



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

II SEMESTRE 2019

Detalle Ejecución Ingresos Diciembre 2019

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS I TRIMESTRE 2019	INGRESOS II TRIMESTRE 2019	INGRESOS III TRIMESTRE 2019	INGRESOS IV TRIMESTRE 2019	INGRESOS ACUMULADOS 2019	EJECUCIÓN INGRESOS 2019
1	INGRESOS CORRIENTES	10,203.00	2,268.48	2,282.97	2,263.05	2,288.93	9,103.44	89.22%
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,203.00	2,268.48	2,282.97	2,263.05	2,288.93	9,103.44	89.22%
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,775.00	2,146.90	2,152.09	2,161.33	2,113.99	8,574.30	87.72%
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	400.00	114.58	129.85	101.73	164.45	510.60	127.65%
1.3.9	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	28.00	7.00	1.03	0.00	10.50	18.54	66.22%
TOTAL INGRESOS		10,203.00	2,268.48	2,282.97	2,263.05	2,288.93	9,103.44	89.22%



Detalle Ejecución Egresos Diciembre 2019

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	EGRESOS I TRIMESTRE 2019	EGRESOS II TRIMESTRE 2019	EGRESOS III TRIMESTRE 2019	EGRESOS IV TRIMESTRE 2019	EGRESOS ACUMULADOS 2019	EJECUCIÓN EGRESOS 2019
0	REMUNERACIONES	2,991.30	653.98	681.76	701.83	704.38	2,741.95	91.66%
1	SERVICIOS	4,245.43	856.77	831.73	870.59	987.67	3,546.76	83.54%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.00	2.09	2.56	2.61	2.49	9.75	88.61%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,702.34	0.00	0.00	0.00	1,145.27	1,145.27	67.28%
5	BIENES DURADEROS	91.00	0.00	0.00	0.00	82.35	82.35	90.50%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.00	27.92	40.45	41.33	39.07	148.76	69.19%
9	CUENTAS ESPECIALES	946.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL EGRESOS		10,203.00	1,540.76	1,556.50	1,616.36	2,961.23	7,674.84	75.22%



Vinculación plan Presupuesto 2019

-cifras en millones-

VINCULACION CON LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2019

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-19	FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO DICIEMBRE 2019
Consolidar la Gestión de Riesgos, y el Desarrollo de las Personas	Optimización de procesos de BCR SAFI	<=41%	%	48.7%	$\frac{\text{Gastos administrativos}}{\text{Ingresos Operativos}}$	Eficiencia Operativa	€2,035.49	€1,514.69
Consolidar el modelo de negocio para garantizar equilibrio entre rentabilidad y riesgo	Aumentar y diversificar los ingresos por comisiones	>= 6%	%	97.7%	$\frac{\text{Comisiones de Administración 2019}}{\text{Comisiones de Administración 2018}}$	Comisiones de Administración	€2,549.26	€1,897.01
Integrar los servicios digitales potenciando el modelo de negocio	Crecimiento en activos totales	>=7%	%	105.2%	$\frac{\text{Activos Totales 2019}}{\text{Activos Totales 2018}}$	Activos Totales Administrados	€3,319.26	€2,470.00
Fortalecer el Proceso Estratégico, Control y Seguimiento de la Estrategia	Incrementar la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)	>=30%	%	22.4%	$\frac{\text{Utilidad Neta del periodo}}{\text{Patrimonio promedio últimos 12 meses}}$	Rentabilidad sobre el Patrimonio	€2,298.99	€1,710.77
Total Presupuesto Ordinario 2019:							€10,203	€7,592



