

**Informe de Ejecución**

**I Trimestre 2022**

**Abril 2022**

[**Generalidades** 3](#_Toc100132979)

[**Ingresos** 4](#_Toc100132980)

[**Conformación de ingresos** 4](#_Toc100132981)

[**Comportamiento, estimación y ejecución de ingresos** 5](#_Toc100132982)

[**Ejecución de Ingresos** 8](#_Toc100132983)

[**Egresos** 12](#_Toc100132984)

[**Comportamiento y ejecución de egresos** 13](#_Toc100132985)

[**Ejecución de Egresos** 14](#_Toc100132986)

[**Ejecución de Egresos** 22](#_Toc100132987)

[**Conclusiones** 32](#_Toc100132988)

# **Generalidades**

El presupuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentra alineado con el Plan Estratégico Institucional y considera los elementos establecidos en la fase de formulación del proceso presupuestario de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos; se realiza con la participación de todas las unidades en apego preciso a las instrucciones giradas por la Administración Superior de formular lo rigurosamente necesario, para cumplir con las metas establecidas por cada dependencia, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos específicos a nivel institucional.

Para el ejercicio económico 2022, el Cuerpo de Bomberos cuenta con un presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República por un monto de ¢44,877 millones de colones.

En los siguientes apartados se muestran las cifras presupuestarias, siendo importante indicar que éstas representan la expresión financiera de los planes establecidos en cada período.

El presente documento contiene información de la ejecución presupuestaria realizada durante del I trimestre 2022.

# **Ingresos**

**Conformación de ingresos**

De los ingresos totales incorporados por un monto de ¢44,877 millones de colones en el Presupuesto Ordinario 2022 del BCBCR, el (98%) proviene esencialmente de los Ingresos Corrientes en su mayoría compuesto por las “Transferencias Corrientes”.

Los Ingresos de Capital constituidos por recuperación de anticipo salarial que representan el (2%) del monto total de los ingresos del presupuesto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partida y descripción** | **Presupuesto definitivo** |  **Composición** |
| Ingresos Corrientes  | 43,817 | 98% |
| Ingresos de Capital  | 1,060 | 2% |
| **Total general** | **44,877** | **100%** |

**Comportamiento, estimación y ejecución de ingresos**

Es importante indicar que el monto de ejecución reflejado contiene información de dos meses devengados (enero-febrero) y un mes estimado (marzo), lo anterior obedece al cumplimiento de la normativa de la base contable de acumulación o devengo que consiste en el método contable por el cual las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo, en el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica los ingresos del mes de marzo 2021 se verán reflejados hasta abril 2022, motivo por el cual se hace la estimación para el mes de marzo 2022.

El monto de ejecución de ingresos registrado al 31 de marzo 2022 asciende a ¢11,706 millones de colones, representa el 26% de la ejecución del monto total proyectado para los ingresos y se encuentra dentro del promedio de ejecución alcanzado para el primer trimestre de los últimos tres años.

Por su parte, el grupo correspondiente a los “Ingresos Corrientes” registró una ejecución de ¢11,455 millones alcanzando un porcentaje de ejecución del 26% mientras que el grupo de partidas de los “Ingresos de Capital” registró una ejecución de ¢250 millones alcanzando la ejecución del 24% con respecto al monto proyectado.

**Seguros**

El aporte del cuatro por ciento (4%) sobre las primas de seguros se registra bajo el concepto de “Transferencias Corrientes” y representa el 75% del total de ingresos presupuestados y su fundamento legal se encuentra estipulado en el inciso a) del artículo 40 de la Ley N°8228, que indica que el Cuerpo de Bomberos se financiará con el cuatro por ciento (4%) del total de las primas de todos los seguros que se vendan en el país, convirtiéndose en la fuente de recursos más significativa del Cuerpo de Bomberos.

Para el cierre del I Trimestre 2022 se registró bajo este concepto un monto acumulado de ¢9,058 millones de colones alcanzando el 27% de ejecución del monto total de ingresos presupuestados de ¢33,836.

**Electricidad**

El tributo del uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de la facturación mensual por consumo de electricidad se registra bajo el concepto de “Ingresos Tributarios” y representa el 18% del total de ingresos presupuestados, es la segunda fuente de recursos más importante y su fundamento legal está estipulo en el artículo 3 de la Ley N°8992 en adición al inciso g) del artículo 40 de la Ley N°8228.

El tributo del uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) se aplicará desde el primer kilowatt hora consumido y hasta un máximo de mil setecientos cincuenta kilowatts hora (1750 kWh).

Para el cierre del I Trimestre 2022 se registró un monto acumulado de ¢1,924 millones de colones, alcanzando una ejecución del 24% del monto total presupuestado de ¢8,061.

**Otros ingresos**

Bajo el concepto de “Ingresos No Tributarios” se registran los ingresos percibidos por las ventas de servicios que realiza el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica tales como los servicios de formación y capacitación, visado, servicios técnicos de ingeniería, CETAC, etc., representan el 4% del presupuesto total de los ingresos presupuestados.

Para el cierre del I Trimestre 2022 se registró un monto total acumulado de ¢474 millones de colones, alcanzando una ejecución del 25% del monto total presupuestado de ¢1,920.

## **Ejecución de Ingresos**

**I Trimestre 2022**

|  |
| --- |
| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| **Informe de Ejecución de Ingresos**  |
| **Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| **I Trimestre 2022** |
|  |  |  |  |
| **Partida y descripción** |  **Presupuesto definitivo**  |  **Trimestre Actual**  |  **% Ejecución**  |
| **1 Ingresos Corrientes**  | **43,817,093,369** | **11,455,446,601** | **26%** |
| 1.1 Ingresos Tributarios | 8,061,359,579 | 1,923,906,351 | 24% |
| 1.3 Ingresos No Tributarios | 1,920,109,125 | 473,993,750 | 25% |
| 1.4 Trasferencias Corrientes | 33,835,624,665 | 9,057,546,500 | 27% |
| **2 Ingresos de Capital**  | **1,060,054,932** | **250,447,909** | **24%** |
| 2.3 Recuperación de Préstamos | 1,060,054,932 | 250,447,909 | 24% |
| **Total general** | **44,877,148,301** | **11,705,894,510** | **26%** |

