

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



**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2021**



Contenido

Presentación	2
Generalidades	¡Error! Marcador no definido.
Ingresos	¡Error! Marcador no definido.
Egresos:	3
Conclusiones	52



Presentación

El presente informe constituye el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al II trimestre del 2021, 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 2021.
- Determinar el nivel de ejecución presupuestaria de gastos alcanzados al 30 de junio del 2021.
- 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.

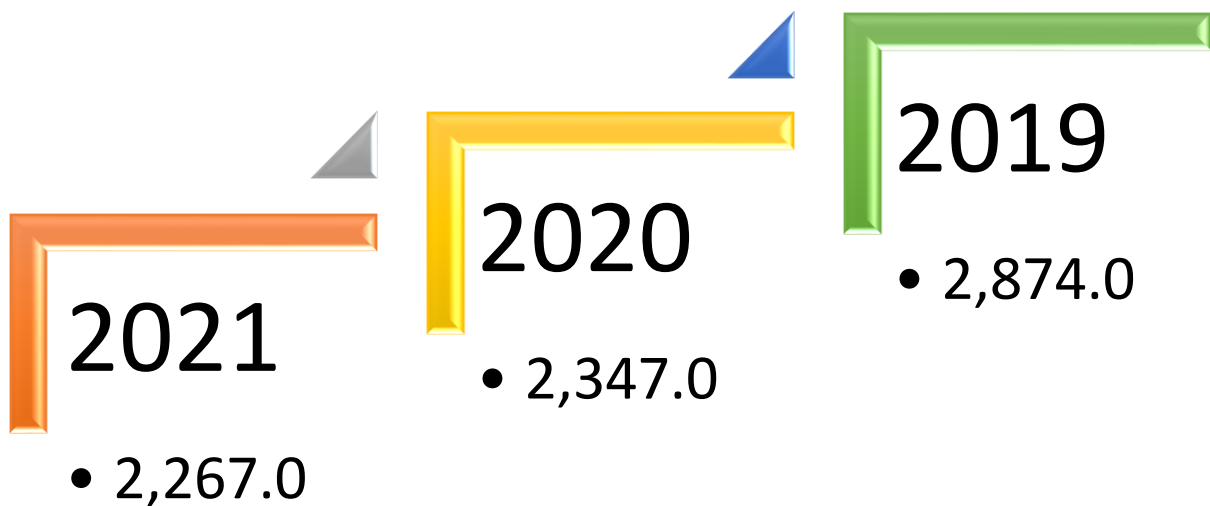


Egresos:

Al cierre del II trimestre del 2021, los egresos registraron una ejecución de ¢2,267.0 millones, equivalentes al 36% del presupuesto. La comparación con respecto al mismo periodo del año 2020 muestra un aumento del 8%

La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los egresos efectos durante el II trimestre de los periodos 2019-2021.

Ilustración 3: Comparativo de egresos efecto 2019-2021



La Partida “**Remuneraciones**” representa el mayor porcentaje de participación del presupuesto institucional, tiene una participación de un 55% del presupuesto institucional, durante el II trimestre del 2021 el monto de ejecución ascendió a la suma de ¢1,515.7 millones lo que representa un 67% del presupuesto total ejecutado y una disminución de un 3%, en comparación con el presupuesto del año 2020.

La Partida “**Servicios**”, representa la segunda partida de importancia en el presupuesto institucional, tiene una participación de un 24% del presupuesto institucional, durante el II trimestre del 2021 el monto de ejecución ascendió a la suma de ¢392.00 millones, lo que



representa un 17% del presupuesto total ejecutado y una disminución de un 10% en comparación con el presupuesto del año 2020.

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.
- Mantenimiento de la flotilla vehicular institucional.
- Mantenimiento de la planta física de la institución.
- Servicios de la red digital de telecomunicaciones.
- Servicios de alquiler de los equipos de escaneo e impresión institucionales.
- Renovación de las diversas pólizas que tiene suscritas la CNE.
- Viáticos por las diferentes giras realizadas por los funcionarios de la Institución.
- Pago de servicios para la gestión de comunicación de la plataforma del 911.

La Partida **“Bienes duraderos”** tiene una participación de un 13% del presupuesto institucional, registró durante el II trimestre del 2021 una ejecución de €279.00 millones, lo que representa un 12% del presupuesto total ejecutado y una disminución de un 7% en comparación con el presupuesto del año 2020. En esta partida las erogaciones mas significativas corresponden a la compra de bodegas modulares y al desarrollo de herramientas informáticas.

La Partida **“Materiales y suministros”**, tiene una participación de un 3% del presupuesto institucional, registró durante el II trimestre del 2021 una ejecución de €20.00 millones, lo que representa un 1% del presupuesto total asignado y una disminución de un 2% en comparación con el presupuesto del año 2020.

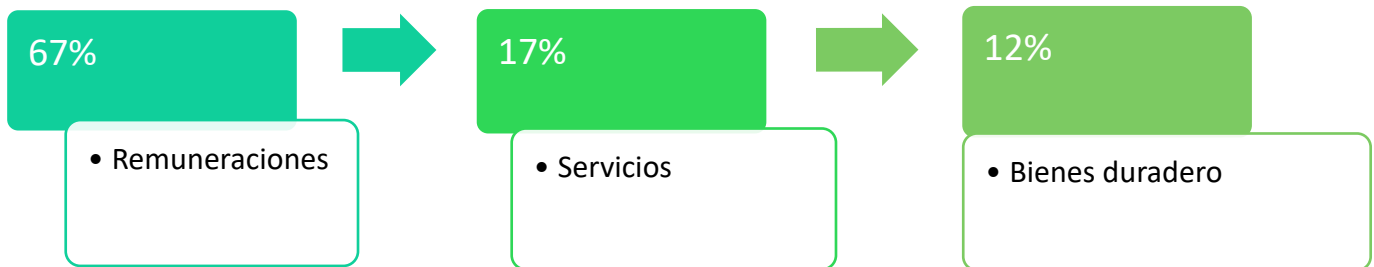


En esta partida, entre otros se han cancelado los siguientes suministros:

- Combustibles y lubricantes de la flotilla de vehículos institucionales.
- Repuestos para la reparación de la flotilla de vehículos institucionales.
- Materiales de construcción para reparaciones de infraestructura institucional.
- Herramientas e instrumentos de uso institucional.

