



09 de octubre de 2023

Señora
 Carolina Barrientos Cordero
 Presidenta
 Comisión Coordinadora
 Sistema de Emergencias 9-1-1

Asunto: Informe de Modificaciones Presupuestarias al 30 de setiembre 2023

Estimada señora:

Conforme al punto 4.5 de la Política para la Aprobación de Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones Presupuestarias aprobada según acuerdo 21-03-2019-02, se presenta el informe de Modificaciones Presupuestarias al 30 de setiembre del Sistema de Emergencias 9-1-1.

En la tabla 1 se presenta el resumen acumulado con corte al mes de setiembre.

Tabla 1: Sistema de Emergencias 9-1-1, Resumen de las modificaciones presupuestarias acumuladas al 30 de setiembre 2023.

Periodo	Dirección	%	Comisión Coordinadora	%	Total	%
Monto Autorizado	₡263,906,417.6	5.0%	₡1,055,625,670.4	20.0%	₡1,319,532,088.1	25.0%
I Trimestre	₡182,152,998.2	3.5%	₡0.0	0.0%	₡182,152,998.2	3.5%
II Trimestre	₡20,229,556.4	0.4%	₡232,202,984.0	4.4%	₡252,432,540.4	4.8%
III Trimestre	₡13,068,894.0	0.2%	₡214,623,819.6	4.1%	₡227,692,713.6	4.3%
Total acumulado 2023	₡215,451,448.6	4.08%	₡446,826,803.63	8.5%	₡662,278,252.3	12.5%
Disponible	₡48,454,969.0	0.92%	₡608,798,866.78	11.5%	₡657,253,835.8	12.5%

Fuente: Finanzas 9-1-1

A manera de resumen debe señalarse que los ₡662,278,252.2 modificados al 30 de setiembre 2023, ₡510,275,887.6, corresponden a otros ajustes. Los datos se pueden observar en la tabla 2.

Tabla 2: Sistema de Emergencias 9-1-1, Resumen de las modificaciones presupuestarias por objeto de gasto según programa al 30 de setiembre de 2023.

Detalle	Monto	Porcentaje
Presupuesto Aprobado	₡5,278,128,352	
Ajustes Nómina	₡152,002,364.7	2.9%
Otros Ajustes	₡510,275,887.6	9.7%
Total Modificado	₡662,278,252.2	12.5%

Fuente: Finanzas 9-1-1



El detalle de las modificaciones por objeto de gasto según programa correspondientes al 30 de setiembre de 2023 se presenta en la tabla 3.

Tabla 3: Sistema de Emergencias 9-1-1, Detalle de las modificaciones presupuestarias por objeto de gasto al 30 de setiembre 2023

Objeto de Gasto	Descripción	Dirección			Comisión Coordinadora			Total general
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	II Trimestre	III Trimestre		
0.01.01	Sueldos para cargos fijos		-	4,112,000	27,312,875	1,808,300	-	33,233,175
0.02.01	Tiempo extraordinario			-	59,113,947	923,000		60,036,947
0.02.03	Disponibilidad laboral		-	112,000	1,124,405	514,000		1,750,405
0.03.01	Retribución por años servidos		-	1,085,000	30,261,657	4,800,000	-	36,146,657
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión		-	-	4,706,152	2,982,500	-	7,688,652
0.03.03	Decimotercer mes		-	-	1,453,632		-	1,453,632
0.03.04	Salario escolar	-	-	3,085,000	9,663,191		-	6,578,191
0.03.99	Otros incentivos salariales		-	-	6,374,548		-	6,374,548
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social		-	-	2,063,879		-	2,063,879
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		-	-	76,267		-	76,267
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje		-	-	240,191		-	240,191
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares		-	-	247,518		-	247,518
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal		-	-	75,758		-	75,758
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social		-	-	2,022,862		-	2,022,862
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		-	-	3,337,623		-	3,337,623
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral		-	-	211,257		-	211,257
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos		-	-	3,837,800	637,000	-	3,200,800
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos		-	850,150	4,023,000	15,800,000	11,665,000	32,338,150
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	-	28,604,000	11,502,466	1,608,894	34,573,326	140,368,020	216,656,706
1.01.99	Otros alquileres			411,940			35,000,000	34,588,060
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	-	1,193,150					1,193,150
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones		1,610,530	1,250,000			18,000,000	17,639,470
1.03.01	Información			6,000,000				6,000,000
1.03.07	Servicios de tecnologías de información		3,244,188			1,780,000	12,505,710	13,969,898
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura			750,150			66,000,000	66,750,150
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales				2,200,000		14,011,430	11,811,430
1.04.05	Servicios informáticos		32,000,000			61,880,000	7,461,990	101,341,990
1.04.06	Servicios generales		1,193,150		3,900,000			5,093,150
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo		24,000,000	4,735,266	2,200,000	7,830,000	8,000,000	46,765,266
1.05.01	Transporte dentro del país				40,000			40,000
1.05.02	Viáticos dentro del país			1,750,000	40,000			1,710,000
1.05.03	Transporte en el exterior						1,137,360	1,137,360
1.05.04	Viáticos en el exterior						2,727,200	2,727,200
1.06.01	Seguros		605,130				43,680	648,810
1.07.01	Actividades de capacitación					15,800,000	12,966,580	28,766,580
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información		76,900,000		1,608,894	62,555,000		15,953,894
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos					200,000		200,000
1.09.99	Otros impuestos			2,000,000				2,000,000
2.01.01	Combustibles y lubricantes			178,400				178,400
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes			15,000				15,000
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo			52,000		548,000		600,000
2.03.06	Materiales y productos de plástico					110,000		110,000
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento			20,400				20,400
2.04.01	Herramientas e instrumentos			2,070,100				2,070,100
2.04.02	Repuestos y accesorios			803,000		1,527,000		724,000
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo			215,000				215,000
2.99.04	Textiles y vestuario		33,000,000	6,100				33,006,100
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza			77,200				77,200
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad					3,995,600		3,995,600
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos				123,000			123,000
5.01.03	Equipo de comunicación			60,000		869,000	44,815,000	45,744,000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina					13,048,726		13,048,726
5.01.05	Equipo de cómputo	-	23,796,000					23,796,000
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso			1,300,000		3,000,000		4,300,000
5.99.03	Bienes intangibles		9,600,000			10,784,000	12,287,163	32,671,163
6.03.01	Prestaciones legales				2,000,000	3,046,525	23,832,207	28,878,732
6.06.01	Indemnizaciones					48,829,919	6,761,500	55,591,419
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	128,559,848	6,411,940		26,105,310		161,077,098
	Total general	-	0	-	-	-	0	0

Fuente: ERP - Finanzas 9-1-1



Quedo a sus órdenes, por cualquier consulta adicional.

Atentamente,
Sistema de Emergencias 9-1-1

Adirman Miranda Mejía
Directora

AMM/cmq

📁: Proceso Soporte a la Gestión Operativa
Finanzas
Planificación
Archivo de Gestión