



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Evaluación Plan – Presupuesto y Liquidación Presupuestaria 2018

GRUPO |  **INS**

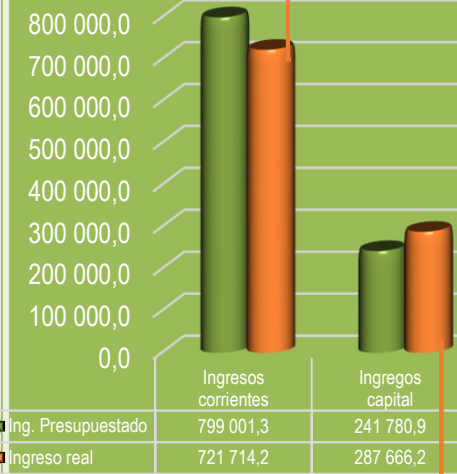
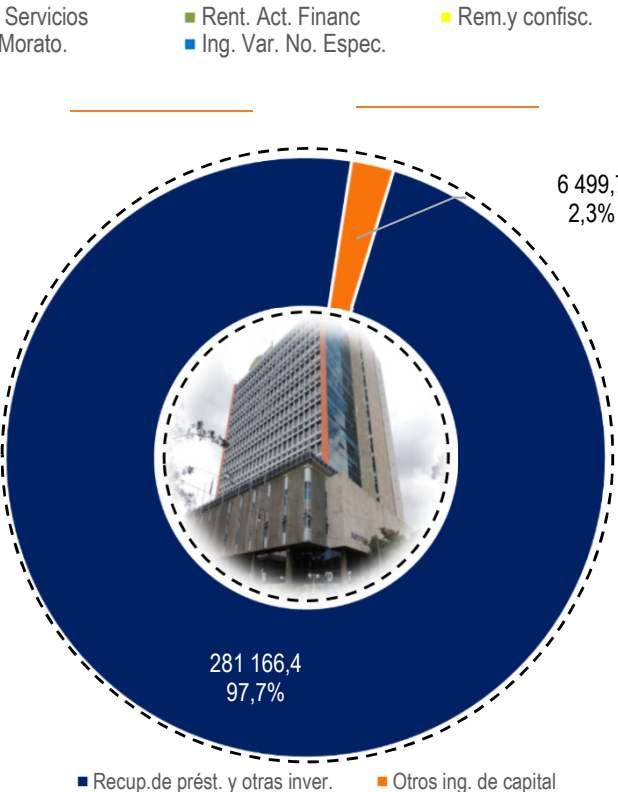
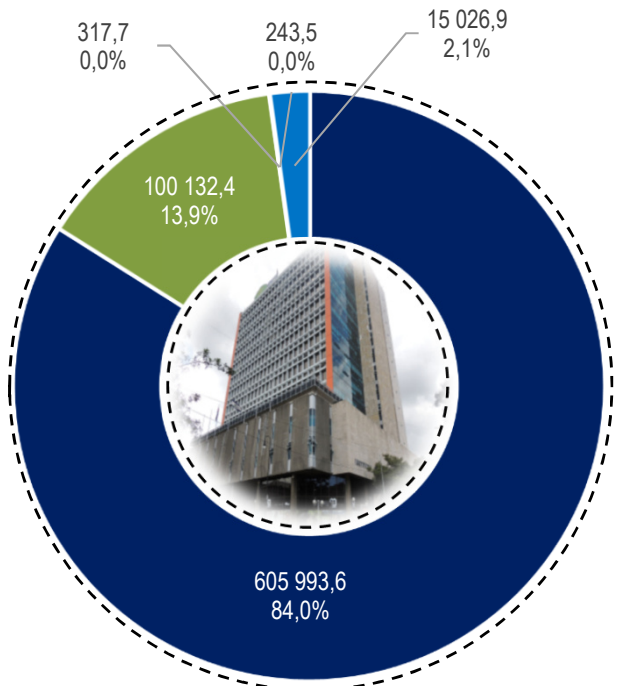
GRUPO |  **INS**

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2018

Comportamiento del Presupuesto de Ingresos (en millones de colones)

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos Al 31 de diciembre del 2018

