



RESUMEN EJECUTIVO

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE DEL 2018**

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DEL 2018

07 de febrero de 2019

AVISO DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

REF.: ARTÍCULO III SESIÓN ORDINARIA: 2939-19 DE FECHA: 06-02-2019

Ingeniero
Edwin Herrera Arias
Director Ejecutivo
Consejo Seguridad Vial

Estimado Señor:

Me permito hacer de su conocimiento que nuestra Junta Directiva, según consta en el acta de la sesión citada en la referencia, acordó:

Estados Financieros al 31 Diciembre del 2018

Acuerdo:

- 3.1** Se aprueba el documento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 del Consejo de Seguridad Vial, enviado mediante oficio No. DF-2019-063 y se autoriza al Director Ejecutivo a remitir dicho documento a los entes externos correspondientes.

Se declara acuerdo firme.

Licda. Sofía Varela Zúñiga
Secretaria de Actas
Junta Directiva
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

Cc: Lic. Sergio Valerio Rojas., Director Financiero-COSEVI
Lic. Róger Corrales Escalante- Departamento de Contabilidad- COSEVI
Licda. Mireys Delgado Umaña., Jefe Departamento de Contabilidad- COSEVI
Archivo

INFORME

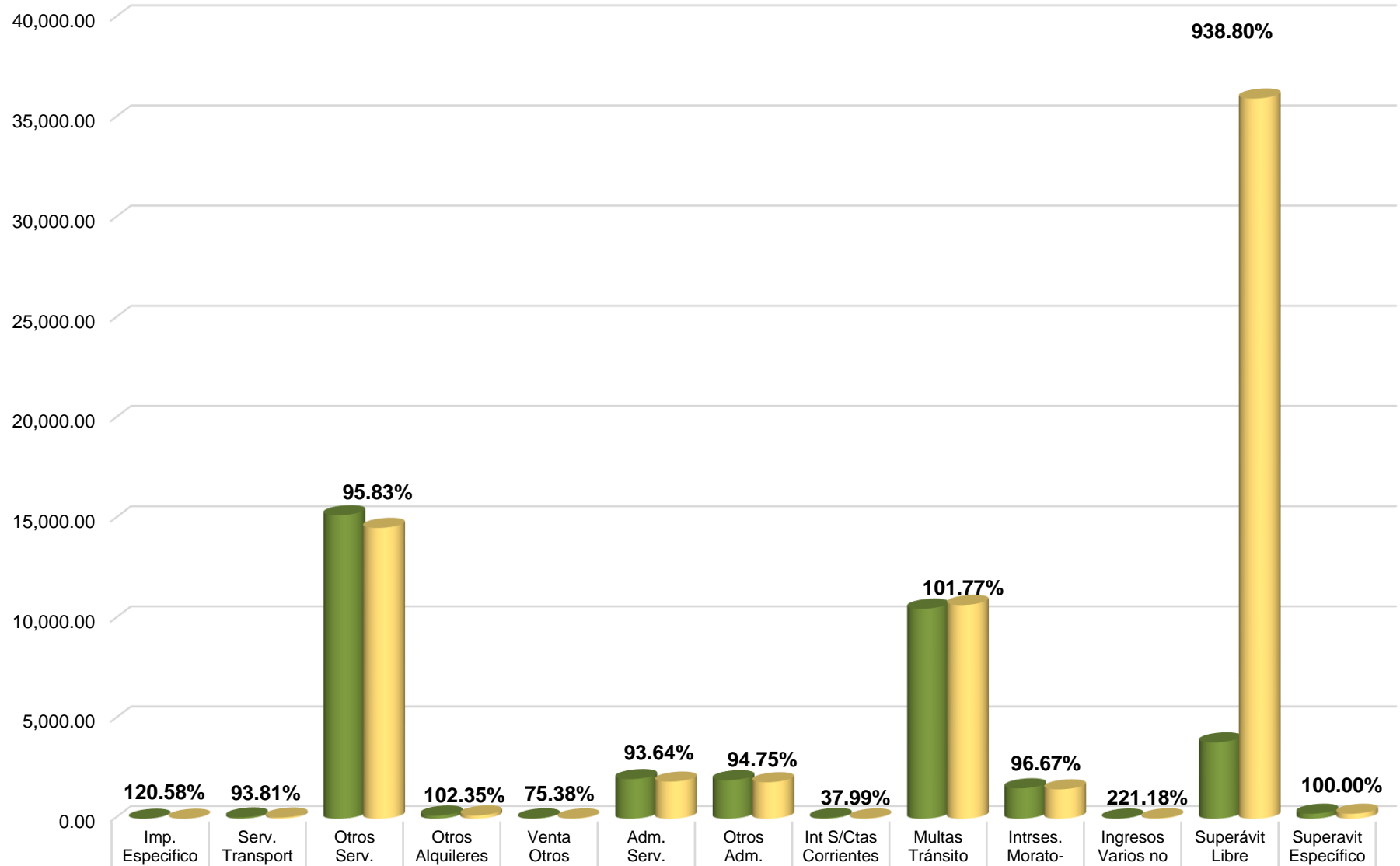
PRESUPUESTO DE INGRESOS

INFORME GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2018
(en miles de 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	35,540,385,935.81	52,543,132,148.18	147.84%	4,505,622,534.95	12.68%	4,119,803,245.18	11.59%	5,776,493,807.81	16.25%	66,945,051,736.12	188.36%	-31,404,665,800.31	-88.36%
INGRESOS CORRIENTES	31,456,499,191.35	16,561,078,288.12	52.65%	4,505,622,534.95	14.32%	4,119,803,245.18	13.10%	5,525,366,392.26	15.55%	30,711,870,460.51	97.63%	744,628,730.84	2.37%
INGRESOS TRIBUTARIOS	4,501,333.33	108,000.00	2.40%	1,920,000.00	42.65%	1,945,550.00	0.01%	1,454,000.00	0.00%	5,427,550.00	120.58%	-926,216.67	-20.58%
IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	4,501,333.33	108,000.00	2.40%	1,920,000.00	42.65%	1,945,550.00	43.22%	1,454,000.00	32.30%	5,427,550.00	120.58%	-926,216.67	-20.58%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,451,997,858.02	16,560,970,288.12	52.65%	4,503,702,534.95	14.32%	4,117,857,695.18	11.59%	5,523,912,392.26	15.54%	30,706,442,910.51	97.63%	745,554,947.51	2.37%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	19,357,340,275.89	13,191,136,314.45	68.15%	1,658,029,479.82	8.57%	1,384,622,137.11	7.15%	2,256,448,317.93	11.66%	18,490,236,249.31	95.52%	867,104,026.58	4.48%
VENTA DE SERVICIOS	15,435,382,641.61	12,206,472,614.45	79.08%	779,661,779.82	5.05%	534,970,137.11	3.47%	1,275,293,817.93	8.26%	14,796,398,349.31	95.86%	638,984,292.30	4.14%
SERVICIOS DE TRANSPORTE	67,286,987.90	18,439,688.47	27.40%	17,656,853.50	26.24%	14,709,777.03	21.86%	12,316,648.75	18.30%	63,122,967.75	93.81%	4,164,020.15	6.19%
SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	67,286,987.90	18,439,688.47	27.40%	17,656,853.50	26.24%	14,709,777.03	21.86%	12,316,648.75	18.30%	63,122,967.75	93.81%	4,164,020.15	6.19%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,186,161,447.51	12,133,408,173.20	79.90%	706,220,413.00	4.65%	477,166,270.00	3.14%	1,236,160,281.18	8.14%	14,552,955,137.38	95.83%	633,206,310.13	4.17%
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,186,161,447.51	12,133,408,173.20	79.90%	706,220,413.00	4.65%	477,166,270.00	3.14%	1,236,160,281.18	8.14%	14,552,955,137.38	95.83%	633,206,310.13	4.17%
