

Presupuesto Ordinario periodo 2022

BN Valores Puesto de Bolsa S.A.

Presupuesto Ordinario 2022

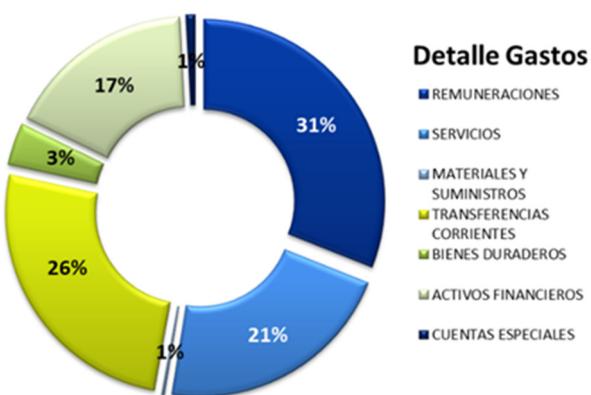
El presupuesto ordinario para el periodo 2022 fue aprobado mediante oficio DFOE-CAP-1173 por parte de la Contraloría General de la República.

Presupuesto de Ingresos

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN	FUENTE APLICACIÓN
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES	7.921.797.637,93	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.921.797.637,93	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.1.0.0.00.0.0.000 VENTA BIENES Y SERVICIOS	5.313.051.784,67	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.1.2.0.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS	5.313.051.784,67	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.1.2.03.00.0.0.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.313.051.784,67	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.1.2.03.01.0.0.000 Servicios Financieros	5.313.051.784,67	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.608.745.853,26	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	2.608.745.853,26	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2.608.745.853,26	Recursos Propios	Gastos Corrientes
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos valores instituciones financieras	2.608.745.853,26	Recursos Propios	Gastos Corrientes
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO	2.500.000.000,00	Recursos Propios	Gastos Corrientes
3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos Vigencias Anteriores	2.500.000.000,00	Recursos Propios	Gastos Corrientes
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit Libre	2.500.000.000,00	Recursos Propios	Gastos Corrientes
TOTAL DE INGRESOS		10.421.797.637,93	

Presupuesto de Gastos

Gasto	Monto	Porcentaje
Remuneraciones	3,233,733,452.80	31.0%
Servicios	2,243,845,488.94	21.5%
Materiales y Suministros	28,976,711.77	0.3%
Activos Financieros	1,770,823,301.71	17.0%
Transferencias Corrientes	2,664,121,088.58	25.6%
Bienes duraderos	393,787,850.77	3.8%
Cuentas especiales	86,509,743.36	0.8%
TOTAL	10,421,797,637.93	100.0%