**Fuente: Área de Gestión de Recursos Económicos**

| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| --- |
| **Informe de Ejecución de Ingresos**  |
| **Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| **I Trimestre 2022** |
|  |  |  |  |
| **Partida y descripción** |  **Presupuesto definitivo**  |  **Trimestre Actual**  |  **Ingreso efectivo**  |
|  **1 Ingresos Corrientes**  | **43,817,093,369** | **11,455,446,601** | **11,455,446,601** |
| **1.1 Ingresos Tributarios** | **8,061,359,579** | **1,923,906,351** | **1,923,906,351** |
| **1.1.3 Impuestos sobre Bienes y Servicios** | **8,061,359,579** | **1,923,906,351** | **1,923,906,351** |
| 1.1.3.2.02.09.0.0 Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992 | 8,061,359,579 | 1,923,906,351 | 1,923,906,351 |
| **1.3 Ingresos No Tributarios** | **1,920,109,125** | **473,993,750** | **473,993,750** |
| **1.3.1 Venta de Bienes y Servicios** | **1,788,933,700** | **438,402,023** | **438,402,023** |
| 1.3.1.2.09.01.0.0 Servicios de Formación y Capacitación | 111,091,200 | 11,469,100 | 11,469,100 |
| 1.3.1.2.09.09.0.0 Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC | 1,070,580,000 | 267,645,000 | 267,645,000 |
| 1.3.1.2.09.09.0.0 Servicios de visado | 482,100,000 | 128,966,923 | 128,966,923 |
| 1.3.1.2.09.09.0.0 Servicios técnicos de Ingeniería | 110,770,000 | 29,946,000 | 29,946,000 |
| 1.3.1.2.09.09.0.0 Servicios TI Radiocomunicaciones | 14,392,500 | - | - |
| 1.3.1.1.09.00.0.0 Venta de otros bienes | - | 375,000 | 375,000 |
| **1.3.2 Ingresos a la propiedad** | **-** | **2,198,484** | **2,198,484** |
| 1.3.2.3.01.01.0.0 Intereses Ministerio de Hacienda CP ¢ | - | 74,197 | 74,197 |
| 1.3.2.3.01.06.0.0 Intereses Inversiones Largo Plazo | - | 1,841,278 | 1,841,278 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | - | 283,009 | 283,009 |
| **1.3.3 Multas, Sanciones, Remates y Comisiones** | **-** | **9,739,866** | **9,739,866** |
| 1.3.3.1.04.00.0.0 Multas por sanciones administrativas | - | 9,739,866 | 9,739,866 |
| **1.3.9 Otros Ingresos No Tributarios** | **131,175,425** | **23,635,921** | **23,635,921** |
| 1.3.9.1.00.00.0.0 Recuperación de impuestos | 131,175,425 | 15,552,395 | 15,552,395 |
| 1.3.9.1.00.00.0.0 Reintegros en efectivo empleados | - | 138,410 | 138,410 |
| 1.3.9.1.00.00.0.0 Reintegros en efectivo sector privado | - | 2,809,929 | 2,809,929 |
| 1.3.9.9.00.00.0.0 Otros ingresos varios | - | 4,936,099 | 4,936,099 |
| 1.3.9.9.00.00.0.0 Otros ingresos y descuentos pronto pago | - | 199,089 | 199,089 |
| 1.3.4 Intereses Moratorios | - | 17,456 | 17,456 |
| 1.3.4.1.00.00.0.0 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto | - | 17,456 | 17,456 |
| **1.4 Trasferencias Corrientes** | **33,835,624,665** | **9,057,546,500** | **9,057,546,500** |
| **1.4.1 Transferencias Corrientes del Sector Público** | **25,594,031,000** | **6,153,423,065** | **6,153,423,065** |
| 1.4.1.6.00.00.0.0 Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras | - | 57,496,369 | 57,496,369 |
| 1.4.1.6.00.00.0.0 Transferencias corrientes del INS Ley 8228 | 25,594,031,000 | 6,095,926,696 | 6,095,926,696 |
| **1.4.2 Transferencias Corrientes del Sector Privado** | **8,241,593,665** | **2,904,123,434** | **2,904,123,434** |
| 1.4.2.0.00.00.0.0 Transferencias corrientes otras asegurad Ley 8228 | 8,241,593,665 | 2,904,123,434 | 2,904,123,434 |
|  **2 Ingresos de Capital**  | **1,060,054,932** | **250,447,909** | **250,447,909** |
| **2.3 Recuperación de Préstamos** | **1,060,054,932** | **250,447,909** | **250,447,909** |
| 2.3.2 Recuperación de Prestamos Sector Privado  | 1,060,054,932 | 250,447,909 | 250,447,909 |
| 2.3.2.0.00.00.0.0 Recuperación préstamo concedido a empleados | 1,060,054,932 | 250,447,909 | 250,447,909 |
|  **Total general**  | **44,877,148,301** | **11,705,894,510** | **11,705,894,510** |

# **Egresos**

**Conformación de egresos**

Los egresos presupuestados para el 2022 ascienden a ¢44,877 millones de colones, administrado a través de un único programa presupuestario que abarca tanto el quehacer sustantivo como las actividades administrativas y de apoyo, para efectos de lo cual se encuentra dividido en 4 subprogramas, Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección Operativa y Auditoría.

**Comportamiento y ejecución de egresos**

Al 31 de marzo 2022 el monto de ejecución de egresos acumulados ascendió a ¢8,726 millones de colones lo que representa el 19% de la ejecución con respecto a los recursos presupuestados.

El grupo “Remuneraciones” representa el 51% del monto total del presupuesto y al cierre del I Trimestre 2022 registró un monto total de ¢5,202 millones de colones, alcanzando una ejecución del 23% del presupuesto definitivo de ¢22,986 millones de colones.

La partida de “Transferencias de Capital” registró un monto total de ¢1,250 millones de colones, lo que representa el 25% de ejecución del presupuesto definitivo de ¢5,020 millones de colones. Los movimientos en esta partida corresponden al Proyecto del Fideicomiso de Titularización y traslado de fondos a la Asociación Solidarista por concepto de traslado de cesantía.

La partida “Servicios” representa el 14% del presupuesto total, al 31 de marzo 2022 el monto registrado asciende a ¢906 millones de colones lo que representa el 14% de ejecución del monto del presupuesto definitivo de ¢6,288 millones de colones.

