



**Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI**

**Dirección
Financiera**

**Departamento
De Presupuesto**

RESUMEN EJECUTIVO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2021



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022



(506) 2523-0000
www.csv.go.cr



**Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI**

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2021



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022



(506) 2523-0000
www.csv.go.cr

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE DEL 2021

En cumplimiento con las responsabilidades de la dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, se procede a elaborar el “Informe de Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre del año 2021”, mismo que hace referencia al comportamiento de los ingresos y gastos de este Consejo durante el período indicado.

En cuanto a los Ingresos

El monto presupuestado de ingresos para el año 2021 era de ¢37.352,2 millones; los cuales corresponden a la proyección de Ingresos de las diferentes fuentes de financiamiento con que cuenta la Institución, adicionalmente se incorporan los recursos provenientes del Presupuesto Extraordinario según Decreto Legislativo 10083 por un monto de ¢242,5 millones, quedando de esta manera un total de ¢37.594,7 millones

Los ingresos totales recaudados al cierre de este ejercicio presupuestario ascienden a ¢34.555,2 millones, los cuales representan una recaudación del 91.9% del monto proyectado a recaudar durante el año 2021.

El comportamiento de cada una de las fuentes de ingreso de este Consejo durante el período que nos ocupa se resume a continuación:

INGRESOS TRIBUTARIOS

a) Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte

Este ingreso corresponde al pago de los permisos de transporte de carga limitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 25009-MOPT y en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 30968-MOPT y 41063-MOPT.

Para el presente año se proyectó un monto de ¢2.3 millones de ingresos de esta fuente, de los cuales, al cuarto trimestre del 2021, ingresó un monto de ¢2.4 millones colones, que representa una recaudación del 104,8%. Superando de esta forma la proyección.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

a) Servicios de Transporte por Carretera

Estos ingresos provienen del acarreo de vehículos detenidos, según el artículo 152 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9078 y los Decretos Ejecutivos Nos. 39098-MOPT y 40151-MOPT.

Para el presente año se proyectó un monto de ingresos de ¢41,5 millones, de los cuales al cuarto trimestre del 2021 se han recaudado ¢9,3 millones, para un porcentaje de ingreso del 22,4%, producto de la menor cantidad de vehículos en carretera, originado por la restricción vehicular sanitaria.

b) Otros Servicios Financieros y de seguros

Este rubro corresponde a los montos que se cobran en conjunto con el Seguro Obligatorio Automotor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Administración Vial No. 6324 y sus reformas, y de acuerdo con los montos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 41344-MOPT. Para el presente año, se proyectó un monto de ¢16.929,8 millones; al cuarto trimestre ingresaron ¢17.212,7 millones que representa un ingreso del 101,6%, originado de la menor cantidad de vehículos en carretera, como consecuencia de la restricción vehicular sanitaria.

c) Otros Alquileres

Estos ingresos corresponden a la custodia de los vehículos detenidos, según el artículo 152 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9078 y los Decretos Ejecutivos Nos. 39098-MOPT, 40151-MOPT y 41063-MOPT.

El monto de ingresos proyectado para el año 2021 provenientes de esta fuente de financiamiento es de ¢87,7 millones, de los cuales al cuarto trimestre del presente año ingresó el monto de ¢66,3 millones, para un porcentaje de ingreso del 75,5%.

d) Venta de otros servicios

En estos ingresos se incluye la comisión que se cobra a las instituciones por la recaudación de sus ingresos (INS), el ingreso por venta de carteles de licitación, depósitos por incumplimientos contractuales y el cobro por la emisión de certificaciones. Estas últimas se extienden a solicitud del Poder Judicial y otras instituciones encargadas de verificar que los usuarios cuando se presenten a realizar un trámite relativo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9078, se encuentren al día en el pago de las multas por infracciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 196 de la ley de cita.

En este rubro para el presente año, se proyectó un monto de ¢15,6 millones, de los cuales ingresaron al cuarto trimestre del 2021 la suma de ¢10,5 Millones, que representa un 67,0% del monto total a recaudar

e) Derechos Administrativos a los Servicios de Educación.

Este ingreso corresponde al pago de los derechos de matrícula de los cursos teóricos y pruebas prácticas de Educación Vial.

En este rubro para el presente año, se proyectó un monto de ¢1.672,6 millones de los cuales ingresó al cuarto trimestre del 2021 un monto de ¢2.256.0 millones, que representa una recaudación de 134,8% con respecto al monto total proyectado. De lo anterior se observa que la recaudación supero los parámetros esperados para este cierre del periodo.

f) Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos.

Este ingreso corresponde a la emisión de las Licencias de Conducir por primera vez, renovación, duplicados y permisos temporales. En este rubro para el presente año, se proyectó el monto de ¢2.021,1 millones, de los cuales al cuarto trimestre del 2021

ingresaron ¢840,5 millones que representa un 41,5% del monto estimado total. Lo anterior como producto del inicio del proceso de tercerización del servicio con el Banco de Costa Rica, por lo que el ingreso mensual ha disminuido a un monto aproximado de 50 millones mensuales.

g) Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales

Este ingreso corresponde a los intereses sobre las cuentas corrientes del Sistema Bancario Nacional autorizadas al COSEVI por la Tesorería Nacional, para la recaudación de los recursos que conforman el Fondo de Seguridad Vial.

En este rubro para el año 2021, se proyectó un monto de ¢15,5 millones, de los cuales al cuarto trimestre del 2021 ingresaron ¢4,3 millones que representa un 28,1% del monto proyectado.

Es importante señalar que estos ingresos no representan beneficio alguno para la Institución, toda vez que los mismos deben ser trasladados mensualmente a la Tesorería Nacional.

h) Multas de Tránsito

En este rubro para el presente año se proyectó un monto de ¢14.257,9 millones, de los cuales al cuarto trimestre del 2021 ingresaron ¢12.100,5 millones, que representa una recaudación de 84,8% del monto total, lo anterior fue originado de la menor cantidad de vehículos en carretera, como consecuencia de la restricción vehicular sanitaria.

i) Otros Intereses Moratorios

En este rubro para el presente año, se proyectó un monto de ¢2.292,4 millones, al cuarto trimestre del 2021 ingresó la suma de ¢1.797,4 millones, que representa un 78,4% del total de ingresos proyectados. Importante mencionar que esta subpartida y su comportamiento esta aparejada con el comportamiento de las multas de tránsito. Igualmente, afectado por la menor cantidad de vehículos en carretera, como consecuencia de la restricción vehicular sanitaria.

J) Ingresos varios no especificados

Este ingreso corresponde principalmente a los depósitos por incumplimiento contractual, además ésta cuenta es utilizada para incluir los rubros que no se hayan identificado al cierre del mes por atraso en la entrega de los documentos que respaldan los depósitos en los estados de cuenta por parte de los Bancos, los cuales una vez identificados en el mes siguiente, se proceden a registrar en las partidas correspondientes.

En este rubro para el presente año, se proyectó un monto de ¢15,1 millones, al cuarto trimestre el ingreso de esta fuente de financiamiento es por un monto de ¢12,3 millones que representa un 81,3%.

Es importante hacer mención sobre la incorporación del Presupuesto Extraordinario No 1, Decreto Legislativo 10083 por un monto de ¢242.5 millones en donde se incluyeron recursos para hacer frente a la transferencia de recursos, tanto para la Cruz Roja Costarricense, así como para las municipalidades que cuentan con Policía de Tránsito Municipal.

En cuanto a los Egresos

El monto presupuestado de egresos para el presente año es de ¢28.838,8 millones, sin embargo, por los mecanismos autorizados (Decretos ejecutivos y legislativos) se aumentaron los mismos, quedando de esta manera en ¢ 28.964,9 de los cuales se ejecutaron ¢21.717,7 millones, que representan un porcentaje de ejecución del 75,2%.

A continuación, se detalla por Partida presupuestaria la Ejecución del Presupuesto, considerando las dos áreas. (Administración Superior y Administración Vial) así mismo indicando los resultados más sobresalientes y los motivos de los montos subejecutados en el proceso:

- **Partida 0** “Remuneraciones”: Esta partida incluye los rubros correspondientes al pago de los salarios de los funcionarios del Consejo de Seguridad Vial, así como

a las respectivas obligaciones patronales que debe asumir la Institución en relación con ese rubro, incluyendo los seguros y la partida de prestaciones.

Para el presente año se presupuestó la suma de ¢7.588,7 millones, para cumplir con la obligación tanto del área 01 de administración superior, como del área 02 de Movilidad y Seguridad Vial, de los cuales al cierre del ejercicio presupuestario 2021 se ejecutaron, entre las dos áreas, un monto total de ¢6.800,1 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 90,9%, porcentaje que se ajusta a lo esperado. Sin embargo, es importante indicar que la subejecución de los recursos obedece a aquellos recursos presupuestados por concepto de pago de salarios al proyecto de plazas especiales que se iban a llevar a cabo en el proyecto de donación y remate de vehículos las mismas que al no aprobarse, originan parte de lo indicado, adicionalmente, incapacidades y permisos sin goce de salario, siendo que en cada uno de los factores, aparte de la afectación en salario base, también por ser aparejadas con otras , se ven afectadas como son las cargas sociales, y demás pluses.

➤ **Partida 1 “Servicios”:** En esta partida se presupuestó la suma de ¢8.969,8 millones, por los mecanismos autorizados (Decretos ejecutivos y legislativos) se disminuyeron los mismos, quedando de esta manera en ¢ 8.730,4 de los cuales a esta fecha se ejecutaron ¢6.942,9 millones, para un porcentaje de ejecución del 79,5%.

A continuación, se detallan las subpartidas con un monto más representativo de subejecución:

✓ 1.02.04 “Servicios de telecomunicaciones”, se ejecutaron ¢1.424,1 millones de los ¢1.638,7 millones presupuestados en esta subpartida, recursos utilizados para el pago de telecomunicaciones, servicios telemáticos, líneas convencionales, líneas dedicadas y servicio GPRS entre otras.

Esta subpartida presenta un monto subejecutado de ¢214.6 millones, los cuales obedecen inicialmente a diferencial cambiario sobre las contrataciones de

Servicios Administrados de Vigilancia CCTV contratados con la empresa RACSA, para ser utilizadas en los Depósitos de Vehículos Detenidos ubicados en Orotina, La Guácima, Calle Fallas y Acreditación Educación Vial además del Sistema de Verificación de Identidad contratado por ATI, al ser contratos en dólares que se pagan en colones debido al aumento en el tipo de cambio del mismo se realizaron ajustes mediante controles de cambio para hacer frente a los compromisos financieros de dichas contrataciones, sin embargo para los pagos finales hubo una mínima estabilización en el mismo, por lo cual se generan estos remanentes.

Otra situación fue sobre el contrato de Video Vigilancia mediante Cámaras IP, contratadas por Educación Vial específicamente en el Parque Infantil La Sabana Karen Olsen, Acreditación Licencias la Uruca y la Pista de Pruebas de Educación Vial Plaza Víquez presentan una situación similar a la anterior, además que el servicio no inicio en el mes de julio 2021 como se había estimado ya que este sistema se encontraba en proceso de implementación por lo tanto el servicio se inicia a partir del mes de agosto 2021, dado lo anterior solamente se cancelaron los meses de agosto a noviembre, además a esto lo correspondiente a la reserva para el pago del servicio de cámaras en la Pista de Pruebas de Educación Vial Plaza Víquez no se realizó en el año 2021 ya que aún no están en funcionamiento, por lo tanto también hubo remanentes en estos contratos.

✓ 1.03.07 “Servicios de Transferencia Electrónica” Se ejecutaron ¢403,2 de los ¢469,7 presupuestados, los cuales se presupuestaron para llevar a cabo la contratación de una solución integral de redes administrativas a través de la nube, así como el pago para el sitio alternativo entre otros. Sobre los recursos subejecutados se presentaron debido a una situación en la contratación del sitio alternativo, el mismo venció a mediados de setiembre, y no fue renovado, sobre esta contratación se contaba con unas facturaciones del 2019 que no se pagaron en su momento porque estaban en un proceso de aplicación de multas, por lo que se consideraron en el presupuesto del 2021, sin embargo, el proceso culminó antes de lo esperado y se tuvo que conseguir el contenido en el 2020 para honrar esos

compromisos y así se llevó a cabo, sin embargo ya se había incluido dentro de la formulación presupuestaria del 2021 quedando como un sobrante.

✓ 1.04.03 “Servicios de Ingeniería” Se ejecutaron ¢280,6 de los ¢347,2 presupuestados, los cuales se utilizaron para llevar a cabo la contratación de una persona física o Jurídica para realizar el plan estratégico de movilidad segura y sostenible y auditoría integral de movilidad segura, ruta nacional 2, entre otros. se presenta subejecución de recursos por cuanto hay un monto que no fue cancelado por la administración, (aun teniendo los recursos presupuestados en compromiso), por cuanto la empresa TITAN Representaciones no gestiono la facturación para su cancelación, igualmente aparecen ¢ 66.6 millones, que originalmente estaba previsto para la contratación llevada a cabo por etapas y diferente entrega de productos, la misma se venía dando desde el 2020, en el cual se cancelaron dos estudios (encuestas origen destino y el estudio topográfico) quedando para el 2021 de los 5, 3 pendientes, (perfiles de usuario, estudio hidráulico y Análisis de conflicto).

✓ 1.04.04 Servicios en ciencias Económicas y Sociales, Igualmente, en servicios económicos y sociales de los ¢194 millones subejecutados se aduce a que los procesos de contratación fueron muy lentos, por lo cual quedaron licitaciones que no salieron en tiempo y forma para la entrega de los bienes o servicios

✓ 1.04.06 “Servicios Generales”, se ejecutaron ¢996,6 millones de los ¢1.133,2 millones presupuestados, los mismos, para llevar a cabo el pago de los servicios de vigilancia de las instalaciones, así como de los patios donde se encuentran los vehículos detenidos, también incluye el pago por concepto de limpieza de las edificaciones del COSEVI, entre otros. En esta subpartida de los ¢136.6 millones que quedaron subejecutados se originaron por sobrantes en las reservas para las contrataciones de los Servicios de Vigilancia y Limpieza que se dan en La Uruca y las Regionales en todo el país, ya que para el año 2021 no hubo variaciones por reajustes en los montos que se cancelan mensualmente. Además, no se canceló lo correspondiente a la Regional de San Ramón ya que está pasó a ser parte de

Naranjo y debido a que la administración no gestionó dicho traslado se generó un atraso para la solicitud de la confección de los nuevos contratos con las adendas respectivas, lo cual influyó para que no se pudieran cancelar los servicios de vigilancia en su totalidad ya que la orden de inicio se dio a partir del mes de noviembre 2021. En cuanto a los recursos que se tenían para la contratación del Servicio de Vigilancia en Sarapiquí no se utilizaron en su totalidad ya que la orden de inicio se dio hasta el mes de noviembre 2021, semejante situación pasó con los servicios de Vigilancia en la Guácima, el cual venció en noviembre 2021 y además se solicitó una contratación para un oficial adicional en el turno de la noche la orden de inicio se dio hasta el mes de diciembre 2021, por lo cual no se realizó ningún pago.

✓ 1.08.05 “Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte”, si bien es cierto se ejecutaron ₡96.0 millones en el periodo, sin embargo quedaron subejecutados ₡384,1 millones correspondientes a la Licitación para realizar el mantenimiento de vehículos de la Dirección General de Policía de Tránsito principalmente, originado por la falta de gestión de parte de esa Dirección.

