

BN VALORES

PUESTO DE BOLSA S.A.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

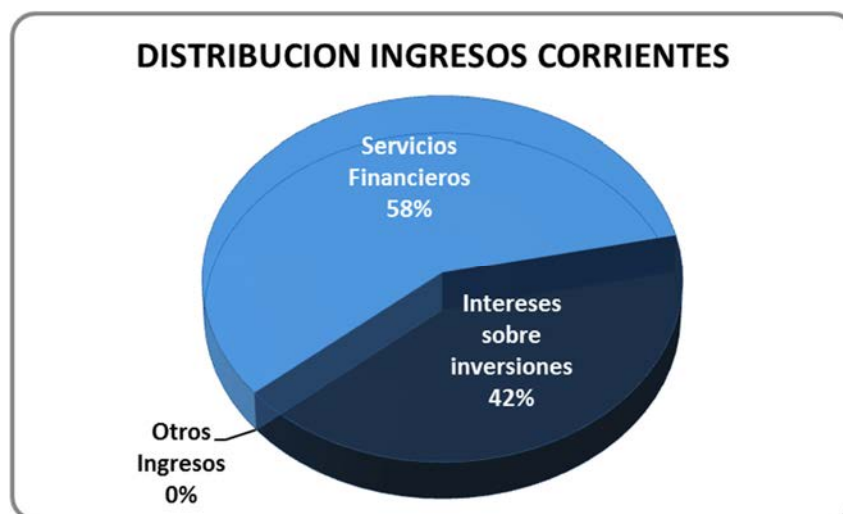
PERIODO

2016

1.- DETALLE DE INGRESOS:

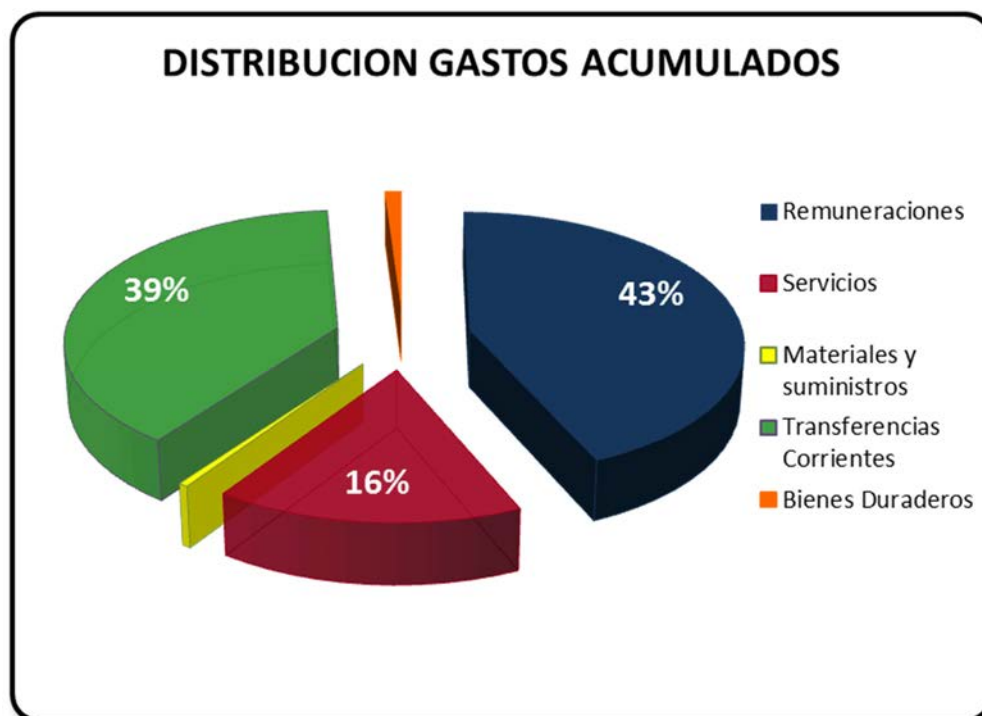
		Presupuesto	Ingresos Generados	Porcentaje Ejecución
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	4,622,314,122	6,685,322,312	144.63%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,622,314,122	6,685,322,312	144.63%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,156,131,581	3,860,615,897	179.05%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	2,156,131,581	3,860,615,897	179.05%
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,156,131,581	3,860,615,897	179.05%
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	2,156,131,581	3,860,615,897	179.05%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2,466,182,541	2,824,706,415	114.54%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	2,466,182,541	2,824,706,415	114.54%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,466,182,541	2,824,706,415	114.54%
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre titulos valores inst.pub.	2,466,182,541	2,824,706,415	114.54%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		4,622,314,122	6,685,322,312	144.63%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	2,404,923,470	2,404,923,470	100.00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,404,923,470	2,404,923,470	100.00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superavit Libre	2,404,923,470	2,404,923,470	100.00%
TOTAL DE INGRESOS		7,027,237,592	9,090,245,782	129.36%

