

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

**INFORME
LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA
PERÍODO
2017**

Elaborado por: Gerencia Financiera

1.- INGRESOS:

		Presupuesto	Ingresos Generados	Porcentaje Ejecución
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	4,651,587,364	5,663,001,017	121.74%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,651,587,364	5,663,001,017	121.74%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,213,618,022	3,468,259,808	156.68%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	2,213,618,022	3,468,259,808	156.68%
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,213,618,022	3,468,259,808	156.68%
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	2,213,618,022	3,468,259,808	156.68%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2,437,969,342	2,161,393,761	88.66%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	2,437,969,342	2,161,393,761	88.66%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,437,969,342	2,161,393,761	88.66%
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre titulos valores inst.pub.	2,437,969,342	2,161,393,761	88.66%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	33,347,447	100.00%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	-	33,347,447	100.00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		4,651,587,364	5,663,001,017	121.74%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	3,024,096,801	3,024,096,800	100.00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	3,024,096,801	3,024,096,800	100.00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superavit Libre	3,024,096,801	3,024,096,800	100.00%
TOTAL DE INGRESOS		7,675,684,165	8,687,097,817	113.18%

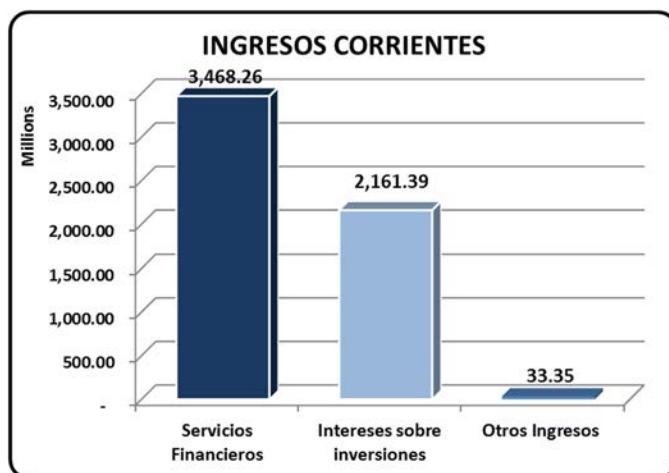
Cifras en colones sin centimos



Ingresos Corrientes

Los servicios financieros corresponden a la generación de ingresos operativos provenientes en su mayoría por comisiones bursátiles, estos generaron la suma de ¢3.468 millones, lo que corresponde al 61% de los ingresos corrientes totales generados para el periodo 2017.

Por otro lado la renta de activos financieros, corresponden a los ingresos por resultado financiero producto del manejo de los recursos propios, estos representan la suma de ¢2.161 millones, lo que corresponde al 38% de los ingresos corrientes totales del periodo 2017.



2.- GASTOS:

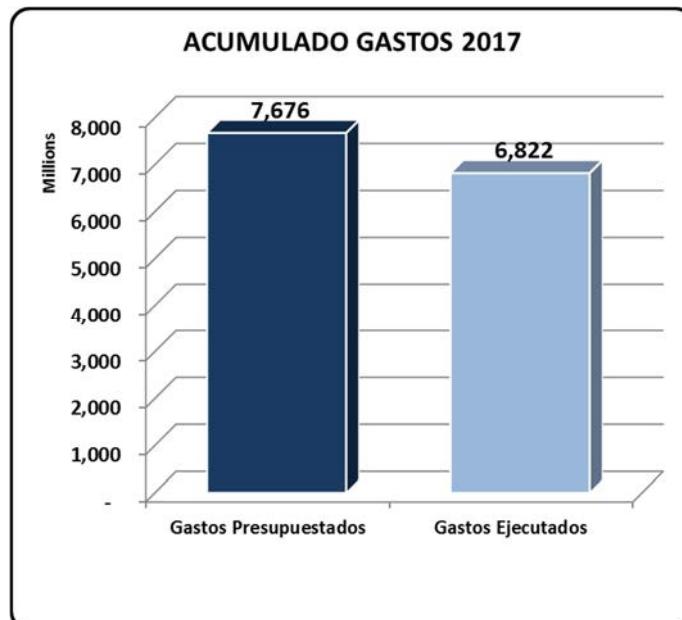
En total los gastos ejecutados en el periodo 2017 alcanzaron la suma de ₡6.822 millones, para una ejecución del 88.87% del monto total presupuestado.

Los gastos corrientes muestran una ejecución del 90.30% mientras que la ejecución de las partidas de adquisición de bienes duraderos un 52.57%.

RESUMEN DE GASTOS

	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada	% Ejecución
GASTOS			
Gastos Corrientes	7,384,987,965	6,668,852,779	90.30%
Bienes Duraderos	290,696,200	152,808,865	52.57%
TOTAL GASTOS	7,675,684,165	6,821,661,644	88.87%