Cuenta	Ingresos presupuestados	Ingresos Reales	% Ejecución	% Participación
Ingresos corrientes	799 001,3	721 714,2	90,3	
1. Ingresos no Tributarios	799 001,3	721 714,2	90,3	71,5%
-Venta de servicios	705 411,7	605 993,6	85,9	
-Renta de activos financieros	84 961,5	100 132,4	117,9	9,9%
-Remates y confiscaciones	0,0	317,7	0,0	0,0%
-Intereses moratorios	64,3	243,5	378,8	0,0%
2. Otros ingresos no Tributarios	8 563,8	15 026,9	175,5	
-Ingresos varios no especificados	8 563,8	15 026,9	175,5	1,5%
Ingresos de capital	241 780,9	287 666,2	119,0	
1. Recuperación de préstamos y otras inversiones	240 620,5	281 166,4	116,9	
-Recuperación préstamos Sector Privado	9 868,7	12 332,5	125,0	1,2%
-Recuperación de otras inversiones	230 751,8	268 833,9	116,5	26,6%
2. Otros ingresos de capital	1 160,3	6 499,7	560,2	0,6%
Total	1 040 782,2	1 009 380,3	97,0	100%



FUENTE: Departamento de Presupuesto. Sistema Integrado Financiero Administrativo. Informe de Ejecución de Presupuesto de ingresos y egresos al 31-12-2018 emitido el 10 de enero del 2019.

Nota: El presupuesto de ingresos presupuestados no incluye ingresos por ¢146.224,3 millones correspondientes a recursos de vigencias anteriores. Asimismo, en los ingresos reales no se consideran ¢438.353,6 millones.

Comportamiento del Presupuesto de Egresos (en millones de colones)

Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos Al 31 de diciembre del 2018