El monto total registrado en la partida de “Materiales y suministros” ascendió a ¢720 millones de colones, lo cual representa un porcentaje de ejecución del 25% con respecto al monto del presupuesto definitivo de ¢2,880.

La partida de “Bienes Duraderos” representa el 4% del total del presupuesto y al cierre del I Trimestre 2022 registró un monto total acumulado de ¢217 millones de colones reflejando el 4% de la ejecución del monto total presupuestado de ¢5,772 millones de colones.

## **Ejecución de Egresos**

**I Trimestre 2022**

| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| --- |
| Informe de Ejecución de Egresos  |
|  **-Detalle de cuentas a nivel de partida, grupo y subpartida-** |
| Programa único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica |
| **I Trimestre 2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **PRESUPUESTO**  |  **EGRESOS REALES**  |  |
| **Partida y descripción** |  **Presupuesto Aprobado**  |  **Modificaciones**  |  **PresupuestoDefinitivo**  |  **Este trimestre**  |  **Ejecutado**  | **Disponible**  |
| **0 Remuneraciones** | **22,985,949,684** | **-** | **22,985,949,684** | **5,202,173,758** | **5,202,173,758** | **17,783,775,926** |
| **0 01 Remuneraciones Básicas** | **9,611,540,496** | **-** | **9,611,540,496** | **2,333,453,158** | **2,333,453,158** | **7,278,087,338** |
| 0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos  | 8,736,255,858 | - | 8,736,255,858 | 2,101,514,030 | 2,101,514,030 | 6,634,741,828 |
| 0.01.02 Jornales | 27,860,156 | - | 27,860,156 | 10,277,993 | 10,277,993 | 17,582,163 |
| 0.01.05 Suplencias  | 847,424,482 | - | 847,424,482 | 221,661,135 | 221,661,135 | 625,763,347 |
| **0 02 Remuneraciones Eventuales** | **78,894,071** | **-** | **78,894,071** | **17,386,775** | **17,386,775** | **61,507,296** |
| 0.02.01 Tiempo Extraordinario | 5,498,483 | - | 5,498,483 | 2,537,976 | 2,537,976 | 2,960,507 |
| 0.02.02 Recargo De Funciones | 38,844,720 | - | 38,844,720 | 12,839,503 | 12,839,503 | 26,005,217 |
| 0.02.03 Disponibilidad Laboral | 31,670,868 | - | 31,670,868 | 1,109,240 | 1,109,240 | 30,561,628 |
| 0.02.05 Dietas | 2,880,000 | - | 2,880,000 | 900,055 | 900,055 | 1,979,945 |
| **0 03 Incentivos Salariales** | **7,380,733,509** | **-** | **7,380,733,509** | **1,690,574,466** | **1,690,574,466** | **5,690,159,043** |
| 0.03.01 Retribución Por Años Servidos | 4,472,321,556 | - | 4,472,321,556 | 1,034,925,889 | 1,034,925,889 | 3,437,395,667 |
| 0.03.02 Restricción Al Ejercicio Liberal De La Profesión | 141,691,356 | - | 141,691,356 | 34,971,305 | 34,971,305 | 106,720,051 |
| 0.03.03 Decimotercer Mes | 1,307,085,376 | - | 1,307,085,376 | 276,485,002 | 276,485,002 | 1,030,600,374 |
| 0.03.04 Salario Escolar | 1,206,094,841 | - | 1,206,094,841 | 276,485,002 | 276,485,002 | 929,609,839 |
| 0.03.99 Otros Incentivos Salariales | 253,540,380 | - | 253,540,380 | 67,707,268 | 67,707,268 | 185,833,112 |
| **0 04 Contribuciones Patronales Al Desarrollo Y La Seguridad Social** | **2,785,675,685** | **-** | **2,785,675,685** | **587,220,926** | **587,220,926** | **2,198,454,759** |
| 0.04.01 Contribución Patronal Al Seguro De Salud De La CCSS | 1,538,358,214 | - | 1,538,358,214 | 329,233,824 | 329,233,824 | 1,209,124,390 |
| 0.04.02 Contribución Patronal Al Instituto Mixto De Ayuda Social  | 83,154,498 | - | 83,154,498 | 17,789,743 | 17,789,743 | 65,364,755 |
| 0.04.03 Contribución Patronal Al Instituto Nacional De Aprendizaje  | 249,463,494 | - | 249,463,494 | 53,369,221 | 53,369,221 | 196,094,273 |
| 0.04.04 Contribución Patronal Al Fondo De Desarrollo Social Y Asignaciones Famil. | 831,544,981 | - | 831,544,981 | 177,897,392 | 177,897,392 | 653,647,589 |
| 0.04.05 Contribución Patronal Al Banco Popular Y De Desarrollo Comunal | 83,154,498 | - | 83,154,498 | 8,930,746 | 8,930,746 | 74,223,752 |
| **0 05 Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización** | **2,384,273,734** | **-** | **2,384,273,734** | **515,414,032** | **515,414,032** | **1,868,859,702** |
| 0.05.01 Contribución Patronal Al Seguro De Pensiones De La CCSS  | 873,122,229 | - | 873,122,229 | 186,891,143 | 186,891,143 | 686,231,086 |
| 0.05.02 Aporte Patronal Al Régimen Obligatorio De Pensiones Complementar | 332,617,992 | - | 332,617,992 | 71,158,956 | 71,158,956 | 261,459,036 |
| 0.05.03 Aporte Patronal Al Fondo De Capitalización Laboral  | 249,463,495 | - | 249,463,495 | 53,369,221 | 53,369,221 | 196,094,274 |
| 0.05.04 Contribución Patronal A Otros Fondos Administrados Por Entes Públic | 166,308,996 | - | 166,308,996 | 44,471,933 | 44,471,933 | 121,837,063 |
| 0.05.05 Contribución Patronal A Otros Fondos Administrados Por Entes Privad | 762,761,022 | - | 762,761,022 | 159,522,779 | 159,522,779 | 603,238,243 |
| **0 99 Remuneraciones Diversas** | **744,832,189** | **-** | **744,832,189** | **58,124,401** | **58,124,401** | **686,707,788** |
| 0.99.99 Otras Remuneraciones | 744,832,189 | - | 744,832,189 | 58,124,401 | 58,124,401 | 686,707,788 |
| **1 Servicios** | **6,178,690,992** | **109,433,000** | **6,288,123,992** | **906,491,657** | **906,491,657** | **5,381,632,335** |
