

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA



DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y GASTOS**

I TRIMESTRE

**PRESUPUESTO ORDINARIO
2013**

ÍNDICE

	Página
- Comentarios	i
- Ingresos	01
- Gastos	
- Total General	02
- Dirección y Administración Superior	07
- Administración Operativa	10
- Administración Financiera	13
- Administración General	15
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	18
- Informe de la Partida Propaganda y Publicidad	20

COMENTARIOS

INGRESOS

El total presupuestado para el periodo 2013 asciende a ¢159.863.383.901.08 y al 31 de marzo efectivamente se han recibido la suma de ¢83.872.911.353.35, que representa en términos porcentuales un ingreso del 52.47% ($\frac{¢83.872.911.353.35}{¢159.863.383.901.08}$), restando por percibir un monto por ¢75.990.472.547.73 equivalente a un 47.53%.

Del total de los ingresos recibidos, ¢63.100.322.791.20 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2013.

El presupuesto total de ingresos por ¢159.863.383.901.08 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢6.486.699.556.67 (4.06%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢7.809.932.065.66 (4.89%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢145.566.752.278.75 (91.05%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢83.872.911.353.35, fue de:

- Cuenta General ¢1.118.326.603.89 (1.33%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢1.938.471.511.99 (2.31%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢80.816.113.237.47 (96.36%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢83.872.911.353.35, los mismos corresponde a:

- ❖ Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras:
¢439.670.250.10
- ❖ Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras:
¢43.244.877.55
- ❖ Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: **¢1.954.652.721.32**
- ❖ Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales:
¢48.967.74
- ❖ Primas del Fondo de Garantías: **¢325.266.113.61**
- ❖ Otros Ingresos Varios No Específicos: **¢163.761.970.56**

- ❖ Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados (FODESAF): **¢17.737.633.257.22**
- ❖ Transferencias Corrientes de Empresas Públicas No Financieras (Junta de Protección Social de San José): **¢1.340.881.00**
- ❖ Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: **¢19.699.982.33**
- ❖ Transferencias Corrientes del Sector Privado: **¢87.269.540.72**
- ❖ Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: **¢63.100.322.791.20**

Los ingresos por Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados corresponden a los ingresos recibidos del FODESAF por un total de ¢17.737.633.257.22 los cuales son para el pago de Bonos Familiares de Vivienda.

Adicionalmente, los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores por, ¢63.100.322.791.20 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2013, que corresponde al FOSUVI y que son recursos que quedaron disponibles al cierre del año anterior, pero debidamente comprometidos para el desembolso de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FOSUVI

1. Recursos FOSUVI

Los ingresos totales aprobados para el 2013 por \$146.653.973.530.20, incluyen \$63.100.322.791.20 correspondiente a Compromisos 2012 y \$83.553.650.739.00 del presupuesto aprobado por FODESAF.

Al cierre del primer trimestre de 2013 los ingresos reales fueron de \$80.837.956.048.42., lo cual representa un 55.12%. Excluyendo de éstas cifras los recursos de Compromisos 2012 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del 2012, del presupuesto de recursos nuevos para el 2013 por \$83.553.650.739.00, al cierre de marzo ingresaron \$17.737.633.257.22, lo cual nos da un 21.22% de ejecución.

2. Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

En los primeros tres meses del año ingresaron \$327.635.247.01 por este concepto, lo cual equivale a un 41.17% de la proyección anual por \$795.747.709.74, con una tasa de rendimiento promedio del año de 6.94%. A pesar de que la tasa de interés utilizada para el presupuesto fue de 7.32%, el incremento de los Compromisos 2012 reales con respecto a los estimados al momento de la elaboración del presupuesto, hace que los rendimientos del primer trimestre sean superiores a lo proyectado; no obstante, la tendencia de las tasas es a disminuir (7.34% enero, 6.93% Febrero y 6.56% Marzo), por lo que se espera que a final de año se obtenga un monto cercano al presupuestado.

3. Otros Ingresos Varios No Específicos

Esta partida se compone de dos elementos:

- Bonos devueltos al BANHVI para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. Al cierre del primer trimestre ingresaron \$46.104.323.22 por este

concepto, de un presupuesto anual de \$355.610.253.88, lo cual representa una ejecución de 12.96%.

- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, estos montos debe ser posteriormente reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. Se presupuestaron \$1.536.281.978.39, real del período: \$117.177.811.49, cifra que representa una ejecución de 7.62%.

Como se ha indicado en ocasiones anteriores, la ejecución de estas partidas no afecta significativamente el funcionamiento del programa, debido a que las mismas no son consideradas para establecer la cantidad de bonos a tramitar en el año porque son muy variables: en caso de la devolución de bonos para venta las familias prefieren esperar el vencimiento de las limitaciones para poder vender sin reintegrar el subsidio y en el caso de las devoluciones parciales o totales de bono, los recursos deben ser reservados porque se reintegraran a las Entidades una vez que las familias solucionen las situaciones que dieron origen a la devolución temporal de los recursos.

