

Instituto Nacional de Seguros

Evaluación Plan – Presupuesto y
Liquidación Presupuesaria

al 31 de diciembre del 2019

GRUPO



07



Ejecución Presupuestaria

al 31 de diciembre del 2019

Comportamiento del Presupuesto

(en millones de colones)

P

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

¢1.421.777,2

¢1.109.250,3

¢1.373.952,2

I

INGRESOS REALES

¢1.317.728,2

118,8%

Ejecución Presupuestaria

E

EGRESOS

¢1.247.479,7

90,8%

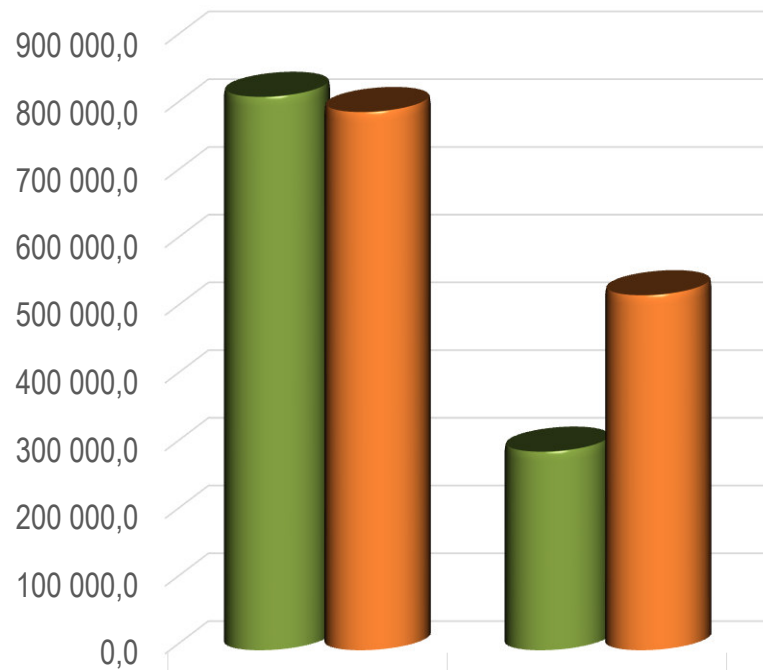
Ejecución Presupuestaria

08

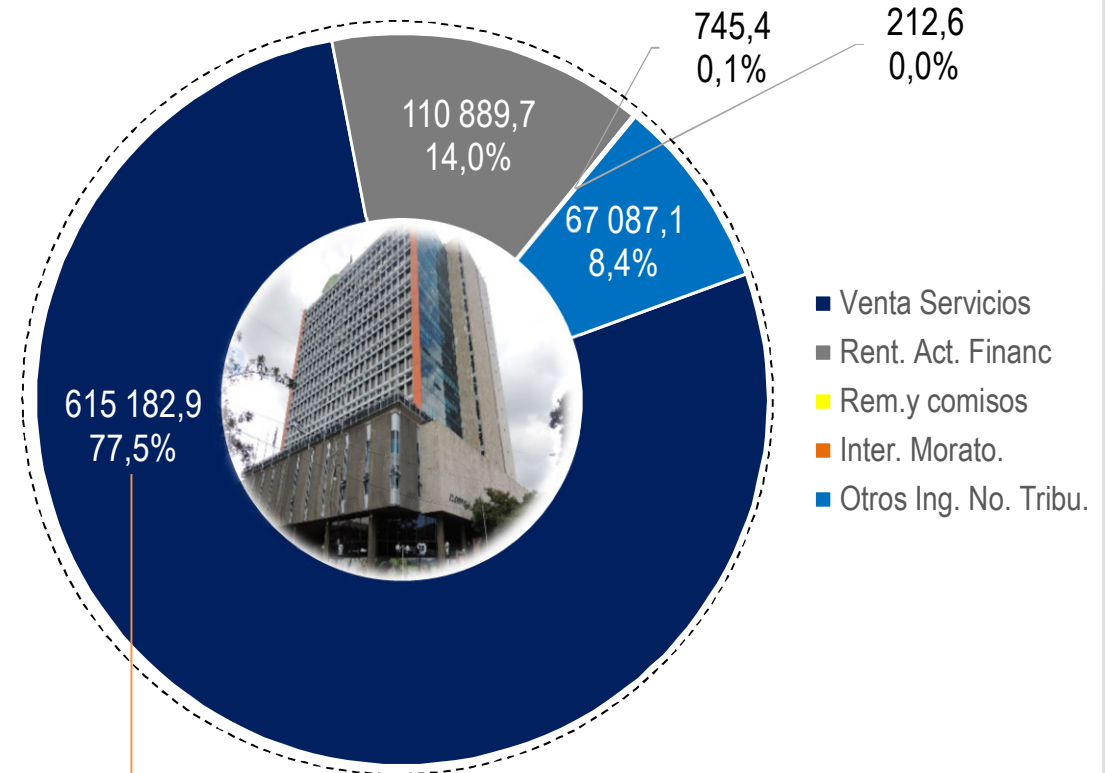
Comportamiento del Presupuesto de Ingresos

