,851,000.00	21,038,325.05	18,430,155.85	39,468,480.90	59,382,519.10
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,014,000.00	0.00	15,014,000.00	3,264,708.93	3,331,217.70	6,595,926.63	8,418,073.37
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,373,000.00	0.00	26,373,000.00	4,776,301.50	5,189,841.00	9,966,142.50	16,406,857.50
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	12,967,314.62	9,909,097.15	22,876,411.77	34,557,588.23
1.03 . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,743,000.00	-2,000,000.00	18,743,000.00	1,709,407.50	647,331.00	2,356,738.50	16,386,261.50
1.03.01 INFORMACIÓN	9,017,000.00	-2,000,000.00	7,017,000.00	483,210.00	138,289.40	621,499.40	6,395,500.60
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00	0.00	3,836.50	3,836.50	6,936,163.50
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	2,000.10	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	1,226,197.50	503,205.00	1,729,402.50	1,370,597.50



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>	II 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>
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00
1.04 . SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	137,628,000.00	1,110,000.00	138,738,000.00	11,056,849.68	22,525,625.04	33,582,474.72	105,155,525.28
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00		0.00	10,800,000.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00		0.00	43,000,000.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC	7,200,000.00	6,210,000.00	13,410,000.00	0.00	7,910,000.00	7,910,000.00	5,500,000.00
1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,144,636.33	1,144,636.33	3,855,363.67
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	54,864,000.00	400,000.00	55,264,000.00	10,761,648.82	13,235,324.58	23,996,973.40	31,267,026.60
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,764,000.00	-5,500,000.00	11,264,000.00	295,200.86	235,664.13	530,864.99	10,733,135.01
1.05 . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	61,932,000.00	-1,000,000.00	60,932,000.00	4,740,208.91	3,401,036.94	8,141,245.85	52,790,754.15
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	701,758.91	884,061.94	1,585,820.85	1,514,179.15
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52,732,000.00	-1,000,000.00	51,732,000.00	4,038,450.00	2,516,975.00	6,555,425.00	45,176,575.00
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,800,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
1.06 . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,985,000.00	0.00	36,985,000.00	25,351,755.70	3,785,257.05	29,137,012.75	7,847,987.25
1.06.01 SEGUROS	36,985,000.00	0.00	36,985,000.00	25,351,755.70	3,785,257.05	29,137,012.75	7,847,987.25



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>	II 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>
1.07 . CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66,300,000.00	-21,160,000.00	45,140,000.00	2,292,070.00	501,540.00	2,793,610.00	42,346,390.00
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	55,260,000.00	-15,450,000.00	39,810,000.00	2,292,070.00	501,540.00	2,793,610.00	37,016,390.00
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	0.00	43,650,000.00	3,196,640.52	7,367,166.47	10,563,806.99	33,086,193.01
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	481,877.94	431,855.46	913,733.40	4,586,266.60
1.08.05 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	826,989.07	3,014,397.51	3,841,386.58	9,158,613.42
1.08.07 MANT Y REP.EQ.MOB.OFICINA	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	857,331.00	857,331.00	2,692,669.00
1.08.08 MANT Y REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	21,440,000.00	0.00	21,440,000.00	1,887,773.51	3,063,582.50	4,951,356.01	16,488,643.99
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	0.00	1,130,000.00	116,000.00	25,504.00	141,504.00	988,496.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	116,000.00	25,504.00	141,504.00	988,496.00
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



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>	II 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. MATERIALES Y SUMINISTROS	100,525,000.00	-2,550,000.00	97,975,000.00	4,318,629.50	18,244,314.50	22,562,944.00	75,112,056.00
2.01 . PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,385,000.00	0.00	17,385,000.00	1,296,046.71	5,048,865.53	6,344,912.24	11,040,087.76
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,296,046.71	4,900,157.53	6,196,204.24	8,803,795.76
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	0.00	148,708.00	148,708.00	1,726,292.00
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2.02 . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,820,000.00	-1,250,000.00	16,570,000.00	592,858.50	499,314.50	1,092,173.00	15,477,827.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,820,000.00	-1,250,000.00	16,570,000.00	592,858.50	499,314.50	1,092,173.00	15,477,827.00
2.03 . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	415,154.20	86,103.27	501,257.47	6,848,742.53
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI	5,030,000.00	0.00	5,030,000.00	415,154.20	66,373.71	481,527.91	4,548,472.09
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