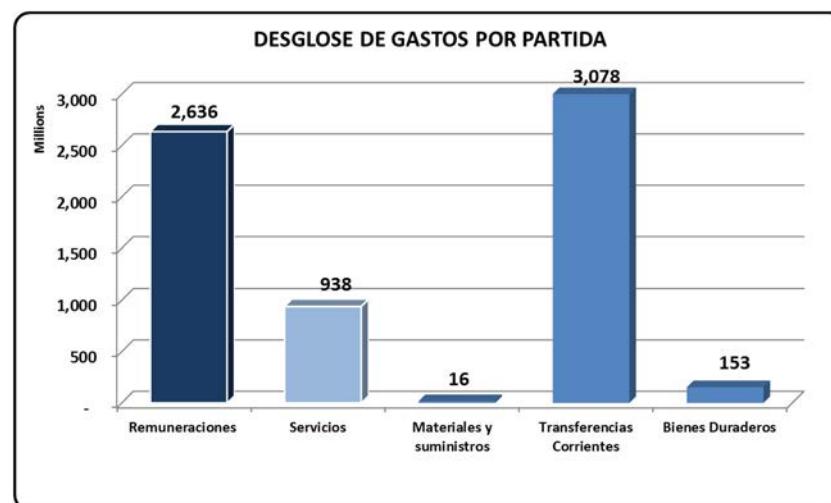
Cifras en colones sin centimos



DETALLE DE GASTOS

	Monto Presupuestado	Ejecución Acumulada	Porcentaje Ejecución
<u>GASTOS CORRIENTES</u>			
SUELDOS Y SALARIOS			
0.00.00 REMUNERACIONES	2,915,827,617	2,635,745,725	90.39%
0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS	1,837,025,082	1,703,637,673	92.74%
0.02.00 REMUNERACIONES EVENTUALES	21,258,688	17,070,021	80.30%
0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES	407,607,738	308,154,334	75.60%
0.04.00 CONTRIBUC. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	339,059,927	321,843,614	94.92%
0.05.00 CONTRIBUC. PATRON. A FONDOS PENSIONES Y OTRAS	310,876,182	285,040,082	91.69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
1.00.00 SERVICIOS	1,321,723,691	938,452,305	71.00%
1.01.00 ALQUILERES	228,300,651	225,840,708	98.92%
1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS	97,891,885	75,038,588	76.65%
1.03.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,902,438	360,474,721	79.95%
1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	178,183,851	99,165,642	55.65%
1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	44,402,971	13,874,058	31.25%
1.06.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	28,508,750	18,473,552	64.80%
1.07.00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	68,984,222	37,801,437	54.80%
1.08.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	108,354,929	62,751,203	57.91%
1.09.00 IMPUESTOS	116,193,994	45,032,397	38.76%
2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,743,991	16,410,976	40.28%
2.01.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,959,475	1,557,818	39.34%
2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVISIONALES	36,784,516	14,853,158	40.38%
5.00.00 BIENES DURADEROS	290,696,200	152,808,865	52.57%
5.02.00 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,552,600	-	0.00%
5.01.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	285,143,600	152,808,865	53.59%
6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,106,692,665	3,078,243,773	99.08%
6.01.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3,087,101,145	3,076,376,796	99.65%
6.03.00 PRESTACIONES	19,591,520	1,866,977	9.53%
TOTAL GASTOS	7,675,684,165	6,821,661,644	88.87%

Cifras en colones sin centimos.



3.- SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO:

La liquidación del periodo 2017 muestra un superávit presupuestario acumulado final por la suma de ₡19,784 millones, de los cuales ₡1,865 millones corresponden al superávit generado producto de la liquidación de partidas corrientes del periodo 2017, mientras que para el pago de dividendos se aplicó la suma de ₡3,024 millones, a continuación se muestra detalle del movimiento del superávit para el cierre del periodo 2017:

SUPERAVIT ACUM.PERIODOS ANTERIORES	20,942,634,411
SUPERAVIT PARCIAL PERIODO 2017	1,865,436,172
REDUCCION POR PAGO DIVIDENDOS	3,024,096,800
SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO	19,783,973,784

Cifras en colones sin centimos.

Detalle del superávit de la liquidación de partidas corrientes

	Ejecución 2017	Ejecución Acumulada
INGRESOS		
Ingresos Corrientes	5,663,001,017	5,663,001,017
Superávit Periodos Ant.	-	20,942,634,411
Superávit Aplicado	3,024,096,800	
TOTAL DE INGRESOS ACUMUL/	8,687,097,817	26,605,635,428
GASTOS CORRIENTES		
Gastos Corrientes	6,668,852,779	6,668,852,779
Bienes Duraderos	152,808,865	152,808,865
TOTAL DE GASTOS	6,821,661,644	6,821,661,644
SUPERAVIT	1,865,436,172	19,783,973,784

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO CONGRUENCIA LIQUIDACION -ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2017
Formato Estado Resultados
(Cifras en colones)

	Presupuesto Ordinario	Resultado Financiero
Ingresos		
Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Cta Terceros)	2,213,618,022	3,468,259,808
Ingresos Intereses sobre Valores	2,437,969,342	2,161,393,761
Otros Ingresos no tributarios	3,024,096,801	3,057,444,247
Total de Ingresos	7,675,684,165	8,687,097,817
Gastos		
Remuneraciones	2,915,827,617	2,635,745,725
Servicios	1,321,723,691	938,452,305
Materiales y Suministros	40,743,991	16,410,976
Transferencias Corrientes	3,106,692,665	3,078,243,773
Total de Gastos	7,384,987,965	6,668,852,779
Utilidad Antes de Inversiones de Capital	290,696,200	2,018,245,038
Inversiones de Capital		
Bienes Duraderos	290,696,200	152,808,865
Sumas sin Asignación Presupuestaria (Superavit)	-	1,865,436,172
Depreciaciones, provisiones y deterioro		359,626,349
Utilidad Financiera del periodo		1,658,618,689

Cifras en colones sin centimos.

4.- PLAN ANUAL OPERATIVO:

Al cierre del periodo 2017, el Plan Anual Operativo muestra un nivel de cumplimiento del 96.5%, 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	89%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	91%
PROPICIAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL	100%
CUMPLIR OBLIGACIONES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	99%
TOTAL	96.5%