La Partida “**Transferencias Corrientes**”, tiene una participación de un 3% del presupuesto institucional, registró durante el II trimestre del 2021 una ejecución de €60.00 millones, suma que representa un 3% del presupuesto ejecutado y un aumento de un 2% en comparación con el presupuesto del año 2020. 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, el pago de prestaciones legales a funcionarios y los subsidios por incapacidad a funcionarios

Ilustración 4: Porcentaje de ejecución de los egresos por Partida, II trimestre 2021





Ejecución de Egresos

II trimestre 2021



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

<u>Cuenta</u>	II TRIMESTRE 2021				<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>			
0. REMUNERACIONES	2,509,874,212.00	-2,456,058.79	2,507,418,153.21	598,203,839.54	444,709,838.06	1,042,913,677.60	1,464,504,475.61
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	927,780,564.00	-7,500,000.00	920,280,564.00	201,667,431.41	204,093,184.35	405,760,615.76	514,519,948.24
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	896,780,564.00	-5,000,000.00	891,780,564.00	195,072,213.08	196,620,766.61	391,692,979.69	500,087,584.31
0.01.05 SUPLENCIAS	31,000,000.00	-2,500,000.00	28,500,000.00	6,595,218.33	7,472,417.74	14,067,636.07	14,432,363.93
0.02 . REMUNERACIONES EVENTUALES	10,375,138.00	43,941.21	10,419,079.21	1,822,036.57	1,815,477.72	3,637,514.29	6,781,564.92
0.2.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,375,138.00	-2,456,058.79	7,919,079.21	1,822,036.57	1,815,477.72	3,637,514.29	4,281,564.92
0.2.02 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
0.2.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03 . INCENTIVOS SALARIALES	1,102,852,448.00	5,000,000.00	1,107,852,448.00	283,592,654.93	155,596,057.22	439,188,712.15	668,663,735.85
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERV	293,664,002.00	0.00	293,664,002.00	51,401,583.61	49,419,940.60	100,821,524.21	192,842,477.79
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBER	400,031,060.00	0.00	400,031,060.00	81,879,765.83	79,121,971.51	161,001,737.34	239,029,322.66
0.03.03 DECIMO TERCER MES	158,125,318.00	0.00	158,125,318.00	1,409,696.95	943,503.03	2,353,199.98	155,772,118.02
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	122,996,843.00	5,000,000.00	127,996,843.00	121,347,751.82	1,588,303.60	122,936,055.42	5,060,787.58
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	128,035,225.00	0.00	128,035,225.00	27,553,856.72	24,522,338.48	52,076,195.20	75,959,029.80



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 2021				<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>			
0.04 . CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	185,080,531.00	0.00	185,080,531.00	32,946,184.55	20,540,179.69	53,486,364.24	131,594,166.76
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR	175,589,273.00	0.00	175,589,273.00	30,520,740.35	18,754,076.54	49,274,816.89	126,314,456.11
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	9,491,258.00	0.00	9,491,258.00	2,425,444.20	1,786,103.15	4,211,547.35	5,279,710.65
0.05 . CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	283,785,531.00	0.00	283,785,531.00	78,175,532.08	62,664,939.08	140,840,471.16	142,945,059.84
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	99,659,209.00	0.00	99,659,209.00	39,803,673.39	33,042,896.61	72,846,570.00	26,812,639.00
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL	28,473,774.00	28,473,774.00	56,947,548.00	7,276,332.07	16,198,884.04	23,475,216.11	33,472,331.89
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	56,947,548.00	-28,473,774.00	28,473,774.00	14,552,663.73	-123,959.89	14,428,703.84	14,045,070.16
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	98,705,000.00	0.00	98,705,000.00	16,542,862.89	13,547,118.32	30,089,981.21	68,615,018.79
SERVICIOS	350,441,370.00	0.00	350,441,370.00	35,352,548.15	58,834,454.03	94,187,002.18	256,254,367.82
1.01 . ALQUILERES	19,370,000.00	-7,345,000.00	12,025,000.00	876,140.24	1,692,074.72	2,568,214.96	9,456,785.04
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	876,140.24	1,692,074.72	2,568,214.96	6,631,785.04
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,170,000.00	-7,345,000.00	2,825,000.00	0.00	0.00	0.00	2,825,000.00



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 2021				<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>			
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02 . SERVICIOS BÁSICOS	103,761,889.00	0.00	103,761,889.00	19,739,487.44	14,272,976.44	34,012,463.88	69,749,425.12
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,764,923.00	0.00	15,764,923.00	4,586,687.10	1,294,169.10	5,880,856.20	9,884,066.80
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,691,753.00	0.00	27,691,753.00	3,807,440.54	4,026,765.50	7,834,206.04	19,857,546.96
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60,305,213.00	0.00	60,305,213.00	11,345,359.80	8,952,041.84	20,297,401.64	40,007,811.36
1.03 . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,152,500.00	932,730.25	6,085,230.25	6,803.00	750,025.50	756,828.50	5,328,401.75
1.03.01 INFORMACIÓN	3,242,500.00	0.00	3,242,500.00	0.00	245,153.50	245,153.50	2,997,346.50
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	0.00	932,730.25	932,730.25	0.00	0.00	0.00	932,730.25
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	6,803.00	504,872.00	511,675.00	1,233,325.00
1.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04 . SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	112,419,500.00	-3,135,730.25	109,283,769.75	2,882,022.32	11,830,595.75	14,712,618.07	94,571,151.68