(en millones de colones)

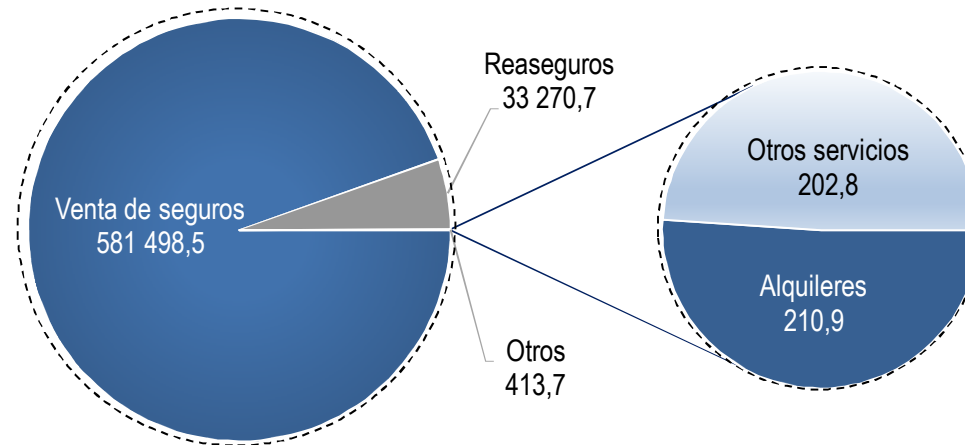
118,80%
118,8%
Ejecución Anual



■ Ingreso presupuestado	816 591,3	292 659,0
■ Ingreso real	794 117,8	523 610,4



Venta de Servicios

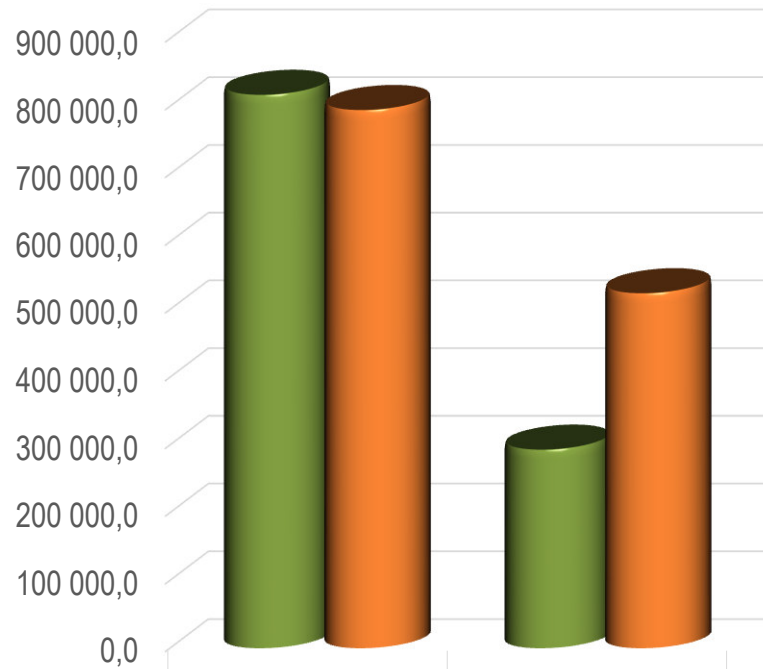


Nota: El presupuesto de ingresos no incluye ingresos presupuestados por ₡312.527,0 millones correspondientes a recursos de vigencias anteriores, así como ₡458.732,2 millones referentes a ingresos reales.

