

MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

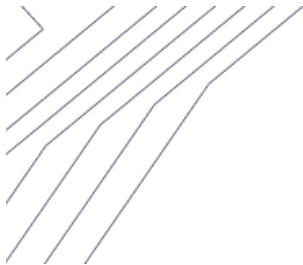
# RESUMEN EJECUTIVO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE 2023

[WWW.COSEVI.GO.CR](http://WWW.COSEVI.GO.CR)

# ÍNDICE

| DETALLE                                                          | PÁG. |
|------------------------------------------------------------------|------|
| ÍNDICE.....                                                      | 2    |
| DETALLE DE INGRESOS.....                                         | 5    |
| GRÁFICO DE INGRESOS.....                                         | 7    |
| DETALLE DE EGRESOS POR PARTIDA.....                              | 13   |
| GRÁFICO DE EGRESOS POR PARTIDA.....                              | 14   |
| RESUMEN GENERAL EGRESO POR SUBPARTIDA.....                       | 16   |
| PROGRAMA 1 "ADMINISTRACIÓN SUPERIOR".....                        | 20   |
| GRÁFICO PROGRAMA 1 "ADMINISTRACIÓN SUPERIOR".....                | 21   |
| DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA 1 COMPARATIVO AÑOS 2022 - 2023.....  | 22   |
| PROGRAMA 2 "ADMINISTRACIÓN VIAL".....                            | 24   |
| GRÁFICO PROGRAMA 2 "ADMINISTRACIÓN VIAL".....                    | 25   |
| DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA 2 COMPARATIVO AÑOS 2022 - 2023.....  | 26   |
| DETALLE DE EGRESOS POR PARTIDA COMPARATIVO AÑOS 2022 - 2023..... | 27   |

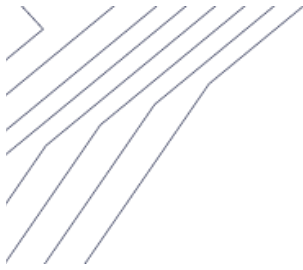


MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

# **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE AÑO 2023**



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

# **INFORME**

## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

INFORME GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
A DICIEMBRE DE 2023  
(en colones costarricenses)

| DETALLE                                                                                                | PRESUPUESTO<br>Y<br>MODIFICACIONES | I TRIMESTRE       | %       | II TRIMESTRE     | %      | III TRIMESTRE    | %      | IV TRIMESTRE     | %      | TOTAL INGRESOS        | %       | SALDO             | % ING.<br>POR<br>RECAUDAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------|
|                                                                                                        |                                    | INGRESO<br>REAL   |         | INGRESO<br>REAL  |        | INGRESO<br>REAL  |        | INGRESO<br>REAL  |        | INGRESOS<br>ACUMULADO |         |                   |                           |
| TOTAL INGRESOS                                                                                         | 34 386 994 003,46                  | 21 473 720 478,53 | 62,45%  | 4 482 380 582,45 | 13,04% | 4 639 934 806,77 | 13,49% | 7 618 171 898,06 | 22,15% | 38 214 207 765,81     | 111,13% | -3 827 213 762,35 | -11,13%                   |
| INGRESOS CORRIENTES                                                                                    | 34 386 994 003,46                  | 21 473 720 478,53 | 62,45%  | 4 482 380 582,45 | 13,04% | 4 639 934 806,77 | 13,49% | 7 618 171 898,06 | 22,15% | 38 214 207 765,81     | 111,13% | -3 827 213 762,35 | -11,13%                   |
| INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                                   | 2 333 250,00                       | 1 080 000,00      | 46,29%  | 108 000,00       | 4,63%  | 24 000,00        | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 1 212 000,00          | 51,94%  | 1 121 250,00      | 48,06%                    |
| IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS                                                                     | 2 333 250,00                       | 1 080 000,00      | 46,29%  | 108 000,00       | 4,63%  | 24 000,00        | 1,03%  | 0,00             | 0,00%  | 1 212 000,00          | 51,94%  | 1 121 250,00      | 48,06%                    |
| IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS                              | 2 333 250,00                       | 1 080 000,00      | 46,29%  | 108 000,00       | 4,63%  | 24 000,00        | 1,03%  | 0,00             | 0,00%  | 1 212 000,00          | 51,94%  | 1 121 250,00      | 48,06%                    |
| IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS                                       | 2 333 250,00                       | 1 080 000,00      | 46,29%  | 108 000,00       | 4,63%  | 24 000,00        | 1,03%  | 0,00             | 0,00%  | 1 212 000,00          | 51,94%  | 1 121 250,00      | 48,06%                    |
| IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE                                                    | 2 333 250,00                       | 1 080 000,00      | 46,29%  | 108 000,00       | 4,63%  | 24 000,00        | 1,03%  | 0,00             | 0,00%  | 1 212 000,00          | 51,94%  | 1 121 250,00      | 48,06%                    |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                | 34 384 660 753,46                  | 21 472 640 478,53 | 62,45%  | 4 482 272 582,45 | 13,04% | 4 639 910 806,77 | 13,49% | 7 618 171 898,06 | 22,15% | 38 212 995 765,81     | 111,13% | -3 828 335 012,35 | -11,13%                   |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | 18 208 221 300,83                  | 16 634 122 787,86 | 91,36%  | 1 212 645 484,31 | 6,66%  | 1 007 399 058,92 | 5,53%  | 3 669 851 923,53 | 20,15% | 22 524 019 254,62     | 123,70% | -4 315 797 953,79 | -23,70%                   |
| VENTA DE BIENES                                                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00%   | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00                  | 0,00%   | 0,00              | 0,00%                     |
| VENTA DE OTROS BIENES                                                                                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00    | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00             | 0,00%  | 0,00                  | 0,00%   | 0,00              | 0,00%                     |
| VENTA DE SERVICIOS                                                                                     | 15 754 673 202,33                  | 15 806 471 183,36 | 100,33% | 711 850 905,01   | 4,52%  | 536 656 293,82   | 3,41%  | 3 168 150 086,93 | 20,11% | 20 223 128 469,12     | 128,36% | -4 468 455 266,79 | -28,36%                   |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE                                                                                | 5 018 663,76                       | 1 372 237,33      | 27,34%  | 1 697 399,25     | 33,82% | 1 305 992,65     | 26,02% | 1 889 884,02     | 37,66% | 6 265 513,25          | 124,84% | -1 246 849,49     | -24,84%                   |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA                                                                  | 5 018 663,76                       | 1 372 237,33      | 27,34%  | 1 697 399,25     | 33,82% | 1 305 992,65     | 26,02% | 1 889 884,02     | 37,66% | 6 265 513,25          | 124,84% | -1 246 849,49     | -24,84%                   |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                                                     | 15 698 241 297,11                  | 15 795 997 675,00 | 100,62% | 697 780 417,67   | 4,44%  | 526 826 828,00   | 3,36%  | 3 156 064 364,00 | 20,10% | 20 176 669 284,67     | 128,53% | -4 478 427 987,56 | -28,53%                   |
| OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                                               | 15 698 241 297,11                  | 15 795 997 675,00 | 100,62% | 697 780 417,67   | 4,44%  | 526 826 828,00   | 3,36%  | 3 156 064 364,00 | 20,10% | 20 176 669 284,67     | 128,53% | -4 478 427 987,56 | -28,53%                   |
| ALQUILERES                                                                                             | 41 420 161,84                      | 5 827 021,03      | 14,07%  | 9 605 858,09     | 23,19% | 5 345 273,17     | 12,91% | 7 512 492,29     | 18,14% | 28 290 644,58         | 68,30%  | 13 129 517,26     | 31,70%                    |
| OTROS ALQUILERES                                                                                       | 41 420 161,84                      | 5 827 021,03      | 14,07%  | 9 605 858,09     | 23,19% | 5 345 273,17     | 12,91% | 7 512 492,29     | 18,14% | 28 290 644,58         | 68,30%  | 13 129 517,26     | 31,70%                    |
| OTROS SERVICIOS                                                                                        | 9 993 079,62                       | 3 274 250,00      | 32,77%  | 2 767 230,00     | 27,69% | 3 178 200,00     | 31,80% | 2 683 346,62     | 26,85% | 11 903 026,62         | 119,11% | -1 909 947,00     | -19,11%                   |
| VENTA DE OTROS SERVICIOS                                                                               | 9 993 079,62                       | 3 274 250,00      | 32,77%  | 2 767 230,00     | 27,69% | 3 178 200,00     | 31,80% | 2 683 346,62     | 26,85% | 11 903 026,62         | 119,11% | -1 909 947,00     | -19,11%                   |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                               | 2 453 548 098,50                   | 827 651 604,50    | 33,73%  | 500 794 579,30   | 20,41% | 470 742 765,10   | 19,19% | 501 701 836,60   | 20,45% | 2 300 890 785,50      | 93,78%  | 152 657 313,00    | 6,22%                     |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 2 453 548 098,50                   | 827 651 604,50    | 33,73%  | 500 794 579,30   | 20,41% | 470 742 765,10   | 19,19% | 501 701 836,60   | 20,45% | 2 300 890 785,50      | 93,78%  | 152 657 313,00    | 6,22%                     |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA (EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR | 366 835 456,37                     | 55 958 539,00     | 15,25%  | 40 203 857,00    | 10,96% | 42 466 857,00    | 11,58% | 46 515 000,00    | 12,68% | 185 144 253,00        | 50,47%  | 181 691 203,37    | 49,53%                    |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 2 086 712 642,13                   | 771 693 065,50    | 36,98%  | 460 590 722,30   | 22,07% | 428 275 908,10   | 20,52% | 455 186 836,60   | 21,81% | 2 115 746 532,50      | 101,39% | -29 033 890,37    | -1,39%                    |

