

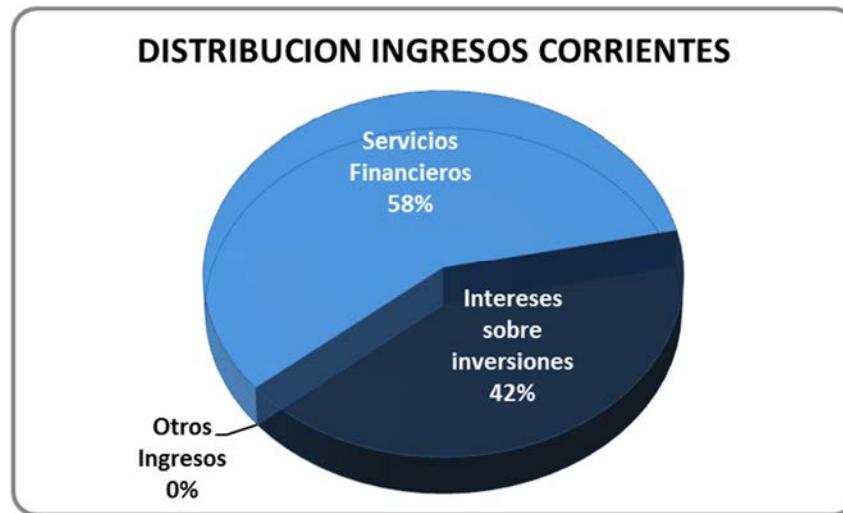
**BN VALORES  
PUESTO DE BOLSA S.A.**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO  
2016**