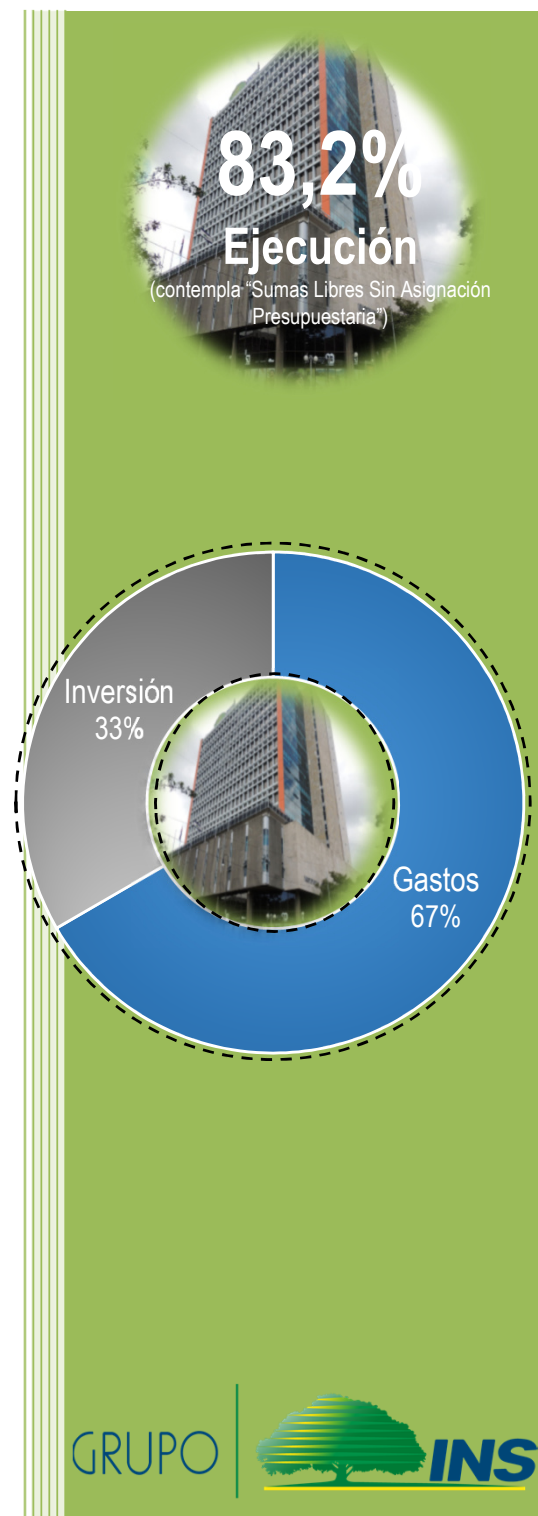
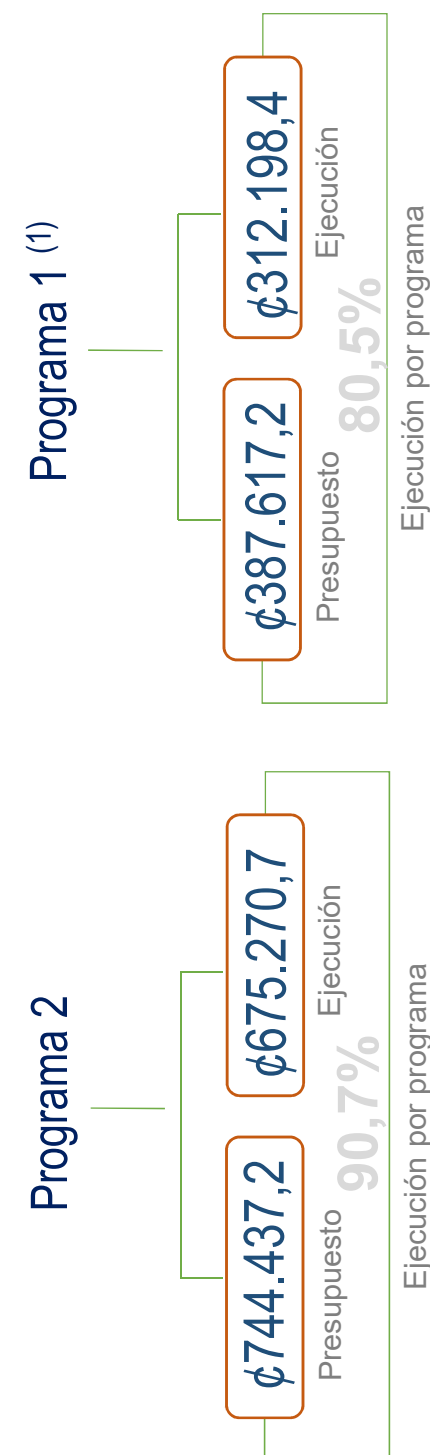
Partida	Presupuesto	Participación relativa	Presupuesto Ejecutado	% ejecución
Gastos	709 166,9	62,6%	658 148,6	92,8%
-Remuneraciones	66 545,0	5,9%	64 479,1	96,9%
-Servicios	570 916,6	50,4%	532 548,8	93,3%
° Reaseguros	75 725,0	6,7%	70 061,4	92,5%
° Obligaciones por contratos seguros	340 451,1	30,1%	318 471,8	93,5%
° Otros servicios	154 740,5	13,7%	144 015,6	93,1%
-Materiales y Suministros	10 038,7	0,9%	7 686,0	76,6%
-Intereses y Comisiones	3 636,0	0,3%	2 284,2	62,8%
-Transferencias Corrientes	58 030,6	5,1%	51 150,5	88,1%
Inversiones	422 887,5	37,4%	329 320,5	77,9%
-Activos Financieros	406 824,1	35,9%	319 298,7	78,5%
-Bienes Duraderos	16 063,4	1,4%	10 021,8	62,4%
Total (1)	1 132 054,4	100,0%	987 469,1	87,2%

FUENTE:

Departamento de Presupuesto. Sistema Integrado Financiero Administrativo. Informe de Ejecución de Presupuesto de ingresos y egresos al 31-12-2018 emitido el 10 de enero del 2019.