✓ 1.08.08 “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información” En esta subpartida se presupuestaron ₡481,7 millones y se ejecutaron ₡328,3, los mismos para darle mantenimiento a los equipos de Hand Held, así como las impresoras multifuncionales, equipos de emisión e impresión de licencias, y todo el equipo de cómputo necesario para la emisión de licencias. Sobre los recursos subejecutados se concluye que el proceso correspondiente a la tercerización influyó mucho en la misma, por cuanto ahí se presupuestaron los recursos para el mantenimiento preventivo de las impresoras multifuncionales y de impresoras láser e inyección de tinta, tanto de las oficinas de licencias de conducir y mantenimiento de equipo de emisión de licencias, sin embargo por darse la situación indicada de la tercerización con el Banco de Costa Rica, influyó que no fuera necesario tanto mantenimiento

✓ 1.08.99 “Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos ” En esta subpartida y su subejecución se dio la situación que no se tramitaron los procedimientos de compra para servicios de mantenimiento y reparación de analizadores y opacímetros, por un monto aproximado de ¢7.6 millones, también porque no se consumió todo el presupuesto previsto según lo solicitado en las diferentes solicitudes, por servicios de mantenimiento y reparación de radares láser y alcohosensores, por un monto aproximado de ¢14.3 millones, de igual manera quedaron recursos como sobrantes de pagos de contratos a la empresa TEPESA debido a que al final del año no se presentaron las facturas correspondientes para lo que correspondía al mantenimiento de equipo de producción y de las maquinas demarcadoras

➤ **Partida 2** “Materiales y Suministros”: En esta partida se presupuestó inicialmente un monto de ¢2.154,9 millones. por los mecanismos autorizados (Decretos ejecutivos y legislativos) se disminuyeron recursos, quedando de esta manera en ¢ 1.664,1 millones y se ejecutaron ¢916.2 millones, que representan un 55,0%.

En cuanto a los recursos que quedaron subejecutados por un monto de ¢747,8 millones, se dieron diferentes motivos, entre ellos y más sobresalientes;

✓ 2.01.02 “Productos farmacéuticos y medicinales” presenta recursos subejecutados originados por que se llevó a cabo el proceso de contratación administrativa para la adquisición de bloqueadores solares para la Dirección General de Policía de Tránsito, el concurso licitatorio resultó infructuoso, dando así que durante el proceso de contratación administrativa en 2 de las 3 líneas, la línea que si se logró adjudicar fue por un monto mucho menor a lo presupuestado.

✓ 2.01.04 “Tintas pinturas y diluyentes” se contaba con los recursos para llevar a cabo la compra de pinturas para carreteras, sin embargo, no se pudo aplicar la prórroga del contrato que pretendía aplicar Dirección General de Ingeniería de Tránsito , ya que la asesoría legal de esta institución no dio la aprobación, esto

porque la DGIT dejó un año sin ejecutar el contrato por cuestiones de stock de mercancías (pinturas en bodegas), por lo cual la prórroga no procedía, y cuando la unidad ejecutora envió la Solicitud de materiales para iniciar el proceso, ya no había tiempo para realizar el concurso y entrega de los materiales.

✓ 2.04.02 “Repuestos y accesorios” la subejecución obedece a que se llevaron a cabo los procesos de contratación tomando en cuenta varios tipos de baterías y de llantas que se preveía quedarían en compromiso, sin embargo, por situaciones de tiempo en la adjudicación de los contratos no sucedió así quedando de esta manera un monto cercano a los ¢194 millones, también es de mencionar la gestión que se realizó para las líneas de llantas y baterías no adjudicadas de los procedimientos de compra del año 2021, monto aproximado de ¢90 millones, por la misma situación. Otra situación fue la presentada para la adquisición de baterías para alcoholímetros, por casi ¢10 millones que quedó en reserva, lo anterior porque el procedimiento de compra o subir la información correspondiente en SICOP por parte de la unidad ejecutora se presentó hasta el mes de octubre, por lo cual los tiempos para la entrega de los bienes no era suficiente.

✓ 2.99.06 “Útiles de resguardo y seguridad” quedaron sin ejecutaron recursos sobre la compra de barricadas y conos plásticos por cuanto no se llevó a cabo el concurso por tener un recurso de revocatoria al acto de adjudicación, el mismo está en proceso de resolver, por lo tanto, no se pudo llevar a cabo la compra y en el caso de los conos plásticos, el proceso fue declarado infructuoso. También se dieron sobrantes en la adquisición de capta luces de la DGIT

➤ **Partida 5 “Bienes Duraderos”:** En esta partida se presupuestó un monto de ¢5.383,8 millones; por los mecanismos autorizados (Decretos ejecutivos y legislativos) se aumentaron los mismos, quedando de esta manera en ¢ 5.657,1. al cierre de este ejercicio presupuestario se ejecutaron ¢2.070,0 millones, que representan un porcentaje del 36,5%.

Dentro de los recursos subejecutados en este periodo más sobresalientes se destacan las siguientes subpartidas:

✓ 5.01.02 “Equipo de transporte” Sobre los recursos que originalmente de tenían para la adquisición de vehículos eléctricos para la Dirección General de Ingeniería de tránsito se dieron varias situaciones, el proceso licitatorio se llevó a cabo en tres ocasiones, las dos primeras salieron infructuosas y para la tercera y última, los bienes (vehículos) no fueron embarcados por cuestiones de logística en el país de origen (Argentina).

✓ 5.01.03 “Equipo de comunicación” inicialmente por parte de la Dirección General de Policía de tránsito se llevó a cabo el procedimiento para la compra de fuentes de poder y antenas parabólicas, sin embargo, el mismo salió infructuoso, y no hubo tiempo de volverlo a subir al a SICOP, también por parte de la Asesoría en tecnología de la información no se pudieron llevar a cabo dos contrataciones relacionados con el edificio de proyectos (Sistema CCTV y la compra de routers por cuanto el edificio no se construyó quedando el dinero sin ejecutar.

✓ 5.01.05 “Equipo y programa de cómputo” Acá se encontraban los recursos para la adquisición y aplicación de una Solución Integral de administración de Filas y Canal Corporativo, para el Departamento de Servicio al Usuario y las oficinas regionales de Impugnaciones, las mismas no se ejecutaron a pesar de haber cumplido en remitir en tiempo y forma la solicitud de contratación y realizar los seguimientos correspondientes, la Proveeduría no publicó el cartel respectivo.

✓ 5.01.99 “Maquinaria y equipo diverso”, la subejecución obedece a que en esta subpartida se encuentran los recursos que se dieron mediante Decreto Legislativo No 10083, mismo que se presentó desde el mes de marzo, sin embargo, no fue hasta el mes de noviembre que se recibió la aprobación del mismo, para llevar a cabo la adquisición de chalecos antibalas, para la Dirección General de Policía de Tránsito, para uso en los diferentes operativos en carretera, Lo anterior por un monto de ¢273.2 millones, sin embargo al sacar el concurso ninguna de las ofertas cumplió técnicamente con lo solicitado, y la al darse la aprobación tan tardía aunada o que el plazo de entrega era de 60 días hábiles incluido plazo de exoneración, no daba tiempo para llevar a cabo otro concurso.

✓ 5.02.02 “Vías de Comunicación Terrestre” Los recursos subejecutados corresponden a los que originalmente en el año 2020 se habían planteado para la adjudicación de la licitación pública 2020LN-000001-0058700001, la cual es para llevar a cabo la “Dotación de sistemas fotovoltaicos a 833 sistemas de semáforos a nivel nacional”, pero se presentó un recurso de apelación ante la CGR, que fue resuelto mediante oficio RDCA-01335-2020 del 16 de diciembre 2020, declarando nulo el acto de adjudicación a favor del Consorcio Eco Systems, por un monto de \$9.634.005,89. Por lo tanto, la Proveeduría institucional solicitó la declaratoria de infructuosa la licitación, con base en resolución R-DCA-01335-2020. Debido a lo anterior, se reprogramó el grupo 1 de sistemas fotovoltaicos para el año 2021, sin embargo, al finalizar el año 2021, aunque se tenían ¢1.483 millones para esta contratación, no se registró un avance físico de la meta ni financiera, quedando sin ejecutar ¢1.471,0 millones, donde si bien el grupo contraparte del proyecto inició con la preparación del cartel de licitación a inicios del año 2021, se presentó el inconveniente respecto al criterio técnico dado por el MINAE, sobre los equipos fotovoltaicos a instalar y se analizó la operación en isla o en paralelo sin entrega de excedentes de energía a la red; sin embargo el borrador del decreto para regular este tipo de energía, no eximía ni despejaba todas las dudas existentes sobre la legalidad técnica del proyecto de dotación de sistemas fotovoltaicos en sistemas semaforicos. Esta situación generó para la Unidad Ejecutora, valorar un cambio en las especificaciones técnicas incluidas en el cartel, pero debido al tiempo que restaba para cerrar el ciclo presupuestario del año 2021, se incorporó en el ciclo presupuestario 2022 contenido para este proyecto. También quedaron recursos como sobrantes del proceso para la Demarcación horizontal y vertical como resultado de 84 estudios realizados en la Gran Área Metropolitana (San José, Alajuela, Heredia y Cartago), en donde se dejaron de ejecutar ¢219 millones por cuanto, cuando se da la cotización por parte de las empresas concursantes en el proceso de formulación y poder planificar la adquisición de los bienes y servicios, al momento de salir ya en el año correspondiente el concurso licitatorio, las mismas empresas presentan ofertas mucho más bajas de lo que cotizaron inicialmente, originando que se hayan presupuestado más recursos. También quedaron sin ejecutar ¢277,0 millones para llevar a cabo la contratación de una empresa privada para la demarcación horizontal y colocación de separadores

físicos en 14 giros izquierdos no permitidos en el Gran Área Metropolitana, por cuanto se dio por parte de las empresas participantes apelaciones sobre la adjudicación, por lo tanto la misma se estará presentando en Junta Directiva de este Consejo para que sea declarada desierta, esto porque la unidad ejecutora (DGIT), para el año 2022 no cuenta con recursos , como para dar continuidad al proceso y adjudicar.

✓ 5.02.07 “Instalaciones” donde se presentan recursos subejecutados correspondían al cableado estructurado del Edificio nuevo de proyectos, el cual no se construyó, así mismo el monto restante pertenecen a los recursos que se presupuestaron para el proyecto del Sistema Tecnológico para la Movilidad Segura (SICOM), mismo que no se llevó a cabo debido a que el contrato respectivo no ha sido refrendado por parte de la Asesoría Legal de esta institución, por cuanto y debido a la limitación de recursos económicos por recortes aprobados por el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa se imposibilita (y por eso el accionar de la asesoría legal), garantizar los recursos para darle continuidad a ese proyecto. Es importante indicar que la administración hizo gestiones ante los entes correspondientes para la aprobación de los recursos financieros, sin embargo, no se obtuvo respuesta para el desarrollo del proyecto.

✓ 5.99.03 “Bienes Intangibles” se presentó un saldo significativo sin ejecutar correspondientes a la adquisición de la plataforma virtual, sin embargo, por atrasos en el manual de reeducación vial no se ha tenido la claridad del mismo. También importante señalar sobre la contratación del desarrollo del software para los nuevos Hand Held de pruebas prácticas de la Dirección General de Educación Vial, mismo que sufrió atrasos por aplicación de multas por atrasos, siendo que la notificación salió hasta el mes de enero 2022.

➤ **Partida 6** “Transferencias Corrientes”: Para este año se presupuestó un monto de ¢4.741,4 que son para llevar a cabo las transferencias que por Ley debe efectuar este Consejo. por los mecanismos autorizados (Decretos ejecutivos y legislativos) se aumentaron los mismos, quedando de esta manera en ¢ 5.324,4 millones.

Al cierre de este ejercicio presupuestario a diciembre 2021, se ejecutaron ¢4.988,3 millones, para un porcentaje de ejecución del 93,7%; en esta partida se incluyen las transferencias mensuales a la Asociación Solidarista del Consejo de Seguridad Vial, así como también las transferencias semestrales que se realizan a las Municipalidades, Cruz Roja y PANI conforme al artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial No. 9078, Dentro de los recursos que no se pudieron ejecutar sobresalen los destinados a para llevar a cabo las trasferencias a los gobiernos locales, según se establece el artículo 234 inciso d) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial N° 9078. Sin embargo, la aprobación del Presupuesto Extraordinario, Decreto Legislativo 10083 en los primeros días del mes de noviembre, y al estar ligado con la gestión de cada municipio de presentar un presupuesto extraordinario a la Contraloría General de la Republica y que muchas no lo hicieron por lo tardío de la aprobación del mismo, fue causal de los recursos que quedaron sin ejecutar.

CONSIDERACIONES:

INGRESOS:

Con relación a los ingresos, se indica que para el año 2021, como institución descentralizada del Ministerio de Obras y Transportes, formamos parte del Presupuesto Nacional, por lo cual el control y seguimiento de las de las diferentes fuentes de ingreso, se realiza según la proyección anual. Es importante indicar que a partir de este periodo el principio presupuestario de ingresos es igual a los egresos presupuestados se rompe, por cuanto, en la parte de los egresos se presenta según el límite de gasto permitido para el año 2021. Adicionalmente que el COSEVI perdió la titularidad sobre los ingresos del fondo de seguridad vial, según criterios emitidos por el Ministerio de Hacienda y la DGPN.

A continuación, se presenta cuadro con el detalle de ingresos corriente percibido comparado con el gasto ejecutado, sin tomar en cuenta los recursos del Presupuesto Extraordinario:

| Ingresos Real | Gasto Total Menos Superávit | diferencia |
|---------------|-----------------------------|------------|
| ₡34 555.22 | ₡21 605.73 | ₡12 949.49 |

Del cuadro anterior se concluye que aproximadamente ₡ 12.949,49 millones de los ingresos reales no fueron utilizados para financiar el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Vial

Es importante indicar que, en cuanto al comportamiento, cada una de las fuentes de ingresos, al cierre de este ejercicio presupuestario es aceptable con respecto a las proyecciones.

EGRESOS

Con relación a los egresos, se concluye que el porcentaje de ejecución al cierre de este ejercicio presupuestario es de un 75,2%, mismo que viene siendo uno de los más altos e importantes en los últimos años, tal como se refleja en la siguiente tabla

| Año | Porcentaje de Ejecución | Año | Porcentaje de Ejecución |
|------|-------------------------|------|-------------------------|
| 2015 | 68.58% | 2019 | 79.17% |
| 2015 | 73.69% | 2020 | 70.33% |
| 2017 | 55.87% | 2021 | 75.27% |
| 2018 | 71.04% | | |

Igualmente es de indicar que la mayor subejecución en la parte de los egresos se origina por lo indicado en líneas arriba, También se concluye que las unidades ejecutoras deben de realizar un esfuerzo adicional para que los documentos presentados o subidos al sistema SICOP no vengán con errores y que se dé un control y seguimiento de los procesos de contratación, con el afán de subsanar cualquier situación y no se declaren infructuosos o desiertos.

Para terminar y cumplimiento con la normativa correspondiente, se indica que para este periodo evaluado no se presenta ninguna desviación importante en cuanto al horizonte planteado desde la formulación del presupuesto del año 2021.

Además, según el porcentaje de ejecución con que se cuenta, y con el registro correspondiente de todos los movimientos presupuestarios, la institución cumple con los principios de eficiencia y eficacia, continuando de esta manera con los objetivos de la institución de dar apoyo y cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, así como lo que se persigue en la meta sectorial en función al Plan Operativo Institucional, y que tienen como objetivo fundamental; coadyuvar en la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, siendo en este aspecto esta institución un pilar dentro de nuestras fronteras, así como fuera de ellas.

