



Presupuesto Ordinario periodo 2021

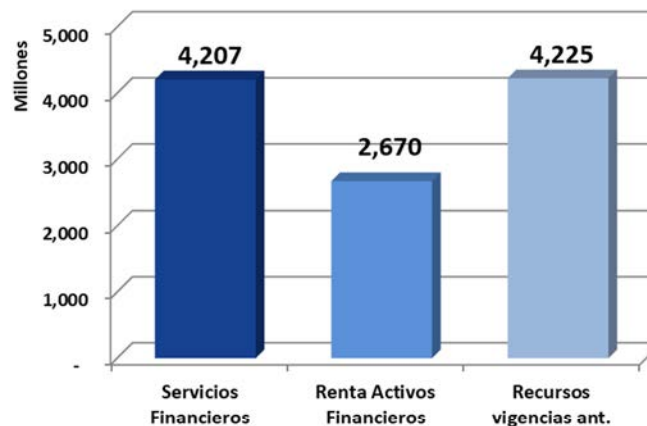
BN Valores Puesto de Bolsa S.A.

Presupuesto Ordinario 2021

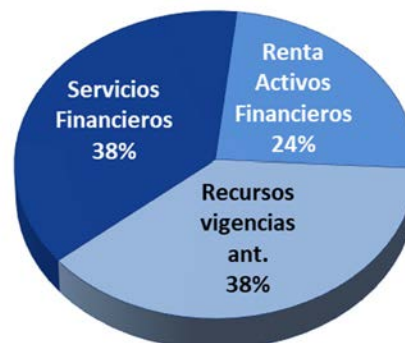
Presupuesto de Ingresos

INGRESOS	PRESUPUESTO Inicial	Presupuesto Ajustado
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES	6,877,326,729.74	6,877,326,729.74
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,877,326,729.74	6,877,326,729.74
1.3.1.0.00.00.0.0.000 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
1.3.2.0.00.00.0.0.000 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
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO	2,225,000,000.00	4,225,000,000.00
3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos Vigencias Anteriores	2,225,000,000.00	4,225,000,000.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 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



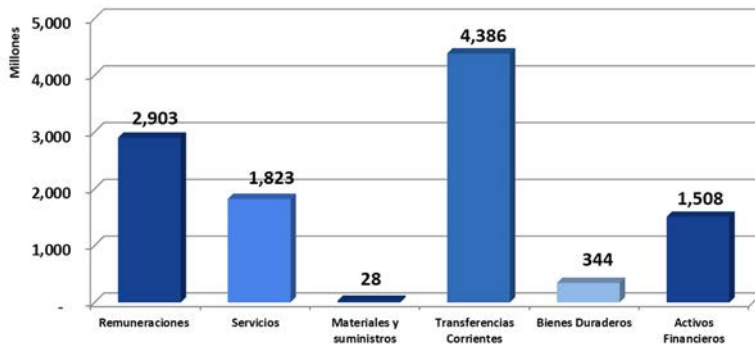
Distribución de los Ingresos



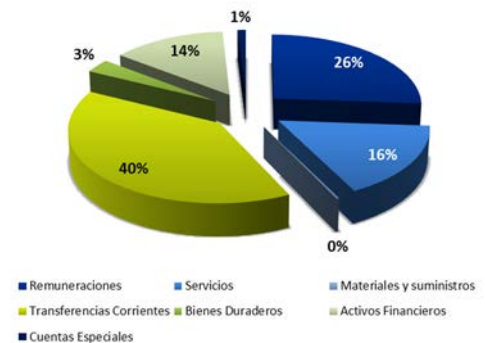
Presupuesto de Gastos

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
0.04.00	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	344,572,751.59	344,572,751.59
0.05.00	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL FONDO 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

Desglose de gastos por partida



Distribución porcentual del Gasto



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”.