

***Informe de Liquidación y
Evaluación Presupuestaria
Año 2017***

Ingresos Totales

Liquidación Ingresos del Negocio 2017

INGRESOS DEL NEGOCIO	PRESUPUESTO 2017	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2017	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2017	ESTRUCTURA INGRESO
Ingresos por comisiones	3,758,018,215	5,453,378,481.43	145%	94%
Ingresos Financieros	215,355,896	363,033,674.05	169%	6%
Total	3,973,374,111	5,816,412,155	146%	100%

Egresos Totales

Liquidación Egresos del Negocio 2017

EGRESOS	PRESUPUESTO 2017	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2017	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2017	ESTRUCTURA EGRESO
Egresos del negocio	3,896,781,902	3,355,358,553	86%	98%
Bienes duraderos	76,592,209	75,905,253	99%	2%
Total	3,973,374,111	3,431,263,806	86%	100%

Informe de Evaluación Presupuestaria CGR

Ingresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2017	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2017	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2017
1	INGRESOS CORRIENTES	3,973,374,111	5,816,412,155	146%
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,973,374,111	5,816,412,155	146.38%
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,758,018,215	5,453,378,481	145.11%
1.3.1.2	VENTA DE SERVICIOS	3,758,018,215	5,453,378,481	145.11%
1.3.1.2.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,758,018,215	5,453,378,481	145.11%
1.3.1.2.03.09	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,758,018,215	5,453,378,481	145.11%
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	215,355,896	363,033,674	169%
1.3.2.3	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	215,355,896	363,033,674	168.57%
1.3.2.3.01	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	215,355,896	363,033,674	168.57%
1.3.2.3.01.01	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	144,148,707	294,917,985	204.59%
1.3.2.3.01.06	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN	66,795,033	50,129,103	75.05%
1.3.2.3.01.07	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO	4,412,156	17,986,586	407.66%
	Total	3,973,374,111	5,816,412,155	146.38%

Egresos

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2017	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2017	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2017	ESTRUCTURA EGRESO
REMUNERACIONES	1,878,917,000	1,649,682,434	88%	48%
SERVICIOS	1,546,218,777	1,521,392,025	98%	44%
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,870,760	17,526,017	49%	1%
BIENES DURADEROS	76,592,209	75,905,253	99%	2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,941,365	166,758,078	108%	5%
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAR	280,834,000	0	0%	0%
Total	3,973,374,111	3,431,263,806	86%	100%

***Modificaciones
Presupuestarias Año
2017***

Modificaciones Presupuestarias

Modificación Interna #1

Variación presupuestaria por un monto de ¢28.500.000, producto de la revisión mensual de las partidas presupuestarias se determinó la creación de las cuentas “Información” y la partida “Servicios de transferencia electrónica de información” y el incremento de la partida “Otros servicios de gestión y apoyo”, correspondiente a la Factura del Banco, para cubrir los egresos del año 2017.

SESIÓN: 13-17, del 5 de julio del 2017

Modificación Interna-Interna #2

Variación presupuestaria por un monto de ¢44.150.000, producto de la revisión mensual de las partidas presupuestarias se determinó el incremento de las siguientes partidas para cubrir los egresos del año 2017

- “Comisiones”, Comisiones ganadas por los Corredores de Seguros
- “Otros servicios de gestión y apoyo”, correspondiente a la Factura del Banco.
- “Servicio de Telecomunicaciones”, Cobro por servicio de Celular
- “Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales”, Factura Puesto de Bolsa, administración de Cartera
- “Impuestos de patentes”
- “Equipo y programas de cómputo”, amortización software

Modificaciones Presupuestarias

Modificación Interna #3

Variación presupuestaria por un monto de ¢40.666.000, producto de la revisión mensual de la Ejecución Presupuestaria se determinó el incremento de las siguientes partidas para cubrir los egresos al cierre del año 2017:

“Comisiones”, las cuentas de “Cargas sociales relacionadas al incremento de Comisiones”, “Servicio de telecomunicaciones” y “Otros servicios de gestión y apoyo”, correspondiente a la Factura del Banco.

SESIÓN: 20-17, del 19 de diciembre del 2017

Muchas Gracias!