4. Transferencias Corrientes del Sector Público de Órganos Desconcentrados (FODESAF)

Corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda (\$83.553.650.739.00). Al 31 de marzo de 2013 ingresaron \$17.737.633.257.22, para un cumplimiento del 21.22%. Acorde con lo proyectado, se espera ejecutar el presupuesto del año.

5. Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras - Transferencias Corrientes del Sector Privado

Estas partidas corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento.

Las Instituciones Públicas Financieras transfirieron rendimientos por ¢19.699.982.33 para un cumplimiento de 21.10% con respecto a lo presupuestado en el año por ¢93.379.322.45; mientras el Sector Privado reportó ¢87.269.540.72 en rendimientos con una ejecución de 21.54%, en relación con el presupuesto por ¢405.065.969.78.

6. Recursos de Vigencias Anteriores

Estos recursos por ¢63.100.322.791.20, corresponden a la estimación de los montos que quedarían en Cuentas de Bancos, Inversiones y Cuenta de Caja Única del Estado a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2012, por lo que se incorporaron como Compromisos 2012 proyectados.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

1. Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos a Instituciones Públicas Financieras y al Sector Privado Cartera de Crédito:

Este rubro de ingresos se estima en función del saldo esperado de la Cartera de Crédito según la programación de desembolsos y la proyección de Tasa Básica (TB) más el margen establecido contractualmente para las diversas operaciones de crédito e incluye adicionalmente los ingresos asociados a la recuperación normal, de la cartera de crédito fideicometidos; cabe destacar que para el periodo 2013 no se esperan recuperaciones extraordinarias por concepto de venta de proyectos dados en administración mediante esa figura.

Durante el primer trimestre del 2013, se han observado variaciones en los supuestos de tasa de interés y saldo esperado, que combinados han generado una desviación en la generación de intereses de la cartera de crédito de \$98.89 millones, según se detalla en el Cuadro N° 1.

Cuadro No. 1
Ingresos sobre Cartera de Crédito – Fideicomisos y TB
-montos en millones de colones-

Periodo	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos	TBP Estimada	TBP Real 1/	Spread
ene/13	648.53	701.79	53.26	69,540.42	69,405.51	(134.91)	8.50%	9.20%	0.70%
feb/13	627.59	669.13	41.54	74,070.31	68,892.72	(5,177.59)	8.50%	8.30%	-0.20%
mar/13	622.89	626.97	4.08	73,543.45	68,361.78	(5,181.66)	8.50%	7.35%	-1.15%
Totales	1,899.01	1,997.90	98.89						-0.22%

1/ Tasa Básica vigente el día 1° de cada mes

Nota: Sector Público \$43.244.877.55, Sector Privado \$1.954.652.721.32, Total \$1.997.897.598.87.

2. Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras

La proyección de este rubro se realiza en función del saldo de la cuenta platino y las inversiones a plazo, así como de la estimación del rendimiento de las inversiones, equivalente a Tasa Básica más un margen que puede ser negativo según el plazo de la inversión. En este sentido, la sub ejecución observada de \$10.58 millones obedece a que la estimación realizada contempló saldos mensuales de inversiones mayores al observado en el primer trimestre de 2013.

Los ingresos estimados para esta partida fueron de ₡183.933.137.00 y se recibieron ₡27.444.042.12, lo que significa que ingresó un 14.92% en relación con el presupuesto total de la partida.

Cuadro No. 2
Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras
- en millones de colones-

Periodo	Intereses Estimados	Intereses Ganados	Diferencia
ene/13	14.45	23.19	₡8.74
feb/13	15.47	1.59	(₡13.88)
mar/13	8.11	2.67	(₡5.44)
TOTALES	38.03	27.44	(10.58)

3. Primas del Fondo Garantías

El monto de las Primas del Fondo Garantías a cancelar por parte de las Entidades Mutualistas depende, entre otros factores, del saldo de sus pasivos y de la calificación global del modelo CAMELS obtenido por esas Entidades; de manera que la estimación de estas sumas se realiza con base en el comportamiento histórico de los montos aportados a ese Fondo. Para el periodo en estudio, el monto de la captación de las Entidades Mutualistas mostró valores muy similares a los estimados, por lo que únicamente se registra una subejecución de ₡4.73 millones en el trimestre analizado (1.4%).

Para este periodo la proyección de los ingresos de esta partida es de ₡1.320.000.000.00 y se recibieron a la fecha ₡325.266.113.61, resultando una ejecución del 24.64% del total presupuestado.