Comportamiento del Presupuesto de Ingresos

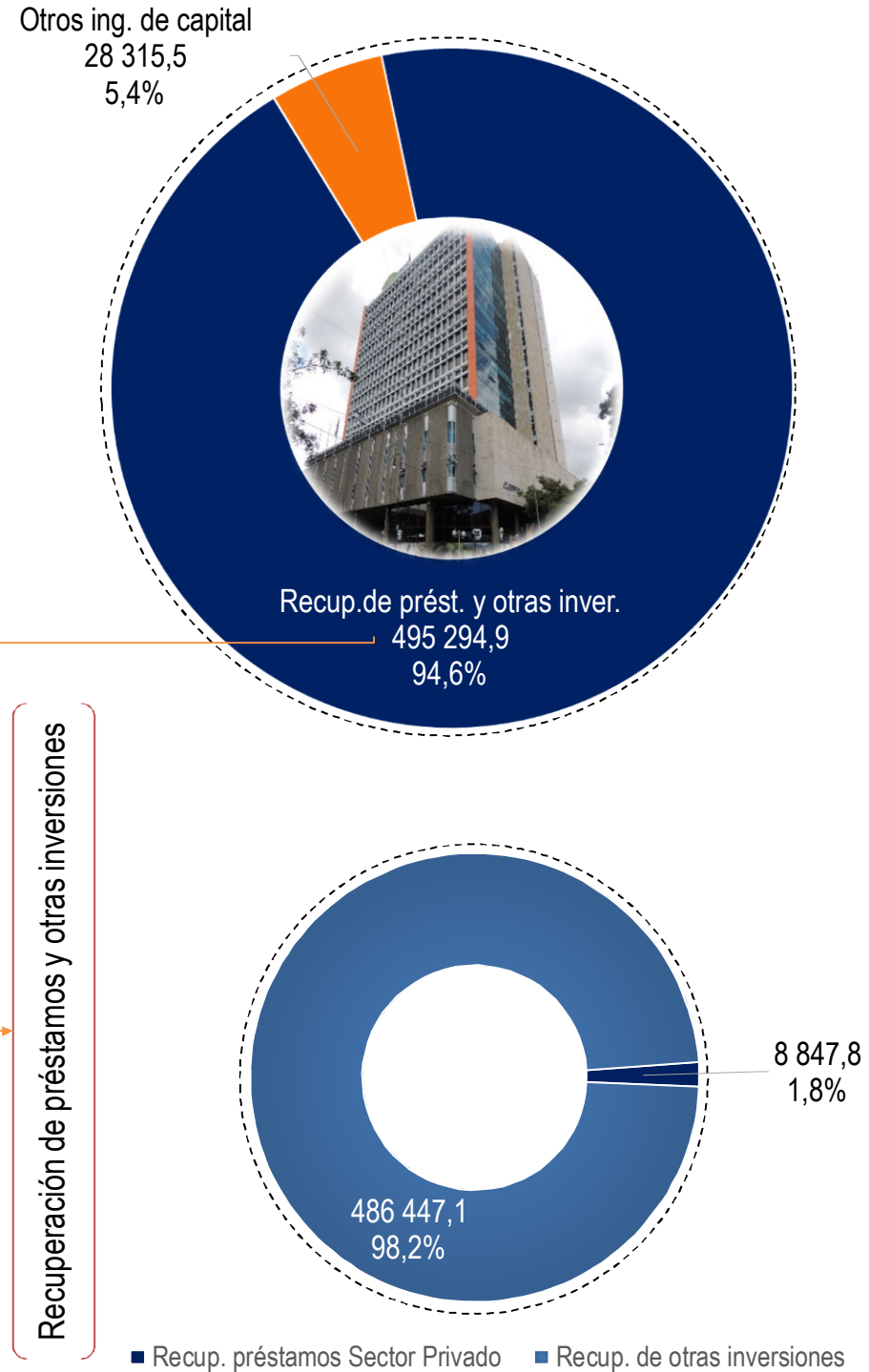
(en millones de colones)

118,80%
118,8%
Ejecución Anual



	Ingresos corrientes	Ingresos capital
Ingreso presupuestado	816 591,3	292 659,0
Ingreso real	794 117,8	523 610,4

Nota: El presupuesto de ingresos no incluye ingresos presupuestados por ¢312.527,0 millones correspondientes a recursos de vigencias anteriores, así como ¢458.732,2 millones referentes a ingresos reales.