Codigo	GASTOS	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN	FUENTE APLICACIÓN
0.00.00	REMUNERACIONES	3.233.733.452,80	Programa Unico	Ingresos Corrientes
0.01.00	REMUNERACIONES BASICAS	2.210.121.098,45	Programa Unico	Ingresos Corrientes
0.02.00	REMUNERACIONES EVENTUALES	25.476.880,00	Programa Unico	Ingresos Corrientes
0.03.00	INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	273.314.536,76	Programa Unico	Ingresos Corrientes
0.04.00	Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES PATRONALES AL FONDO	403.128.983,94	Programa Unico	Ingresos Corrientes
0.05.00	PENSIONES Y FONDO CAPITALIZACION	321.691.953,65	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.00.00	SERVICIOS	2.243.845.488,94	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.01.00	ALQUILERES	149.982.750,64	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.02.00	SERVICIOS BASICOS	48.123.637,12	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.03.00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	838.043.779,54	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.04.00	SERVICIOS GESTION Y APOYO	158.643.670,65	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.05.00	GASTOS VIAJE Y DE TRANSPORTE	16.657.042,08	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.06.00	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	17.373.700,00	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.07.00	CAPACITACION Y PROTOCOLO	78.172.097,50	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.08.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	91.862.132,47	Programa Unico	Ingresos Corrientes
1.09.00	IMPUESTOS	844.986.678,94	Programa Unico	Ingresos Corrientes
2.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.976.711,77	Programa Unico	Ingresos Corrientes
2.01.00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.967.984,10	Programa Unico	Ingresos Corrientes
2.99.00	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	27.008.727,67	Programa Unico	Ingresos Corrientes
4.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	1.770.823.301,71	Programa Unico	Ingresos Corrientes
4.02.00	ADQUISICION DE VALORES	1.770.823.301,71	Programa Unico	Ingresos Corrientes
5.00.00	BIENES DURADEROS	393.787.850,77	Programa Unico	Ingresos Corrientes
5.01.00	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	185.389.988,64	Programa Unico	Ingresos Corrientes
5.01.02	Equipo de transporte	1.500.000,00	Programa Unico	Ingresos Corrientes
5.01.04	Equipo mobiliario oficina	1.294.999,92	Programa Unico	Ingresos Corrientes
5.01.05	Equipo programas de computo	182.594.988,72	Programa Unico	Ingresos Corrientes
5.99.00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	208.397.862,13	Programa Unico	Ingresos Corrientes
5.99.03	Bienes Intangibles	208.397.862,13	Programa Unico	Ingresos Corrientes
6.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.664.121.088,58	Programa Unico	Ingresos Corrientes
6.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	2.653.670.829,32	Programa Unico	Ingresos Corrientes
6.01.02	Transferencias corrientes a organos descentralizados	83.410.829,32	Programa Unico	Ingresos Corrientes
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	70.260.000,00	Programa Unico	Ingresos Corrientes
6.01.07	Dividendos	2.500.000.000,00	Programa Unico	Financiamiento
6.03.00	PRESTACIONES	10.450.259,26	Programa Unico	Ingresos Corrientes
6.03.01	Prestaciones legales	10.450.259,26	Programa Unico	Ingresos Corrientes
9.00.00	CUENTAS ESPECIALES	86.509.743,36	Unico	Ingresos Corrientes
9.02.00	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	86.509.743,36	Unico	Ingresos Corrientes
9.02.01	Sumas libres sin asignacion presupuestaria	86.509.743,36	Unico	Ingresos Corrientes
TOTAL DE GASTOS		10.421.797.637,93		

Plan Anual Operativo

BN Valores cuenta con un único programa en su estructura presupuestaria.

	REMUNERAC.	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACTIVOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	BIENES DURADEROS	TOTAL	CUENTAS ESPECIALES
Presupuesto	3,233,733,453	2,243,845,489	28,976,712	1,770,823,302	2,664,121,089	393,787,851	10,421,797,638	86,509,743
Meta	3,209,256,573	2,216,720,654	27,008,728	1,770,823,302	2,653,670,829	390,992,851	10,268,472,937	
Relación Plan	99.2%	98.8%	93.2%	100.0%	99.6%	99.3%	98.5%	

1 Perspectiva del cliente.

Objetivo Operativo	Meta	Plazo
1.1. Mejorar la experiencia del cliente por medio de actividades informativas y de capacitación.	1.1.1. Realizar charlas informativas, capacitación y actividades con los clientes.	Anual
1.2. Realizar actividades de comunicación, publicidad y mercadeo.	1.2.1. Realizar campañas publicitarias, brochures, artículos y material de promoción de servicios.	Anual

2 Perspectiva del capital de la información y comunicación.

Objetivo Operativo	Meta	Plazo
2.1. Mejorar la calidad, excelencia operacional y gestión digital.	2.1.1. Realizar la adquisición y renovación de equipo tecnológico.	Plurianual
	2.1.2. Realizar la renovación y actualización de las licencias de los sistemas que ha adquirido el puesto de bolsa.	Plurianual

3 Perspectiva del aprendizaje y crecimiento del capital humano.

Objetivo Operativo	Meta	Plazo
3.1. Desarrollar actividades de aprendizaje y crecimiento del capital humano	3.1.1. Realizar y coordinar capacitaciones para el personal.	Plurianual

