

RESUMEN EJECUTIVO

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE DE 2019**

ÍNDICE

DETALLE	PÁG.
ÍNDICE.....	2
INFORME DE LIQUIDACIÓN.....	3
DETALLE DE INGRESOS.....	14
GRÁFICO DE INGRESOS.....	17
DETALLE DE EGRESOS POR PARTIDA.....	21
GRÁFICO DE EGRESOS POR PARTIDA.....	23
RESUMEN GENERAL EGRESO POR SUBPARTIDA.....	24
PROGRAMA 1 "ADMINISTRACIÓN SUPERIOR".....	28
GRÁFICO PROGRAMA 1 "ADMINISTRACIÓN SUPERIOR".....	30
DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA 1 COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019.....	31
PROGRAMA 2 "ADMINISTRACIÓN VIAL".....	32
GRÁFICO PROGRAMA 2 "ADMINISTRACIÓN VIAL".....	34
DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA 2 COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019.....	35
DETALLE DE EGRESOS POR PARTIDA COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019.....	36
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1	37
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2	40
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CONSOLIDADO	42
ESTRUCTURA CLASIFICADOR ECONÓMICO	45

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

A DICIEMBRE DE 2019

INFORME

PRESUPUESTO DE INGRESOS

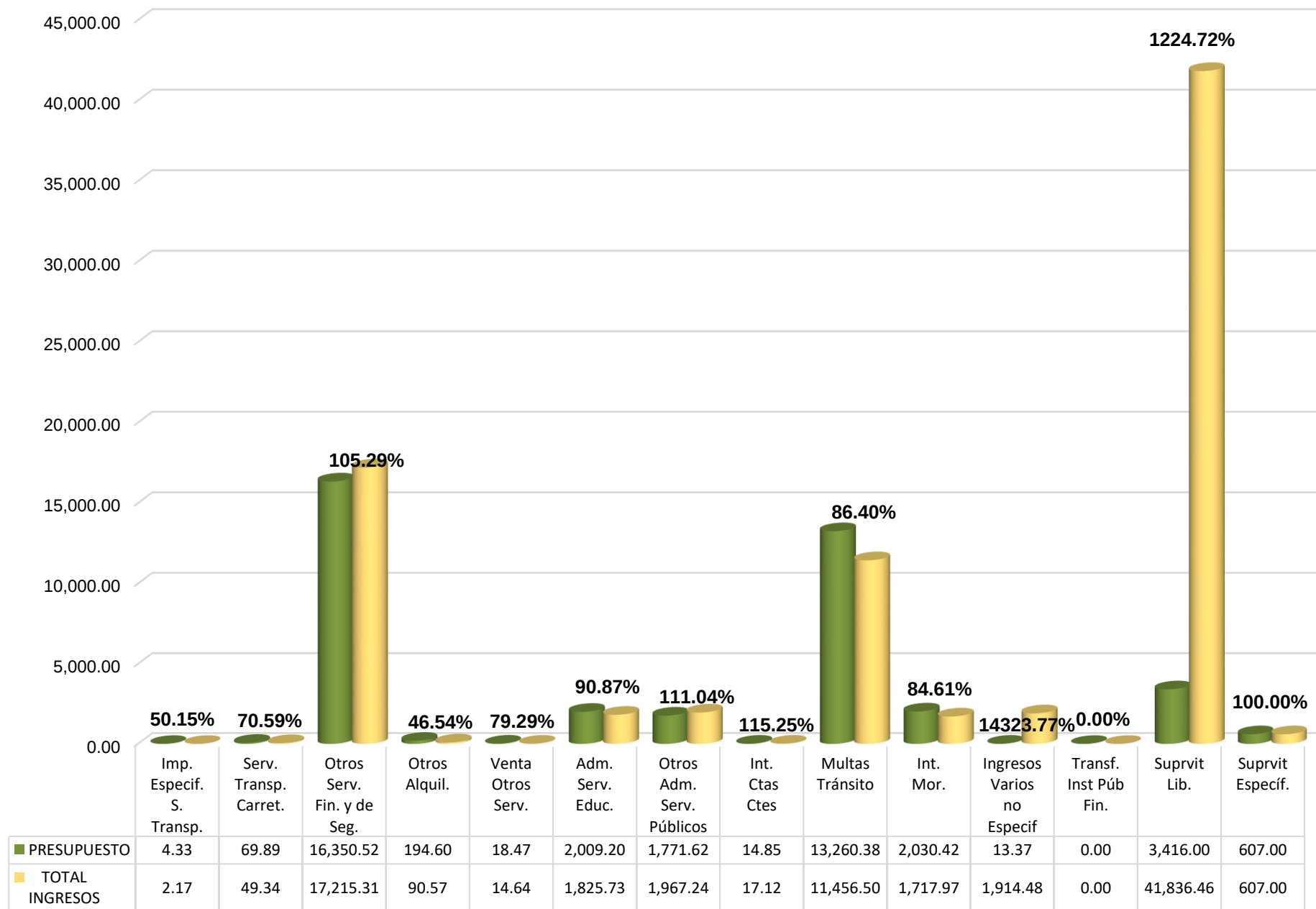
INFORME GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2019
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	IV TRIMESTRE	%	TOTAL INGRESOS	%	SALDO	% ING. POR RECAUDAR
		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESOS ACUMULADO			
TOTAL INGRESOS	39,760,636,197.23	61,515,259,555.73	154.71%	4,458,888,951.11	11.21%	4,348,522,376.37	10.94%	8,391,863,419.64	21.11%	78,714,534,302.85	197.97%	-38,953,898,105.62	-97.97%
INGRESOS CORRIENTES	35,737,636,595.18	19,071,805,536.60	53.37%	4,458,888,951.11	12.48%	4,348,522,376.37	12.17%	8,391,863,419.64	21.11%	36,271,080,283.72	101.49%	-533,443,688.54	-1.49%
INGRESOS TRIBUTARIOS	4,327,725.00	1,704,500.00	39.39%	300,000.00	6.93%	106,000.00	0.00%	60,000.00	0.00%	2,170,500.00	50.15%	2,157,225.00	49.85%
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	4,327,725.00	1,704,500.00	39.39%	300,000.00	6.93%	106,000.00	2.45%	60,000.00	1.39%	2,170,500.00	50.15%	2,157,225.00	49.85%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	4,327,725.00	1,704,500.00	39.39%	300,000.00	6.93%	106,000.00	2.45%	60,000.00	1.39%	2,170,500.00	50.15%	2,157,225.00	49.85%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	4,327,725.00	1,704,500.00	39.39%	300,000.00	6.93%	106,000.00	2.45%	60,000.00	1.39%	2,170,500.00	50.15%	2,157,225.00	49.85%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	4,327,725.00	1,704,500.00	39.39%	300,000.00	6.93%	106,000.00	2.45%	60,000.00	1.39%	2,170,500.00	50.15%	2,157,225.00	49.85%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,733,308,870.18	19,070,101,036.60	53.37%	4,458,588,951.11	12.48%	4,348,416,376.37	10.94%	8,391,803,419.64	21.11%	36,268,909,783.72	101.50%	-535,600,913.54	-1.50%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	20,414,295,168.29	15,090,652,076.93	73.92%	1,567,925,163.45	7.68%	1,373,627,253.17	6.73%	3,130,632,041.47	15.34%	21,162,836,535.02	103.67%	-748,541,366.73	-3.67%
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	16,633,480,299.73	14,024,531,576.93	84.32%	661,988,963.45	3.98%	468,128,273.17	2.81%	2,215,210,821.47	13.32%	17,369,859,635.02	104.43%	-736,379,335.29	-4.43%
SERVICIOS DE TRANSPORTE	69,888,146.01	16,666,973.23	23.85%	13,529,736.16	19.36%	10,211,788.97	14.61%	8,927,187.76	12.77%	49,335,686.12	70.59%	20,552,459.89	29.41%
SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	69,888,146.01	16,666,973.23	23.85%	13,529,736.16	19.36%	10,211,788.97	14.61%	8,927,187.76	12.77%	49,335,686.12	70.59%	20,552,459.89	29.41%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,350,524,984.86	13,979,437,639.00	85.50%	624,165,868.00	3.82%	431,962,423.00	2.64%	2,179,746,420.93	13.33%	17,215,312,350.93	105.29%	-864,787,366.07	-5.29%
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,350,524,984.86	13,979,437,639.00	85.50%	624,165,868.00	3.82%	431,962,423.00	2.64%	2,179,746,420.93	13.33%	17,215,312,350.93	105.29%	-864,787,366.07	-5.29%
ALQUILERES	194,600,637.46	24,784,873.80	12.74%	20,298,481.34	10.43%	22,436,559.61	11.53%	23,050,032.78	11.84%	90,569,947.53	46.54%	104,030,689.93	53.46%
OTROS ALQUILERES	194,600,637.46	24,784,873.80	12.74%	20,298,481.34	10.43%	22,436,559.61	11.53%	23,050,032.78	11.84%	90,569,947.53	46.54%	104,030,689.93	53.46%
OTROS SERVICIOS	18,466,531.40	3,642,090.90	19.72%	3,994,877.95	21.63%	3,517,501.59	19.05%	3,487,180.00	18.88%	14,641,650.44	79.29%	3,824,880.96	20.71%
VENTA DE OTROS SERVICIOS	18,466,531.40	3,642,090.90	19.72%	3,994,877.95	21.63%	3,517,501.59	19.05%	3,487,180.00	18.88%	14,641,650.44	79.29%	3,824,880.96	20.71%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,780,814,868.56	1,066,120,500.00	28.20%	905,936,200.00	23.96%	905,498,980.00	23.95%	915,421,220.00	24.21%	3,792,976,900.00	100.32%	-12,162,031.44	-0.32%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,780,814,868.56	1,066,120,500.00	28.20%	905,936,200.00	23.96%	905,498,980.00	23.95%	915,421,220.00	24.21%	3,792,976,900.00	100.32%	-12,162,031.44	-0.32%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,009,195,225.94	567,319,000.00	28.24%	428,491,000.00	21.33%	422,169,000.00	21.01%	407,755,000.00	20.29%	1,825,734,000.00	90.87%	183,461,225.94	9.13%
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1,771,619,642.62	498,801,500.00	28.16%	477,445,200.00	26.95%	483,329,980.00	27.28%	507,666,220.00	28.66%	1,967,242,900.00	111.04%	-195,623,257.38	-11.04%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	14,854,011.19	4,488,144.23	30.22%	3,952,452.14	26.61%	4,272,310.51	28.76%	4,406,400.29	29.66%	17,119,307.17	115.25%	-2,265,295.98	-15.25%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,854,011.19	4,488,144.23	30.22%	3,952,452.14	26.61%	4,272,310.51	28.76%	4,406,400.29	29.66%	17,119,307.17	115.25%	-2,265,295.98	-15.25%
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,854,011.19	4,488,144.23	30.22%	3,952,452.14	26.61%	4,272,310.51	28.76%	4,406,400.29	29.66%	17,119,307.17	115.25%	-2,265,295.98	-15.25%