| **1 01 Alquileres**  | **342,387,120** | **160,000,000** | **502,387,120** | **179,973,164** | **179,973,164** | **322,413,956** |
| 1.01.01 Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos | 261,300,515 | 160,000,000 | 421,300,515 | 145,267,109 | 145,267,109 | 276,033,406 |
| 1.01.02 Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Mobiliario | 35,619,139 | - | 35,619,139 | 25,143,077 | 25,143,077 | 10,476,062 |
| 1.01.99 Otros Alquileres | 45,467,466 | - | 45,467,466 | 9,562,978 | 9,562,978 | 35,904,488 |
| **1 02 Servicios Básicos** | **801,071,247** | **(29,500,000)** | **771,571,247** | **207,485,692** | **207,485,692** | **564,085,555** |
| 1.02.01 Servicio De Agua Y Alcantarillado  | 76,260,566 | (6,000,000) | 70,260,566 | 15,293,431 | 15,293,431 | 54,967,135 |
| 1.02.02 Servicio De Energía Eléctrica | 346,575,439 | (6,000,000) | 340,575,439 | 92,362,751 | 92,362,751 | 248,212,689 |
| 1.02.03 Servicio De Correo | 5,000,000 | (2,000,000) | 3,000,000 | 513,366 | 513,366 | 2,486,634 |
| 1.02.04 Servicio De Telecomunicaciones | 347,145,242 | (15,500,000) | 331,645,242 | 84,934,676 | 84,934,676 | 246,710,566 |
| 1.02.99 Otros Servicios Básicos  | 26,090,000 | - | 26,090,000 | 14,381,469 | 14,381,469 | 11,708,531 |
| **1 03 Servicios Comerciales Y Financieros** | **141,994,578** | **(14,600,000)** | **127,394,578** | **17,814,210** | **17,814,210** | **109,580,368** |
| 1.03.01 Información  | 21,447,500 | 12,000,000 | 33,447,500 | 1,922,799 | 1,922,799 | 31,524,701 |
| 1.03.02 Publicidad Y Propaganda | 41,200,000 | (28,000,000) | 13,200,000 | 3,610,714 | 3,610,714 | 9,589,286 |
| 1.03.03 Impresión, Encuadernación Y Otros | 22,063,000 | 1,400,000 | 23,463,000 | 8,801,833 | 8,801,833 | 14,661,167 |
| 1.03.04 Transporte De Bienes | 10,036,292 | - | 10,036,292 | 1,412,218 | 1,412,218 | 8,624,074 |
| 1.03.06 Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Comerciales | 7,810,560 | - | 7,810,560 | 913,270 | 913,270 | 6,897,290 |
| 1.03.07 Servicios De Transferencia Electrónica De Información | 39,437,226 | - | 39,437,226 | 1,153,377 | 1,153,377 | 38,283,849 |
| **1 04 Servicios De Gestión Y Apoyo** | **2,686,725,671** | **(230,059,000)** | **2,456,666,671** | **116,807,692** | **116,807,692** | **2,339,858,979** |
| 1.04.01 Servicios Médicos Y De Laboratorio | 36,950,000 | - | 36,950,000 | 3,763,179 | 3,763,179 | 33,186,821 |
| 1.04.02 Servicios Jurídicos  | 1,499,473 | - | 1,499,473 | 422,023 | 422,023 | 1,077,450 |
| 1.04.03 Servicios De Ingeniería | 267,000,000 | (225,000,000) | 42,000,000 | 3,109,750 | 3,109,750 | 38,890,250 |
| 1.04.04 Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales | 39,438,003 | 1,941,000 | 41,379,003 | 1,950,000 | 1,950,000 | 39,429,003 |
| 1.04.05 Servicios De Desarrollo De Sistemas Informáticos | 511,505,084 | - | 511,505,084 | 56,234,625 | 56,234,625 | 455,270,459 |
| 1.04.06 Servicios Generales  | 50,260,000 | - | 50,260,000 | 8,654,077 | 8,654,077 | 41,605,923 |
| 1.04.99 Otros Servicios De Gestión Y Apoyo | 1,780,073,111 | (7,000,000) | 1,773,073,111 | 42,674,039 | 42,674,039 | 1,730,399,072 |
| **1 05 Gastos De Viaje Y De Transporte** | **126,073,504** | **(20,339,7649** | **105,733,740** | **22,128,296** | **22,128,296** | **83,605,444** |
| 1.05.01 Transporte Dentro Del País | 8,212,444 | (71,604) | 8,140,840 | 6,269,315 | 6,269,315 | 1,871,525 |
| 1.05.02 Viáticos Dentro Del País | 108,861,060 | (20,268,160) | 88,592,900 | 14,191,597 | 14,191,597 | 74,401,303 |
| 1.05.03 Transporte En El Exterior | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 1,290,885 | 1,290,885 | 3,209,115 |
| 1.05.04 Viáticos En El Exterior | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 376,500 | 376,500 | 4,123,500 |
| **1 06 Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones** | **81,497,572** | **277,000,000** | **358,497,572** | **25,530,339** | **25,530,339** | **332,967,233** |
| 1.06.01 Seguros  | 81,497,572 | 277,000,000 | 358,497,572 | 25,530,339 | 25,530,339 | 332,967,233 |
| **1 07 Capacitación Y Protocolo** | **117,728,455** | **14,398,764** | **132,127,219** | **38,247,285** | **38,247,285** | **93,879,934** |
| 1.07.01 Actividades De Capacitación | 97,728,455 | (601,236) | 97,127,219 | 19,979,922 | 19,979,922 | 77,147,297 |
| 1.07.02 Actividades Protocolarias Y Sociales  | 20,000,000 | 15,000,000 | 35,000,000 | 18,267,363 | 18,267,363 | 16,732,637 |
| **1 08 Mantenimiento Y Reparación** | **1,734,873,674** | **(47,967,0009** | **1,686,906,674** | **293,691,774** | **293,691,774** | **1,393,214,900** |
| 1.08.01 Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos | 333,060,000 | (100,000) | 332,960,000 | 27,081,433 | 27,081,433 | 305,878,567 |
| 1.08.04 Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Producción | 156,050,000 | (11,682,250) | 144,367,750 | 19,649,644 | 19,649,644 | 124,718,106 |
| 1.08.05 Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Transporte | 380,388,684 | (367,000) | 380,021,684 | 87,165,729 | 87,165,729 | 292,855,955 |
| 1.08.06 Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación | 68,489,379 | (25,000,000) | 43,489,379 | 3,304,000 | 3,304,000 | 40,185,379 |