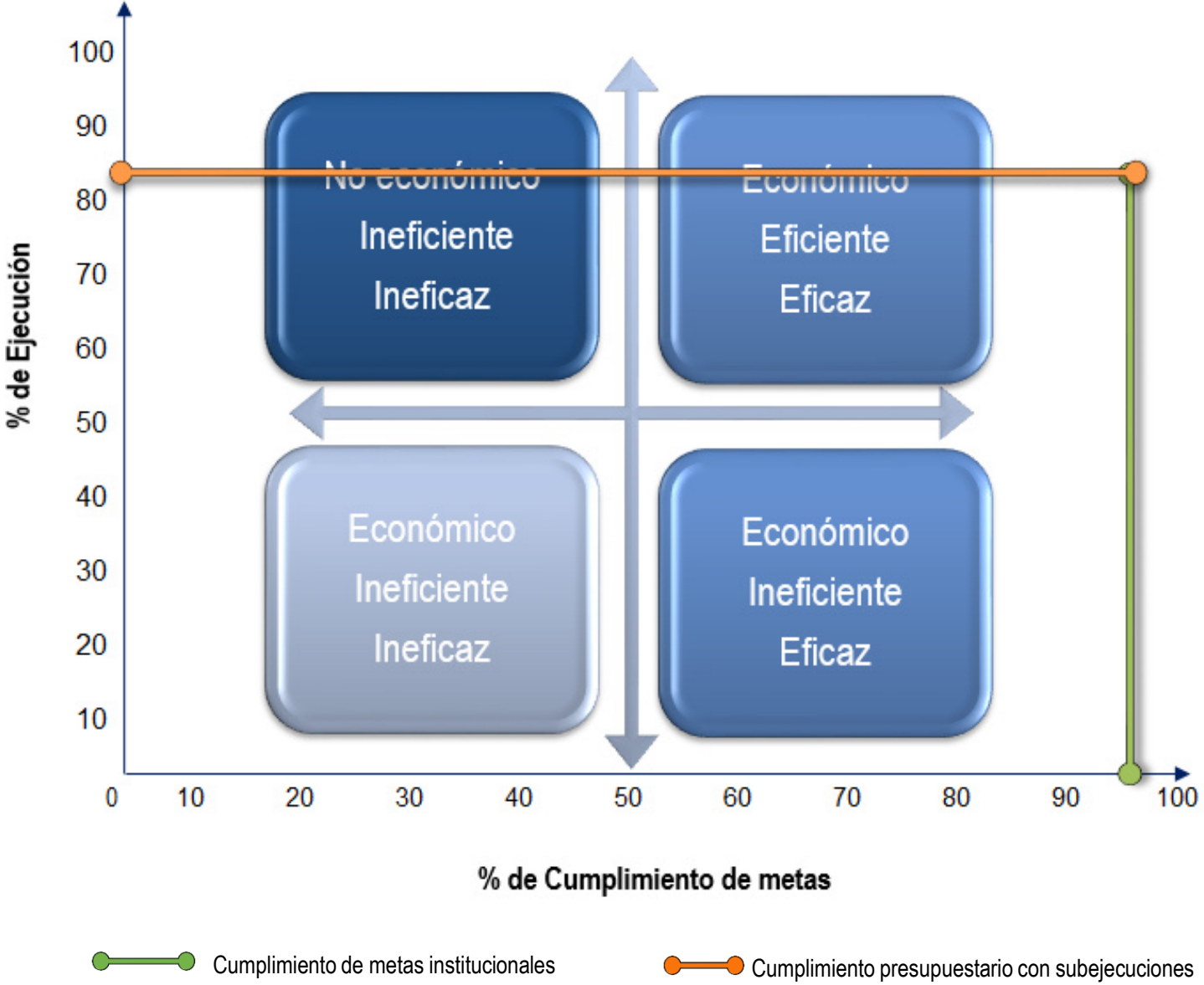
Nota: (1) Se excluye "Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria" por ₡54.952,1 millones.