INFORME

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INFORME GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2021
(en colones costarricenses)

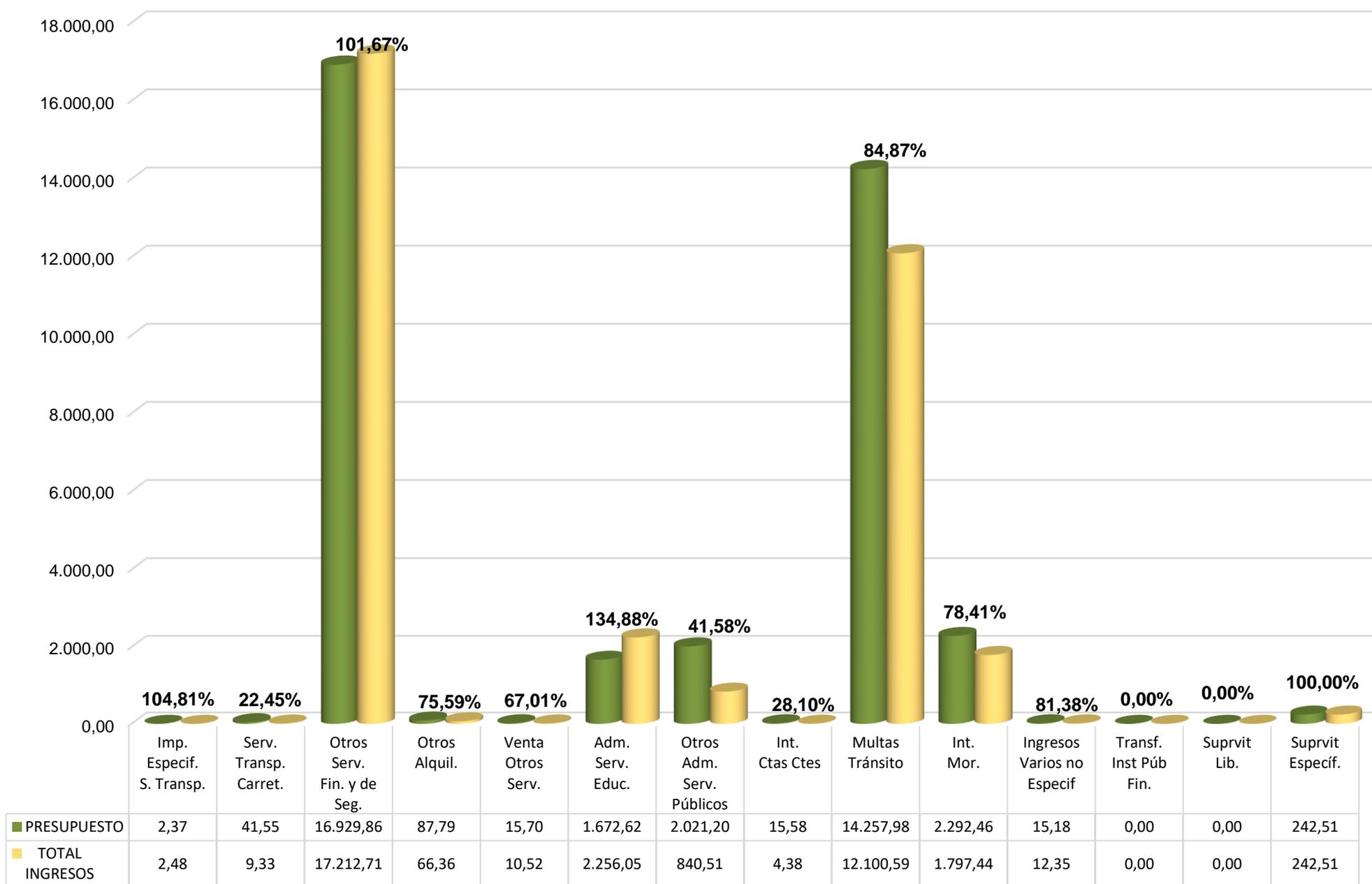
| DETALLE | PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES | I TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | II TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | III TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | IV TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | TOTAL INGRESOS | % TOTAL INGRESOS | SALDO | % ING. POR RECAUDAR |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | INGRESO REAL | | INGRESO REAL | | INGRESO REAL | | INGRESO REAL | | INGRESOS ACUMULADO | | | |
| TOTAL INGRESOS | 37.594.785.579,00 | 18.708.097.338,38 | 49,76% | 4.527.211.707,45 | 12,04% | 4.543.902.912,03 | 12,09% | 6.776.007.421,29 | 18,02% | 34.555.219.379,15 | 91,91% | 3.039.566.199,85 | 8,09% |
| INGRESOS CORRIENTES | 37.352.274.113,75 | 18.708.097.338,38 | 50,09% | 4.527.211.707,45 | 12,12% | 4.543.902.912,03 | 12,16% | 6.533.495.956,04 | 17,38% | 34.312.707.913,90 | 91,86% | 3.039.566.199,85 | 8,14% |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 2.370.000,00 | 1.656.000,00 | 69,87% | 396.000,00 | 16,71% | 348.000,00 | 0,00% | 84.000,00 | 0,00% | 2.484.000,00 | 104,81% | -114.000,00 | -4,81% |
| IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 2.370.000,00 | 1.656.000,00 | 69,87% | 396.000,00 | 16,71% | 348.000,00 | 14,68% | 84.000,00 | 3,54% | 2.484.000,00 | 104,81% | -114.000,00 | -4,81% |
| IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | 2.370.000,00 | 1.656.000,00 | 69,87% | 396.000,00 | 16,71% | 348.000,00 | 14,68% | 84.000,00 | 3,54% | 2.484.000,00 | 104,81% | -114.000,00 | -4,81% |
| IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS | 2.370.000,00 | 1.656.000,00 | 69,87% | 396.000,00 | 16,71% | 348.000,00 | 14,68% | 84.000,00 | 3,54% | 2.484.000,00 | 104,81% | -114.000,00 | -4,81% |
| IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2.370.000,00 | 1.656.000,00 | 69,87% | 396.000,00 | 16,71% | 348.000,00 | 14,68% | 84.000,00 | 3,54% | 2.484.000,00 | 104,81% | -114.000,00 | -4,81% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 37.349.904.113,75 | 18.706.441.338,38 | 50,08% | 4.526.815.707,45 | 12,12% | 4.543.554.912,03 | 12,09% | 6.533.411.956,04 | 17,38% | 34.310.223.913,90 | 91,86% | 3.039.680.199,85 | 8,14% |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 20.768.710.098,42 | 14.875.761.046,54 | 71,63% | 1.289.718.953,83 | 6,21% | 1.314.066.232,29 | 6,33% | 2.915.917.294,50 | 14,04% | 20.395.463.527,16 | 98,20% | 373.246.571,26 | 1,80% |
| VENTA DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VENTA DE OTROS BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VENTA DE SERVICIOS | 17.074.895.539,37 | 13.947.294.446,54 | 81,68% | 611.214.293,13 | 3,58% | 464.168.640,39 | 2,72% | 2.276.233.788,66 | 13,33% | 17.298.911.168,72 | 101,31% | -224.015.629,35 | -1,31% |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE | 41.548.020,99 | 3.060.223,28 | 7,37% | 3.840.666,06 | 9,24% | 1.525.927,36 | 3,67% | 901.852,65 | 2,17% | 9.328.669,35 | 22,45% | 32.219.351,64 | 77,55% |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 41.548.020,99 | 3.060.223,28 | 7,37% | 3.840.666,06 | 9,24% | 1.525.927,36 | 3,67% | 901.852,65 | 2,17% | 9.328.669,35 | 22,45% | 32.219.351,64 | 77,55% |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 16.929.862.453,62 | 13.916.560.662,00 | 82,20% | 579.960.371,00 | 3,43% | 453.111.175,00 | 2,68% | 2.263.073.017,00 | 13,37% | 17.212.705.225,00 | 101,67% | -282.842.771,38 | -1,67% |
| OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 16.929.862.453,62 | 13.916.560.662,00 | 82,20% | 579.960.371,00 | 3,43% | 453.111.175,00 | 2,68% | 2.263.073.017,00 | 13,37% | 17.212.705.225,00 | 101,67% | -282.842.771,38 | -1,67% |
| ALQUILERES | 87.789.199,55 | 25.009.256,26 | 28,49% | 24.700.146,07 | 28,14% | 6.864.778,03 | 7,82% | 9.785.119,01 | 11,15% | 66.359.299,37 | 75,59% | 21.429.900,18 | 24,41% |
| OTROS ALQUILERES | 87.789.199,55 | 25.009.256,26 | 28,49% | 24.700.146,07 | 28,14% | 6.864.778,03 | 7,82% | 9.785.119,01 | 11,15% | 66.359.299,37 | 75,59% | 21.429.900,18 | 24,41% |
| OTROS SERVICIOS | 15.695.865,21 | 2.664.305,00 | 16,97% | 2.713.110,00 | 17,29% | 2.666.760,00 | 16,99% | 2.473.800,00 | 15,76% | 10.517.975,00 | 67,01% | 5.177.890,21 | 32,99% |
| VENTA DE OTROS SERVICIOS | 15.695.865,21 | 2.664.305,00 | 16,97% | 2.713.110,00 | 17,29% | 2.666.760,00 | 16,99% | 2.473.800,00 | 15,76% | 10.517.975,00 | 67,01% | 5.177.890,21 | 32,99% |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3.693.814.559,05 | 928.466.600,00 | 25,14% | 678.504.660,70 | 18,37% | 849.897.591,90 | 23,01% | 639.683.505,84 | 17,32% | 3.096.552.358,44 | 83,83% | 597.262.200,61 | 16,17% |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 3.693.814.559,05 | 928.466.600,00 | 25,14% | 678.504.660,70 | 18,37% | 849.897.591,90 | 23,01% | 639.683.505,84 | 17,32% | 3.096.552.358,44 | 83,83% | 597.262.200,61 | 16,17% |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 1.672.617.379,21 | 538.910.400,00 | 32,22% | 495.600.000,00 | 29,63% | 723.365.500,00 | 43,25% | 498.170.000,00 | 29,78% | 2.256.045.900,00 | 134,88% | -583.428.520,79 | -34,88% |
| OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 2.021.197.179,84 | 389.556.200,00 | 19,27% | 182.904.660,70 | 9,05% | 126.532.091,90 | 6,26% | 141.513.505,84 | 7,00% | 840.506.458,44 | 41,58% | 1.180.690.721,40 | 58,42% |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 15.581.959,28 | 3.015.452,60 | 19,35% | 438.876,23 | 2,82% | 390.531,57 | 2,51% | 532.933,98 | 3,42% | 4.377.794,38 | 28,10% | 11.204.164,90 | 71,90% |

INFORME GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2021
(en colones costarricenses)

| DETALLE | PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES | I TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | II TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | III TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | IV TRIMESTRE | % TOTAL INGRESOS | TOTAL INGRESOS | % TOTAL INGRESOS | SALDO | % ING. POR RECAUDAR |
|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | INGRESO REAL | | INGRESO REAL | | INGRESO REAL | | INGRESO REAL | | INGRESOS ACUMULADO | | | |
| RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 15.581.959,28 | 3.015.452,60 | 19,35% | 438.876,23 | 2,82% | 390.531,57 | 2,51% | 532.933,98 | 3,42% | 4.377.794,38 | 28,10% | 11.204.164,90 | 71,90% |
| OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 15.581.959,28 | 3.015.452,60 | 19,35% | 438.876,23 | 2,82% | 390.531,57 | 2,51% | 532.933,98 | 3,42% | 4.377.794,38 | 28,10% | 11.204.164,90 | 71,90% |
| INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES | 15.581.959,28 | 3.015.452,60 | 19,35% | 438.876,23 | 2,82% | 390.531,57 | 2,51% | 532.933,98 | 3,42% | 4.377.794,38 | 28,10% | 11.204.164,90 | 71,90% |
| MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 14.257.976.910,99 | 3.314.991.086,42 | 23,25% | 2.837.526.741,49 | 19,90% | 2.825.410.927,49 | 19,82% | 3.122.660.489,20 | 21,90% | 12.100.589.244,60 | 84,87% | 2.157.387.666,39 | 15,13% |
| MULTAS Y SANCIONES | 14.257.976.910,99 | 3.314.991.086,42 | 23,25% | 2.837.526.741,49 | 19,90% | 2.825.410.927,49 | 19,82% | 3.122.660.489,20 | 21,90% | 12.100.589.244,60 | 84,87% | 2.157.387.666,39 | 15,13% |
| MULTAS DE TRÁNSITO | 14.257.976.910,99 | 3.314.991.086,42 | 23,25% | 2.837.526.741,49 | 19,90% | 2.825.410.927,49 | 19,82% | 3.122.660.489,20 | 21,90% | 12.100.589.244,60 | 84,87% | 2.157.387.666,39 | 15,13% |
| INTERESES MORATORIOS | 2.292.459.035,85 | 510.976.220,10 | 22,29% | 393.082.789,19 | 17,15% | 400.030.220,41 | 17,45% | 493.354.164,03 | 21,52% | 1.797.443.393,73 | 78,41% | 495.015.642,12 | 21,59% |
| OTROS INTERESES MORATORIOS | 2.292.459.035,85 | 510.976.220,10 | 22,29% | 393.082.789,19 | 17,15% | 400.030.220,41 | 17,45% | 493.354.164,03 | 21,52% | 1.797.443.393,73 | 78,41% | 495.015.642,12 | 21,59% |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 15.176.109,21 | 1.697.532,72 | 11,19% | 6.048.346,71 | 39,85% | 3.657.000,27 | 24,10% | 947.074,33 | 6,24% | 12.349.954,03 | 81,38% | 2.826.155,18 | 18,62% |
| INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS | 15.176.109,21 | 1.697.532,72 | 11,19% | 6.048.346,71 | 39,85% | 3.657.000,27 | 24,10% | 947.074,33 | 6,24% | 12.349.954,03 | 81,38% | 2.826.155,18 | 18,62% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FINANCIAMIENTO | 242.511.465,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 242.511.465,25 | 0,65% | 242.511.465,25 | 0,65% | 0,00 | 0,00% |
| RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIORES | 242.511.465,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 242.511.465,25 | 0,65% | 242.511.465,25 | 24251146525,00% | 0,00 | 0,00% |
| SUPERÁVIT LIBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| SUPERÁVIT ESPECÍFICO | 242.511.465,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 242.511.465,25 | 0,00% | 242.511.465,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL GRÁFICO INGRESOS A DICIEMBRE 2020

(por partida, en colones costarricenses y porcentajes)





**Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI**

INFORME

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022

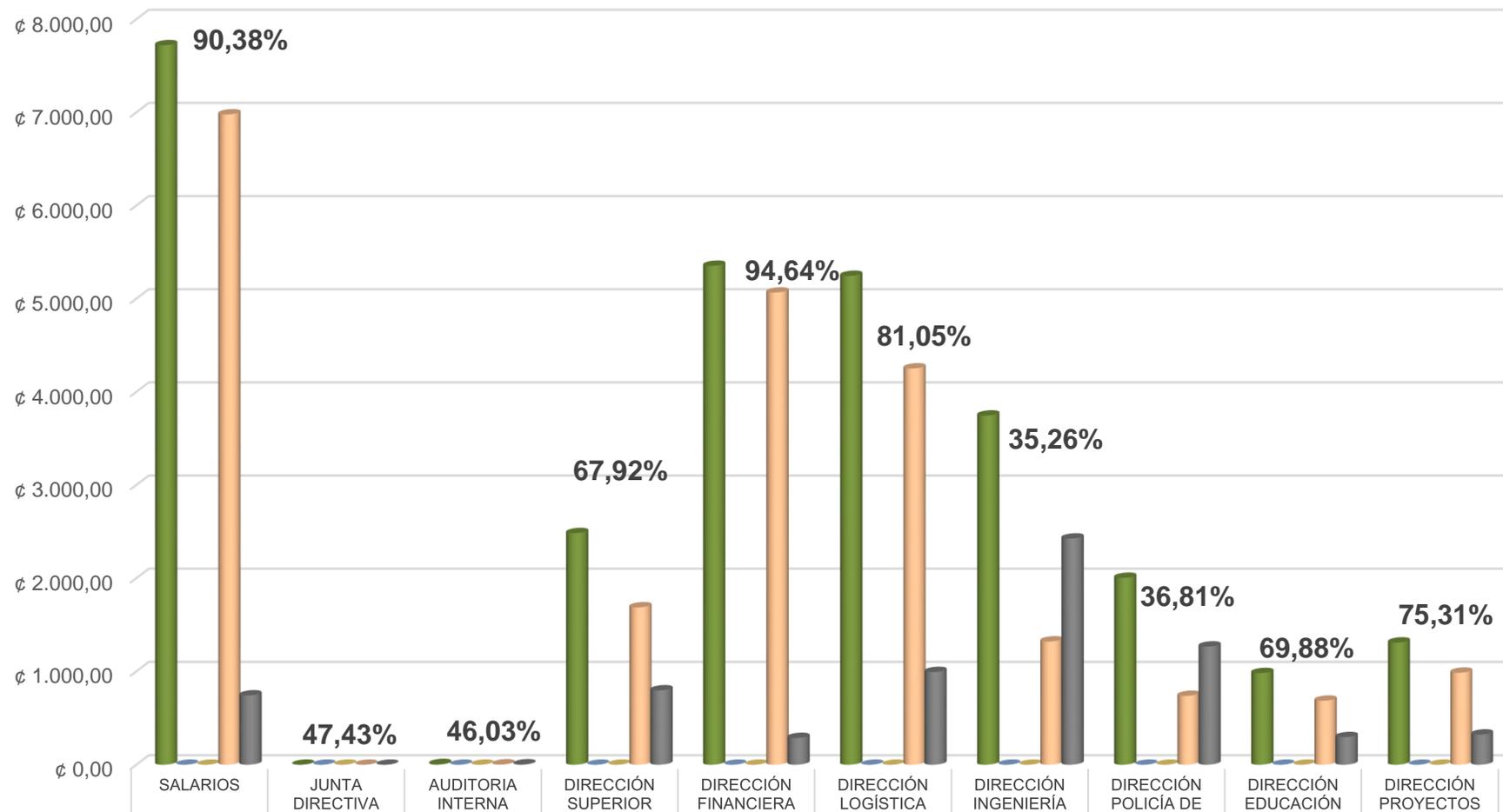


(506) 2523-0000
www.csv.go.cr

EGRESOS POR SUBPROGRAMA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(en colones costarricenses)

| SUBPROGRAMA | DETALLE | PRESUPUESTADO | RESERVADO | EJECUCIÓN I TRIMESTRE | EJECUCIÓN II TRIMESTRE | EJECUCIÓN III TRIMESTRE | EJECUCION IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO | DISPONIBLE |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | SALARIOS | 7.720.919.903,00 | 0,00 | 1.973.552.067,76 | 1.513.915.011,25 | 1.528.924.630,79 | 1.962.047.622,90 | 0,00 | 6.978.439.332,70 | 90,38% | 742.480.570,30 |
| 331.03.01.01 | JUNTA DIRECTIVA | 912.389,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,00 | 0,00 | 413.200,00 | 0,00 | 432.760,00 | 47,43% | 479.629,00 |
| 331.03.01.02 | AUDITORIA INTERNA | 7.734.290,00 | 0,00 | 589.128,48 | 920.508,30 | 839.786,76 | 1.210.949,69 | 0,00 | 3.560.373,23 | 46,03% | 4.173.916,77 |
| 331.03.01.03 | DIRECCIÓN SUPERIOR | 2.483.689.695,38 | 0,00 | 93.307.130,14 | 125.853.469,77 | 298.866.292,38 | 1.168.887.082,59 | 0,00 | 1.686.913.974,88 | 67,92% | 796.775.720,50 |
| 331.03.01.04 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 5.353.384.993,25 | 0,00 | 601.599.511,34 | 70.680.721,08 | 2.557.628.164,92 | 1.836.430.353,01 | 0,00 | 5.066.338.750,35 | 94,64% | 287.046.242,90 |
| 331.03.01.05 | DIRECCIÓN LOGÍSTICA | 5.244.788.311,00 | 0,00 | 608.572.817,37 | 918.045.077,07 | 955.855.194,75 | 1.768.670.106,41 | 0,00 | 4.251.143.195,59 | 81,05% | 993.645.115,41 |
| 331.03.02.01 | DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO | 3.745.825.953,00 | 0,00 | 130.456.740,39 | 317.178.402,90 | 367.422.082,48 | 505.662.624,78 | 0,00 | 1.320.719.850,55 | 35,26% | 2.425.106.102,45 |
| 331.03.02.02 | DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO | 2.004.025.609,00 | 0,00 | 245.601.756,74 | 307.759.880,61 | 67.251.021,53 | 117.104.568,19 | 0,00 | 737.717.227,07 | 36,81% | 1.266.308.381,93 |
| 331.03.02.03 | DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL | 982.139.906,62 | 0,00 | 59.493.130,10 | 378.113.434,44 | 111.799.350,32 | 136.916.834,17 | 0,00 | 686.322.749,03 | 69,88% | 295.817.157,59 |
| 331.03.02.04 | DIRECCIÓN PROYECTOS | 1.309.377.662,00 | 0,00 | 251.300,00 | 83.958.194,75 | 43.436.477,94 | 858.474.364,35 | 0,01 | 986.120.337,04 | 75,31% | 323.257.324,96 |
| | TOTALES | 28.852.798.712,25 | 0,00 | 3.713.423.582,32 | 3.716.444.260,17 | 5.932.023.001,87 | 8.355.817.706,09 | 0,01 | 21.717.708.550,45 | 75,27% | 7.135.090.161,80 |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL GRÁFICO EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2021 (por Unidad Ejecutora, en millones colones costarricenses y porcentajes)



| | SALARIOS | JUNTA DIRECTIVA | AUDITORIA INTERNA | DIRECCIÓN SUPERIOR | DIRECCIÓN FINANCIERA | DIRECCIÓN LOGÍSTICA | DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO | DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO | DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL | DIRECCIÓN PROYECTOS |
|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ■ PRESUPUESTADO | ¢ 7.720,92 | ¢ 0,91 | ¢ 7,73 | ¢ 2.483,69 | ¢ 5.353,38 | ¢ 5.244,79 | ¢ 3.745,83 | ¢ 2.004,03 | ¢ 982,14 | ¢ 1.309,38 |
| ■ RESERVADO | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 |
| ■ COMPROMISOS | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 |
| ■ TOTAL EJECUTADO | ¢ 6.978,44 | ¢ 0,43 | ¢ 3,56 | ¢ 1.686,91 | ¢ 5.066,34 | ¢ 4.251,14 | ¢ 1.320,72 | ¢ 737,72 | ¢ 686,32 | ¢ 986,12 |
| ■ DISPONIBLE | ¢ 742,48 | ¢ 0,48 | ¢ 4,17 | ¢ 796,78 | ¢ 287,05 | ¢ 993,65 | ¢ 2.425,11 | ¢ 1.266,31 | ¢ 295,82 | ¢ 323,26 |



**Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI**

**RESUMEN
PRESUPUESTO DE EGRESOS
GENERAL POR PARTIDA**



**COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022**



**(506) 2523-0000
www.csv.go.cr**

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

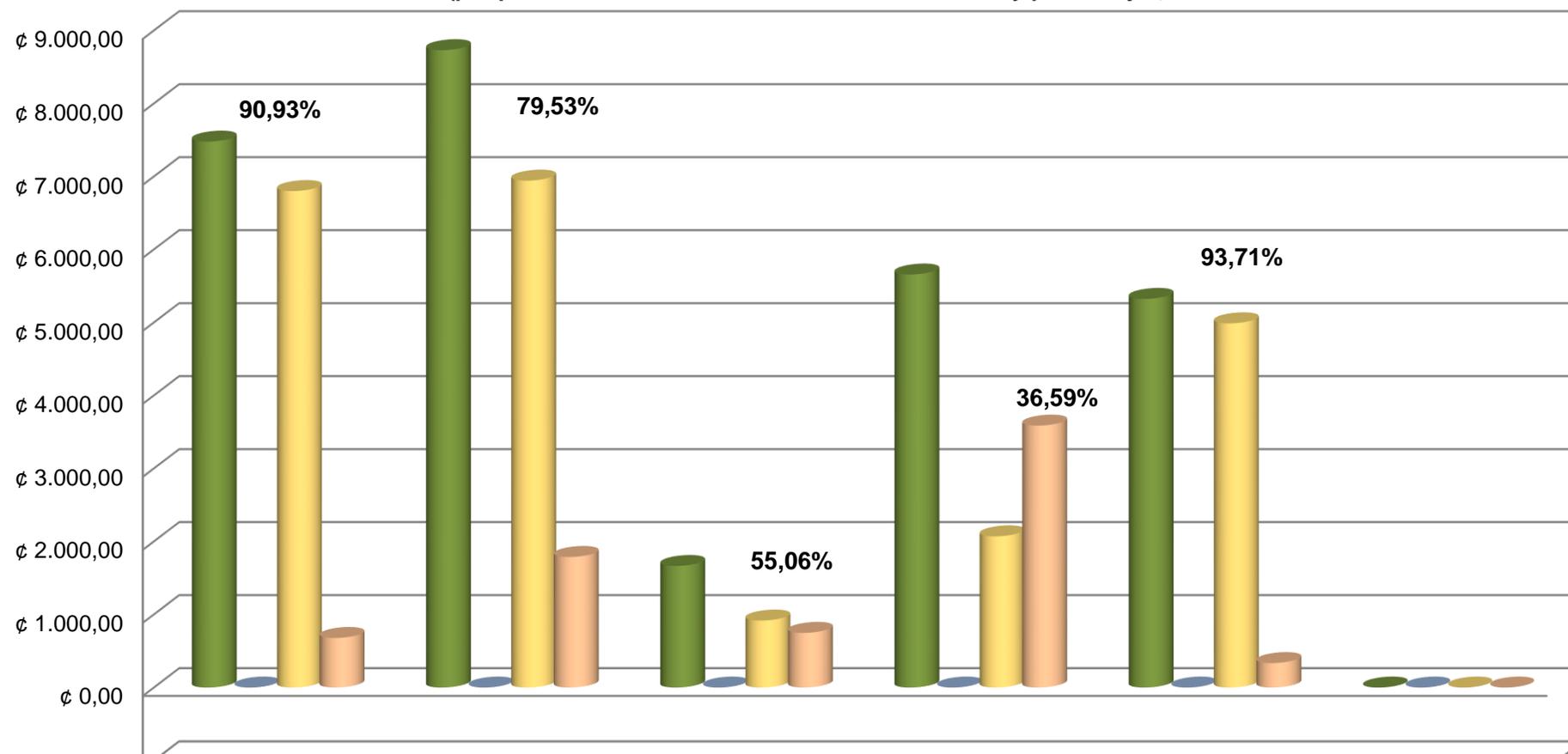
RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
A DICIEMBRE DE 2021,
GENERAL
(en colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | TOTAL DEL PRESUPUESTO | ACUMULADO | | | | | | | % DE EJEC. | SALDO |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | RESERVADO | GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL EJECUTADO | | |
| 0 REMUNERACIONES | 7.478.030.903,00 | 0,00 | 1.947.470.212,79 | 1.496.128.105,48 | 1.464.039.746,66 | 1.892.481.681,16 | 0,00 | 6.800.119.746,09 | 90,93% | 677.911.156,91 |
| 1 SERVICIOS | 8.730.454.350,00 | 0,00 | 905.948.980,66 | 1.448.116.303,26 | 1.518.167.192,40 | 3.070.681.910,91 | 0,00 | 6.942.914.387,22 | 79,53% | 1.787.539.962,77 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.664.105.826,00 | 0,00 | 260.927.578,41 | 317.580.169,94 | 215.016.844,09 | 122.758.072,67 | 0,00 | 916.282.665,11 | 55,06% | 747.823.160,89 |
| 4 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5 BIENES DURADEROS | 5.657.179.614,00 | -0,01 | 39.007.242,68 | 425.686.772,14 | 176.647.543,58 | 1.428.687.567,39 | 0,01 | 2.070.029.125,80 | 36,59% | 3.587.150.488,21 |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.323.028.019,25 | 0,00 | 560.069.567,78 | 28.932.909,35 | 2.558.151.675,14 | 1.841.208.473,96 | 0,00 | 4.988.362.626,23 | 93,71% | 334.665.393,02 |
| 7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTALES | 28.852.798.712,25 | 0,00 | 3.713.423.582,32 | 3.716.444.260,17 | 5.932.023.001,87 | 8.355.817.706,09 | 0,01 | 21.717.708.550,45 | 75,27% | 7.135.090.161,80 |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

GRÁFICO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS A DICIEMBRE DE 2021

(por partida, en millones de colones costarricenses y porcentajes)



| | REMUNERACIONES | SERVICIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | BIENES DURADEROS | TRANSF. CORRIENTES | CUENTAS ESPECIALES |
|----------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| ■ PRESUPUESTO EGRESO | ¢ 7.478,03 | ¢ 8.730,45 | ¢ 1.664,11 | ¢ 5.657,18 | ¢ 5.323,03 | ¢ 0,00 |
| ■ RESERVADO | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 |
| ■ EJECUCIÓN EGRESO | ¢ 6.800,12 | ¢ 6.942,91 | ¢ 916,28 | ¢ 2.070,03 | ¢ 4.988,36 | ¢ 0,00 |
| ■ SALDO | ¢ 677,91 | ¢ 1.787,54 | ¢ 747,82 | ¢ 3.587,15 | ¢ 334,67 | ¢ 0,00 |



**Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI**

RESUMEN

GENERAL POR SUBPARTIDAS



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022



(506) 2523-0000
www.csv.go.cr

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2021

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | TOTAL DEL PRESUPUESTO | ACUMULADO | | | | | | % DE EJEC. | DISPONIBLE | |
|---|--------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | RESERVADO | GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | | | TOTAL EJECUTADO |
| TOTAL | 28.852.798.712,25 | 0,00 | 3.713.423.582,32 | 3.716.444.260,17 | 5.932.023.001,87 | 8.355.817.706,09 | 0,01 | 21.717.708.550,45 | 75,27% | 7.135.090.161,80 |
| 0 REMUNERACIONES | 7.478.030.903,00 | 0,00 | 1.947.470.212,79 | 1.496.128.105,48 | 1.464.039.746,66 | 1.892.481.681,16 | 0,00 | 6.800.119.746,09 | 90,93% | 677.911.156,91 |
| 0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2.832.647.591,00 | 0,00 | 677.311.304,94 | 686.085.010,65 | 672.116.835,91 | 665.079.623,00 | 0,00 | 2.700.592.574,50 | 95,34% | 132.055.016,50 |
| 0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES | 42.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.522.000,00 | 0,00% | 0,00 |
| 0.01.05 SUPLENCIAS | 45.000.000,00 | 0,00 | 4.567.718,00 | 3.711.417,50 | 5.950.758,50 | 6.451.337,10 | 0,00 | 20.681.231,10 | 45,96% | 24.318.768,90 |
| 0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 56.136.215,00 | 0,00 | 123.789,85 | 277.567,05 | 2.171.946,29 | 27.399.281,11 | 0,00 | 29.972.584,30 | 53,39% | 26.163.630,70 |
| 0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.723.121,00 | 262.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.581,00 | 23,88% | 9.514.419,00 |
| 0.02.05 DIETAS | 18.000.000,00 | 0,00 | 2.670.870,00 | 3.299.310,00 | 2.932.720,00 | 2.775.610,00 | 0,00 | 11.678.510,00 | 64,88% | 6.321.490,00 |
| 0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS | 765.300.380,00 | 0,00 | 174.715.223,47 | 174.885.353,86 | 173.184.864,75 | 166.341.703,35 | 0,00 | 689.127.145,43 | 90,05% | 76.173.234,57 |
| 0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.150.551.564,00 | 0,00 | 265.230.701,97 | 273.248.569,92 | 268.148.654,35 | 262.093.151,83 | 0,00 | 1.068.721.078,07 | 92,89% | 81.830.485,93 |
| 0.03.03 DECIMOTERCER MES | 460.025.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.442.104,28 | 0,00 | 427.442.104,28 | 92,92% | 32.582.946,72 |
| 0.03.04 SALARIO ESCOLAR | 421.445.000,00 | 0,00 | 394.863.285,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.863.285,88 | 93,69% | 26.581.714,12 |
| 0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 255.472.917,00 | 0,00 | 54.343.789,20 | 55.894.980,19 | 54.939.885,22 | 53.801.689,97 | 0,00 | 218.980.344,58 | 85,72% | 36.492.572,42 |
| 0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | 521.370.464,00 | 0,00 | 147.544.213,01 | 110.355.233,04 | 110.163.245,31 | 108.278.467,63 | 0,00 | 476.341.158,99 | 91,36% | 45.029.305,01 |
| 0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 28.182.187,00 | 0,00 | 3.983.424,00 | 2.981.063,53 | 2.972.840,83 | 2.923.265,50 | 0,00 | 12.860.593,86 | 45,63% | 15.321.593,14 |
| 0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | 295.912.966,00 | 0,00 | 83.725.031,99 | 62.625.279,19 | 62.502.216,48 | 61.441.716,14 | 0,00 | 270.294.243,80 | 91,34% | 25.618.722,20 |
| 0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 169.093.123,00 | 0,00 | 47.731.174,98 | 35.772.765,63 | 35.674.073,89 | 35.079.191,04 | 0,00 | 154.257.205,54 | 91,23% | 14.835.917,46 |
| 0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 84.546.562,00 | 0,00 | 23.970.492,99 | 17.886.421,75 | 17.837.067,94 | 17.539.618,73 | 0,00 | 77.233.601,41 | 91,35% | 7.312.960,59 |
| 0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 319.324.883,00 | 0,00 | 66.689.192,51 | 66.382.012,17 | 55.182.377,19 | 55.834.921,48 | 0,00 | 244.088.503,35 | 76,44% | 75.236.379,65 |
| 1 SERVICIOS | 8.730.454.350,00 | 0,00 | 905.948.980,66 | 1.448.116.303,26 | 1.518.167.192,40 | 3.070.681.910,91 | 0,00 | 6.942.914.387,22 | 79,53% | 1.787.539.962,77 |
| 1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 796.429.484,00 | 0,00 | 187.792.478,93 | 190.314.325,43 | 189.172.803,52 | 190.648.809,95 | 0,00 | 757.928.417,83 | 95,17% | 38.501.066,17 |
| 1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 234.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.591,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | 51.500.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500.592,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.01.04 ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.01.99 OTROS ALQUILERES | 248.600,00 | 0,00 | 53.511,15 | 51.226,29 | 51.743,83 | 61.647,15 | 0,00 | 218.128,42 | 87,74% | 30.471,58 |
| 1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 14.162.754,00 | 0,00 | 992.597,25 | 2.993.586,54 | 2.575.356,86 | 2.861.968,49 | 0,00 | 9.423.509,14 | 66,54% | 4.739.244,86 |
| 1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 85.294.822,00 | 0,00 | 22.246.923,84 | 13.761.889,80 | 26.155.651,03 | 20.813.106,06 | 0,00 | 82.977.570,73 | 97,28% | 2.317.251,27 |
| 1.02.03 SERVICIOS DE CORREO | 52.144.840,00 | 0,00 | 837.053,61 | 34.770,10 | 9.032.940,56 | 9.962.209,35 | 0,00 | 19.866.973,62 | 38,10% | 32.277.866,38 |
| 1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.638.764.215,00 | 0,00 | 182.544.108,76 | 388.911.357,41 | 326.966.030,73 | 525.736.661,55 | 0,00 | 1.424.158.158,45 | 86,90% | 214.606.056,55 |
| 1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 15.052.400,00 | 0,00 | 2.635.550,70 | 2.781.263,30 | 2.745.078,85 | 2.746.592,70 | 0,00 | 10.908.485,55 | 72,47% | 4.143.914,45 |
| 1.03.01 INFORMACIÓN | 406.334.612,00 | 0,00 | 132.300,40 | 155.488,00 | 481.970,99 | 398.419.198,59 | 0,00 | 399.188.957,98 | 98,24% | 7.145.654,02 |
| 1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.620.216,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.160,00 | 689.300,00 | 136.128,28 | 0,00 | 2.223.588,28 | 48,13% | 2.396.627,72 |
| 1.03.05 SERVICIOS ADUANEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 250.000.000,00 | 0,00 | 68.500.919,93 | 56.353.833,60 | 57.975.856,68 | 60.757.220,74 | 0,00 | 243.437.830,95 | 97,38% | 6.562.169,05 |
| 1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 469.771.513,00 | 0,00 | 49.070.375,88 | 65.231.574,62 | 135.254.327,73 | 153.715.092,31 | 0,00 | 403.271.370,54 | 85,84% | 66.500.142,46 |
| 1.04.02 SERVICIOS JURÍDICOS | 26.460.004,00 | 0,00 | 4.102.608,60 | 3.022.323,90 | 6.175.375,20 | 3.711.390,05 | 0,00 | 17.011.697,75 | 64,29% | 9.448.306,25 |
| 1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA | 347.279.920,00 | 0,00 | 0,00 | 81.245.994,75 | 0,00 | 199.416.037,90 | 0,00 | 280.662.032,65 | 80,82% | 66.617.887,35 |
| 1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 414.756.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.940.993,73 | 183.698.785,74 | 0,00 | 220.639.779,47 | 53,20% | 194.116.540,53 |
| 1.04.06 SERVICIOS GENERALES | 1.133.284.303,00 | 0,00 | 134.767.679,18 | 253.396.824,41 | 237.314.569,67 | 371.145.507,20 | 0,00 | 996.624.580,46 | 87,94% | 136.659.722,54 |
| 1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 172.066.211,00 | 0,00 | 1.799.113,62 | 246.342,83 | 4.801.972,39 | 130.840.431,57 | 0,00 | 137.687.860,41 | 80,02% | 34.378.350,59 |
| 1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 4.158.902,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 39.810,00 | 0,00 | 88.854,00 | 0,00 | 1.128.464,00 | 27,13% | 3.030.438,00 |
| 1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 142.729.244,00 | 0,00 | 6.796.900,00 | 30.171.431,88 | 21.725.295,72 | 41.526.697,30 | 0,00 | 100.220.324,90 | 70,22% | 42.508.919,10 |
| 1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.06.01 SEGUROS | 119.490.433,00 | 0,00 | 44.353.846,00 | 23.216.030,00 | 12.224.301,00 | 2.451.688,00 | 0,00 | 82.245.865,00 | 68,83% | 37.244.568,00 |
| 1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 1.848.900,00 | 0,00 | 0,00 | 96.900,00 | 192.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 1.104.900,00 | 59,76% | 744.000,00 |
| 1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 102.606.546,00 | 0,00 | 0,00 | 420.095,58 | 12.508.436,79 | 56.456.776,47 | 0,00 | 69.385.308,84 | 67,62% | 33.221.237,16 |
| 1.08.02 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 861.237.850,00 | 0,00 | 121.307.480,48 | 189.099.294,48 | 247.529.835,79 | 300.445.912,69 | 0,00 | 858.382.523,44 | 99,67% | 2.855.326,56 |
| 1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 206.594.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.696.871,18 | 161.859.615,53 | 0,00 | 203.556.486,71 | 98,53% | 3.037.593,29 |
| 1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 23.458.086,00 | 0,00 | 3.766.666,66 | 3.766.666,66 | 3.766.666,66 | 0,00 | 0,00 | 11.299.999,98 | 48,17% | 12.158.086,02 |
| 1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 480.117.579,00 | 0,00 | 1.932.856,53 | 31.772.510,34 | 14.893.452,58 | 47.408.430,64 | 0,00 | 96.007.250,09 | 20,00% | 384.110.328,91 |
| 1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 71.950.208,00 | 0,00 | 3.359.726,34 | 1.066.367,34 | 5.331.836,70 | 45.192.745,11 | 0,00 | 54.950.675,49 | 76,37% | 16.999.532,51 |
| 1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 73.674.312,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888.417,45 | 16.670.601,26 | 39.405.369,40 | 0,00 | 61.964.388,11 | 84,11% | 11.709.923,89 |
| 1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 481.778.878,00 | 0,00 | 58.763.238,53 | 82.021.201,44 | 80.285.206,63 | 107.317.725,94 | 0,00 | 328.387.372,54 | 68,16% | 153.391.505,46 |
| 1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 261.503.097,00 | 0,00 | 9.044.519,91 | 19.978.057,11 | 24.704.906,32 | 11.316.882,20 | 0,00 | 65.044.365,54 | 24,87% | 196.458.731,46 |
| 1.09.99 OTROS IMPUESTOS | 15.229.443,00 | 0,00 | 195.705,00 | 158.560,00 | 293.510,00 | 1.524.626,00 | 0,00 | 2.172.401,00 | 14,26% | 13.057.042,00 |
| 1.99.05 DEDUCIBLES | 2.277.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8,78% | 2.077.574,00 |
| 1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 2.871.821,00 | 0,00 | 102.819,36 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 113.119,36 | 3,94% | 2.758.701,64 |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2021

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | TOTAL DEL PRESUPUESTO | ACUMULADO | | | | | | | % DE EJEC. | DISPONIBLE | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | RESERVADO | GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL EJECUTADO | | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.664.105.826,00 | 0,00 | 260.927.578,41 | 317.580.169,94 | 215.016.844,09 | 122.758.072,67 | 0,00 | 916.282.665,11 | 55,06% | 747.823.160,89 |
| 2.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 56.405.866,00 | 0,00 | 13.032.740,00 | 43.400,00 | 10.102.683,00 | 20.270.647,00 | 0,00 | 43.449.470,00 | 77,03% | 12.956.396,00 |
| 2.01.02 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 82.439.997,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.758,53 | 2.036.161,69 | 11.401.231,87 | 0,00 | 14.624.152,09 | 17,74% | 67.815.844,91 |
| 2.01.04 | TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES | 186.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.356.155,39 | 18.700.753,05 | 0,00 | 47.056.908,44 | 25,19% | 139.737.228,56 |
| 2.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 5.210.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.842,44 | 508.432,20 | 0,00 | 1.372.274,64 | 26,34% | 3.838.027,36 |
| 2.02.02 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.02.03 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 26.542.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.402.857,99 | 499.411,41 | 0,00 | 24.902.269,40 | 93,82% | 1.640.032,60 |
| 2.03.02 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 4.687.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.987,83 | 1.633.025,15 | 0,00 | 1.917.012,98 | 40,89% | 2.770.835,02 |
| 2.03.03 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 836.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.855,00 | 0,00 | 828.855,00 | 99,09% | 7.600,00 |
| 2.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 16.584.467,00 | 0,00 | 0,00 | 470.938,80 | 0,00 | 11.074.603,53 | 0,00 | 11.545.542,33 | 69,62% | 5.038.924,67 |
| 2.03.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 46.342.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.961.942,71 | 0,00 | 0,00 | 41.961.942,71 | 90,55% | 4.380.501,29 |
| 2.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS | 411.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.821,23 | 288.353,40 | 0,00 | 347.174,63 | 84,34% | 64.461,37 |
| 2.03.99 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN | 2.675.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.212,35 | 0,00 | 1.535.212,35 | 57,38% | 1.140.498,65 |
| 2.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 4.395.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.422,97 | 2.426.556,70 | 0,00 | 3.185.979,67 | 72,48% | 1.209.869,33 |
| 2.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 419.840.390,00 | 0,00 | 1.601.273,91 | 17.729.959,90 | 27.389.933,32 | 28.276.998,51 | 0,00 | 74.998.165,64 | 17,86% | 344.842.224,36 |
| 2.99.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 78.622.784,00 | 0,00 | 1.444.795,66 | 65.403.080,55 | 2.051.477,44 | 3.663.903,18 | 0,00 | 72.563.256,83 | 92,29% | 6.059.527,17 |
| 2.99.02 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 6.216.925,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681.191,48 | 0,00 | 3.525.936,37 | 0,00 | 6.207.127,85 | 99,84% | 9.797,15 |
| 2.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 53.813.775,00 | 0,00 | 0,00 | 8.036.789,92 | 13.823.857,59 | 3.970.940,91 | 0,00 | 25.831.588,42 | 48,00% | 27.982.186,58 |
| 2.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 68.713.055,00 | 0,00 | 0,00 | 32.940.086,50 | 30.056.050,25 | 1.364.285,00 | 0,00 | 64.360.421,75 | 93,67% | 4.352.633,25 |
| 2.99.05 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 17.402.192,00 | 0,00 | 147.012,10 | 1.247.375,15 | 4.187.933,43 | 6.298.688,76 | 0,00 | 11.881.009,44 | 68,27% | 5.521.182,56 |
| 2.99.06 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 434.666.715,00 | 0,00 | 244.701.756,74 | 45.786.897,51 | 28.503.631,07 | 1.242.766,88 | 0,00 | 320.235.052,20 | 73,67% | 114.431.662,80 |
| 2.99.07 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 4.398.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.085,30 | 2.765.426,40 | 0,00 | 2.776.511,70 | 63,13% | 1.621.728,30 |
| 2.99.99 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 147.104.736,00 | 0,00 | 0,00 | 142.053.691,60 | 167.000,44 | 2.482.045,00 | 0,00 | 144.702.737,04 | 98,37% | 2.401.998,96 |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2021