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 2021				<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>			
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	6,204,000.00	0.00	6,204,000.00	0.00	0.00	0.00	6,204,000.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC	12,000,000.00	3,797,000.00	15,797,000.00	0.00	0.00	0.00	15,797,000.00
1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	66,793,500.00	-932,730.25	65,860,769.75	2,113,715.95	11,338,325.04	13,452,040.99	52,408,728.76
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,422,000.00	0.00	21,422,000.00	768,306.37	492,270.71	1,260,577.08	20,161,422.92
1.05 . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	108,670.00	815,513.02	924,183.02	3,075,816.98
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0.00	500,000.00	500,000.00	1,970.00	191,413.02	193,383.02	306,616.98
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	106,700.00	624,100.00	730,800.00	2,769,200.00
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06 . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	45,984,481.00	0.00	45,984,481.00	8,549,114.96	21,729,857.57	30,278,972.53	15,705,508.47
1.06.01 SEGUROS	45,984,481.00	0.00	45,984,481.00	8,549,114.96	21,729,857.57	30,278,972.53	15,705,508.47
1.07 . CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	26,400,000.00	-1,797,000.00	24,603,000.00	444,210.00	3,198,967.81	3,643,177.81	20,959,822.19
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26,000,000.00	-1,797,000.00	24,203,000.00	444,210.00	3,198,967.81	3,643,177.81	20,559,822.19



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 2021				<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>			
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08 . MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33,253,000.00	7,345,000.00	40,598,000.00	2,746,100.19	3,999,411.15	6,745,511.34	33,852,488.66
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,774,500.00	0.00	5,774,500.00	0.00	1,350,787.27	1,350,787.27	4,423,712.73
1.08.05 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	654,757.51	681,788.52	1,336,546.03	4,663,453.97
1.08.07 MANT Y REP.EQ.MOB.OFICINA	3,931,500.00	4,345,000.00	8,276,500.00	34,465.00	477,150.00	511,615.00	7,764,885.00
1.08.08 MANT Y REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	17,379,000.00	0.00	17,379,000.00	2,056,877.68	1,489,685.36	3,546,563.04	13,832,436.96
1.08.99 MANT. Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	168,000.00	3,000,000.00	3,168,000.00	0.00	0.00	0.00	3,168,000.00
1.09 . IMPUESTOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1.99 . SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	545,032.07	545,032.07	1,454,967.93
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	545,032.07	545,032.07	1,454,967.93
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	49,605,270.00	0.00	49,605,270.00	1,797,363.59	8,463,288.84	10,260,652.43	35,584,617.57



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 2021				<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>			
2.01 . PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,263,500.00	-6,897,520.00	6,365,980.00	1,279,656.00	660,550.03	1,940,206.03	4,425,773.97
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,750,000.00	-6,897,520.00	3,852,480.00	1,279,656.00	656,150.03	1,935,806.03	1,916,673.97
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,313,500.00	0.00	2,313,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	2,309,100.00
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02 . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.03 . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI	3,265,000.00	0.00	3,265,000.00	2,699.12	607,405.34	610,104.46	2,654,895.54
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	2,699.12	0.00	2,699.12	1,112,300.88
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	163,279.30	163,279.30	151,720.70
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	299,111.00	299,111.00	485,889.00
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00



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 2021				<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	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	145,015.04	145,015.04	169,984.96
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04 . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,819,000.00	0.00	12,819,000.00	481,408.47	2,343,086.42	2,824,494.89	9,994,505.11
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	508,500.00	508,500.00	0.00	508,500.00	508,500.00	0.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,819,000.00	-508,500.00	12,310,500.00	481,408.47	1,834,586.42	2,315,994.89	9,994,505.11
2.99 . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,257,770.00	6,897,520.00	25,155,290.00	33,600.00	4,852,247.05	4,885,847.05	16,509,442.95
2.99.01 UTILES Y MAT.OFICINA Y COMPUTO	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	15,000.00	2,614.22	17,614.22	5,992,385.78
2.99.02 UTILIES Y MATERIALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON, IMPR.	3,672,750.00	0.00	3,672,750.00	0.00	1,576,273.53	1,576,273.53	2,096,476.47
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,897,520.00	6,897,520.00	0.00	3,130,491.40	3,130,491.40	3,767,028.60
2.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	525,000.00	0.00	525,000.00	18,600.00	30,900.00	49,500.00	475,500.00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,964,020.00	0.00	2,964,020.00	0.00	106,592.90	106,592.90	2,857,427.10
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00



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 2021			<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>				
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	1,194,625.00
5. BIENES DURADEROS	85,286,000.00	0.00	85,286,000.00	0.00	3,302,982.89	3,302,982.89	58,596,900.00
5.01 . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,760,000.00	0.00	30,760,000.00	0.00	1,096,100.00	1,096,100.00	29,663,900.00
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00	1,096,100.00	1,096,100.00	2,063,900.00
5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO	24,450,000.00	0.00	24,450,000.00	0.00	0.00	0.00	24,450,000.00
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02 . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,067,000.00	1,067,000.00	12,933,000.00
5.02.01 EDIFICIOS	14,000,000.00	-1,067,000.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
5.02.99 OTRAS CONSUTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,067,000.00	1,067,000.00	0.00	1,067,000.00	1,067,000.00	0.00
5.99 . BIENES DURADEROS DIVERSOS	40,526,000.00	0.00	40,526,000.00	0.00	1,139,882.89	1,139,882.89	16,000,000.00