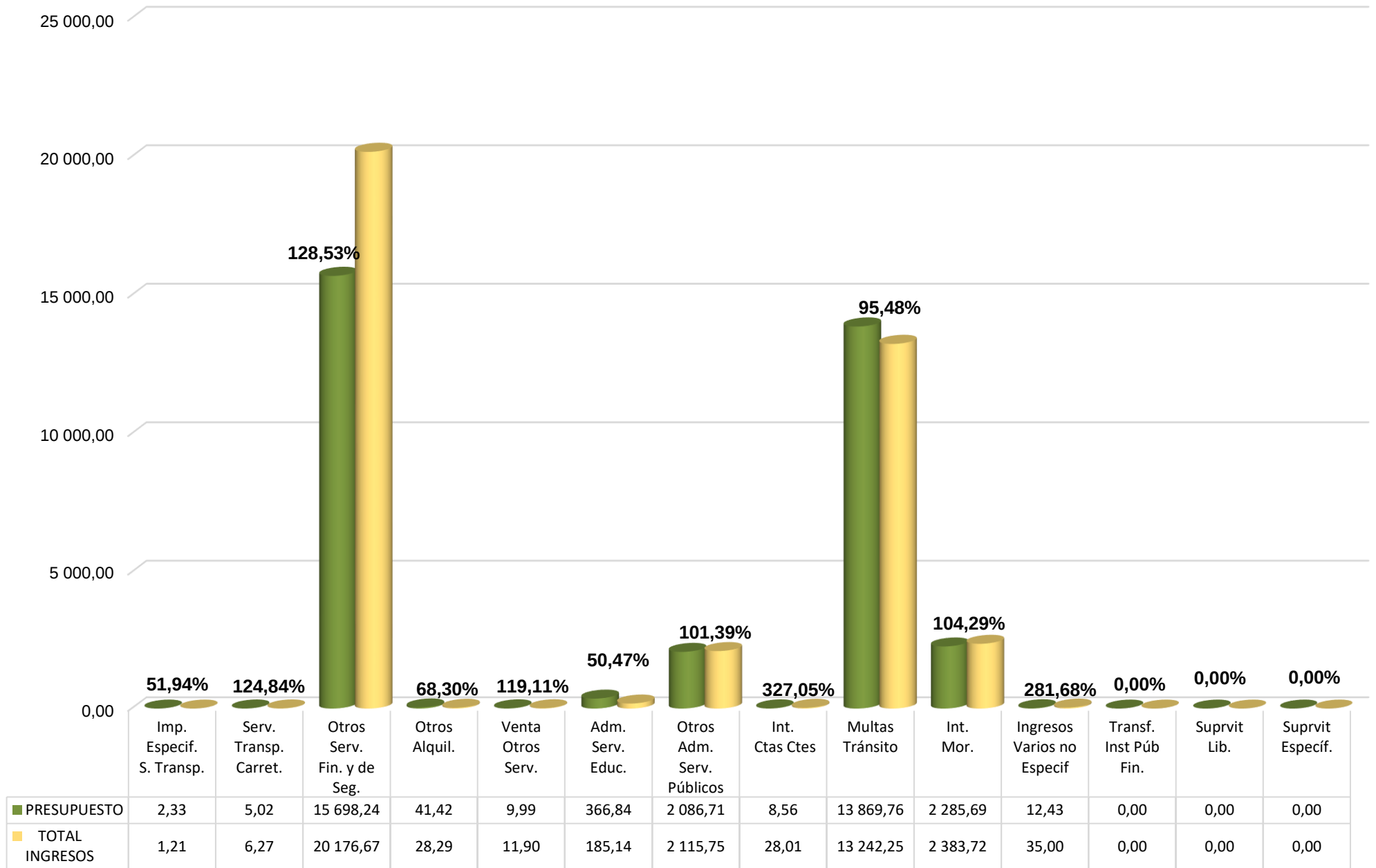
INFORME GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
A DICIEMBRE DE 2023  
(en colones costarricenses)

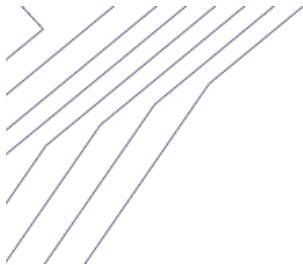
| DETALLE                                                                       | PRESUPUESTO<br>Y<br>MODIFICACIONES | I TRIMESTRE      | %<br>TOTAL<br>INGRESOS | II TRIMESTRE     | %<br>TOTAL<br>INGRESOS | III TRIMESTRE    | %<br>TOTAL<br>INGRESOS | IV TRIMESTRE     | %<br>TOTAL<br>INGRESOS | TOTAL INGRESOS        | %<br>TOTAL<br>INGRESOS | SALDO          | % ING.<br>POR<br>RECAUDAR |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                               |                                    | INGRESO<br>REAL  |                        | INGRESO<br>REAL  |                        | INGRESO<br>REAL  |                        | INGRESO<br>REAL  |                        | INGRESOS<br>ACUMULADO |                        |                |                           |
|                                                                               |                                    |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                       |                        |                |                           |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD                                                      | 8 563 032,91                       | 23 333 881,61    | 272,50%                | 1 303 229,72     | 15,22%                 | 979 863,61       | 11,44%                 | 2 388 288,83     | 27,89%                 | 28 005 263,77         | 327,05%                | -19 442 230,86 | -227,05%                  |
| RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                  | 8 563 032,91                       | 23 333 881,61    | 272,50%                | 1 303 229,72     | 15,22%                 | 979 863,61       | 11,44%                 | 2 388 288,83     | 27,89%                 | 28 005 263,77         | 327,05%                | -19 442 230,86 | -227,05%                  |
| OTRAS RENTAS DE ACTIVOS<br>FINANCIEROS                                        | 8 563 032,91                       | 23 333 881,61    | 272,50%                | 1 303 229,72     | 15,22%                 | 979 863,61       | 11,44%                 | 2 388 288,83     | 27,89%                 | 28 005 263,77         | 327,05%                | -19 442 230,86 | -227,05%                  |
| INTERESES SOBRE CUENTA<br>CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN<br>BANCOS ESTATALES | 8 563 032,91                       | 23 333 881,61    | 272,50%                | 1 303 229,72     | 15,22%                 | 979 863,61       | 11,44%                 | 2 388 288,83     | 27,89%                 | 28 005 263,77         | 327,05%                | -19 442 230,86 | -227,05%                  |
|                                                                               |                                    |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                       |                        |                |                           |
| MULTAS, SANCIONES, REMATES Y<br>CONFISCACIONES                                | 13 869 758 944,42                  | 4 077 840 793,94 | 29,40%                 | 2 775 870 937,78 | 20,01%                 | 3 072 180 464,22 | 22,15%                 | 3 316 361 676,30 | 23,91%                 | 13 242 253 872,24     | 95,48%                 | 627 505 072,18 | 4,52%                     |
| MULTAS Y SANCIONES                                                            | 13 869 758 944,42                  | 4 077 840 793,94 | 29,40%                 | 2 775 870 937,78 | 20,01%                 | 3 072 180 464,22 | 22,15%                 | 3 316 361 676,30 | 23,91%                 | 13 242 253 872,24     | 95,48%                 | 627 505 072,18 | 4,52%                     |
| MULTAS DE TRÁNSITO                                                            | 13 869 758 944,42                  | 4 077 840 793,94 | 29,40%                 | 2 775 870 937,78 | 20,01%                 | 3 072 180 464,22 | 22,15%                 | 3 316 361 676,30 | 23,91%                 | 13 242 253 872,24     | 95,48%                 | 627 505 072,18 | 4,52%                     |
|                                                                               |                                    |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                       |                        |                |                           |
| INTERESES MORATORIOS                                                          | 2 285 692 303,02                   | 724 685 223,68   | 31,71%                 | 486 262 628,02   | 21,27%                 | 550 884 518,35   | 24,10%                 | 621 886 014,13   | 27,21%                 | 2 383 718 384,18      | 104,29%                | -98 026 081,16 | -4,29%                    |
| OTROS INTERESES MORATORIOS                                                    | 2 285 692 303,02                   | 724 685 223,68   | 31,71%                 | 486 262 628,02   | 21,27%                 | 550 884 518,35   | 24,10%                 | 621 886 014,13   | 27,21%                 | 2 383 718 384,18      | 104,29%                | -98 026 081,16 | -4,29%                    |
|                                                                               |                                    |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                       |                        |                |                           |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                 | 12 425 172,28                      | 12 657 791,44    | 101,87%                | 6 190 302,62     | 49,82%                 | 8 466 901,67     | 68,14%                 | 7 683 995,27     | 61,84%                 | 34 998 991,00         | 281,68%                | -22 573 818,72 | -181,68%                  |
| INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS                                              | 12 425 172,28                      | 12 657 791,44    | 101,87%                | 6 190 302,62     | 49,82%                 | 8 466 901,67     | 68,14%                 | 7 683 995,27     | 61,84%                 | 34 998 991,00         | 281,68%                | -22 573 818,72 | -181,68%                  |

# CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

## GRÁFICO INGRESOS A DICIEMBRE 2023

(por partida, en colones costarricenses y porcentajes)





MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

# **INFORME**

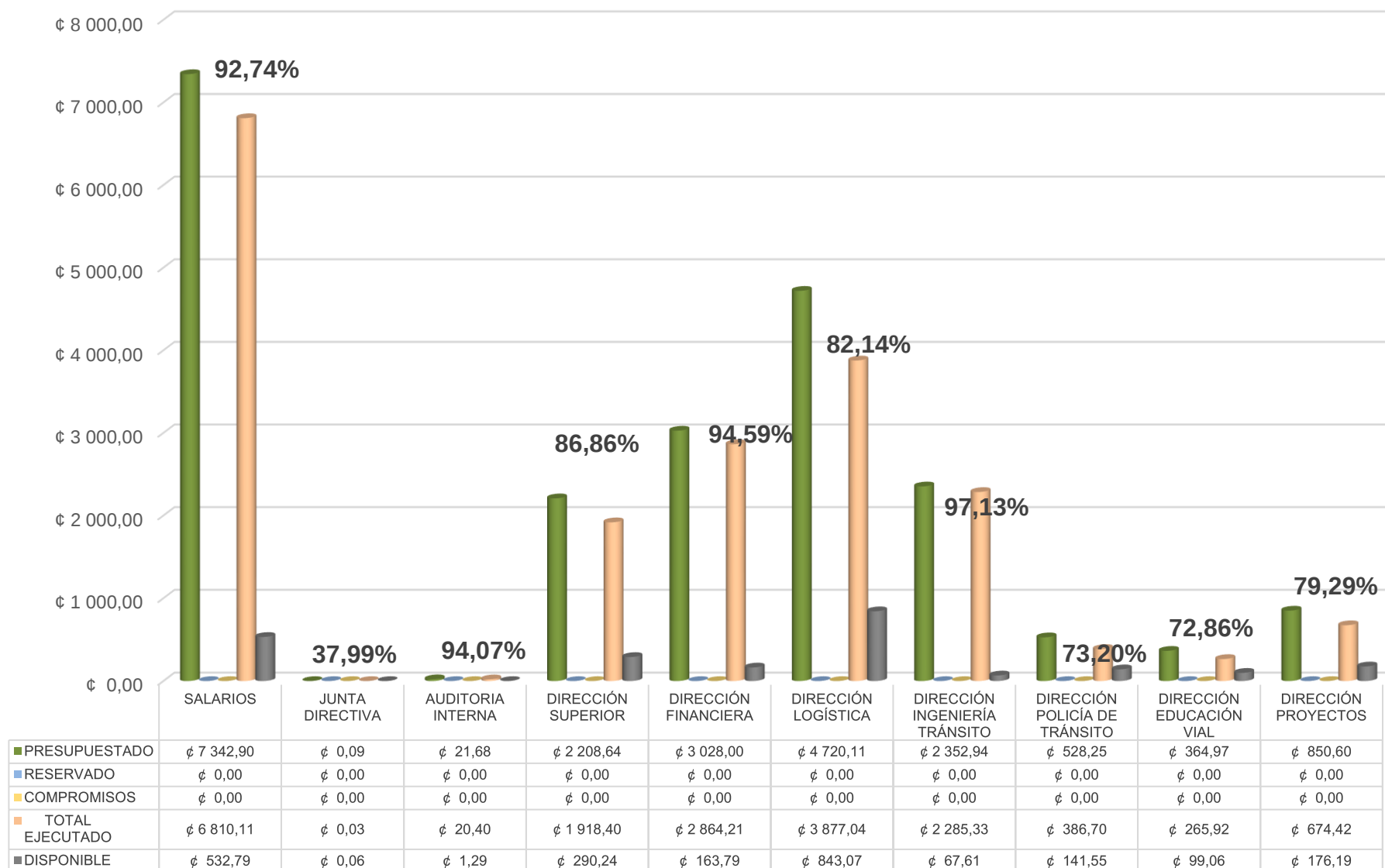
## **RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO**

EGRESOS POR SUBPROGRAMA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(en colones costarricenses)

| SUBPROGRAMA  | DETALLE                       | PRESUPUESTADO     | RESERVADO | EJECUCIÓN<br>I TRIMESTRE | EJECUCIÓN<br>II TRIMESTRE | EJECUCIÓN<br>III TRIMESTRE | EJECUCION<br>IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL<br>EJECUTADO | %<br>EJECUTADO | DISPONIBLE       |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|----------------|------------------|
|              | SALARIOS                      | 7 342 898 717,74  | 0,00      | 1 877 415 643,40         | 1 468 460 434,31          | 1 432 689 425,53           | 2 031 541 637,96          | 0,00        | 6 810 107 141,20   | 92,74%         | 532 791 576,54   |
| 331.03.01.01 | JUNTA DIRECTIVA               | 89 232,00         | 0,00      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 33 900,00                 | 0,00        | 33 900,00          | 37,99%         | 55 332,00        |
| 331.03.01.02 | AUDITORIA INTERNA             | 21 684 034,00     | 0,00      | 219 014,34               | 4 363 699,90              | 9 181 476,62               | 6 633 208,62              | 0,00        | 20 397 399,48      | 94,07%         | 1 286 634,52     |
| 331.03.01.03 | DIRECCIÓN SUPERIOR            | 2 208 639 646,80  | 0,00      | 66 853 612,86            | 92 116 248,88             | 362 585 805,13             | 1 396 840 119,09          | 0,00        | 1 918 395 785,96   | 86,86%         | 290 243 860,84   |
| 331.03.01.04 | DIRECCIÓN FINANCIERA          | 3 028 000 000,00  | 0,00      | 416 386 837,27           | 294 192 750,46            | 1 193 588 019,72           | 960 044 791,07            | 0,00        | 2 864 212 398,52   | 94,59%         | 163 787 601,48   |
| 331.03.01.08 | DIRECCIÓN LOGÍSTICA           | 4 720 109 994,02  | 0,00      | 660 001 058,45           | 738 242 540,24            | 822 980 495,37             | 1 655 816 066,79          | 0,00        | 3 877 040 160,86   | 82,14%         | 843 069 833,16   |
| 331.03.02.01 | DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO | 2 352 939 447,00  | 0,00      | 138 236 196,11           | 217 581 387,04            | 595 476 492,42             | 1 334 036 867,34          | 0,00        | 2 285 330 942,91   | 97,13%         | 67 608 504,09    |
| 331.03.02.02 | DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO | 528 249 705,00    | 0,00      | 37 234 681,02            | 41 768 754,34             | 68 286 292,45              | 239 409 031,47            | 0,00        | 386 698 759,28     | 73,20%         | 141 550 945,72   |
| 331.03.02.03 | DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL      | 364 973 091,98    | 0,00      | 5 264 265,60             | 40 449 286,57             | 22 283 687,87              | 197 919 820,78            | 0,00        | 265 917 060,82     | 72,86%         | 99 056 031,16    |
| 331.03.02.04 | DIRECCIÓN PROYECTOS           | 850 602 850,20    | 0,00      | 8 450 476,26             | 23 959 644,05             | 5 500 541,08               | 636 507 059,56            | 0,00        | 674 417 720,95     | 79,29%         | 176 185 129,26   |
|              | TOTALES                       | 21 418 186 718,74 | 0,00      | 3 210 061 785,31         | 2 921 134 745,79          | 4 512 572 236,19           | 8 458 782 502,68          | 0,01        | 19 102 551 269,97  | 89,19%         | 2 315 635 448,77 |

## CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL GRÁFICO EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2023

(por Unidad Ejecutora, en millones colones costarricenses y porcentajes)





MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

# **RESUMEN**

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

### **GENERAL POR PARTIDA**



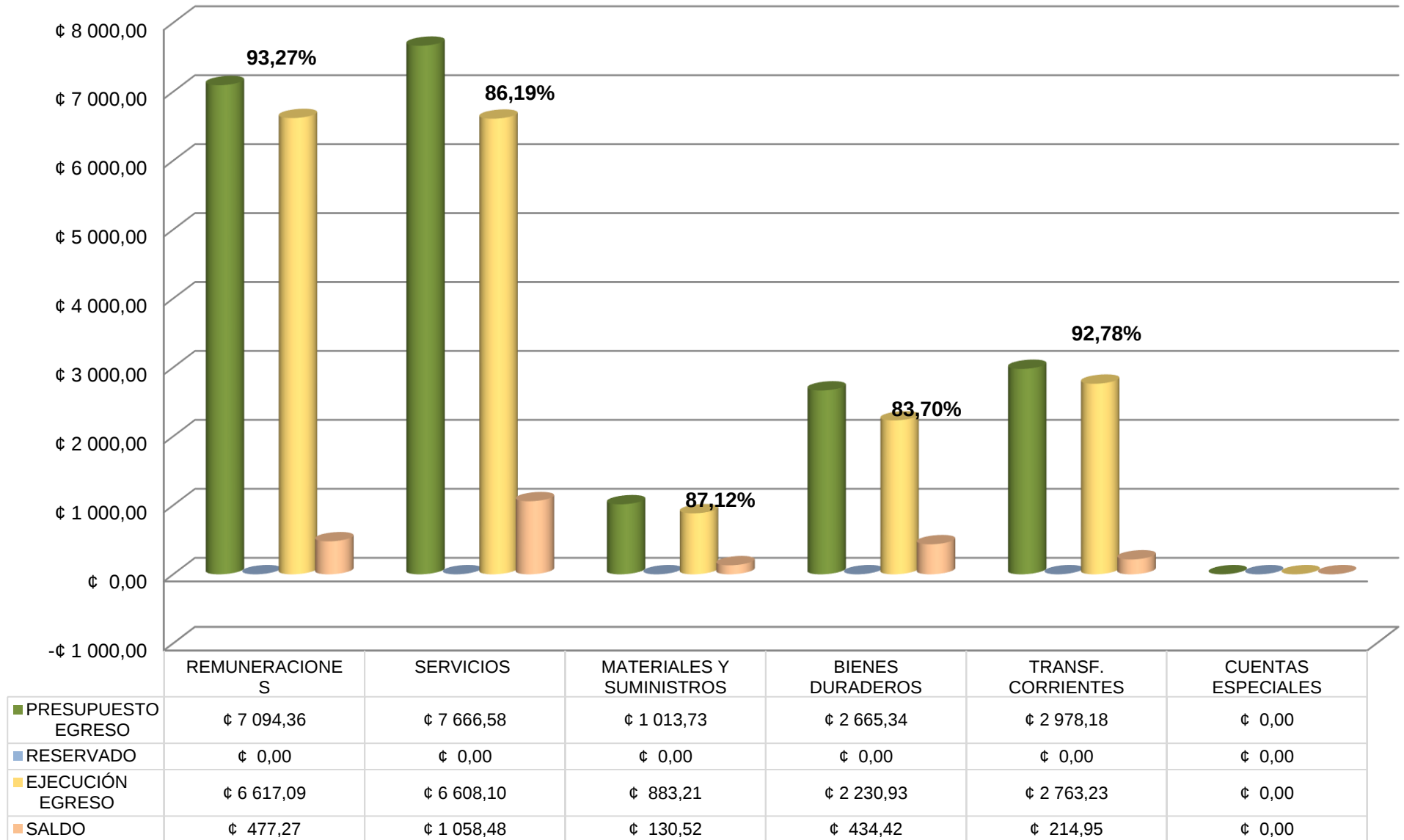
**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA  
A DICIEMBRE DE 2023  
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            | 7 094 361 314,74      | 0,00      | 1 835 761 054,30           | 1 430 998 496,26            | 1 386 645 700,06             | 1 963 684 443,26            | 0,00        | 6 617 089 693,88  | 93,27%     | 477 271 620,86   |
| 1                        | SERVICIOS                 | 7 666 576 397,00      | 0,00      | 912 958 223,97             | 1 145 217 777,94            | 1 200 983 656,64             | 3 348 937 008,21            | 0,00        | 6 608 096 666,76  | 86,19%     | 1 058 479 730,24 |
| 2                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1 013 726 787,00      | 0,00      | 46 033 043,52              | 43 247 477,16               | 357 932 861,69               | 435 994 830,77              | 0,00        | 883 208 213,14    | 87,12%     | 130 518 573,86   |
| 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          | 2 665 344 543,00      | 0,00      | 29 354 232,79              | 26 403 621,35               | 404 207 119,41               | 1 770 962 409,99            | 0,00        | 2 230 927 383,54  | 83,70%     | 434 417 159,46   |
| 6                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 978 177 677,00      | 0,00      | 385 955 230,73             | 275 267 373,08              | 1 162 802 898,39             | 939 203 810,45              | 0,00        | 2 763 229 312,65  | 92,78%     | 214 948 364,35   |
| 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                  |                           | 21 418 186 718,74     | 0,00      | 3 210 061 785,31           | 2 921 134 745,79            | 4 512 572 236,19             | 8 458 782 502,68            | 0,01        | 19 102 551 269,97 | 89,19%     | 2 315 635 448,77 |

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
**GRÁFICO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**A DICIEMBRE DE 2023**