Cuadro No. 3
Comparación Aporte Primas Fondo Garantías
-en millones de colones-

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/13	110.00	101.06	(8.94)
feb/13	110.00	104.92	(5.08)
mar/13	110.00	119.29	9.29
TOTALES	330.00	325.27	(4.73)

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2013 asciende a ¢159.863.383.901.08, de los cuales ¢120.844.184.399.89 están asignados a partidas del gasto y ¢39.019.199.501.19 corresponden al grupo de las partida Sumas Sin Asignación Presupuestaria, y al 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢14.803.394.186.80, que representa en términos porcentuales un egreso del 12.25% ($\text{¢14.803.394.186.80} / \text{¢120.844.184.399.89}$), restando por ejecutar un monto por ¢106.040.790.213.09 equivalente a un 87.75%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2013, debería ser de un 25% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 75%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢30.211.046.099.97 ($\text{¢120.844.184.399.89} (\text{Presupuesto Total} / 4)$) y el gasto real para el periodo es de ¢14.803.394.186.80, resultando una ejecución real del 49.00% ($\text{¢14.803.394.186.80} / \text{¢30.211.046.099.97}$) quedando un disponible de ¢15.407.651.913.17 equivalente al 51.00%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢14.803.394.186.80, los mismos corresponden a:

- ❖ Remuneraciones: **¢867.441.509.40**
- ❖ Servicios: **¢73.097.204.82**
- ❖ Materiales y Suministros: **¢10.802.705.68**
- ❖ Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: **¢574.176.774.43**
- ❖ Bienes Duraderos: **¢31.114.484.53**
- ❖ Transferencias Corrientes: **¢282.047.542.24**
- ❖ Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): **¢12.964.713.965.70**

En relación con la ejecución de los gastos administrativos, el presupuesto anual asciende \$5.011.876.622.27, contando con un presupuesto del gasto para el periodo enero - marzo estimado de \$1.339.723.258.76 y la ejecución para este periodo fue de \$973.446.558.20, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 72.66% ($\$973.446.558.20 / \$1.339.723.258.76$), es decir se da una subejecución en el periodo del 27.34%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2013, equivale a un monto de \$851.011.099.82, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de \$62.752.774.95 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de \$31.114.484.53, es decir se ha ejecutado un 49.58% ($\$31.114.484.53 / \$62.752.774.95$) del total periodo.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto de \$623.811.834.58.

Considerando la relación presupuesto total anual y gasto real acumulado, para cada grupo presupuestario, el comportamiento en términos porcentuales sería el siguiente:

Detalle	Presupuesto Ordinario 2013 en millones de colones		Gasto al 31/03/2013	Presupuesto Disponible 2013
Remuneraciones	3,700.49	2.31%	23.44%	76.56%
Servicios	1,020.22	0.64%	7.16%	92.84%
Materiales y Suministros	98.18	0.06%	11.00%	89.00%
Intereses y Comisiones	2,871.32	1.80%	20.00%	80.00%
Bienes Duraderos	851.01	0.53%	3.66%	96.34%
Transferencias Corrientes	2,834.16	1.77%	9.95%	90.05%
Transferencias de Capital	109,468.80	68.48%	11.84%	88.16%
Cuentas Especiales	39,019.20	24.41%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	159,863.38	100.00%	9.26%	90.74%

En términos generales el comportamiento de las partidas del gasto durante el periodo, tanto a nivel de grupos como a nivel total, ha sido menor con relación a lo presupuestado.

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- ❖ Sueldos y Salarios del personal, incluyendo durante el primer trimestre el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2012, el Incremento salarial para el primer semestre del periodo 2013 de un 1.84% sobre los salarios base de los funcionarios y las cargas sociales asociadas.
- ❖ Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- ❖ Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

En relación con el Programa II – Administración Operativa, el total presupuestado para el grupo Transferencias de Capital (Pago de Bonos Ordinarios, Artículo 59 y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos) asciende a ¢109.468.795.235.46 y se ejecutó durante el periodo de enero a marzo del 2013, la suma de ¢12.964.713.965.70, que en términos relativos equivale al 11.84%.

En las partidas del grupo Transferencias Corrientes, se incluye el pago de la Comisión del 2% para las Entidades Autorizadas, la cual cuenta con un presupuesto de ¢2.641.034.108.04 y se han ejecutado durante el periodo de enero a marzo del 2013, la suma de ¢259.927.241.44, equivalente al 9.84%.

El presupuesto asignado para Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, representa el 70.12% del total del Presupuesto Ordinario para el periodo 2013 (¢112.109.829.343.50 / ¢159.863.383.901.08).

En detalle la información anterior se presenta en los siguientes cuadros:

- 1) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Cargo Ordinario y Artículo 59)
- 2) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Solo Artículo 59), (ésta información forma parte de la incluida en el cuadro N° 1)
- 3) Detalle del Bono Familiar de Vivienda devuelto a las Entidades Autorizadas y pendientes de pago.