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 2021				<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>			
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	40,526,000.00	0.00	40,526,000.00	0.00	1,139,882.89	1,139,882.89	16,000,000.00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,802,897.00	0.00	103,802,897.00	30,374,896.55	7,014,114.47	37,389,011.02	66,413,885.98
6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP	31,510,897.00	0.00	31,510,897.00	0.00	0.00	0.00	31,510,897.00
06.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	31,510,897.00	0.00	31,510,897.00	0.00	0.00	0.00	31,510,897.00
6.03 . PRESTACIONES	51,667,000.00	0.00	51,667,000.00	30,374,896.55	7,014,114.47	37,389,011.02	14,277,988.98
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	25,150,173.37	1,566,223.41	26,716,396.78	3,283,603.22
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	21,667,000.00	0.00	21,667,000.00	5,224,723.18	5,447,891.06	10,672,614.24	10,994,385.76
6.06 . OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,625,000.00	0.00	20,625,000.00	0.00	0.00	0.00	20,625,000.00
6.6.01 INDEMNIZACIONES	20,625,000.00	0.00	20,625,000.00	0.00	0.00	0.00	20,625,000.00
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	3,099,009,749.00	-2,456,058.79	3,096,553,690.21	665,728,647.83	522,324,678.29	1,188,053,326.12	1,881,354,246.98



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	II TRIMESTRE 2021						
	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
0. REMUNERACIONES	1,101,349,000.00	2,456,058.79	1,103,805,058.79	271,139,793.14	201,608,136.14	472,747,929.28	631,057,129.51
0.01 . REMUNERACIONES BÁSICAS	402,510,000.00	-5,000,000.00	397,510,000.00	91,215,448.22	88,202,906.85	179,418,355.07	218,091,644.93
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	388,510,000.00	-5,000,000.00	383,510,000.00	83,383,920.07	85,831,858.35	169,215,778.42	214,294,221.58
0.01.05 SUPLENCIAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	7,831,528.15	2,371,048.50	10,202,576.65	3,797,423.35
0.02 . REMUNERACIONES EVENTUALES	6,408,000.00	2,456,058.79	8,864,058.79	3,988,206.78	2,914,088.14	6,902,294.92	1,961,763.87
0.2.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,408,000.00	2,456,058.79	8,864,058.79	3,988,206.78	2,914,088.14	6,902,294.92	1,961,763.87
0.2.02 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.2.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03 . INCENTIVOS SALARIALES	484,054,000.00	5,000,000.00	489,054,000.00	123,574,853.03	72,461,949.99	196,036,803.02	293,017,196.98
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERV	141,210,000.00	0.00	141,210,000.00	29,088,945.08	29,808,590.00	58,897,535.08	82,312,464.92
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBER	130,252,000.00	0.00	130,252,000.00	23,382,930.25	24,090,719.10	47,473,649.35	82,778,350.65
0.03.03 DECIMO TERCER MES	69,238,000.00	0.00	69,238,000.00	0.00	0.00	0.00	69,238,000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	57,689,000.00	5,000,000.00	62,689,000.00	53,162,550.55	0.00	53,162,550.55	9,526,449.45
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85,665,000.00	0.00	85,665,000.00	17,940,427.15	18,562,640.89	36,503,068.04	49,161,931.96



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

II TRIMESTRE 2021

<u>Cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
0.04 . CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	81,041,000.00	0.00	81,041,000.00	15,225,362.51	9,324,295.02	24,549,657.53	56,491,342.47
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO	76,885,000.00	0.00	76,885,000.00	14,105,318.89	8,513,486.44	22,618,805.33	54,266,194.67
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	4,156,000.00	0.00	4,156,000.00	1,120,043.62	810,808.58	1,930,852.20	2,225,147.80
0.05 . CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	127,336,000.00	0.00	127,336,000.00	37,135,922.60	28,704,896.14	65,840,818.74	61,495,181.26
0.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA	43,637,000.00	0.00	43,637,000.00	18,375,942.74	14,999,952.29	33,375,895.03	10,261,104.97
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL	12,468,000.00	12,468,000.00	24,936,000.00	3,360,130.65	7,395,345.00	10,755,475.65	14,180,524.35
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	24,936,000.00	-12,468,000.00	12,468,000.00	6,720,261.27	-98,070.38	6,622,190.89	5,845,809.11
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	46,295,000.00	0.00	46,295,000.00	8,679,587.94	6,407,669.23	15,087,257.17	31,207,742.83
1. SERVICIOS	1,142,845,000.00	0.00	1,142,845,000.00	128,515,882.21	168,870,545.68	297,386,427.89	840,458,572.11
1.01 . ALQUILERES	36,145,000.00	-4,500,000.00	31,645,000.00	1,028,512.45	2,068,091.33	3,096,603.78	23,548,396.22
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,800,000.00	0.00	23,800,000.00	1,028,512.45	2,068,091.33	3,096,603.78	20,703,396.22