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

Objetivo Operativo	Meta	Plazo
4.1.1. Realizar pago de remuneraciones y contribuciones respectivas al personal para la operativa de la empresa.		Plurianual
4.1.2. Realizar el registro contable del incentivo del SEDI y bonificación por el desempeño.		Plurianual
4.1.3. Contar con contrato de alquiler de oficinas, equipos y otros para brindar servicio.		Plurianual
4.1.4. Contar con los recursos para obligaciones de carácter impositivo.		Plurianual
4.1.5. Utilizar servicios públicos (agua, luz, telecomunicaciones y servicio correo)		Plurianual
4.1.6. Mantener vigentes contratos requeridos de mantenimiento de equipo tecnológico, oficinas y vehículo.		Plurianual
4.1.7. Realizar pago servicios a la BNV y entidades financieras para operativa y servicio.		Plurianual
4.1.8. Contratar servicios gestión y apoyo.		Plurianual
4.1.9. Contratar con pólizas de seguros para cobertura de personal y equipos.		Plurianual
4.1.10. Adquisición de suministros de oficina, papelería y suministros de cómputo.		Plurianual
4.1.11. Inversión de las utilidades generadas en el periodo para uso de capital de trabajo.		Anual
4.1.12. Realizar pago de dividendos al BNCR, según aplicación de la política de dividendos.		Plurianual

Información plurianual

INGRESOS	2022	2023	2024	2025	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
					CGPE01-PR01 Planeación Estratégica Valor a largo plazo para el CFBNCR Estrategia de crecimiento
INGRESOS CORRIENTES	7.921,80	7.792,22	7.816,02	7.849,59	Perspectiva financiera: Aumentar los ingresos por comisiones y mantener una alta rentabilidad
Ingresos no Tributarios	7.921,80	7.792,22	7.816,02	7.849,59	
<i>Venta de bienes y servicios</i>					
<i>Servicios Financieros</i>	5.313,05	5.209,56	5.168,80	5.175,89	
<i>Ingresos de la Propiedad</i>					
<i>Renta de Activos Financieros</i>	2.608,75	2.582,66	2.647,22	2.673,70	
Transferencias Corrientes	-	-	-	-	
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	
FINANCIAMIENTO	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Cumplir con política PO11-CGFI01 Pago dividendos sociedades anónimas 100 por ciento propiedadas BNCR
TOTAL	10.421,80	9.592,22	9.616,02	9.649,59	

GASTOS	2022	2023	2024	2025	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
					CGPE01-PR01 Planeación Estratégica Valor a largo plazo para el CFBNCR Estrategia de productividad Mejorar utilización de activos e impulsar la productividad y eficiencia
GASTO CORRIENTE	8.170,68	7.442,16	7.460,38	7.486,54	Perspectiva de los procesos internos: Procesos de gestión de las operaciones, procesos de gestión del cliente, procesos de innovación y procesos reglamentarios y sociales.
Gastos de Consumo					
<i>Remuneraciones</i>	3.233,73	3.266,07	3.298,73	3.331,72	
<i>Adquisición de bienes y servicios</i>	4.936,94	4.176,09	4.161,65	4.154,82	
GASTO DE CAPITAL	393,79	300,00	300,00	300,00	Perspectiva de los procesos internos: Procesos de gestión de las operaciones, procesos de gestión del cliente, procesos de innovación y procesos reglamentarios y sociales.
TRANSACCIONES FINANCIERAS	1.770,82	1.763,89	1.769,21	1.776,27	Perspectiva financiera: Mantener una alta rentabilidad
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	86,51	86,17	86,43	86,78	Perspectiva financiera: Mantener una alta rentabilidad
TOTAL	10.421,80	9.592,22	9.616,02	9.649,59	
Ingresos - Gastos^{1/}	0,00	-0,00	0,00	-0,00	

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”.

El presupuesto de BN Valores es elaborado sobre la base del devengo.