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>			II TRIMESTRE 2020		<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>			
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	19,729.56	19,729.56	700,270.44
2.04 . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,844,000.00	-1,000,000.00	15,844,000.00	361,282.77	11,756,556.68	12,117,839.45	3,726,160.55
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,565,000.00	-1,000,000.00	3,565,000.00	15,675.00	2,800,224.56	2,815,899.56	749,100.44
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,279,000.00	0.00	12,279,000.00	345,607.77	8,956,332.12	9,301,939.89	2,977,060.11
2.99 . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41,126,000.00	-300,000.00	40,826,000.00	1,653,287.32	853,474.52	2,506,761.84	38,019,238.16
2.99.01 ÚTILES Y MAT.OFICINA Y COMPUTO	10,140,000.00	-1,000,000.00	9,140,000.00	166,867.87	61,886.05	228,753.92	8,911,246.08
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00		
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON, IMPR.	5,658,000.00	0.00	5,658,000.00	0.00	39,409.00	39,409.00	5,618,591.00
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	17,704,000.00	0.00	17,704,000.00	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	16,497,000.00
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,780.00	39,780.00	460,220.00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,646,000.00	700,000.00	6,346,000.00	14,400.00	712,399.47	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	0.00	1,058,000.00	265,019.45	0.00	265,019.45	792,980.55



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>			II TRIMESTRE 2020		<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>			
5. BIENES DURADEROS	304,356,000.00	-7,400,000.00	296,956,000.00	14,015,481.06	40,463,014.35	54,478,495.41	163,442,024.40
5.01 . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	147,226,000.00	-2,400,000.00	144,826,000.00	14,015,481.06	38,368,494.54	52,383,975.60	92,442,024.40
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	0.00	37,443,969.84	37,443,969.84	29,556,030.16
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	960,398.36	0.00	960,398.36	22,439,601.64
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,128,000.00	-400,000.00	5,728,000.00	3,490,748.27	924,524.70	4,415,272.97	1,312,727.03
5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO	48,910,000.00	-1,300,000.00	47,610,000.00	9,564,334.43	0.00	9,564,334.43	38,045,665.57
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00	800,000.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL	288,000.00		288,000.00	0.00		0.00	288,000.00
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02 . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	-5,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
5.02.01 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.99 OTRAS CONSUTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	-5,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
5.99 . BIENES DURADEROS DIVERSOS	97,130,000.00	0.00	97,130,000.00	0.00	2,094,519.81	2,094,519.81	16,000,000.00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	97,130,000.00	0.00	97,130,000.00	0.00	2,094,519.81	2,094,519.81	16,000,000.00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00	-7,000,000.00	43,000,000.00	59,326.67	17,719,507.90	17,778,834.57	25,221,165.43



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>	II 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 . PRESTACIONES	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	59,326.67	17,419,507.90	17,478,834.57	7,521,165.43
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	59,326.67	17,419,507.90	17,478,834.57	7,521,165.43
6.06 . OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	17,700,000.00
6.6.01 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	17,700,000.00
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 especifico sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	0.00	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	672,721,254.62	572,074,798.70	1,244,796,053.32	2,131,248,466.49



Ejecución de Egresos



A nivel de Partida

II Trimestre 2020



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

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
0. Remuneraciones	3,714,751,000.00		3,714,751,000.00	839,899,928.70	632,491,264.94	1,472,391,193.64	2,242,359,806.36
1. Servicios	2,813,036,000.00	16,950,000.00	2,829,986,000.00	246,831,922.12	395,656,455.21	642,488,377.33	2,187,497,622.67
2. Materiales y suministros	380,161,000.00	-2,550,000.00	377,611,000.00	32,902,529.98	49,552,805.74	82,455,335.72	295,155,664.28
5. Bienes Duraderos	1,421,736,000.00	-31,400,000.00	1,390,336,000.00	34,194,310.52	80,210,761.44	114,405,071.96	1,275,930,928.04
6. Transferencias corrientes	126,000,000.00	17,000,000.00	143,000,000.00	17,109,526.67	17,719,507.90	34,829,034.57	108,170,965.43
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	0.00	0.00
Total General	8,455,684,000.00	0.00	8,455,684,000.00	1,170,938,217.99	1,175,630,795.23	2,346,569,013.22	6,109,114,986.78