ALQUILERES	160,073,025.03	50,303,492.32	31.43%	49,946,411.86	31.20%	39,951,130.17	24.96%	23,640,171.47	14.77%	163,841,205.82	102.35%	-3,768,180.79	-2.35%
OTROS ALQUILERES	160,073,025.03	50,303,492.32	31.43%	49,946,411.86	31.20%	39,951,130.17	24.96%	23,640,171.47	14.77%	163,841,205.82	102.35%	-3,768,180.79	-2.35%
OTROS SERVICIOS	21,861,181.17	4,321,260.46	19.77%	5,838,101.46	26.71%	3,142,959.91	14.38%	3,176,716.53	14.53%	16,479,038.36	75.38%	5,382,142.81	24.62%
VENTA DE OTROS SERVICIOS	21,861,181.17	4,321,260.46	19.77%	5,838,101.46	26.71%	3,142,959.91	14.38%	3,176,716.53	14.53%	16,479,038.36	75.38%	5,382,142.81	24.62%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,921,957,634.28	984,663,700.00	25.11%	878,367,700.00	22.40%	849,652,000.00	21.66%	981,154,500.00	25.02%	3,693,837,900.00	94.18%	228,119,734.28	5.82%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,921,957,634.28	984,663,700.00	25.11%	878,367,700.00	22.40%	849,652,000.00	21.66%	981,154,500.00	25.02%	3,693,837,900.00	94.18%	228,119,734.28	5.82%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,988,476,619.62	523,926,100.00	26.35%	453,524,400.00	22.81%	435,470,000.00	21.90%	448,997,000.00	22.58%	1,861,917,500.00	93.64%	126,559,119.62	6.36%
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1,933,481,014.66	460,737,600.00	23.83%	424,843,300.00	21.97%	414,182,000.00	21.42%	532,157,500.00	27.52%	1,831,920,400.00	94.75%	101,560,614.66	5.25%
INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	42,701,658.25	4,900,038.38	11.48%	3,445,258.75	8.07%	3,799,964.40	8.90%	4,076,942.18	9.55%	16,222,203.71	37.99%	26,479,454.54	62.01%
MULTAS DE TRÁNSITO	10,516,554,637.09	2,953,621,628.22	28.09%	2,514,152,531.40	23.91%	2,392,378,929.95	22.75%	2,842,530,606.21	27.03%	10,702,683,695.78	101.77%	-186,129,058.69	-1.77%
OTROS INTERESES MORATORIOS	1,524,926,281.35	409,855,137.76	26.88%	324,704,001.70	21.29%	323,559,774.31	21.22%	416,012,797.78	27.28%	1,474,131,711.55	96.67%	50,794,569.80	3.33%
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	10,475,005.44	1,457,169.31	13.91%	3,371,263.28	32.18%	13,496,889.41	128.85%	4,843,728.16	46.24%	23,169,050.16	221.18%	-12,694,044.72	-121.18%
FINANCIAMIENTO	4,083,886,744.46	35,982,053,860.06	14933.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	251,127,415.55	0.71%	36,233,181,275.61	14933.02%	-32,149,294,531.15	14933.02%
SUPERÁVIT LIBRE	3,832,759,328.91	35,730,926,444.51	932.25%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	251,127,415.55	6.55%	35,982,053,860.06	938.80%	-32,149,294,531.15	-838.80%
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	251,127,415.55	251,127,415.55	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	251,127,415.55	100.00%	0.00	0.00%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL GRÁFICO INGRESOS A DICIEMBRE 2018

(por partida, en millones colones costarricenses y porcentajes)



	Imp. Especificos S. Transp.	Serv. Transport Carretera	Otros Serv. Financieros y de Seguridad	Otros Alquileres	Venta Otros Servicios	Adm. Serv. Educación	Otros Adm. Serv. Públicos	Int S/Ctas Corrientes	Multas Tránsito	Intrses. Moratorios	Ingresos Varios no Especif	Superávit Libre	Superavit Especifico
■ PRESUPUESTO	4.50	67.29	15,186.16	160.07	21.86	1,988.48	1,933.48	42.70	10,516.55	1,524.93	10.48	3,832.76	251.13
■ TOTAL INGRESOS	5.43	63.12	14,552.96	163.84	16.48	1,861.92	1,831.92	16.22	10,702.68	1,474.13	23.17	35,982.05	251.13