CUADRO N° 1
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
PERIODO 2013: DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259,927,241.44	0.00	259,927,241.44
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	44,785,392.55	0.00	44,785,392.55
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	44,785,392.55	0.00	44,785,392.55
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	158,080.00		158,080.00
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	10,863,443.72		10,863,443.72
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	63,920.00		63,920.00
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,112,016.33		13,112,016.33
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	20,587,932.50		20,587,932.50
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	74,846,155.44	0.00	74,846,155.44
6.04.03	A COOPERATIVAS	74,846,155.44	0.00	74,846,155.44
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	6,371,040.00		6,371,040.00
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	19,750,582.82		19,750,582.82
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	29,571,904.96		29,571,904.96
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	7,538,132.40		7,538,132.40
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	737,900.00		737,900.00
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	5,804,435.26		5,804,435.26
6.04.03.11	Coope-Aserri	1,858,900.00		1,858,900.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	3,213,260.00		3,213,260.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	140,295,693.45	0.00	140,295,693.45
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	140,295,693.45	0.00	140,295,693.45
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	69,594,160.27		69,594,160.27
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	22,242,174.86		22,242,174.86
6.05.01.04	Banca Promérica	0.00		0.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	42,269,118.32		42,269,118.32
6.05.01.06	BAC San José	6,190,240.00		6,190,240.00
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	12,964,713,965.70	12,964,713,965.70
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,631,161,255.45	1,631,161,255.45
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,631,161,255.45	1,631,161,255.45
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago		7,904,000.00	7,904,000.00
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		537,129,125.50	537,129,125.50
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		5,507,000.00	5,507,000.00
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		616,571,099.47	616,571,099.47
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		464,050,030.48	464,050,030.48
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	4,257,815,151.45	4,257,815,151.45
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		319,992,086.00	319,992,086.00
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		1,493,441,048.80	1,493,441,048.80
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		1,486,750,633.72	1,486,750,633.72
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		376,906,620.00	376,906,620.00
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.		36,895,000.00	36,895,000.00
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		290,221,762.93	290,221,762.93
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.		92,945,000.00	92,945,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.		160,663,000.00	160,663,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	7,075,737,558.80	7,075,737,558.80
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	7,075,737,558.80	7,075,737,558.80
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		3,693,472,430.34	3,693,472,430.34
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		1,480,697,972.06	1,480,697,972.06
7.04.01.04	Banca Promérica		4,059,405.00	4,059,405.00
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		1,587,995,751.40	1,587,995,751.40
7.04.01.06	BAC San José		309,512,000.00	309,512,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		259,927,241.44	12,964,713,965.70	13,224,641,207.14

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTICULO N° 59
PERIODO 2013: DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,510,083.95	0.00	77,510,083.95
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	24,019,872.55	0.00	24,019,872.55
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	24,019,872.55	0.00	24,019,872.55
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	9,510,383.72		9,510,383.72
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	1,623,856.33		1,623,856.33
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	12,885,632.50		12,885,632.50
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	6,735,788.64	0.00	6,735,788.64
6.04.03	A COOPERATIVAS	6,735,788.64	0.00	6,735,788.64
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	909,662.82		909,662.82
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	3,497,858.16		3,497,858.16
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	2,201,932.40		2,201,932.40
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	126,335.26		126,335.26
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	46,754,422.76	0.00	46,754,422.76
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	46,754,422.76	0.00	46,754,422.76
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,854,460.26		19,854,460.26
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	2,531,724.19		2,531,724.19
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	24,368,238.31		24,368,238.31
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	3,714,479,918.21	3,714,479,918.21
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	588,011,445.45	588,011,445.45
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	588,011,445.45	588,011,445.45
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		469,476,125.50	469,476,125.50
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		42,163,099.47	42,163,099.47
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		76,372,220.48	76,372,220.48
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	839,494,065.45	839,494,065.45
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		549,150,048.80	549,150,048.80
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		173,930,633.72	173,930,633.72
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		110,096,620.00	110,096,620.00
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		6,316,762.93	6,316,762.93
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	2,286,974,407.31	2,286,974,407.31
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	2,286,974,407.31	2,286,974,407.31
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		1,171,768,422.57	1,171,768,422.57
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		460,696,007.48	460,696,007.48
7.04.01.04	Banca Promérica		4,059,405.00	4,059,405.00
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		650,450,572.26	650,450,572.26
TOTAL TRANSFERENCIAS		77,510,083.95	3,714,479,918.21	3,791,990,002.16

CUADRO N° 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
PERIODO 2013: DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013
(en colones)

ENTIDAD	Monto Total Pagado
AL SECTOR PÚBLICO	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,562,810.00
Banco de Costa Rica	2,562,810.00
A COOPERATIVAS	1,440,086.00
COOPENAE R.L.	1,440,086.00
A EMPRESAS PRIVADAS	59,563,972.35
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	31,461,007.77
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,102,964.58
TOTAL ENTIDADES	63,566,868.35

Este monto corresponde principalmente al reintegro a las Entidades Autorizadas, de los bonos devueltos total o parcialmente por algún atraso o problema surgido y que impide momentáneamente iniciar o continuar el desembolso de los recursos.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FONAVI

En el Programa III Administración Financiera el gasto más representativo del periodo es en la partida Intereses sobre Títulos Valores, la cual se utiliza para pagar los intereses de los títulos emitidos por el Banco y cuenta con un presupuesto total de ₡2.790.512.050.00 y una ejecución por un monto de ₡515.414.675.95, que equivale al 18.47% de lo presupuestado.

