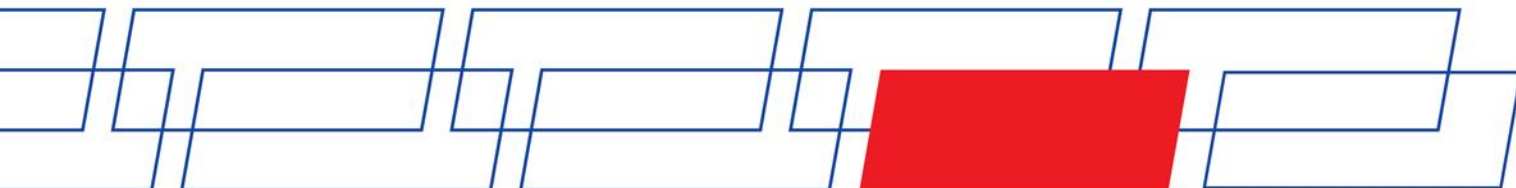


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A DICIEMBRE 2021



Detalle Ejecución Ingresos Diciembre 2021

-cifras en millones de colones-

| N° CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 | INGRESOS I SEMESTRE 2021 | INGRESOS II SEMESTRE 2021 | INGRESOS ACUMULADOS 2021 | EJECUCIÓN INGRESOS 2021 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 9,026.00 | 4,229.96 | 3,802.38 | 8,032.34 | 88.99% |
| 1.3 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,026.00 | 4,229.96 | 3,802.38 | 8,032.34 | 88.99% |
| 1.3.1 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 8,721.00 | 4,041.83 | 3,693.00 | 7,734.84 | 88.69% |
| 1.3.2 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 305.00 | 188.13 | 109.38 | 297.50 | 97.54% |
| 3 | FINANCIAMIENTO | 30.00 | 2.63 | 15.82 | 18.45 | 61.51% |
| 3.3 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 30.00 | 2.63 | 15.82 | 18.45 | 61.51% |
| 3.3.1 | SUPERÁVIT LIBRE | 30.00 | 2.63 | 15.82 | 18.45 | 61.51% |
| TOTAL INGRESOS | | 9,056.00 | 4,232.59 | 3,818.20 | 8,050.80 | 88.90% |

Detalle Ejecución Egresos Diciembre 2021

-cifras en millones de colones-

| N° CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 | EGRESOS I SEMESTRE 2021 | EGRESOS II SEMESTRE 2021 | EGRESOS ACUMULADOS 2021 | EJECUCIÓN EGRESOS 2021 |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0 | REMUNERACIONES | 2,882.70 | 1,334.64 | 1,302.57 | 2,637.20 | 91.48% |
| 1 | SERVICIOS | 3,444.06 | 1,489.73 | 1,470.57 | 2,960.30 | 85.95% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.90 | 0.24 | 0.49 | 0.73 | 10.54% |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2,199.00 | 209.17 | 1,567.86 | 1,777.02 | 80.81% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 145.00 | 0.00 | 81.28 | 81.28 | 56.05% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 183.01 | 96.95 | 75.65 | 172.60 | 94.31% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 195.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL EGRESOS | | 9,056.00 | 3,130.72 | 4,498.41 | 7,629.13 | 84.24% |

Vinculación plan Presupuesto 2021

-cifras en millones-

VINCULACION CON LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2021

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-21 | FÓRMULA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUTADO A DICIEMBRE 2021 |
|---|---|---------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Garantizar la solidez financiera del Conglomerado BCR | Optimización de procesos de BCR SAFI | <=48% | % | 45.58% | $\frac{\text{Gastos administrativos}}{\text{Resultado Operacional Bruto}}$ | Eficiencia Operativa | ¢2,704,810,373 | ¢2,278,638,673 |
| | Incrementar la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | >=25.00% | % | 29.91% | $\frac{\text{Utilidad Neta del periodo}}{\text{Patrimonio promedio ultimos 12 meses}}$ | Rentabilidad sobre el Patrimonio | ¢1,037,209,414 | ¢873,786,017 |
| Apoyar el desarrollo del país | Aumentar y diversificar los ingresos por comisiones | >= 3.00% | % | 2.60% | $\frac{\text{Comisiones de Administración 2021}}{\text{Comisiones de Administración 2020}}$ | Comisiones de Administración | ¢5,313,980,213 | ¢4,476,705,999 |
| Total Presupuesto Ordinario 2021: | | | | | | | ¢9,056,000,000 | ¢7,629,130,689 |