INFORME

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

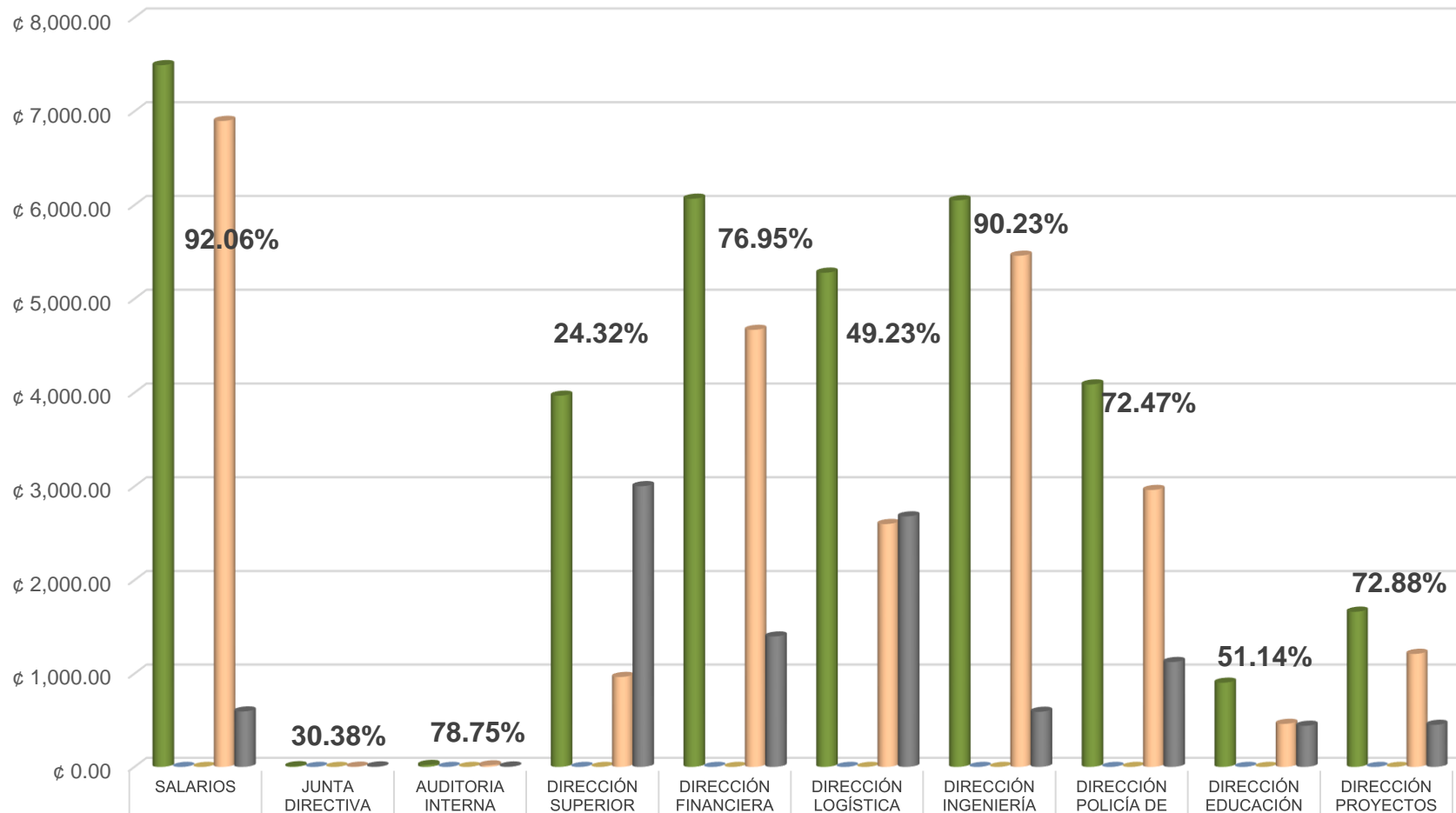
EGRESOS POR SUBPROGRAMA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018
(en miles de colones costarricenses)

SUBPROGRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
	SALARIOS	7,492,254,754.71	1,996,816,861.95	1,525,820,367.89	1,516,425,713.14	1,516,425,713.14	6,897,614,275.07	92.06%	594,640,479.64
101.01	JUNTA DIRECTIVA	7,303,500.00	0.00	84,045.00	644,550.95	644,550.95	2,218,939.51	30.38%	5,084,560.49
101.02	AUDITORIA INTERNA	21,140,000.00	680,260.00	1,919,862.00	5,729,686.70	5,729,686.70	16,647,480.00	78.75%	4,492,520.00
101.03	DIRECCIÓN SUPERIOR	3,967,145,518.56	57,787,749.52	284,913,937.44	322,805,642.64	322,805,642.64	964,873,126.94	24.32%	3,002,272,391.62
101.04	DIRECCIÓN FINANCIERA	6,068,024,281.58	708,892,850.88	144,564,978.61	2,211,442,593.46	2,211,442,593.46	4,669,304,756.79	76.95%	1,398,719,524.79
101.05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	5,279,154,576.00	506,986,166.07	565,865,008.55	564,096,393.29	564,096,393.29	2,598,908,469.05	49.23%	2,680,246,106.95
102.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	6,051,188,288.26	1,838,706.36	64,396,465.47	124,810,237.49	124,810,237.49	5,460,120,638.61	90.23%	591,067,649.65
102.02	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO	4,087,070,000.00	5,657,850.00	2,524,655,371.35	276,389,627.73	276,389,627.73	2,962,071,836.59	72.47%	1,124,998,163.41
102.03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	903,311,430.00	7,746,148.34	272,018,751.06	75,106,051.01	75,106,051.01	461,918,879.00	51.14%	441,392,551.00
102.04	DIRECCIÓN PROYECTOS	1,663,793,586.70	10,206,761.55	145,217,739.62	47,779,287.08	47,779,287.08	1,212,548,046.28	72.88%	451,245,540.42
	TOTALES	35,540,385,935.81	3,296,613,354.67	5,529,456,526.99	5,145,229,783.49	5,145,229,783.49	25,246,226,447.84	71.04%	10,294,159,487.97

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

GRÁFICO LIQUIDACIÓN A DICIEMBRE 2018

(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	¢ 7,492.25	¢ 7.30	¢ 21.14	¢ 3,967.15	¢ 6,068.02	¢ 5,279.15	¢ 6,051.19	¢ 4,087.07	¢ 903.31	¢ 1,663.79
■ 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	¢ 6,897.61	¢ 2.22	¢ 16.65	¢ 964.87	¢ 4,669.30	¢ 2,598.91	¢ 5,460.12	¢ 2,962.07	¢ 461.92	¢ 1,212.55
■ DISPONIBLE	¢ 594.64	¢ 5.08	¢ 4.49	¢ 3,002.27	¢ 1,398.72	¢ 2,680.25	¢ 591.07	¢ 1,125.00	¢ 441.39	¢ 451.25