INFORME GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2019
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	I TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	II TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	III TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	IV TRIMESTRE	% TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	SALDO	% ING. POR RECAUDAR
		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESO REAL		INGRESOS ACUMULADO			
INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	14,854,011.19	4,488,144.23	30.22%	3,952,452.14	26.61%	4,272,310.51	28.76%	4,406,400.29	29.66%	17,119,307.17	115.25%	-2,265,295.98	-15.25%
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	13,260,377,973.25	3,468,551,129.94	26.16%	2,515,839,301.29	18.97%	2,560,428,167.40	19.31%	2,911,683,187.94	21.96%	11,456,501,786.57	86.40%	1,803,876,186.68	13.60%
MULTAS Y SANCIONES	13,260,377,973.25	3,468,551,129.94	26.16%	2,515,839,301.29	18.97%	2,560,428,167.40	19.31%	2,911,683,187.94	21.96%	11,456,501,786.57	86.40%	1,803,876,186.68	13.60%
MULTAS DE TRÁNSITO	13,260,377,973.25	3,468,551,129.94	26.16%	2,515,839,301.29	18.97%	2,560,428,167.40	19.31%	2,911,683,187.94	21.96%	11,456,501,786.57	86.40%	1,803,876,186.68	13.60%
INTERESES MORATORIOS	2,030,415,959.66	505,499,258.45	24.90%	367,761,127.53	18.11%	385,038,227.24	18.96%	459,672,644.79	22.64%	1,717,971,258.01	84.61%	312,444,701.65	15.39%
OTROS INTERESES MORATORIOS	2,030,415,959.66	505,499,258.45	24.90%	367,761,127.53	18.11%	385,038,227.24	18.96%	459,672,644.79	22.64%	1,717,971,258.01	84.61%	312,444,701.65	15.39%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,365,757.79	910,427.05	6.81%	3,110,906.70	23.28%	25,050,418.05	187.42%	1,885,409,145.15	14106.26%	1,914,480,896.95	14323.77%	-1,901,115,139.16	-14223.77%
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	13,365,757.79	910,427.05	6.81%	3,110,906.70	23.28%	25,050,418.05	187.42%	1,885,409,145.15	14106.26%	1,914,480,896.95	14323.77%	-1,901,115,139.16	-14223.77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FINANCIAMIENTO	4,022,999,602.05	42,443,454,019.13	14933.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	42,443,454,019.13	14933.02%	-38,420,454,417.08	14933.02%
RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIORES	4,022,999,602.05	42,443,454,019.13	14933.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	42,443,454,019.13	14933.02%	-38,420,454,417.08	14933.02%
SUPERÁVIT LIBRE	3,416,002,786.13	41,836,457,203.21	1224.72%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	41,836,457,203.21	1224.72%	-38,420,454,417.08	-1124.72%
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	606,996,815.92	606,996,815.92	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	606,996,815.92	0.00%	0.00	0.00%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO INGRESOS A DICIEMBRE 2019
 (por partida, en millones colones costarricenses y porcentajes)



INFORME

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

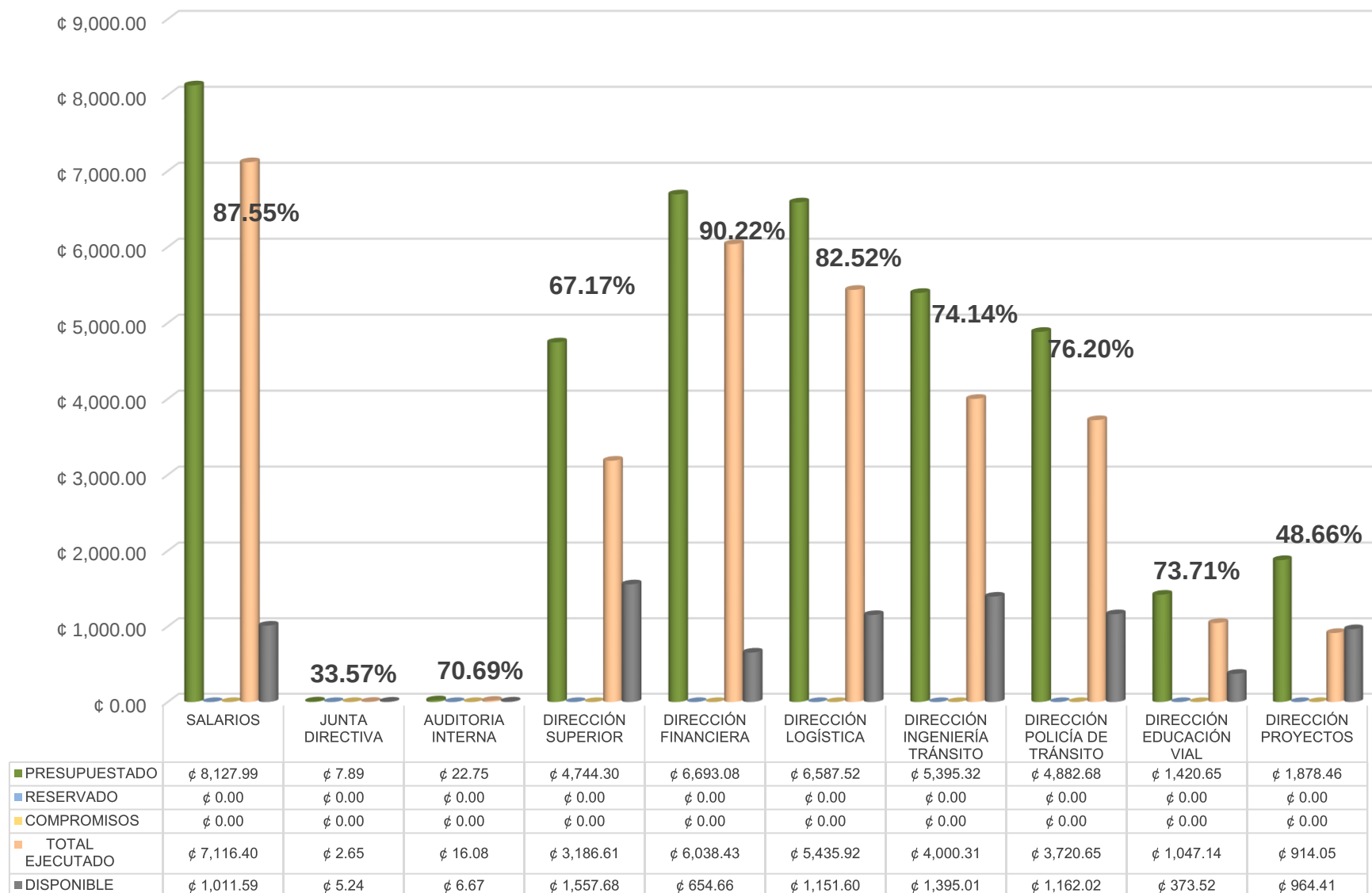
EGRESOS POR SUBPROGRAMA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
(en miles de colones costarricenses)

SUBPROGRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	RESERVADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTAD O	DISPONIBLE
	SALARIOS	8,127,993,493.00	0.00	2,030,845,679.26	1,541,450,795.50	1,529,021,742.47	2,015,080,573.41	0.00	7,116,398,790.64	87.55%	1,011,594,702.36
101.01	JUNTA DIRECTIVA	7,886,283.00	0.00	345,600.00	606,168.99	436,435.00	1,259,095.00	0.00	2,647,298.99	33.57%	5,238,984.01
101.02	AUDITORIA INTERNA	22,750,000.00	0.00	2,536,390.00	679,934.99	4,022,786.77	8,842,808.42	0.00	16,081,920.18	70.69%	6,668,079.82
101.03	DIRECCIÓN SUPERIOR	4,744,295,123.87	0.00	133,711,290.15	1,507,637,735.25	176,143,063.55	1,369,118,932.30	0.00	3,186,611,021.25	67.17%	1,557,684,102.62
101.04	DIRECCIÓN FINANCIERA	6,693,084,465.92	0.00	853,315,747.52	92,954,041.41	2,711,473,152.32	2,380,684,173.69	0.00	6,038,427,114.94	90.22%	654,657,350.98
101.05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	6,587,518,416.45	0.00	809,085,828.47	1,090,002,642.98	829,111,571.25	2,707,718,736.52	0.00	5,435,918,779.22	82.52%	1,151,599,637.23
102.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	5,395,321,892.31	0.00	5,547,476.72	18,316,290.05	934,500,419.98	3,041,944,502.58	0.00	4,000,308,689.33	74.14%	1,395,013,202.98
102.02	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO	4,882,675,523.34	0.00	18,700,800.00	87,271,464.92	556,156,655.76	3,058,522,863.71	0.00	3,720,651,784.39	76.20%	1,162,023,738.95
102.03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	1,420,651,291.00	0.00	204,380,991.51	24,867,192.85	152,362,327.69	665,524,781.43	0.00	1,047,135,293.48	73.71%	373,515,997.52
102.04	DIRECCIÓN PROYECTOS	1,878,459,708.34	0.00	272,291,599.15	31,546,172.00	7,132,001.27	603,075,585.56	0.00	914,045,357.98	48.66%	964,414,350.36
	TOTALES	39,760,636,197.23	0.00	4,330,761,402.78	4,395,332,438.94	6,900,360,156.06	15,851,772,052.62	0.00	31,478,226,050.40	79.17%	8,282,410,146.83

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

GRÁFICO LIQUIDACIÓN A DICIEMBRE 2019

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



RESUMEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS

GENERAL POR PARTIDA

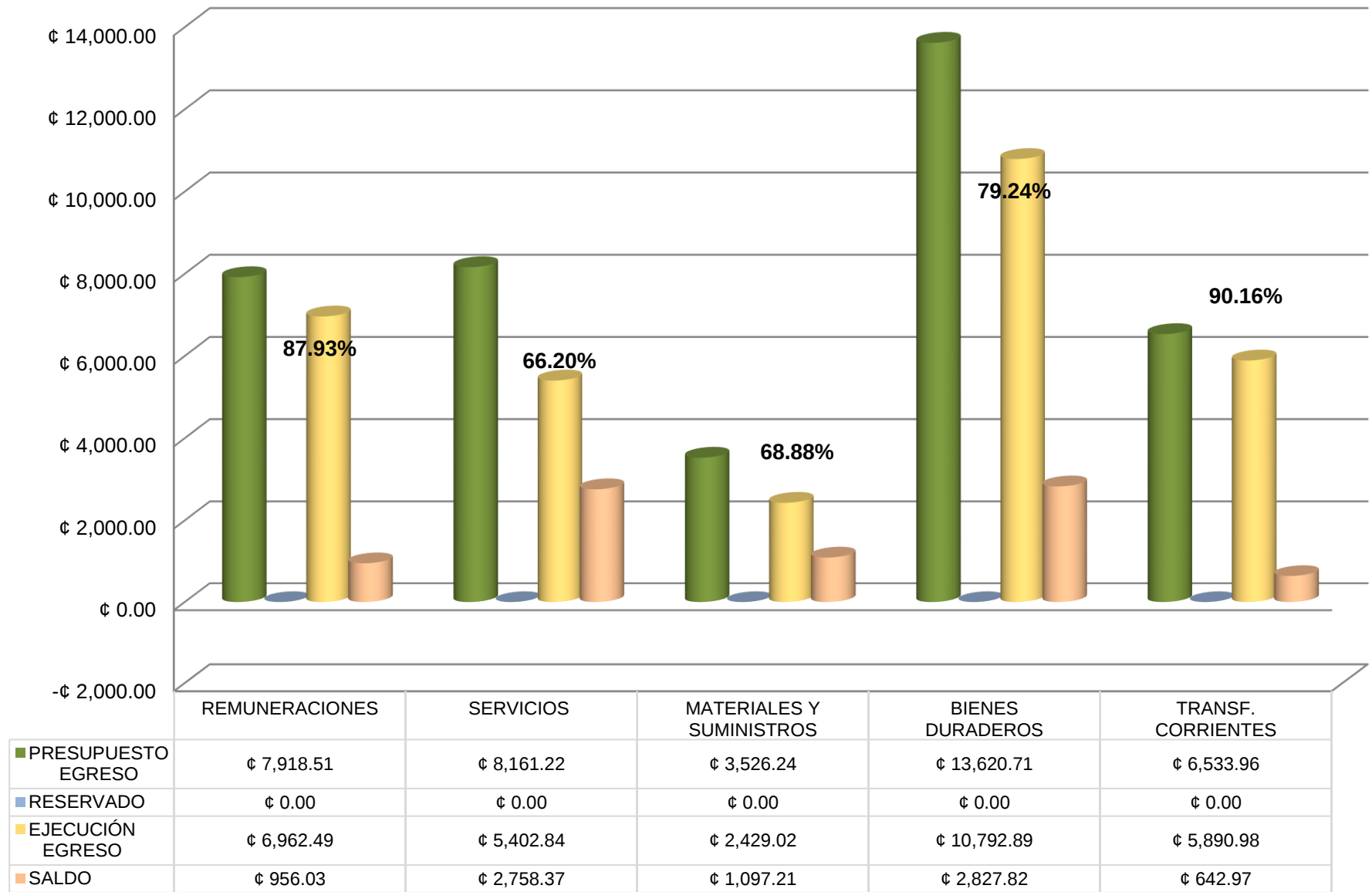
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
A DICIEMBRE DE 2019
GENERAL
(en miles de 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	7,918,513,493.00	0.00	1,963,500,338.57	1,524,567,508.00	1,499,433,810.29	1,974,983,418.83	0.00	6,962,485,075.69	87.93%	956,028,417.31
1	SERVICIOS	8,161,218,305.40	0.00	1,149,568,845.81	869,623,188.91	994,784,893.01	2,388,867,150.32	0.00	5,402,844,078.05	66.20%	2,758,374,227.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,526,235,795.83	0.00	204,802,364.10	108,715,840.07	306,115,539.97	1,809,389,281.41	0.00	2,429,023,025.55	68.88%	1,097,212,770.28
5	BIENES DURADEROS	13,620,712,998.74	0.00	229,484,736.96	1,834,534,410.27	1,414,821,766.17	7,314,050,242.08	0.00	10,792,891,155.48	79.24%	2,827,821,843.26
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,533,955,604.26	0.00	783,405,117.34	57,891,491.69	2,685,204,146.62	2,364,481,959.98	0.00	5,890,982,715.63	90.16%	642,972,888.63
TOTALES		39,760,636,197.23	0.00	4,330,761,402.78	4,395,332,438.94	6,900,360,156.06	15,851,772,052.62	0.00	31,478,226,050.40	79.17%	8,282,410,146.83