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

II TRIMESTRE 2021

<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>Disponibile acumulado</u>
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,345,000.00	-4,500,000.00	2,845,000.00	0.00	0.00	0.00	2,845,000.00
1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00
1.02 . SERVICIOS BÁSICOS	426,675,000.00	-20,000,000.00	406,675,000.00	82,927,568.99	94,102,031.06	177,029,600.05	229,645,399.95
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,590,000.00	0.00	24,590,000.00	8,212,894.90	3,019,727.90	11,232,622.80	13,357,377.20
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,405,000.00	0.00	50,405,000.00	8,755,984.52	9,197,027.49	17,953,012.01	32,451,987.99
1.02.03 SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	351,680,000.00	-20,000,000.00	331,680,000.00	65,958,689.57	81,885,275.67	147,843,965.24	183,836,034.76
1.03 . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78,931,000.00	8,000,000.00	86,931,000.00	0.00	0.00	0.00	86,931,000.00
1.03.01 INFORMACIÓN	78,766,000.00	0.00	78,766,000.00	0.00	0.00	0.00	78,766,000.00
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
1.04 . SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	419,727,000.00	23,000,000.00	442,727,000.00	15,174,438.10	60,182,229.77	75,356,667.87	367,370,332.13
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	30,300,000.00	0.00	30,300,000.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	27,950,000.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	II TRIMESTRE 2021						
	<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>
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	324,367,000.00	0.00	324,367,000.00	9,823,376.22	53,213,658.48	63,037,034.70	261,329,965.30
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	65,060,000.00	23,000,000.00	88,060,000.00	3,001,061.88	6,968,571.29	9,969,633.17	78,090,366.83
1.05 . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,682,995.00	3,313,714.01	4,996,709.01	15,003,290.99
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,030.00	41,274.00	47,304.00	1,952,696.00
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	1,676,965.00	3,272,440.01	4,949,405.01	13,050,594.99
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06 . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	26,097,646.52	95,400.25	26,193,046.77	30,806,953.23
1.6.01 SEGUROS	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	26,097,646.52	95,400.25	26,193,046.77	30,806,953.23
1.07 . CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	53,490,000.00	-31,000,000.00	22,490,000.00	0.00	2,850,990.00	2,850,990.00	19,639,010.00
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	48,728,000.00	-31,000,000.00	17,728,000.00	0.00	0.00	0.00	17,728,000.00
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,762,000.00	0.00	4,762,000.00	0.00	2,850,990.00	2,850,990.00	1,911,010.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

II TRIMESTRE 2021

<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>Disponibile acumulado</u>
1.08 . MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	66,777,000.00	4,500,000.00	71,277,000.00	1,404,721.15	6,108,089.26	7,512,810.41	63,764,189.59
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,917,000.00	0.00	14,917,000.00	86,500.00	2,920,299.53	3,006,799.53	11,910,200.47
1.08.04 MANT. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	2,378,946.42	2,378,946.42	4,621,053.58
1.08.05 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	59,705.50	107,193.00	166,898.50	13,333,101.50
1.08.06 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.08.07 MANT Y REP.EQ.MOB.OFICINA	4,500,000.00	4,500,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1.08.08 MANT Y REPARAC. EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	18,360,000.00	0.00	18,360,000.00	1,258,515.65	701,650.31	1,960,165.96	16,399,834.04
1.08.99 MANT. Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.09 . IMPUESTOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1.99 . SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00	1,650,000.00
1.99.05 DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00	1,650,000.00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	166,112,900.00	0.00	166,112,900.00	1,865,612.58	8,122,664.72	9,988,277.30	156,124,622.70
2.01 . PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,000,000.00	-4,334,680.00	22,665,320.00	1,440,914.00	641,402.62	2,082,316.62	20,583,003.38



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	II TRIMESTRE 2021						
	<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>
2.1.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,500,000.00	-4,334,680.00	21,165,320.00	1,440,914.00	641,402.62	2,082,316.62	19,083,003.38
2.1.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02 . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	49,003,000.00	-22,299,000.00	26,704,000.00	0.00	162,470.00	162,470.00	26,541,530.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,003,000.00	-22,299,000.00	26,704,000.00	0.00	162,470.00	162,470.00	26,541,530.00
2.03 . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI	9,505,000.00	15,299,000.00	24,804,000.00	174,742.58	622,856.01	797,598.59	24,006,401.41
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	997,500.00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	-3,190.00	96,810.00	53,190.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	32,611.79	32,611.79	282,388.21
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI	1,690,000.00	5,000,000.00	6,690,000.00	74,742.58	417,037.21	491,779.79	6,198,220.21
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	117,514.77	117,514.77	5,232,485.23
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,299,000.00	10,299,000.00	0.00	56,382.24	56,382.24	10,242,617.76



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

II TRIMESTRE 2021

<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>Disponibile acumulado</u>
2.04 . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	3,087,807.49	3,087,807.49	13,912,192.51
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	3,087,807.49	3,087,807.49	13,912,192.51
2.99 . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	63,604,900.00	11,334,680.00	74,939,580.00	249,956.00	3,608,128.60	3,858,084.60	71,081,495.40
2.99.01 UTILES Y MAT.OFICINA Y COMPUTO	335,900.00	0.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	335,900.00
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON, IMPR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,334,680.00	11,334,680.00	0.00	3,530,128.60	3,530,128.60	7,804,551.40
2.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	249,956.00	0.00	249,956.00	750,044.00
2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17,065,000.00	0.00	17,065,000.00	0.00	0.00	0.00	17,065,000.00
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	126,000.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
5. BIENES DURADEROS	705,528,705.00	0.00	705,528,705.00	6,224,151.31	269,524,633.73	275,748,785.04	429,779,919.96
5.01 . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	324,774,398.00	-18,000,000.00	306,774,398.00	6,224,151.31	8,133,475.60	14,357,626.91	292,416,771.09