RESUMEN
PRESUPUESTO DE EGRESOS
GENERAL POR PARTIDA

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

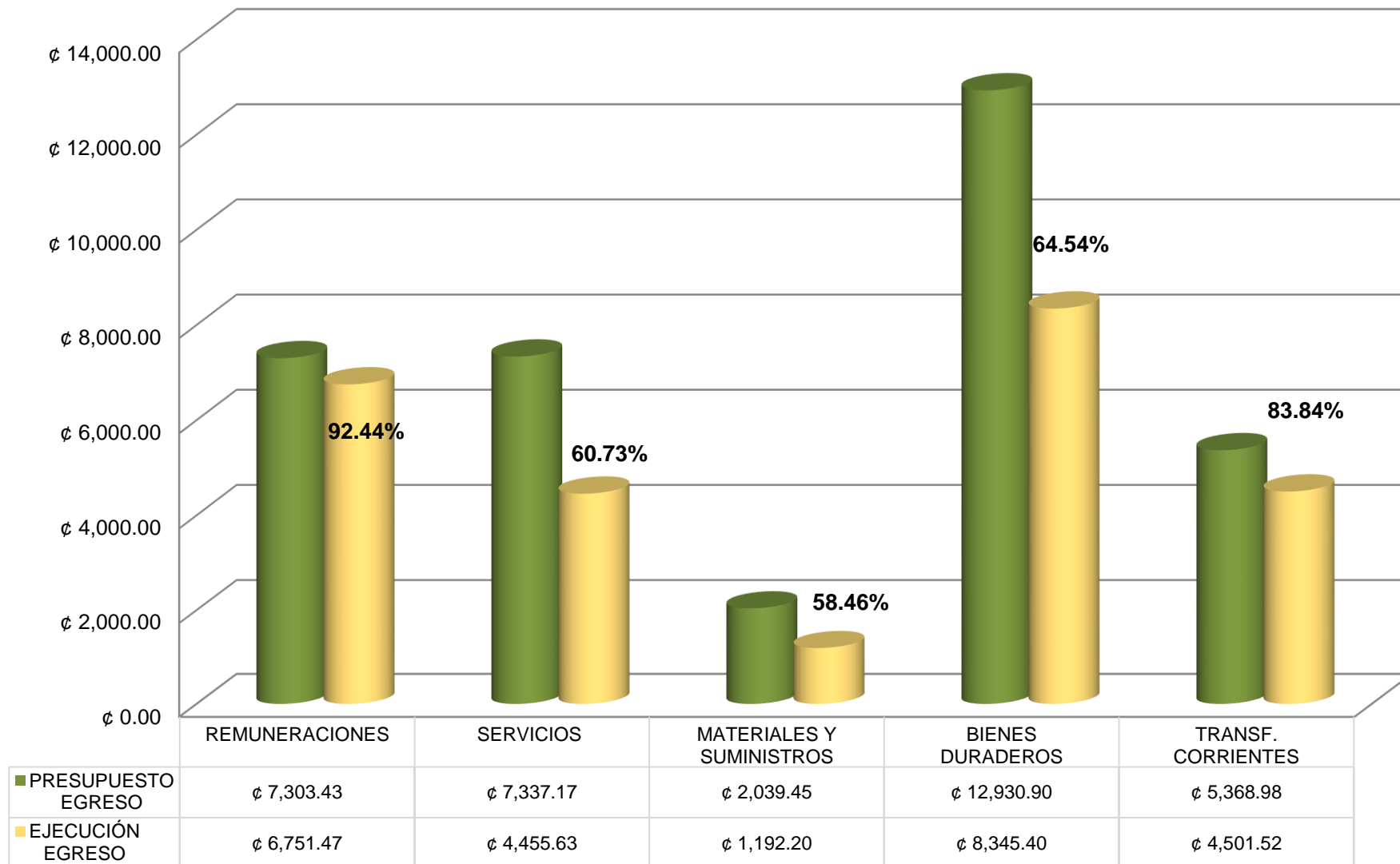
RESUMEN LIQUIDACIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
A DICIEMBRE DEL 2018
GENERAL
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO	TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	SALDO
		GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
0 REMUNERACIONES	7,303,434,879.71	1,939,603,188.14	1,501,124,626.96	1,422,065,597.17	1,888,677,629.18	6,751,471,041.45	92.44%	551,963,838.26
1 SERVICIOS	7,337,174,168.72	621,601,690.10	975,990,644.85	869,724,434.73	1,988,314,834.78	4,455,631,604.46	60.73%	2,881,542,564.26
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,039,450,242.54	12,689,421.67	594,354,544.69	265,950,174.65	319,209,626.25	1,192,203,767.26	58.46%	847,246,475.28
5 BIENES DURADEROS	12,930,895,363.26	77,832,011.50	2,346,689,779.82	339,309,820.40	5,581,566,582.60	8,345,398,194.32	64.54%	4,585,497,168.94
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,368,979,795.55	644,887,043.26	111,296,930.67	2,192,644,340.94	1,552,693,525.48	4,501,521,840.35	83.84%	867,457,955.20
9 CUENTAS ESPECIALES	560,451,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	560,451,486.03
TOTALES	35,540,385,935.81	3,296,613,354.67	5,529,456,526.99	5,089,694,367.89	11,330,462,198.29	25,246,226,447.84	71.04%	10,294,159,487.97

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

GRÁFICO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS A DICIEMBRE DEL 2018

