

RESUMEN EJECUTIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE 2022



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

ÍNDICE

DETALLE	PÁG.
ÍNDICE.....	2
INFORME DE EJECUCIÓN.....	3
DETALLE DE INGRESOS.....	17
GRÁFICO DE INGRESOS.....	20
DETALLE DE EGRESOS POR PARTIDA.....	24
GRÁFICO DE EGRESOS POR PARTIDA.....	26
RESUMEN GENERAL EGRESO POR SUBPARTIDA.....	27
PROGRAMA 1 "ADMINISTRACIÓN SUPERIOR".....	31
GRÁFICO PROGRAMA 1 "ADMINISTRACIÓN SUPERIOR".....	33
DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA 1 COMPARATIVO AÑOS 2021 - 2022.....	35
PROGRAMA 2 "ADMINISTRACIÓN VIAL".....	35
GRÁFICO PROGRAMA 2 "ADMINISTRACIÓN VIAL".....	37
DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA 2 COMPARATIVO AÑOS 2021 - 2022.....	37
DETALLE DE EGRESOS POR PARTIDA COMPARATIVO AÑOS 2021 - 2022.....	39
DETALLE CUADRO RESUMEN 2022.....	40
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1	41
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2	43
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CONSOLIDADO	45
ESTRUCTURA CLASIFICADOR ECONÓMICO	47



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL IV TRIMESTRE AÑO 2022



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

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE DEL 2022

En cumplimiento con las responsabilidades de la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, se procede a elaborar el “Informe de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2022”, 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 2022 es de ₡35.262,5 millones; los cuales corresponden a la proyección de Ingresos de las diferentes fuentes de financiamiento con que cuenta la Institución todos como ingresos corrientes.

Los ingresos totales recaudados en este cuarto trimestre del presente año ascienden a ₡36.751,3 millones, los cuales representan una recaudación del 103,9% del monto proyectado a recaudar durante el año 2022.

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 ₡5,5 millones de ingresos de esta fuente, de los cuales ingresó un monto de ₡5,1 millones, que representa una recaudación del 93,3%, denotando que el comportamiento de pago por este canon no se ha recibido por los propietarios de este tipo de transporte.

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 presupuestó un monto de ingresos de ₡14.0 millones, de los cuales se recaudaron ₡4,1 millones, para un porcentaje de ingreso del 29,5%.

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 presupuestó un monto de ₡16.420,9 millones; e ingreso el monto de ₡18.547,6 millones que representa un ingreso del 112,9%.

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 presupuestados para el año 2022 provenientes de esta fuente de financiamiento es de ₡94,3 millones, de los cuales a este cuarto trimestre ingresaron ₡33,7 millones, para un porcentaje de ingreso del 35,7%.

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 presupuestó un monto de ¢11,3 millones, de los cuales ingresaron ¢10,9 Millones, que representa un 96,2% 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 presupuestó un monto de ¢2.029,0 millones de los cuales ingresó a este cuarto trimestre del 2022 un monto de ¢2.281,6 millones, que representa una recaudación de 112,4% del monto total proyectado. De lo anterior se observa que la recaudación superó los parámetros esperados para este trimestre

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 presupuestó el monto de ¢204,0 millones, de los cuales ingresaron ¢447,5 millones que representa un 219,3% del monto estimado total.

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 2022, se presupuestó un monto de ¢3.3 millones, de los cuales ingresaron ¢10,7 millones que representan un 323,6% 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 presupuestó un monto de ¢14.262,9 millones, de los cuales a este cuarto trimestre del 2022 ingresaron ¢13.059,8 millones, que representa una recaudación de 91,5% del monto total.

Lo anterior denota que el comportamiento ha estado según lo proyectado para este trimestre

i) Otros Intereses Moratorios

En este rubro para el presente año, se presupuestó un monto de ¢2.296,8 millones, a este cuarto trimestre del 2022 ingresó la suma de ¢2.321,8 millones, que representa un 101,0% del total de ingresos proyectados. Importante mencionar que esta subpartida y su comportamiento esta aparejada con el comportamiento de las multas de tránsito.

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 presupuestó un monto de ¢20,2 millones, y de los cuales a este cuarto trimestre ingresó un monto de ¢28,1 millones que representa un 139,1%.

En cuanto a los Egresos

El monto presupuestado de egresos para el presente año es de ¢24.259,7 millones, de los cuales mediante ajustes por medio de los mecanismos autorizados, se disminuye el monto de ¢2.130,5 millones, presentando al final el monto de ¢22.129,0 así mismo se presenta un gasto efectivo de ejecución de ¢18.306,9 millones, mismos que representan un 82,7% de gasto efectivo real.

A continuación, se detalla por partida presupuestaria el gasto efectivo acumulado, considerando las dos áreas. (Área 1 Administración Superior y Área 2 Movilidad y Seguridad Vial), así mismo aquellas subpartidas que tuvieron mejor ejecución como en forma general por partida, los motivos de la sub ejecución de recursos.

- ✓ **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 ¢7.396,1 millones, mediante los mecanismos autorizados se disminuyó en ¢244,2 millones, quedando un monto de ¢ 7.151,9 millones, de los cuales, al cuarto trimestre del 2022, entre las dos áreas, (Área 1, Administración Superior y Área 2, Administración Vial) presenta un gasto efectivo de ¢6.590,7 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 92,1%, porcentaje que se ajusta a lo esperado.

- ✓ **Partida 1 “Servicios”:** En esta partida se presupuestó la suma de ₡9.668,1 millones, mediante los mecanismos autorizados disminuye el monto en ₡1.348,6 millones quedando de esta manera en ₡8.319,5 millones los cuales se presenta un gasto efectivo de ₡6.617,4 millones, para un porcentaje del 79,5%.

A continuación, se detallan las subpartidas con un monto más representativo en cuanto al gasto efectivo llevado a cabo así como en donde corresponde la justificación correspondiente de los recursos subejecutados.

1. “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”, ₡757,3 millones de los ₡785,9 millones presupuestados en esta subpartida, recursos utilizados para el pago por alquileres de los patios que albergan los vehículos detenidos, así como las oficinas de impugnación de boletas y placas detenidas.
2. “Servicios de Energía Eléctrica”, ₡100,1 millones de los ₡131,3 millones presupuestados en esta subpartida, recursos utilizados para el pago de energía eléctrica de las instalaciones del Cosevi y de aquellas de las cuales se mantiene convenio para su uso, así como de los patios que albergan los vehículos detenidos, y oficinas de impugnación de boletas y placas detenidas.
3. “Servicios de telecomunicaciones”, ₡1.475,3 millones de los ₡1.849,9 millones presupuestados en esta subpartida, recursos utilizados para el pago de telecomunicaciones, servicios telemáticos, líneas convencionales, líneas dedicadas y servicio GPRS entre otras. La subejecución en esta subpartida corresponde a sobrantes de los recursos presupuestados para la contratación de los servicios de CCTV en el Depósito de Vehículos Detenidos de Calle Fallas y en las dependencias de la Dirección General de Educación Vial ubicadas en el Parque Infantil Karen Olsen ubicado en La Sabana y Ciudad Vial, debido a atrasos en los procesos de contratación de esos servicios y a la ausencia de convenio para la contratación de servicios en Ciudad Vial, además de sobrantes generados en otras contrataciones como la de servicios para verificación de identidad, dado que se presupuestó para 12 meses y únicamente se cancelaron 8 meses, la del contrato de CCTV de Acreditación de Conductores que se presupuestó para todo el año 2022 y finalizó en el mes de octubre, la contratación de CCTV La Guácima debido a que la orden de inicio se dictó a partir del mes de enero 2023. Adicionalmente se presentaron sobrantes en los servicios de telefonía, debido a que no fue posible cancelar el monto correspondiente al mes de noviembre, con motivo de que el ICE tuvieron problemas con la facturación, en los servicios de telemática debido a la disminución en el tipo de cambio que se presentó a finales del año anterior, y en los montos presupuestados para el pago de los servicios de operación de los hand held que se pretendía

adquirir durante el año 2022, dado que no se adquirió y asignó la totalidad de los equipos previstos inicialmente.

4. “Comisiones y Gastos por servicios Financieros y Comerciales”, ₡282,5 millones de los ₡291,1 millones presupuestados en esta subpartida, recursos utilizados para el pago de las comisiones bancarias por la compra de bienes y servicio y pago de comisiones por recaudación de multas, cursos teóricos, pruebas prácticas, así como el canon correspondiente por la emisión de licencias entre otros.
5. “Servicios de transferencia electrónica” ₡296,9 de los ₡358,2 presupuestados, los cuales se presupuestaron para llevar a cabo la protección de la infraestructura tecnológica con un enfoque integral que ayude a prepararse, administrarse, responder y recuperarse de los incidentes con mayor rapidez y eficacia. También para las herramientas para dar la continuidad de los servicios críticos que brinda COSEVI, mediante la solución de sitio alterno. Así como la renovación para el servicio de infraestructura en la nube AZURE, para la publicación y funcionamiento de los portales corporativos de la DGEV y la DGPT, y el pago anual del Licenciamiento del correo Institucional en la nube, entre otros.
6. “Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”, ₡177,8 millones de los ₡219,4 presupuestados para llevar a cabo las contrataciones de la agencia de publicidad Sinart según convenio para manejo y administración de las redes sociales de la institución, así mismo para llevar a cabo la elaboración de una estrategia de mercadeo social, mediante del sistema nacional de radio y televisión también para llevar a cabo la producción de campañas educativas y preventivas de seguridad vial y movilidad y el pago correspondiente para llevar a cabo los Servicios de Auditoría Externa a los Estados Financieros del COSEVI y Auditoría Forense para detección y prevención de Fraude.
7. “Servicios Generales”, ₡1.109,4 millones de los ₡1.489,3 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. Los saldos subejecutados corresponden a sobrantes de los recursos presupuestados para el pago de servicios de vigilancia y limpieza, debido a que se incorporaron recursos para el pago de servicios de vigilancia en las 13 Estaciones de RTV por un período de seis meses y solamente se cancelaron servicios por dos meses en la estación de Alajuelita, los servicios presupuestados para Corredores no se utilizaron debido a que no se pudo abrir esa oficina por un problema con la paja de agua, los servicios presupuestados para Pérez Zeledón se ejecutaron

parcialmente debido a que no había electricidad por un problema con el medidor que fue solucionado a finales de noviembre del 2022 y a que la construcción de la casetilla para ubicar a los oficiales de seguridad concluyó a finales del 2022.

Adicionalmente durante el año 2022 solamente se aplicaron reajustes de precio correspondientes al periodo enero 2020 a julio 2021, por lo que se generó un sobrante de los recursos presupuestados para esos efectos, además de que los montos presupuestados para el pago de servicios de vigilancia y limpieza durante el año 2022 se determinaron en razón de los montos presupuestados durante el año 2021, incluyendo la inflación y el IVA, sin considerar los montos realmente ejecutados durante ese período

8. “Seguros” ¢107,4 millones de los ¢116,3 millones presupuestados, los mismos, para llevar a cabo el pago de las diferentes pólizas con que cuenta la institución (incendio-vehículos-equipos, entre otras).
9. “Mantenimiento de Vías de Comunicación” los recursos presupuestados son para dar continuidad al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de protección en pasos a nivel del ferrocarril, contratación 2019CD-000066-0058700001 (Acuerdo JD-2019-0163, Sesión 2949-2019 de fecha 2 mayo 2019), con la empresa FAPCOM C R SA. incluyendo los semáforos, dispositivos sonoros, barreras, control electrónico con su respectivo panel solar, los pedales para la detección del tren, así como la obra civil en donde esta instalados equipos y ductos subterráneos por donde viajan las señales de los detectores del ferrocarril, incluye el pago de una mensualidad por mano de obra para mantenimiento correctivo y preventivo, así como materiales debidamente aprobados, con precios establecidos en el contrato y servicios contra demanda, presentando un gasto efectivo de ¢879,5 millones de los ¢894.9 presupuestados.
10. “Mantenimiento de equipo de transporte” ¢112,3 millones de los ¢227,7 millones presupuestados para llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos adquiridos con recursos del Consejo de Seguridad vial, pero de uso de la Dirección General de Policía de Tránsito. los sobrantes obedecen a que la Dirección General de Policía de Tránsito no realizó las gestiones necesarias para la ejecución adecuada de los montos presupuestados.
11. “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información” ¢264,3 millones de los ¢304,7 millones, los cuales se presupuestaron para cubrir con una serie de contratos de mantenimiento que se encuentran vigentes, con el propósito de darles continuidad. También para realizar el mantenimiento al módulo Planilla - BOS. Darle contenido presupuestario a la licitación 2019LA-000045-0058700001 y al complemento contrato no.

0432019001100272-00 denominado "compra de servicio para contrato de mantenimiento y soporte sistemas en visual studio (paquete de 200 horas)". adicionalmente para dar mantenimiento al Sistema de Información Administrativo Financiero (SIAF- Proyectica) en los módulos de contabilidad y activos, con la intención de garantizar su óptimo desempeño, así como para los paquetes de hora de mantenimiento y soporte de Desktop Central, Aranda Service Desk herramienta para la atención de incidentes, y para la contratación de horas soporte y mantenimiento a los portales de DGEV y DGPT entre otros.

- ✓ **Partida 2 “Materiales y Suministros”:** En esta partida se presupuestó inicialmente un monto de ¢795,7 millones, mediante los mecanismos autorizados se disminuyó en ¢105,4 millones, quedando de esta manera en ¢690,2 millones, los mismos se utilizan para la compra de los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las labores institucionales como tintas, pinturas y diluyentes, productos metálicos, combustible y papelería, entre otros. Cabe agregar que de esta partida presenta un gasto efectivo a este cuarto trimestre del año de ¢ 316,7 millones, que corresponde a un porcentaje de 45,8%.

En cuanto al monto más representativo de gasto obedece a la ejecución de las siguientes subpartidas, así como la subejecución en alguna de ellas se indica.