| 1.08.07 Mantenimiento Y Reparación De Equipo Y Mobiliario De Oficina | 7,500,000 | - | 7,500,000 | - | - | 7,500,000 |
| 1.08.08 Mantenimiento Y Reparación De Equipo Cómputo Y Sistemas Informa | 521,901,987 | - | 521,901,987 | 129,302,895 | 129,302,895 | 392,599,092 |
| 1.08.99 Mantenimiento Y Reparación De Otros Equipos | 267,483,624 | (10,817,750) | 256,665,874 | 27,188,074 | 27,188,074 | 229,477,800 |
| **1 09 Impuestos** | **130,673,000** | **-** | **130,673,000** | **1,721,444** | **1,721,444** | **128,951,556** |
| 1.09.99 Otros Impuestos | 130,673,000 | - | 130,673,000 | 1,721,444 | 1,721,444 | 128,951,556 |
| **1 99 Servicios Diversos** | **15,666,171** | **500,000** | **16,166,171** | **3,091,760** | **3,091,760** | **13,074,411** |
| 1.99.02 Intereses Moratorios Y Multas | 5,466,171 | 500,000 | 5,966,171 | 26,889 | 26,889 | 5,939,282 |
| 1.99.05 Deducibles | 10,200,000 | - | 10,200,000 | 3,064,871 | 3,064,871 | 7,135,129 |
| **2 Materiales Y Suministros** | **2,964,305,259** | **(84,481,200)** | **2,879,824,059** | **719,649,422** | **719,649,422** | **2,160,178,219** |
| **2 01 Productos Químicos Y Conexos** | **882,224,460** | **-** | **882,224,460** | **352,733,918** | **352,733,918** | **529,490,542** |
| 2.01.01 Combustibles Y Lubricantes | 793,165,340 | - | 793,165,340 | 337,004,044 | 337,004,044 | 456,161,296 |
| 2.01.02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales | 34,624,100 | - | 34,624,100 | 331,574 | 331,574 | 34,292,526 |
| 2.01.03 Productos Veterinarios | 5,871,000 | - | 5,871,000 | 559,721 | 559,721 | 5,311,279 |
| 2.01.04 Tintas, Pinturas Y Diluyentes  | 42,275,412 | - | 42,275,412 | 12,286,684 | 12,286,684 | 29,988,728 |
| 2.01.99 Otros Productos Químicos Y Conexos | 6,288,608 | - | 6,288,608 | 2,551,895 | 2,551,895 | 3,736,713 |
| **2 02 Alimentos Y Productos Agropecuarios** | **45,025,008** | **-** | **45,025,008** | **8,032,131** | **8,032,131** | **36,992,877** |
| 2.02.02 Productos Agroforestales | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 83,186 | 83,186 | 1,916,814 |
| 2.02.03 Alimentos Y Bebidas | 39,625,000 | - | 39,625,000 | 6,842,488 | 6,842,488 | 32,782,512 |
| 2.02.04 Alimentos Para Animales | 3,400,008 | - | 3,400,008 | 1,106,457 | 1,106,457 | 2,293,551 |
| **2 03 Materiales Y Productos De Uso En La Construcción Y Mantenimiento** | **230,946,985** | **(11,000,000)** | **219,946,985** | **39,997,509** | **39,997,509** | **179,949,476** |
| 2.03.01 Materiales Y Productos Metálicos | 26,181,100 | 5,000,000 | 31,181,100 | 6,889,723 | 6,889,723 | 24,291,377 |
| 2.03.02 Materiales Y Productos Minerales Y Asfálticos | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 1,162,191 | 1,162,191 | 7,837,809 |
| 2.03.03 Madera Y Sus Derivados | 11,580,000 | - | 11,580,000 | 758,155 | 758,155 | 10,821,845 |
| 2.03.04 Materiales Y Productos Eléctricos, Telefónicos Y De Cómputo | 100,523,692 | (20,000,000) | 80,523,692 | 14,534,526 | 14,534,526 | 65,989,166 |
| 2.03.05 Materiales Y Productos De Vidrio | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 152,550 | 152,550 | 1,847,450 |
| 2.03.06 Materiales Y Productos De Plástico | 17,422,193 | 4,000,000 | 21,422,193 | 5,056,571 | 5,056,571 | 16,365,622 |
| 2.03.99 Otros Materiales Y Productos De Uso En La Construcción Y Mantenim | 64,240,000 | - | 64,240,000 | 11,443,792 | 11,443,792 | 52,796,208 |
| **2 04 Herramientas, Repuestos Y Accesorios** | **1,138,936,950** | **(46,181,200)** | **1,092,755,750** | **261,426,117** | **261,426,117** | **831,333,215** |
| 2.04.01 Herramientas E Instrumentos | 204,104,667 | (48,000,000) | 156,104,667 | 23,102,638 | 23,102,638 | 133,002,029 |
| 2.04.02 Repuestos Y Accesorios | 934,832,283 | 1,818,800 | 936,651,083 | 238,323,479 | 238,323,479 | 698,331,186 |
| **2 99 Útiles, Materiales Y Suministros Diversos** | **667,171,856** | **(27,300,000)** | **639,871,856** | **57,459,747** | **57,459,747** | **582,412,109** |
| 2.99.01 Útiles Y Materiales De Oficina Y Cómputo | 28,783,526 | - | 28,783,526 | 4,625,030 | 4,625,030 | 24,158,496 |
| 2.99.02 Útiles Y Materiales Médico, Hospitalario Y De Investigación | 63,503,917 | - | 63,503,917 | 6,280,882 | 6,280,882 | 57,223,035 |
| 2.99.03 Productos De Papel, Cartón E Impresos | 12,123,762 | 100,000 | 12,223,762 | 1,982,612 | 1,982,612 | 10,241,150 |
| 2.99.04 Textiles Y Vestuario | 404,097,068 | (52,400,000) | 351,697,068 | 10,027,742 | 10,027,742 | 341,669,326 |
| 2.99.05 Útiles Y Materiales De Limpieza | 51,957,000 | - | 51,957,000 | 11,860,869 | 11,860,869 | 40,096,131 |
| 2.99.06 Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad | 37,214,668 | - | 37,214,668 | 2,776,874 | 2,776,874 | 34,437,794 |
| 2.99.07 Útiles Y Materiales De Cocina Y Comedor | 1,670,000 | 900,000 | 2,570,000 | 1,231,394 | 1,231,394 | 1,338,606 |
| 2.99.99 Otros Útiles, Materiales Y Suministros Diversos | 67,821,915 | 24,100,000 | 91,921,915 | 18,674,345 | 18,674,345 | 73,247,570 |
| **4 Activos Financieros** | **1,048,777,752** | **-** | **1,048,777,752** | **257,932,500** | **257,932,500** | **790,845,252** |