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



RESUMEN

GENERAL POR SUBPARTIDAS

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DEL 2018

DETALLE OBJETO DEL GASTO	TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE	
		GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO			
TOTAL	35,540,385,935.81	3,296,613,354.67	5,529,456,526.99	5,089,694,367.89	11,330,462,198.29	25,246,226,447.84	71.04%	10,294,159,487.97	
0	REMUNERACIONES	7,303,434,879.71	1,939,603,188.14	1,501,124,626.96	1,422,065,597.17	1,888,677,629.18	6,751,471,041.45	92.44%	551,963,838.26
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,558,378,505.00	614,151,724.61	604,772,481.33	601,188,311.82	621,820,626.34	2,441,933,144.10	95.45%	116,445,360.90
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	111,433,439.00	27,481,726.99	21,576,882.00	16,860,105.00	20,124,382.26	86,043,096.25	77.21%	25,390,342.75
0.01.05	SUPLENCIAS	50,000,000.00	10,942,441.77	11,717,344.67	9,185,877.22	5,338,477.24	37,184,140.90	74.37%	12,815,859.10
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	118,667,966.67	33,712,997.46	46,911,909.97	15,666,899.19	5,530,040.13	101,821,846.75	85.80%	16,846,119.92
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
0.02.05	DIETAS	18,000,000.00	1,123,188.00	1,174,242.00	612,648.00	3,114,294.00	6,024,372.00	33.47%	11,975,628.00
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	786,391,727.00	178,205,523.36	181,115,989.75	178,412,421.42	184,170,867.93	721,904,802.46	91.80%	64,486,924.54
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,136,156,676.00	272,983,480.93	267,105,076.15	261,006,826.34	272,032,817.85	1,073,128,201.27	94.45%	63,028,474.73
0.03.03	DECIMOTERCER MES	433,200,000.00	0.00	0.00	0.00	426,301,084.70	426,301,084.70	98.41%	6,898,915.30
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	373,949,349.04	373,949,349.04	0.00	0.00	0.00	373,949,349.04	100.00%	0.00
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	304,144,038.00	63,210,429.12	64,411,417.17	61,365,759.91	65,926,035.33	254,913,641.53	83.81%	49,230,396.47
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	520,220,408.00	145,505,059.01	114,199,563.01	108,736,962.99	110,369,668.00	478,811,253.01	92.04%	41,409,154.99
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	28,120,026.00	3,932,507.98	3,085,302.98	2,937,620.01	2,979,677.99	12,935,108.96	46.00%	15,184,917.04
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	285,699,425.00	77,629,202.99	60,190,521.99	56,767,681.00	58,557,515.99	253,144,921.97	88.61%	32,554,503.03
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	84,360,069.00	23,595,079.96	18,511,813.00	17,625,739.00	17,878,082.98	77,610,714.94	92.00%	6,749,354.06
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	168,720,134.00	47,190,111.01	37,023,642.99	35,251,441.98	35,756,124.01	155,221,319.99	92.00%	13,498,814.01
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	320,993,117.00	65,990,365.91	69,328,439.95	56,447,303.29	58,777,934.43	250,544,043.58	78.05%	70,449,073.42
1	SERVICIOS	7,337,174,168.72	621,601,690.10	975,990,644.85	869,724,434.73	1,988,314,834.78	4,455,631,604.46	60.73%	2,881,542,564.26
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	663,286,083.00	154,267,972.71	161,926,015.34	161,015,002.70	160,052,998.27	637,261,989.02	96.08%	26,024,093.98
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	1,473,750.00	72,412.75	54,378.75	47,976.25	1,270,655.00	1,445,422.75	98.08%	28,327.25
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	38,253,850.00	597,812.00	1,090,486.00	1,405,456.00	1,285,947.00	4,379,701.00	11.45%	33,874,149.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000,000.00	14,260,556.00	14,874,472.00	15,772,951.00	15,824,456.73	60,732,435.73	67.48%	29,267,564.27
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	60,150,000.00	144,925.00	25,245,471.46	6,709,226.69	11,746,003.44	43,845,626.59	72.89%	16,304,373.41
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,062,475,120.00	97,084,250.25	106,759,720.79	122,434,594.95	135,944,838.44	462,223,404.43	43.50%	600,251,715.57
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	11,700,000.00	2,146,284.56	2,026,067.20	3,995,938.55	2,709,339.73	10,877,630.04	92.97%	822,369.96
1.03.01	INFORMACIÓN	35,250,000.00	497,610.40	916,900.00	717,260.00	4,797,484.00	6,929,254.40	19.66%	28,320,745.60
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,256,157,321.70	5,888,889.00	97,968,850.00	0.00	878,738,353.00	982,596,092.00	78.22%	273,561,229.70
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	59,025,626.00	2,898.50	34,944,939.14	6,875,212.60	7,596,184.00	49,419,234.24	83.73%	9,606,391.76
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,800,000.00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	275,000,000.00	80,887,928.98	60,768,994.55	57,333,911.56	70,028,776.87	269,019,611.96	97.83%	5,980,388.04
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	82,148,000.00	8,346,786.00	8,441,554.05	13,609,198.90	8,880,921.50	39,278,460.45	47.81%	42,869,539.55
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	238,706,500.00	0.00	0.00	0.00	35,684,802.10	35,684,802.10	14.95%	203,021,697.90
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	222,314,000.00	0.00	15,000,000.00	20,931,147.08	60,572,500.00	96,503,647.08	43.41%	125,810,352.92
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	965,135,726.00	110,450,625.44	163,882,679.09	157,235,270.90	166,787,219.72	598,355,795.15	62.00%	366,779,930.85
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	464,633,500.00	42,700,332.65	85,498,915.09	59,808,682.93	174,995,602.08	363,003,532.75	78.13%	101,629,967.25
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,342,800.00	111,350.00	787,395.00	389,415.00	315,990.00	1,604,150.00	25.29%	4,738,650.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	278,710,264.00	24,846,005.00	64,598,680.00	63,922,251.68	66,557,646.73	219,924,583.41	78.91%	58,785,680.59
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,427,398.48	760,584.00	4,867,245.75	1,006,846.48	556,229.35	7,190,905.58	68.96%	3,236,492.90
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,250,103.08	0.00	3,762,720.94	740,215.29	227,141.43	4,730,077.66	51.14%	4,520,025.42
1.06.01	SEGUROS	110,838,875.00	59,844,384.00	3,083,864.78	24,681,008.40	4,147,368.35	91,756,625.53	82.78%	19,082,249.47
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	35,980,000.00	4,520,308.00	4,937,096.20	6,206,488.70	16,343,613.50	32,007,506.40	88.96%	3,972,493.60
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	17,007,388.00	0.00	0.00	8,310,000.00	79,884.00	8,389,884.00	49.33%	8,617,504.00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	406,477,300.00	0.00	70,233.00	1,510,600.00	49,429,734.00	51,010,567.00	12.55%	355,466,733.00

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

 RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
 A DICIEMBRE DEL 2018

DETALLE OBJETO DEL GASTO	TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE	
		GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO			
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,559,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,559,206.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,000,000.00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,381,600.00	3,891,933.34	4,171,233.34	837,900.00	4,171,233.32	13,072,300.00	90.90%	1,309,300.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,120,000.00	3,062,107.44	10,030,445.96	6,393,127.17	4,940,847.25	24,426,527.82	8.57%	260,693,472.18
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43,120,000.00	0.00	3,968,020.00	5,877,500.00	1,142,707.65	10,988,227.65	25.48%	32,131,772.35
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	43,719,415.00	113,000.00	6,170,629.42	4,960,319.84	18,625,157.68	29,869,106.94	68.32%	13,850,308.06
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	367,290,300.00	6,702,734.08	80,653,544.13	70,509,153.81	32,081,039.25	189,946,471.27	51.72%	177,343,828.73
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	123,342,842.46	0.00	9,086,081.87	46,487,778.25	51,471,553.39	107,045,413.51	86.79%	16,297,428.95
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,108,607.00	1,108,607.00	27.72%	2,891,393.00
1.99.05	DEDUCIBLES	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	62.50%	600,000.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	197,200.00	0.00	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00	2.03%	193,189.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,039,450,242.54	12,689,421.67	594,354,544.69	265,950,174.65	319,209,626.25	1,192,203,767.26	58.46%	847,246,475.28
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,590,000.00	8,278,544.36	18,124,819.44	11,109,792.40	5,749,903.00	43,263,059.20	97.02%	1,326,940.80
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,181,475.00	0.00	1,037,100.00	2,988,466.00	780,880.00	4,806,446.00	66.93%	2,375,029.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	262,915,440.00	0.00	29,167,989.15	38,891,238.00	112,465,632.17	180,524,859.32	68.66%	82,390,580.68
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,811,892.00	40,600.00	698,995.00	0.00	165,749.12	905,344.12	23.75%	2,906,547.88
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,930,955.00	0.00	574,475.00	303,065.95	755,453.00	1,632,993.95	55.72%	1,297,961.05
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,530,479.00	0.00	824,800.00	29,172,479.00	143,565.00	30,140,844.00	98.72%	389,635.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2,603,000.00	1,682,100.00	720,900.00	119,257.00	17,742.00	2,539,999.00	97.58%	63,001.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	11,696,871.00	15,486.73	1,072,776.25	4,549,431.05	2,319,137.77	7,956,831.80	68.03%	3,740,039.20
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20,248,180.38	0.00	0.00	19,655,757.71	0.00	19,655,757.71	97.07%	592,422.67
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	341,400.00	8,970.00	30,100.00	0.00	0.00	39,070.00	11.44%	302,330.00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1,580,000.00	0.00	44,000.00	5,088.50	0.00	49,088.50	3.11%	1,530,911.50
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,769,821.16	0.00	5,021,816.16	1,590,000.00	679,117.59	7,290,933.75	67.70%	3,478,887.41
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,719,267.00	479,999.98	115,249,974.51	25,787,677.41	41,222,027.33	182,739,679.23	72.89%	67,979,587.77
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	72,296,355.00	741,973.00	60,387,285.93	4,885,883.90	656,764.00	66,671,906.83	92.22%	5,624,448.17
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78,680,782.00	165,257.60	23,962,159.00	18,676,475.17	22,825,429.21	65,629,320.98	83.41%	13,051,461.02
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	896,261,752.00	1,273,000.00	150,447,655.70	77,518,622.56	51,854,368.30	281,093,646.56	31.36%	615,168,105.44
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,331,173.00	0.00	1,442,845.00	79,000.00	1,253,173.60	2,775,018.60	33.31%	5,556,154.40
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	156,134,290.00	0.00	65,259,656.40	21,018,240.00	59,748,329.16	146,026,225.56	93.53%	10,108,064.44
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	247,000.00	0.00	98,977.00	0.00	30,165.00	129,142.00	52.28%	117,858.00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	177,180,110.00	3,490.00	120,188,220.15	9,599,700.00	18,542,190.00	148,333,600.15	83.72%	28,846,509.85