1. “Tintas Pinturas y Diluyentes” ¢64,3 millones de los ¢77,3 millones presupuestados, los cuales fueron utilizados para la compra de pinturas para demarcación en carretera y compra de toner institucional.
2. “Repuestos y accesorios” ¢45,2 millones de los ¢189,3 millones presupuestados, mismos para la compra de los siguientes implementos: conos plásticos reflectivos, jacket para motorizado, rodilleras, coderas, anteojos que son utilizados por los oficiales de tránsito en el desempeño de sus funciones igualmente para la compra de zapatos de seguridad con punta de acero y suela de tipo anti corte indicados por las normas de salud ocupacional para proteger ante la caída de algún material en los pies; guantes, jackets y capas, fajas lumbares, polainas; para la manipulación durante la movilización de motos, lentes para proteger del sol, partículas de polvo, entre otros materiales de seguridad, entre otros. La subejecución obedece principalmente a que la Dirección General de Policía de Tránsito no realizó las gestiones necesarias para la ejecución adecuada de los montos presupuestados, como por ejemplo en las contrataciones para la compra de llantas y baterías se incluían patrimonios que no pertenecían a activos adquiridos por el COSEVI, además de solicitudes de contratación que no fueron tramitadas de forma oportuna.

Así mismo se indican las siguientes subpartidas que presentaron subejecución, como los son:

Textiles y vestuarios: Los recursos presupuestados para la compra de las capas para los oficiales de tránsito no fueron ejecutados debido a que se declaró infructuoso el proceso de contratación administrativa, igualmente en Útiles y Materiales de resguardo y Seguridad: Se presentaron recursos de apelación al acto de adjudicación para la compra de barricadas de seguridad, lo que generó atrasos en la recepción y pago de esos bienes, trasladando su plazo de entrega al año 2023.

- ✓ **Partida 5 “Bienes Duraderos”:** En esta partida se presupuestó un monto de ¢3.552,845,0 millones; mediante los mecanismos correspondiente se disminuyó quedando de esta forma en ¢2.685.979,1 millones, al cuarto trimestre presenta un gasto efectivo de ¢1.895,420,0 millones, que representa un porcentaje del 70,5%.

Dentro de los recursos ejecutados en este trimestre más sobresalientes, así como las situaciones de subejecución se destacan a continuación:

1. “Equipo de Transporte” ¢81,1 millones, los cuales fueron para llevar a cabo el pago del contrato N° 0432021001100207-00, por la adquisición de 2 vehículos eléctricos, para la Dirección general de Ingeniería de Tránsito.
2. “Equipo y Móvil de Oficina” ¢126,5 millones de los ¢142,9 presupuestados, los cuales fueron ejecutados para la compra de aires acondicionados de la DGEV, así como a nivel institucional por parte del Depto de Servicios Generales y sillas ergonómicas para diferentes unidades ejecutoras.
3. “Equipo y programa de cómputo” ¢794,9 millones, de los ¢870,0 presupuestados y dirigidos para lo correspondiente a la compra de: equipos de cómputo de escritorio, computadoras portátiles Laptops, Tabletas electrónicas, impresoras especiales con laminador dual para la impresión de los carnets institucionales, igualmente para adquisición de varios equipos para proteger el tráfico de red -entrante y saliente- de las Bases de Datos y Servidores también se requiere una solución de administración de filas para la gestión del servicio al cliente que regula el Departamento de Servicio al Usuario del Consejo de Seguridad Vial, y una solución de administración de filas para la gestión del servicio al cliente, importante llevar cabo el aumentar la capacidad de la infraestructura de almacenamiento actual para poder soportar los servicios críticos institucionales e información crítica, como los servicios de Digitalización, Licencias, Infracciones, ambientes de pruebas, producción, Instancia de Bases de Datos, ampliación de servidor de archivos, respaldos y nuevos requerimientos institucionales tanto

interno como externa como la DGEV, DGPT, Bancos públicos y privados. La subejecución en esta subpartida obedece a que no fue posible adquirir las tabletas, debido a que se gestionó el proceso de concurso en dos ocasiones y no hubo oferentes.

4. “Maquinaria y Equipo Diverso” Se presentan ¢272,1 de gasto efectivo de los ¢273,2 presupuestados, mismos por la adquisición de Chalecos antíbalas de la DGPT.
5. “Vías de Comunicación Terrestre” En esta subpartida se presenta un gasto efectivo de ¢259,6 millones de los ¢584,7 presupuestados para la contratación de una empresa encargada de la demarcación horizontal y vertical como resultado de 54 estudios realizados en la Gran Área Metropolitana (San José, Alajuela, Heredia y Cartago), Así mismo, para llevar a cabo la demarcación horizontal y colocación de separadores en 8 sitios para restringir giros izquierdos no permitidos en el GAM: Para la contratación de una empresa que realice la demarcación horizontal y colocación de separadores en giros izquierdos no permitidos mediante la colocación de elementos separadores (topes), entre otros. Los montos no ejecutados obedecen a los siguientes motivos:
 - ✓ Debido a la variación en especificaciones y medidas por parte de la Municipalidad de Pococí, se hace necesario reformular el diseño del proyecto y volver a solicitar aprobaciones y permisos de parte del Colegio de Ingenieros y de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, lo que impidió la ejecución de los recursos durante el año 2022
 - ✓ La contratación para la Demarcación horizontal y vertical como resultado de 54 estudios realizados en la Gran Área Metropolitana tenía un monto asignado de ¢ 160 millones, sin embargo, el proceso licitatorio resultó adjudicado por aproximadamente ¢ 105 millones.
 - ✓ La contratación para la Demarcación horizontal y colocación de separadores en 8 sitios para restringir giros izquierdos no permitidos en el GAM tenía un monto asignado de ¢ 410 millones, sin embargo, resultó adjudicada por un monto aproximado de ¢ 320 millones, y durante el año 2022 se canceló la suma aproximada ¢ 146 millones
 - ✓ La contratación para la Colocación de sistemas de contención vehicular en la comunidad de Pilar de Cajón, resultó infructuosa.
 - ✓ El Proyecto 003017 no se ejecutó debido a que el proyecto de construcción de la ruta 6-01-115, que daría origen para llevar a cabo el desarrollo e implementación de equipamiento en facilidades peatonales y su respectivo señalamiento vial, a cargo de la Municipalidad de Puntarenas con recursos MOPT/BID, no fue terminado durante el año 2022
 - ✓ Los recursos para el diseño y la construcción de tramos de facilidades para ciclistas no fueron ejecutados, debido que se tiene que Formular el Perfil del Proyecto, por el cambio de metodología de Mideplan y nuevos requisitos para la inscripción de un proyecto en el Banco de Inversión Pública.

Es importante anotar que igualmente se presentaron montos subejecutados , tal es el caso en Equipo de Comunicación, que no fue posible cancelar la totalidad de los recursos presupuestados para la compra de cámaras corporales y de pantallas táctiles, debido a los trámites de contratación y plazos de entrega, además no se realizó la entrega de los switch de los equipos, debido a atrasos en la entrega de componentes de la empresa Cisco.

6. “Bienes intangibles” ¢228,6 millones, de los ¢296,4 presupuestados utilizados para cubrir los compromisos de contratos que están vigentes, así como para poder renovar licencias de software de uso y adquirir varias licencias solicitadas por unidades usuarias, con el propósito de que se cumpla con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Adicionalmente se requiere adquirir kits de licencias debido a que la institución pretende ampliar la cantidad de funcionarios que van a realizar teletrabajo se requiere la adquisición de infraestructura para brindar conexión a la plataforma tecnológica institucional brindando las seguridades necesarias para proteger los servicios críticos institucionales, entre otros.

✓ **Partida 6 “Transferencias Corrientes”**, en cuanto a las Transferencias corrientes al sector público, para este año se presupuestó un monto de ¢2.846.694,3 y mediante los mecanismos autorizados se aumentaron ¢434,6 millones, que son para llevar a cabo las transferencias que por Ley debe efectuar este Consejo a los gobiernos locales, así como a la Caja Costarricense de Seguro Social , para lo que corresponde a la recepción de pago por infracciones a las multas de tránsito confeccionadas por la policía municipal. Al cuarto trimestre del año 2022, presenta un gasto efectivo real de ¢2.886,641,4 los ¢3.281.341,1 millones, para un porcentaje de ejecución del 87,9%.

En lo que respecta a las otras transferencias corrientes al sector privado, donde se clasifica la subpartida de indemnizaciones, se indica que de los ¢175 millones, se presentó un gasto efectivo de ¢170,3 millones como producto de pago del resarcimiento económico por reclamos administrativos interpuestos en contra de la Institución, con fundamento legal.

CONSIDERACIONES:

Con relación a los ingresos, se indica que para el año 2022, como institución descentralizada del Ministerio de Obras y Transportes, formamos parte del Presupuesto Nacional, por lo cual el control y seguimiento de las diferentes fuentes de ingreso, se realiza según la proyección anual. Es importante indicar que 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 2022.

En cuanto al comportamiento, cada una de las fuentes de ingresos, al cierre de este cuarto trimestre es aceptable con respecto a las proyecciones institucionales, siendo que los ingresos totales presupuestados para el ejercicio económico del año 2022, conformados en su totalidad por ingresos corrientes, de acuerdo con las fuentes de financiamiento establecidas en el artículo 10 de la Ley N° 6324, eran por un monto total de ¢ 35.362,5 millones, sin embargo, la recaudación total de ingresos durante el año 2022 ascendió al monto de ¢ 36.751,3 millones, lo que representa un 103,9% de recaudación, destacando como las fuentes de ingreso de mayor aporte, los ingresos provenientes del SOA (112,9%), los ingresos por multas (91,5%), intereses moratorios (101,09%), y los ingresos por matrícula de pruebas teóricas y prácticas (112,4%).

Con relación a los egresos, se anota que el Presupuesto Total asignado durante el año 2022 ascendió a la suma de ¢ 24.259,65 millones, sin embargo, el gasto presupuestario máximo autorizado para ese mismo período, en aplicación de la Regla Fiscal, fue por la suma de ¢ 22.143,37 millones, una vez aplicando los aumentos y disminuciones según los mecanismos autorizados, quedaron ¢22.129,09 millones.

La Ejecución Presupuestaria total del período 2022 fue por la suma de ¢ 18.306,98 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 82,7%, con una ejecución presupuestaria del 85,5% del total de los recursos asignados al Área 01 “Administración Superior”, y del 73,8% del total de los recursos asignados al Área 02 “Administración Vial”.

Es importante indicar tal como se indicó en el informe de los trimestres anteriores, que con oficio DM-1144-2021 del 27 de octubre del 2021, remitido por parte del MOPT con el oficio DM-2021-4480 del 4 de noviembre del 2021, el Ministro de Hacienda comunica que, en atención a lo dispuesto en el artículo 11, inciso d) del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, se debe aplicar un techo de crecimiento para el año 2022, correspondiente al 1,96% sobre el gasto total ejecutado durante el período 2021.

Por lo tanto, a efectos de cumplir con el gasto presupuestario máximo indicado en el párrafo anterior, se debieron establecer los mecanismos necesarios para velar por la no ejecución de la suma de ¢ 2.116,2, del presupuesto aprobado para el año 2022, por tal motivo, se procedió a “congelar” del presupuesto institucional aprobado para el año 2022, la suma de ¢ 2.125,9 y así cumplir con la regla fiscal, sin embargo dicho monto se utilizó para cumplir con el decreto correspondiente por la emergencia del huracán Julia y para asumir el reclamo administrativo interpuesto en contra de CETAC.

Para terminar y cumplimiento con la normativa correspondiente, se indica que para este período evaluado no se presenta ninguna desviación importante en cuanto al horizonte planteado desde la formulación del presupuesto del año 2022 sin tomar en cuenta lo anteriormente indicado.

Además que según el porcentaje de ejecución del gasto efectivo con que se cuenta en este periodo (82,73%), 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



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

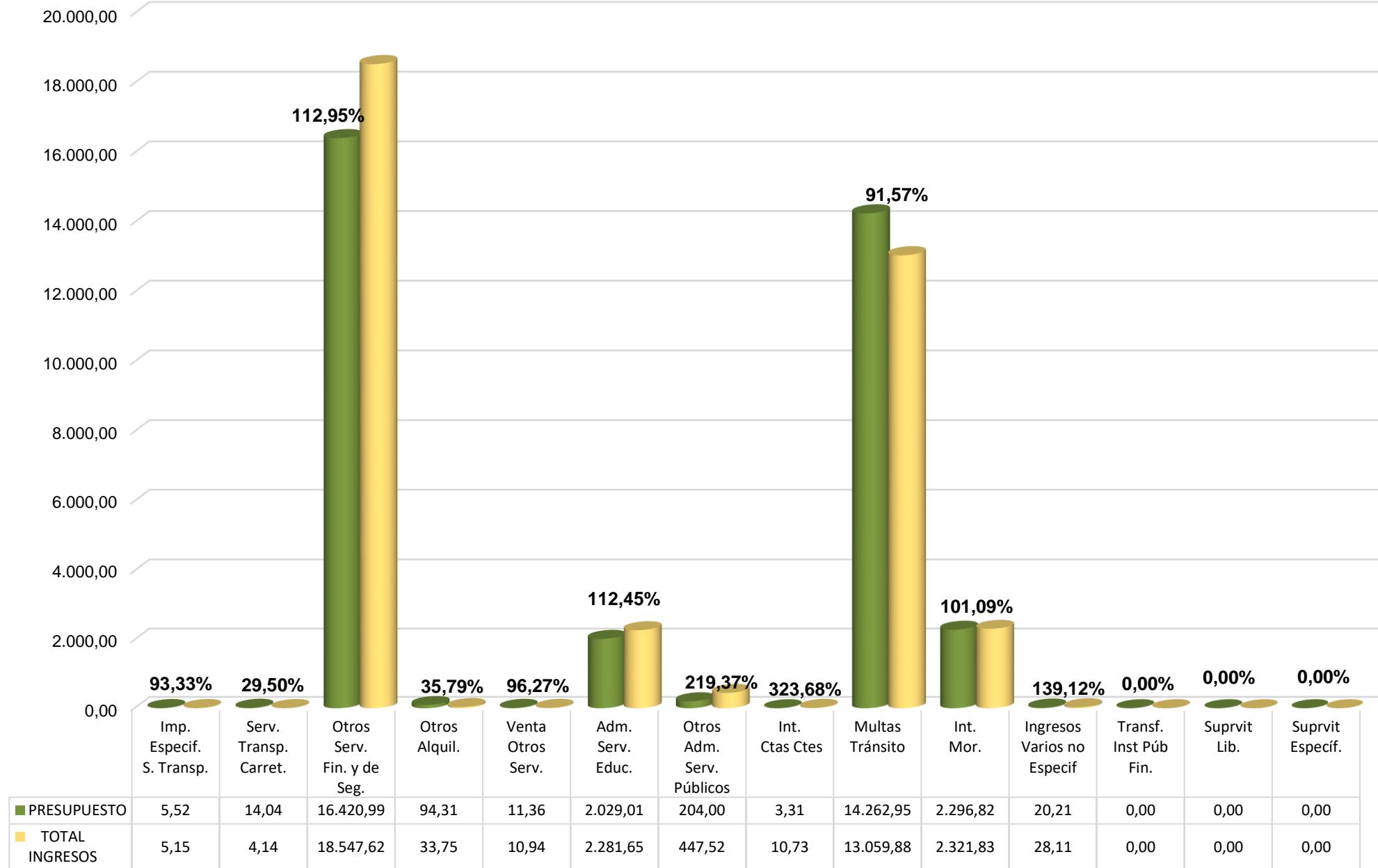
INFORME GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2022
(en colones costarricenses)

