

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

2019

INGRESOS TOTALES

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DEL NEGOCIO 2019

En millones de colones

INGRESOS DEL NEGOCIO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	INGRESOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2019	ESTRUCTURA %
Ingresos por Intermediación Financiera	359.675	341.770	95%	67%
Ingresos por Servicios	128.939	129.373	100%	25%
Otros Ingresos de Operación	17.295	42.540	246%	8%
TOTAL	505.909	513.683	102%	100%

EGRESOS TOTALES

LIQUIDACIÓN DE EGRESOS TOTALES 2019

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2019
Egresos del Negocio	476.561	415.944	87%
Bienes Duraderos	29.348	28.957	99%
TOTAL	505.909	444.900	88%

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE EGRESOS DEL NEGOCIO 2019

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019	% EJECUCIÓN AL 31 DIC 2019	ESTRUCTURA %
Gastos de Personal	96.436	93.709	97%	23%
Gastos Generales	159.691	153.667	96%	37%
Gastos por Intermediación Financiera	171.454	167.869	98%	40%
Aporte de Capital	700	700	100%	0%
Recursos sin Asignación Presupuestaria	48.279	0	0%	0%
TOTAL	476.561	415.944	87%	100%

LIQUIDACIÓN DE BIENES DURADEROS 2019

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019	% EJECUCIÓN AL IV TRIM 2019	ESTRUCTURA %
Bienes Muebles	2.012	1.845	92%	6%
Bienes Inmuebles	5.403	5.377	100%	19%
Bienes de Tecnología	21.932	21.735	99%	75%
TOTAL	29.348	28.957	99%	100%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

2019

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019	% EJECUCIÓN AL IV TRIM 2019	ESTRUCTURA
Programa 1 Negocios Bancarios	312.505	303.857	97%	68%
Programa 2 Soporte	164.056	112.087	68%	25%
Programa 3 Inversiones	29.348	28.957	99%	7%
TOTAL	505.909	444.900	88%	100%

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN CLASIFICADOR ECONÓMICO DE LA CGR

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2019

En miles de colones

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	INGRESOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019	INGRESOS PENDIENTES DE PERCIBIR	EJECUCIÓN
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	488.613.247	471.143.283	17.469.964	96%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	128.938.668	129.372.871	-434.203	100%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	359.674.579	341.770.412	17.904.168	95%
1.3.2.2.09.00.0.0.000	OTROS INGRESOS DE LA RENTA DE LA PROPIEDAD	271.885	252.787	19.098	93%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	359.402.695	341.517.625	17.885.070	95%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	63.602.625	59.259.130	4.343.495	93%
1.3.2.3.02.00.0.0.000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	295.800.070	282.258.495	13.541.574	95%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	17.295.310	42.540.139	-25.244.829	246%
2.3.2.0.00.00.0.0.000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	17.295.310	42.540.139	-25.244.829	246%
TOTALES		505.908.557	513.683.421	-7.774.865	102%

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSOLIDADO

2019

En miles de colones

No.Cta	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	GASTOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019	DISPONIBLE REAL	EJECUCIÓN
0	REMUNERACIONES	96.436.421	93.708.755	2.727.666	97%
1	SERVICIOS	125.297.872	120.125.898	5.171.974	96%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.789.268	3.154.224	635.044	83%
3	INTERESES Y COMISIONES	171.453.900	167.868.553	3.585.347	98%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	700.000	700.000	0	100%
5	BIENES DURADEROS	29.347.686	28.956.609	391.078	99%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.604.331	30.386.443	217.888	99%
9	CUENTAS ESPECIALES	48.279.078	0	48.279.078	0%
TOTALES		505.908.557	444.900.482	61.008.074	88%

MUCHAS GRACIAS