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DE 2019

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



RESUMEN

GENERAL POR SUBPARTIDAS

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

 RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2019

DETALLE OBJETO DEL GASTO		TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE
			GASTO EFFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
TOTAL		39,760,636,197.23	4,330,761,402.78	4,467,774,018.84	6,900,360,156.06	15,851,772,052.62	31,478,226,050.40	79.17%	8,282,410,146.83
0	REMUNERACIONES	7,918,513,493.00	1,963,500,338.57	1,524,567,508.00	1,499,433,810.29	1,974,983,418.83	6,962,485,075.69	87.93%	956,028,417.31
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,767,436,292.69	639,931,102.26	658,431,526.05	651,765,443.33	659,510,994.46	2,609,639,066.10	94.30%	157,797,226.59
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	139,347,819.81	21,276,631.00	20,151,964.77	21,007,404.00	22,176,222.17	84,612,221.94	60.72%	54,735,597.87
0.01.05	SUPLENCIAS	70,000,000.00	5,534,082.39	4,173,826.01	5,784,818.70	9,188,448.92	24,681,176.02	35.26%	45,318,823.98
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	92,500,000.00	3,824,695.09	9,400,167.40	1,819,341.81	10,087,530.63	25,131,734.93	27.17%	67,368,265.07
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
0.02.05	DIETAS	18,000,000.00	2,082,956.00	2,409,020.00	2,880,350.00	3,142,200.00	10,514,526.00	58.41%	7,485,474.00
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	884,142,233.60	185,210,002.79	188,594,583.76	189,691,827.76	187,691,399.49	751,187,813.80	84.96%	132,954,419.80
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,245,303,319.00	277,586,871.55	283,281,672.75	279,817,547.83	280,645,229.86	1,121,331,321.99	90.04%	123,971,997.01
0.03.03	DECIMOTERCER MES	470,500,000.00	0.00	0.00	0.00	435,628,183.56	435,628,183.56	92.59%	34,871,816.44
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	389,731,676.90	386,231,676.90	0.00	0.00	0.00	386,231,676.90	99.10%	3,500,000.00
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	329,974,559.00	64,911,604.98	63,726,654.97	64,164,841.19	62,192,291.00	254,995,392.14	77.28%	74,979,166.86
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	553,384,572.00	146,423,203.00	113,779,963.01	113,081,690.01	114,187,965.97	487,472,821.99	88.09%	65,911,750.01
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	29,912,681.00	3,952,532.99	3,073,483.98	3,054,870.98	3,081,688.99	13,162,576.94	44.00%	16,750,104.06
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	303,912,824.00	78,531,593.99	61,156,253.01	60,806,630.00	61,471,379.99	261,965,856.99	86.20%	41,946,967.01
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	89,738,040.00	23,715,184.97	18,440,939.98	18,329,262.98	18,490,144.98	78,975,532.91	88.01%	10,762,507.09
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	179,476,078.00	47,442,962.98	36,881,816.98	36,658,453.01	36,980,268.99	157,963,501.96	88.01%	21,512,576.04
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	350,153,397.00	76,845,237.68	61,065,635.33	50,571,328.69	70,509,469.82	258,991,671.52	73.97%	91,161,725.48
1	SERVICIOS	8,161,218,305.40	1,149,568,845.81	942,064,768.81	994,784,893.01	2,388,867,150.32	5,402,844,078.05	66.20%	2,758,374,227.35
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	683,764,216.00	162,387,669.57	167,245,838.23	169,016,122.24	169,280,450.28	667,930,080.32	97.68%	15,834,135.68
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	250,000.00	54,717.50	52,212.50	52,593.00	53,869.00	213,392.00	85.36%	36,608.00
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,263,190.00	1,514,357.00	1,745,970.00	2,085,014.42	2,682,176.00	8,027,517.42	78.22%	2,235,672.58
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65,534,789.00	13,807,723.36	14,951,804.36	16,856,375.36	19,766,811.56	65,382,714.64	99.77%	152,074.36
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	61,320,600.00	7,009,216.48	2,070,806.30	4,263,450.37	17,732,655.58	31,076,128.73	50.68%	30,244,471.27
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,208,099,977.14	144,448,017.58	260,422,436.59	268,628,248.28	437,531,598.04	1,111,030,300.49	91.97%	97,069,676.65
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	11,159,700.00	2,837,310.41	2,743,070.20	2,743,070.20	2,743,070.20	11,066,521.01	99.17%	93,178.99
1.03.01	INFORMACIÓN	1,496,137,818.00	261,080,564.00	10,755,361.00	1,028,930.00	524,259,804.58	797,124,659.58	53.28%	699,013,158.42
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	430,000.00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	39,379,464.00	0.00	0.00	0.00	36,151,957.49	36,151,957.49	91.80%	3,227,506.51
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	276,873,400.00	95,498,081.02	51,945,837.22	51,563,876.22	52,581,718.29	251,589,512.75	90.87%	25,283,887.25
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	444,121,440.00	60,024,942.66	53,807,054.79	70,100,622.18	143,096,516.07	327,029,135.70	73.64%	117,092,304.30
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	28,523.00	0.00	28,523.00	28,523.00	0.00	28,523.00	100.00%	0.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	23,148,000.00	17,648,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	20,273,000.00	87.58%	2,875,000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	163,000,161.00	6,002,500.00	19,000,000.00	6,900,000.00	21,437,650.00	53,340,150.00	32.72%	109,660,011.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	985,511,763.75	174,996,005.10	107,453,741.99	91,643,886.33	111,202,195.99	485,295,829.41	49.24%	500,215,934.34
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	283,021,124.00	19,114,787.95	12,355,984.25	10,220,130.41	87,359,480.40	129,050,383.01	45.60%	153,970,740.99
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,403,768.00	1,544,465.00	1,126,800.00	942,962.00	140,340.00	3,754,567.00	69.48%	1,649,201.00

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2019

DETALLE OBJETO DEL GASTO		TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJE.	DISPONIBLE
			GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	249,182,375.00	26,349,400.00	41,920,800.00	38,361,230.00	36,897,317.98	143,528,747.98	57.60%	105,653,627.02
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,205,456.00	0.00	3,017,796.03	0.00	244,956.25	3,262,752.28	77.58%	942,703.72
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,930,247.71	0.00	130,247.71	0.00	0.00	130,247.71	4.44%	2,800,000.00
1.06.01	SEGUROS	140,474,095.00	44,812,008.00	3,491,055.78	22,098,002.00	46,537,475.67	116,938,541.45	83.25%	23,535,553.55
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	72,985,286.00	3,558,646.60	5,426,841.22	7,169,713.65	45,516,942.47	61,672,143.94	84.50%	11,313,142.06
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	4,213,795.00	0.00	0.00	0.00	2,674,250.00	2,674,250.00	63.46%	1,539,545.00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,803,975.00	81,276,417.69	635,000.00	2,292,876.10	11,246,822.00	95,451,115.79	82.42%	20,352,859.21
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	396,084,693.00	0.00	72,413,056.90	72,413,056.90	180,442,793.34	252,855,850.24	63.84%	143,228,842.76
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	258,250,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00	212,890,058.36	223,090,058.36	86.39%	35,159,941.64
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,877,500.00	4,171,233.34	837,900.00	4,206,233.34	7,684,346.12	16,899,712.80	94.53%	977,787.20
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380,120,000.00	3,702,544.73	29,344,044.11	63,156,948.20	57,755,280.49	153,958,817.53	40.50%	226,161,182.47
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	57,851,098.00	0.00	6,736,176.20	3,052,495.41	25,264,314.99	35,052,986.60	60.59%	22,798,111.40
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	71,447,750.00	6,075,256.92	27,300,711.47	6,492,828.98	14,556,339.77	54,425,137.14	76.17%	17,022,612.86
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	336,370,331.80	11,544,364.90	21,259,378.90	26,912,987.94	103,616,891.12	163,333,622.86	48.56%	173,036,708.94
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	271,722,000.00	0.00	13,046,320.06	51,554,716.48	13,469,165.28	78,070,201.82	28.73%	193,651,798.18
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,903.00	1,424,903.00	87.96%	195,097.00
1.99.05	DEDUCIBLES	1,600,000.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00%	0.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	281,769.00	110,616.00	0.00	0.00	0.00	110,616.00	39.26%	171,153.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,526,235,795.83	204,802,364.10	108,715,840.07	306,115,539.97	1,809,389,281.41	2,429,023,025.55	68.88%	1,097,212,770.28
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,292,079.90	15,000,000.00	168,145.44	17,393,116.96	8,427,426.00	40,988,688.40	67.98%	19,303,391.50
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	79,100,385.00	0.00	0.00	2,990,200.00	70,336,050.00	73,326,250.00	92.70%	5,774,135.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	241,537,831.27	0.00	15,701,347.92	102,838,915.57	58,087,292.26	176,627,555.75	73.13%	64,910,275.52
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,635,623.00	0.00	450,000.00	176,500.00	1,245,818.43	1,872,318.43	71.04%	763,304.57
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	55,965.00	0.00	55,965.00	0.00	0.00	55,965.00	100.00%	0.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,962,246.00	345,600.00	451,479.00	414,669.00	942,708.00	2,154,456.00	72.73%	807,790.00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	48,102,184.40	5,170.00	16,908.00	15,403,761.42	27,020,589.67	42,446,429.09	88.24%	5,655,755.31
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2,328,494.10	0.00	1,083,027.25	700,000.00	498,400.00	2,281,427.25	97.98%	47,066.85
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	43,272.82	0.00	0.00	43,272.82	14.42%	256,727.18
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	32,609,133.40	0.00	6,862,858.92	4,148,656.33	15,168,908.75	26,180,424.00	80.29%	6,428,709.40
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	27,135,528.00	55,000.00	0.00	0.00	1,355,746.82	1,410,746.82	5.20%	25,724,781.18
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	373,000.00	169,432.50	35,600.00	0.00	3,240.70	208,273.20	55.84%	164,726.80
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	167,079.68	196,667.25	363,746.93	24.25%	1,136,253.07
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28,067,434.27	222,119.04	0.00	11,582,432.42	5,696,169.39	17,500,720.85	62.35%	10,566,713.42
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325,775,291.34	701,007.55	6,224,097.80	19,188,313.06	39,104,794.79	65,218,213.20	20.02%	260,557,078.14
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	103,723,884.50	55,723,223.50	2,975,097.07	27,913,867.19	6,855,704.69	93,467,892.45	90.11%	10,255,992.05
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	8,229,478.40	0.00	0.00	7,340,000.00	73,100.00	7,413,100.00	0.00%	816,378.40
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54,138,860.00	863,843.30	11,490,113.30	8,556,907.60	26,274,828.31	47,185,692.51	87.16%	6,953,167.49
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,886,288,415.45	7,782,500.00	20,936,305.61	273,312.00	1,418,510,400.28	1,447,502,517.89	76.74%	438,785,897.56
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,819,776.20	39,822.96	2,163,532.09	1,163,579.50	485,634.80	3,852,569.35	66.20%	1,967,206.85
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	385,142,315.60	0.00	33,614,489.85	22,083,858.49	119,918,409.26	175,616,757.60	45.60%	209,525,558.00
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7,274,400.00	0.00	18,600.00	18,600.00	37,200.00	74,400.00	1.02%	7,200,000.00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	222,843,470.00	123,894,645.25	6,425,000.00	63,761,770.75	9,150,192.01	203,231,608.01	91.20%	19,611,861.99

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR SUBPARTIDA
A DICIEMBRE DE 2019