DETALLE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	I TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	II TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	III TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	IV TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS ACUMULADO	SALDO	% ING. POR RECAUDAR
		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESOS ACUMULADO				
TOTAL INGRESOS	35.362.525.977,80	20.651.698.927,59	58,40%	4.911.116.519,66	13,89%	4.307.043.738,69	12,18%	6.881.472.146,84	19,46%	36.751.331.332,78	103,93%	-1.388.805.354,98		-3,93%
INGRESOS CORRIENTES	35.362.525.977,80	20.651.698.927,59	58,40%	4.911.116.519,66	13,89%	4.307.043.738,69	12,18%	6.881.472.146,84	19,46%	36.751.331.332,78	103,93%	-1.388.805.354,98		-3,93%
INGRESOS TRIBUTARIOS	5.515.775,00	12.000,00	0,22%	1.908.000,00	34,59%	2.112.000,00	0,01%	1.116.000,00	0,00%	5.148.000,00	93,33%	367.775,00		6,67%
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	5.515.775,00	12.000,00	0,22%	1.908.000,00	34,59%	2.112.000,00	38,29%	1.116.000,00	20,23%	5.148.000,00	93,33%	367.775,00		6,67%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	5.515.775,00	12.000,00	0,22%	1.908.000,00	34,59%	2.112.000,00	38,29%	1.116.000,00	20,23%	5.148.000,00	93,33%	367.775,00		6,67%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	5.515.775,00	12.000,00	0,22%	1.908.000,00	34,59%	2.112.000,00	38,29%	1.116.000,00	20,23%	5.148.000,00	93,33%	367.775,00		6,67%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.515.775,00	12.000,00	0,22%	1.908.000,00	34,59%	2.112.000,00	38,29%	1.116.000,00	20,23%	5.148.000,00	93,33%	367.775,00		6,67%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.357.010.202,80	20.651.686.927,59	58,41%	4.909.208.519,66	13,88%	4.304.931.738,69	12,17%	6.880.356.146,84	19,46%	36.746.183.332,78	103,93%	-1.389.173.129,98		-3,93%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18.773.712.025,84	15.405.813.929,16	82,06%	1.534.607.715,91	8,17%	1.119.385.972,31	5,96%	3.265.817.086,52	17,40%	21.325.624.703,90	113,59%	-2.551.912.678,06		-13,59%
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	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	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	16.540.702.139,50	14.750.227.256,96	89,18%	1.019.777.912,21	6,17%	450.534.073,21	2,72%	2.375.912.455,92	14,36%	18.596.451.698,30	112,43%	-2.055.749.558,80		-12,43%
SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.044.866,73	1.186.788,32	8,45%	1.341.298,33	9,55%	1.112.912,91	7,92%	502.351,05	3,58%	4.143.350,61	29,50%	9.901.516,12		70,50%
SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	14.044.866,73	1.186.788,32	8,45%	1.341.298,33	9,55%	1.112.912,91	7,92%	502.351,05	3,58%	4.143.350,61	29,50%	9.901.516,12		70,50%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.420.987.039,28	14.726.142.417,00	89,68%	1.009.884.563,00	6,15%	441.742.177,00	2,69%	2.369.852.580,00	14,43%	18.547.621.737,00	112,95%	-2.126.634.697,72		-12,95%
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.420.987.039,28	14.726.142.417,00	89,68%	1.009.884.563,00	6,15%	441.742.177,00	2,69%	2.369.852.580,00	14,43%	18.547.621.737,00	112,95%	-2.126.634.697,72		-12,95%
ALQUILERES	94.308.297,45	19.783.516,64	20,98%	5.879.025,88	6,23%	4.988.383,30	5,29%	3.097.424,87	3,28%	33.748.350,69	35,79%	60.559.946,76		64,21%
OTROS ALQUILERES	94.308.297,45	19.783.516,64	20,98%	5.879.025,88	6,23%	4.988.383,30	5,29%	3.097.424,87	3,28%	33.748.350,69	35,79%	60.559.946,76		64,21%
OTROS SERVICIOS	11.361.936,04	3.114.535,00	27,41%	2.673.025,00	23,53%	2.690.600,00	23,68%	2.460.100,00	21,65%	10.938.260,00	96,27%	423.676,04		3,73%
VENTA DE OTROS SERVICIOS	11.361.936,04	3.114.535,00	27,41%	2.673.025,00	23,53%	2.690.600,00	23,68%	2.460.100,00	21,65%	10.938.260,00	96,27%	423.676,04		3,73%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.233.009.886,34	655.586.672,20	29,36%	514.829.803,70	23,06%	668.851.899,10	29,95%	889.904.630,60	39,85%	2.729.173.005,60	122,22%	-496.163.119,26		-22,22%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	2.233.009.886,34	655.586.672,20	29,36%	514.829.803,70	23,06%	668.851.899,10	29,95%	889.904.630,60	39,85%	2.729.173.005,60	122,22%	-496.163.119,26		-22,22%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2.029.009.886,34	517.082.400,00	25,48%	405.806.200,00	20,00%	573.985.000,00	28,29%	784.775.000,00	38,68%	2.281.648.600,00	112,45%	-252.638.713,66		-12,45%
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	204.000.000,00	138.504.272,20	67,89%	109.023.603,70	53,44%	94.866.899,10	46,50%	105.129.630,60	51,53%	447.524.405,60	219,37%	-243.524.405,60		-119,37%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.314.131,53	6.591.717,30	198,90%	1.839.212,69	55,50%	949.531,35	28,65%	1.346.763,34	40,64%	10.727.224,68	323,68%	-7.413.093,15		-223,68%

INFORME GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2022
(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	% TOTAL INGRESOS		INGRESO REAL	% TOTAL INGRESOS		INGRESO REAL	% TOTAL INGRESOS		INGRESO REAL	% TOTAL INGRESOS		INGRESOS ACUMULADO				
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.314.131,53	6.591.717,30	198,90%	1.839.212,69	55,50%	949.531,35	28,65%	1.346.763,34	40,64%	10.727.224,68	323,68%	-7.413.093,15	-223,68%					
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.314.131,53	6.591.717,30	198,90%	1.839.212,69	55,50%	949.531,35	28,65%	1.346.763,34	40,64%	10.727.224,68	323,68%	-7.413.093,15	-223,68%					
INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	3.314.131,53	6.591.717,30	198,90%	1.839.212,69	55,50%	949.531,35	28,65%	1.346.763,34	40,64%	10.727.224,68	323,68%	-7.413.093,15	-223,68%					
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	14.262.952.555,55	4.403.402.936,91	30,87%	2.879.160.320,21	20,19%	2.714.434.756,39	19,03%	3.062.886.919,90	21,47%	13.059.884.933,41	91,57%	1.203.067.622,14	8,43%					
MULTAS Y SANCIONES	14.262.952.555,55	4.403.402.936,91	30,87%	2.879.160.320,21	20,19%	2.714.434.756,39	19,03%	3.062.886.919,90	21,47%	13.059.884.933,41	91,57%	1.203.067.622,14	8,43%					
MULTAS DE TRÁNSITO	14.262.952.555,55	4.403.402.936,91	30,87%	2.879.160.320,21	20,19%	2.714.434.756,39	19,03%	3.062.886.919,90	21,47%	13.059.884.933,41	91,57%	1.203.067.622,14	8,43%					
INTERESES MORATORIOS	2.296.823.081,48	815.441.689,05	35,50%	492.850.767,34	21,46%	466.658.241,03	20,32%	546.881.148,36	23,81%	2.321.831.845,78	101,09%	-25.008.764,30	-1,09%					
OTROS INTERESES MORATORIOS	2.296.823.081,48	815.441.689,05	35,50%	492.850.767,34	21,46%	466.658.241,03	20,32%	546.881.148,36	23,81%	2.321.831.845,78	101,09%	-25.008.764,30	-1,09%					
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.208.408,41	20.436.655,17	101,13%	750.503,51	3,71%	3.503.237,61	17,34%	3.424.228,72	16,94%	28.114.625,01	139,12%	-7.906.216,60	-39,12%					
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	20.208.408,41	20.436.655,17	101,13%	750.503,51	3,71%	3.503.237,61	17,34%	3.424.228,72	16,94%	28.114.625,01	139,12%	-7.906.216,60	-39,12%					

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO INGRESOS A DICIEMBRE 2022
 (por partida, en colones costarricenses y porcentajes)





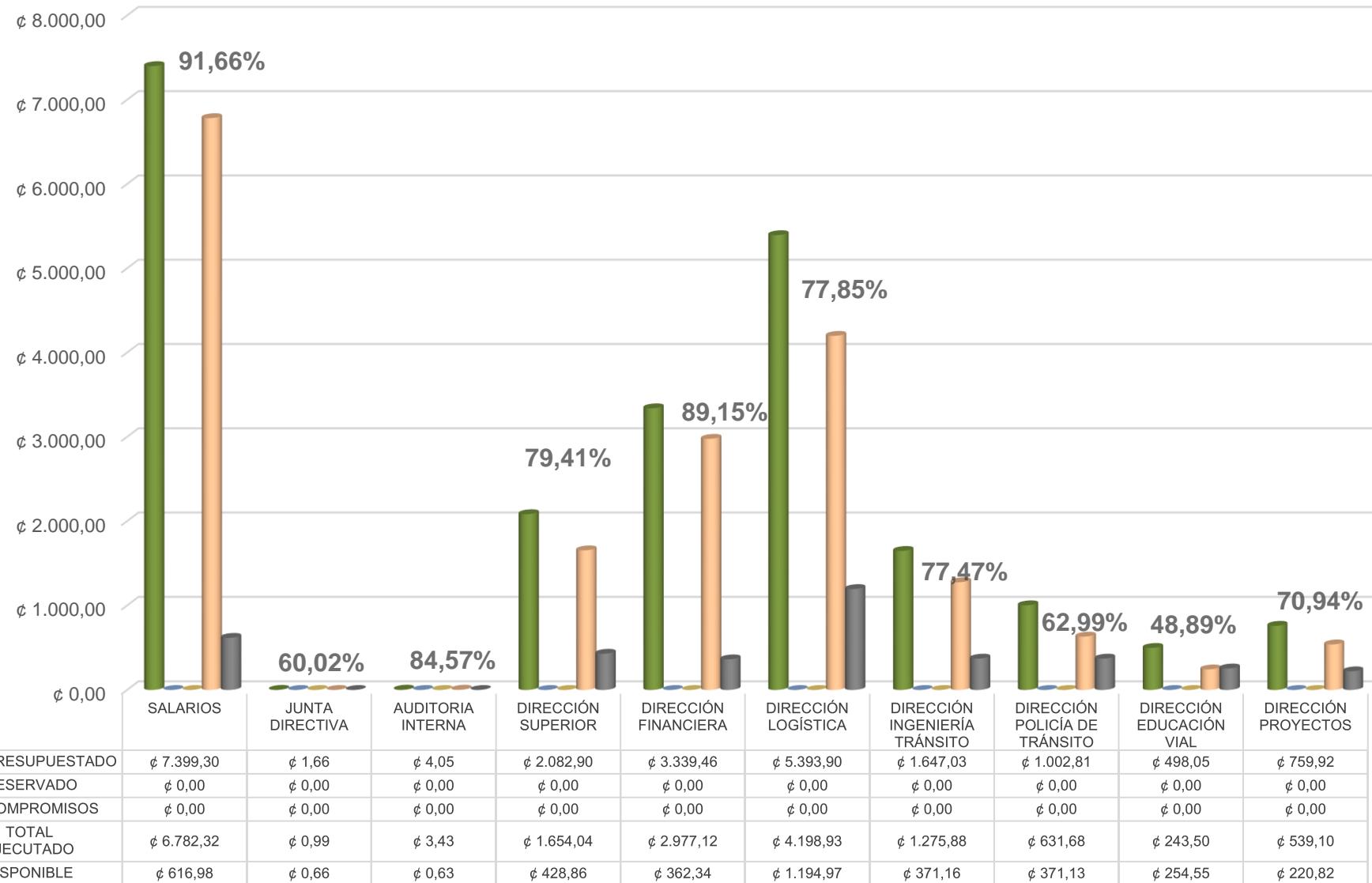
INFORME

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

EGRESOS POR SUBPROGRAMA
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (en colones costarricenses)

SUBPROGRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	RESERVADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
	SALARIOS	7.399.302.040,00	0,00	1.945.980.935,16	1.470.964.314,77	1.485.057.157,62	1.880.321.900,37	0,00	6.782.324.307,92	91,66%	616.977.732,08
331.03.01.01	JUNTA DIRECTIVA	1.657.419,00	0,00	0,00	0,00	450.300,00	544.500,00	0,00	994.800,00	60,02%	662.619,00
331.03.01.02	AUDITORIA INTERNA	4.053.408,00	0,00	382.528,56	51.553,00	54.240,00	2.939.574,61	0,00	3.427.896,17	84,57%	625.511,83
331.03.01.03	DIRECCIÓN SUPERIOR	2.082.900.888,14	0,00	25.465.238,74	30.179.847,73	406.964.751,79	1.191.431.191,37	0,00	1.654.041.029,62	79,41%	428.859.858,52
331.03.01.04	DIRECCIÓN FINANCIERA	3.339.458.241,00	0,00	512.498.966,78	247.011.161,03	1.051.955.636,65	1.165.651.761,93	0,00	2.977.117.526,39	89,15%	362.340.714,61
331.03.01.05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	5.393.900.738,74	0,00	322.949.773,37	1.182.228.387,18	660.756.378,98	2.032.993.884,48	0,01	4.198.928.424,01	77,85%	1.194.972.314,72
331.03.02.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	1.647.033.103,00	0,00	163.882.895,35	154.484.358,84	431.064.319,34	526.443.949,62	0,00	1.275.875.523,15	77,47%	371.157.579,85
331.03.02.02	DIRECCIÓN POLICIA DE TRÁNSITO	1.002.812.565,00	0,00	3.377.909,76	50.451.393,93	83.604.718,10	494.245.084,83	0,00	631.679.106,62	62,99%	371.133.458,38
331.03.02.03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	498.052.731,12	0,00	6.912.819,83	39.720.861,25	20.807.498,75	176.057.487,80	0,00	243.498.667,63	48,89%	254.554.063,49
331.03.02.04	DIRECCIÓN PROYECTOS	759.920.877,00	0,00	919.900,00	85.680.785,15	30.044.455,18	422.451.287,75	0,00	539.096.428,08	70,94%	220.824.448,92
	TOTALES	22.129.092.011,00	0,00	2.982.370.967,55	3.260.772.662,88	4.170.759.456,41	7.893.080.622,75	0,00	18.306.983.709,60	82,73%	3.822.108.301,40

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2022
 (por Unidad Ejecutora, en millones colones costarricenses y porcentajes)





RESUMEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS

GENERAL POR PARTIDA



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

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

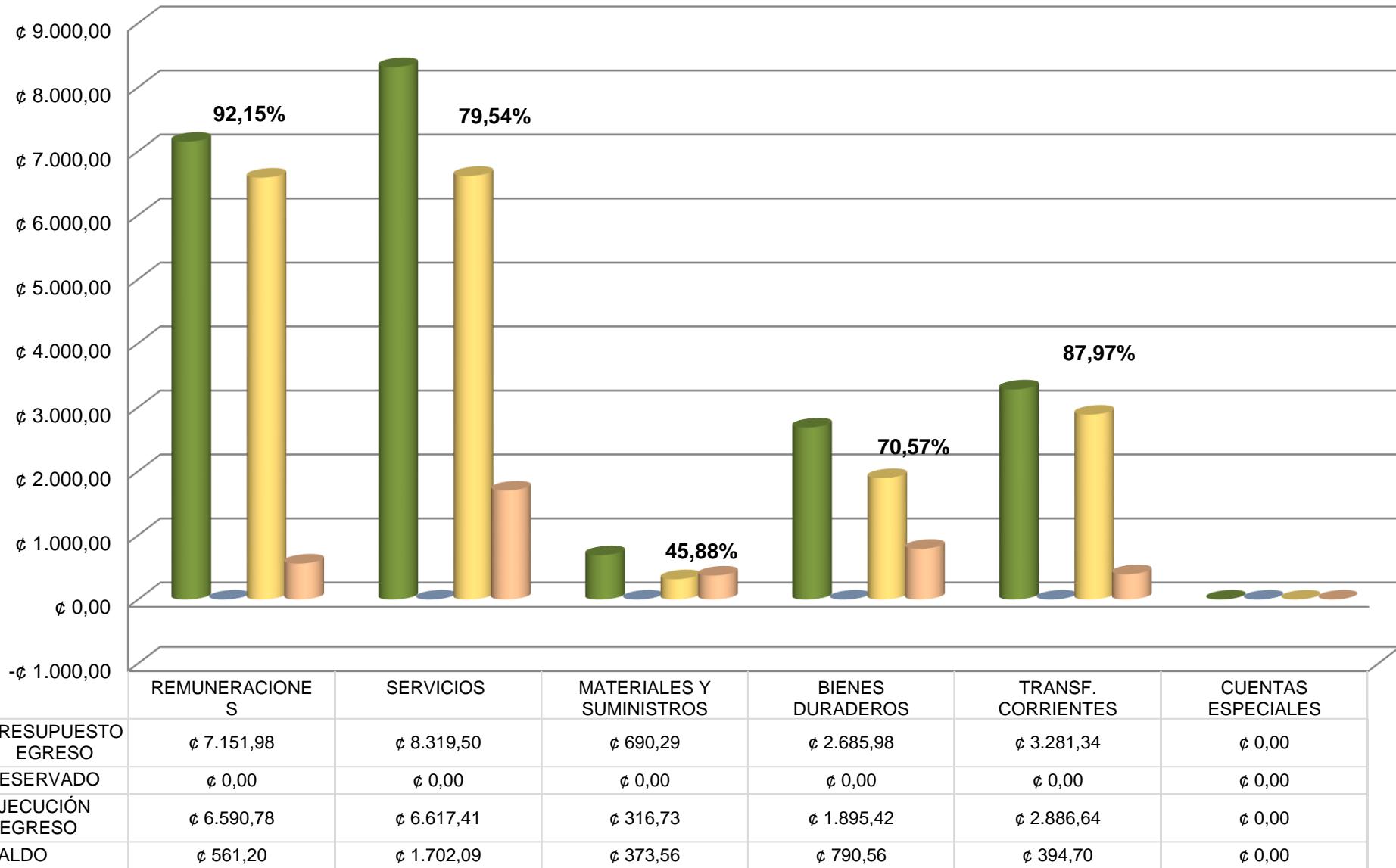
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
A DICIEMBRE DE 2022
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	7.151.982.141,00	0,00	1.907.650.892,51	1.428.815.050,09	1.427.529.377,91	1.826.783.637,54	0,00	6.590.778.958,05	92,15%	561.203.182,95
1 SERVICIOS	8.319.501.173,00	0,00	606.635.864,14	1.460.820.325,33	1.329.168.519,00	3.220.787.837,49	0,00	6.617.412.545,96	79,54%	1.702.088.627,04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	690.288.338,00	0,01	3.093.244,36	48.014.784,79	124.970.631,85	140.652.051,10	0,01	316.730.712,12	45,88%	373.557.625,88
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	2.685.979.185,00	0,00	16.862.505,13	91.656.390,01	233.145.995,88	1.553.755.122,70	-0,01	1.895.420.013,71	70,57%	790.559.171,29
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.281.341.174,00	0,00	448.128.461,41	231.466.112,66	1.055.944.931,77	1.151.101.973,92	0,00	2.886.641.479,76	87,97%	394.699.694,24
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	22.129.092.011,00	0,00	2.982.370.967,55	3.260.772.662,88	4.170.759.456,41	7.893.080.622,75	0,00	18.306.983.709,60	82,73%	3.822.108.301,40

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DE 2022

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



RESUMEN

GENERAL POR SUBPARTIDAS

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2022

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	22.129.092.011,00	0,00	2.982.370.967,55	3.260.772.662,88	4.170.759.456,41	7.893.080.622,75	0,00	18.306.983.709,60	82,73% 3.822.108.301,40
0 REMUNERACIONES	7.151.982.141,00	0,00	1.907.650.892,51	1.428.815.050,09	1.427.529.377,91	1.826.783.637,54	0,00	6.590.778.958,05	92,15% 561.203.182,95
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.813.481.281,00	0,00	658.735.650,33	664.117.062,34	662.702.574,00	644.919.029,67	0,00	2.630.474.316,34	93,50% 183.006.964,66
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES	6.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154.500,00
0.01.05 SUPLENCIAS	21.946.941,00	0,00	6.703.719,63	4.869.287,90	242.492,90	3.926.153,66	0,00	15.741.719,09	71,73% 6.205.221,91
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.500.000,00	0,00	1.856.481,24	5.212.373,93	12.541.174,14	10.266.901,90	0,00	29.877.500,21	79,67% 7.622.499,79
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0.02.05 DIETAS	18.000.000,00	0,00	3.075.125,00	2.979.592,00	1.276.968,00	3.564.869,00	0,00	10.896.554,00	60,54% 7.103.446,00
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	729.165.211,00	0,00	164.309.171,89	163.716.356,23	164.277.864,81	163.239.714,46	0,00	655.542.567,39	89,90% 73.622.643,61
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.110.362.341,00	0,00	259.725.141,97	260.325.996,85	258.393.481,62	259.170.457,32	0,00	1.037.615.077,76	93,45% 72.747.263,24
0.03.03 DECIMOTERCER MES	442.309.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.393.465,30	94,37% 24.916.056,70
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	398.400.000,00	0,00	388.292.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	388.292.166,17	97,46% 10.107.833,83
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	233.947.556,00	0,00	53.561.857,21	53.722.042,61	53.391.801,71	52.591.028,70	0,00	213.266.730,23	91,16% 20.680.025,77
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	493.288.599,00	0,00	144.287.198,88	106.486.313,69	107.321.627,85	105.784.972,73	0,00	463.880.113,15	94,04% 29.408.485,85
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	27.204.789,00	0,00	3.879.917,00	2.874.801,97	2.897.936,94	2.855.251,00	0,00	12.507.906,91	45,98% 14.696.882,09
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	285.650.286,00	0,00	81.522.528,00	60.420.436,56	60.891.528,11	60.015.438,48	0,00	262.849.931,15	92,02% 22.800.354,85
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	163.228.735,00	0,00	46.558.991,00	34.497.608,79	34.775.232,35	34.262.956,26	0,00	150.094.788,40	91,95% 13.133.946,60
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	81.614.368,00	0,00	23.279.536,00	17.248.828,38	17.387.655,64	17.131.506,97	0,00	75.047.526,99	91,95% 6.566.841,01
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	284.728.012,00	0,00	71.863.343,19	52.344.348,84	51.428.470,84	51.662.432,09	0,00	227.298.594,96	79,83% 57.429.417,04
1 SERVICIOS	8.319.501.173,00	0,00	606.635.864,14	1.460.820.325,33	1.329.168.519,00	3.220.787.837,49	0,00	6.617.412.545,96	79,54% 1.702.088.627,04
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	785.930.054,00	0,00	126.210.361,08	252.740.550,06	188.019.011,15	190.410.970,46	0,00	757.380.892,75	96,37% 28.549.161,25
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MÓBILARIO	6.475.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.380,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	46.650.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580.984,45	22,68% 36.069.666,55
1.01.04 ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.343.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.643,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	308.600,00	0,00	56.466,10	45.270,06	78.318,04	100.042,29	0,00	280.096,49	90,76% 28.503,51
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.675.658,00	0,00	3.918.524,77	1.769.528,72	2.105.226,07	5.076.246,48	0,00	12.869.526,04	54,36% 10.806.131,96
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	131.341.998,00	0,00	21.126.457,92	24.524.332,50	24.402.396,26	30.089.759,64	0,00	100.142.946,32	76,25% 31.199.051,68
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	47.374.701,00	0,00	18.927,50	59.770,00	0,00	18.536.624,98	0,00	19.153.322,48	40,43% 28.221.378,52
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.849.959.250,00	0,00	113.961.083,57	485.974.770,01	179.444.122,53	695.970.146,41	0,00	1.475.350.122,52	79,75% 374.609.127,48
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	17.027.850,00	0,00	3.121.560,34	2.366.639,60	2.401.635,95	2.468.361,55	0,00	10.358.197,44	60,83% 6.669.652,56
1.03.01 INFORMACIÓN	378.895.025,66	0,00	7.141,60	105.609,80	0,00	259.139.614,23	0,00	259.252.365,63	68,42% 119.642.660,03
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS COMISIÓNES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.208.217,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	1.474.364,28	0,00	1.481.964,28	67,11% 726.252,72
1.03.06 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	291.191.880,00	0,00	102.137.675,53	57.694.313,05	56.234.247,46	46.436.063,88	0,00	282.502.299,92	97,02% 8.689.580,08
1.03.07 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	358.289.644,00	0,00	6.123.532,83	20.007.514,50	121.843.016,58	148.951.040,05	0,00	296.925.103,96	82,87% 61.364.540,04
1.04.01 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	84.201.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.570.270,88	0,00	83.570.270,88	631.226,12
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	19.729.887,00	0,00	551.372,49	0,00	0,00	3.565.471,64	0,00	4.116.844,13	20,87% 15.613.442,87
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	219.489.150,34	0,00	0,00	84.067.385,15	23.948.992,31	69.843.923,82	0,00	177.860.301,28	81,03% 41.628.849,06
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	1.489.300.000,00	0,00	0,00	358.089.040,24	135.172.851,96	616.201.203,68	0,00	1.109.462.895,88	74,50% 379.837.104,12
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	162.132.770,00	0,00	137.074,65	259.880,23	833.209,58	132.407.119,23	0,00	133.637.283,69	82,42% 28.495.486,31
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.961.979,00	0,00	553.240,41	812.224,79	1.316.026,06	723.124,27	0,00	3.404.615,53	85,93% 557.363,47
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	148.324.231,00	0,00	15.679.799,99	23.987.900,00	27.422.100,00	45.128.599,73	0,00	112.218.399,72	75,66% 36.105.831,28
1.06.01 SEGUROS	116.370.290,00	0,00	42.588.863,00	11.427.666,02	46.081.252,00	7.377.946,00	0,00	107.475.723,00	92,36% 8.894.567,00
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	104.200.000,00	0,00	0,00	467.419,98	431.208,00	15.692.901,99	0,00	16.591.529,97	15,92% 87.608.470,03
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	894.998.374,00	0,00	156.492.956,35	67.035.800,43	341.256.281,68	314.717.925,10	0,00	879.502.963,56	98,27% 15.495.410,44
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	214.692.568,00	0,00	0,00	1.815.245,56	11.824.999,13	198.792.062,25	0,00	212.432.306,94	98,95% 2.260.261,06
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24.377.643,00	0,00	0,00	1.887.100,00	1.468.435,00	8.323.381,12	0,00	11.678.916,12	47,91% 12.698.726,88
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227.791.157,00	0,00	6.440.434,50	17.256.551,04	40.247.581,59	48.369.358,82	0,00	112.313.925,95	49,31% 115.477.231,05
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	77.639.625,00	0,00	2.132.734,68	5.762.094,91	26.099.015,54	25.820.198,34	0,00	59.814.043,47	77,04% 17.825.581,53
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MÓBILARIO DE OFICINA	76.562.346,00	0,00	0,00	11.771.664,31	3.823.377,60	31.889.714,69	0,00	47.484.756,60	62,02% 29.077.589,40
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	304.779.974,00	0,00	5.280.419,83	30.091.252,39	62.010.206,26	166.923.045,15	0,00	264.304.923,63	86,72% 40.475.050,37
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	187.896.966,00	0,00	0,00	0,00	32.705.008,25	20.642.924,69	0,00	53.347.932,94	28,39% 134.549.033,06
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	16.028.912,00	0,00	97.237,00	55.206,00	0,00	1.554.135,00	0,00	1.706.578,00	10,65% 14.322.334,00
1.99.05 DEDUCIBLES	2.366.855,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8,45% 2.166.855,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.984.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,39	0,00	10.512,39	0,35% 2.973.884,61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	690.288.338,00	0,01	3.093.244,36	48.014.784,79	124.970.631,85	140.652.051,10	0,01	316.730.712,12	45,88% 373.857.625,88
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.616.976,00	0,00	2.565.134,00	8.565.304,93	9.869.941,07	7.600.306,00	0,00	28.600.687,46	48,79% 30.016.288,54
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	70.671.645,00	0,00	0,00	0,00	4.732.687,43	39.033.624,06	0,00	43.766.311,49	61,93% 26.905.333,51
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	77.364.042,00	0,00	0,00	1.098.719,01	56.564.073,01	6.646.402,05	0,00	64.309.194,07	83,13% 13.054.847,93

