

Presupuesto Ordinario periodo 2021

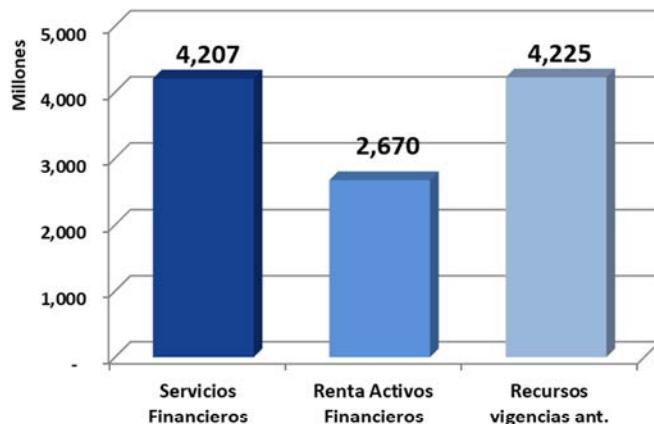
BN Valores Puesto de Bolsa S.A.

Presupuesto Ordinario 2021

Presupuesto de Ingresos

| | INGRESOS | PRESUPUESTO Inicial | Presupuesto Ajustado |
|---|----------|-------------------------|--------------------------|
| 1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES | | 6,877,326,729.74 | 6,877,326,729.74 |
| 1.3.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 6,877,326,729.74 | 6,877,326,729.74 |
| 1.3.1.00.00.0.0.000 VENTA BIENES Y SERVICIOS | | 4,207,402,611.47 | 4,207,402,611.47 |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS | | 4,207,402,611.47 | 4,207,402,611.47 |
| 1.3.1.2.03.00.0.0.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | 4,207,402,611.47 | 4,207,402,611.47 |
| 1.3.1.2.03.01.0.0.000 Servicios Financieros | | 4,207,402,611.47 | 4,207,402,611.47 |
| 1.3.2.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD | | 2,669,924,118.27 | 2,669,924,118.27 |
| 1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA ACTIVOS FINANCIEROS | | 2,669,924,118.27 | 2,669,924,118.27 |
| 1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES | | 2,669,924,118.27 | 2,669,924,118.27 |
| 1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos valores instituciones financieras | | 2,669,924,118.27 | 2,669,924,118.27 |
| 3.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO | | 2,225,000,000.00 | 4,225,000,000.00 |
| 3.3.0.00.00.0.0.000 Recursos Vigencias Anteriores | | 2,225,000,000.00 | 4,225,000,000.00 |
| 3.3.1.00.00.0.0.000 Superavit Libre | | 2,225,000,000.00 | 4,225,000,000.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 9,102,326,729.74 | 11,102,326,729.74 |