Esta partida presupuestaria presenta una subejecución de ₡322.73 millones, debido a la existencia de saldos reales de captación inferiores a los proyectados durante el periodo 2013; lo anterior, principalmente porque durante el periodo 2012 se esperaba incrementar las captaciones a 6 meses con el fin de mantener una estructura de plazos conveniente para el Banco en función del costo (50% a 6 meses y 50% a 12 meses); sin embargo, en función de las condiciones de mercado el 70% de las captaciones se pactó a 12 meses, lo que disminuyó la rotación de vencimientos y por ende el crecimiento en el saldo, así como el costo financiero asociado. Por otro lado, las tasas pasivas que se pactaron en las captaciones en su mayoría fueron con un margen negativo aplicado a la tasa básica vigente el día de la negociación y la proyección consideraba precios de tasa básica para operaciones de 6 meses y tasa básica más 0.50% de premio para las operaciones de 12 meses.

Cuadro No. 5
Intereses sobre Títulos Valores
- en millones de colones-

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real
ene/13	747.50	488.31	(259.19)	22,437.50	20,745.66
feb/13	82.71	22.72	(59.99)	25,337.50	20,747.38
mar/13	7.93	4.38	(3.54)	25,337.50	20,905.67
TOTALES	838.14	515.41	(322.73)		

En relación con la obligaciones por concepto de intereses y comisiones sobre préstamos, la partida Intereses sobre Préstamos de Instituciones Públicas Financieras cuenta con una asignación presupuestaria para el periodo 2013 de \$11.932.155.00 y se ha ejecutado la suma de \$720.281.63 (6.04%), el rubro Comisiones y Otros Gastos Sobre Préstamos del Sector Interno tiene asignado la suma de \$2.829.867.30 y su ejecución es de \$705.348.15, que en términos relativos corresponde a un 24.93%.

Así mismo, la cuenta Diferencias por tipo de cambio, que cubre los gastos correspondientes a las comisiones pagadas a los fiduciarios y otros gastos, generados por los fideicomisos que administran las cartera de bienes recibidos por el BANHVI en dación de pago, tiene un presupuesto total asignado de \$66.043.262.00 y una ejecución de \$57.336.468.70, lo cual significa que se ha ejecutado en un 86.82%.

Esta partida se presupuesta con base en el comportamiento histórico de la recuperación de las carteras de crédito entregadas en administración fiduciaria. Como se observa en el Cuadro No. 6, el gasto efectivo por concepto de comisiones para el primer trimestre 2013 ha resultado superior al estimado, principalmente por pago efectivo del retroactivo -julio 2012 a diciembre 2012- sobre el incremento de comisiones al fiduciario Grupo Mutual según se aprobó mediante acuerdo Junta Directiva °3, sesión 01-2013, en el cual se estipula una comisión mínima de \$8.0 millones mensuales.

En lo que respecta al Presupuesto Total 2013, durante el periodo enero - marzo se recibió el 52.47% de los ingresos (\$83.872.911.353.35) y se ejecutó el 9.26% de los gastos (\$14.803.394.186.80), resultando un superávit de \$69.069.517.166.55.

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Por otra parte, durante el periodo enero - marzo se elaboró un documento presupuestario, a saber: la Modificación Presupuestaria N° 1, realizada con base en el ***“Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda”***.

Modificación Presupuestaria N° 1

Se ajustaron partidas de los grupos Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Cuentas Especiales.

Contempló aquellos requerimientos de compromisos ya establecidos en el 2012 y que se encuentran en proceso o ya para pago a inicios del 2013, con el fin de no interrumpir el proceso de pago, por la falta de recursos.