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2022

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		
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.347.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.116,19	0,00	1.502.116,19	34,55% 2.845.276,81
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	70.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,00	0,00	36.612,00	0,00% 33.855,00
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4.740.800,00	0,00	0,00	0,00	3.906.354,72	735.537,01	0,00	4.641.891,73	97,91% 98.908,27
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.053.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.936,25	0,00	307.936,25	10,08% 2.745.613,75
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	869.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.232,80	0,00	136.232,80	15,67% 733.012,20
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	18.980.549,00	0,01	0,00	213.538,36	4.361.879,50	8.172.528,36	0,00	12.747.946,22	67,16% 6.232.602,78
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	994.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.708,00	0,00	487.708,00	49,06% 506.460,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	427.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.445,24	0,00	371.445,24	86,83% 56.327,76
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	2.780.599,00	0,00	0,00	0,00	2.081.490,18	273.176,84	0,00	2.354.667,03	84,68% 425.931,98
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.266.546,00	0,00	0,00	0,00	542.188,49	1.131.612,32	0,00	1.673.800,81	39,23% 2.592.745,19
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	189.350.004,00	0,00	0,00	25.725.416,61	16.187.933,29	3.364.430,52	0,00	45.277.780,42	23,91% 144.072.223,58
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20.806.071,00	0,00	528.110,36	2.931.169,28	2.153.207,00	11.826.263,59	0,00	17.438.750,23	83,82% 3.367.320,77
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	6.105.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.193,04	0,00	623.193,04	10,21% 5.482.787,96
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.995.058,00	0,00	0,00	5.391.655,54	2.570.100,95	2.952.933,69	0,00	10.914.690,18	40,43% 16.080.367,82
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	71.406.607,00	0,00	0,00	51.415,00	38.408,70	15.403.479,91	0,00	15.493.303,61	21,70% 55.913.303,39
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12.470.888,00	0,00	0,00	1.245.585,20	4.721.333,31	621.799,45	0,00	6.588.717,96	52,83% 5.882.170,04
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	108.476.915,00	0,00	0,00	2.373.000,00	16.404.608,20	34.002.686,80	0,00	52.780.295,00	48,66% 55.696.620,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.493.061,00	0,00	0,00	418.981,40	836.426,00	5.422.024,99	0,00	6.677.432,39	89,11% 815.628,61
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 2022

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		
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
5 BIENES DURADEROS	2.685.979.185,00	0,00	16.862.505,13	91.656.390,01	233.145.995,88	1.553.755.122,70	-0,01	1.895.420.013,71	70,57%
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.800.000,00	0,00	0,00	398.890,00	1.589.822,32	0,00	1.988.712,32	25,50%	5.811.287,68
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	81.109.720,00	0,00	0,00	81.109.720,00	0,00	0,00	0,00	81.109.720,00	100,00%
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	264.609.814,00	0,00	0,00	186.450,00	473.086,74	60.028.550,09	0,00	60.688.086,82	22,93%
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	142.986.085,00	0,00	0,00	0,00	1.491.600,00	125.075.177,62	0,00	126.566.777,62	88,52%
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	870.084.013,00	0,00	16.862.505,13	0,00	160.589.660,77	617.486.936,86	0,00	794.939.102,76	91,36%
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	273.290.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.104.000,00	0,00	272.104.000,00	99,57%
5.02.01 EDIFICIOS	81.030.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.460.465,79	0,00	49.460.465,79	61,04%
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	584.769.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.672.808,92	0,00	259.672.808,92	44,41%
5.02.07 INSTALACIONES	45.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282.656,73	0,00	20.282.656,73	53,38%
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	296.490.390,00	0,00	0,00	10.360.220,01	70.192.758,37	148.054.704,38	0,00	228.607.682,76	77,10%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.281.341.174,00	0,00	448.128.461,41	231.466.112,66	1.055.944.931,77	1.151.101.973,92	0,00	2.886.641.479,76	87,97%
6.01.03 NO EMPRESARIALES	784.319.899,00	0,00	158.048.820,11	171.272.448,17	178.073.635,88	247.728.657,70	0,00	755.123.561,86	96,28%
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	2.142.800.000,00	0,00	226.191.166,50	0,00	811.270.098,00	792.949.958,98	0,00	1.830.411.223,48	85,42%
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	55.000.000,00	0,00	5.273.527,74	6.414.518,56	19.323.215,74	22.755.478,58	0,00	53.766.740,62	97,76%
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	102.000.000,00	0,00	20.419.383,89	16.570.966,69	12.591.708,18	11.823.940,48	0,00	61.405.999,24	60,20%
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.06.01 INDEMNIZACIONES	175.000.000,00	0,00	36.110.543,57	35.612.596,39	31.522.187,37	67.152.182,39	0,00	170.397.509,72	97,37%
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00	0,00	2.085.019,60	1.595.582,85	468.323,73	1.525.371,11	0,00	5.674.297,29	56,74%
6.07.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	6.474.216,00	0,00	0,00	0,00	2.695.762,87	1.982.829,68	0,00	4.678.592,55	72,27%
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERIOR	5.747.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.555,00	0,00	5.183.555,00	90,19%

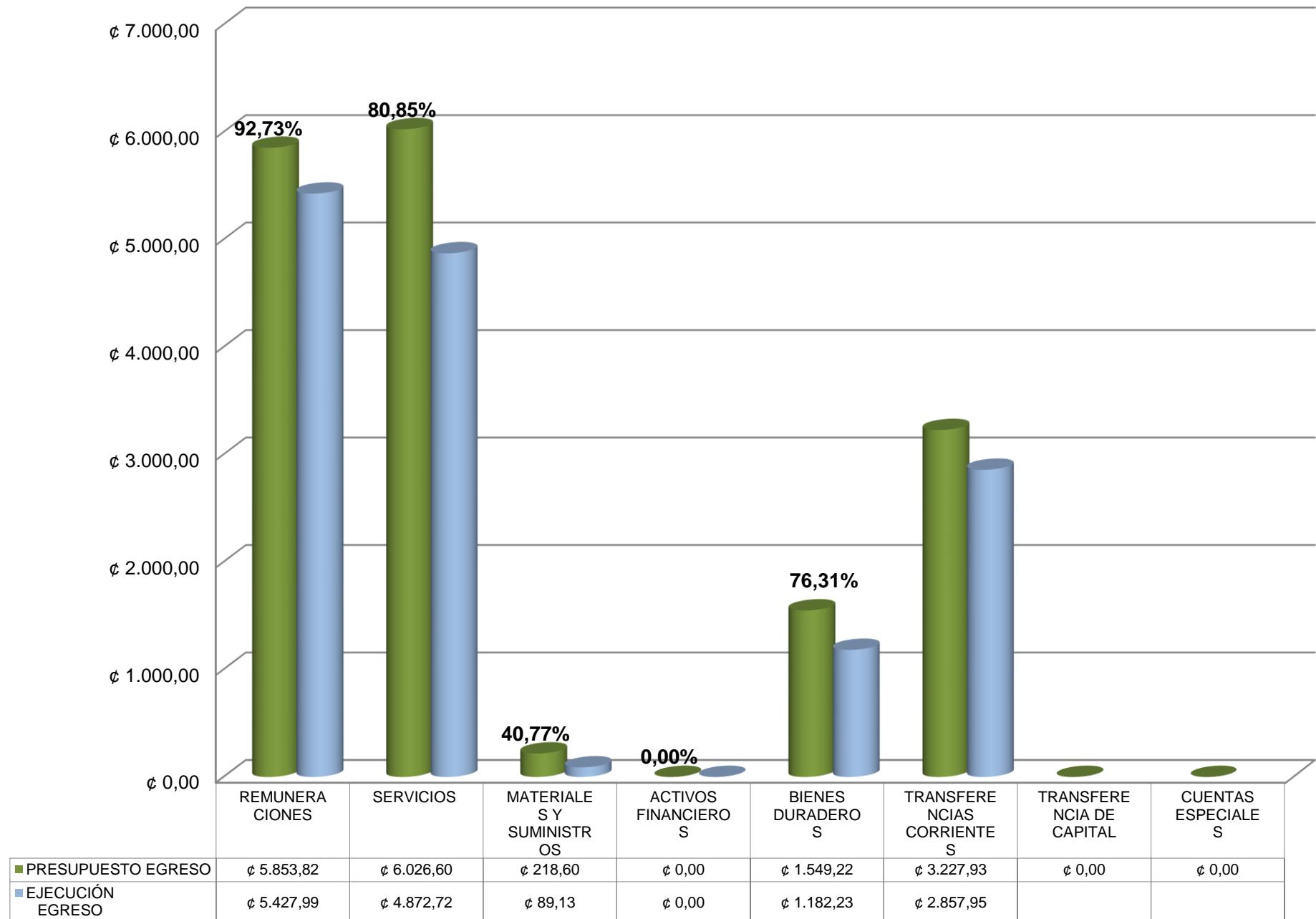
**RESUMEN
GENERAL POR PROGRAMA
PROGRAMA N° 1
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
 PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
 A DICIEMBRE DE 2022
 (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	5.853.823.335,00	0,00	1.567.021.389,00	1.175.869.163,64	1.178.971.562,25	1.506.127.336,70	0,00	5.427.989.451,59	92,73%	425.833.883,41
1	SERVICIOS	6.026.602.351,00	0,00	431.606.078,20	1.258.008.943,33	858.427.551,11	2.324.681.277,79	0,00	4.872.723.850,43	80,85%	1.153.878.500,57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	218.600.357,00	0,01	3.029.505,36	11.958.707,63	34.377.971,24	39.768.049,25	0,01	89.134.233,50	40,77%	129.466.123,50
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	1.549.220.927,88	0,00	16.862.505,13	186.450,00	231.654.395,88	933.530.703,93	-0,01	1.182.234.054,93	76,31%	366.986.872,95
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.227.928.310,00	0,00	445.057.633,01	227.091.056,99	1.046.412.507,99	1.139.388.103,65	0,00	2.857.949.301,64	88,54%	369.979.008,36
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		16.876.175.280,88	-0,00	2.463.577.110,70	2.673.114.321,59	3.349.843.988,47	5.943.495.471,32	0,00	14.430.030.892,09	85,51%	2.446.144.388,79

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1
A DICIEMBRE DE 2022
(por partida, en millones de colones costarricenses y porcentajes)



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1 POR PARTIDA
DICIEMBRE 2021-2022
(en colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021 - 2022	PORCENTAJE COMPARATIVO 2021 - 2022		
		AÑO 2021			AÑO 2022						
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.				
0	REMUNERACIONES	6.132.523.346,00	5.602.961.180,01	91,36%	5.853.823.335,00	5.427.989.451,59	92,73%	-174.971.728,42	-3,22%		
1	SERVICIOS	5.422.336.231,00	4.641.146.632,22	85,59%	6.026.602.351,00	4.872.723.850,43	80,85%	231.577.218,21	4,75%		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	255.598.991,00	153.167.640,45	59,92%	218.600.357,00	89.134.233,50	40,77%	-64.033.406,95	-71,84%		
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
5	BIENES DURADEROS	2.338.586.925,38	1.409.680.550,15	60,28%	1.549.220.927,88	1.182.234.054,93	76,31%	-227.446.495,21	-19,24%		
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.270.906.639,45	4.961.560.534,20	94,13%	3.227.928.310,00	2.857.949.301,64	88,54%	-2.103.611.232,56	-73,61%		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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%		
TOTALES		19.419.952.132,83	16.768.516.537,03	86,35%	16.876.175.280,88	14.430.030.892,09	85,51%	-2.338.485.644,94	-16,21%		