Ejecución de Egresos Clasificador económico I Trimestre 2020





COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II 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	31,400	7,065,348	1,136,789	1,095,375	2,232,164	4,833,184	
1.1.GASTOS DE CONSUMO	6,907,948	14,400	6,922,348	1,119,680	1,077,655	2,197,335	4,725,013	
1.1.1 REMUNERACIONES								
1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS								
	3,714,751		3,714,751	839,900	632,491	1,472,391	2,242,360	
	3,022,089	5,000	3,027,089	710,289	518,128	1,228,417	1,798,672	
1.1.1.1								
1	Remuneraciones básicas	1,302,539	15,583	1,318,122	278,700	282,792	561,492	756,630
1.1.1.1								
1	Sueldos para cargos fijos	1,263,867	-3,500	1,260,367	273,204	275,271	548,474	711,893
1.1.1.1								
1	Suplencias	38,672	19,083	57,755	5,497	7,521	13,018	44,737
1.1.1.1								
1	Remuneraciones eventuales	143,134		143,134	30,014	22,054	52,068	91,066
1.1.1.1								
1	Tiempo extraordinario	67,133		67,133	15,445	9,135	24,580	42,553
1.1.1.1								
1	Recargo de funciones							
1.1.1.1								
1	Disponibilidad laboral	76,001		76,001	14,570	12,919	27,488	48,513
1.1.1.1								
1	Incentivos salariales	1,576,416	-10,583	1,565,833	401,574	213,283	614,857	950,976



1.1.1.	Retribuciones por años de servicios	434,806		434,806	84,824	78,541	163,365	271,441
1								
1.1.1.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	554,620	-5,000	549,620	107,438	104,017	211,456	338,164
1.1.1.	Decimo tercer mes	232,468		232,468	34	2,261	2,296	230,172
1.1.1.	Salario escolar	214,507	-5,583	208,924	180,220	719	180,939	27,985
1.1.1.	Otros incentivos salariales	140,015		140,015	29,057	27,744	56,802	83,213
1								
1.1.1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	692,662	-5,000	687,662	129,611	114,363	243,974	443,688
	Contribuc. patronales al desarrollo y la seguridad social	418,443		418,443	80,082	76,352	156,434	262,009
1.1.1.	Contribución patronal al Seguro Social de la C.C.S.S.	404,495		404,495	77,382	73,807	151,189	253,306
2								
1.1.1.	Contribución patronal al Banco Popular y Des. Comunal	13,948		13,948	2,700	2,545	5,245	8,703
2								
1.1.1.	Contribuc. patronales a Fondos Pens. y Otros Fondos de Cap.	274,219	-5,000	269,219	49,529	38,011	87,540	181,679
2								
1.1.1.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pens. Complement.	41,844		41,844	8,100	7,635	15,735	26,109
2								
1.1.1.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	83,688		83,688	16,200	15,270	31,470	52,218
2								



1.1.1.	Contribución patronal a otros fondos adm. por entes privados	148,687	-5,000	143,687	25,229	15,105	40,335	103,352
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,193,197	14,400	3,207,597	279,780	445,164	724,944	2,482,653
	SERVICIOS	2,813,036	16,950	2,829,986	246,877	395,611	642,488	2,187,498
1.1.2	Alquileres	190,840	265,870	456,710	4,030	10,025	14,055	442,655
1.1.2	Alquiler de edificios, locales y terrenos	109,000	265,870	374,870	1,557	1,896	3,453	371,417
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		38,000		5,372	5,372	32,628
1.1.2	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	14,690		14,690	2,473	2,654	5,127	9,563
1.1.2	Otros alquileres	7,150		7,150				7,150
1.1.2	Servicios básicos	637,660	-107,270	530,390	68,097	122,475	190,572	339,818
1.1.2	Servicios de agua y alcantarillado	39,309	-1,355	37,954	10,875	11,110	21,985	15,969
1.1.2	Servicio de energía eléctrica	74,737	-4,339	70,398	16,910	18,124	35,034	35,364
1.1.2	Servicio de correo	60		60	33		33	27
1.1.2	Servicio de telecomunicaciones	523,554	-101,576	421,978	40,279	93,241	133,520	288,458
1.1.2	Otros servicios básicos							