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

II TRIMESTRE 2021

<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>Disponibile acumulado</u>
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00	401,489.00	7,401,489.00	0.00	401,489.00	401,489.00	7,000,000.00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	179,164,398.00	-401,489.00	178,762,909.00	0.00	0.00	0.00	178,762,909.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	56,000,000.00	-18,000,000.00	38,000,000.00	6,224,151.31	0.00	6,224,151.31	31,775,848.69
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	0.00	0.00	0.00	41,500,000.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	30,110,000.00	0.00	30,110,000.00	0.00	7,731,986.60	7,731,986.60	22,378,013.40
5.02 . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	259,574,161.00	0.00	259,574,161.00	0.00	197,238,215.60	197,238,215.60	62,335,945.40
5.02.01 EDIFICIOS	259,574,161.00	0.00	259,574,161.00	0.00	197,238,215.60	197,238,215.60	62,335,945.40
5.02.07 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.99 . BIENES DURADEROS DIVERSOS	121,180,146.00	18,000,000.00	139,180,146.00	0.00	64,152,942.53	64,152,942.53	75,027,203.47
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	121,180,146.00	18,000,000.00	139,180,146.00	0.00	64,152,942.53	64,152,942.53	75,027,203.47
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,006,000.00	0.00	109,006,000.00	19,730,163.05	3,358,918.50	23,089,081.55	85,916,918.45



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

<u>Cuenta</u>	II TRIMESTRE 2021						
	<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>
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP	13,798,000.00	0.00	13,798,000.00	0.00	0.00	0.00	13,798,000.00
06.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	13,798,000.00	0.00	13,798,000.00	0.00	0.00	0.00	13,798,000.00
6.03 . PRESTACIONES	45,833,000.00	0.00	45,833,000.00	1,337,020.52	3,358,918.50	4,695,939.02	41,137,060.98
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	10,833,000.00	0.00	10,833,000.00	1,337,020.52	3,358,918.50	4,695,939.02	6,137,060.98
6.06 . OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,375,000.00	0.00	19,375,000.00	0.00	0.00	0.00	19,375,000.00
6.6.01 INDEMNIZACIONES	19,375,000.00	0.00	19,375,000.00	0.00	0.00	0.00	19,375,000.00
6.07 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	18,393,142.53	0.00	18,393,142.53	11,606,857.47
6.07.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	18,393,142.53	0.00	18,393,142.53	11,606,857.47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DETALLE DE CUENTAS A NIVEL DE PARTIDA, GRUPO Y SUBPARTIDA
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

II TRIMESTRE 2021

<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>
7.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00			0.00	
Total Prevencion De Riesgos	3,224,841,605.00	2,456,058.79	3,227,297,663.79	427,475,602.29	651,484,898.77	1,078,960,501.06	2,143,337,162.73
Total General	6,323,851,354.00	0.00	6,323,851,354.00	1,093,204,250.12	1,173,809,577.06	2,267,013,827.18	4,024,691,409.71



Ejecución de Egresos

A nivel de Partida

II trimestre 2021



Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Ejecución del Presupuesto de Egresos
Detalle de cuentas a nivel Partida
II Trimestre 2021

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponible
0. Remuneraciones	3,611,223,212.00	0.00	3,611,223,212.00	869,343,632.68	646,317,974.36	1,515,661,607.04	2,095,561,604.96
1. Servicios	1,493,286,370.00	0.00	1,493,286,370.00	163,868,430.36	227,704,999.71	391,573,430.07	1,101,712,939.93
2. Materiales y suministros	215,718,170.00	0.00	215,718,170.00	3,662,976.17	16,585,953.56	20,248,929.73	195,469,240.27
5. Bienes Duraderos	790,814,705.00	0.00	790,814,705.00	6,224,151.31	272,827,616.62	279,051,767.93	511,762,937.07
6. Transferencias corrientes	212,808,897.00	0.00	212,808,897.00	50,105,059.60	10,373,032.97	60,478,092.57	152,330,804.43
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	6,323,851,354.00	0.00	6,323,851,354.00	1,093,204,250.12	1,173,809,577.22	2,267,013,827.34	4,056,837,526.66



Ejecución de Egresos

Clasificador económico

II Trimestre 2021



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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	5,533,037		5,533,037	1,086,980	900,982	1,987,962	3,499,766
1.1.GASTOS DE CONSUMO	5,320,228		5,320,228	1,036,875	890,609	1,927,484	3,392,744
1.1.1 REMUNERACIONES	3,611,223		3,611,223	869,344	646,318	1,515,662	2,095,562
1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS	2,933,980		2,933,980	705,861	525,084	1,230,944	1,703,036
1.1.1.1 Remuneraciones básicas	1,330,291	-12,500	1,317,791	292,883	292,296	585,179	732,612
1.1.1.1 Sueldos para cargos fijos	1,285,291	-10,000	1,275,291	278,456	282,453	560,909	714,382
1.1.1.1 Suplencias	45,000	-2,500	42,500	14,427	9,843	24,270	18,230
1.1.1.1 Remuneraciones eventuales	16,783	2,500	19,283	5,810	4,730	10,540	8,743
1.1.1.1 Tiempo extraordinario	16,783		16,783	5,810	4,730	10,540	6,243
1.1.1.1 Recargo de funciones		2,500	2,500				2,500
1.1.1.1 Disponibilidad laboral							



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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 Incentivos salariales	1,586,906	10,000	1,596,906	407,168	228,058	635,226	961,681
Retribuciones por años de servicios	434,874		434,874	80,491	79,229	159,719	275,155
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	530,283		530,283	105,263	103,213	208,475	321,808
Decimo tercer mes	227,363		227,363	1,410	944	2,353	225,010
Salario escolar	180,686	10,000	190,686	174,510	1,588	176,099	14,587
Otros incentivos salariales	213,700		213,700	45,494	43,085	88,579	125,121
1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	677,243		677,243	163,483	121,234	284,717	392,526
Contribuc. patronales al desarrollo y la seguridad social	266,122		266,122	48,172	29,864	78,036	188,086
Contribución patronal al Seguro Social de la C.C.S.S.	252,474		252,474	44,626	27,268	71,894	180,581