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



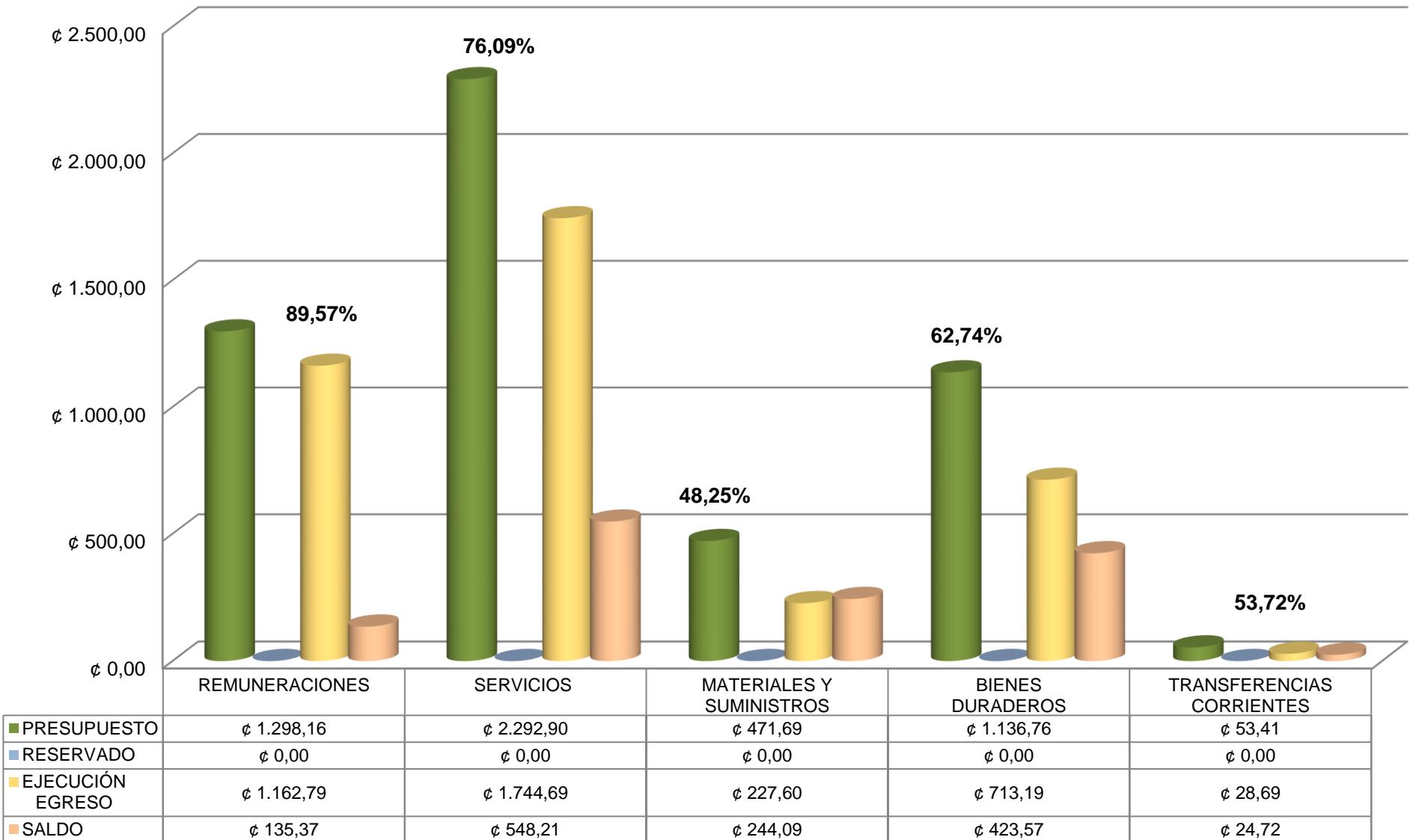
(506) 2523-0000
www.csv.go.cr

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
 DIRECCION FINANCIERA
 DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
 PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN VIAL
 A DICIEMBRE DE 2022
 (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	1.298.158.806,00	0,00	340.629.503,51	252.945.886,45	248.557.815,66	320.656.300,84	0,00	1.162.789.506,46	89,57%	135.369.299,54
1 SERVICIOS	2.292.898.822,00	0,00	175.029.785,94	202.811.382,00	470.740.967,89	896.106.559,70	0,00	1.744.688.695,53	76,09%	548.210.126,47
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	471.687.981,00	0,00	63.739,00	36.056.077,16	90.592.660,61	100.884.001,85	0,00	227.596.478,62	48,25%	244.091.502,38
5 BIENES DURADEROS	1.136.758.257,12	0,00	0,00	91.469.940,01	1.491.600,00	620.224.418,77	0,00	713.185.958,78	62,74%	423.572.298,34
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.412.864,00	0,00	3.070.828,40	4.375.055,67	9.532.423,78	11.713.870,27	0,00	28.692.178,12	53,72%	24.720.685,88
TOTALES	5.252.916.730,12	0,00	518.793.856,85	587.658.341,29	820.915.467,94	1.949.585.151,43	0,00	3.876.952.817,51	73,81%	1.375.963.912,61

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2
A DICIEMBRE 2022
(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 2021-2022
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021-2022	PORCENTAJE COMPARATIVO 2021-2022		
		AÑO 2021			AÑO 2022						
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.				
0	REMUNERACIONES	1.345.507.557,00	1.197.158.566,08	88,97%	1.298.158.806,00	1.162.789.506,46	89,57%	-34.369.059,62	-2,96%		
1	SERVICIOS	3.308.118.119,00	2.301.767.755,00	69,58%	2.292.898.822,00	1.744.688.695,53	76,09%	-557.079.059,47	-31,93%		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.408.506.835,00	763.115.024,66	54,18%	471.687.981,00	227.596.478,62	48,25%	-535.518.546,04	-235,29%		
5	BIENES DURADEROS	3.318.592.688,62	660.348.575,65	19,90%	1.136.758.257,12	713.185.958,78	62,74%	52.837.383,13	7,41%		
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.121.379,80	26.802.092,03	51,42%	53.412.864,00	28.692.178,12	53,72%	1.890.086,09	6,59%		
TOTALES		9.432.846.579,42	4.949.192.013,42	52,47%	5.252.916.730,12	3.876.952.817,51	73,81%	-1.072.239.195,91	-27,66%		

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PARTIDA

DICIEMBRE 2021-2022

GENERAL

(en colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021-2022	PORCENTAJE COMPARATIVO 2021-2022		
		AÑO 2021			AÑO 2022						
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.				
0	REMUNERACIONES	7.478.030.903,00	6.800.119.746,09	90,93%	7.151.982.141,00	6.590.778.958,05	92,15%	-209.340.788,04	-3,18%		
1	SERVICIOS	8.730.454.350,00	6.942.914.387,22	79,53%	8.319.501.173,00	6.617.412.545,96	79,54%	-325.501.841,26	-4,92%		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.664.105.826,00	916.282.665,11	55,06%	690.288.338,00	316.730.712,12	45,88%	-599.551.952,99	-189,29%		
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
5	BIENES DURADEROS	5.657.179.614,00	2.070.029.125,80	36,59%	2.685.979.185,00	1.895.420.013,71	70,57%	-174.609.112,08	-9,21%		
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.323.028.019,25	4.988.362.626,23	93,71%	3.281.341.174,00	2.886.641.479,76	87,97%	-2.101.721.146,47	-72,81%		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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%		
TOTALES		28.852.798.712,25	21.717.708.550,45	75,27%	22.129.092.011,00	18.306.983.709,60	82,73%	-3.410.724.840,85	-18,63%		

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
MES DE DICIEMBRE 2022

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	RESERVADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
1		SALARIOS PROGRAMA 1	6.054.204.586,00	0,00	1.602.280.603,25	1.213.643.372,65	1.229.662.681,05	1.549.934.558,94	0,00	5.595.521.215,89	92,42%	458.683.370,11
331.03.01.01	JUNTA DIRECTIVA		1.657.419,00	0,00	0,00	0,00	450.300,00	544.500,00	0,00	994.800,00	60,02%	662.619,00
331.03.01.01.01	- JUNTA DIRECTIVA		65.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	27,50%	47.449,00
331.03.01.01.02	- CONTRALORIA DE SERVICIOS		1.591.970,00	0,00	0,00	0,00	450.300,00	526.500,00	0,00	976.800,00	61,36%	615.170,00
331.03.01.02	AUDITORIA INTERNA		4.053.408,00	0,00	382.528,56	51.553,00	54.240,00	2.939.574,61	0,00	3.427.896,17	84,57%	625.511,83
331.03.01.03	DIRECCIÓN SUPERIOR		2.082.900.888,14	0,00	25.465.238,74	30.179.847,73	406.964.751,79	1.191.431.191,37	0,00	1.654.041.029,62	79,41%	428.859.858,52
331.03.01.03.01.01	- DIRECCIÓN EJECUTIVA		35.618.573,26	0,00	0,00	0,00	1.251.802,36	6.475.276,21	0,00	7.727.078,57	21,69%	27.891.494,69
331.03.01.03.01.04	- ASESORÍA LEGAL		1.433.375,00	0,00	49.900,00	338.050,00	656.186,74	27.300,00	0,00	1.071.436,74	74,75%	361.938,26
331.03.01.03.01.05	- ASESORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		2.044.385.323,88	0,00	25.415.338,74	29.757.197,73	404.829.262,69	1.184.928.615,16	0,00	1.644.930.414,31	80,46%	399.454.909,57
331.03.01.03.01.06	- UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		1.463.616,00	0,00	0,00	84.600,00	227.500,00	0,00	0,00	312.100,00	21,32%	1.151.516,00
331.03.01.04	DIRECCIÓN FINANCIERA		3.339.458.241,00	0,00	512.498.966,78	247.011.161,03	1.051.955.636,65	1.165.651.761,93	0,00	2.977.117.526,39	89,15%	362.340.714,61
331.03.01.05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA		5.393.900.738,74	0,00	322.949.773,37	1.182.228.387,18	660.756.378,98	2.032.993.884,48	0,01	4.198.928.424,01	77,85%	1.194.972.314,72
331.03.01.05.01	- ADMINISTRACIÓN DE LOGÍSTICA		21.989.142,00	0,00	2.092.900,00	2.509.100,00	3.586.924,85	6.049.908,97	0,00	14.238.833,82	64,75%	7.750.308,18
331.03.01.05.03	- DPTO. GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO		68.157.749,00	0,00	42.628.163,00	96.976,00	143.000,00	7.460.140,01	0,00	50.328.279,01	73,84%	17.829.469,99
331.03.01.05.04	- DPTO. SERVICIOS AL USUARIO		81.460.673,00	0,00	1.772.400,00	4.255.670,00	3.323.486,53	26.696.355,21	0,00	36.047.911,74	44,25%	45.412.761,26
331.03.01.05.04.01	- PLATAFORMA DE SERVICIOS		1.870.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.669,00	0,00	498.669,00	26,66%	1.371.922,00
331.03.01.05.04.02	- UNIDAD DE REGISTRO DE MULTAS Y ACCIDENTES		14.937.585,00	0,00	33.500,00	704.200,00	460.900,00	1.055.552,19	0,00	2.254.152,19	15,09%	12.683.432,81
331.03.01.05.04.03	- UNIDAD DE IMPUGNACIÓN DE BOLETAS DE CITACIÓN		26.390.270,00	0,00	22.000,00	597.770,00	49.900,00	4.189.462,29	0,00	4.859.132,29	18,41%	21.531.137,71
331.03.01.05.04.04	- UNIDAD DE CUSTODIA DE PLACAS Y VEHÍCULOS DETENIDOS		38.262.227,00	0,00	1.716.900,00	2.953.700,00	2.812.866,53	20.952.671,73	0,00	28.435.958,26	74,32%	9.826.268,74
331.03.01.05.05	- DPTO. SUMINISTROS		70.387.351,00	0,00	506.423,40	2.411.814,26	18.617.588,93	6.250.419,93	0,00	27.786.246,52	39,48%	42.601.104,48
331.03.01.05.06	- DPTO. SERVICIOS GENERALES		5.151.905.823,74	0,00	275.949.886,97	1.172.954.826,92	635.085.378,67	1.986.537.060,36	0,00	4.070.527.152,92	79,01%	1.081.378.670,82
SUB TOTAL			16.876.175.280,88	0,00	2.463.577.110,70	2.673.114.321,59	3.349.843.988,47	5.943.495.471,32	0,00	14.430.030.892,09	85,51%	2.446.144.388,79
2		SALARIOS PROGRAMA 2	1.345.097.454,00	0,00	343.700.331,91	257.320.942,12	255.394.476,57	330.387.341,43	0,00	1.186.803.092,03	88,23%	158.294.361,97
331.03.02.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO		1.647.033.103,00	0,00	163.882.895,35	154.484.358,84	431.064.319,34	526.443.949,62	0,00	1.275.875.523,15	77,47%	371.157.579,85
331.03.02.02	DIRECCIÓN POLICIA DE TRÁNSITO		1.002.812.565,00	0,00	3.377.909,76	50.451.393,93	83.604.718,10	494.245.084,83	0,00	631.679.106,62	62,99%	371.133.458,38
331.03.02.03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL		498.052.731,12	0,00	6.912.819,83	39.720.861,25	20.807.498,75	176.057.487,80	0,00	243.498.667,63	48,89%	254.554.063,49
331.03.02.04	DIRECCIÓN PROYECTOS		759.920.877,00	0,00	919.900,00	85.680.785,15	30.044.455,18	422.451.287,75	0,00	539.096.428,08	70,94%	220.824.448,92
SUB TOTAL			5.252.916.730,12	0,00	518.793.856,85	587.658.341,29	820.915.467,94	1.949.585.151,43	0,00	3.876.952.817,51	73,81%	1.375.963.912,61
TOTAL			22.129.092.011,00	0,00	2.982.370.967,55	3.260.772.662,88	4.170.759.456,41	7.893.080.622,75	0,00	18.306.983.709,60	82,73%	3.822.108.301,40