DETALLE OBJETO DEL GASTO		TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE
			GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
5	BIENES DURADEROS	13,620,712,998.74	229,484,736.96	1,834,534,410.27	1,414,821,766.17	7,314,050,242.08	10,792,891,155.48	79.24%	2,827,821,843.26
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	69,378,433.25	255,441.75	140,500.00	0.00	7,197,650.00	7,593,591.75	10.95%	61,784,841.50
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,338,592.79	152,187,131.29	0.00	148,600.00	1,506,436,284.32	1,658,772,015.61	99.01%	16,566,577.18
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,812,498,057.50	1,492,821.00	1,333,619,642.78	448,525,291.52	709,489,719.43	2,493,127,474.73	88.64%	319,370,582.77
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	249,077,602.16	2,725,000.00	1,079,468.16	964,437.60	156,737,454.66	161,506,360.42	64.84%	87,571,241.74
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,747,158,796.84	64,919,873.77	16,698,759.47	86,769,356.29	447,655,084.64	616,043,074.17	35.26%	1,131,115,722.67
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	130,450,248.00	0.00	48,483,006.60	56,943,940.80	335,509.20	105,762,456.60	81.07%	24,687,791.40
5.02.01	EDIFICIOS	863,702,064.20	0.00	346,838,649.00	101,554,544.00	254,316,088.33	702,709,281.33	81.36%	160,992,782.87
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	4,389,882,989.00	0.00	0.00	670,398,049.86	2,778,879,773.06	3,449,277,822.92	78.57%	940,605,166.08
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	29,841,642.00	6,751,644.15	17,885,000.00	2,600,000.00	2,450,000.00	29,686,644.15	99.48%	154,997.85
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	6,587,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,587,526.00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	295,496,097.00	1,152,825.00	69,789,384.26	46,917,546.10	149,667,087.70	267,526,843.06	90.53%	27,969,253.94
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,533,955,604.26	783,405,117.34	57,891,491.69	2,685,204,146.62	2,364,481,959.98	5,890,982,715.63	90.16%	642,972,888.63
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	368,000,000.00	30,335,512.30	4,546,801.43	169,327,461.60	123,768,921.18	327,978,696.51	89.12%	40,021,303.49
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	396,000,000.00	286,854,833.30	26,493,961.70	28,118,521.64	28,090,069.98	369,557,386.62	93.32%	26,442,613.38
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,413,662,350.00	202,831,423.73	0.00	1,266,252,456.94	912,660,311.42	2,381,744,192.09	98.68%	31,918,157.91
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	2,387,382,599.30	146,870,406.34	0.00	865,357,785.06	982,735,353.24	1,994,963,544.64	83.56%	392,419,054.66
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	52,000,000.00	8,981,071.09	1,766,075.85	10,900,896.55	14,456,980.28	36,105,023.77	69.43%	15,894,976.23
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	94,000,000.00	13,552,261.60	15,117,211.65	18,687,035.63	25,640,174.30	72,996,683.18	77.66%	21,003,316.82
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	520,000,000.00	44,093,787.77	0.00	275,272,273.25	198,404,415.53	517,770,476.55	99.57%	2,229,523.45
6.06.01	INDEMNIZACIONES	280,000,000.00	45,406,616.24	7,770,948.99	48,040,682.14	77,665,910.92	178,884,158.29	63.89%	101,115,841.71
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	17,188,216.62	1,425,086.82	2,196,492.07	640,095.47	1,059,823.13	5,321,497.49	30.96%	11,866,719.13
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERIOR	5,722,438.34	3,054,118.15	0.00	2,606,938.34	0.00	5,661,056.49	98.93%	61,381.85

RESUMEN

GENERAL POR PROGRAMA

PROGRAMA N° 1

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

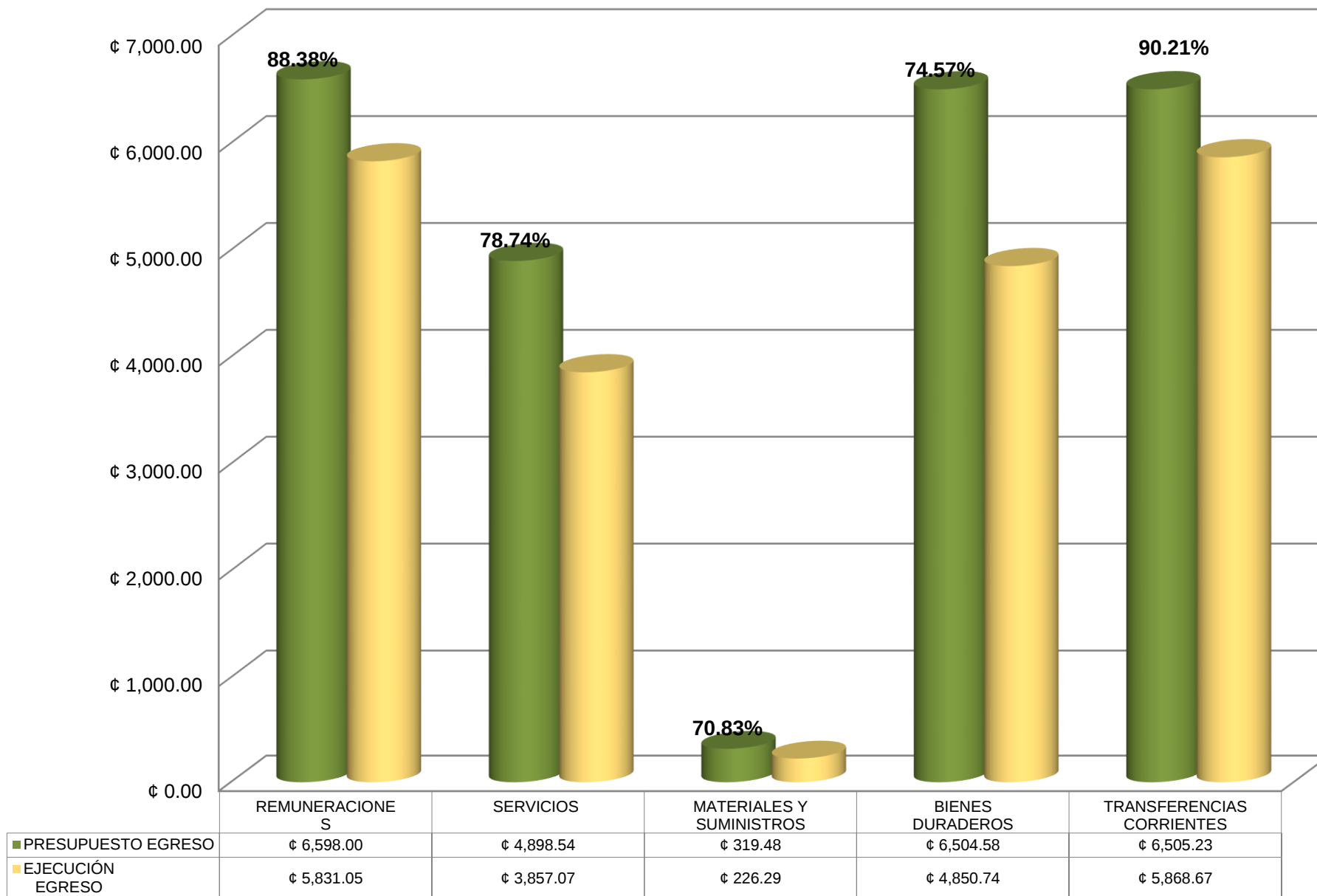
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
A DICIEMBRE DE 2019
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		TOTAL DEL PRESUPUESTO	ACUMULADO					% DE EJEC.	DISPONIBLE
			GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO		
0	REMUNERACIONES	6,598,001,284.48	1,636,126,711.80	1,275,402,814.21	1,260,342,188.82	1,659,178,898.73	5,831,050,613.56	88.38%	766,950,670.92
1	SERVICIOS	4,898,537,976.60	844,868,258.55	772,388,777.13	776,660,965.26	1,463,152,971.08	3,857,070,972.02	78.74%	1,041,467,004.58
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	319,483,257.07	17,576,363.51	43,949,132.03	96,375,042.81	68,387,841.64	226,288,379.99	70.83%	93,194,877.08
5	BIENES DURADEROS	6,504,579,889.65	209,364,575.58	1,834,534,410.27	195,141,724.72	2,611,698,127.81	4,850,738,838.38	74.57%	1,653,841,051.27
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,505,233,165.92	778,540,437.09	54,228,630.98	2,674,074,768.10	2,361,823,092.58	5,868,666,928.75	90.21%	636,566,237.17
TOTALES		24,825,835,573.72	3,486,476,346.53	3,980,503,764.62	5,002,594,689.71	8,164,240,931.84	20,633,815,732.70	83.11%	4,192,019,841.02

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1
A DICIEMBRE DE 2019

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



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 1 POR PARTIDA
DICIEMBRE 2018-2019
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 - 2019	PORCENTAJE COMPARATIVO 2018 - 2019
		AÑO 2018			AÑO 2019				
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.		
0	REMUNERACIONES	6,059,247,687.54	5,643,221,829.17	93.13%	6,598,001,284.48	5,831,050,613.56	88.38%	187,828,784.39	3.22%
1	SERVICIOS	4,613,885,811.56	2,829,493,549.34	61.33%	4,898,537,976.60	3,857,070,972.02	78.74%	1,027,577,422.68	26.64%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	345,057,723.00	213,358,936.58	61.83%	319,483,257.07	226,288,379.99	70.83%	12,929,443.41	5.71%
5	BIENES DURADEROS	4,636,872,935.00	847,106,457.87	18.27%	6,504,579,889.65	4,850,738,838.38	74.57%	4,003,632,380.51	82.54%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,347,869,795.55	4,487,901,880.98	0.00%	6,505,233,165.92	5,868,666,928.75	90.21%	1,380,765,047.77	23.53%
9	CUENTAS ESPECIALES	560,451,486.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTALES		21,563,385,438.68	14,021,082,653.94	65.02%	24,825,835,573.72	20,633,815,732.70	83.11%	6,612,733,078.76	32.05%