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | TOTAL DEL PRESUPUESTO | ACUMULADO | | | | | | | % DE EJEC. | DISPONIBLE |
|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | RESERVADO | GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL EJECUTADO | | |
| 4.01.05 PRÉSTAMOS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5 BIENES DURADEROS | 5.657.179.614,00 | -0,01 | 39.007.242,68 | 425.686.772,14 | 176.647.543,58 | 1.428.687.567,39 | 0,01 | 2.070.029.125,80 | 36,59% | 3.587.150.488,21 |
| 5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 6.798.136,00 | 0,00 | 0,00 | 153.395,90 | 0,00 | 630.990,87 | 0,00 | 784.386,77 | 11,54% | 6.013.749,23 |
| 5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE | 88.374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 88.374.000,00 |
| 5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 408.881.281,00 | 0,00 | 0,00 | 183.625.000,00 | 2.731.636,89 | 46.144.649,04 | 0,00 | 232.501.285,93 | 56,86% | 176.379.995,07 |
| 5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 214.421.508,00 | 0,00 | 0,00 | 870.508,30 | 4.755.040,00 | 162.641.582,97 | 0,00 | 168.267.131,27 | 78,47% | 46.154.376,73 |
| 5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 910.107.353,12 | 0,00 | 30.172.902,68 | 14.298.584,11 | 112.235.189,68 | 584.790.133,54 | 0,00 | 741.496.810,01 | 81,47% | 168.610.543,11 |
| 5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 1.372.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.816,18 | 0,00 | 0,00 | 481.816,18 | | 890.983,82 |
| 5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 332.214.258,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 1.915.576,00 | 55.531.461,21 | 0,00 | 57.767.037,21 | 17,39% | 274.447.220,79 |
| 5.02.01 EDIFICIOS | 130.555.444,00 | 0,00 | 0,00 | 82.255.338,40 | 1.511.657,50 | 14.723.900,00 | 0,00 | 98.490.895,90 | 75,44% | 32.064.548,10 |
| 5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 2.545.370.976,00 | 0,00 | 0,00 | 90.711.878,33 | 0,00 | 163.708.476,22 | 0,00 | 254.420.354,55 | 10,00% | 2.290.950.621,45 |
| 5.02.07 INSTALACIONES | 428.472.991,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.215.619,38 | 0,00 | 63.215.619,38 | 14,75% | 365.257.372,00 |
| 5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 128.447.745,00 | 0,00 | 8.834.340,00 | 0,00 | 0,00 | 103.344.047,77 | 0,00 | 112.178.387,77 | 87,33% | 16.269.357,23 |
| 5.03.01 TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.03.02 EDIFICIOS PREEXISTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.99.03 BIENES INTANGIBLES | 462.163.121,50 | -0,00 | 0,00 | 53.452.067,10 | 53.016.627,33 | 233.956.706,39 | 0,00 | 340.425.400,82 | 73,66% | 121.737.720,68 |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.323.028.019,25 | 0,00 | 560.069.567,78 | 28.932.909,35 | 2.558.151.675,14 | 1.841.208.473,96 | 0,00 | 4.988.362.626,23 | 93,71% | 334.665.393,02 |
| 6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 2.726.034.592,47 | 0,00 | 244.349.869,79 | 0,00 | 1.518.987.561,33 | 928.428.763,35 | 0,00 | 2.691.766.194,47 | 98,74% | 34.268.398,00 |
| 6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | 1.748.384.377,81 | 0,00 | 174.102.827,74 | 2.532.844,57 | 695.584.349,30 | 644.580.813,99 | 0,00 | 1.516.800.835,60 | 86,75% | 231.583.542,21 |
| 6.03.01 PRESTACIONES LEGALES | 45.760.000,00 | 0,00 | 14.283.130,17 | 7.484.999,67 | 4.461.707,47 | 15.958.234,15 | 0,00 | 42.188.071,46 | 92,19% | 3.571.928,54 |
| 6.03.02 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.03.99 OTRAS PRESTACIONES | 103.564.138,00 | 0,00 | 11.798.724,80 | 10.301.906,10 | 14.385.979,04 | 21.089.225,32 | 0,00 | 57.575.835,26 | 55,59% | 45.988.302,74 |
| 6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 453.463.150,97 | 0,00 | 53.119.536,91 | 0,00 | 273.528.415,27 | 123.852.047,82 | 0,00 | 450.500.000,00 | 99,35% | 2.963.150,97 |
| 6.06.01 INDEMNIZACIONES | 227.500.000,00 | 0,00 | 55.859.087,23 | 7.505.433,32 | 44.320.961,77 | 105.206.820,34 | 0,00 | 212.892.102,66 | 93,58% | 14.607.897,34 |
| 6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 6.640.000,00 | 0,00 | 1.632.951,14 | 1.107.725,69 | 1.233.892,58 | 2.092.768,99 | 0,00 | 6.067.338,40 | 91,38% | 572.661,60 |
| 6.07.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 6.151.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648.808,38 | 0,00 | 0,00 | 5.648.808,38 | 91,83% | 502.679,62 |
| 6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERIOR | 5.530.272,00 | 0,00 | 4.923.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923.440,00 | 89,03% | 606.832,00 |



**Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI**

RESUMEN

GENERAL POR PROGRAMA

PROGRAMA N° 1

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022



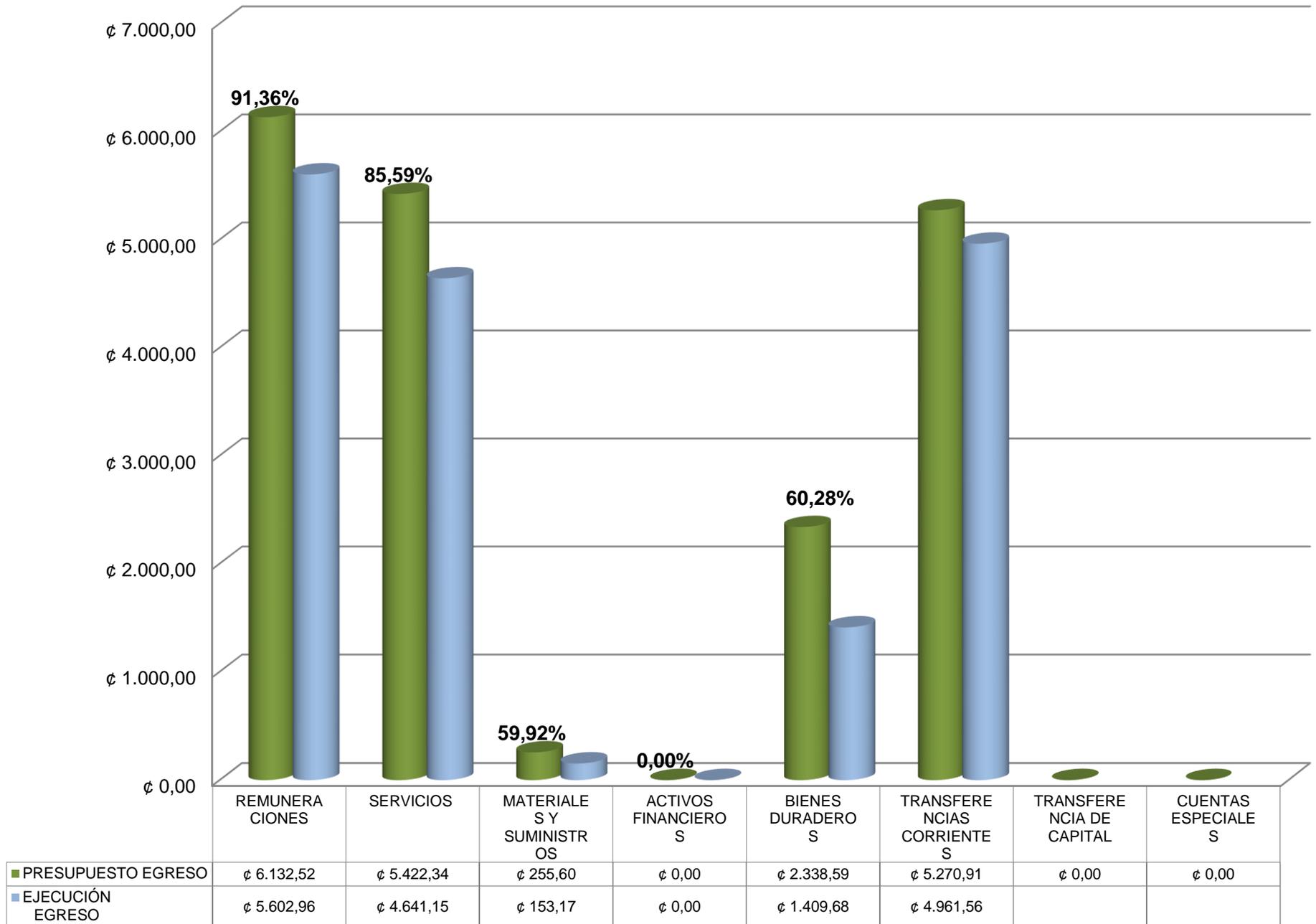
(506) 2523-0000
www.csv.go.cr

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
A DICIEMBRE DE 2021
(en colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | TOTAL DEL PRESUPUESTO | ACUMULADO | | | | | | | % DE EJEC. | DISPONIBLE |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | RESERVADO | GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL EJECUTADO | | |
| 0 REMUNERACIONES | 6.132.523.346,00 | 0,00 | 1.601.911.392,63 | 1.234.432.498,78 | 1.208.177.826,70 | 1.558.439.461,90 | 0,00 | 5.602.961.180,01 | 91,36% | 529.562.165,99 |
| 1 SERVICIOS | 5.422.336.231,00 | 0,00 | 716.284.349,17 | 1.028.227.816,27 | 1.129.702.800,45 | 1.766.931.666,34 | 0,00 | 4.641.146.632,22 | 85,59% | 781.189.598,77 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 255.598.991,00 | 0,00 | 14.789.282,67 | 21.502.940,97 | 59.546.354,67 | 57.329.062,14 | 0,00 | 153.167.640,45 | 59,92% | 102.431.350,55 |
| 4 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5 BIENES DURADEROS | 2.338.586.925,38 | -0,01 | 39.007.242,68 | 54.642.575,40 | 136.322.301,06 | 1.179.708.431,00 | 0,01 | 1.409.680.550,15 | 60,28% | 928.906.375,24 |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.270.906.639,45 | 0,00 | 559.247.612,40 | 28.297.523,92 | 2.543.238.053,84 | 1.830.777.344,04 | 0,00 | 4.961.560.534,20 | 94,13% | 309.346.105,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTALES | 19.419.952.132,83 | 0,00 | 2.931.239.879,55 | 2.367.103.355,34 | 5.076.987.336,72 | 6.393.185.965,42 | 0,01 | 16.768.516.537,03 | 86,35% | 2.651.435.595,80 |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1
A DICIEMBRE DE 2021

(por partida, en millones de colones costarricenses y porcentajes)



COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1 POR PARTIDA
DICIEMBRE 2020-2021
(en colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | | COMPARATIVO | | | | | | DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020 - 2021 | PORCENTAJE COMPARATIVO 2020 - 2021 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| | | AÑO 2020 | | | AÑO 2021 | | | | |
| | | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % DE EJEC. | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % DE EJEC. | | |
| 0 | REMUNERACIONES | 6.620.750.077,85 | 5.745.147.875,72 | 86,77% | 6.132.523.346,00 | 5.602.961.180,01 | 91,36% | -142.186.695,71 | -2,54% |
| 1 | SERVICIOS | 5.736.786.474,66 | 4.610.268.759,09 | 80,36% | 5.422.336.231,00 | 4.641.146.632,22 | 85,59% | 30.877.873,13 | 0,67% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 420.932.924,87 | 286.133.703,30 | 67,98% | 255.598.991,00 | 153.167.640,45 | 59,92% | -132.966.062,85 | -86,81% |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 6.500.000.000,00 | 6.500.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -6.500.000.000,00 | 0,00% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 13.439.644.399,13 | 2.874.222.779,95 | 21,39% | 2.338.586.925,38 | 1.409.680.550,15 | 60,28% | -1.464.542.229,80 | -103,89% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.657.813.850,57 | 7.196.089.105,27 | 93,97% | 5.270.906.639,45 | 4.961.560.534,20 | 94,13% | -2.234.528.571,07 | -45,04% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.053.205.306,30 | 13.335.405.306,30 | 88,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -13.335.405.306,30 | 0,00% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 144.599.926,03 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALES | | 55.573.732.959,41 | 40.547.267.529,63 | 72,96% | 19.419.952.132,83 | 16.768.516.537,03 | 86,35% | -23.778.750.992,60 | -141,81% |



**Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI**

**RESUMEN
GENERAL POR PROGRAMA
PROGRAMA N° 2
ADMINISTRACIÓN VIAL**



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022



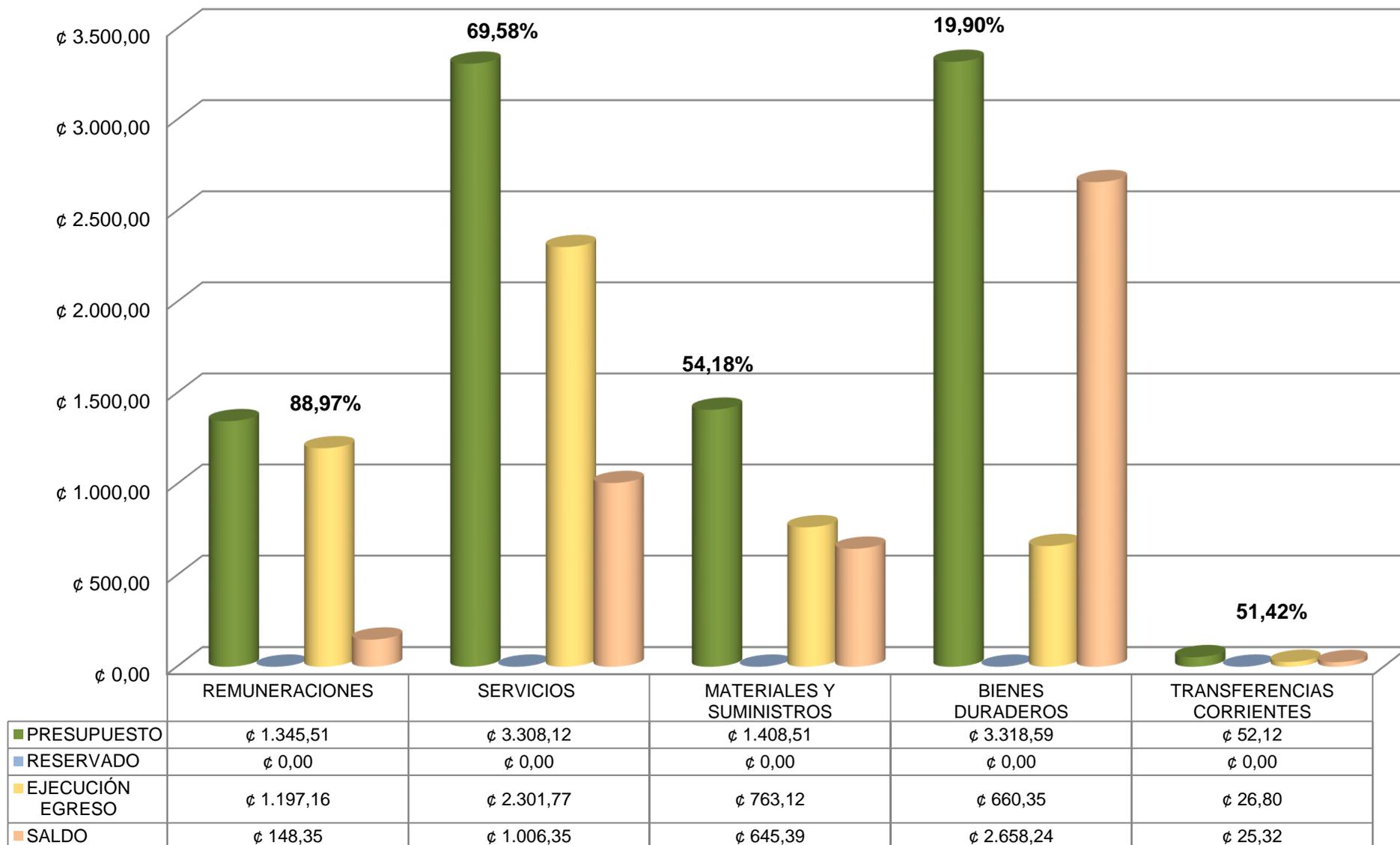
(506) 2523-0000
www.csv.go.cr

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN VIAL
A DICIEMBRE DE 2021
(en colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | | TOTAL DEL PRESUPUESTO | ACUMULADO | | | | | | % DE EJEC. | DISPONIBLE | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | RESERVADO | GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE | GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | | | TOTAL EJECUTADO |
| 0 | REMUNERACIONES | 1.345.507.557,00 | 0,00 | 345.558.820,16 | 261.695.606,70 | 255.861.919,96 | 334.042.219,26 | 0,00 | 1.197.158.566,08 | 88,97% | 148.348.990,92 |
| 1 | SERVICIOS | 3.308.118.119,00 | 0,00 | 189.664.631,49 | 419.888.486,99 | 388.464.391,95 | 1.303.750.244,57 | 0,01 | 2.301.767.755,00 | 69,58% | 1.006.350.364,00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.408.506.835,00 | 0,00 | 246.138.295,74 | 296.077.228,97 | 155.470.489,42 | 65.429.010,53 | 0,00 | 763.115.024,66 | 54,18% | 645.391.810,34 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 3.318.592.688,62 | 0,00 | 0,00 | 371.044.196,74 | 40.325.242,52 | 248.979.136,39 | 0,00 | 660.348.575,65 | 19,90% | 2.658.244.112,97 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.121.379,80 | 0,00 | 821.955,38 | 635.385,43 | 14.913.621,30 | 10.431.129,92 | 0,00 | 26.802.092,03 | 51,42% | 25.319.287,77 |
| TOTALES | | 9.432.846.579,42 | 0,00 | 782.183.702,77 | 1.349.340.904,83 | 855.035.665,15 | 1.962.631.740,67 | 0,01 | 4.949.192.013,42 | 52,47% | 4.483.654.566,00 |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2
A DICIEMBRE 2021
 (por partida, en millones de colones costarricenses y porcentajes)



