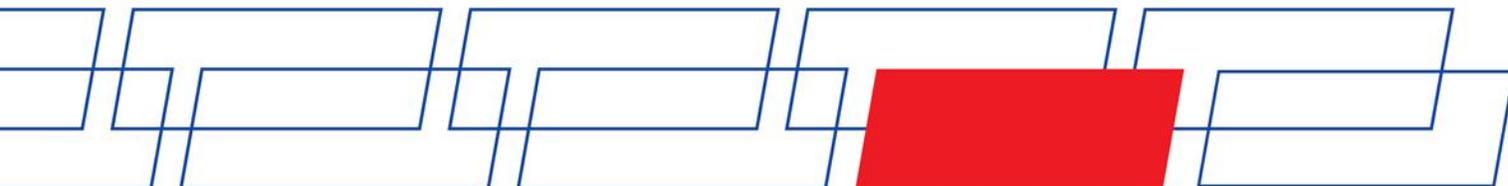


# ***INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA***

**A DICIEMBRE 2022**



# Detalle Ejecución Ingresos Diciembre 2022

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	INGRESOS I SEMESTRE 2022	INGRESOS II SEMESTRE 2022	INGRESOS ACUMULADOS 2022	EJECUCIÓN INGRESOS 2022
1	INGRESOS CORRIENTES	7,647.00	3,531.46	3,771.96	7,303.42	95.51%
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,647.00	3,531.46	3,771.96	7,303.42	95.51%
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,514.00	3,470.79	3,617.05	7,087.85	94.33%
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	133.00	60.67	154.90	215.57	45.62%
TOTAL INGRESOS		7,647.00	3,531.46	3,771.96	7,303.42	95.51%

# Detalle Ejecución Egresos Diciembre 2022

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	EGRESOS I SEMESTRE 2022	INGRESOS II SEMESTRE 2022	EGRESOS ACUMULADOS 2022	EJECUCIÓN EGRESOS 2022
0	REMUNERACIONES	2,921.60	1,345.78	1,497.18	2,842.96	97.31%
1	SERVICIOS	2,896.20	878.98	1,411.29	2,290.28	30.35%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.90	1.14	1.30	2.44	23.28%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,510.57	184.65	0.00	184.65	12.22%
5	BIENES DURADEROS	190.50	3.21	75.73	78.94	1.69%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.23	61.13	44.36	105.49	49.61%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>7,647.00</b>	<b>2,474.90</b>	<b>3,029.86</b>	<b>5,504.76</b>	<b>71.99%</b>

# Vinculación plan Presupuesto 2022

-cifras en millones-

## VINCULACION CON LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2022

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-22	FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022
Garantizar la solidez financiera del Conglomerado BCR	Optimización de procesos de BCR SAFI	<=53%	%	58.99%	$\frac{\text{Gastos administrativos}}{\text{Resultado Operacional Bruto}}$	Eficiencia Operativa	¢2,613,407,732	¢1,881,285,560
Apoyar el desarrollo del país	Incrementar la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)	>=24.00%	%	21.02%	$\frac{\text{Utilidad Neta del periodo}}{\text{Patrimonio promedio ultimos 12 meses}}$	Rentabilidad sobre el Patrimonio	¢5,033,592,268	¢3,623,477,629
<b>Total Presupuesto Ordinario 2022:</b>							<b>¢7,647,000,000</b>	<b>¢5,504,763,189</b>