RESUMEN

GENERAL POR PROGRAMA

PROGRAMA N° 2

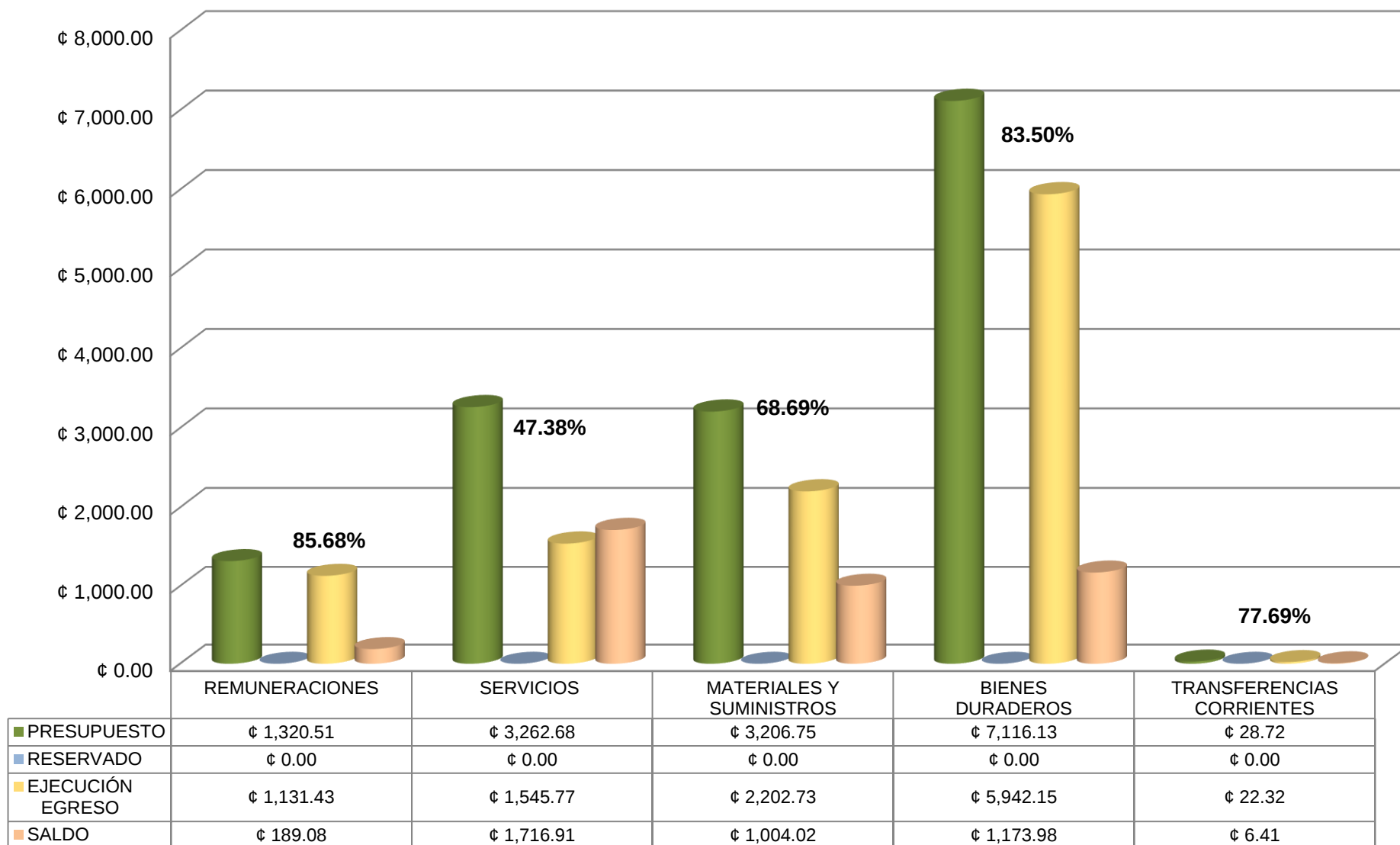
ADMINISTRACIÓN VIAL

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE EGRESOS ACUMULADO POR PARTIDA
PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN VIAL
A DICIEMBRE DE 2019
(en miles de 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	1,320,512,208.52	0.00	327,373,626.77	249,164,693.79	239,091,621.47	315,804,520.10	0.00	1,131,434,462.13	85.68%	189,077,746.39
1	SERVICIOS	3,262,680,328.80	0.00	304,700,587.26	97,234,411.78	218,123,927.75	925,714,179.24	0.00	1,545,773,106.03	47.38%	1,716,907,222.77
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,206,752,538.76	0.00	187,226,000.59	64,766,708.04	209,740,497.16	1,741,001,439.77	0.00	2,202,734,645.56	68.69%	1,004,017,893.20
5	BIENES DURADEROS	7,116,133,109.09	0.00	20,120,161.38	0.00	1,219,680,041.45	4,702,352,114.27	0.00	5,942,152,317.10	83.50%	1,173,980,791.99
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,722,438.34	0.00	4,864,680.25	3,662,860.71	11,129,378.52	2,658,867.40	0.00	22,315,786.88	77.69%	6,406,651.46
TOTALES		14,934,800,623.51	0.00	844,285,056.25	414,828,674.32	1,897,765,466.35	7,687,531,120.78	0.00	10,844,410,317.70	72.61%	4,090,390,305.81

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
GRÁFICO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2
A DICIEMBRE 2019
 (por partida, en millones de colones costarricenses y porcentajes)



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 2 POR PARTIDA
DICIEMBRE 2018-2019
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018-2019	PORCENTAJE COMPARATIVO 2018-2019
		AÑO 2018			AÑO 2019				
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.		
0	REMUNERACIONES	1,244,187,192.17	1,108,249,212.28	89.07%	1,320,512,208.52	1,131,434,462.13	85.68%	23,185,249.85	2.05%
1	SERVICIOS	2,723,288,357.16	1,626,138,055.12	59.71%	3,262,680,328.80	1,545,773,106.03	47.38%	-80,364,949.09	-5.20%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,694,392,519.54	978,844,830.68	57.77%	3,206,752,538.76	2,202,734,645.56	68.69%	1,223,889,814.88	55.56%
5	BIENES DURADEROS	8,294,022,428.26	7,498,291,736.45	90.41%	7,116,133,109.09	5,942,152,317.10	83.50%	-1,556,139,419.35	-26.19%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,110,000.00	13,619,959.37	64.52%	28,722,438.34	22,315,786.88	77.69%	8,695,827.51	38.97%
TOTALES		13,977,000,497.13	11,225,143,793.90	80.31%	14,934,800,623.51	10,844,410,317.70	72.61%	-380,733,476.20	-3.51%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PARTIDA
DICIEMBRE AÑOS 2018 - 2019
GENERAL
(en miles de colones costarricenses)

DETALLE OBJETO DEL GASTO		COMPARATIVO						DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 - 2019	PORCENTAJE COMPARATIVO 2018 - 2019
		AÑO 2018			AÑO 2019				
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJEC.		
0	REMUNERACIONES	7,481,434,879.71	4,862,793,412.27	65.00%	7,918,513,493.00	6,962,485,075.69	87.93%	2,099,691,663.42	30.16%
1	SERVICIOS	7,354,254,280.72	3,997,969,967.12	54.36%	8,161,218,305.40	5,402,844,078.05	66.20%	1,404,874,110.93	26.00%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,036,067,733.54	1,066,653,974.94	52.39%	3,526,235,795.83	2,429,023,025.55	68.88%	1,362,369,050.61	56.09%
5	BIENES DURADEROS	12,942,197,760.26	7,816,340,311.12	60.39%	13,620,712,998.74	10,792,891,155.48	79.24%	2,976,550,844.36	27.58%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,165,979,795.55	2,948,828,314.87	57.08%	6,533,955,604.26	5,890,982,715.63	90.16%	2,942,154,400.76	49.94%
TOTALES		35,540,385,935.81	20,692,585,980.32	58.22%	39,760,636,197.23	31,478,226,050.40	79.17%	10,785,640,070.08	34.26%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TABLA DE EQUIVALENCIA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 - PROGRAMA 1