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2 POR PARTIDA
DICIEMBRE 2020-2021
(en miles de colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | | COMPARATIVO | | | | | | DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020-2021 | PORCENTAJE COMPARATIVO 2020-2021 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| | | AÑO 2020 | | | AÑO 2021 | | | | |
| | | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % DE EJEC. | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % DE EJEC. | | |
| 0 | REMUNERACIONES | 1.363.330.539,71 | 1.202.176.850,67 | 88,18% | 1.345.507.557,00 | 1.197.158.566,08 | 88,97% | -5.018.284,59 | -0,42% |
| 1 | SERVICIOS | 4.032.766.537,82 | 2.852.478.341,79 | 70,73% | 3.308.118.119,00 | 2.301.767.755,00 | 69,58% | -550.710.586,79 | -23,93% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.074.035.401,12 | 1.832.459.118,30 | 59,61% | 1.408.506.835,00 | 763.115.024,66 | 54,18% | -1.069.344.093,64 | -140,13% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 4.466.278.994,95 | 1.761.186.954,57 | 39,43% | 3.318.592.688,62 | 660.348.575,65 | 19,90% | -1.100.838.378,92 | -166,71% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000.000,00 | 9.091.473,51 | 25,98% | 52.121.379,80 | 26.802.092,03 | 51,42% | 17.710.618,52 | 66,08% |
| TOTALES | | 12.971.411.473,60 | 7.657.392.738,84 | 59,03% | 9.432.846.579,42 | 4.949.192.013,42 | 52,47% | -2.708.200.725,42 | -54,72% |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PARTIDA
DICIEMBRE 2020-2021
GENERAL
(en colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO | | COMPARATIVO | | | | | | DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020-2021 | PORCENTAJE COMPARATIVO 2020-2021 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| | | AÑO 2020 | | | AÑO 2021 | | | | |
| | | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % DE EJEC. | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % DE EJEC. | | |
| 0 | REMUNERACIONES | 7.984.080.617,56 | 6.947.324.726,39 | 87,01% | 7.478.030.903,00 | 6.800.119.746,09 | 90,93% | -147.204.980,30 | -2,16% |
| 1 | SERVICIOS | 9.769.553.012,48 | 7.462.747.100,88 | 76,39% | 8.730.454.350,00 | 6.942.914.387,22 | 79,53% | -519.832.713,66 | -7,49% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.494.968.325,99 | 2.118.592.821,60 | 60,62% | 1.664.105.826,00 | 916.282.665,11 | 55,06% | -1.202.310.156,49 | -131,22% |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 6.500.000.000,00 | 6.500.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -6.500.000.000,00 | 0,00% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 17.905.923.394,08 | 4.635.409.734,52 | 25,89% | 5.657.179.614,00 | 2.070.029.125,80 | 36,59% | -2.565.380.608,72 | -123,93% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.692.813.850,57 | 7.205.180.578,78 | 93,66% | 5.323.028.019,25 | 4.988.362.626,23 | 93,71% | -2.216.817.952,55 | -44,44% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.053.205.306,30 | 13.335.405.306,30 | 88,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -13.335.405.306,30 | 0,00% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 144.599.926,03 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALES | | 68.545.144.433,01 | 48.204.660.268,47 | 70,33% | 28.852.798.712,25 | 21.717.708.550,45 | 75,27% | -26.486.951.718,02 | -121,96% |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
TABLA DE EQUIVALENCIA

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2021 - PROGRAMA 1

| CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO | Código por CE | Código por OBG | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO |
|---|---------------|----------------|--|
|---|---------------|----------------|--|

€15.358.835.986,89

1 GASTOS CORRIENTES

€10.397.275.452,69

1.1 GASTOS DE CONSUMO

1.1.1 REMUNERACIONES

1.1.1

0 REMUNERACIONES

€5.602.961.180,01

1.1.1.1 Sueldos y salarios

1.1.1.1

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

€4.586.114.645,28

1.1.1.1

0.01.01 Sueldos para cargos fijos

€2.225.203.374,60

1.1.1.1

0.01.03 Servicios especiales

€0,00

1.1.1.1

0.01.05 Suplencias

€20.681.231,10

1.1.1.1

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES

€38.549.259,64

1.1.1.1

0.02.01 Tiempo extraordinario

€23.885.168,64

1.1.1.1

0.02.02 Recargo de funciones

€2.985.581,00

1.1.1.1

0.02.05 Dietas

€11.678.510,00

1.1.1.1

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

€2.322.362.011,04

1.1.1.1

0.03.01 Retribución por años servidos

€555.921.157,83

1.1.1.1

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión

€906.121.222,32

1.1.1.1

0.03.03 Decimotercer mes

€352.095.153,98

1.1.1.1

0.03.04 Salario escolar

€326.809.206,56

1.1.1.1

0.03.99 Otros incentivos salariales

€181.415.270,35

1.1.1.2 Contribuciones sociales

1.1.1.2

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

€402.807.286,63

1.1.1.2

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social

€392.217.902,89

1.1.1.2

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

€10.589.383,74

1.1.1.2

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

€614.039.248,10

1.1.1.2

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

€222.559.491,10

1.1.1.2

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

€127.299.735,18

1.1.1.2

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

€63.594.268,85

1.1.1.2

0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados

€200.585.752,97

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1.1.2

1 SERVICIOS

€4.641.146.632,23

1.1.2

1.01 ALQUILERES

€758.146.546,25

1.1.2

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos

€757.928.417,83

1.1.2

1.01.99 Otros alquileres

€218.128,42

1.1.2

1.02 SERVICIOS BÁSICOS

€1.547.334.697,49

1.1.2

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado

€9.423.509,14

1.1.2

1.02.02 Servicio de energía eléctrica

€82.977.570,73

1.1.2

1.02.03 Servicio de correo

€19.866.973,62

1.1.2

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

€1.424.158.158,45

1.1.2

1.02.99 Otros servicios básicos

€10.908.485,55

1.1.2

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

€649.578.625,50

1.1.2

1.03.01 Información

€2.739.124,01

1.1.2

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros

€130.300,00

1.1.2

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

€243.437.830,95

1.1.2

1.03.07 Servicios de tecnologías de información

€403.271.370,54

1.1.2

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

€1.074.749.674,44

1.1.2

1.04.02 Servicios jurídicos

€17.011.697,75

1.1.2

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

€5.565.440,41

1.1.2

1.04.06 Servicios generales

€993.134.349,46

1.1.2

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo

€59.038.186,82

1.1.2

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

€32.570.027,02

1.1.2

1.05.01 Transporte dentro del país

€1.074.234,00

1.1.2

1.05.02 Viáticos dentro del país

€31.495.793,02

1.1.2

1.05.03 Transporte en el exterior

€0,00

1.1.2

1.05.04 Viáticos en el exterior

€0,00

1.1.2

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

€79.794.177,00

1.1.2

1.06.01 Seguros

€79.794.177,00

1.1.2

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

€1.626.900,00

1.1.2

1.07.01 Actividades de capacitación

€1.104.900,00

1.1.2

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales

€522.000,00

1.1.2

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

€494.860.464,17

1.1.2

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

€69.385.308,84

1.1.2

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

€203.556.486,71

1.1.2

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

€36.459.988,73

1.1.2

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

€15.876.423,34

1.1.2

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

€57.680.265,10

| | | | | |
|---|--------------|---|--------------------------|--|
| | 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de inform | €111.901.991,45 | |
| | 1.1.2 | 1.99 SERVICIOS DIVERSOS | €2.485.520,36 | |
| | 1.09.99 | Otros Impuestos | €2.172.401,00 | |
| | 1.1.2 | 1.99.05 Deducibles | €200.000,00 | |
| | 1.1.2 | 1.99.99 Otros servicios no especificados | €113.119,36 | |
| | 1.1.2 | 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | €153.167.640,45 | |
| | 1.1.2 | 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | €82.640.429,24 | |
| | 1.1.2 | 2.01.01 Combustibles y lubricantes | €43.158.606,00 | |
| | 1.1.2 | 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales | €4.047.340,79 | |
| | 1.1.2 | 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes | €34.272.374,25 | |
| | 1.1.2 | 2.01.99 Otros productos químicos y conexos | €1.162.108,20 | |
| | 1.1.2 | 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | €0,00 | |
| | 1.1.2 | 2.02.03 Alimentos y bebidas | €0,00 | |
| | 1.1.2 | 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | €13.814.771,16 | |
| | 1.1.2 | 2.03.01 Materiales y productos metálicos | €499.411,41 | |
| | 1.1.2 | 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos | €429.032,77 | |
| | 1.1.2 | 2.03.03 Madera y sus derivados | €828.855,00 | |
| | 1.1.2 | 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | €10.175.085,00 | |
| | 1.1.2 | 2.03.06 Materiales y productos de plástico | €347.174,63 | |
| | 1.1.2 | 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. | €1.535.212,35 | |
| | 1.1.2 | 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | €23.750.461,28 | |
| | 1.1.2 | 2.04.01 Herramientas e instrumentos | €2.507.894,43 | |
| | 1.1.2 | 2.04.02 Repuestos y accesorios | €21.242.566,85 | |
| | 1.1.2 | 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | €32.961.978,77 | |
| | 1.1.2 | 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo | €5.463.675,15 | |
| | 1.1.2 | 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | €434.607,65 | |
| | 1.1.2 | 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos | €13.734.952,48 | |
| | 1.1.2 | 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza | €11.655.574,44 | |
| | 1.1.2 | 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad | €1.495.083,31 | |
| | 1.1.2 | 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor | €11.085,30 | |
| | 1.1.2 | 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos | €167.000,44 | |
| 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.3 | 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | €4.961.560.534,20 | |
| 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público | 1.3.1 | 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | €4.194.692.225,67 | |
| | 1.3.1 | 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresar | €2.677.891.390,07 | |
| | 1.3.1 | 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. | €1.516.800.835,60 | |
| | 1.3.2 | 6.03 PRESTACIONES | €92.485.427,47 | |
| | 1.3.2 | 6.03.01 Prestaciones legales | €38.283.335,81 | |
| | 1.3.2 | 6.03.99 Otras prestaciones | €54.202.091,66 | |
| | 1.3.2 | 6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | €450.500.000,00 | |
| | 1.3.2 | 6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones | €450.500.000,00 | |
| | 1.3.2 | 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | €218.959.441,06 | |
| | 1.3.2 | 6.06.01 Indemnizaciones | €212.892.102,66 | |
| | 1.3.2 | 6.06.02 Reintegros o devoluciones | €6.067.338,40 | |
| 1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo | 1.3.3 | 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | €4.923.440,00 | |
| | 1.3.3 | 6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo | €4.923.440,00 | |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 2 | 5 BIENES DURADEROS | €1.409.680.550,14 | |
| 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL | | 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | €176.905.664,65 | |
| 2.1.1 Edificaciones | 2.1.1 | 5.02.01 Edificios | €1.511.657,50 | |
| 2.1.4 Instalaciones | 2.1.4 | 5.02.07 Instalaciones | €63.215.619,38 | |
| 2.1.5 Otras obras | 2.1.5 | 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras | €112.178.387,77 | |
| 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | | €1.232.774.885,49 | |
| 2.2.1 Maquinaria y equipo | 2.2.1 | 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | €892.349.484,67 | |
| | 2.2.1 | 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción | €630.990,87 | |
| | 2.2.1 | 5.01.03 Equipo de comunicación | €46.144.649,04 | |
| | 2.2.1 | 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina | €147.684.702,43 | |
| | 2.2.1 | 5.01.05 Equipo de cómputo | €639.640.288,94 | |
| | 2.2.1 | 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | €481.816,18 | |
| | 2.2.1 | 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | €57.767.037,21 | |
| | | 5.03 BIENES PREEXISTENTES | €0,00 | |
| 2.2.3 Edificios | 2.2.3 | 5.03.02 Edificios preexistentes | €0,00 | |
| | | 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS | €340.425.400,82 | |
| 2.2.4 Intangibles | 2.2.4 | 5.99.03 Bienes intangibles | €340.425.400,82 | |
| 2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.3 | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | €0,00 | |
| 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público | 2.3.1 | 7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | €0,00 | |
| | 2.3.1 | 7.01.01 Transferencias de capital al Gobierno Central | €0,00 | |
| 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS | 3 | 4 ACTIVOS FINANCIEROS | €0,00 | |
| 3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 3.1 | 4.01 PRÉSTAMOS | €0,00 | |
| | 3.1 | 4.01.05 Préstamos a Empresas Públicas no Financieras | €0,00 | |

€16.768.516.537,03

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TABLA DE EQUIVALENCIA

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2021 - PROGRAMA 2

| CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO | Código por CE | Código por OBG | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO- RESUMEN GENERAL | COSEVI |
|---|---------------|----------------|--|--------------------------|
| 1 GASTOS CORRIENTES | | | | €4.288.843.437,77 |
| 1.1 GASTOS DE CONSUMO | | | | €4.262.041.345,74 |
| 1.1.1 REMUNERACIONES | 1.1.1 | 0 | REMUNERACIONES | €1.197.158.566,08 |
| 1.1.1.1 Sueldos y salarios | | | | €978.929.793,86 |
| | 1.1.1.1 | 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | €496.070.431,00 |
| | 1.1.1.1 | 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | €496.070.431,00 |
| | 1.1.1.1 | 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | €6.087.415,66 |
| | 1.1.1.1 | 0.02.01 | Tiempo extraordinario | €6.087.415,66 |
| | 1.1.1.1 | 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | €476.771.947,20 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.01 | Retribución por años servidos | €133.205.987,60 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | €162.599.855,75 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.03 | Decimotercer mes | €75.346.950,30 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.04 | Salario escolar | €68.054.079,32 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.99 | Otros incentivos salariales | €37.565.074,23 |
| 1.1.1.2 Contribuciones sociales | | | | €218.228.772,22 |
| | 1.1.1.2 | 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA | €86.394.466,22 |
| | 1.1.1.2 | 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Segur | €84.123.256,10 |
| | 1.1.1.2 | 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | €2.271.210,12 |
| | 1.1.1.2 | 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTRC | €131.834.306,00 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de € | €47.734.752,70 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | €26.957.470,36 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | €13.639.332,56 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.05 | Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados | €43.502.750,38 |
| 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.1.2 | 1 | SERVICIOS | €2.301.767.755,00 |
| | 1.1.2 | 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | €398.543.122,25 |
| | 1.1.2 | 1.03.01 | Información | €396.449.833,97 |
| | 1.1.2 | 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | €2.093.288,28 |
| | 1.1.2 | 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | €577.876.276,30 |
| | 1.1.2 | 1.04.03 | Servicios de ingeniería y arquitectura | €280.662.032,65 |
| | 1.1.2 | 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | €215.074.339,06 |
| | 1.1.2 | 1.04.06 | Servicios generales | €3.490.231,00 |
| | 1.1.2 | 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | €78.649.673,59 |
| | 1.1.2 | 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | €68.778.761,88 |
| | 1.1.2 | 1.05.01 | Transporte dentro del país | €54.230,00 |
| | 1.1.2 | 1.05.02 | Viáticos dentro del país | €68.724.531,88 |
| | 1.1.2 | 1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | €2.451.688,00 |
| | 1.1.2 | 1.06.01 | Seguros | €2.451.688,00 |
| | 1.1.2 | 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | €1.254.117.906,57 |
| | 1.1.2 | 1.08.02 | Mantenimiento de vías de comunicación | €858.382.523,44 |
| | 1.1.2 | 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | €11.299.999,98 |
| | 1.1.2 | 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | €59.547.261,36 |
| | 1.1.2 | 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | €4.284.123,01 |
| | 1.1.2 | 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informac | €216.485.381,09 |
| | 1.1.2 | 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | €85.044.365,54 |
| | 1.1.2 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | €763.115.024,66 |
| | 1.1.2 | 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | €23.862.375,93 |
| | 1.1.2 | 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | €290.864,00 |
| | 1.1.2 | 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | €10.576.811,30 |
| | 1.1.2 | 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | €12.784.534,19 |
| | 1.1.2 | 2.01.99 | Otros productos químicos y conexos | €210.166,44 |
| | 1.1.2 | 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | €69.223.238,24 |
| | 1.1.2 | 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | €24.402.857,99 |
| | 1.1.2 | 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | €1.487.980,21 |
| | 1.1.2 | 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | €1.370.457,33 |
| | 1.1.2 | 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | €41.961.942,71 |
| | 1.1.2 | 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | €54.433.684,03 |
| | 1.1.2 | 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | €678.085,24 |
| | 1.1.2 | 2.04.02 | Repuestos y accesorios | €53.755.598,79 |
| | 1.1.2 | 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | €615.595.726,46 |
| | 1.1.2 | 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | €67.099.581,68 |
| | 1.1.2 | 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | €5.772.520,20 |
| | 1.1.2 | 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | €12.096.635,94 |
| | 1.1.2 | 2.99.04 | Textiles y vestuario | €64.360.421,75 |
| | 1.1.2 | 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | €225.435,00 |
| | 1.1.2 | 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | €318.739.968,89 |
| | 1.1.2 | 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | €2.765.426,40 |
| | 1.1.2 | 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | €144.535.736,60 |