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





MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

# **RESUMEN**

## **GENERAL POR SUBPARTIDAS**

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**

DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA  
A DICIEMBRE DE 2023

| 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                    |                                                                                         | 21 418 186 718,74     | 0,00      | 3 210 061 785,31           | 2 921 134 745,79            | 4 512 572 236,19             | 8 458 782 502,68            | 0,00          | 19 102 551 269,97 | 89,19%        | 2 315 635 448,77 |
| 0                        | REMUNERACIONES                                                                          | 7 094 361 314,74      | 0,00      | 1 835 761 054,30           | 1 430 998 496,26            | 1 386 645 700,06             | 1 963 684 443,26            | 0,00          | 6 617 089 693,88  | 93,27%        | 477 271 620,86   |
| 0.01.01                  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                                               | 2 776 544 610,50      | 0,00      | 642 612 826,83             | 649 093 282,10              | 644 000 378,51               | 703 391 078,72              | 0,00          | 2 639 097 566,16  | 95,05%        | 137 447 044,34   |
| 0.01.03                  | SERVICIOS ESPECIALES                                                                    | 7 921 565,50          | 0,00      | 0,00                       | 1 871 797,66                | 997 798,00                   | 2 881 937,14                | 0,00          | 5 751 532,80      | 72,61%        | 2 170 032,70     |
| 0.01.05                  | SUPLENCIAS                                                                              | 27 932 336,00         | 0,00      | 6 162 962,65               | 3 029 219,80                | 2 783 748,39                 | 14 333 872,85               | 0,00          | 26 309 803,69     | 94,19%        | 1 622 532,31     |
| 0.02.01                  | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                   | 32 651 207,00         | 0,00      | 2 128 418,66               | 10 452 297,90               | 3 293 697,25                 | 8 726 734,51                | 0,00          | 24 601 148,32     | 75,35%        | 8 050 058,68     |
| 0.02.02                  | RECARGO DE FUNCIONES                                                                    | 5 000 000,00          | 0,00      | 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      | 2 577 505,00               | 2 697 800,00                | 3 099 600,00                 | 3 558 800,00                | 0,00          | 11 933 705,00     | 66,30%        | 6 066 295,00     |
| 0.03.01                  | RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS                                                         | 742 714 961,00        | 0,00      | 159 539 990,21             | 160 116 987,30              | 154 652 137,33               | 239 322 316,44              | 0,00          | 713 631 431,28    | 96,08%        | 29 083 529,72    |
| 0.03.02                  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                        | 1 113 919 062,00      | 0,00      | 259 453 229,43             | 262 480 215,92              | 258 296 927,94               | 251 146 190,08              | 0,00          | 1 031 376 563,37  | 92,59%        | 82 542 498,63    |
| 0.03.03                  | DECIMOTERCER MES                                                                        | 437 631 541,74        | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                         | 406 960 604,85              | 0,00          | 406 960 604,85    | 92,99%        | 30 670 936,89    |
| 0.03.04                  | SALARIO ESCOLAR                                                                         | 385 606 550,00        | 0,00      | 371 389 461,99             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 371 389 461,99    | 96,31%        | 14 217 088,01    |
| 0.03.99                  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                                                             | 228 962 655,00        | 0,00      | 51 791 795,65              | 52 975 741,47               | 52 132 101,19                | 51 024 184,14               | 0,00          | 207 923 822,45    | 90,81%        | 21 038 832,55    |
| 0.04.01                  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL     | 490 643 398,00        | 0,00      | 138 321 922,39             | 105 618 188,33              | 103 958 408,96               | 107 804 177,55              | 0,00          | 455 702 697,23    | 92,88%        | 34 940 700,77    |
| 0.04.05                  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                          | 26 521 265,00         | 0,00      | 4 662 226,23               | 5 697 153,71                | 5 604 930,79                 | 5 814 677,93                | 0,00          | 21 778 988,66     | 82,12%        | 4 742 276,34     |
| 0.05.01                  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL | 287 490 509,00        | 0,00      | 79 711 120,00              | 61 813 248,44               | 60 833 985,16                | 63 101 197,06               | 0,00          | 265 459 550,66    | 92,34%        | 22 030 958,34    |
| 0.05.02                  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS                     | 159 127 589,00        | 0,00      | 44 775 841,48              | 34 182 847,70               | 33 629 597,59                | 34 888 082,23               | 0,00          | 147 476 369,00    | 92,68%        | 11 651 220,00    |
| 0.05.03                  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                                      | 79 563 794,00         | 0,00      | 22 387 933,50              | 17 091 459,68               | 16 814 840,38                | 17 444 060,55               | 0,00          | 73 738 294,11     | 92,68%        | 5 825 499,89     |
| 0.05.05                  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS                         | 274 130 271,00        | 0,00      | 50 245 820,28              | 63 878 256,25               | 46 547 548,57                | 53 286 529,21               | 0,00          | 213 958 154,31    | 78,05%        | 60 172 116,69    |
| 1                        | SERVICIOS                                                                               | 7 666 576 397,00      | 0,00      | 912 958 223,97             | 1 145 217 777,94            | 1 200 983 656,64             | 3 348 937 008,21            | 0,00          | 6 608 096 666,76  | 86,19%        | 1 058 479 730,24 |
| 1.01.01                  | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                                               | 763 175 898,00        | 0,00      | 188 732 164,17             | 171 233 678,59              | 206 052 356,12               | 188 584 739,77              | 0,00          | 754 602 938,65    | 98,88%        | 8 572 959,35     |
| 1.01.02                  | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                             | 0,00                  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | #DIV/0!       | 0,00             |
| 1.01.03                  | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                           | 58 350 171,00         | 0,00      | 11 973 391,22              | 8 294 849,45                | 22 308 825,90                | 14 678 808,72               | 0,00          | 57 255 875,29     | 98,12%        | 1 094 295,71     |
| 1.01.04                  | ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                                            | 0,00                  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00             |
| 1.01.99                  | OTROS ALQUILERES                                                                        | 256 058,00            | 0,00      | 63 548,99                  | 64 456,28                   | 47 281,46                    | 63 072,08                   | 0,00          | 238 358,81        | 93,09%        | 17 699,19        |
| 1.02.01                  | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                                      | 31 089 790,00         | 0,00      | 4 088 236,65               | 2 800 032,22                | 1 965 409,10                 | 1 932 087,69                | 0,00          | 10 785 765,66     | 34,69%        | 20 304 024,34    |
| 1.02.02                  | SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | 129 373 769,00        | 0,00      | 22 000 120,21              | 26 122 531,64               | 29 420 730,36                | 29 054 472,78               | 0,00          | 106 597 854,99    | 82,40%        | 22 775 914,01    |
| 1.02.03                  | SERVICIOS DE CORREO                                                                     | 34 060 000,00         | 0,00      | 91 586,50                  | 1 133 519,95                | 955 355,11                   | 17 148 293,62               | 0,00          | 19 328 755,18     | 56,75%        | 14 731 244,82    |
| 1.02.04                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                         | 1 216 709 284,00      | 0,00      | 166 628 247,57             | 184 474 594,16              | 281 678 679,90               | 304 420 470,57              | 0,00          | 937 201 992,20    | 77,03%        | 279 507 291,80   |
| 1.02.99                  | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                                                 | 14 506 126,00         | 0,00      | 2 972 278,76               | 6 162 399,13                | 2 832 785,07                 | 1 958 123,15                | 0,00          | 13 925 586,11     | 96,00%        | 580 539,89       |
| 1.03.01                  | INFORMACIÓN                                                                             | 533 508 884,00        | 0,00      | 659 298,50                 | 16 661 461,98               | 2 536 499,70                 | 495 200 322,96              | 0,00          | 515 057 583,14    | 96,54%        | 18 451 300,87    |
| 1.03.03                  | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                       | 2 299 083,00          | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                         | 1 728 610,49                | 0,00          | 1 728 610,49      | 75,19%        | 570 472,51       |
| 1.03.04                  | TRANSPORTE DE BIENES                                                                    | 87 177,00             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | 0,00%         | 87 177,00        |
| 1.03.06                  | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES                             | 292 000 000,00        | 0,00      | 68 522 274,05              | 60 588 915,60               | 73 026 469,90                | 88 698 175,32               | 0,00          | 290 835 834,87    | 99,60%        | 1 164 165,13     |
| 1.03.07                  | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                                   | 372 059 343,00        | 0,00      | 16 751 964,06              | 24 648 618,31               | 44 227 166,33                | 208 965 278,72              | 0,00          | 294 593 027,42    | 79,18%        | 77 466 315,58    |
| 1.04.01                  | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO                                                      | 54 860,00             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | 0,00%         | 54 860,00        |
| 1.04.02                  | SERVICIOS JURÍDICOS                                                                     | 5 000 000,00          | 0,00      | 3 541 321,59               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 3 541 321,59      | 70,83%        | 1 458 678,41     |
| 1.04.03                  | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                                                 | 76 000,00             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | 0,00%         | 76 000,00        |
| 1.04.04                  | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                                             | 203 417 600,00        | 0,00      | 6 027 776,26               | 0,00                        | 6 934 707,18                 | 69 681 180,48               | 0,00          | 82 643 663,92     | 40,63%        | 120 773 936,08   |
| 1.04.06                  | SERVICIOS GENERALES                                                                     | 1 263 290 974,00      | 0,00      | 200 867 563,30             | 284 042 989,73              | 191 827 101,16               | 464 115 874,63              | 0,00          | 1 140 853 528,82  | 90,31%        | 122 437 445,18   |
| 1.04.99                  | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                                      | 246 812 257,00        | 0,00      | 42 597,61                  | 4 254 022,66                | 5 938 369,22                 | 200 504 264,10              | 0,00          | 210 739 253,59    | 85,38%        | 36 073 003,41    |
| 1.05.01                  | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                              | 7 375 500,00          | 0,00      | 697 000,00                 | 1 105 890,00                | 1 286 255,00                 | 1 267 298,26                | 0,00          | 4 356 443,26      | 59,07%        | 3 019 056,74     |
| 1.05.02                  | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                | 196 691 890,00        | 0,00      | 16 200 799,98              | 30 122 100,00               | 36 141 061,92                | 83 051 470,00               | 0,00          | 165 515 431,90    | 84,15%        | 31 176 458,10    |
| 1.06.01                  | SEGUROS                                                                                 | 102 150 000,00        | 0,00      | 55 266 484,00              | 12 394 463,00               | 20 158 714,00                | 3 937 020,00                | 0,00          | 91 756 681,00     | 89,83%        | 10 393 319,00    |
| 1.07.01                  | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                                             | 21 973 848,00         | 0,00      | 1 395 599,90               | 9 253 973,79                | 11 194 074,99                | 0,00                        | 21 843 648,68 | 0,00%             | 130 199,32    |                  |
| 1.08.01                  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                    | 112 469 987,00        | 0,00      | 8 934 157,51               | 17 181 468,22               | 62 765 717,52                | 0,00                        | 88 881 343,25 | 79,03%            | 23 588 643,75 |                  |
| 1.08.02                  | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                   | 888 645 130,00        | 0,00      | 130 101 367,75             | 217 581 387,04              | 132 479 476,93               | 390 367 015,94              | 0,00          | 870 529 247,66    | 97,96%        | 18 115 882,34    |
| 1.08.03                  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                                            | 230 865 928,00        | 0,00      | 0,00                       | 16 367 153,57               | 26 675 766,27                | 159 535 610,94              | 0,00          | 202 578 530,78    | 87,75%        | 28 287 397,22    |
| 1.08.04                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                         | 27 217 187,00         | 0,00      | 943 550,00                 | 1 415 325,00                | 1 415 325,00                 | 12 013 618,87               | 0,00          | 15 787 818,87     | 58,01%        | 11 429 368,13    |
| 1.08.05                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 139 426 849,00        | 0,00      | 612 460,00                 | 10 005 897,43               | 7 826 675,37                 | 91 559 259,56               | 0,00          | 110 004 292,36    | 78,90%        | 29 422 556,64    |
| 1.08.06                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                    | 107 630 453,00        | 0,00      | 2 132 734,68               | 16 933 005,22               | 7 949 773,93                 | 35 996 702,84               | 0,00          | 63 012 216,67     | 58,54%        | 44 618 236,33    |
| 1.08.07                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                            | 88 896 139,00         | 0,00      | 0,00                       | 33 109,00                   | 0,00                         | 34 824 794,17               | 0,00          | 34 857 903,17     | 39,21%        | 54 038 235,83    |
| 1.08.08                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN               | 276 455 934,00        | 0,00      | 9 303 226,86               | 38 019 664,71               | 29 479 741,27                | 135 881 238,69              | 0,00          | 212 683 871,53    | 76,93%        | 63 772 062,47    |
| 1.08.99                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                             | 295 999 659,00        | 0,00      | 4 275 708,36               | 400 246,00                  | 40 556 620,20                | 237 914 211,46              | 0,00          | 283 146 767,02    | 95,66%        | 12 852 891,98    |
| 1.09.99                  | OTROS IMPUESTOS                                                                         | 2 150 000,00          | 0,00      | 22 600,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 1 530 678,00                | 0,00          | 1 553 278,00      | 72,25%        | 596 722,00       |
| 1.99.05                  | DEDUCIBLES                                                                              | 1 500 000,00          | 0,00      | 400 000,00                 | 0,00                        | 800 000,00                   | 200 000,00                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 93,33%        | 100 000,00       |
| 1.99.99                  | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                                                        | 400 380,00            | 0,00      | 39 922,90                  | 27 709,86                   | 27 087,23                    | 31 021,89                   | 0,00          | 125 741,88        | 31,41%        | 274 638,12       |
| 2                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                | 1 013 726 787,00      | 0,00      | 46 033 043,52              | 43 247 477,16               | 357 932 861,69               | 435 994 830,77              | 0,00          | 883 208 213,14    | 87,12%        | 130 518 573,86   |
| 2.01.01                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                              | 50 170 069,00         | 0,00      | 9 846 873,60               | 7 170 416,00                | 7 752 647,98                 | 10 937 533,48               | 0,00          | 35 707 471,06     | 71,17%        | 14 462 597,94    |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA  
A DICIEMBRE DE 2023