El ajuste presupuestario se realizó con base en las solicitudes de la Gerencia General, el Departamento Tecnología de Información y la Dirección de Supervisión de Entidades Autorizadas.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de la partida Sumas libres sin asignación presupuestaria, la cual contaba con suficientes recursos presupuestarios disponibles.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CÓDIGO									PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
C	S	G	S	P	S	R	S	FF							
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI															
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	96,763,061,109.88	0.00	96,763,061,109.88	20,772,588,562.15	20,772,588,562.15	75,990,472,547.73
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,710,965,078.65	0.00	12,710,965,078.65	2,926,644,900.88	2,926,644,900.88	9,784,320,177.77
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,499,072,846.38	0.00	9,499,072,846.38	2,437,616,816.71	2,437,616,816.71	7,061,456,029.67
1	3	2	3	01	00	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1,569,859,322.38	0.00	1,569,859,322.38	439,670,250.10	439,670,250.10	1,130,189,072.28
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	1,569,859,322.38		1,569,859,322.38	439,670,250.10	439,670,250.10	1,130,189,072.28
1	3	2	3	02	00	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	7,929,013,524.00	0.00	7,929,013,524.00	1,997,897,598.87	1,997,897,598.87	5,931,115,925.13
1	3	2	3	02	06	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	141,080,134.00		141,080,134.00	43,244,877.55	43,244,877.55	97,835,256.45
1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	7,787,933,390.00		7,787,933,390.00	1,954,652,721.32	1,954,652,721.32	5,833,280,668.68
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	200,000.00	0.00	200,000.00	48,967.74	48,967.74	151,032.26
1	3	2	3	03	01	0	0	000	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	200,000.00		200,000.00	48,967.74	48,967.74	151,032.26
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,211,892,232.27	0.00	3,211,892,232.27	489,028,084.17	489,028,084.17	2,722,864,148.10
1	3	9	0	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	3,211,892,232.27	0.00	3,211,892,232.27	489,028,084.17	489,028,084.17	2,722,864,148.10
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	1,320,000,000.00		1,320,000,000.00	325,266,113.61	325,266,113.61	994,733,886.39
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,891,892,232.27		1,891,892,232.27	163,761,970.56	163,761,970.56	1,728,130,261.71
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,052,096,031.23	0.00	84,052,096,031.23	17,845,943,661.27	17,845,943,661.27	66,206,152,369.96
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	83,647,030,061.45	0.00	83,647,030,061.45	17,758,674,120.55	17,758,674,120.55	65,888,355,940.90
1	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF)	83,553,650,739.00		83,553,650,739.00	17,737,633,257.22	17,737,633,257.22	65,816,017,481.78
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)			0.00	1,340,881.00	1,340,881.00	-1,340,881.00
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	93,379,322.45		93,379,322.45	19,699,982.33	19,699,982.33	73,679,340.12
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	405,065,969.78	0.00	405,065,969.78	87,269,540.72	87,269,540.72	317,796,429.06
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	405,065,969.78		405,065,969.78	87,269,540.72	87,269,540.72	317,796,429.06
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	63,100,322,791.20	0.00	63,100,322,791.20	63,100,322,791.20	63,100,322,791.20	0.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO (2)	63,100,322,791.20		63,100,322,791.20	63,100,322,791.20	63,100,322,791.20	0.00
TOTAL INGRESOS										159,863,383,901.08	0.00	159,863,383,901.08	83,872,911,353.35	83,872,911,353.35	75,990,472,547.73

NOMENCLATURA: C=CLASE, G=GRUPO, S=SECCIÓN, P=PARTIDA, S=SUBPARTIDA, R=REGLÓN, S=SUBREGLÓN

{1} Incluye la Modificación Presupuestaria N° 1, al Presupuesto Ordinario para el periodo 2013, la cual solo afectó cuentas de egresos.

{2} Producto de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, en la fuente de recursos del FOSUVI se originó un superávit por un monto de ₡108.016.081.637.87, razón por la cual en el Presupuesto Extraordinario N° 1-2013, se ajustará la diferencia entre los ₡63.100.322.791.20 estimados en el Presupuesto Ordinario 2013 y el superávit real por ₡108.016.081.637.87.

GASTOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	3,700,497,284.09	0.00	3,700,497,284.09	867,441,509.40	867,441,509.40	2,833,055,774.69
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	1,416,580,251.44	0.00	1,416,580,251.44	319,682,979.81	319,682,979.81	1,096,897,271.63
0 01 01-	Sueldos para Cargos Fijos	1,406,402,526.00		1,406,402,526.00	313,209,520.50	313,209,520.50	1,093,193,005.50
0 01 03-	Servicios especiales			0.00	0.00	0.00	0.00
0 01 05-	Suplencias	10,177,725.44		10,177,725.44	6,473,459.31	6,473,459.31	3,704,266.13
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	144,394,683.08	0.00	144,394,683.08	23,855,142.63	23,855,142.63	120,539,540.45
0 02 01-	Tiempo extraordinario	4,942,614.00		4,942,614.00	469,542.63	469,542.63	4,473,071.37
0 02 02-	Recargo de funciones	5,609,069.08		5,609,069.08	0.00	0.00	5,609,069.08
0 02 05-	Dietas	133,843,000.00		133,843,000.00	23,385,600.00	23,385,600.00	110,457,400.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	1,247,349,417.83	0.00	1,247,349,417.83	324,505,345.48	324,505,345.48	922,844,072.35
0 03 01	Retribución por años de servicio	663,097,200.00		663,097,200.00	133,904,275.13	133,904,275.13	529,192,924.87
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	209,691,311.10		209,691,311.10	45,465,917.10	45,465,917.10	164,225,394.00
0 03 03	Decimotercer mes	205,729,334.81		205,729,334.81	0.00	0.00	205,729,334.81
0 03 04	Salario Escolar	168,831,571.92		168,831,571.92	145,135,153.25	145,135,153.25	23,696,418.67
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	413,515,962.92	0.00	413,515,962.92	106,993,983.43	106,993,983.43	306,521,979.49
0 04 01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	228,359,561.63		228,359,561.63	59,086,223.88	59,086,223.88	169,273,337.75
0 04 02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	12,343,760.08		12,343,760.08	3,193,853.01	3,193,853.01	9,149,907.07
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	37,031,280.26		37,031,280.26	9,581,552.59	9,581,552.59	27,449,727.67
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	123,437,600.87		123,437,600.87	31,938,500.94	31,938,500.94	91,499,099.93
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12,343,760.08		12,343,760.08	3,193,853.01	3,193,853.01	9,149,907.07
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	476,656,968.82	0.00	476,656,968.82	92,404,058.05	92,404,058.05	384,252,910.77
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	121,462,599.26		121,462,599.26	31,427,484.96	31,427,484.96	90,035,114.30
0 05 02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	37,031,280.26		37,031,280.26	9,581,552.59	9,581,552.59	27,449,727.67
0 05 03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	74,062,560.52		74,062,560.52	19,163,101.89	19,163,101.89	54,899,458.63
0 05 05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	244,100,528.78		244,100,528.78	32,231,918.61	32,231,918.61	211,868,610.17
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0 99 99	Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-	SERVICIOS	920,992,818.75	99,230,368.00	1,020,223,186.75	73,097,204.82	73,097,204.82	947,125,981.93
1.01-	ALQUILERES	77,001,125.00	0.00	77,001,125.00	10,023,408.14	10,023,408.14	66,977,716.86
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	42,000,000.00		42,000,000.00	8,495,478.33	8,495,478.33	33,504,521.67
1 01 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,399,125.00		15,399,125.00	1,527,929.81	1,527,929.81	13,871,195.19
1 01 03	Alquiler de equipo de cómputo	19,386,000.00		19,386,000.00	0.00	0.00	19,386,000.00
1 01 99	Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	69,945,996.25	0.00	69,945,996.25	11,528,775.60	11,528,775.60	58,417,220.65
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	3,000,000.00		3,000,000.00	530,373.00	530,373.00	2,469,627.00
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00		40,000,000.00	7,593,690.00	7,593,690.00	32,406,310.00
1 02 03	Servicio de Correo	651,250.00		651,250.00	73,245.00	73,245.00	578,005.00
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	23,079,240.00		23,079,240.00	2,911,665.00	2,911,665.00	20,167,575.00
1 02 99	Otros servicios básicos	3,215,506.25		3,215,506.25	419,802.60	419,802.60	2,795,703.65
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125,190,350.00	0.00	125,190,350.00	623,334.50	623,334.50	124,567,015.50
1 03 01	Información	17,500,000.00		17,500,000.00	491,140.00	491,140.00	17,008,860.00
1 03 02	Publicidad y propaganda	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros.	6,450,350.00		6,450,350.00	60,032.00	60,032.00	6,390,318.00
1 03 04	Transporte de bienes	820,000.00		820,000.00	57,000.00	57,000.00	763,000.00
1 03 06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	420,000.00		420,000.00	15,162.50	15,162.50	404,837.50