| | | | | |
|---|------------|----------|---|--------------------------|
| 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.3 | 6 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | €26.802.092,03 |
| 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público | 1.3.1 | 6.01 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u> | €13.874.804,40 |
| | 1.3.1 | 6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | €13.874.804,40 |
| | 1.3.2 | 6.03 | <u>PRESTACIONES</u> | €7.278.479,25 |
| | 1.3.2 | 6.03.01 | Prestaciones legales | €3.904.735,65 |
| | 1.3.2 | 6.03.99 | Otras prestaciones | €3.373.743,60 |
| 1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo | 1.3.3 | 6.07 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</u> | €5.648.808,38 |
| | 1.3.3 | 6.07.01 | Transferencias corrientes a organismos internacionales | €5.648.808,38 |
| | 1.3.3 | 6.07.02 | Otras transferencias corrientes al sector externo | €0,00 |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 2 | 5 | <u>BIENES DURADEROS</u> | €660.348.575,65 |
| 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL | | 5.02 | <u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u> | €351.399.592,95 |
| 2.1.1 Edificaciones | 2.1.1 | 5.02.01 | Edificios | €96.979.238,40 |
| 2.1.2 Vías de comunicación | 2.1.2 | 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | €254.420.354,55 |
| 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | | | €308.948.982,70 |
| 2.2.1 Maquinaria y equipo | 2.2.1 | 5.01 | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u> | €308.948.982,70 |
| | 2.2.1 | 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | €153.395,90 |
| | 2.2.1 | 5.01.03 | Equipo de comunicación | €186.356.636,89 |
| | 2.2.1 | 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | €20.582.428,84 |
| | 2.2.1 | 5.01.05 | Equipo de cómputo | €101.856.521,07 |
| 2.2.4 Intangibles | 2.2.4 | 5.99 | <u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u> | €0,00 |
| | | 5.99.03 | Bienes intangibles | €0,00 |
| | | | | €4.949.192.013,42 |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
TABLA DE EQUIVALENCIA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CONSOLIDADO-COSEVI)

| CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO | Código por CE | Código por OBG | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO- RESUMEN GENERAL COSEVI | |
|---|---------------|----------------|--|--------------------|
| 1 GASTOS CORRIENTES | | | | €19.647.679.424,65 |
| 1.1 GASTOS DE CONSUMO | | | | €14.659.316.798,42 |
| 1.1.1 REMUNERACIONES | 1.1.1 | 0 | REMUNERACIONES | €6.800.119.746,09 |
| 1.1.1.1 Sueldos y salarios | | | | €5.565.044.439,14 |
| | 1.1.1.1 | 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | €2.721.273.805,60 |
| | 1.1.1.1 | 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | €2.700.592.574,50 |
| | 1.1.1.1 | 0.01.04 | Sueldos a base de comisión | €20.681.231,10 |
| | 1.1.1.1 | 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | €44.636.675,30 |
| | 1.1.1.1 | 0.02.01 | Tiempo extraordinario | €29.972.584,30 |
| | 1.1.1.1 | 0.02.02 | Recargo de funciones | €2.985.581,00 |
| | 1.1.1.1 | 0.02.05 | Dietas | €11.678.510,00 |
| | 1.1.1.1 | 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | €2.799.133.958,24 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.01 | Retribución por años servidos | €889.127.145,43 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | €1.068.721.078,07 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.03 | Decimotercer mes | €427.442.104,28 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.04 | Salario escolar | €394.863.285,88 |
| | 1.1.1.1 | 0.03.99 | Otros incentivos salariales | €218.980.344,58 |
| 1.1.1.2 Contribuciones sociales | | | | €1.235.075.306,95 |
| | 1.1.1.2 | 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | €489.201.752,85 |
| | 1.1.1.2 | 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social | €476.341.158,99 |
| | 1.1.1.2 | 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | €12.860.593,86 |
| | 1.1.1.2 | 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITAL | €745.873.554,10 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social | €270.294.243,80 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | €154.257.205,54 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | €77.233.601,41 |
| | 1.1.1.2 | 0.05.05 | Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados | €244.088.503,35 |
| 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.1.2 | 1 | SERVICIOS | €6.942.914.387,23 |
| | 1.1.2 | 1.01 | ALQUILERES | €758.146.546,25 |
| | 1.1.2 | 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | €757.928.417,83 |
| | 1.1.2 | 1.01.99 | Otros alquileres | €218.128,42 |
| | 1.1.2 | 1.02 | SERVICIOS BÁSICOS | €1.547.334.697,49 |
| | 1.1.2 | 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | €9.423.509,14 |
| | 1.1.2 | 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | €82.977.570,73 |
| | 1.1.2 | 1.02.03 | Servicio de correo | €19.866.973,62 |
| | 1.1.2 | 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | €1.424.158.158,45 |
| | 1.1.2 | 1.02.99 | Otros servicios básicos | €10.908.485,55 |
| | 1.1.2 | 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | €1.048.121.747,75 |
| | 1.1.2 | 1.03.01 | Información | €399.188.957,98 |
| | 1.1.2 | 1.03.02 | Publicidad y propaganda | €2.223.588,28 |
| | 1.1.2 | 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | €243.437.830,95 |
| | 1.1.2 | 1.03.07 | Servicios de tecnologías de información | €403.271.370,54 |
| | 1.1.2 | 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | €1.652.625.950,74 |
| | 1.1.2 | 1.04.02 | Servicios jurídicos | €17.011.697,75 |
| | 1.1.2 | 1.04.03 | Servicios de ingeniería y arquitectura | €280.662.032,65 |
| | 1.1.2 | 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | €220.639.779,47 |
| | 1.1.2 | 1.04.06 | Servicios generales | €996.624.580,46 |
| | 1.1.2 | 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | €137.667.860,41 |
| | 1.1.2 | 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | €101.348.788,90 |
| | 1.1.2 | 1.05.01 | Transporte dentro del país | €1.128.464,00 |
| | 1.1.2 | 1.05.02 | Viáticos dentro del país | €100.220.324,90 |
| | 1.1.2 | 1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | €82.245.865,00 |
| | 1.1.2 | 1.06.01 | Seguros | €82.245.865,00 |
| | 1.1.2 | 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | €1.626.900,00 |
| | 1.1.2 | 1.07.01 | Actividades de capacitación | €1.104.900,00 |
| | 1.1.2 | 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | €522.000,00 |
| | 1.1.2 | 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | €1.748.978.370,74 |
| | 1.1.2 | 1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos | €69.385.308,84 |
| | 1.1.2 | 1.08.02 | Mantenimiento de vías de comunicación | €858.382.523,44 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|------------------------|--------------------------|
| 1.1.2 | 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | €203.556.486,71 | |
| 1.1.2 | 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | €11.299.999,98 | |
| 1.1.2 | 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | €96.007.250,09 | |
| 1.1.2 | 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | €54.950.675,49 | |
| 1.1.2 | 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | €61.964.388,11 | |
| 1.1.2 | 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | €328.387.372,54 | |
| 1.1.2 | 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | €65.044.365,54 | |
| 1.1.2 | 1.99 | SERVICIOS DIVERSOS | €2.485.520,36 | |
| | 1.09.99 | Otros Impuestos | €2.172.401,00 | |
| 1.1.2 | 1.99.05 | Deducibles | €200.000,00 | |
| 1.1.2 | 1.99.99 | Otros servicios no especificados | €113.119,36 | |
| 1.1.2 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | €916.282.665,11 |
| 1.1.2 | 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | €106.502.805,17 | |
| 1.1.2 | 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | €43.449.470,00 | |
| 1.1.2 | 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | €14.624.152,09 | |
| 1.1.2 | 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | €47.056.908,44 | |
| 1.1.2 | 2.01.99 | Otros productos químicos y conexos | €1.372.274,64 | |
| 1.1.2 | 2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | €0,00 | |
| 1.1.2 | 2.02.03 | Alimentos y bebidas | €0,00 | |
| 1.1.2 | 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | €83.038.009,40 | |
| 1.1.2 | 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | €24.902.269,40 | |
| 1.1.2 | 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | €1.917.012,98 | |
| 1.1.2 | 2.03.03 | Madera y sus derivados | €828.855,00 | |
| 1.1.2 | 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | €11.545.542,33 | |
| 1.1.2 | 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | €41.961.942,71 | |
| 1.1.2 | 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | €347.174,63 | |
| 1.1.2 | 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. | €1.535.212,35 | |
| 1.1.2 | 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | €78.184.145,31 | |
| 1.1.2 | 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | €3.185.979,67 | |
| 1.1.2 | 2.04.02 | Repuestos y accesorios | €74.998.165,64 | |
| 1.1.2 | 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | €648.557.705,23 | |
| 1.1.2 | 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | €72.563.256,83 | |
| 1.1.2 | 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | €6.207.127,85 | |
| 1.1.2 | 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | €25.831.588,42 | |
| 1.1.2 | 2.99.04 | Textiles y vestuario | €64.360.421,75 | |
| 1.1.2 | 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | €11.881.009,44 | |
| 1.1.2 | 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | €320.235.052,20 | |
| 1.1.2 | 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | €2.776.511,70 | |
| 1.1.2 | 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | €144.702.737,04 | |
| 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.3 | 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | €4.988.362.626,23 |
| 1.3.1 | 1.3.1 | 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | €4.208.567.030,07 |
| | 1.3.1 | 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | €2.691.766.194,47 | |
| | 1.3.1 | 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. | €1.516.800.835,60 | |
| | 1.3.2 | 6.03 PRESTACIONES | | €99.763.906,72 |
| | 1.3.2 | 6.03.01 Prestaciones legales | €42.188.071,46 | |
| | 1.3.2 | 6.03.99 Otras prestaciones | €57.575.835,26 | |
| | 1.3.2 | 6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | €450.500.000,00 |
| | 1.3.2 | 6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones | €450.500.000,00 | |
| | 1.3.2 | 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | €218.959.441,06 |
| | 1.3.2 | 6.06.01 Indemnizaciones | €212.892.102,66 | |
| | 1.3.2 | 6.06.02 Reintegros o devoluciones | €6.067.338,40 | |
| 1.3.3 | 1.3.3 | 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | €10.572.248,38 |
| | 1.3.3 | 6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales | €5.648.808,38 | |
| | 1.3.3 | 6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo | €4.923.440,00 | |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 2 | 5 BIENES DURADEROS | | €2.070.029.125,79 |
| 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL | 2.1 | 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | €528.305.257,60 |
| 2.1.1 | 2.1.1 | 5.02.01 Edificios | €98.490.895,90 | |
| 2.1.2 | 2.1.2 | 5.02.02 Vías de comunicación terrestre | €254.420.354,55 | |
| 2.1.4 | 2.1.4 | 5.02.07 Instalaciones | €63.215.619,38 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------|--|-------------------|---------------------------|
| 2.1.5 | Otras obras | 2.1.5 | 5.02.99 | Otras construcciones adiciones y mejoras | €112.178.387,77 | |
| 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | | | | | €1.541.723.868,19 |
| 2.2.1 | Maquinaria y equipo | 2.2.1 | 5.01 | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u> | €1.201.298.467,37 | |
| 2.2.1 | | 2.2.1 | 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | €784.386,77 | |
| 2.2.1 | | 2.2.1 | 5.01.03 | Equipo de comunicación | €232.501.285,93 | |
| 2.2.1 | | 2.2.1 | 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | €168.267.131,27 | |
| 2.2.1 | | 2.2.1 | 5.01.05 | Equipo de cómputo | €741.496.810,01 | |
| 2.2.1 | | 2.2.1 | 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | €57.767.037,21 | |
| | | | 5.03 | <u>BIENES PREEXISTENTES</u> | €0,00 | |
| 2.2.3 | Edificios | 2.2.3 | 5.03.02 | Edificios preexistentes | €0,00 | |
| | | | 5.99 | <u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u> | €340.425.400,82 | |
| 2.2.4 | Intangibles | 2.2.4 | 5.99.03 | Bienes intangibles | €340.425.400,82 | |
| 2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | €0,00 |
| 2.3.1 | Transferencias de capital al Sector Público | 2.3.1 | 7.01 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u> | €0,00 | |
| | | 2.3.1 | 7.01.01 | Transferencias de capital al Gobierno Central | €0,00 | |
| 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS | | | | | | €0,00 |
| 3.1 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 3.1 | 4.01 | <u>PRÉSTAMOS</u> | €0,00 | €0,00 |
| | | 3.1 | 4.01.05 | Préstamos a Empresas Públicas no Financieras | €0,00 | |
| | | | | | | €21.717.708.550,44 |
| | | | | | | 0,00 |

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**Estructura Clasificador Económico
Ejecución Presupuestaria - Cuarto Trimestre 2021**

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 Gastos Corrientes | | €19.647.679.424,65 | |
| 1.1 Gastos de Consumo | | €14.659.316.798,42 | |
| 1.1.1 Remuneraciones | | €6.800.119.746,09 | |
| | 1.1.1.1 Sueldos y Salarios | | €5.565.044.439,14 |
| | 1.1.1.2 Contribuciones Sociales | | €1.235.075.306,95 |
| 1.1.2 Adquisición de bienes y Servicios | | | €7.859.197.052,33 |
| 1.3 Transferencias Corrientes | | €4.988.362.626,23 | |
| 1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público | | | €4.208.567.030,07 |
| 1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado | | | €769.223.347,78 |
| 1.3.3 Transferencias Corrientes al Sector Externo | | | €10.572.248,38 |
| 2 Gastos de Capital | | €2.070.029.125,79 | |
| 2.1 Formación de Capital | | €528.305.257,60 | |
| 2.1.1 Edificaciones | | €98.490.895,90 | |
| 2.1.2 Vías de Comunicación | | €254.420.354,55 | |
| 2.1.4 Instalaciones | | €63.215.619,38 | |
| 2.1.5 Otras Obras | | €112.178.387,77 | |
| 2.2 Adquisición de activos | | €1.541.723.868,19 | |
| 2.2.1 Maquinaria y Equipo | | €1.201.298.467,37 | |
| 2.2.3 Edificios | | €0,00 | |
| 2.2.4 Intangibles | | €340.425.400,82 | |
| 2.3 Transferencias de capital | | €0,00 | |
| 7.1.1 Transferencias de capital al sector Gobierno | | €0,00 | |
| 4 Prestamos | | | |
| 4.1.5 Préstamos a Empresas Públicas no Financie | | | €0,00 |
| TOTAL | | €21.717.708.550,44 | |