

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

2015

BCR

INGRESOS TOTALES

BCR

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DEL NEGOCIO 2015

En millones de colones

INGRESOS DEL NEGOCIO	PRESUPUESTO 2015	INGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	ESTRUCTURA
Ingresos por Intermediación Financiera	267.538	261.909	98%	72%
Ingresos por Servicios	110.168	98.151	89%	27%
Otros Ingresos de Operación	5.202	5.840	112%	2%
TOTAL	382.908	365.900	96%	100%

BCR

EGRESOS TOTALES

BCR

LIQUIDACIÓN DE EGRESOS TOTALES 2015

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO 2015	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2015
Egresos del Negocio	345.180	312.782	91%
Bienes Duraderos	37.727	16.455	44%
TOTAL	382.908	329.237	86%

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE EGRESOS DEL NEGOCIO 2015

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO 2015	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	ESTRUCTURA
Gastos de Personal	99.625	94.268	95%	30%
Gastos Generales	121.349	108.776	90%	35%
Gastos por Intermediación Financiera	115.824	109.739	95%	35%
Recursos sin Asignación Presupuestaria	8.382	0	0%	0%
TOTAL	345.180	312.782	91%	100%

BCR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS 2015

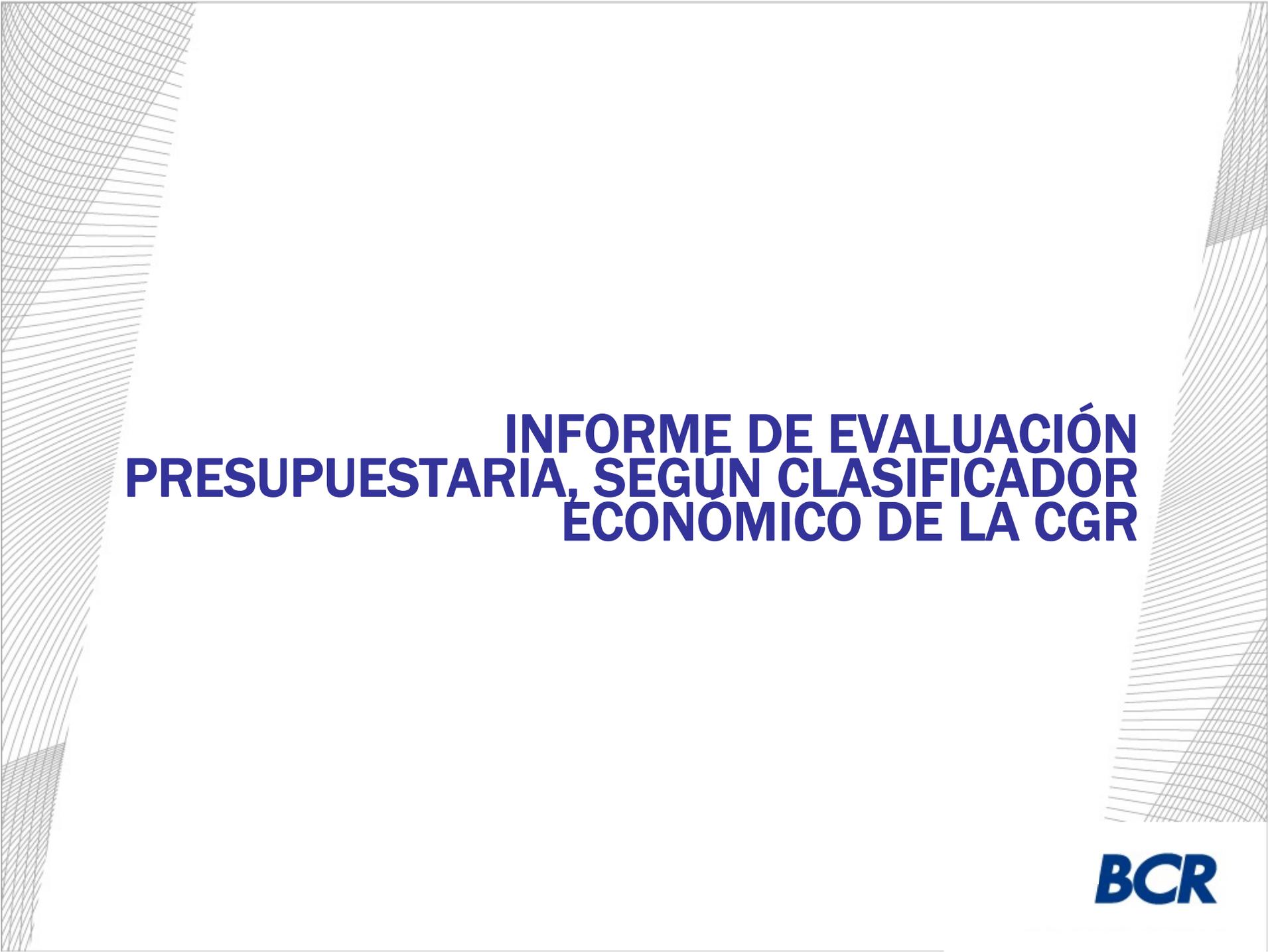
En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO 2015	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	ESTRUCTURA
Programa 1 Negocios Bancarios	263.352	248.835	94%	76%
Programa 2 Soporte	81.829	63.948	78%	19%
Programa 3 Inversiones	37.727	16.455	44%	5%
TOTAL	382.908	329.237	86%	100%

LIQUIDACIÓN DE BIENES DURADEROS 2015

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO 2015	EGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	% EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	ESTRUCTURA
Bienes Muebles	4.700	1.483	32%	9%
Bienes Inmuebles	10.119	7.308	72%	44%
Bienes de Tecnología	22.908	7.663	33%	47%
TOTAL	37.727	16.455	44%	100%



INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN CLASIFICADOR ECONÓMICO DE LA CGR

BCR

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

En miles de colones

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	INGRESOS REALES LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	INGRESOS PENDIENTES DE PERCIBIR	EJECUCIÓN
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	377.705.550	360.060.062	17.645.489	95%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110.167.981	98.150.916	12.017.065	89%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	267.537.570	261.909.146	5.628.424	98%
1.3.2.2.09.00.0.0.000	OTROS INGRESOS DE LA RENTA DE LA PROPIEDAD	62.177	28.371	33.806	46%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	267.475.392	261.880.774	5.594.618	98%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	25.645.169	26.360.125	-714.956	103%
1.3.2.3.02.00.0.0.000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	241.830.223	235.520.649	6.309.574	97%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	5.201.965	5.839.671	-637.706	112%
2.3.2.0.00.00.0.0.000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5.201.965	5.839.671	-637.706	112%
TOTALES		382.907.516	365.899.733	17.007.783	96%

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSOLIDADO 2015

En miles de colones

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	GASTOS REALES		EJECUCIÓN
		LIQUIDACIÓN PRESUP 2015	DISPONIBLE REAL	
REMUNERACIONES	99.625.353	94.267.751	5.357.602	95%
SERVICIOS	100.576.423	89.783.975	10.792.449	89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.284.974	3.057.695	1.227.278	71%
INTERESES Y COMISIONES	115.823.769	109.738.509	6.085.260	95%
BIENES DURADEROS	37.727.206	16.454.620	21.272.585	44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.487.557	15.934.537	553.020	97%
CUENTAS ESPECIALES	8.382.234	0	8.382.234	0%
TOTALES	382.907.516	329.237.087	53.670.428	86%

MUCHAS GRACIAS

BCR