

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

2018

BCR

INGRESOS TOTALES

BCR

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DEL NEGOCIO 2018

En millones de colones

INGRESOS DEL NEGOCIO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	INGRESOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2018	ESTRUCTURA %
Ingresos por Intermediación Financiera	347.056	330.278	95%	70%
Ingresos por Servicios	122.526	123.136	100%	26%
Otros Ingresos de Operación	5.441	17.428	320%	4%
TOTAL	475.022	470.841	99%	100%

BCR

EGRESOS TOTALES

BCR

LIQUIDACIÓN DE EGRESOS TOTALES 2018

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2018
Egresos del Negocio	441.612	364.960	83%
Bienes Duraderos	33.410	16.068	48%
TOTAL	475.022	381.028	80%

BCR

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE EGRESOS DEL NEGOCIO 2018

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2018	ESTRUCTURA %
Gastos de Personal	96.889	89.956	93%	25%
Gastos Generales	141.795	111.034	78%	30%
Gastos por Intermediación Financiera	169.580	163.971	97%	45%
Recursos sin Asignación Presupuestaria	33.349	0	0%	0%
TOTAL	441.612	364.960	83%	100%

BCR

LIQUIDACIÓN DE BIENES DURADEROS 2018

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2018	ESTRUCTURA %
Bienes Muebles	8.354	5.329	64%	33%
Bienes Inmuebles	308	0	0%	0%
Bienes de Tecnología	24.748	10.739	43%	67%
TOTAL	33.410	16.068	48%	100%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS 2018

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2018	ESTRUCTURA %
Programa 1 Negocios Bancarios	309.761	290.280	94%	76%
Programa 2 Soporte	131.851	74.681	57%	20%
Programa 3 Inversiones	33.410	16.068	48%	4%
TOTAL	475.022	381.028	80%	100%

BCR

**INFORME DE EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA, SEGÚN CLASIFICADOR
ECONÓMICO DE LA CGR**

BCR

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	INGRESOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	INGRESOS PENDIENTES DE PERCIBIR	EJECUCIÓN
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.581.067	453.413.675	16.167.392	97%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	122.525.505	123.136.144	-610.639	100%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	347.055.562	330.277.531	16.778.031	95%
1.3.2.2.09.00.0.0.000	OTROS INGRESOS DE LA RENTA DE LA PROPIEDAD	59.425	232.380	-172.955	391%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	346.996.138	330.045.151	16.950.986	95%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	68.782.025	60.935.747	7.846.278	89%
1.3.2.3.02.00.0.0.000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	278.214.113	269.109.405	9.104.708	97%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	5.441.130	17.427.620	-11.986.490	320%
2.3.2.0.00.00.0.0.000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5.441.130	17.427.620	-11.986.490	320%
TOTALES		475.022.197	470.841.296	4.180.901	99%

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSOLIDADO 2018

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	DISPONIBLE REAL	EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	96.889.120	89.956.014	6.933.106	93%
SERVICIOS	114.372.504	95.586.647	18.785.857	84%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.290.931	2.803.256	1.487.675	65%
INTERESES Y COMISIONES	169.579.570	163.970.587	5.608.982	97%
BIENES DURADEROS	33.410.091	16.067.851	17.342.240	48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.131.377	12.643.871	10.487.506	55%
CUENTAS ESPECIALES	33.348.604	0	33.348.604	0%
TOTALES	475.022.197	381.028.226	93.993.971	80%

MUCHAS GRACIAS

BCR