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TABLA DE EQUIVALENCIA

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2022 - PROGRAMA 1

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	
				€13.247.796.837,15
1 GASTOS CORRIENTES				
1.1 GASTOS DE CONSUMO				€10.389.847.535,51
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	0 <u>REMUNERACIONES</u>		€5.427.989.451,59
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1.1.1.1	0.0 1 <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>		€4.448.327.953,79
1.1.1.1.1 Sueldos para cargos fijos	1.1.1.1.1	0.01.01	€2.165.447.941,43	
1.1.1.1.1.1 Suplementos	1.1.1.1.1.1	0.01.05	€2.149.706.222,34	
1.1.1.1.1.2 <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	1.1.1.1.1.2	0.02	€33.072.756,61	
1.1.1.1.1.2.1 Tiempo extraordinario	1.1.1.1.1.2.1	0.02.01	€22.176.202,61	
1.1.1.1.1.2.1.1 Dietas	1.1.1.1.1.2.1.1	0.02.05	€10.896.554,00	
1.1.1.1.1.2.2 <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	1.1.1.1.1.2.2	0.03	€2.249.807.255,75	
1.1.1.1.1.2.2.1 Retribución por años servidos	1.1.1.1.1.2.2.1	0.03.01	€527.531.306,71	
1.1.1.1.1.2.2.2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.1.1.1.1.2.2.2	0.03.02	€882.141.405,19	
1.1.1.1.1.2.2.3 Decimotercer mes	1.1.1.1.1.2.2.3	0.03.03	€344.473.465,04	
1.1.1.1.1.2.2.4 Salario escolar	1.1.1.1.1.2.2.4	0.03.04	€319.349.249,80	
1.1.1.1.1.2.2.5 Otros incentivos salariales	1.1.1.1.1.2.2.5	0.03.99	€176.311.829,01	
1.1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.1.1.1.2		€399.661.497,80	
1.1.1.2.1 <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD</u>	1.1.1.2.1	0.04	€392.153.128,32	
1.1.1.2.1.1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2.1.1	0.04.01	€381.856.860,82	
1.1.1.2.1.2 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.1.1.2.1.2	0.04.05	€10.296.267,50	
1.1.1.2.2 <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS</u>	1.1.1.2.2	0.05	€587.508.369,48	
1.1.1.2.2.1 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2.2.1	0.05.01	€216.373.034,49	
1.1.1.2.2.2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.1.1.2.2.2	0.05.02	€123.555.132,22	
1.1.1.2.2.3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.1.1.2.2.3	0.05.03	€61.777.675,42	
1.1.1.2.2.4 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	1.1.1.2.2.4	0.05.05	€185.802.527,35	
1.1.1.2.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.1.2.3	1 <u>SERVICIOS</u>		€4.872.723.850,43
1.1.1.2.3.1 <u>ALQUILERES</u>	1.1.1.2.3.1	1.01	€768.241.973,69	
1.1.1.2.3.1.1 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.1.1.2.3.1.1	1.01.01	€757.380.892,75	
1.1.1.2.3.1.2 Alquiler de equipo de cómputo	1.1.1.2.3.1.2	1.01.03	€10.580.984,45	
1.1.1.2.3.1.3 Otros alquileres	1.1.1.2.3.1.3	1.01.99	€280.096,49	
1.1.1.2.3.2 <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	1.1.1.2.3.2	1.02	€1.617.874.114,80	
1.1.1.2.3.2.1 Servicio de agua y alcantarillado	1.1.1.2.3.2.1	1.02.01	€12.869.526,04	
1.1.1.2.3.2.2 Servicio de energía eléctrica	1.1.1.2.3.2.2	1.02.02	€100.142.946,32	
1.1.1.2.3.2.3 Servicio de correo	1.1.1.2.3.2.3	1.02.03	€19.153.322,48	
1.1.1.2.3.2.4 Servicio de telecomunicaciones	1.1.1.2.3.2.4	1.02.04	€1.475.350.122,52	
1.1.1.2.3.2.5 Otros servicios básicos	1.1.1.2.3.2.5	1.02.99	€10.358.197,44	
1.1.1.2.3.3 <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	1.1.1.2.3.3	1.03	€582.312.107,28	
1.1.1.2.3.3.1 Información	1.1.1.2.3.3.1	1.03.01	€2.859.103,40	
1.1.1.2.3.3.2 Impresión, encuadernación y otros	1.1.1.2.3.3.2	1.03.03	€25.600,00	
1.1.1.2.3.3.3 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.1.1.2.3.3.3	1.03.06	€282.502.299,92	
1.1.1.2.3.3.4 Servicios de tecnologías de información	1.1.1.2.3.3.4	1.03.07	€296.925.103,96	
1.1.1.2.3.4 <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	1.1.1.2.3.4	1.04	€1.237.673.095,43	
1.1.1.2.3.4.1 Servicios en ciencias de la salud	1.1.1.2.3.4.1	1.04.01	€0,00	
1.1.1.2.3.4.2 Servicios jurídicos	1.1.1.2.3.4.2	1.04.02	€4.116.844,13	
1.1.1.2.3.4.3 Servicios en ciencias económicas y sociales	1.1.1.2.3.4.3	1.04.04	€5.085.000,00	
1.1.1.2.3.4.4 Servicios generales	1.1.1.2.3.4.4	1.04.06	€1.106.592.921,88	
1.1.1.2.3.4.5 Otros servicios de gestión y apoyo	1.1.1.2.3.4.5	1.04.99	€121.878.329,42	
1.1.1.2.4 <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	1.1.1.2.4	1.05	€41.969.245,50	
1.1.1.2.4.1 Transporte dentro del país	1.1.1.2.4.1	1.05.01	€3.353.045,53	
1.1.1.2.4.2 Víaticos dentro del país	1.1.1.2.4.2	1.05.02	€38.616.199,97	
1.1.1.2.5 <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	1.1.1.2.5	1.06	€103.538.703,00	
1.1.1.2.5.1 Seguros	1.1.1.2.5.1	1.06.01	€103.538.703,00	
1.1.1.2.6 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	1.1.1.2.6	1.08	€519.197.520,34	
1.1.1.2.6.1 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.1.1.2.6.1	1.08.01	€16.591.529,97	
1.1.1.2.6.2 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1.1.1.2.6.2	1.08.03	€212.432.306,94	
1.1.1.2.6.3 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1.1.1.2.6.3	1.08.04	€11.678.916,12	
1.1.1.2.6.4 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.1.1.2.6.4	1.08.05	€45.281.890,03	
1.1.1.2.6.5 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.1.1.2.6.5	1.08.06	€14.604.645,38	
1.1.1.2.6.6 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.1.1.2.6.6	1.08.07	€47.484.756,60	

1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€170.946.291,30
1.1.2	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€177.184,00
1.1.2	1.99	SERVICIOS DIVERSOS	€1.917.090,39
	1.09.99	Otros Impuestos	€1.706.578,00
1.1.2	1.99.05	Deductible	€200.000,00
1.1.2	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€89.134.233,49
1.1.2	2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	€47.746.318,51
1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	€28.399.886,46
1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	€5.006.215,77
1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	€12.838.100,09
1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	€1.502.116,19
1.1.2	2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	€36.612,00
1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	€36.612,00
1.1.2	2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	€14.572.274,36
1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	€735.537,01
1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€307.936,25
1.1.2	2.03.03	Madera y sus derivados	€136.232,80
1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€12.747.946,22
1.1.2	2.03.06	Materiales y productos de plástico	€371.445,24
1.1.2	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.	€273.176,84
1.1.2	2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	€4.935.323,33
1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	€1.355.028,91
1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	€3.580.294,42
1.1.2	2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	€21.843.705,29
1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€7.555.723,42
1.1.2	2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	€623.193,04
1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	€2.978.942,69
1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	€381.928,70
1.1.2	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	€6.588.717,96
1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€3.355.122,49
1.1.2	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	€360.076,99

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES **1.3** **6** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **€2.857.949.301,64**

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1	6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	€2.572.027.892,49
	1.3.1	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	€741.616.669,01
	1.3.1	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	€1.830.411.223,48
	1.3.2	6.03	PRESTACIONES	€104.666.047,14
	1.3.2	6.03.01	Prestaciones legales	€48.321.196,72
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	€56.344.850,42
	1.3.2	6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	€176.071.807,01
	1.3.2	6.06.01	Indemnizaciones	€170.397.509,72
	1.3.2	6.06.02	Reintegros o devoluciones	€5.674.297,29

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1.3.3	6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	€5.183.555,00
	1.3.3	6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	€5.183.555,00

2 GASTOS DE CAPITAL **2** **5** **BIENES DURADEROS** **€1.182.234.054,94**

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL **2.1** **5.02** **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** **€69.743.122,52**

2.1.1 Edificaciones	2.1.1	5.02.01	Edificios	€49.460.465,79
2.1.5 Otras obras	2.1.5	5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	€20.282.656,73

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS **2.2** **5.99** **BIENES DURADEROS** **€1.112.490.932,42**

2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	€911.696.421,37
	2.2.1	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	€1.988.712,32
	2.2.1	5.01.03	Equipo de comunicación	€28.711.915,53
	2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	€789.388.255,47
	2.2.1	5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	€0,00
	2.2.1	5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	€0,00
	2.2.1	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	€0,00
	2.2.1	5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	€0,00
	2.2.1	5.99.01	Semovientes	€0,00
		5.03	BIENES PREEXISTENTES	€0,00
2.2.2 Terrenos	2.2.2	5.03.01	Terrenos	€0,00
2.2.3 Edificios	2.2.3	5.03.02	Edificios preexistentes	€0,00
	2.2.3	5.03.99	Otras obras preexistentes	€0,00
	2.2.4	5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	€200.794.511,05
2.2.4 Intangibles	2.2.4	5.99.03	Bienes intangibles	€200.794.511,05