Ejecución Presupuestaria de Egresos por Programa



Evaluación Plan – Presupuesto 2018

Conclusión General

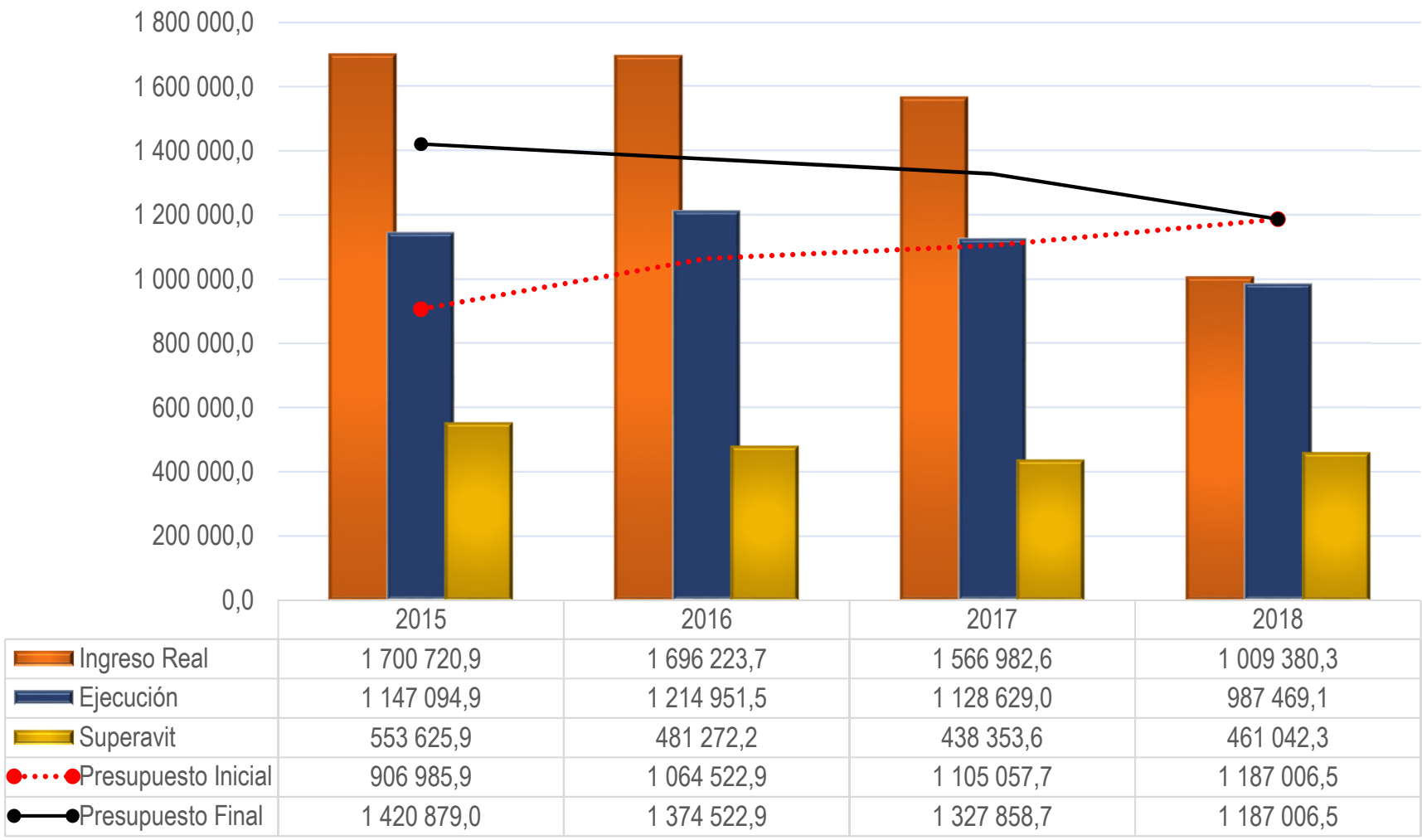


La ejecución que se reporta para el año 2018 es de un **83,2%**.

El porcentaje de cumplimiento de Metas Institucional para el 2018 fue de **96,1%**

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015-2018

Comportamiento histórico de Presupuesto Institucional



Presupuesto Institucional
2019
¢1.371.777,2

FUENTE:
Departamento de Presupuesto. Sistema Integrado Financiero Administrativo. Informe de Ejecución de Presupuesto de ingresos y egresos al 31 de diciembre de cada período en análisis.

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA -LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018-

Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018

(en millones de colones)

LIQUIDACION DE INGRESOS 2018	260.727,5
LIQUIDACION DE EGRESOS 2018	199.537,4
AJUSTES SUPERAVIT AÑO 2017	777,5

TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTARIA INS, SEGUN INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AL 31-12-2018.	461.042,3
---	------------------

FUENTE:
Departamento de Presupuesto. Sistema Integrado Financiero Administrativo. Informe de Ejecución de Presupuesto de ingresos y egresos al 31-12-2018 emitido el 10 de enero del 2019.

Recursos libres y específicos

(en millones de colones)

TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018	461.042,3
RECURSOS ESPECIFICOS	36.634,4
RECURSOS LIBRES (1)	424.407,9

FUENTE:
-Departamento de Contabilidad. Estados Financieros emitidos el 09 de enero 2019.
-Oficio CT-00176-2019 y CT-00235-2019 del 17 y 24 de enero del 2019.
Departamento de Contabilidad. Propuesta de liquidación de resultados 2018.

NOTA:
(1) Los recursos libres obedecen al respaldo presupuestario para las provisiones y reservas técnicas de corto plazo del Instituto Nacional de Seguros.

Total
Liquidación Presupuestaria

¢461.042,3



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Evaluación Plan – Presupuesto y Liquidación Presupuestaria 2018

GRUPO |  **INS**

GRUPO |  **INS**