



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

II SEMESTRE 2020

Detalle Ejecución Ingresos Diciembre 2020

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	INGRESOS I SEMESTRE 2020	INGRESOS II SEMESTRE 2020	INGRESOS ACUMULADOS 2020	EJECUCIÓN INGRESOS 2020
1	INGRESOS CORRIENTES	8,623.00	4,502.99	4,606.14	9,109.13	105.64%
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,623.00	4,502.99	4,606.14	9,109.13	105.64%
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,265.00	4,311.43	4,350.50	8,661.93	104.80%
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	358.00	191.56	255.64	447.20	124.92%
3	FINANCIAMIENTO	30.00	13.74	18.38	32.12	107.06%
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	30.00	13.74	18.38	32.12	107.06%
3.3.1	SUPERÁVIT LIBRE	30.00	13.74	18.38	32.12	107.06%
TOTAL INGRESOS		8,653.00	4,516.73	4,624.51	9,141.25	105.64%



Detalle Ejecución Egresos Diciembre 2020

-cifras en millones de colones-

N° CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	EGRESOS I SEMESTRE 2020	EGRESOS II SEMESTRE 2020	EGRESOS ACUMULADOS 2020	EJECUCIÓN EGRESOS 2020
0	REMUNERACIONES	2,782.00	1,378.38	1,371.20	2,749.58	98.83%
1	SERVICIOS	3,892.99	1,805.84	1,958.52	3,764.36	96.70%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.00	4.07	5.54	9.61	60.06%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	908.30	717.12	0.00	717.12	78.95%
5	BIENES DURADEROS	120.00	33.08	10.75	43.83	36.53%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.71	77.77	92.86	170.63	92.88%
9	CUENTAS ESPECIALES	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total		8,653.00	4,016.25	3,438.87	7,455.12	86.16%



Vinculación plan Presupuesto 2020

-cifras en millones-

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-20	FÓRMULA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO DIC 2020
Consolidar la Gestión de Riesgos, y el Desarrollo de las Personas	Optimización de procesos de BCR SAFI	<48%	%	43.40%	$\frac{\text{Gastos administrativos}}{\text{Resultado Operacional Bruto}}$	Eficiencia Operativa	¢1,787.96	¢1,540.45
Consolidar el modelo de negocio para garantizar equilibrio entre rentabilidad y riesgo	Aumentar y diversificar los ingresos por comisiones	>5.00%	%	4.81%	$\frac{\text{Comisiones de Administración 2020}}{\text{Comisiones de Administración 2019}}$	Comisiones de Administración	¢2,085.04	¢1,796.40
Integrar los servicios digitales potenciando el modelo de negocio	Crecimiento en activos totales	>7.00%	%	7.37%	$\frac{\text{Activos Totales 2020}}{\text{Activos Totales 2019}}$	Activos Totales Administrados	¢2,716.53	¢2,340.47
Desarrollar e Impulsar el Proceso Estratégico del Conglomerado.	Incrementar la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)	>20.00%	%	26.65%	$\frac{\text{Utilidad Neta del periodo}}{\text{Patrimonio promedio ultimos 12 meses}}$	Rentabilidad sobre el Patrimonio	¢2,063.46	¢1,777.81
Total Presupuesto Ordinario 2020:							¢8,653.00	¢7,455.12