| DETALLE OBJETO DEL GASTO |                                                              | TOTAL DEL<br>PRESUPUESTO | ACUMULADO |                                  |                                   |                                    |                                   |             |                    | % DE<br>EJEC. | DISPONIBLE    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|                          |                                                              |                          | RESERVADO | GASTO<br>EFECTIVO<br>I TRIMESTRE | GASTO<br>EFECTIVO<br>II TRIMESTRE | GASTO<br>EFECTIVO<br>III TRIMESTRE | GASTO<br>EFECTIVO<br>IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL<br>EJECUTADO |               |               |
| 2.01.02                  | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES                        | 41 262 832,00            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                              | 2 154 735,00                       | 8 560 441,69                      | 0,00        | 10 715 176,69      | 25,97%        | 30 547 655,31 |
| 2.01.04                  | TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES                                 | 370 639 144,00           | 0,00      | 0,00                             | 357 516,74                        | 132 929 951,25                     | 217 105 775,14                    | 0,00        | 350 393 243,13     | 94,54%        | 20 245 900,87 |
| 2.01.99                  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                     | 1 433 140,00             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                              | 42 375,00                          | 975 442,91                        | 0,00        | 1 017 817,91       | 71,02%        | 415 322,09    |
| 2.02.03                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                          | 28 476,00                | 0,00      | 0,00                             | 28 476,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00        | 28 476,00          | 0,00%         | 0,00          |
| 2.03.01                  | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                             | 7 935 387,00             | 0,00      | 548,40                           | 0,00                              | 288 986,65                         | 4 658 799,57                      | 0,00        | 4 948 334,62       | 62,36%        | 2 987 052,38  |
| 2.03.02                  | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                | 3 854 944,00             | 0,00      | 0,00                             | 80 596,16                         | 2 207 527,25                       | 984 966,00                        | 0,00        | 3 273 089,41       | 84,91%        | 581 854,59    |
| 2.03.03                  | MADERA Y SUS DERIVADOS                                       | 200 000,00               | 0,00      | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00        | 0,00               | 0,00%         | 200 000,00    |
| 2.03.04                  | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 48 820 042,68            | 0,00      | 755 576,76                       | 21 455 353,84                     | 0,00                               | 13 633 240,70                     | 0,00        | 35 844 171,30      | 73,42%        | 12 975 871,38 |
| 2.03.05                  | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                             | 76 475 677,00            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                              | 76 154 514,55                      | 0,00                              | 0,00        | 76 154 514,55      | 99,58%        | 321 162,45    |
| 2.03.06                  | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS                          | 193 764,00               | 0,00      | 3 587,50                         | 0,00                              | 44 817,61                          | 143 509,55                        | 0,00        | 191 914,66         | 99,05%        | 1 849,34      |
| 2.03.99                  | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN       | 779 645,00               | 0,00      | 0,00                             | 0,00                              | 249 367,26                         | 476 536,15                        | 0,00        | 725 903,41         | 93,11%        | 53 741,59     |
| 2.04.01                  | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                                  | 4 507 211,00             | 0,00      | 0,00                             | 99 121,73                         | 1 567 289,68                       | 1 845 218,27                      | 0,00        | 3 511 629,68       | 77,91%        | 995 581,32    |
| 2.04.02                  | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                       | 87 416 170,00            | 0,00      | 0,00                             | 6 691 841,01                      | 28 654 204,33                      | 23 824 393,90                     | 0,00        | 59 170 439,24      | 67,69%        | 28 245 730,76 |
| 2.99.01                  | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                     | 12 053 034,00            | 0,00      | 353 376,24                       | 1 148 939,29                      | 1 058 221,99                       | 8 469 216,21                      | 0,00        | 11 029 753,73      | 91,51%        | 1 023 280,27  |
| 2.99.02                  | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 19 567 400,00            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                              | 13 614 770,91                      | 187 500,00                        | 0,00        | 13 802 270,91      | 70,54%        | 5 765 129,09  |
| 2.99.03                  | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                        | 42 241 455,00            | 0,00      | 1 050 900,00                     | 1 559 738,16                      | 7 027 307,22                       | 30 739 773,38                     | 0,00        | 40 377 718,76      | 95,59%        | 1 863 736,24  |
| 2.99.04                  | TEXTILES Y VESTUARIOS                                        | 90 585 997,00            | 0,00      | 0,00                             | 232 762,23                        | 1 168 128,28                       | 83 246 615,21                     | 0,00        | 84 647 505,72      | 93,44%        | 5 938 491,28  |
| 2.99.05                  | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                              | 11 068 481,00            | 0,00      | 0,00                             | 4 371 866,00                      | 833 613,18                         | 3 860 281,67                      | 0,00        | 9 065 760,85       | 81,91%        | 2 002 720,15  |
| 2.99.06                  | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                 | 134 143 724,32           | 0,00      | 34 022 181,02                    | 50 850,00                         | 79 114 351,75                      | 19 964 872,44                     | 0,00        | 133 152 255,21     | 99,26%        | 991 469,11    |
| 2.99.99                  | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 10 350 194,00            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                              | 3 070 051,80                       | 6 380 714,50                      | 0,00        | 9 450 766,30       | 91,31%        | 899 427,70    |

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA  
A DICIEMBRE DE 2023

| DETALLE OBJETO DEL GASTO |                                                                            | TOTAL DEL<br>PRESUPUESTO | ACUMULADO   |                                  |                                   |                                    |                                   |             |                         | % DE<br>EJEC. | DISPONIBLE            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                          |                                                                            |                          | RESERVADO   | GASTO<br>EFECTIVO<br>I TRIMESTRE | GASTO<br>EFECTIVO<br>II TRIMESTRE | GASTO<br>EFECTIVO<br>III TRIMESTRE | GASTO<br>EFECTIVO<br>IV TRIMESTRE | COMPROMISOS | TOTAL<br>EJECUTADO      |               |                       |
| <b>5</b>                 | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                    | <b>2 665 344 543,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 354 232,79</b>             | <b>26 403 621,35</b>              | <b>404 207 119,41</b>              | <b>1 770 962 409,99</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 230 927 383,54</b> | <b>83,70%</b> | <b>434 417 159,46</b> |
| 5.01.01                  | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                     | 3 536 218,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 281 448,98                         | 1 178 510,90                      | 0,00        | 1 459 959,88            | 41,29%        | 2 076 258,12          |
| 5.01.02                  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                       | 57 000 000,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 56 999 999,98                     | 0,00        | 56 999 999,98           | 100,00%       | 0,02                  |
| 5.01.03                  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                     | 231 374 719,00           | 0,00        | 29 068 379,51                    | 0,00                              | 81 927 066,85                      | 86 050 857,91                     | 0,00        | 197 046 304,27          | 85,16%        | 34 328 414,73         |
| 5.01.04                  | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                             | 24 001 914,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 2 254 214,76                       | 18 768 965,46                     | 0,00        | 21 023 180,22           | 87,59%        | 2 978 733,78          |
| 5.01.05                  | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO                                              | 599 734 601,00           | 0,00        | 285 853,28                       | 0,00                              | 0,00                               | 532 428 932,11                    | 0,00        | 532 714 785,39          | 88,83%        | 67 019 815,61         |
| 5.01.99                  | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                | 165 575 944,00           | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 1 681 779,00                       | 160 207 599,37                    | 0,00        | 161 889 378,37          | 97,77%        | 3 686 565,63          |
| 5.02.01                  | EDIFICIOS                                                                  | 18 800 000,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 7 991 360,00                      | 0,00        | 7 991 360,00            | 42,51%        | 10 808 640,00         |
| 5.02.02                  | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE                                             | 743 500 000,00           | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 122 194 731,67                     | 369 465 659,84                    | 0,00        | 491 660 391,51          | 66,13%        | 251 839 608,49        |
| 5.02.07                  | INSTALACIONES                                                              | 25 000 000,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 22 155 733,24                     | 0,00        | 22 155 733,24           | 88,62%        | 2 844 266,76          |
| 5.02.99                  | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                  | 231 537 969,00           | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 210 835 667,83                    | 0,00        | 210 835 667,83          | 91,06%        | 20 702 301,17         |
| 5.99.03                  | BIENES INTANGIBLES                                                         | 565 283 178,00           | 0,00        | 0,00                             | 26 403 621,35                     | 195 867 878,15                     | 304 879 123,35                    | 0,00        | 527 150 622,85          | 93,25%        | 38 132 555,15         |
| <b>6</b>                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                           | <b>2 978 177 677,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>385 955 230,73</b>            | <b>275 267 373,08</b>             | <b>1 162 802 898,39</b>            | <b>939 203 810,45</b>             | <b>0,00</b> | <b>2 763 229 312,65</b> | <b>92,78%</b> | <b>214 948 364,35</b> |
| 6.01.03                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 456 537 403,00           | 0,00        | 128 925 972,26                   | 94 295 776,46                     | 100 796 011,36                     | 113 045 443,55                    | 0,00        | 437 063 203,63          | 95,73%        | 19 474 199,37         |
| 6.01.04                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES                              | 1 845 000 000,00         | 0,00        | 160 305 046,77                   | 107 816 432,42                    | 799 632 280,36                     | 643 370 767,05                    | 0,00        | 1 711 124 526,60        | 92,74%        | 133 875 473,40        |
| 6.03.01                  | PRESTACIONES LEGALES                                                       | 55 000 000,00            | 0,00        | 1 858 365,48                     | 7 382 079,82                      | 3 343 021,64                       | 26 012 867,65                     | 0,00        | 38 596 334,59           | 70,18%        | 16 403 665,41         |
| 6.03.99                  | OTRAS PRESTACIONES                                                         | 97 000 000,00            | 0,00        | 13 231 912,68                    | 9 342 258,27                      | 22 298 742,54                      | 20 678 886,88                     | 0,00        | 65 551 800,37           | 67,58%        | 31 448 199,63         |
| 6.06.01                  | INDEMNIZACIONES                                                            | 500 000 000,00           | 0,00        | 79 944 765,00                    | 51 732 155,03                     | 232 600 944,16                     | 135 222 095,84                    | 0,00        | 499 499 960,03          | 99,90%        | 500 039,97            |
| 6.06.02                  | REINTEGROS O DEVOLUCIONES                                                  | 18 000 000,00            | 0,00        | 1 689 168,54                     | 497 070,91                        | 2 045 698,33                       | 873 749,48                        | 0,00        | 5 105 687,26            | 28,36%        | 12 894 312,74         |
| 6.07.01                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                     | 4 274 274,00             | 0,00        | 0,00                             | 4 201 600,17                      | 0,00                               | 0,00                              | 0,00        | 4 201 600,17            | 98,30%        | 72 673,83             |
| 6.07.02                  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERIOR                         | 2 366 000,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                              | 2 086 200,00                       | 0,00                              | 0,00        | 2 086 200,00            | 88,17%        | 279 800,00            |