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DEL 2018

DETALLE OBJETO DEL GASTO	TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE
		GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
5 BIENES DURADEROS	12,930,895,363.26	77,832,011.50	2,346,689,779.82	339,309,820.40	5,581,566,582.60	8,345,398,194.32	64.54%	4,585,497,168.94
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	7.61%	3,326,000.00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,412,680,910.00	0.00	2,066,364,924.50	0.00	138,831,219.18	2,205,196,143.68	91.40%	207,484,766.32
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,777,288,624.40	0.00	87,469,300.00	87,454,529.85	68,410,294.57	243,334,124.42	13.69%	1,533,954,499.98
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	84,775,928.00	0.00	28,410,300.80	1,979,951.33	33,646,915.85	64,037,167.98	75.54%	20,738,760.02
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,752,978,108.00	0.00	117,979,451.25	178,522,343.32	14,370,051.83	310,871,846.40	17.73%	1,442,106,261.60
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,753,875.00	0.00	0.00	0.00	197,976.90	197,976.90	11.29%	1,555,898.10
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,200,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00	68.75%	375,000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	116,729,587.60	0.00	13,002,013.39	1,064,000.00	14,081,428.00	28,147,441.39	24.11%	88,582,146.21
5.02.01 EDIFICIOS	806,658,190.00	69,160,000.00	0.00	0.00	52,793,222.95	121,953,222.95	15.12%	684,704,967.05
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	5,719,396,349.26	0.00	0.00	0.00	5,176,118,395.01	5,176,118,395.01	90.50%	543,277,954.25
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	37,222,000.00	0.00	0.00	0.00	6,680,000.00	6,680,000.00	17.95%	30,542,000.00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	8,861,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,861,040.00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	207,750,751.00	8,672,011.50	33,463,789.88	69,463,995.90	76,163,078.31	187,762,875.59	90.38%	19,987,875.41
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,368,979,795.55	644,887,043.26	111,296,930.67	2,192,644,340.94	1,552,693,525.48	4,501,521,840.35	83.84%	867,457,955.20
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	313,000,000.00	25,250,228.17	3,871,312.16	155,537,880.23	115,933,314.27	300,592,734.83	96.04%	12,407,265.17
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	456,000,000.00	358,473,840.94	29,657,614.69	29,084,506.72	23,149,033.84	440,364,996.19	96.57%	15,635,003.81
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,180,084,527.26	155,461,736.95	0.00	1,164,984,515.49	858,027,695.04	2,178,473,947.48	99.93%	1,610,579.78
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1,432,242,888.29	50,610,651.11	0.00	522,715,469.46	116,817,437.52	690,143,558.09	48.19%	742,099,330.20
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	54,500,000.00	756,999.35	8,009,365.60	15,674,204.31	8,392,708.01	32,833,277.27	60.24%	21,666,722.73
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	91,000,000.00	13,136,799.46	16,686,375.33	23,150,496.06	17,016,410.50	69,990,081.35	76.91%	21,009,918.65
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	480,000,000.00	33,796,029.77	0.00	253,257,503.36	186,527,759.80	473,581,292.93	98.66%	6,418,707.07
6.06.01 INDEMNIZACIONES	333,000,000.00	4,116,463.86	49,542,506.07	27,094,974.46	225,962,629.99	306,716,574.38	92.11%	26,283,425.62
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	23,042,380.00	295,971.10	683,301.14	1,144,790.85	866,536.51	2,990,599.60	12.98%	20,051,780.40
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERIOR	6,110,000.00	2,988,322.55	2,846,455.68	0.00	0.00	5,834,778.23	95.50%	275,221.77
9 CUENTAS ESPECIALES	560,451,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	560,451,486.03
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	560,451,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	560,451,486.03

RESUMEN
GENERAL POR PROGRAMA
PROGRAMA N° 1
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