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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 Contribución patronal al Banco Popular y Des. Comunal	13,647		13,647	3,545	2,597	6,142	7,505
1.1.1.2 Contribuc. patronales a Fondos Pens. y Otros Fondos de Cap.	411,122		411,122	115,311	91,370	206,681	204,440
1.1.1.2 Contribución patronal al Seguro Social de Pensiones de C.C.S.S.	143,296		143,296	58,180	48,043	106,222	37,074
1.1.1.2 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pens. Complement.	40,942	40,942	81,884	10,636	23,594	34,231	47,653
1.1.1.2 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	81,884	-40,942	40,942	21,273	-222	21,051	19,891
1.1.1.2 Contribución patronal a otros fondos adm. por entes privados	145,000		145,000	25,222	19,955	45,177	99,823



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,709,005		1,709,005	167,531	244,291	411,822	1,297,182
SERVICIOS	1,493,286		1,493,286	163,868	227,705	391,573	1,101,713
1.1.2 Alquileres	55,515	-11,845	43,670	1,905	3,760	5,665	38,005
1.1.2 Alquiler de edificios, locales y terrenos							
1.1.2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	33,000		33,000	1,905	3,760	5,665	27,335
1.1.2 Alquiler de equipo de cómputo	17,515	-11,845	5,670				5,670
1.1.2 Alquiler y derechos para telecomunicaciones							
1.1.2 Otros alquileres	5,000		5,000				5,000
1.1.2 Servicios básicos	530,437	-20,000	510,437	102,667	108,375	211,042	299,395



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 Servicios de agua y alcantarillado	40,355		40,355	12,800	4,314	17,113	23,241
1.1.2 Servicio de energía eléctrica	78,097		78,097	12,563	13,224	25,787	52,310
1.1.2 Servicio de correo							
1.1.2 Servicio de telecomunicaciones	411,985	-20,000	391,985	77,304	90,837	168,141	223,844
1.1.2 Otros servicios básicos							
1.1.2 Servicios comerciales y financieros	84,084	8,933	93,016	7	750	757	92,259
1.1.2 Información	82,009		82,009		245	245	81,763
1.1.2 Impresión, encuadernación y otros		8,933	8,933				8,933
1.1.2 Transporte de bienes	330		330				330
1.1.2 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,745		1,745	7	505	512	1,233



COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 Servicios de transferencia electrónica de información							
1.1.2 Servicios de gestión y apoyo	532,147	19,864	552,011	18,056	72,013	90,069	461,941
1.1.2 Servicios en ciencias de la salud							
1.1.2 Servicios jurídicos	6,204		6,204				6,204
1.1.2 Servicios de ingeniería y arquitectura	36,300	-6,000	30,300	2,350		2,350	27,950
1.1.2 Servicios en ciencias económicas y sociales	12,000	3,797	15,797				15,797
1.1.2 Servicios informáticos							
1.1.2 Servicios generales	391,161	-933	390,228	11,937	64,552	76,489	313,739
1.1.2 Otros servicios de gestión y apoyo	86,482	23,000	109,482	3,769	7,461	11,230	98,252



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 Gastos de viaje y de transporte		24,000	24,000	1,792	4,129	5,921	18,079
1.1.2 Transporte dentro del país		2,500	2,500	8	233	241	2,259
1.1.2 Viáticos dentro del país		21,500	21,500	1,784	3,897	5,680	15,820
1.1.2 Transporte en el exterior							
1.1.2 Viáticos en el exterior							
1.1.2 Seguros, reaseguros y otras obligaciones	102,984		102,984	34,647	21,825	56,472	46,512
1.1.2 Seguros	102,984		102,984	34,647	21,825	56,472	46,512
1.1.2 Capacitación y protocolo	79,890	-32,797	47,093	444	6,050	6,494	40,599
1.1.2 Actividades de capacitación	74,728	-32,797	41,931	444	3,199	3,643	38,288
1.1.2 Actividades protocolarias y sociales	5,162		5,162		2,851	2,851	2,311
1.1.2 Gastos de representación institucional							



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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	Mantenimiento y reparación	100,030	11,845	111,875	4,151	10,108	14,258	97,617
1.1.2	Mantenimiento de edificios y locales	20,692		20,692	87	4,271	4,358	16,334
1.1.2	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	7,000		7,000		2,379	2,379	4,621
1.1.2	Mant. y reparación de equipo de transporte	19,500		19,500	714	789	1,503	17,997
1.1.2	Mant. y reparación de equipo de comunicación	1,500		1,500				1,500
1.1.2	Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8,432	8,845	17,277	34	477	512	16,765
1.1.2	Mant. y reparación equipo de cómputo y sistemas información	35,739		35,739	3,315	2,191	5,507	30,232
1.1.2	Mant. y reparación de otros equipos	7,168	3,000	10,168				10,168



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

	<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.1.2 Servicios diversos	4,000		4,000	200	695	895	3,105
1.1.2 Intereses moratorios y multas							
1.1.2 Deducibles	4,000		4,000	200	695	895	3,105
1.1.2 Impuestos	4,200		4,200				4,200
1.1.2 Otros impuestos	4,200		4,200				4,200
1.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,718		215,718	3,663	16,586	20,249	195,469
1.1.2 Productos químicos y conexos	40,264	-11,232	29,031	2,721	1,302	4,023	25,009
1.1.2 Combustibles y lubricantes	36,250	-11,232	25,018	2,721	1,298	4,018	21,000
1.1.2 Productos farmacéuticos y medicinales	200		200				200
1.1.2 Productos veterinarios							
1.1.2 Tintas, pinturas y diluyentes	3,814		3,814		4	4	3,809