Cifras en colones sin centimos



2.- DETALLE DE GASTOS:

	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada	% Ejecución
GASTOS			
Gastos Corrientes	6 853 535 772	6 338 417 104	92,48%
Bienes Duraderos	173 701 820	67 315 975	38,75%
TOTAL GASTOS	7 027 237 592	6 405 733 079	91,16%



BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A.
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2016
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO

	Monto	Ejecución	Porcentaje
	Presupuestado	Acumulada	Ejecución
GASTOS CORRIENTES			
SUELDOS Y SALARIOS			
0.00.00 REMUNERACIONES	3,022,198,818	2,782,183,951	92.06%
0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS	1,911,101,194	1,739,463,507	91.02%
0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES	28,874,444	13,362,588	46.28%
0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES	414,976,681	385,064,145	92.79%
0.04.00 CONTRIBUC. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	354,244,840	341,726,237	96.47%
0.05.00 CONTRIBUC. PATRON. A FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAJ	313,001,658	302,567,473	96.67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
1.00.00 SERVICIOS	1,291,357,249	1,032,187,360	79.93%
1.01.00 ALQUILERES	223,268,260	216,351,123	96.90%
1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS	93,227,048	86,239,300	92.50%
1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	459,129,646	387,748,660	84.45%
1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	159,688,376	123,955,692	77.62%
1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	42,317,163	8,259,735	19.52%
1.06.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,299,375	23,719,034	90.19%
1.07.00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	68,663,272	38,462,431	56.02%
1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	97,529,580	86,147,572	88.33%
1.09.00 IMPUESTOS	121,234,530	61,303,813	50.57%
2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,292,131	31,884,963	90.35%
2.01.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,899,025	1,977,209	50.71%
2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31,393,106	29,907,754	95.27%
5.00.00 BIENES DURADEROS	173,701,820	67,315,975	38.75%
5.02.00 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,615,720	2,443,203	32.08%
5.01.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	166,086,100	64,872,771	39.06%
6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,504,687,574	2,492,160,830	99.50%
6.01.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,485,323,470	2,481,241,246	99.84%
6.03.00 PRESTACIONES	19,364,104	10,919,584	56.39%
TOTAL GASTOS	7,027,237,592	6,405,733,079	91.16%

Cifras en colones sin centimos.

3.- SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO:

La liquidación del periodo 2016 muestra un superávit presupuestario acumulado por la suma de ¢20,942,63 millones, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

	Ejecución 2016	Ejecución Acumulada
INGRESOS		
Ingresos Corrientes	6,685,322,312	6,685,322,312
Superávit Acum. Periodos Ant.	-	18,258,121,708
Superávit Libre	2,404,923,470	2,404,923,470
TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	9,090,245,782	27,348,367,490
GASTOS CORRIENTES		
Gastos Corrientes	6,338,417,104	6,338,417,104
Bienes Duraderos	67,315,975	67,315,975
TOTAL DE GASTOS	6,405,733,079	6,405,733,079
SUPERAVIT	2,684,512,703	20,942,634,411

SUPERAVIT ACUM.PERIODOS ANTERIORES	18,258,121,708
SUPERAVIT PERIODO 2016	2,684,512,703
SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO	20,942,634,411.49

4.- PLAN ANUAL OPERATIVO:

Al cierre del periodo 2016, el Plan Anual Operativo muestra una ejecución del 93.3%, basado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y en la ejecución de los rubros de gastos, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

OBJETIVOS	CUMPLIMIENTO
FOMENTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES	100%
INFORMACION Y DIVULGACION SOBRE LOS PRODUCTOS BRINDADOS	100%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS	80%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	90%
PROPICIAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL	100%
CUMPLIR OBLIGACIONES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	90%
TOTAL	93.3%