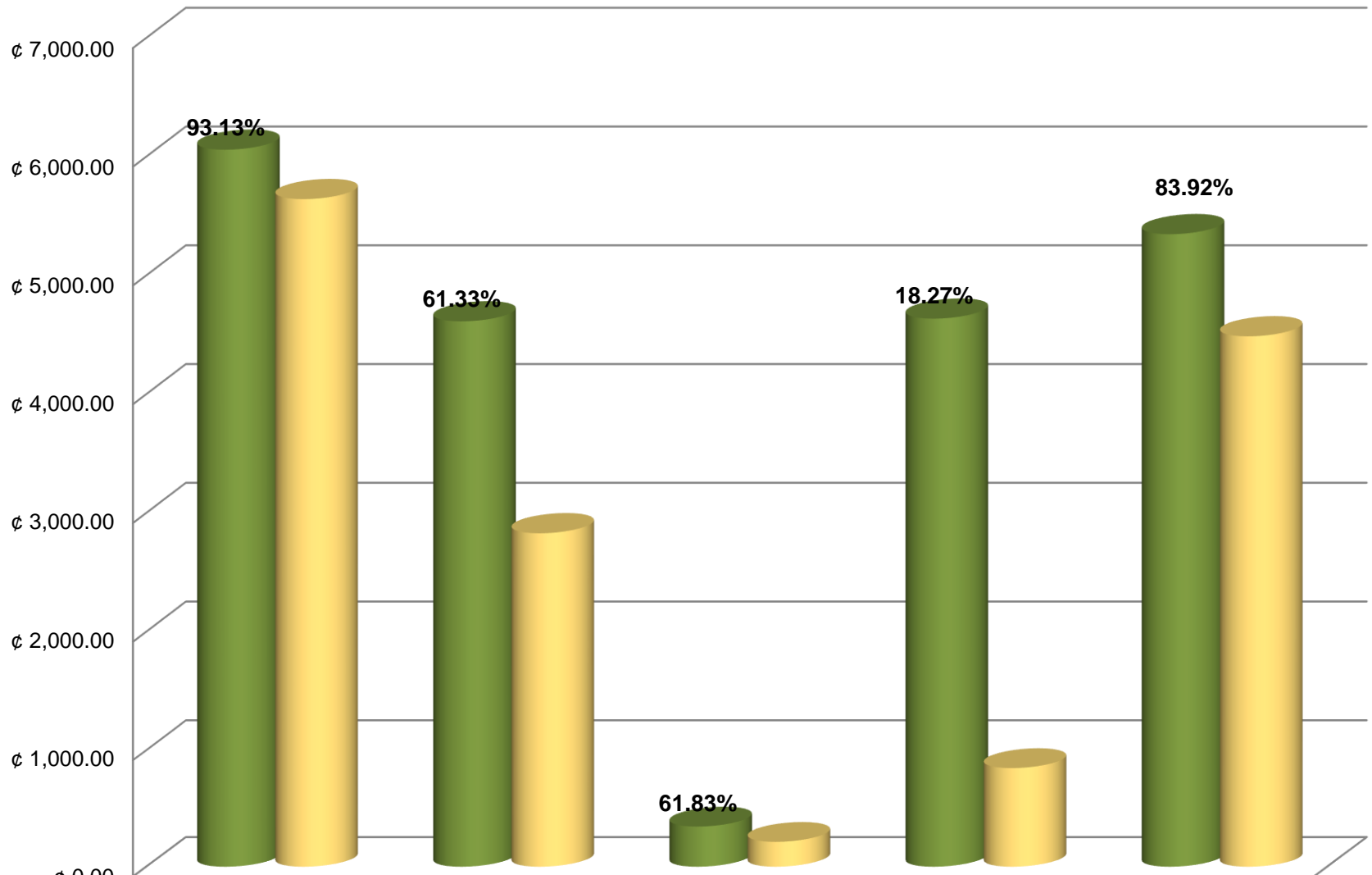
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
A DICIEMBRE DEL 2018
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO	TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE
		GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
0 REMUNERACIONES	6,059,247,687.54	1,615,227,076.08	1,261,131,913.94	1,192,976,303.78	1,573,886,535.37	5,643,221,829.17	93.13%	416,025,858.37
1 SERVICIOS	4,613,885,811.56	588,529,252.76	698,363,282.28	673,323,560.83	869,277,453.47	2,829,493,549.34	61.33%	1,784,392,262.22
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	345,057,723.00	10,850,715.31	44,296,527.63	39,981,982.74	118,229,710.90	213,358,936.58	61.83%	131,698,786.42
5 BIENES DURADEROS	4,636,872,935.00	77,832,011.50	170,933,287.63	237,593,682.90	360,747,475.84	847,106,457.87	18.27%	3,789,766,477.13
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,347,869,795.55	640,720,860.77	107,355,686.06	2,190,040,787.13	1,549,784,547.02	4,487,901,880.98	83.92%	859,967,914.57
9 CUENTAS ESPECIALES	560,451,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	560,451,486.03
TOTALES	21,563,385,438.68	2,933,159,916.42	2,282,080,697.54	4,333,916,317.38	4,471,925,722.60	14,021,082,653.94	65.02%	7,542,302,784.74

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1
A DICIEMBRE DEL 2018

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



■ PRESUPUESTO EGRESO	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	¢ 6,059.25	¢ 4,613.89	¢ 345.06	¢ 4,636.87	¢ 5,347.87
■ EJECUCIÓN EGRESO	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	¢ 5,643.22	¢ 2,829.49	¢ 213.36	¢ 847.11	¢ 4,487.90

COMPARATIVO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1 POR PARTIDA
DICIEMBRE 2017-2018
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 - 2018	PORCENTAJE COMPARATIVO 2017 - 2018
		AÑO 2017			AÑO 2018				
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.		
0	REMUNERACIONES	5,820,320,337.00	5,332,966,359.49	91.63%	6,059,247,687.54	5,643,221,829.17	93.13%	310,255,469.68	5.50%
1	SERVICIOS	4,305,965,251.00	2,465,116,657.35	57.25%	4,613,885,811.56	2,829,493,549.34	61.33%	364,376,891.99	12.88%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	255,610,597.68	196,024,435.44	76.69%	345,057,723.00	213,358,936.58	61.83%	17,334,501.14	8.12%
5	BIENES DURADEROS	2,057,216,142.93	842,713,752.04	40.96%	4,636,872,935.00	847,106,457.87	18.27%	4,392,705.83	0.52%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,814,283,451.31	4,145,354,269.83	0.00%	5,347,869,795.55	4,487,901,880.98	83.92%	342,547,611.15	7.63%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00%	560,451,486.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTALES		17,253,395,779.92	12,982,175,474.15	75.24%	21,563,385,438.68	14,021,082,653.94	65.02%	1,038,907,179.79	7.41%