	Servicios comerciales y financieros	207,073	-2,000	205,073	3,328	647	3,975	201,098
1.1.2	Información	164,017	-2,000	162,017	483	138	621	161,396
1.1.2	Impresión, encuadernación y otros	37,940		37,940	1,619	4	1,623	36,317
1.1.2	Transporte de bienes	660		660		2	2	658
1.1.2	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3,100		3,100	1,226	503	1,729	1,371
1.1.2	Servicios de transferencia electrónica de información	1,356		1,356				1,356
1.1.2	Servicios de gestión y apoyo	1,070,929	-53,490	1,017,439	105,341	209,595	314,936	702,503
1.1.2	Servicios en ciencias de la salud							
1.1.2	Servicios jurídicos	10,800		10,800				10,800
1.1.2	Servicios de ingeniería y arquitectura	151,199	121,000	272,199	40,000	105,994	145,994	126,205
1.1.2	Servicios en ciencias económicas y sociales	67,200	6,210	73,410	1,133	8,695	9,828	63,582
1.1.2	Servicios informáticos	5,000		5,000		1,145	1,145	3,855
1.1.2	Servicios generales	490,802	-135,200	355,602	52,804	75,945	128,749	226,853
1.1.2	Otros servicios de gestión y apoyo	345,928	-45,500	300,428	11,404	17,816	29,219	271,209
1.1.2	Gastos de viaje y de transporte	110,532	-1,000	109,532	9,026	5,433	14,459	95,073
1.1.2	Transporte dentro del país	5,700		5,700	767	892	1,658	4,042



1.1.2	Viáticos dentro del país	98,732	-1,000	97,732	8,260	4,541	12,801	84,931
1.1.2	Transporte en el exterior	1,800		1,800				1,800
1.1.2	Viáticos en el exterior	4,300		4,300				4,300
	Seguros, reaseguros y otras obligaciones							
1.1.2	Seguros	93,969		93,969	36,194	12,713	48,907	45,062
1.1.2	Seguros	93,969		93,969	36,194	12,713	48,907	45,062
	Capacitación y protocolo							
1.1.2	Capacitación y protocolo	356,800	-83,160	273,640	16,524	12,690	29,214	244,426
1.1.2	Actividades de capacitación	315,760	-77,450	238,310	16,524	12,690	29,214	209,096
1.1.2	Actividades protocolarias y sociales	40,540	-5,710	34,830				34,830
1.1.2	Gastos de representación institucional	500		500				500
	Mantenimiento y reparación							
1.1.2	Mantenimiento y reparación	137,140	-2,000	135,140	4,201	22,007	26,209	108,931
1.1.2	Mantenimiento de edificios y locales	19,500		19,500	663	3,769	4,431	15,069
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		43,600	1,022	11,189	12,210	31,390
1.1.2	Mant. y reparación de equipo de comunicación	2,000	-2,000					
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		48,300	2,517	5,581	8,098	40,202
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		3,093	135	26	161	2,932
1.1.2	Otros impuestos	3,093		3,093	135	26	161	2,932
1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	380,161	-2,550	377,611	32,903	49,553	82,455	295,156
1.1.2	Productos químicos y conexos	49,185		49,185	7,680	8,238	15,919	33,266
1.1.2	Combustibles y lubricantes	45,100		45,100	7,656	8,089	15,745	29,355
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	25	149	173	3,202
1.1.2	Otros productos químicos y conexos	410		410				410



