

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

2017

BCR

INGRESOS TOTALES

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DEL NEGOCIO 2017

En millones de colones

INGRESOS DEL NEGOCIO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	INGRESOS REALES AL 31 DE DIC 2017	% EJECUCIÓN AL 31 DE DIC 2017	ESTRUCTURA %
Ingresos Interm Financiera	318.019	305.994	96%	70%
Ingresos por Servicios	106.922	112.581	105%	26%
Otros Ingresos de Operación	5.090	18.972	373%	4%
TOTAL	430.031	437.547	102%	100%

EGRESOS TOTALES

LIQUIDACIÓN DE EGRESOS TOTALES 2017

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	GASTOS REALES AL 31 DE DIC 2017	% EJECUCIÓN AL 31 DE DIC 17
Egresos del Negocio	406.472	362.980	89%
Bienes Duraderos	23.559	12.363	52%
TOTAL	430.031	375.343	87%

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE EGRESOS DEL NEGOCIO 2017

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	GASTOS REALES AL 31 DE DIC 2017	% EJECUCIÓN AL 31 DE DIC 17	ESTRUCTURA %
Gastos de Personal	88.783	85.441	96%	24%
Gastos Generales	167.636	133.524	80%	37%
Gastos por Interm Financ	150.052	144.015	96%	40%
TOTAL	406.472	362.980	89%	100%

LIQUIDACIÓN DE BIENES DURADEROS 2017

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	GASTOS REALES AL 31 DE DIC 2017	% EJECUCIÓN AL 31 DE DIC 17	ESTRUCTURA %
Bienes Muebles	3.756	727	19%	6%
Bienes Inmuebles	6.945	3.049	44%	25%
Bienes de Tecnología	12.858	8.587	67%	69%
TOTAL	23.559	12.363	52%	100%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS 2017

En millones de colones

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	GASTOS REALES AL 31 DE DIC 2017	% EJECUCIÓN AL 31 DE DIC 17	ESTRUCTURA %
Programa 1 Negocios Bancarios	310.962	290.517	93%	77%
Programa 2 Soporte	95.509	72.463	76%	19%
Programa 3 Inversiones	23.559	12.363	52%	3%
TOTAL	430.031	375.343	87%	100%

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017

En miles de colones

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	INGRESOS REALES AL 31 DE DIC 2017	INGRESOS PENDIENTES DE PERCIBIR	EJECUCIÓN
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	424.940.773	418.574.707	6.366.066	99%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	106.921.744	112.581.141	-5.659.397	105%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	318.019.029	305.993.566	12.025.463	96%
OTROS INGRESOS DE LA RENTA DE LA PROPIEDAD	54.023	82.600	-28.578	153%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	317.965.006	305.910.966	12.054.040	96%
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	34.422.493	57.387.358	-22.964.865	167%
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	283.542.513	248.523.608	35.018.905	88%
INGRESOS DE CAPITAL	5.090.257	18.972.307	-13.882.050	373%
RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5.090.257	18.972.307	-13.882.050	373%
TOTALES	430.031.030	437.547.014	-7.515.984	102%

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSOLIDADO 2017

En miles de colones

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	GASTOS REALES AL 31 DE DIC 2017	DISPONIBLE REAL	EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	88.783.414	85.441.043	3.342.371	96%
SERVICIOS	136.590.750	111.135.901	25.454.850	81%
MATERIALES Y SUMINISTR	4.663.244	3.552.028	1.111.216	76%
INTERESES Y COMISIONES	150.052.352	144.015.277	6.037.075	96%
BIENES DURADEROS	23.559.443	12.362.755	11.196.688	52%
TRANSFERENCIAS CTES	26.381.826	18.835.879	7.545.946	71%
TOTALES	430.031.030	375.342.883	54.688.147	87%

MUCHAS GRACIAS

BCR