****

**Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica**

**Unidad de Servicios Financieros**

****

**Informe de Ejecución Presupuestaria**

**I Trimestre 2019**

**Abril**

| **Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica** |
| --- |
| **Estado de Ejecución Presupuestaria** |
| **Al 31 de Marzo del 2019** |
|   |
| **Conceptos** |  **Presupuesto Definitivo**  |  **Ingreso Efectivo**  |  **Definitivo vrs Ejecutado**  | **% Ejecutado vrs Definitivo**  |
| **Ingresos** |
|   |   |   |   |   |
| **1. Ingresos Corrientes**  | **7.681.968.430** | **1.938.757.689** | **5.743.210.741** | **25%** |
|  |  |  |  |  |
| **1.1.3 Impuestos sobre Bienes y Servicios** | **7.681.968.430** | **1.938.757.689** | **5.743.210.741** | **25%** |
| Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992 | 7.681.968.430 | 1.938.757.689 | 5.743.210.741 | 25% |
|   |  |  |  |  |
| **1.3.1 Venta de Bienes y Servicios** | **2.127.923.287** | **480.670.407** | **1.647.252.880** | **23%** |
| Alquiler de edificios e instalaciones | 82.709.880 | 200.000 | 82.509.880 | 0% |
| Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC | 1.217.438.407 | 315.467.659 | 901.970.748 | 26% |
| Servicios de formación y capacitación | 112.000.000 | 8.273.500 | 103.726.500 | 7% |
| Servicios de visado | 600.000.000 | 99.713.247 | 500.286.753 | 17% |
| Servicios técnicos de Ingeniería | 100.000.000 | 53.602.500 | 46.397.500 | 54% |
| Servicios TI Radiocomunicaciones | 15.775.000 | 3.413.500 | 12.361.500 | 22% |
|   |  |  |  |  |
| **1.3.2 Ingresos a la propiedad** | **1.019.269.999** | **254.304.207** | **764.965.792** | **25%** |
| Int. s/ctas corrient. y dep. Bco.Est | - | 286.851 | (286.851) | 0% |
| Intereses Bonos Nacion.Largo Plazo | 475.539.630 | 2.175.000 | 473.364.630 | 0% |
| Intereses Inversiones Portafolio LP | - | 2.006.111 | (2.006.111) | 0% |
| Intereses Bonos Nacion.Corto Plazo. | 543.730.369 | 249.836.245 | 293.894.124 | 46% |
|   |  |  |  |  |
| **1.3.3 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones** | **-** | **13.422.437** | **(13.422.437)** | **0%** |
| Multas por sanciones administrativas | - | 13.422.437 | (13.422.437) | 0% |
|   |  |  |  |  |
| **1.3.9 Otros Ingresos No Tributarios** | **156.000.000** | **70.740.545** | **85.259.455** | **45%** |
| Otros ingr descuentos y pronto pago | - | 5.824.000 | **(5.824.000)** | 0% |
| Otros ingresos varios | - | 37.738.146 | (37.738.146) | 0% |
| Recuperación de impuestos | 156.000.000 | 24.500.205 | 131.499.795 | 16% |
| Reintegro de instituciones públicas | - | 798.667 | (798.667) | 0% |
| Reintegros en efectivo empleados | - | 1.879.526 | (1.879.526) | 0% |
| Reintegros en efectivo sector privado | - | 189.565 | (189.565) | 0% |
|   |  |  |  |  |
| **1.4.1 Transferencias Corrientes del Sector Público** | **26.680.006.600** | **7.305.382.002** | **19.374.624.598** | **27%** |
| Transferencias corrientes del INS Ley 8228 | 26.680.006.600 | 7.305.382.002 | 19.374.624.598 | 27% |
|   |  |  |  |  |
| **1.4.2 Transferencias Corrientes del Sector Privado** | **7.895.109.146** | **2.144.627.637** | **5.750.481.509** | **27%** |
| Transf corrient otras asegurad Ley 8228 | 7.895.109.146 | 2.144.627.637 | 5.750.481.509 | 27% |
|   |  |  |  |  |
| **2. Ingreso Capital** | **753.454.206** | **231.643.681** | **521.810.525** | **31%** |
|  |  |  |  |  |
| **2.3.2 Recuperación de Prestamos Sector Privado**  | **753.454.206** | **231.643.681** | **521.810.525** | **31%** |
| Recuperación préstamo concedido a empleados | 753.454.206 | 231.643.681 | 521.810.525 | 31% |
|   |  |  |  |  |
| **3. Financiamiento** | **2.775.301.436** | **12.759.046.206** | **(9.983.744.770)** | **460%** |
|  |  |  |  |  |
| **3.3.1 Superavit Libre** | **2.775.301.436** | **12.759.046.206** | **(9.983.744.770)** | **460%** |
| Superávit Libre | 2.775.301.436 | 12.759.046.206 | (9.983.744.770) | 460% |
|  |  |  |  |  |
| 3.3.2 Superávit Específico  | - | 230.709.611 | 230.709.611 |  |
| **Superávit Específico** | **-** | 230.709.611 | **230.709.611** |  |
| **Total de Ingresos (I)** | **49.089.033.104** | **25.429.493.987** | **23.659.539.117** | **52%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |   |
| **Egresos** |
| **Concepto** |  **Presupuesto Definitivo**  |  **Ejecutado**  |  **Presupuesto Disponible**  | **% Ejecutado vrs Definitivo**  |
| 0. Remuneraciones | 22.736.230.320 | 4.829.848.737 | 17.906.381.583 | 21% |
| 1. Servicios | 8.517.812.512 | 1.336.470.897 | 7.181.240.665 | 16% |
| 2. Materiales y Suministros | 3.692.576.383 | 436.736.351 | 3.255.840.032 | 12% |
| 4. Activos Financieros | 994.407.944 | 245.496.400 | 748.911.544 | 25% |
| 5. Bienes Duraderos | 6.894.245.516 | 51.761.156 | 6.842.484.359 | 1% |
| 6. Transferencias corrientes | 1.059.415.109 | 80.131.231 | 979.283.878 | 8% |
| 7. Transferencias de capital | 5.000.000.004 | 1.249.666.667 | 3.750.333.337 | 25% |
| 9. Cuentas Especiales | 194.345.317 | - | 194.345.317 | 0% |
| **Total de Egresos (II)** | **49.089.033.104** | **8.230.111.438** | **40.858.820.716** | **16,77%** |