	Alimentos y productos agropecuarios							
1.1.2	Alimentos y productos agropecuarios	105,650	-1,250	104,400	7,808	1,518	9,325	95,075
1.1.2	Alimentos y bebidas	105,650	-1,250	104,400	7,808	1,518	9,325	95,075
	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento							
1.1.2	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	29,030		29,030	535	15,199	15,734	13,296
1.1.2	Materiales y productos metálicos	1,300		1,300	15		15	1,285
1.1.2	Materiales y productos minerales y asfálticos	200		200				200
1.1.2	Madera y sus derivados	600		600				600
1.1.2	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9,290		9,290	520	1,054	1,574	7,716
1.1.2	Materiales y productos de vidrio	1,600		1,600				1,600
1.1.2	Materiales y productos de plástico	600		600				600
1.1.2	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	15,440		15,440		14,144	14,144	1,296
	Herramientas, repuestos y accesorios							
1.1.2	Herramientas, repuestos y accesorios	40,544	-1,000	39,544	1,005	23,726	24,731	14,813
1.1.2	Herramientas e instrumentos	4,565	-1,000	3,565	16	2,800	2,816	749
1.1.2	Repuestos y accesorios	35,979		35,979	989	20,926	21,915	14,064



1.1.2	Útiles, materiales y suministros diversos	155,752	-300	155,452	15,874	872	16,746	138,706
1.1.2	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10,140	-1,000	9,140	167	62	229	8,911
1.1.2	Productos de papel, cartón e impresos	5,658		5,658		39	39	5,619
1.1.2	Textiles y vestuario	55,513		55,513	9,022		9,022	46,491
1.1.2	Útiles y materiales de limpieza	1,000		1,000	11	40	51	949
1.1.2	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,883	700	8,583	14	712	727	7,856
1.1.2	Útiles y materiales de cocina y comedor	200		200				200
1.1.2	Otros útiles, materiales y suministros diversos	75,058		75,058	6,660	19	6,678	68,380
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,000	17,000	143,000	17,110	17,720	34,829	108,171
1.3.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	108,000	-7,000	101,000	59	17,720	17,779	83,221
	<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	59	17,420	17,479	42,521
1.3.2	Prestaciones legales	65,000	-5,000	60,000	59	17,420	17,479	42,521



1.3.2	<u>OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	40,000	-2,000	38,000		300	300	37,700
1.3.2	Indemnizaciones	40,000	-2,000	38,000		300	300	37,700
1.3.2	Reintegros o devoluciones							
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	Transferencias corrientes al sector externo							
1.3.3								
	2 GASTOS DE CAPITAL	1,421,736	-31,400	1,390,336	34,194	80,211	114,405	1,275,931
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL							
	<u>BIENES DURADEROS</u>	1,421,736	-31,400	1,390,336	34,194	80,211	114,405	1,275,931
	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	281,800	-5,000	276,800				276,800
2.1.1	Edificios	210,000		210,000				210,000
2.1.2	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				11,800
2.1.5	Otras construcciones, adiciones y mejoras	60,000	-5,000	55,000				55,000
2.2	ADQUISICION DE ACTIVOS	1,139,936	-26,400	1,113,536	34,194	80,211	114,405	999,131
2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO	761,286	-26,400	734,886	34,194	76,022	110,216	624,670
	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>							
2.2.1	Maquinaria y equipo para la producción	80,000	36,000	116,000		209	209	115,791
2.2.1	Equipo de transporte	277,000		277,000	11,089	74,888	85,977	191,023
2.2.1	Equipo de comunicación	88,650		88,650	6,425		6,425	82,225
2.2.1	Equipo y mobiliario de oficina	48,378	-400	47,978	4,441	925	5,366	42,612
2.2.1	Equipo y programas de cómputo	154,510	-1,300	153,210	12,239		12,239	140,971
2.2.1	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	800		800				800
2.2.1	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	4,288		4,288				4,288
2.2.1	Maquinaria y equipo diverso	107,660	-60,700	46,960				46,960
2.2.4	INTANGIBLES	378,650		378,650		4,189	4,189	374,461
	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>							



Bienes intangibles	378,650	378,650		4,189	4,189	374,461
TOTAL	8,455,684	8,455,684	1,170,984	1,175,585	2,346,569	6,109,115