€14.430.030.892,09

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TABLA DE EQUIVALENCIA

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2022 - 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				€3.163.766.858,73
1.1 GASTOS DE CONSUMO				€3.135.074.680,61
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	0	REMUNERACIONES	€1.162.789.506,46
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1.1.1.1	0.0 1	REMUNERACIONES BÁSICAS	€950.772.142,70
1.1.1.1.01.01 Sueldos para cargos fijos	1.1.1.1.01.01		€480.768.094,00	€480.768.094,00
1.1.1.1.02.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	1.1.1.1.02.02		€7.701.297,60	€7.701.297,60
1.1.1.1.02.02.01 Tiempo extraordinario	1.1.1.1.02.02.01		€7.701.297,60	€7.701.297,60
1.1.1.1.03.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.1.1.1.03.03		€462.302.751,10	€462.302.751,10
1.1.1.1.03.03.01 Retribución por años servidos	1.1.1.1.03.03.01		€128.011.260,68	€128.011.260,68
1.1.1.1.03.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.1.1.1.03.03.02		€155.473.672,57	€155.473.672,57
1.1.1.1.03.03.03 Decimotercer mes	1.1.1.1.03.03.03		€72.920.000,26	€72.920.000,26
1.1.1.1.03.03.04 Salario escolar	1.1.1.1.03.03.04		€68.942.916,37	€68.942.916,37
1.1.1.1.03.03.99 Otros incentivos salariales	1.1.1.1.03.03.99		€36.954.901,22	€36.954.901,22
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.1.1.2	0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	€84.234.891,74
1.1.1.2.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2.04.01		€82.023.252,33	€82.023.252,33
1.1.1.2.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.1.1.2.04.05		€2.211.639,41	€2.211.639,41
1.1.1.2.05.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS	1.1.1.2.05.05		€127.782.472,02	€127.782.472,02
1.1.1.2.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2.05.01		€46.476.896,66	€46.476.896,66
1.1.1.2.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.1.1.2.05.02		€26.539.656,18	€26.539.656,18
1.1.1.2.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.1.1.2.05.03		€13.269.851,57	€13.269.851,57
1.1.1.2.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	1.1.1.2.05.05		€41.496.067,61	€41.496.067,61
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2	1	SERVICIOS	€1.744.688.695,53
1.1.2.1.01.01 ALQUILERES	1.1.2.1.01.01		€0,00	€0,00
1.1.2.1.01.02 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.1.2.1.01.02		€0,00	€0,00
1.1.2.1.01.03 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.1.2.1.01.03		€0,00	€0,00
1.1.2.1.01.04 Alquiler de equipo de cómputo	1.1.2.1.01.04		€0,00	€0,00
1.1.2.1.01.05 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	1.1.2.1.01.05		€0,00	€0,00
1.1.2.1.01.99 Otros alquileres	1.1.2.1.01.99		€0,00	€0,00
1.1.2.1.02.02 SERVICIOS BÁSICOS	1.1.2.1.02.02		€0,00	€0,00
1.1.2.1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	1.1.2.1.02.01		€0,00	€0,00
1.1.2.1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1.1.2.1.02.02		€0,00	€0,00
1.1.2.1.02.03 Servicio de correo	1.1.2.1.02.03		€0,00	€0,00
1.1.2.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	1.1.2.1.02.04		€0,00	€0,00
1.1.2.1.02.99 Otros servicios básicos	1.1.2.1.02.99		€0,00	€0,00
1.1.2.1.03.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.1.2.1.03.03		€257.849.626,51	€257.849.626,51
1.1.2.1.03.01 Información	1.1.2.1.03.01		€256.393.262,23	€256.393.262,23
1.1.2.1.03.02 Publicidad y propaganda	1.1.2.1.03.02		€0,00	€0,00
1.1.2.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	1.1.2.1.03.03		€1.456.364,28	€1.456.364,28
1.1.2.1.03.04 Transporte de bienes	1.1.2.1.03.04		€0,00	€0,00
1.1.2.1.03.05 Servicios aduaneros	1.1.2.1.03.05		€0,00	€0,00
1.1.2.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.1.2.1.03.06		€0,00	€0,00
1.1.2.1.03.07 Servicios de tecnologías de información	1.1.2.1.03.07		€0,00	€0,00
1.1.2.1.04.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.1.2.1.04.04		€270.974.500,43	€270.974.500,43
1.1.2.1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	1.1.2.1.04.01		€83.570.270,88	€83.570.270,88
1.1.2.1.04.02 Servicios en ciencias económicas y sociales	1.1.2.1.04.02		€172.775.301,28	€172.775.301,28
1.1.2.1.04.05 Servicios informáticos	1.1.2.1.04.05		€0,00	€0,00
1.1.2.1.04.06 Servicios generales	1.1.2.1.04.06		€2.869.974,00	€2.869.974,00
1.1.2.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.1.2.1.04.99		€11.758.954,27	€11.758.954,27
1.1.2.1.05.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.1.2.1.05.05		€73.653.769,75	€73.653.769,75
1.1.2.1.05.01 Transporte dentro del país	1.1.2.1.05.01		€51.570,00	€51.570,00
1.1.2.1.05.02 Viáticos dentro del país	1.1.2.1.05.02		€73.602.199,75	€73.602.199,75
1.1.2.1.06.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.1.2.1.06.06		€3.937.020,00	€3.937.020,00
1.1.2.1.06.01 Seguros	1.1.2.1.06.01		€3.937.020,00	€3.937.020,00
1.1.2.1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.1.2.1.08.08		€1.138.273.778,84	€1.138.273.778,84
1.1.2.1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación	1.1.2.1.08.02		€879.502.963,56	€879.502.963,56
1.1.2.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.1.2.1.08.05		€67.032.035,92	€67.032.035,92
1.1.2.1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.1.2.1.08.06		€45.209.398,09	€45.209.398,09
1.1.2.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.1.2.1.08.08		€93.358.632,33	€93.358.632,33
1.1.2.1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.1.2.1.08.99		€53.170.748,94	€53.170.748,94
1.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.2.1.2	2		€227.596.478,62
1.1.2.1.2.01.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.1.2.1.2.01.01		€90.431.990,70	€90.431.990,70
1.1.2.1.2.01.01.01 Combustibles y lubricantes	1.1.2.1.2.01.01.01		€200.801,00	€200.801,00
1.1.2.1.2.01.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1.1.2.1.2.01.01.02		€38.760.095,72	€38.760.095,72
1.1.2.1.2.01.01.03 tintas, pinturas y diluyentes	1.1.2.1.2.01.01.03		€51.471.093,98	€51.471.093,98
1.1.2.1.2.03.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.1.2.1.2.03.03			€6.475.552,90
1.1.2.1.2.03.01 Materiales y productos metálicos	1.1.2.1.2.03.01		€3.906.354,72	€3.906.354,72
1.1.2.1.2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1.1.2.1.2.03.05		€487.708,00	€487.708,00
1.1.2.1.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	1.1.2.1.2.03.99		€2.081.490,18	€2.081.490,18
1.1.2.1.2.04.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.1.2.1.2.04.04		€42.016.257,90	€42.016.257,90
1.1.2.1.2.04.01 Herramientas e instrumentos	1.1.2.1.2.04.01		€318.771,90	€318.771,90
1.1.2.1.2.04.02 Repuestos y accesorios	1.1.2.1.2.04.02		€41.697.486,00	€41.697.486,00
1.1.2.1.2.09.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.1.2.1.2.09.99		€88.672.677,12	€88.672.677,12
1.1.2.1.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.1.2.1.2.99.01		€9.883.026,81	€9.883.026,81
1.1.2.1.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	1.1.2.1.2.99.03		€7.935.747,49	€7.935.747,49
1.1.2.1.2.99.04 Textiles y ropa	1.1.2.1.2.99.04		€15.111.374,91	€15.111.374,91
1.1.2.1.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.1.2.1.2.99.06		€49.425.172,51	€49.425.172,51
1.1.2.1.2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	1.1.2.1.2.99.99		€6.317.355,40	€6.317.355,40

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€28.692.178,12
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1	6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	€13.506.892,85
	1.3.1	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	€13.506.892,85
	1.3.2	6.03	PRESTACIONES	€10.506.692,72
	1.3.2	6.03.01	Prestaciones legales	€5.445.543,90
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	€5.061.148,82
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1.3.3	6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	€4.678.592,55
	1.3.3	6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	€4.678.592,55
	1.3.3	6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	€0,00
2 GASTOS DE CAPITAL	2	5	BIENES DURADEROS	€713.185.958,78
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	€259.672.808,92
2.1.2 Vías de comunicación	2.1.2	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	€259.672.808,92
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				€453.513.149,86
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	€425.699.978,15
	2.2.1	5.01.02	Equipo de transporte	€81.109.720,00
	2.2.1	5.01.03	Equipo de comunicación	€31.976.171,30
	2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	€34.959.239,56
	2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	€5.550.847,29
	2.2.1	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	€272.104.000,00
2.2.4 Intangibles	2.2.4	5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	€27.813.171,71
		5.99.03	Bienes intangibles	€27.813.171,71
				€3.876.952.817,51

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				€16.411.563.695,88
1.1 GASTOS DE CONSUMO				€13.524.922.216,12
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	0	REMUNERACIONES	€6.590.778.958,05
1.1.1.1 Sueldos y salarios				
1.1.1.1.1 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.1.1.1	0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	€5.399.100.096,49
1.1.1.1.1.1 Sueldos para cargos fijos	1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	€2.630.474.316,34
1.1.1.1.1.2 Suplementos	1.1.1.1	0.01.05	Suplementos	€15.741.719,09
1.1.1.1.1.3 REMUNERACIONES EVENTUALES	1.1.1.1	0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	€40.774.054,21
1.1.1.1.1.4 Tiempo extraordinario	1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	€29.877.500,21
1.1.1.1.1.5 Dietas	1.1.1.1	0.02.05	Dietas	€10.896.554,00
1.1.1.1.1.6 INCENTIVOS SALARIALES	1.1.1.1	0.03	INCENTIVOS SALARIALES	€2.712.110.006,85
1.1.1.1.1.7 Retribución por años servidos	1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	€655.542.567,39
1.1.1.1.1.8 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	€1.037.615.077,76
1.1.1.1.1.9 Decimotercer mes	1.1.1.1	0.03.03	Decimotercer mes	€417.393.465,30
1.1.1.1.1.10 Salario escolar	1.1.1.1	0.03.04	Salario escolar	€388.292.166,17
1.1.1.1.1.11 Otros incentivos salariales	1.1.1.1	0.03.99	Otros incentivos salariales	€213.266.730,23
1.1.1.2 Contribuciones sociales				€1.191.678.861,56
1.1.1.2.1 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.1.1.2	0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	€476.388.020,06
1.1.1.2.1.1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	€463.880.113,15
1.1.1.2.1.2 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	€12.507.906,91
1.1.1.2.2 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITAL	1.1.1.2	0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITAL	€715.290.841,50
1.1.1.2.2.1 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	€262.849.931,15
1.1.1.2.2.2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	€150.094.788,40
1.1.1.2.2.3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	€75.047.526,99
1.1.1.2.2.4 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	1.1.1.2	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	€227.298.594,96
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2	1	SERVICIOS	€6.617.412.545,96
1.1.2.1 ALQUILERES	1.1.2	1.01	ALQUILERES	€768.241.973,69
1.1.2.1.1 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.1.2	1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	€757.380.892,75
1.1.2.1.2 Alquiler de equipo de cómputo	1.1.2	1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	€10.580.984,45
1.1.2.1.3 Otros alquileres	1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	€280.096,49
1.1.2.2 SERVICIOS BÁSICOS	1.1.2	1.02	SERVICIOS BÁSICOS	€1.617.874.114,80
1.1.2.2.1 Servicio de agua y alcantarillado	1.1.2	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	€12.869.526,04
1.1.2.2.2 Servicio de energía eléctrica	1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	€100.142.946,32
1.1.2.2.3 Servicio de correo	1.1.2	1.02.03	Servicio de correo	€19.153.322,48
1.1.2.2.4 Servicio de telecomunicaciones	1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	€1.475.350.122,52
1.1.2.2.5 Otros servicios básicos	1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	€10.358.197,44
1.1.2.3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.1.2	1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	€840.161.733,79
1.1.2.3.1 Información	1.1.2	1.03.01	Información	€259.252.365,63
1.1.2.3.2 Impresión, encuadernación y otros	1.1.2	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	€1.481.964,28
1.1.2.3.3 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	€282.502.299,92
1.1.2.3.4 Servicios de tecnologías de información	1.1.2	1.03.07	Servicios de tecnologías de información	€236.925.103,96
1.1.2.4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.1.2	1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	€1.508.647.695,86
1.1.2.4.1 Servicios en ciencias de la salud	1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	€83.570.270,88
1.1.2.4.2 Servicios jurídicos	1.1.2	1.04.02	Servicios jurídicos	€4.116.844,13
1.1.2.4.3 Servicios en ciencias económicas y sociales	1.1.2	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€177.860.301,28
1.1.2.4.4 Servicios generales	1.1.2	1.04.06	Servicios generales	€1.109.462.895,88
1.1.2.4.5 Otros servicios de gestión y apoyo	1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	€133.637.283,69
1.1.2.5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.1.2	1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	€115.623.015,25
1.1.2.5.1 Transporte dentro del país	1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	€3.404.615,53
1.1.2.5.2 Víaticos dentro del país	1.1.2	1.05.02	Víaticos dentro del país	€112.218.399,72
1.1.2.6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.1.2	1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	€107.475.723,00
1.1.2.6.1 Seguros	1.1.2	1.06.01	Seguros	€107.475.723,00
1.1.2.7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.1.2	1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	€1.657.471.299,18
1.1.2.7.1 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.1.2	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	€16.591.529,97
1.1.2.7.2 Mantenimiento de vías de comunicación	1.1.2	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	€879.502.963,56
1.1.2.7.3 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1.1.2	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	€212.432.306,94
1.1.2.7.4 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1.1.2	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€11.678.916,12
1.1.2.7.5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€112.313.925,95

1.1.2	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€59.814.043,47
1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€47.484.756,60
1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€264.304.923,63
1.1.2	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€53.347.932,94
1.1.2	1.99 SERVICIOS DIVERSOS		€1.917.090,39
1.09.99	Otros Impuestos		€1.706.578,00
1.1.2	1.99.05	Deductibles	€200.000,00
1.1.2	2 MATERIALES Y SUMINISTROS		€316.730.712,11
1.1.2	2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		€138.178.309,21
1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	€28.600.687,46
1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	€43.766.311,49
1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	€64.309.194,07
1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	€1.502.116,19
1.1.2	2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		€36.612,00
1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	€36.612,00
1.1.2	2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		€21.047.827,26
1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	€4.641.891,73
1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€307.936,25
1.1.2	2.03.03	Madera y sus derivados	€136.232,80
1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€12.747.946,22
1.1.2	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.	€2.354.667,02
1.1.2	2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		€46.951.581,23
1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	€1.673.800,81
1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	€45.277.780,42
1.1.2	2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		€0,00
1.1.2	2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		€110.516.382,41
1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€17.438.750,23
1.1.2	2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	€623.193,04
1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	€10.914.690,18
1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	€15.493.303,61
1.1.2	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	€6.588.717,96
1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€52.780.295,00
1.1.2	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	€6.677.432,39
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€2.886.641.479,76
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1	6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	€2.585.534.785,34
1.3.1	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	€755.123.561,86
1.3.1	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	€1.830.411.223,48
1.3.2	6.03 PRESTACIONES		€115.172.739,86
1.3.2	6.03.01	Prestaciones legales	€53.766.740,62
1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	€61.405.999,24
1.3.2	6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		€176.071.807,01
1.3.2	6.06.01	Indemnizaciones	€170.397.509,72
1.3.2	6.06.02	Reintegros o devoluciones	€5.674.297,29
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1.3.3	6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	€9.862.147,55
1.3.3	6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	€4.678.592,55
1.3.3	6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	€5.183.555,00
2 GASTOS DE CAPITAL	2	5 BIENES DURADEROS	€1.895.420.013,72
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			€1.566.004.082,28
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	€1.337.396.399,52
2.2.1	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	€1.988.712,32
2.2.1	5.01.02	Equipo de transporte	€81.109.720,00
2.2.1	5.01.03	Equipo de comunicación	€60.688.086,83
2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	€126.566.777,62
2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	€794.939.102,76
2.2.4	5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS		€228.607.682,76
2.2.4	5.99.03	Bienes intangibles	€228.607.682,76
			€18.306.983.709,60
			0,00

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**Estructura Clasificador Económico
Ejecución Presupuestaria - Cuarto Trimestre 2022**

1 Gastos Corrientes	₡16.411.563.695,88
1.1 Gastos de Consumo	₡13.524.922.216,12
1.1.1 Remuneraciones	₡6.590.778.958,05
1.1.1.1 Sueldos y Salarios	₡5.399.100.096,49
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	₡1.191.678.861,56
1.3 Transferencias Corrientes	₡2.886.641.479,76
1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público	₡2.585.534.785,34
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado	₡291.244.546,87
1.3.3 Transferencias Corrientes al Sector Externo	₡9.862.147,55
2 Gastos de Capital	₡1.895.420.013,72
2.2 Adquicision de activos	₡1.566.004.082,28
2.2.1 Maquinaria y Equipo	₡1.337.396.399,52
2.2.4 Intangibles	₡228.607.682,76
TOTAL	₡18.306.983.709,60