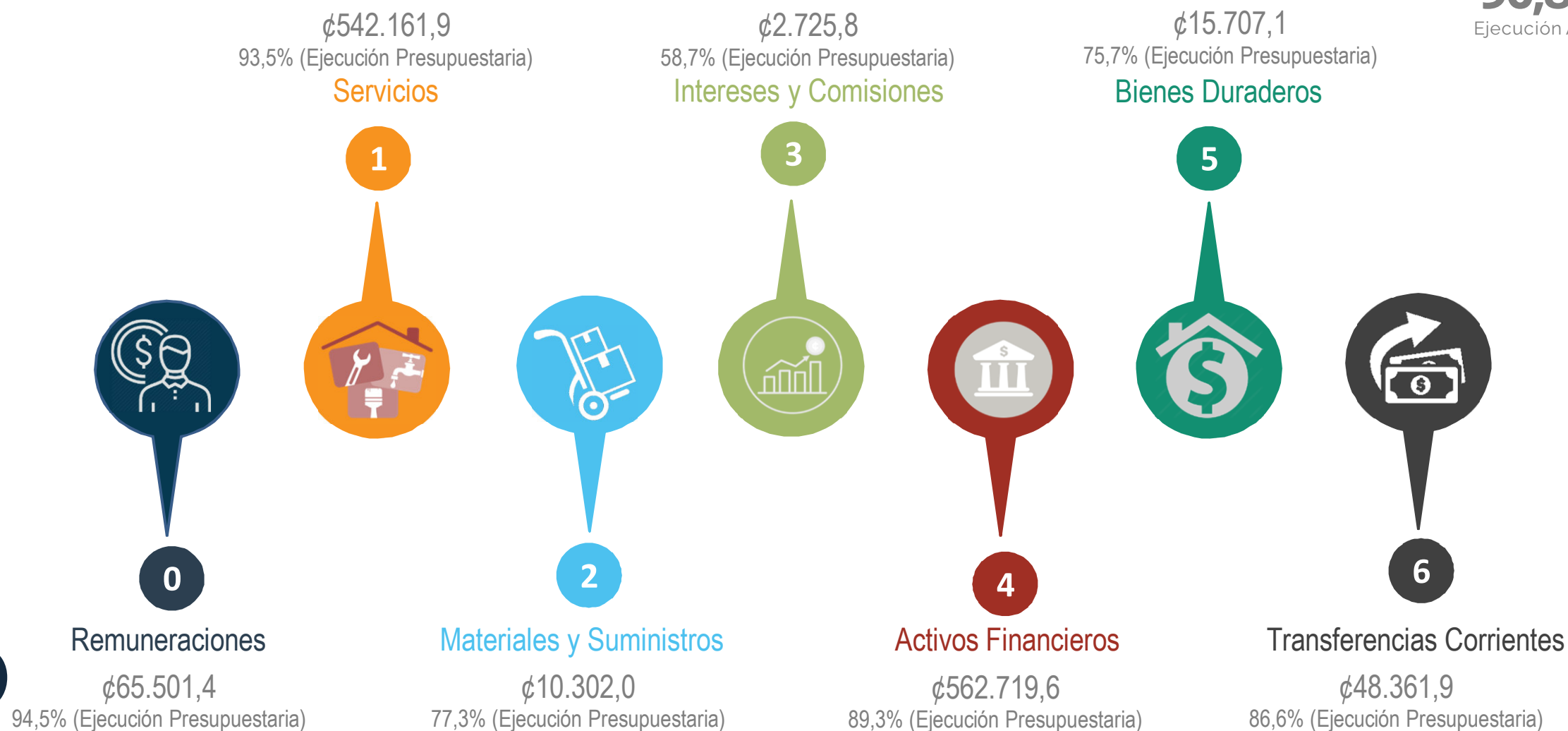
Egresos

10

Comportamiento del Presupuesto de Egresos

(en millones de colones)

90,8%
Ejecución Anual



Comportamiento del Presupuesto de Egresos

(en millones de colones)

90,8%
90,8%

Entre las partidas con mayor ejecución esta:



SERVICIOS

¢542.161,9

93,5% (Ejecución Presupuestaria)

- Obligac. por contratos de seguros
- Comis. a intermediarios y otras transacc. financieras
- Reaseguros
- Servicios Generales



ACTIVOS FINANCIEROS

¢562.719,6

89,3% (Ejecución Presupuestaria)

- Adquisición de valores en diferentes sectores del mercado



TRANS. CORRIENTES

¢48.361,9

86,6% (Ejecución Presupuestaria)

- 4% Benemérito Cuerpo de Bomberos
- 25% Ministerio de Hacienda
- Consejo de Salud Ocupacional
- INEC, entre otros



Liquidación Presupuestaria Período 2019

Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2019

(en millones de colones)

LIQUIDACION DE INGRESOS 2019	356.993,3
LIQUIDACION DE EGRESOS 2019	174.297,5
AJUSTES SUPERAVIT AÑO 2018	-2.310,1
TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTARIA INS, SEGUN INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AL 31-12-2019.	528.980,7

FUENTE:

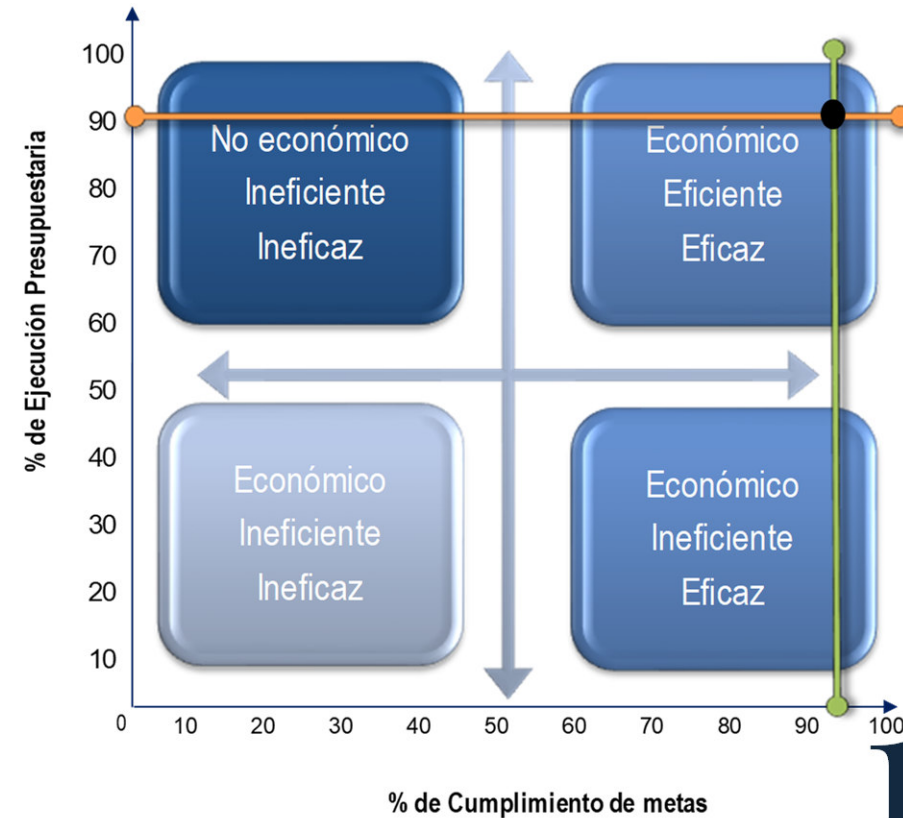
Departamento de Presupuesto. Sistema Integrado Financiero Administrativo. Informe de Ejecución de Presupuesto de ingresos y egresos al 31-12-2019 emitido el 20 de enero del 2020,



Conclusiones

Evaluación Plan – Presupuesto
al 31 de diciembre del 2019

- A nivel Institucional, el promedio de cumplimiento del Plan Anual Operativo fue del 93,7%; lo cual lo ubica en un nivel “Avance satisfactorio”.
- La ejecución presupuestaria en el cumplimiento de los objetivos, las metas y acciones alcanzó un 90,7% para el II semestre 2019, considerándolo en una clasificación satisfactoria



Instituto Nacional de Seguros

Evaluación Plan – Presupuesto y
Liquidación Presupuesaria

al 31 de diciembre del 2019

GRUPO