| **4 01 Préstamos** | **1,048,777,752** | **-** | **1,048,777,752** | **257,932,500** | **257,932,500** | **790,845,252** |
| 4.01.07 Préstamos Al Sector Privado | 1,048,777,752 | - | 1,048,777,752 | 257,932,500 | 257,932,500 | 790,845,252 |
| **5 Bienes Duraderos** | **5,771,606,078** | **-** | **5,771,606,078** | **217,360,369** | **217,360,369** | **5,554,245,709** |
| **5 01 Maquinaria, Equipo Y Mobiliario** | **2,226,594,309** | **70,500,000** | **2,297,094,309** | **34,314,606** | **34,314,606** | **2,262,779,703** |
| 5.01.01 Maquinaria Y Equipo Para La Producción | 72,367,272 | 5,500,000 | 77,867,272 | 943,469 | 943,469 | 76,923,803 |
| 5.01.02 Equipo De Transporte | 1,050,382,450 | - | 1,050,382,450 | - | - | 1,050,382,450 |
| 5.01.03 Equipo De Comunicación | 258,844,984 | - | 258,844,984 | 4,576,947 | 4,576,947 | 254,268,037 |
| 5.01.04 Equipo Y Mobiliario De Oficina | 16,934,100 | - | 16,934,100 | 2,313,118 | 2,313,118 | 14,620,982 |
| 5.01.05 Equipo Y Programas De Cómputo | 146,113,149 | - | 146,113,149 | - | - | 146,113,149 |
| 5.01.06 Equipo Sanitario, De Laboratorio E Investigación | 53,978,792 | - | 53,978,792 | 170,000 | 170,000 | 53,808,792 |
| 5.01.07 Equipo Y Mobiliario Educacional, Deportivo Y Recreativo | 6,880,000 | - | 6,880,000 | - | - | 6,880,000 |
| 5.01.99 Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso | 621,093,562 | 65,000,000 | 686,093,562 | 26,311,072 | 26,311,072 | 659,782,490 |
| **5 02 Construcciones, Adiciones Y Mejoras** | **2,983,999,996** | **(557,662,916)** | **2,426,337,080** | **173,787,734** | **173,787,734** | **2,252,549,346** |
| 5.02.01 Edificios | 2,977,000,000 | (557,662,916) | 2,419,337,084 | 173,787,734 | 173,787,734 | 2,245,549,350 |
| 5.02.99 Otras Construcciones Adiciones Y Mejoras | 6,999,996 | - | 6,999,996 | - | - | 6,999,996 |
| **5 03 Bienes Preexistentes** | **500,000,000** | **487,162,916** | **987,162,916** | **-** | **-** | **987,162,916** |
| 5.03.01 Terrenos | 500,000,000 | 487,162,916 | 987,162,916 | - | - | 987,162,916 |
| **5 99 Bienes Duraderos Diversos** | **61,011,773** | **-** | **61,011,773** | **9,258,029** | **9,258,029** | **51,753,744** |
| 5.99.03 Bienes Intangibles | 61,011,773 | - | 61,011,773 | 9,258,029 | 9,258,029 | 51,753,744 |
| **6 Transferencias Corrientes** | **852,490,852** | **(24,951,800)** | **827,539,052** | **172,653,207** | **172,653,207** | **654,885,845** |
| **6 01 Transferencias Corrientes Al Sector Público** | **119,773,192** | **-** | **119,773,192** | **44,499,585** | **44,499,585** | **75,273,607** |
| 6.01.02 Transferencias Corrientes A Órganos Desconcentrados | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 44,499,585 | 44,499,585 | 55,500,415 |
| 6.01.06 Transferencias Corrientes A Instituciones Públicas Financieras  | 19,773,192 | - | 19,773,192 | - | - | 19,773,192 |
| **6 02 Transferencias Corrientes A Personas** | **106,522,560** | **-** | **106,522,560** | **17,928,602** | **17,928,602** | **88,593,958** |
| 6.02.01 Becas A Funcionarios | 40,800,000 | - | 40,800,000 | 2,400,200 | 2,400,200 | 38,399,800 |
| 6.02.03 Ayudas A Funcionarios  | 62,722,560 | - | 62,722,560 | 15,528,402 | 15,528,402 | 47,194,158 |
| 6.02.99 Otras Transferencias A Personas | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| **6 03 Prestaciones**  | **573,048,767** | **-** | **573,048,767** | **107,148,223** | **107,148,223** | **465,900,544** |
| 6.03.01 Prestaciones Legales | 254,562,252 | - | 254,562,252 | 38,757,618 | 38,757,618 | 215,804,634 |
| 6.03.99 Otras Prestaciones  | 318,486,515 | - | 318,486,515 | 68,390,605 | 68,390,605 | 250,095,910 |
| **6 06 Otras Transferencias Corrientes Al Sector Privado** | **53,146,333** | **(24,951,800)** | **28,194,533** | **3,076,797** | **3,076,797** | **25,117,736** |
| 6.06.02 Reintegros O Devoluciones | 3,146,333 | 1,048,200 | 4,194,533 | 623,600 | 623,600 | 3,570,933 |
| 6.06.01 Indemnizaciones | 50,000,000 | (26,000,000) | 24,000,000 | 2,453,197 | 2,453,197 | 21,546,803 |
| **7 Transferencias DE Capital** | **5,020,000,000** | **-** | **5,020,000,000** | **1,250,000,000** | **1,250,000,000** | **3,770,000,000** |
| **7 01 Transferencias De Capital Al Sector Público** | **5,000,000,000** | **-** | **5,000,000,000** | **1,250,000,000** | **1,250,000,000** | **3,750,000,000** |
| 7.01.07 Fondos En Fideicomiso Para Gasto De Capital  | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 3,750,000,000 |
| **7 03 Transferencias De Capital A Entidades Privadas Sin Fines De Lucro** | **20,000,000** | **-** | **20,000,000** | **-** | **-** | **20,000,000** |
| 7.03.01 Transferencias De Capital A Asociaciones | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
| **9 Cuentas Especiales**  | **55,327,684** | **-** | **55,327,684** | **-** | **-** | **55,327,684** |
| **9 02 Sumas Sin Asignación Presupuestaria** | **55,327,684** | **-** | **55,327,684** | **-** | **-** | **55,327,684** |
| 9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria | 55,327,684 | - | 55,327,684 | - | - | 55,327,684 |
|  **Total general**  | **44,877,148,301** | **-** | **44,877,148,301** | **8,726,260,914** | **8,726,260,914** | **36,150,890,969** |