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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 productos químicos y conexos							
1.1.2 Alimentos y productos agropecuarios	51,003	-22,299	28,704		162	162	28,542
1.1.2 Alimentos y bebidas	51,003	-22,299	28,704		162	162	28,542
1.1.2 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	12,770	15,299	28,069	177	1,230	1,408	26,661
1.1.2 Materiales y productos metálicos	2,115		2,115	3	3	5	2,110
1.1.2 Materiales y productos minerales y asfálticos	255		255	100	-3	97	158
1.1.2 Madera y sus derivados	630		630		196	196	434
1.1.2 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,475	5,000	7,475	75	716	791	6,684



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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 de vidrio	1,630	1,630				1,630
1.1.2	Materiales y productos de plástico	5,665	5,665		263	263	5,402
1.1.2	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		10,299	10,299	56	56	10,243
1.1.2	Herramientas, repuestos y accesorios	29,819	29,819	481	5,431	5,912	23,907
1.1.2	Herramientas e instrumentos		509	509	509	509	
1.1.2	Repuestos y accesorios	29,819	-509	29,311	481	5,404	23,907
1.1.2	Útiles, materiales y suministros diversos	81,863	18,232	100,095	284	8,744	91,351
1.1.2	Útiles y materiales de oficina y cómputo	6,346	6,346	15	3	18	6,328



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,760		3,760				3,760
1.1.2	Productos de papel, cartón e impresos	3,673		3,673		1,576	1,576	2,096
1.1.2	Textiles y vestuario		18,232	18,232		6,661	6,661	11,572
1.1.2	Utiles y materiales de limpieza	1,525		1,525	269	31	299	1,226
1.1.2	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	20,029		20,029		107	107	19,922
1.1.2	Utiles y materiales de cocina y comedor	330		330		78	78	252
1.1.2	Otros útiles, materiales y suministros diversos	46,200		46,200		5	5	46,195
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,809		212,809	50,105	10,373	60,478	107,022



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
1.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
	<u>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</u>	45,309		45,309				
1.3.1	Transferencias corrientes a Ins. Descentralizadas No Emp.	45,309		45,309				
1.3.1								
	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>							
1.3.2	Otras transferencias a personas							
1.3.2								
	<u>PRESTACIONES</u>	97,500		97,500	31,712	10,373	42,085	55,415
1.3.2	Prestaciones legales	65,000		65,000	25,150	1,566	26,716	38,284
1.3.2	Otras prestaciones	32,500		32,500	6,562	8,807	15,369	17,131
1.3.2								



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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>OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	40,000		40,000				40,000
1.3.2	Indemnizaciones	40,000		40,000				40,000
1.3.3	TRANSFERENCIA S CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							
	<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</u>	30,000		30,000	18,393		18,393	11,607
	Transferencias corrientes a organismos internacionales	30,000		30,000	18,393		18,393	11,607
1.3.3								
	2 GASTOS DE CAPITAL	790,815		790,815	6,224	272,828	279,052	511,763
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	BIENES DURADEROS	790,815		790,815	6,224	272,828	279,052	511,763



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	273,574		273,574		198,305	198,305	75,269
2.1.1	Edificios	273,574	-1,067	272,507		197,238	197,238	75,269
2.1.4	Instalaciones							
2.1.5	Otras construcciones, adiciones y mejoras		1,067	1,067		1,067	1,067	
2.2	ADQUISICION DE ACTIVOS	517,241		517,241	6,224	74,522	80,747	436,494
2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO	355,534	-18,000	337,534	6,224	9,230	15,454	322,081
	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>							
2.2.1	Maquinaria y equipo para la producción	7,000	401	7,401		401	401	7,000
2.2.1	Equipo de transporte	179,164	-401	178,763				178,763
2.2.1	Equipo de comunicación	59,000	-18,000	41,000	6,224		6,224	34,776
2.2.1	Equipo y mobiliario de oficina	14,160		14,160		1,096	1,096	13,064
2.2.1	Equipo y programas de cómputo	65,950		65,950				65,950



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
2.2.1	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	150		150				150
2.2.1	Equipo y mobiliario educativo, deportivo y recreativo							
2.2.1	Maquinaria y equipo diverso	30,110		30,110		7,732	7,732	22,378
2.2.4	<u>BIENES DURADEROS</u>							
INTANGIBLES	<u>DIVERSOS</u>	161,706	18,000	179,706		65,293	65,293	114,413
	Bienes intangibles	161,706	18,000	179,706		65,293	65,293	114,413
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.3.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO							



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

MILES DE COLONES

		<u>Ordinario</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Definitivo</u>	<u>Acumulado trimestre anterior</u>	<u>Este trimestre</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible acumulado</u>
2.3.1	Transferencias de capital al gobierno central							
2.3.1	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales							
4. SUMAS SIN ASIGNACION								
	CUENTAS ESPECIALES							
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA							
4	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria							
TOTAL	TOTAL	6,323,851		6,323,851	1,093,204	1,173,810	2,267,014	4,011,529



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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>
------------------	-----------------------	-------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------------------



COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DETALLE SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA

II TRIMESTRE 2021

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>
------------------	-----------------------	-------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------------------

Ejecución de Egresos

Detalle por Dirección

II trimestre 2021





Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias							
Ejecución del Presupuesto de Egresos							
Detalle por Dirección							
II trimestre 2021							
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 2021

Partida	Ordinario	Modificaciones	Definitivo	Trimestre Anterior	Este trimestre	Ejecutado	Disponibile
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 2021

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 setiembre y proyectar estas afectaciones por el resto del año 2020 para tomar las medidas correspondientes y ajustar el presupuesto institucional a los requerimientos institucionales.