



# Informe Liquidación Presupuesto 2018



# Ingresos

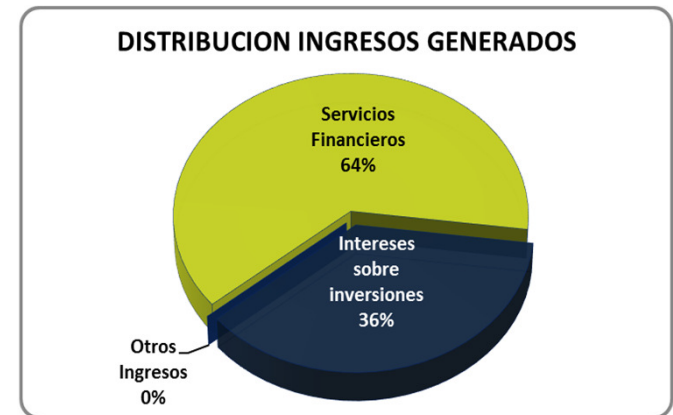
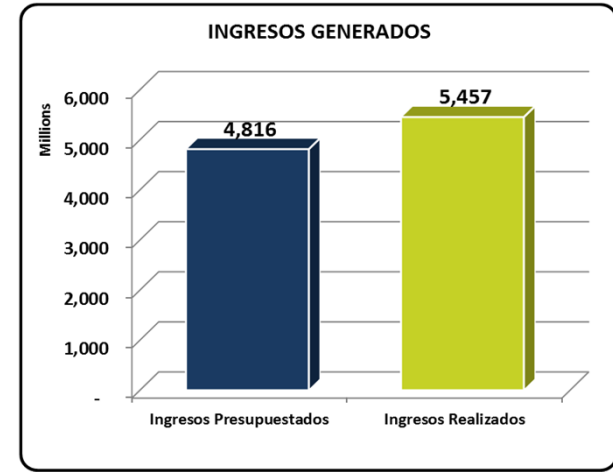
## Ingresos Generados

1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	5,456,622,734
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,456,622,734
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,445,505,234
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	3,445,505,234
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,445,505,234
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	3,445,505,234
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2,011,117,501
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	2,011,117,501
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,011,117,501
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre titulos valores inst.pub.	2,011,117,501

**TOTAL INGRESOS CORRIENTES 5,456,622,734**

Cifras en colones sin centimos

*Ejecución de Ingresos del periodo 2018.*



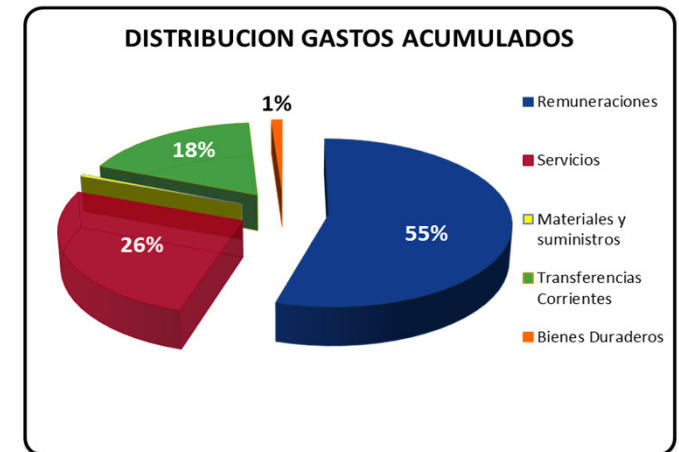
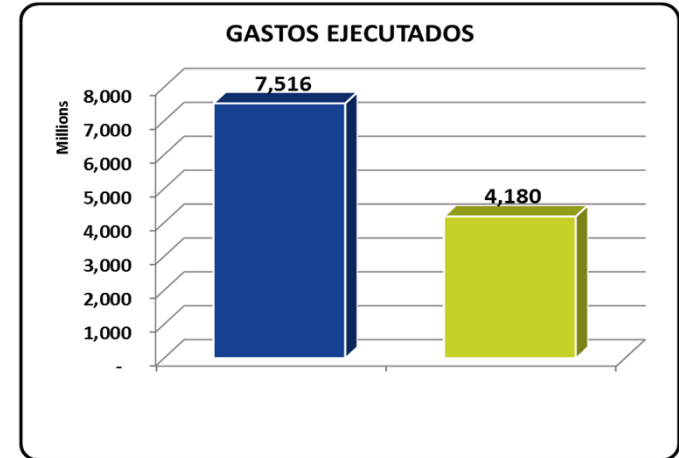
# Gastos



		Ejecución Acumulada
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
0.00.00	REMUNERACIONES	2,283,811,721
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
1.00.00	SERVICIOS	1,091,348,286
2.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,546,650
5.00.00	BIENES DURADEROS	45,457,897
6.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,846,592
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4,180,011,145.54</b>

Cifras en colones sin centimos.

*Ejecución de Ingresos del periodo 2018.*





## Superávit Acumulado

	Ejecución 2018
Ingresos corrientes del periodo	5,456,622,734.43
Superávit libre acumulado de periodos anteriores	19,783,973,783.71
<b>Total de Ingresos</b>	<b>25,240,596,518.14</b>
Gastos del periodo	4,180,011,145.54
<b>Superávit Libre Acumulado vigente</b>	<b>21,060,585,372.60</b>

*Resultado Superávit Acumulado incluyendo el efecto de la liquidación del periodo 2018.*

	Ejecución Acumulada
<b>INGRESOS</b>	
Ingresos Corrientes	5,456,622,734.43
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
Gastos Corrientes	4,134,553,249.01
Bienes Duraderos	45,457,896.53
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4,180,011,145.54</b>
<b>Superávit del periodo</b>	<b>1,276,611,588.89</b>

*Resultado Superávit del periodo 2018.*



# Estado congruencia liquidación presupuestaria versus resultado financiero

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A.  
ESTADO CONGRUENCIA LIQUIDACION -ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO 2018  
Formato Estado Resultados  
(Cifras en colones)

	Presupuesto Ordinario	Resultado Financiero Acumulado
<b>Ingresos</b>		
Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Cta Terceros)	2,522,676,030	3,445,505,234
Ingresos Intereses sobre Valores	2,292,980,212	2,011,117,501
Otros Ingresos no tributarios	2,700,823,399	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7,516,479,641</b>	<b>5,456,622,734</b>
<b>Gastos</b>		
Remuneraciones	2,891,895,083	2,283,811,721
Servicios	1,549,722,700	1,091,348,286
Materiales y Suministros	35,241,154	18,546,650
Transferencias Corrientes	2,781,724,521	740,846,592
<b>Total de Gastos</b>	<b>7,258,583,457</b>	<b>4,134,553,249</b>
<b>Utilidad Antes de Inversiones de Capital</b>	257,896,184	1,322,069,485
<b>Inversiones de Capital</b>		
Bienes Duraderos	257,896,184	45,457,897
<b>Sumas sin Asignación Presupuestaria (Superavit)</b>	<b>(0)</b>	<b>1,276,611,589</b>
Menos:		
Depreciaciones, provisiones y deterioro		312,669,590
Más:		
Pago por dividendos		675,205,850
<b>Utilidad Financiera del periodo</b>		<b>1,684,605,745</b>

Cifras en colones sin centimos.



## Plan Anual Operativo

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	70%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	80%
PROPICIAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL	100%
CUMPLIR OBLIGACIONES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	96%
<b>TOTAL</b>	<b>91.0%</b>

*Resultado de la ejecución anual del plan anual operativo relacionado al presupuesto 2018.*