## **Ejecución de Egresos**

**I Trimestre 2022**

|  |
| --- |
| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| Informe de Ejecución de Egresos  |
|  **-Detalle de cuentas a nivel de partida-** |
| Programa único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica |
| **I Trimestre 2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **PRESUPUESTO**  |  **EGRESOS REALES**  |
| **Partida y descripción** |  **Presupuesto Aprobado**  |  **Modificaciones**  |  **PresupuestoDefinitivo**  |  **Este trimestre**  |  **Disponible**  | **% ejecución** |
| 0 Remuneraciones | 22,985,949,684 | - | 22,985,949,684 | 5,202,173,758 | 17,783,775,926 | 23% |
| 1 Servicios | 6,178,690,992 | 109,433,000 | 6,288,123,992 | 906,491,657 | 5,381,632,335 | 14% |
| 2 Materiales y Suministros | 2,964,305,259 | (84,481,200) | 2,879,824,059 | 719,649,422 | 2,160,178,219 | 25% |
| 4 Activos Financieros | 1,048,777,752 | - | 1,048,777,752 | 257,932,500 | 790,845,252 | 25% |
| 5 Bienes Duraderos | 5,771,606,078 | - | 5,771,606,078 | 217,360,369 | 5,554,245,709 | 4% |
| 6 Transferencias Corrientes | 852,490,852 | (24,951,800) | 827,539,052 | 172,653,207 | 654,885,845 | 21% |
| 7 Transferencias de Capital | 5,020,000,000 | - | 5,020,000,000 | 1,250,000,000 | 3,770,000,000 | 25% |
| 9 Cuentas Especiales  | 55,327,684 | - | 55,327,684 | - | 55,327,684 | 0% |
| **Total general** | **44,877,148,301** | **-** | **44,877,148,301** | **8,726,260,914** | **36,150,890,969** | **19%** |

**Ejecución de Egresos**

**Clasificador Económico**

|  |
| --- |
| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| Informe de Ejecución de Egresos  |
|  **-Detalle de cuentas según Clasificador Económico del Gasto-**  |
| Programa único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica |
| **I Trimestre 2022** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Partida y descripción** |  **PresupuestoDefinitivo**  | **Trimestre Actual**  |  **Ejecutado**  |  **Disponible**  |  **% Ejecución**  |
| **1 Gastos Corrientes** | **32,981,436,787** | **7,000,968,044** | **7,000,968,044** | **25,980,472,325** | **21%** |
| 1.1 Gastos De Consumo | 32,023,224,735 | 6,826,593,392 | 6,826,593,392 | 25,196,634,924 | 21% |
| 1.3 Transferencias Corrientes | 958,212,052 | 174,374,652 | 174,374,652 | 783,837,400 | 18% |
| **2 Gastos De Capital** | **10,791,606,078** | **1,467,360,369** | **1,467,360,369** | **9,324,245,709** | **14%** |
| 2.1 Formación De Capital | 2,426,337,080 | 173,787,734 | 173,787,734 | 2,252,549,346 | 7% |
| 2.2 Adquisición De Activos | 3,345,268,998 | 43,572,635 | 43,572,635 | 3,301,696,363 | 1% |
| 2.3 Transferencias De Capital | 5,020,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 3,770,000,000 | 25% |
| **3 Transacciones Financieras** | **1,048,777,752** | **257,932,500** | **257,932,500** | **790,845,252** | **25%** |
| 3.1 Concesión De Préstamos | 1,048,777,752 | 257,932,500 | 257,932,500 | 790,845,252 | 25% |
| **4 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria** | **55,327,684** | **-** | **-** | **55,327,684** | **0%** |
| 4.1 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria | 55,327,684 | - | - | 55,327,684 | 0% |
| **Total general** | **44,877,148,301** | **8,726,260,914** | **8,726,260,914** | **36,150,890,969** | **19%** |