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	
1 GASTOS CORRIENTES				€15,783,076,894.32
1.1 GASTOS DE CONSUMO				€9,914,409,965.57
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	0	REMUNERACIONES	€5,831,050,613.56
1.1.1.1 Sueldos y salarios				€4,778,523,043.64
	1.1.1.1	0.0	REMUNERACIONES BÁSICAS	€2,256,864,820.33
	1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	€2,147,571,422.37
	1.1.1.1	0.01.03	Servicios especiales	€84,612,221.94
	1.1.1.1	0.01.05	Suplencias	€24,681,176.02
	1.1.1.1	0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	€33,359,799.92
	1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	€22,845,273.92
	1.1.1.1	0.02.05	Dietas	€10,514,526.00
	1.1.1.1	0.03	INCENTIVOS SALARIALES	€2,488,298,423.39
	1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	€625,119,519.17
	1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	€961,040,662.88
	1.1.1.1	0.03.03	Decimotercer mes	€363,254,451.18
	1.1.1.1	0.03.04	Salario escolar	€323,138,138.76
	1.1.1.1	0.03.99	Otros incentivos salariales	€215,745,651.40
	1.1.1.1	0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	€0.00
	1.1.1.1	0.99.01	Gastos de representación personal	€0.00
	1.1.1.1	0.99.99	Otras remuneraciones	€0.00
1.1.1.2 Contribuciones sociales				€1,052,527,569.92
	1.1.1.2	0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA	€418,870,528.98
	1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seg	€407,857,655.11
	1.1.1.2	0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	€0.00
	1.1.1.2	0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	€0.00
	1.1.1.2	0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Famil	€0.00
	1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	€11,012,873.87
	1.1.1.2	0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR	€633,657,040.94
	1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de	€218,596,950.56
	1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	€66,077,302.74
	1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	€132,164,992.76
	1.1.1.2	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	€216,817,794.88
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2	1	SERVICIOS	€3,857,070,972.02
	1.1.2	1.01	ALQUILERES	€668,143,472.32
	1.1.2	1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	€667,930,080.32
	1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	€213,392.00
	1.1.2	1.02	SERVICIOS BÁSICOS	€1,226,583,182.29
	1.1.2	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	€8,027,517.42
	1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	€65,382,714.64
	1.1.2	1.02.03	Servicio de correo	€31,076,128.73
	1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	€1,111,030,300.49
	1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	€11,066,521.01
	1.1.2	1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	€585,849,803.45
	1.1.2	1.03.01	Información	€6,940,005.00
	1.1.2	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	€291,150.00
	1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	€251,589,512.75
	1.1.2	1.03.07	Servicios de tecnologías de información	€327,029,135.70
	1.1.2	1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	€636,190,785.42
	1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	€28,523.00
	1.1.2	1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	€17,648,000.00
	1.1.2	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€28,337,650.00
	1.1.2	1.04.06	Servicios generales	€481,096,929.41
	1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	€109,079,683.01
	1.1.2	1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	€74,101,464.99
	1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	€3,541,047.00
	1.1.2	1.05.02	Viáticos dentro del país	€67,167,418.00
	1.1.2	1.05.03	Transporte en el exterior	€3,262,752.28
	1.1.2	1.05.04	Viáticos en el exterior	€130,247.71
	1.1.2	1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	€98,707,883.45
	1.1.2	1.06.01	Seguros	€98,707,883.45
	1.1.2	1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	€49,985,193.94
	1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	€47,310,943.94
	1.1.2	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	€2,674,250.00
	1.1.2	1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	€514,373,667.16
	1.1.2	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	€95,451,115.79
	1.1.2	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	€28,899,890.00
	1.1.2	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	€223,090,058.36
	1.1.2	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€6,899,712.80
	1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€44,385,833.77
	1.1.2	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€7,766,371.65
	1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€36,628,194.68

	1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informac	€71,161,900.11	
	1.1.2	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€90,590.00	
	1.1.2	1.99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	€3,135,519.00	
	1.1.2	1.99.01	Servicios de regulación	€0.00	
	1.1.2	1.99.02	Intereses moratorios y multas	€0.00	
	1.1.2	1.99.03	Gastos de oficinas en el exterior	€0.00	
	1.1.2	1.99.04	Gastos de misiones especiales en el exterior	€0.00	
		1.09.99	Otros Impuestos	€1,424,903.00	
	1.1.2	1.99.05	Deducibles	€1,600,000.00	
	1.1.2	1.99.99	Otros servicios no especificados	€110,616.00	
	1.1.2	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	€226,288,379.99	
	1.1.2	2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	€109,529,271.36	
	1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	€40,632,131.22	
	1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	€4,738,050.00	
	1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	€62,332,271.71	
	1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	€1,826,818.43	
	1.1.2	2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	€2,210,421.00	
	1.1.2	2.02.02	Productos agroforestales	€55,965.00	
	1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	€2,154,456.00	
	1.1.2	2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	€28,096,849.17	
	1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	€2,515,795.62	
	1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€285,027.25	
	1.1.2	2.03.03	Madera y sus derivados	€43,272.82	
	1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€24,397,328.35	
	1.1.2	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	€283,405.00	
	1.1.2	2.03.06	Materiales y productos de plástico	€208,273.20	
	1.1.2	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.	€363,746.93	
	1.1.2	2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	€36,909,799.12	
	1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	€5,813,728.55	
	1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	€31,096,070.57	
	1.1.2	2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	€49,542,039.34	
	1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€9,340,121.59	
	1.1.2	2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	€73,100.00	
	1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	€28,373,971.70	
	1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	€3,707,647.56	
	1.1.2	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	€3,852,569.35	
	1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€3,629,753.38	
	1.1.2	2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	€74,400.00	
	1.1.2	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	€490,475.76	
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	€5,868,666,928.75	
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1	6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	€5,074,243,819.86	
	1.3.1	6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	€327,978,696.51	
	1.3.1	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	€369,557,386.62	
	1.3.1	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresarial	€2,381,744,192.09	
	1.3.1	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	€1,994,963,544.64	
	1.3.2	6.03	<u>PRESTACIONES</u>	€92,446,976.56	
	1.3.2	6.03.01	Prestaciones legales	€30,972,908.93	
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	€61,474,067.63	
	1.3.2	6.04	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</u>	€517,770,476.55	
	1.3.2	6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	€517,770,476.55	
	1.3.2	6.06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	€184,205,655.78	
	1.3.2	6.06.01	Indemnizaciones	€178,884,158.29	
	1.3.2	6.06.02	Reintegros o devoluciones	€5,321,497.49	
2 GASTOS DE CAPITAL	2	5	<u>BIENES DURADEROS</u>	€4,850,738,838.38	
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	€573,972,334.18	
2.1.1 Edificaciones	2.1.1	5.02.01	Edificios	€544,285,690.03	
2.1.5 Otras obras	2.1.5	5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	€29,686,644.15	
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				€4,276,766,504.20	
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	€2,709,239,661.14	
	2.2.1	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	€7,593,591.75	
	2.2.1	5.01.02	Equipo de transporte	€152,335,731.29	
	2.2.1	5.01.03	Equipo de comunicación	€1,847,900,772.14	
	2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	€123,456,863.52	
	2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	€528,248,595.90	
	2.2.1	5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	€885,590.74	
	2.2.1	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	€48,818,515.80	
		5.03	<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	€1,300,000,000.00	
2.2.2 Terrenos	2.2.2	5.03.01	Terrenos	€766,266,228.00	

2.2.3 Edificios	2.2.3	5.03.02	Edificios preexistentes	€533,733,772.00
		5.99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>	€267,526,843.06
2.2.4 Intangibles	2.2.4	5.99.03	Bienes intangibles	€267,526,843.06

€20,633,815,732.70

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
TABLA DE EQUIVALENCIA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 - PROGRAMA 2

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO- RESUMEN GENERAL COSEVI	
1 GASTOS CORRIENTES				€4,902,258,000.60
1.1 GASTOS DE CONSUMO				€4,879,942,213.72
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	0	<u>REMUNERACIONES</u>	€1,131,434,462.13
1.1.1.1 Sueldos y salarios				€925,430,069.74
	1.1.1.1	0.0	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	€462,067,643.73
	1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	€462,067,643.73
	1.1.1.1	0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	€2,286,461.01
	1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	€2,286,461.01
	1.1.1.1	0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	€461,075,965.00
	1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	€126,068,294.63
	1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	€160,290,659.11
	1.1.1.1	0.03.03	Decimotercer mes	€72,373,732.38
	1.1.1.1	0.03.04	Salario escolar	€63,093,538.14
	1.1.1.1	0.03.99	Otros incentivos salariales	€39,249,740.74
1.1.1.2 Contribuciones sociales				€206,004,392.39
	1.1.1.2	0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA</u>	€81,764,869.95
	1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Segur	€79,615,166.88
	1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	€2,149,703.07
	1.1.1.2	0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR</u>	€124,239,522.44
	1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de S	€43,368,906.43
	1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	€12,898,230.17
	1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	€25,798,509.20
	1.1.1.2	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	€42,173,876.64
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2	1	<u>SERVICIOS</u>	€1,545,773,106.03
	1.1.2	1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	€826,045,462.07
	1.1.2	1.03.01	Información	€790,184,654.58
	1.1.2	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	€35,860,807.49
	1.1.2	1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	€51,797,100.00
	1.1.2	1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	€2,625,000.00
	1.1.2	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€25,002,500.00
	1.1.2	1.04.06	Servicios generales	€4,198,900.00
	1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	€19,970,700.00
	1.1.2	1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	€76,574,849.98
	1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	€213,520.00
	1.1.2	1.05.02	Víáticos dentro del país	€76,361,329.98
	1.1.2	1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	€18,230,658.00
	1.1.2	1.06.01	Seguros	€18,230,658.00
	1.1.2	1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	€14,361,200.00
	1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	€14,361,200.00
	1.1.2	1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	€558,763,835.98
	1.1.2	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	€223,955,960.24
	1.1.2	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€10,000,000.00
	1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€109,572,983.76
	1.1.2	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€27,286,614.95
	1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€17,796,942.46
	1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informac	€92,171,722.75
	1.1.2	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€77,979,611.82
	1.1.2	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	€2,202,734,645.56
	1.1.2	2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	€183,285,541.22
	1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	€356,557.18
	1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	€68,588,200.00
	1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	€114,295,284.04
	1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	€45,500.00
	1.1.2	2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	€44,837,470.94
	1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	€39,930,633.47
	1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€1,996,400.00
	1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€1,783,095.65
	1.1.2	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	€1,127,341.82
	1.1.2	2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	€45,809,134.93
	1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	€11,686,992.30
	1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	€34,122,142.63
	1.1.2	2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	€1,928,802,498.47
	1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€84,127,770.86
	1.1.2	2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	€7,340,000.00
	1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	€18,811,720.81
	1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	€1,443,794,870.33
	1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€171,987,004.22
	1.1.2	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	€202,741,132.25

