

12 de julio de 2019
CNE-URF-OF-040-2019

Señor
Danilo Mora Hernandez
Director de Gestión Administrativa
Presente

Asunto: Informe de liquidación presupuestaria, I semestre 2019

Estimado señor:

De conformidad con las disposiciones correspondientes, y en complemento al oficio CNE-URF-OF-039-2019, seguidamente presento el “*Informe de Ejecución y liquidación Presupuestaria al 30 de junio del 2019*”, para su conocimiento y que el mismo sea sometido a conocimiento y aprobación de la Juta Directiva de la Institución y posteriormente remitido a la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

1- Detalle de los Ingresos del 2019

Resumen 1

RESUMEN DE INGRESOS: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Datos en miles de colones

| | |
|---|---------------|
| Ingresos Presupuestados al 30 de junio 2019 | ¢8,182,415.00 |
| Ingresos reales al 30 de junio 2019 | ¢2,875,551.60 |
| Ejecución de Ingresos | 35% |

Las principales fuentes de ingresos del período están representadas por: **a)** Las transferencias del Fondo Nacional de Emergencias que se utilizan para: el financiamiento según Art.44 de la 8488 Ley Nacional de Emergencias, de los gastos administrativos y de Auditoria del Fondo Nacional de Emergencias y el aporte del tributo del artículo 46 de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias para el Financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo **b)** Los recursos provenientes de la Presidencia de la República, para financiar parte de los gastos de la Gestión Administrativa(Remuneraciones).

2- Detalle de los Egresos del 2019

Resumen 2 RESUMEN DE EGRESOS: PRESUPUESTO CONSOLIDADO Datos en miles de colones

| | |
|---|---------------|
| Egresos presupuestado al 30 de junio del 2019 | ¢8,182,415.00 |
| Egresos reales al 30 de junio del 2019 | ¢2,874,499.15 |
| Ejecución de Egresos | 35% |

El detalle por programa es el siguiente:

| Programa. | Presupuesto a ejecutar | Ejecución anual 2018 | % |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|
| Gestión Administr. | 3,317,577.0 | 1,270,994.3 | 38% |
| Fondos sin asignación | | | |
| Gestión del Riesgo | 4,864,838.0 | 1,603,504.9 | 33% |
| Fondos sin asignación | | | |
| Total | ¢8,748,816.8 | ¢6,977,630.4 | 35% |

RESUMEN 3 PRESUPUESTO DE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL LIQUIDACION ANUAL Datos en miles de colones

| | |
|---|------------------|
| Ingresos reales al 30 de junio del 2019 | ¢2,875,551.6 |
| Egresos reales al 30 de junio del 2019 | ¢2,874,499.2 |
| Superávit total | ¢ 1,052.4 |

A. PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Este programa se financia con aportes de la Presidencia de la Republica y los establecidos en el artículo 44 de la Ley 8488, para financiar los Gastos de la Gestión Administrativa y control del Fondo Nacional de Emergencias. Dichos gastos se presupuestan en la Dirección de Gestión Administrativa, la Dirección Ejecutiva, la Presidencia y Junta Directiva y la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción (Unidad ubicada en la Dirección de Gestión del Riesgo).

El detalle de superávit de la Gestión Administrativa es el siguiente:

A.1 Ingresos de Gestión Administrativa:

El resumen; es como sigue:

Resumen 4
PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS REALES
Datos en miles de colones

| | |
|---|--------------|
| Ingresos Presupuestados al 30 de junio 2019 | ¢3,317,577.0 |
| Ingresos Reales al 30 de Diciembre de 2019 | ¢1,271,865.5 |
| Ejecución de ingresos | 38% |

Atentamente,

A.2 Egresos de la Gestión Administrativa:

Resumen 5
PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EGRESOS REALES
Datos en miles de colones

| | |
|---|--------------|
| Ejecución de egresos presupuestados al 30 de junio del 2019 | ¢3,317,577.0 |
| Egresos Reales al 30 de junio del 2019 | ¢1,270,994.3 |
| Ejecución de Egresos | 38% |

Resumen 6

**PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
LIQUIDACION ANUAL**

Datos en miles de colones

| | |
|---|----------------|
| Ingresos reales al 30 de junio del 2019 | ¢1,271,865.5 |
| Egresos reales al 30 de junio del 2019 | ¢1,270,994.3 |
| Superávit total | ¢ 871.2 |

Superávit Específico: ¢871.2 miles remanente de los recursos transferidos al amparo del artículo 44 de la ley 8488.

Los recursos transferidos por la Presidencia de la República para el financiamiento de la Partida de Remuneraciones fueron utilizados, tal y como se estableció en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos presentada en la formulación del presupuesto inicial.

Los recursos transferidos por la Presidencia de la República para el financiamiento de la Partida de Remuneraciones fueron utilizados, tal y como se estableció en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos presentada en la formulación del presupuesto inicial.

B. PRESUPUESTO DE GESTION DEL RIESGO.

En este presupuesto se consideran los recursos para la Prevención de Riesgos en el ámbito nacional, con el objetivo de invertir en aquellas actividades que tienen como propósito principal eliminar o reducir la incidencia de eventos naturales o generados por el ser humano, que potencialmente pueden convertirse en desastres.

B.1 Ingresos de Gestión del Riesgo:

Este programa tiene, como fuente de financiamiento, recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencia según artículo 46 de la Ley 8488.

El resumen; es como sigue:

**Resumen 7
PRESUPUESTO GESTION DEL RIESGO
RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS REALES
Datos en miles de colones**

| | |
|--|--------------|
| Ingresos Presupuestados al 30 de junio de 2019 | ¢4,864,839.0 |
| Ingresos Reales al 30 de junio de 2019 | ¢1,603,686.2 |
| Ejecución de Ingresos | 33% |

B.2 Egresos de Gestión del Riesgo:

El resumen; es como sigue:

Resumen 8
PRESUPUESTO DE GESTION DEL RIESGO
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EGRESOS REALES
Datos en miles de colones

| | |
|---|--------------|
| Egresos Presupuestados al 30 de junio de 2019 | ¢4,864,839.0 |
| Egresos Reales al 30 de junio de 2019 | ¢1,603,504.9 |
| Ejecución de Egresos | 33% |

Resumen 9
PRESUPUESTO DE GESTION DEL RIESGO
LIQUIDACION ANUAL
Datos en miles de colones

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Ingresos Reales al 30 de junio 2019 | ¢1,603,686.2 |
| Egresos Reales al 30 de junio 2019 | ¢1,603,504.9 |
| Superávit | ¢ 181.3 |

El detalle del superávit de la Gestión del Riesgo es el siguiente:

Superávit Específico: ¢181.3 miles, remanente de los recursos transferidos al amparo del artículo 46 de la Ley 8488

Alejandro Mora Mora; Jefe
Unidad de Recursos Financieros

Cc. Sra. Stephanie Porras Vega, Directora Ejecutiva
Sra. Lorena Romera Vargas, Directora de Gestión de Riesgo