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

**RESUMEN**

**GENERAL POR PROGRAMA**

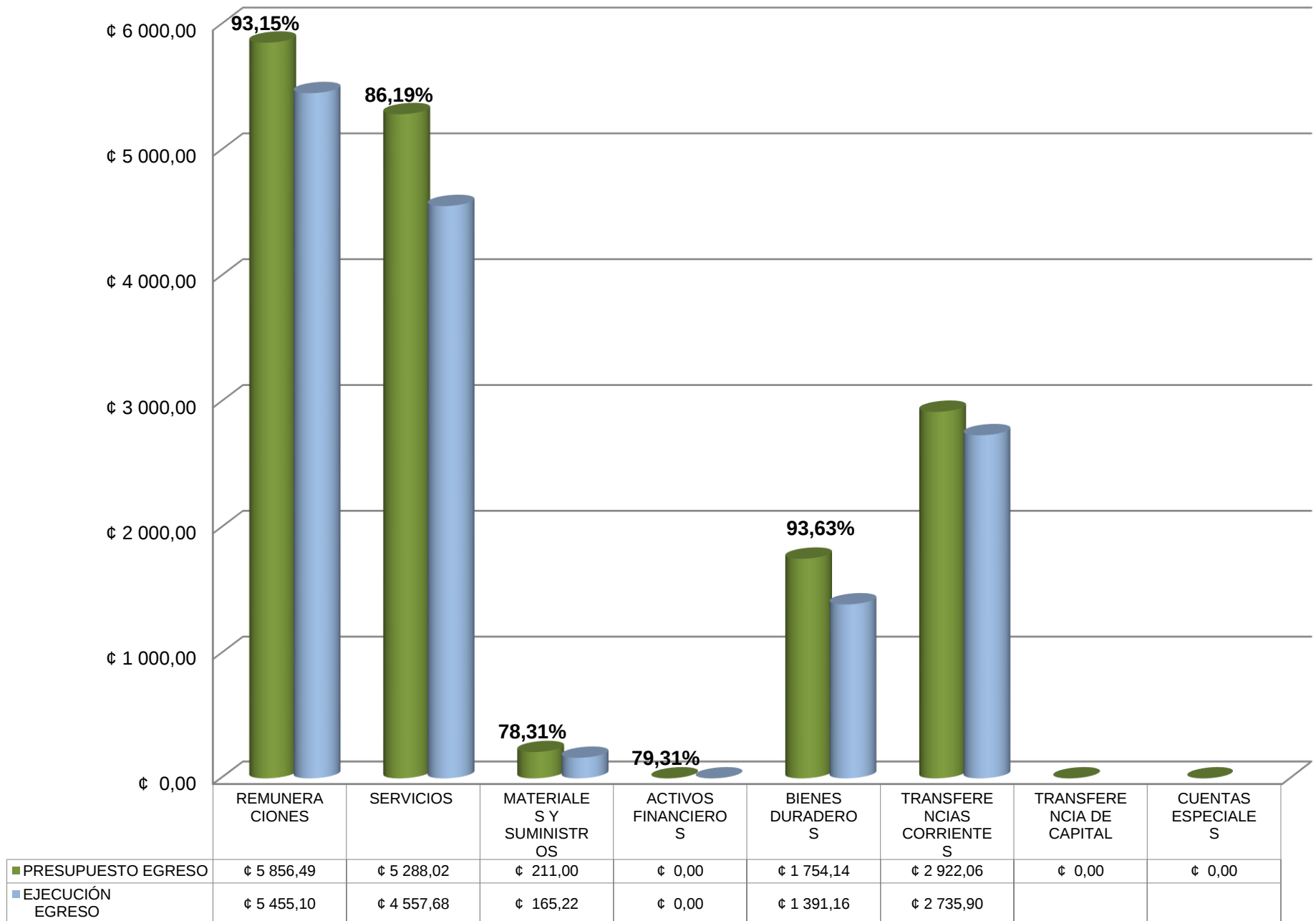
**PROGRAMA N° 1**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA  
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  
A DICIEMBRE DE 2023  
(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            | 5 856 490 522,19      | 0,00      | 1 513 325 096,52           | 1 187 995 746,85            | 1 143 360 608,90             | 1 610 419 767,20            | 0,00        | 5 455 101 219,47  | 93,15%     | 401 389 302,72   |
| 1                        | SERVICIOS                 | 5 288 022 522,82      | 0,00      | 757 802 006,00             | 832 591 240,23              | 990 033 916,66               | 1 977 255 242,83            | 0,00        | 4 557 682 405,72  | 86,19%     | 730 340 117,10   |
| 2                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 210 995 117,00        | 0,00      | 12 003 642,50              | 36 316 543,04               | 24 939 875,00                | 91 964 893,06               | 0,00        | 165 224 953,60    | 78,31%     | 45 770 163,40    |
| 5                        | BIENES DURADEROS          | 1 754 139 267,00      | 0,00      | 29 354 232,79              | 26 403 621,35               | 256 602 832,26               | 1 078 801 333,93            | 0,00        | 1 391 162 020,33  | 79,31%     | 362 977 246,67   |
| 6                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 922 058 790,34      | 0,00      | 380 776 715,49             | 262 757 458,56              | 1 158 146 680,80             | 934 223 910,88              | 0,00        | 2 735 904 765,73  | 93,63%     | 186 154 024,61   |
| 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                  |                           | 16 031 706 219,35     | 0,00      | 2 693 261 693,30           | 2 346 064 610,03            | 3 573 083 913,62             | 5 692 665 147,90            | 0,01        | 14 305 075 364,86 | 89,23%     | 1 726 630 854,49 |

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
**GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1**  
**A DICIEMBRE DE 2023**  
 (por partida, en millones de colones costarricenses y porcentajes )



COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1 POR PARTIDA  
DICIEMBRE 2022-2023  
(en colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO |                           | COMPARATIVO       |                   |               |                   |                   |               | DIFERENCIA<br>EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTARIA<br>2022 - 2023 | PORCENTAJE<br>COMPARATIVO<br>2022 - 2023 |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          |                           | AÑO 2022          |                   |               | AÑO 2023          |                   |               |                                                          |                                          |
|                          |                           | PRESUPUESTO       | EJECUCIÓN         | % DE<br>EJEC. | PRESUPUESTO       | EJECUCIÓN         | % DE<br>EJEC. |                                                          |                                          |
| 0                        | REMUNERACIONES            | 5 853 823 335,00  | 5 427 989 451,59  | 92,73%        | 5 856 490 522,19  | 5 455 101 219,47  | 93,15%        | 27 111 767,88                                            | 0,50%                                    |
| 1                        | SERVICIOS                 | 6 026 602 351,00  | 4 872 723 850,43  | 80,85%        | 5 288 022 522,82  | 4 557 682 405,72  | 86,19%        | -315 041 444,71                                          | -6,91%                                   |
| 2                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 218 600 357,00    | 89 134 233,50     | 40,77%        | 210 995 117,00    | 165 224 953,60    | 78,31%        | 76 090 720,11                                            | 46,05%                                   |
| 4                        | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                                                     | 0,00%                                    |
| 5                        | BIENES DURADEROS          | 1 549 220 927,88  | 1 182 234 054,93  | 76,31%        | 1 754 139 267,00  | 1 391 162 020,33  | 79,31%        | 208 927 965,40                                           | 15,02%                                   |
| 6                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 227 928 310,00  | 2 857 949 301,64  | 88,54%        | 2 922 058 790,34  | 2 735 904 765,73  | 93,63%        | -122 044 535,91                                          | -4,46%                                   |
| 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                  |                           | 16 876 175 280,88 | 14 430 030 892,09 | 85,51%        | 16 031 706 219,35 | 14 305 075 364,86 | 89,23%        | -124 955 527,23                                          | -0,87%                                   |