RESUMEN
GENERAL POR PROGRAMA
PROGRAMA N° 2
ADMINISTRACIÓN VIAL

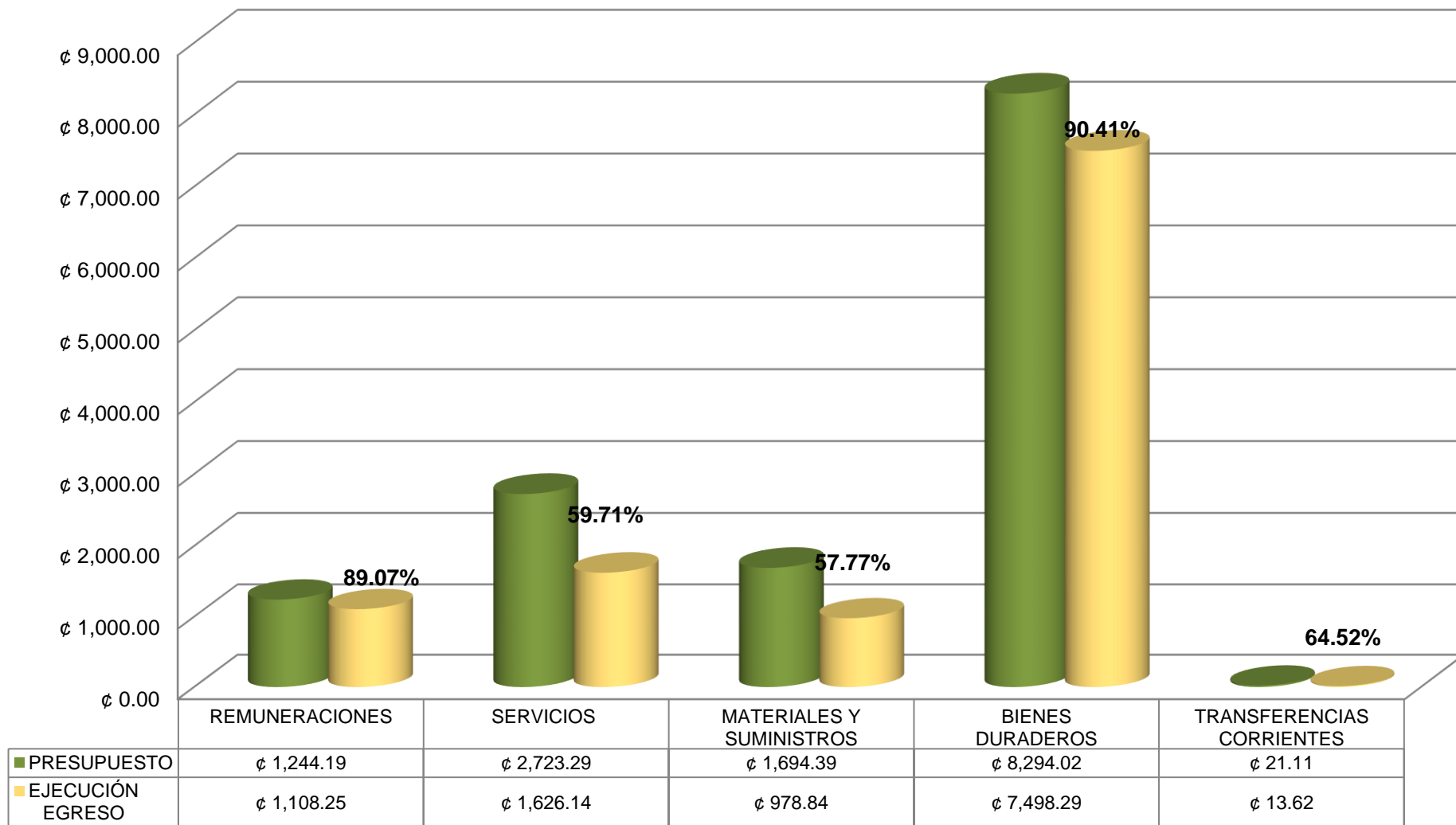
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN VIAL
A DICIEMBRE DEL 2018
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO	TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE
		GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
0 REMUNERACIONES	1,244,187,192.17	324,376,112.06	239,992,713.02	229,089,293.39	314,791,093.81	1,108,249,212.28	89.07%	135,937,979.89
1 SERVICIOS	2,723,288,357.16	33,072,437.34	277,627,362.57	196,400,873.90	1,119,037,381.31	1,626,138,055.12	59.71%	1,097,150,302.04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,694,392,519.54	1,838,706.36	550,058,017.06	225,968,191.91	200,979,915.35	978,844,830.68	57.77%	715,547,688.86
5 BIENES DURADEROS	8,294,022,428.26	0.00	2,175,756,492.19	101,716,137.50	5,220,819,106.76	7,498,291,736.45	90.41%	795,730,691.81
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,110,000.00	4,166,182.49	3,941,244.61	2,603,553.81	2,908,978.46	13,619,959.37	64.52%	7,490,040.63
TOTALES	13,977,000,497.13	363,453,438.25	3,247,375,829.45	755,778,050.51	6,858,536,475.69	11,225,143,793.90	80.31%	2,751,856,703.23

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2
A DICIEMBRE DE 2018

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



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2 POR PARTIDA
DICIEMBRE 2017-2018
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 - 2018	PORCENTAJE COMPARATIVO 2017 - 2018
		AÑO 2017			AÑO 2018				
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.		
0	REMUNERACIONES	1,320,467,568.00	1,213,633,752.25	91.91%	1,244,187,192.17	1,108,249,212.28	89.07%	-105,384,539.97	-9.51%
1	SERVICIOS	3,116,972,700.00	1,967,670,908.70	63.13%	2,723,288,357.16	1,626,138,055.12	59.71%	-341,532,853.58	-21.00%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,235,334,768.68	858,544,336.33	38.41%	1,694,392,519.54	978,844,830.68	57.77%	120,300,494.35	12.29%
5	BIENES DURADEROS	11,630,910,034.40	2,850,718,445.42	24.51%	8,294,022,428.26	7,498,291,736.45	90.41%	4,647,573,291.03	61.98%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,113,450.00	3,802,124.01	17.19%	21,110,000.00	13,619,959.37	64.52%	9,817,835.36	72.08%
TOTALES		18,325,798,521.08	6,894,369,566.71	37.62%	13,977,000,497.13	11,225,143,793.90	80.31%	4,330,774,227.19	38.58%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PARTIDA
DICIEMBRE AÑOS 2017 - 2018
GENERAL
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 - 2018	PORCENTAJE COMPARATIVO 2017 - 2018
		AÑO 2017			AÑO 2018				
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.		
0	REMUNERACIONES	7,140,787,905.00	6,546,600,111.74	91.68%	7,303,434,879.71	6,751,471,041.45	92.44%	204,870,929.71	3.03%
1	SERVICIOS	7,422,937,951.00	4,432,787,566.05	59.72%	7,337,174,168.72	4,455,631,604.46	60.73%	22,844,038.41	0.51%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,490,945,366.36	1,054,568,771.77	42.34%	2,039,450,242.54	1,192,203,767.26	58.46%	137,634,995.49	11.54%
5	BIENES DURADEROS	13,688,126,177.33	3,693,432,197.46	26.98%	12,930,895,363.26	8,345,398,194.32	64.54%	4,651,965,996.86	55.74%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,836,396,901.31	4,149,156,393.84	85.79%	5,368,979,795.55	4,501,521,840.35	83.84%	352,365,446.51	7.83%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00%	560,451,486.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTALES		35,579,194,301.00	19,876,545,040.86	55.87%	35,540,385,935.81	25,246,226,447.84	71.04%	5,369,681,406.98	21.27%