Presupuesto de Ingresos

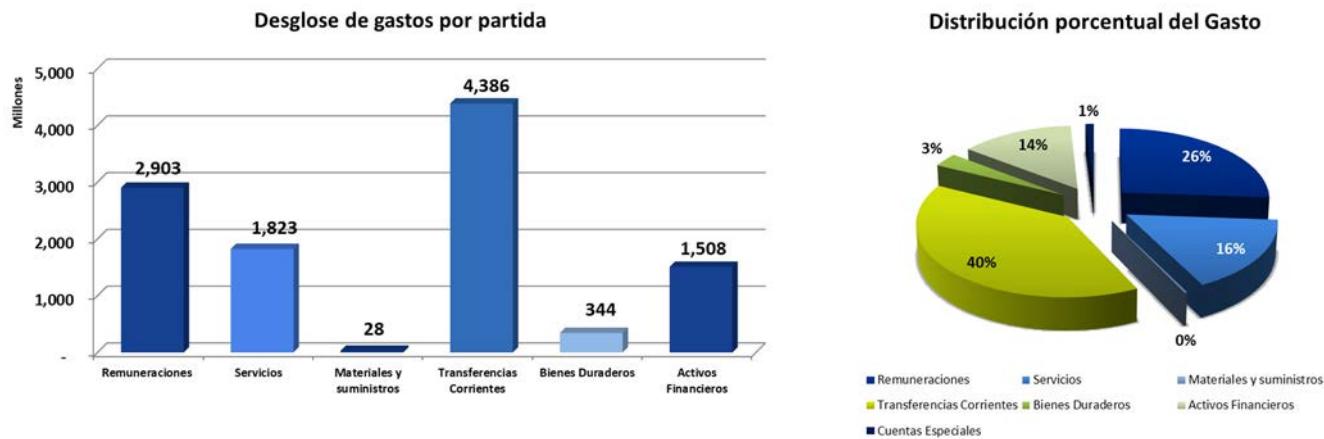


Distribución de los Ingresos



Presupuesto de Gastos

| Codigo | GASTOS | PRESUPUESTO Inicial | Presupuesto Ajustado |
|------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 0.00.00 | REMUNERACIONES | 2,902,622,978.06 | 2,902,622,978.06 |
| 0.01.00 | REMUNERACIONES BASICAS | 1,967,732,579.09 | 1,967,732,579.09 |
| 0.02.00 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 25,976,880.00 | 25,976,880.00 |
| 0.03.00 | INCENTIVOS SALARIALES | 279,321,100.29 | 279,321,100.29 |
| | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO | | |
| 0.04.00 | Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 344,572,751.59 | 344,572,751.59 |
| | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL FONDO | | |
| 0.05.00 | PENSIONES Y FONDO CAPITALIZACION | 285,019,667.09 | 285,019,667.09 |
| 1.00.00 | SERVICIOS | 1,822,774,665.82 | 1,822,774,665.82 |
| 1.01.00 | ALQUILERES | 164,263,546.53 | 164,263,546.53 |
| 1.02.00 | SERVICIOS BASICOS | 53,726,864.80 | 53,726,864.80 |
| 1.03.00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 799,097,414.95 | 799,097,414.95 |
| 1.04.00 | SERVICIOS GESTION Y APOYO | 171,462,469.33 | 171,462,469.33 |
| 1.05.00 | GASTOS VIAJE Y DE TRANSPORTE | 4,191,075.68 | 4,191,075.68 |
| 1.06.00 | SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 14,227,000.00 | 14,227,000.00 |
| 1.07.00 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 85,821,429.06 | 85,821,429.06 |
| 1.08.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 62,220,508.00 | 62,220,508.00 |
| 1.09.00 | IMPUESTOS | 467,764,357.47 | 467,764,357.47 |
| 2.00.00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,465,317.33 | 28,465,317.33 |
| 2.01.00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 2,080,350.00 | 2,080,350.00 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 2,080,350.00 | 2,080,350.00 |
| 2.99.00 | UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,384,967.33 | 26,384,967.33 |
| 2.99.01 | utiles materiales de oficina y computo | 26,384,967.33 | 26,384,967.33 |
| 4.00.00 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,508,452,486.69 | 1,508,452,486.69 |
| 4.02.00 | ADQUISICION DE VALORES | 1,508,452,486.69 | 1,508,452,486.69 |
| 4.02.01 | Adquisición de Valores Gobierno Central | 1,508,452,486.69 | 1,508,452,486.69 |
| 5.00.00 | BIENES DURADEROS | 343,720,574.50 | 343,720,574.50 |
| 5.01.00 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 142,152,000.00 | 142,152,000.00 |
| 5.01.04 | Equipo mobiliario oficina | 5,923,000.00 | 5,923,000.00 |
| 5.01.05 | Equipo programas de computo | 136,229,000.00 | 136,229,000.00 |
| 5.99.00 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 201,568,574.50 | 201,568,574.50 |
| 5.99.03 | Bienes Intangibles | 201,568,574.50 | 201,568,574.50 |
| 6.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,385,922,266.85 | 4,385,922,266.85 |
| 6.01.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO | 2,375,390,853.54 | 4,375,390,853.54 |
| 6.01.02 | Transferencias corrientes a organos descentralizados | 73,590,853.54 | 73,590,853.54 |
| 6.01.06 | Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras | 76,800,000.00 | 76,800,000.00 |
| 6.01.07 | Dividendos | 2,225,000,000.00 | 4,225,000,000.00 |
| 6.03.00 | PRESTACIONES | 10,531,413.31 | 10,531,413.31 |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 10,531,413.31 | 10,531,413.31 |
| 9.00.00 | CUENTAS ESPECIALES | 110,368,440.49 | 110,368,440.49 |
| 9.02.00 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 110,368,440.49 | 110,368,440.49 |
| 9.02.01 | Sumas libres sin asignacion presupuestaria | 110,368,440.49 | 110,368,440.49 |
| TOTAL DE GASTOS | | 9,102,326,729.74 | 11,102,326,729.74 |



El presupuesto ordinario para el periodo 2021 fue aprobado mediante oficio DFOE-EC-1413 por parte de la Contraloría General de la República.

Durante el periodo 2021 se ha realizado un presupuesto extraordinario.

Plan Anual Operativo

OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO

1 Perspectiva del cliente.

- 1.1. Mejorar la experiencia del cliente por medio de actividades informativas y de capacitación.
- 1.2. Realizar actividades de comunicación, publicidad y mercadeo.

2 Perspectiva del capital de la información y comunicación.

- 2.1. Mejorar la calidad, excelencia operacional y gestión digital.

3 Perspectiva del aprendizaje y crecimiento del capital humano.

- 3.1. Desarrollar actividades de aprendizaje y crecimiento del capital humano.

4 Perspectiva de los procesos internos, gestión operativa, capital humano y organizacional.

- 4.1. Desarrollar actividades de gestión operativa, administrativa para el adecuado accionar de la organización.

Disposiciones normativas

La Contraloría General de la República emitió para el año 2012 las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” con el objetivo de integrar el marco normativo que el ente contralor había emitido sobre fiscalización presupuestaria, estableciendo de esta manera un marco regulatorio básico y uniforme.

Las normas técnicas están conformadas por el marco general del presupuesto institucional, los principios presupuestarios que deben de cumplirse para el proceso presupuestario; las fases del proceso presupuestario “formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación”.