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y TRANSPORTES

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

COSEVI

# **RESUMEN**

## **GENERAL POR PROGRAMA**

### **PROGRAMA N° 2**

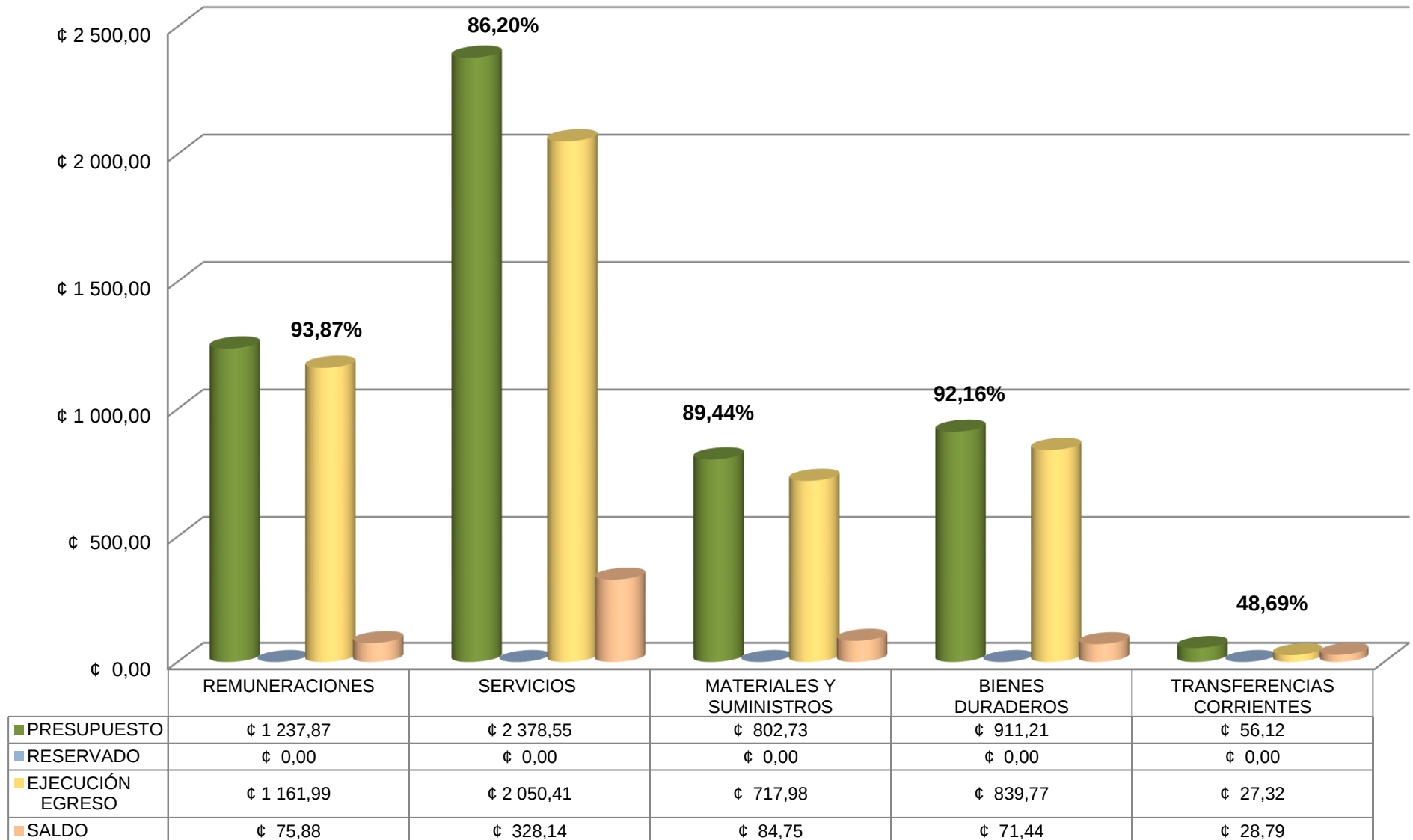
### **ADMINISTRACIÓN VIAL**

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA  
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN VIAL  
A DICIEMBRE DE 2023  
(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            | 1 237 870 792,55      | 0,00      | 322 435 957,78             | 243 002 749,41              | 243 285 091,16               | 353 264 676,06              | 0,00        | 1 161 988 474,41 | 93,87%     | 75 882 318,14  |
| 1                        | SERVICIOS                 | 2 378 553 874,18      | 0,00      | 155 156 217,97             | 312 626 537,71              | 210 949 739,98               | 1 371 681 765,38            | 0,00        | 2 050 414 261,04 | 86,20%     | 328 139 613,15 |
| 2                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 802 731 670,00        | 0,00      | 34 029 401,02              | 6 930 934,12                | 332 992 986,69               | 344 029 937,71              | 0,00        | 717 983 259,54   | 89,44%     | 84 748 410,46  |
| 5                        | BIENES DURADEROS          | 911 205 276,00        | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | 147 604 287,15               | 692 161 076,06              | 0,00        | 839 765 363,21   | 92,16%     | 71 439 912,79  |
| 6                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56 118 886,66         | 0,00      | 5 178 515,24               | 12 509 914,52               | 4 656 217,59                 | 4 979 899,57                | 0,00        | 27 324 546,92    | 48,69%     | 28 794 339,74  |
| TOTALES                  |                           | 5 386 480 499,39      | 0,00      | 516 800 092,01             | 575 070 135,76              | 939 488 322,57               | 2 766 117 354,78            | 0,00        | 4 797 475 905,12 | 89,07%     | 589 004 594,28 |

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
**GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2**  
**A DICIEMBRE 2023**  
 (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 2022-2023  
(en miles de colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO |                           | COMPARATIVO      |                  |               |                  |                  |               | DIFERENCIA<br>EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTARIA<br>2022-2023 | PORCENTAJE<br>COMPARATIVO<br>2022-2023 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                          |                           | AÑO 2022         |                  |               | AÑO 2023         |                  |               |                                                        |                                        |
|                          |                           | PRESUPUESTO      | EJECUCIÓN        | % DE<br>EJEC. | PRESUPUESTO      | EJECUCIÓN        | % DE<br>EJEC. |                                                        |                                        |
| 0                        | REMUNERACIONES            | 1 298 158 806,00 | 1 162 789 506,46 | 89,57%        | 1 237 870 792,55 | 1 161 988 474,41 | 93,87%        | -801 032,05                                            | -0,07%                                 |
| 1                        | SERVICIOS                 | 2 292 898 822,00 | 1 744 688 695,53 | 76,09%        | 2 378 553 874,18 | 2 050 414 261,04 | 86,20%        | 305 725 565,51                                         | 14,91%                                 |
| 2                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 471 687 981,00   | 227 596 478,62   | 48,25%        | 802 731 670,00   | 717 983 259,54   | 89,44%        | 490 386 780,92                                         | 68,30%                                 |
| 5                        | BIENES DURADEROS          | 1 136 758 257,12 | 713 185 958,78   | 62,74%        | 911 205 276,00   | 839 765 363,21   | 92,16%        | 126 579 404,43                                         | 15,07%                                 |
| 6                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53 412 864,00    | 28 692 178,12    | 53,72%        | 56 118 886,66    | 27 324 546,92    | 48,69%        | -1 367 631,20                                          | -5,01%                                 |
| TOTALES                  |                           | 5 252 916 730,12 | 3 876 952 817,51 | 73,81%        | 5 386 480 499,39 | 4 797 475 905,12 | 89,07%        | 920 523 087,60                                         | 19,19%                                 |

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PARTIDA  
DICIEMBRE 2022-2023  
GENERAL  
(en colones costarricenses)

| DETALLE OBJETO DEL GASTO |                           | COMPARATIVO       |                   |               |                   |                   |               | DIFERENCIA<br>EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTARIA<br>2022-2023 | PORCENTAJE<br>COMPARATIVO<br>2022-2023 |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                          |                           | AÑO 2022          |                   |               | AÑO 2023          |                   |               |                                                        |                                        |
|                          |                           | PRESUPUESTO       | EJECUCIÓN         | % DE<br>EJEC. | PRESUPUESTO       | EJECUCIÓN         | % DE<br>EJEC. |                                                        |                                        |
| 0                        | REMUNERACIONES            | 7 151 982 141,00  | 6 590 778 958,05  | 92,15%        | 7 094 361 314,74  | 6 617 089 693,88  | 93,27%        | 26 310 735,83                                          | 0,40%                                  |
| 1                        | SERVICIOS                 | 8 319 501 173,00  | 6 617 412 545,96  | 79,54%        | 7 666 576 397,00  | 6 608 096 666,76  | 86,19%        | -9 315 879,20                                          | -0,14%                                 |
| 2                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 690 288 338,00    | 316 730 712,12    | 45,88%        | 1 013 726 787,00  | 883 208 213,14    | 87,12%        | 566 477 501,03                                         | 64,14%                                 |
| 4                        | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00                                                   | 0,00%                                  |
| 5                        | BIENES DURADEROS          | 2 685 979 185,00  | 1 895 420 013,71  | 70,57%        | 2 665 344 543,00  | 2 230 927 383,54  | 83,70%        | 335 507 369,83                                         | 15,04%                                 |
| 6                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 281 341 174,00  | 2 886 641 479,76  | 87,97%        | 2 978 177 677,00  | 2 763 229 312,65  | 92,78%        | -123 412 167,11                                        | -4,47%                                 |
| 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                  |                           | 22 129 092 011,00 | 18 306 983 709,60 | 82,73%        | 21 418 186 718,74 | 19 102 551 269,97 | 89,19%        | 795 567 560,38                                         | 4,16%                                  |