

Modificación de Gerencia 12-2024

Esta modificación cumple con el bloque de legalidad y contempla el traslado de recursos presupuestarios entre diferentes subpartidas y programas. Los movimientos propuestos representan un monto total y neto de **€90,0 millones**.

A continuación, se detallan los flujos por dependencia administrativa y los comentarios del impacto en el Plan Anual Operativo:

División Gestión Activos Y Pasivos

1. Reforzar la subpartida Intereses sobre otras obligaciones por un monto de €80,0 millones

Se solicita reforzar la subpartida Intereses sobre otras obligaciones por un monto de €80,0 millones, con el fin de realizar el pago de intereses sobre depósitos de garantía FOREX por ganancias no realizadas, los cuales se utilizan en los contratos derivados de divisas forwards usados por los gestores externos para cubrir su riesgo cambiario, y que tuvieron un incremento del monto en gestión, según la asignación de activos aprobadas. Se solicitaron recursos en el mes de agosto para el pago de estos intereses, sin embargo, éstos no fueron suficientes.

Origen de los recursos

Los recursos provienen de la subpartida Intereses sobre préstamos del Sector Externo, debido a que se realizó el pago anticipado del Crédito de Apoyo a la Balanza de pagos suscrito entre el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el BCCR, dejando recursos libres para ser utilizados en otras necesidades.

Comentario del impacto en el Plan Anual Operativo

El impacto en el Plan Anual Operativo en lo correspondiente a metas y proyectos institucionales se considera positivo ya que permitirá cumplir con los requerimientos vinculados a los productos y servicios que brinda dicha dependencia.

Departamento Fondo de Garantía de Depósitos (DFGD)

2. Reforzar la subpartida Servicios en ciencias económicas y sociales por un monto de ¢10,0 millones

Se solicita reforzar la subpartida Servicios en ciencias económicas por un monto de ¢10,0 millones, con el fin de realizar un pago extraordinario al préstamo que tiene el Fondo de Garantía de Depósitos con el Banco Central y así disminuir la carga financiera al bajar el saldo de dicho pasivo.

Origen de los recursos

Los recursos provienen de la subpartida Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, debido a un menor monto de comisión en las cuentas del Fondo en el exterior (cuenta del banco corresponsal y la cuenta de custodia), lo cual ocasionó, que el monto cobrado fuera menor al formulado, dejando recursos disponibles para ser utilizados en otras necesidades.

Comentario del impacto en el Plan Anual Operativo

El impacto en el Plan Anual Operativo en lo correspondiente a metas y proyectos institucionales se considera positivo ya que permitirá cumplir con los requerimientos vinculados a los productos y servicios que brinda dicha dependencia.

ANEXOS

Anexo 1: Comentarios del impacto en el Plan Anual Operativo

DGAP	 Impacto Formulario VP-156-2024.docx
DFGD	 Impacto Formulario VP-161-2024.docx

Anexo 2: Origen y aplicación de recursos

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Modificación Presupuestaria No. 12 GER 12-2024
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
en millones de colones

Programa	Detalle	Rebaja Egresos	Aumenta Egresos	Rebaja egresos neto	Aumento egresos neto
1 Estabilidad Interna, externa y del sistema financiero	3.02.08 Intereses sobre préstamos del Sector Externo	-80,0	0,0	-80,0	0,0
	3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones	0,0	80,0	0,0	80,0
	Total	-80,0	80,0	-80,0	80,0
2 Seguridad del Sistema financiero	1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-10,0	0,0	-10,0	0,0
	1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	0,0	10,0	0,0	10,0
	Total	-10,0	10,0	-10,0	10,0
Neteo		-90,0	90,0	-90,0	90,0