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	€22,315,786.88
	1.3.2	6.03	<u>PRESTACIONES</u>	€16,654,730.39
	1.3.2	6.03.01	Prestaciones legales	€5,132,114.84
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	€11,522,615.55
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1.3.3	6.07	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</u>	€5,661,056.49
	1.3.3	6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	€5,661,056.49
2 GASTOS DE CAPITAL	2	5	<u>BIENES DURADEROS</u>	€5,942,152,317.10
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	€3,607,701,414.22
2.1.1 Edificaciones	2.1.1	5.02.01	Edificios	€158,423,591.30
2.1.2 Vías de comunicación	2.1.2	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	€3,449,277,822.92
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				€2,334,450,902.88
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	€2,334,450,902.88
	2.2.1	5.01.02	Equipo de transporte	€1,506,436,284.32
	2.2.1	5.01.03	Equipo de comunicación	€645,226,702.59
	2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	€38,049,496.90
	2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	€87,794,478.27
	2.2.1	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	€56,943,940.80
				€10,844,410,317.70

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				€20,685,334,894.92
1.1 GASTOS DE CONSUMO				€14,794,352,179.29
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	0	REMUNERACIONES	€6,962,485,075.69
1.1.1.1 Sueldos y salarios				€5,703,953,113.38
	1.1.1.1	0.0 1	REMUNERACIONES BÁSICAS	€2,718,932,464.06
	1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	€2,609,639,066.10
	1.1.1.1	0.01.03	Servicios especiales	€84,612,221.94
	1.1.1.1	0.01.04	Sueldos a base de comisión	€24,681,176.02
	1.1.1.1	0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	€35,646,260.93
	1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	€25,131,734.93
	1.1.1.1	0.02.05	Dietas	€10,514,526.00
	1.1.1.1	0.03	INCENTIVOS SALARIALES	€2,949,374,388.39
	1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	€751,187,813.80
	1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	€1,121,331,321.99
	1.1.1.1	0.03.03	Decimotercer mes	€435,628,183.56
	1.1.1.1	0.03.04	Salario escolar	€386,231,676.90
	1.1.1.1	0.03.99	Otros incentivos salariales	€254,995,392.14
1.1.1.2 Contribuciones sociales				€1,258,531,962.31
	1.1.1.2	0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	€500,635,398.93
	1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	€487,472,821.99
	1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	€13,162,576.94
	1.1.1.2	0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	€757,896,563.38
	1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	€261,965,856.99
	1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	€78,975,532.91
	1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	€157,963,501.96
	1.1.1.2	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	€258,991,671.52
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2	1	SERVICIOS	€5,402,844,078.05
	1.1.2	1.01	ALQUILERES	€668,143,472.32
	1.1.2	1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	€667,930,080.32
	1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	€213,392.00
	1.1.2	1.02	SERVICIOS BÁSICOS	€1,226,583,182.29
	1.1.2	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	€8,027,517.42
	1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	€65,382,714.64
	1.1.2	1.02.03	Servicio de correo	€31,076,128.73
	1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	€1,111,030,300.49
	1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	€11,066,521.01
	1.1.2	1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	€1,411,895,265.52
	1.1.2	1.03.01	Información	€797,124,659.58
	1.1.2	1.03.02	Publicidad y propaganda	€36,151,957.49
	1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	€251,589,512.75
	1.1.2	1.03.07	Servicios de tecnologías de información	€327,029,135.70
	1.1.2	1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	€687,987,885.42
	1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	€28,523.00
	1.1.2	1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	€20,273,000.00
	1.1.2	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€53,340,150.00
	1.1.2	1.04.06	Servicios generales	€485,295,829.41
	1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	€129,050,383.01
	1.1.2	1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	€150,676,314.97
	1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	€3,754,567.00

1.1.2	1.05.02	Viáticos dentro del país	€143,528,747.98
1.1.2	1.05.03	Transporte en el exterior	€3,262,752.28
1.1.2	1.05.04	Viáticos en el exterior	€130,247.71
1.1.2	1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	€116,938,541.45
1.1.2	1.06.01	Seguros	€116,938,541.45
1.1.2	1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	€64,346,393.94
1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	€61,672,143.94
1.1.2	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	€2,674,250.00
1.1.2	1.07.03	Gastos de representación institucional	€0.00
1.1.2	1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	€1,073,137,503.14
1.1.2	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	€95,451,115.79
1.1.2	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	€252,855,850.24
1.1.2	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	€223,090,058.36
1.1.2	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€16,899,712.80
1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€153,958,817.53
1.1.2	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€35,052,986.60
1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€54,425,137.14
1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	€163,333,622.86
1.1.2	1.08.09	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€78,070,201.82
1.1.2	1.99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	€3,135,519.00
	1.09.99	Otros Impuestos	€1,424,903.00
1.1.2	1.99.05	Deducibles	€1,600,000.00
1.1.2	1.99.99	Otros servicios no especificados	€110,616.00
1.1.2	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	€2,429,023,025.55
1.1.2	2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	€292,814,812.58
1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	€40,988,688.40
1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	€73,326,250.00
1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	€176,627,555.75
1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	€1,872,318.43
1.1.2	2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	€2,210,421.00
1.1.2	2.02.02	Productos agroforestales	€55,965.00
1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	€2,154,456.00
1.1.2	2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	€72,934,320.11
1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	€42,446,429.09
1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€2,281,427.25
1.1.2	2.03.03	Madera y sus derivados	€43,272.82
1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€26,180,424.00
1.1.2	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	€1,410,746.82
1.1.2	2.03.06	Materiales y productos de plástico	€208,273.20
1.1.2	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.	€363,746.93
1.1.2	2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	€82,718,934.05
1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	€17,500,720.85
1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	€65,218,213.20
1.1.2	2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	€1,978,344,537.81
1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€93,467,892.45
1.1.2	2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	€7,413,100.00
1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	€47,185,692.51
1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	€1,447,502,517.89
1.1.2	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	€3,852,569.35
1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€175,616,757.60
1.1.2	2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	€74,400.00
1.1.2	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	€203,231,608.01

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	€5,890,982,715.63
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1	6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	€5,074,243,819.86
	1.3.1	6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	€327,978,696.51
	1.3.1	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	€369,557,386.62
	1.3.1	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	€2,381,744,192.09
	1.3.1	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	€1,994,963,544.64
	1.3.2	6.03	<u>PRESTACIONES</u>	€109,101,706.95
	1.3.2	6.03.01	Prestaciones legales	€36,105,023.77
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	€72,996,683.18
	1.3.2	6.04	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</u>	€517,770,476.55
	1.3.2	6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	€517,770,476.55
	1.3.2	6.06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	€184,205,655.78
	1.3.2	6.06.01	Indemnizaciones	€178,884,158.29
	1.3.2	6.06.02	Reintegros o devoluciones	€5,321,497.49
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1.3.3	6.07	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</u>	€5,661,056.49
	1.3.3	6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	€5,661,056.49
2 GASTOS DE CAPITAL	2	5	<u>BIENES DURADEROS</u>	€10,792,891,155.48
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	€4,181,673,748.40
2.1.1 Edificaciones	2.1.1	5.02.01	Edificios	€702,709,281.33
2.1.2 Vías de comunicación	2.1.2	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	€3,449,277,822.92
2.1.5 Otras obras	2.1.5	5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	€29,686,644.15
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				€6,611,217,407.08
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	€5,043,690,564.02
	2.2.1	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	€7,593,591.75
	2.2.1	5.01.02	Equipo de transporte	€1,658,772,015.61
	2.2.1	5.01.03	Equipo de comunicación	€2,493,127,474.73
	2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	€161,506,360.42
	2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	€816,043,074.17
	2.2.1	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	€105,762,456.60
	2.2.1	5.99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>	€0.00
	2.2.1	5.99.01	Semovientes	€0.00
		5.03	<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	€1,300,000,000.00
2.2.2 Terrenos	2.2.2	5.03.01	Terrenos	€766,266,228.00
2.2.3 Edificios	2.2.3	5.03.02	Edificios preexistentes	€533,733,772.00
	2.2.3	5.03.99	Otras obras preexistentes	€0.00
	2.2.4	5.99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>	€267,526,843.06
2.2.4 Intangibles	2.2.4	5.99.03	Bienes intangibles	€267,526,843.06
				€31,478,226,050.40

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Estructura Clasificador Económico
Liquidación Presupuestaria 2019

1 Gastos Corrientes	€20,685,334,894.92	
1.1 Gastos de Consumo	€14,794,352,179.29	
1.1.1 Remuneraciones	€6,962,485,075.69	
	1.1.1.1 Sueldos y Salarios	€5,703,953,113.38
	1.1.1.2 Contribuciones Sociales	€1,258,531,962.31
1.1.2 Adquisición de bienes y Servicios		€7,831,867,103.60
1.3 Transferencias Corrientes	€5,890,982,715.63	
1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público		€5,074,243,819.86
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado		€811,077,839.28
1.3.3 Transferencias Corrientes al Sector Externo		€5,661,056.49
2 Gastos de Capital	€10,792,891,155.48	
2.1 Formación de Capital	€4,181,673,748.40	
2.1.1 Edificaciones	€702,709,281.33	
2.1.2 Vías de Comunicación	€3,449,277,822.92	
2.1.5 Otras Obras	€29,686,644.15	
2.2 Adquisición de activos	€6,611,217,407.08	
2.2.1 Maquinaria y Equipo	€5,043,690,564.02	
2.2.2 Terrenos	€766,266,228.00	
2.2.3 Edificios	€533,733,772.00	
2.2.4 Intangibles	€267,526,843.06	
TOTAL	€31,478,226,050.40	