Ejecución de Egresos

Detalle por Dirección

II Trimestre 2020



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias							
Ejecución del Presupuesto de Egresos							
Detalle por Dirección							
II Trimestre 2020							
Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
Junta Directiva- Presidencia	619,620,000.00	-3,250,000.00	616,370,000.00	65,041,433.14	62,431,186.90	127,472,620.04	488,897,379.96
0. Remuneraciones	276,645,000.00	0.00	276,645,000.00	55,827,122.19	43,347,001.29	99,174,123.48	177,470,876.52
1. Servicios	316,825,000.00	-1,000,000.00	315,825,000.00	8,417,588.00	18,697,379.36	27,114,967.36	288,710,032.64
2. Materiales y suministros	18,710,000.00	-2,250,000.00	16,460,000.00	796,722.95	160,817.55	957,540.50	15,502,459.50
5. Bienes Duraderos	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00	0.00	225,988.70	225,988.70	4,214,011.30
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	-4,000,000.00	738,330,000.00	16,538,859.58	18,209,234.37	34,748,093.95	703,581,906.05
0. Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Servicios	149,604,000.00	-5,000,000.00	144,604,000.00	3,164,201.34	12,346,528.12	15,510,729.46	129,093,270.54
2. Materiales y suministros	15,440,000.00	0.00	15,440,000.00	175,529.15	1,373,666.64	1,549,195.79	13,890,804.21
5. Bienes Duraderos	577,286,000.00	0.00	577,286,000.00	13,199,129.09	4,189,039.61	17,388,168.70	559,897,831.30
6. Transferencias corrientes	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00
7. Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias							
Ejecución del Presupuesto de Egresos							
Detalle por Dirección							
II Trimestre 2020							
Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
9. Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00				0.00
Dirección de Gestión Administrativa	1,804,686,000.00	87,250,000.00	1,891,936,000.00	196,919,531.64	291,084,234.38	488,003,766.02	1,403,932,233.98
0. Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Servicios	1,177,278,000.00	58,950,000.00	1,236,228,000.00	168,267,677.58	182,303,642.28	350,571,319.86	885,656,680.14
2. Materiales y suministros	144,998,000.00	-300,000.00	144,698,000.00	13,121,565.64	32,984,858.97	46,106,424.61	98,591,575.39
5. Bienes Duraderos	482,410,000.00	28,600,000.00	511,010,000.00	15,530,288.42	75,795,733.13	91,326,021.55	419,683,978.45
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	-72,000,000.00	1,673,942,000.00	108,351,578.45	197,297,050.03	305,648,628.48	1,368,293,371.52
0. Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Servicios	1,169,329,000.00	-36,000,000.00	1,133,329,000.00	67,027,773.20	182,263,587.45	249,291,360.65	884,037,639.35
2. Materiales y suministros	201,013,000.00	0.00	201,013,000.00	18,808,712.24	15,033,462.58	33,842,174.82	167,170,825.18
5. Bienes Duraderos	357,600,000.00	-60,000,000.00	297,600,000.00	5,464,893.01	0.00	5,464,893.01	292,135,106.99
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



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias							
Ejecución del Presupuesto de Egresos							
Detalle por Dirección							
II 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
Remuneraciones Gestión Administrativa	2,320,140,000.00	-8,000,000.00	2,312,140,000.00	527,822,227.65	409,398,911.94	937,221,139.59	1,374,918,860.41
0. Remuneraciones	2,270,140,000.00	0.00	2,270,140,000.00	527,762,900.98	391,979,404.04	919,742,305.02	1,350,397,694.98
6. Transferencias corrientes	50,000,000.00	-8,000,000.00	42,000,000.00	59,326.67	17,419,507.90	17,478,834.57	24,521,165.43
Remuneraciones Gestión del Riesgo	1,222,966,000.00	0.00	1,222,966,000.00	256,309,905.53	197,164,859.61	453,474,765.14	769,491,234.86
0. Remuneraciones	1,167,966,000.00	0.00	1,167,966,000.00	256,309,905.53	197,164,859.61	453,474,765.14	714,491,234.86
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	1,175,585,477.23	2,346,569,013.22	6,109,114,986.78



Conclusiones

- El nivel de ejecución presupuestaria de los egresos 28% 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, no obstante estamos en tiempo para analizar los motivos que generan esta situación para tomar las medidas correctivas necesarias. Se debe analizar las afectaciones que la situación de la emergencia COVID-19 tiene en la ejecución presupuestaria a junio y proyectar estas afectaciones por el resto del año 2020 para tomar las medidas correspondientes y ajustar el presupuesto institucional a los requerimientos institucionales.