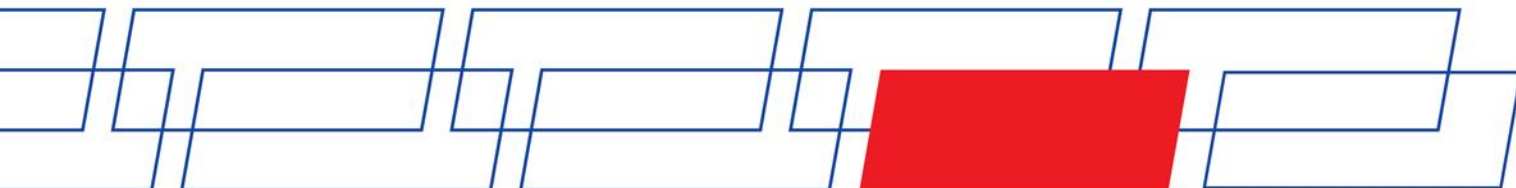


INFORME DE EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

A DICIEMBRE 2023



Detalle Ejecución Ingresos Diciembre 2023

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	INGRESOS I SEMESTRE 2023	INGRESOS II SEMESTRE 2023	INGRESOS ACUMULADOS 2023	EJECUCIÓN INGRESOS 2023
1	INGRESOS CORRIENTES	5,955.00	3,335.11	2,697.01	6,032.12	101.30%
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,955.00	3,335.11	2,697.01	6,032.12	101.30%
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,615.00	3,106.57	2,532.61	5,639.18	100.43%
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	340.00	228.55	164.39	392.94	115.57%
TOTAL INGRESOS		5,955.00	3,335.11	2,697.01	6,032.12	101.30%

Detalle Ejecución Egresos Diciembre 2023

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	EGRESOS I SEMESTRE 2023	EGRESOS II SEMESTRE 2023	EGRESOS ACUMULADOS 2023	EJECUCIÓN EGRESOS 2023
0	REMUNERACIONES	3,195.60	1,539.73	1,493.51	3,033.23	94.92%
1	SERVICIOS	2,040.15	1,122.54	588.03	1,710.57	83.85%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.00	1.01	1.16	2.17	54.35%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	443.25	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	192.00	30.46	171.92	202.38	105.41%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.00	31.72	32.40	64.12	80.15%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL EGRESOS		5,955.00	2,725.46	2,287.02	5,012.48	84.17%

Vinculación plan Presupuesto 2023

-cifras en millones-

VINCULACION CON LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2023

BCR Sociedad Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Institución: BCR Sociedad Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Programa: Único

Misión: Incrementar el valor del patrimonio de nuestros inversionistas con servicios de calidad, productos innovadores, rentabilidad competitiva y una adecuada gestión del riesgo.

Fuente de Recursos: Recursos Propios

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO DE MEJORA	METAS DE PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO A DIC-23	FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2023
Garantizar la solidez financiera del Conglomerado BCR	Optimización de procesos de BCR SAFI	<=81%	%	83.50%	$\frac{\text{Gastos administrativos}}{\text{Resultado Operacional Bruto}}$	Eficiencia Operativa	¢1,999,752,243	¢1,675,000,522
Apoyar el desarrollo del país	Incrementar la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)	>=8.5%	%	7.54%	$\frac{\text{Utilidad Neta del periodo}}{\text{Patrimonio promedio ultimos 12 meses}}$	Rentabilidad sobre el Patrimonio	¢3,955,247,757	¢3,312,931,430
Total Presupuesto Ordinario 2023:							¢5,955,000,000	¢4,987,931,952