### 1.- DETALLE DE INGRESOS:

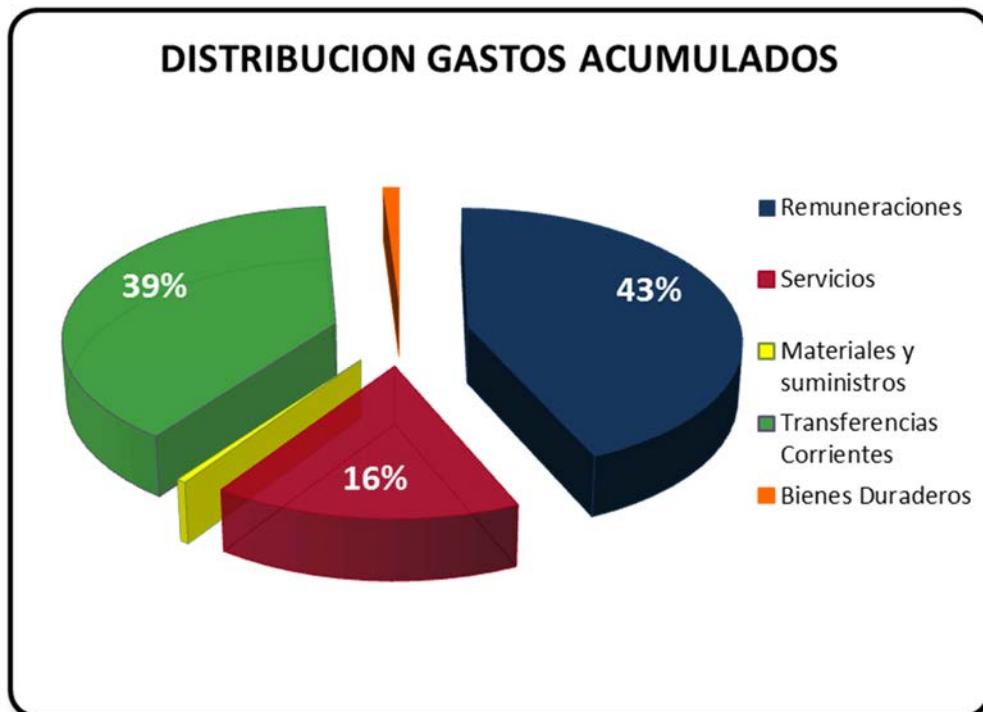
		Presupuesto	Ingresos Generados	Porcentaje Ejecución
<b>1.0.0.0.00.00.0.0.0.0.0.000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,622,314,122</b>	<b>6,685,322,312</b>	<b>144.63%</b>
<b>1.3.0.0.0.00.0.0.0.0.000</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,622,314,122</b>	<b>6,685,322,312</b>	<b>144.63%</b>
<b>1.3.1.0.0.0.00.0.0.0.0.000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,156,131,581</b>	<b>3,860,615,897</b>	<b>179.05%</b>
<b>1.3.1.2.0.0.00.0.0.0.000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,156,131,581</b>	<b>3,860,615,897</b>	<b>179.05%</b>
<b>1.3.1.2.0.3.00.0.0.0.000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>2,156,131,581</b>	<b>3,860,615,897</b>	<b>179.05%</b>
<b>1.3.1.2.0.3.01.0.0.000</b>	<b>Servicios Financieros</b>	<b>2,156,131,581</b>	<b>3,860,615,897</b>	<b>179.05%</b>
<b>1.3.2.0.0.00.0.0.0.0.000</b>	<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2,466,182,541</b>	<b>2,824,706,415</b>	<b>114.54%</b>
<b>1.3.2.3.0.00.0.0.0.0.000</b>	<b>RENTA ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2,466,182,541</b>	<b>2,824,706,415</b>	<b>114.54%</b>
<b>1.3.2.3.01.00.0.0.0.000</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>2,466,182,541</b>	<b>2,824,706,415</b>	<b>114.54%</b>
<b>1.3.2.3.01.06.0.0.000</b>	<b>Intereses sobre titulos valores inst.pub.</b>	<b>2,466,182,541</b>	<b>2,824,706,415</b>	<b>114.54%</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>4,622,314,122</b>	<b>6,685,322,312</b>	<b>144.63%</b>
<b>3.0.0.0.00.0.0.0.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,404,923,470</b>	<b>2,404,923,470</b>	<b>100.00%</b>
<b>3.3.0.0.00.0.0.0.0.000</b>	<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>2,404,923,470</b>	<b>2,404,923,470</b>	<b>100.00%</b>
<b>3.3.1.0.0.00.0.0.0.000</b>	<b>Superavit Libre</b>	<b>2,404,923,470</b>	<b>2,404,923,470</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>7,027,237,592</b>	<b>9,090,245,782</b>	<b>129.36%</b>

Cifras en colones sin centimos



## 2.- DETALLE DE GASTOS:

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



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

		<b>Monto Presupuestado</b>	<b>Ejecución Acumulada</b>	<b>Porcentaje Ejecución</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
<b>SUELdos Y SALARIos</b>				
0.00.00	REMUNERACIONES	<b>3,022,198,818</b>	<b>2,782,183,951</b>	<b>92.06%</b>
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 CAF	313,001,658	302,567,473	96.67%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
1.00.00	SERVICIOS	<b>1,291,357,249</b>	<b>1,032,187,360</b>	<b>79.93%</b>
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	<b>35,292,131</b>	<b>31,884,963</b>	<b>90.35%</b>
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	<b>173,701,820</b>	<b>67,315,975</b>	<b>38.75%</b>
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	<b>2,504,687,574</b>	<b>2,492,160,830</b>	<b>99.50%</b>
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%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7,027,237,592</b>	<b>6,405,733,079</b>	<b>91.16%</b>

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:

	<b>Ejecución 2016</b>	<b>Ejecución Acumulada</b>
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS</b>	<b>9,090,245,782</b>	<b>27,348,367,490</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
Gastos Corrientes	6,338,417,104	6,338,417,104
Bienes Duraderos	67,315,975	67,315,975
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>6,405,733,079</b>	<b>6,405,733,079</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>2,684,512,703</b>	<b>20,942,634,411</b>

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

#### **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:

<b>OBJETIVOS</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>93.3%</b>