**Ejecución de Egresos**

**Detalle por Subprograma**

|  |
| --- |
| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| Informe de Ejecución de Egresos  |
|  **-Detalle por subprograma-**  |
| Programa único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica |
| **I Trimestre 2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **PRESUPUESTO**  |  **EGRESOS REALES**  |  |
| **PARTIDAS**  |  **Presupuesto Aprobado**  |  **Modificaciones**  |  **PresupuestoDefinitivo**  |  **Trimestre Actual**  |  **Ejecutado**  |  **Disponible**  |
| **01. Dirección General** | **165,738,977** | **-** | **165,738,977** | **61,700,332** | **61,700,332** | **104,038,645** |
| 0 Remuneraciones | 2,880,000 | - | 2,880,000 | 900,055 | 900,055 | 1,979,945 |
| 1 Servicios | 142,659,973 | (5,000,000) | 137,659,973 | 43,771,474 | 43,771,474 | 93,888,499 |
| 2 Materiales y Suministros | 20,199,004 | 5,000,000 | 25,199,004 | 17,028,803 | 17,028,803 | 8,170,201 |
| **02. Dirección Administrativa** | **42,552,238,114** | **40,000,000** | **42,592,238,114** | **8,400,533,441** | **8,400,533,441** | **34,191,708,255** |
| 0 Remuneraciones | 22,983,069,684 | - | 22,983,069,684 | 5,201,273,703 | 5,201,273,703 | 17,781,795,981 |
| 1 Servicios | 4,569,286,612 | 144,033,000 | 4,713,319,612 | 627,874,662 | 627,874,662 | 4,085,444,950 |
| 2 Materiales y Suministros | 2,758,449,358 | (79,081,200) | 2,679,368,158 | 689,674,176 | 689,674,176 | 1,989,697,564 |
| 4 Activos Financieros | 1,048,777,752 | - | 1,048,777,752 | 257,932,500 | 257,932,500 | 790,845,252 |
| 5 Bienes Duraderos | 5,305,636,172 | - | 5,305,636,172 | 203,525,393 | 203,525,393 | 5,102,110,779 |
| 6 Transferencias Corrientes | 811,690,852 | (24,951,800) | 786,739,052 | 170,253,007 | 170,253,007 | 616,486,045 |
| 7 Transferencias de Capital | 5,020,000,000 | - | 5,020,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 3,770,000,000 |
| 9 Cuentas Especiales  | 55,327,684 | - | 55,327,684 | - | - | 55,327,684 |
| **03. Dirección Operativa** | **2,144,171,210** | **(40,000,000)** | **2,104,171,210** | **264,027,140** | **264,027,140** | **1,840,144,070** |
| 1 Servicios | 1,452,145,643 | (29,600,000) | 1,422,545,643 | 234,845,522 | 234,845,522 | 1,187,700,121 |
| 2 Materiales y Suministros | 185,656,897 | (10,400,000) | 175,256,897 | 12,946,442 | 12,946,442 | 162,310,455 |
| 5 Bienes Duraderos | 465,568,670 | - | 465,568,670 | 13,834,976 | 13,834,976 | 451,733,694 |
| 6 Transferencias Corrientes | 40,800,000 | - | 40,800,000 | 2,400,200 | 2,400,200 | 38,399,800 |
| **04. Auditoría Interna** | **15,000,000** | **-** | **15,000,000** | **-** | **-** | **15,000,000** |
| 1 Servicios | 14,598,764 | - | 14,598,764 | - | - | 14,598,764 |
| 5 Bienes Duraderos | 401,236 | - | 401,236 | - | - | 401,236 |
| **Total general** | **44,877,148,301** | **-** | **44,877,148,301** | **8,726,260,914** | **8,726,260,914** | **36,150,890,969** |

**Ejecución de Egresos**

**Modificaciones**

Para el I Trimestre del 2022 se realizó la siguiente variación al presupuesto ordinario:

* Modificación Interna No. 1-2022 por un monto de ¢1,062,470,916, aprobada en el oficio CBCR-011987-2022-DGB-00377 del martes 29 de marzo de 202.

| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| --- |
| Informe de Ejecución de Egresos  |
|  **Modificaciones I Trimestre 2022**  |
|  Programa único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  |
|  |  |  |
| **Detalle** | **Modificación I (+)**  | **Modificación I (-)**  |
| **1 Servicios** | **467,841,000** | **358,408,000** |
| 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos | 160,000,000 |  |
| 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado |  | 6,000,000 |
| 1.02.02 Servicio de energía eléctrica |  | 6,000,000 |
| 1.02.03 Servicio de correo |  | 2,000,000 |
| 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones |  | 15,500,000 |
| 1.03.01 Información | 12,000,000 |  |
| 1.03.02 Publicidad y propaganda |  | 28,000,000 |
| 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros | 1,400,000 |  |
| 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura |  | 225,000,000 |
| 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales | 1,941,000 |  |
| 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo |  | 7,000,000 |
| 1.05.01 Transporte dentro del país |  | 71,604 |
| 1.05.02 Viáticos dentro del país |  | 20,268,160 |
| 1.06.01 Seguros | 277,000,000 |  |
| 1.07.01 Actividades de capacitación |  | 601,236 |
| 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales | 15,000,000 |  |
| 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos |  | 100,000 |
| 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción |  | 11,682,250 |
| 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte |  | 367,000 |
| 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación |  | 25,000,000 |
| 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos |  | 10,817,750 |
| 1.99.02 Intereses moratorios y multas | 500,000 |  |
| **2 Materiales y Suministros** | **35,918,800** | **120,400,000** |
| 2.03.01 Materiales y productos metálicos | 5,000,000 |  |
| 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo |  | 20,000,000 |
| 2.03.06 Materiales y productos de plástico | 4,000,000 |  |
| 2.04.01 Herramientas e instrumentos |  | 48,000,000 |
| 2.04.02 Repuestos y accesorios | 1,818,800 |  |
| 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos | 100,000 |  |
| 2.99.04 Textiles y vestuario |  | 52,400,000 |
| 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor | 900,000 |  |
| 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos | 24,100,000 |  |
| **5 Bienes Duraderos** | **557,662,916** | **557,662,916** |
| 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción | 5,500,000 |  |
| 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 65,000,000 |  |
| 5.02.01 Edificios |  | 557,662,916 |
| 5.03.01 Terrenos | 487,162,916 |  |
| **6 Transferencias Corrientes** | **1,048,200** | **26,000,000** |
| 6.06.01 Indemnizaciones |  | 26,000,000 |
| 6.06.02 Reintegros o devoluciones | 1,048,200 |  |
| **Total general** | **1,062,470,916** | **1,062,470,916** |



# **Conclusiones**

**Ingresos**

El 26% de ejecución alcanzada sobre el monto total de los ingresos presupuestados al 31 de marzo 2022 se encuentra dentro del promedio de acuerdo al comportamiento reflejado en los últimos tres años. Al cierre del trimestre se han registrado los ingresos de acuerdo a lo presupuestado y no se observa algún tipo de desviación o afectación en el proceso.

**Promedio Ejecución**

**26 %**

**Egresos**

El 19% de ejecución reflejada en las diferentes partidas de egresos al cierre del I Trimestre 2022 se encuentra dentro del promedio de los tres periodos anteriores y el porcentaje más bajo de ejecución que se identifica corresponde al grupo de “Bienes duraderos” de acuerdo al comportamiento histórico la ejecución tiene aumentar en el último trimestre.

**Promedio Ejecución**

**19 %**