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	327,003,000.00	93,084,000.00	420,087,000.00	24,112,158.32	24,112,158.32	395,974,841.68
1.04.02	Servicios jurídicos	21,925,000.00		21,925,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	20,825,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	25,400,000.00		25,400,000.00	0.00	0.00	25,400,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	114,241,000.00	15,000,000.00	129,241,000.00	10,416,187.90	10,416,187.90	118,824,812.10
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	69,012,000.00	67,284,000.00	136,296,000.00	2,390,339.71	2,390,339.71	133,905,660.29
1.04.06	Servicios Generales	77,220,000.00	0.00	77,220,000.00	10,182,530.71	10,182,530.71	67,037,469.29
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	18,900,000.00		18,900,000.00	1,843,038.17	1,843,038.17	17,056,961.83
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	54,400,000.00		54,400,000.00	8,173,532.54	8,173,532.54	46,226,467.46
1.04.06.03	Servicios Generales	3,920,000.00		3,920,000.00	165,960.00	165,960.00	3,754,040.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	19,205,000.00	10,800,000.00	30,005,000.00	23,100.00	23,100.00	29,981,900.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	37,980,375.00	0.00	37,980,375.00	2,951,289.12	2,951,289.12	35,029,085.88
1.05.01	Transporte dentro del país.	1,465,600.00		1,465,600.00	60,385.00	60,385.00	1,405,215.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	18,226,775.00		18,226,775.00	1,051,700.00	1,051,700.00	17,175,075.00
1.05.03	Transporte en el exterior	8,156,000.00		8,156,000.00	957,046.08	957,046.08	7,198,953.92
1.05.04	Viáticos en el exterior	10,132,000.00		10,132,000.00	882,158.04	882,158.04	9,249,841.96
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64,097,812.50	0.00	64,097,812.50	5,001,240.00	5,001,240.00	59,096,572.50
1.06.01	Seguros	64,097,812.50		64,097,812.50	5,001,240.00	5,001,240.00	59,096,572.50
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	58,550,000.00	0.00	58,550,000.00	3,356,352.54	3,356,352.54	55,193,647.46
1.07.01	Actividades de capacitación	41,100,000.00		41,100,000.00	2,786,498.85	2,786,498.85	38,313,501.15
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,575,000.00		13,575,000.00	569,853.69	569,853.69	13,005,146.31
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,875,000.00		3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	135,677,910.00	6,146,368.00	141,824,278.00	12,209,037.92	12,209,037.92	129,615,240.08
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	16,000,000.00	6,146,368.00	22,146,368.00	433,500.00	433,500.00	21,712,868.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	172,800.00		172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,811,375.00		2,811,375.00	0.00	0.00	2,811,375.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,575,375.00		4,575,375.00	228,630.00	228,630.00	4,346,745.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,116,525.00		1,116,525.00	0.00	0.00	1,116,525.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,282,150.00		7,282,150.00	617,000.00	617,000.00	6,665,150.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	103,088,160.00		103,088,160.00	10,929,907.92	10,929,907.92	92,158,252.08
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	631,525.00		631,525.00	0.00	0.00	631,525.00
1.09-	IMPUESTOS	24,080,250.00	0.00	24,080,250.00	3,241,966.68	3,241,966.68	20,838,283.32
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	22,770,000.00		22,770,000.00	3,216,706.68	3,216,706.68	19,553,293.32
1.09.99	Otros impuestos	1,310,250.00		1,310,250.00	25,260.00	25,260.00	1,284,990.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	49,642.00	49,642.00	1,416,358.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	105,000.00		105,000.00	49,642.00	49,642.00	55,358.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,361,000.00		1,361,000.00	0.00	0.00	1,361,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,680,487.50	1,500,000.00	98,180,487.50	10,802,705.68	10,802,705.68	87,377,781.82
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,912,750.00	0.00	26,912,750.00	4,265,211.28	4,265,211.28	22,647,538.72
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,037,500.00		12,037,500.00	2,871,132.00	2,871,132.00	9,166,368.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	551,250.00		551,250.00	0.00	0.00	551,250.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,993,250.00		13,993,250.00	1,392,614.53	1,392,614.53	12,600,635.47
2.01.99	Otros Productos Químicos	330,750.00		330,750.00	1,464.75	1,464.75	329,285.25
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,100,025.00	0.00	10,100,025.00	1,371,535.28	1,371,535.28	8,728,489.72
2.02.03	Alimentos y bebidas	10,100,025.00		10,100,025.00	1,371,535.28	1,371,535.28	8,728,489.72

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12,845,987.50	1,500,000.00	14,345,987.50	717,238.31	717,238.31	13,628,749.19
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,102,500.00		1,102,500.00	110,858.00	110,858.00	991,642.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,681,312.50		2,681,312.50	84,856.44	84,856.44	2,596,456.06
2.03.03	Madera y sus derivados.	463,050.00		463,050.00	3,208.00	3,208.00	459,842.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	6,039,000.00	1,500,000.00	7,539,000.00	378,065.85	378,065.85	7,160,934.15
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	778,812.50		778,812.50	50,000.00	50,000.00	728,812.50
2.03.06	Materiales y productos de plástico	578,812.50		578,812.50	2,020.02	2,020.02	576,792.48
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,202,500.00		1,202,500.00	88,230.00	88,230.00	1,114,270.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,174,250.00	0.00	7,174,250.00	219,610.00	219,610.00	6,954,640.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	820,000.00		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,354,250.00		6,354,250.00	219,610.00	219,610.00	6,134,640.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39,647,475.00	0.00	39,647,475.00	4,229,110.81	4,229,110.81	35,418,364.19
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	6,068,525.00		6,068,525.00	366,134.92	366,134.92	5,702,390.08
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	231,525.00		231,525.00	0.00	0.00	231,525.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	24,842,775.00		24,842,775.00	3,167,682.25	3,167,682.25	21,675,092.75
2.99.04	Textiles y vestuario	956,250.00		956,250.00	23,923.67	23,923.67	932,326.33
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,770,650.00		5,770,650.00	622,202.29	622,202.29	5,148,447.71
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	332,750.00		332,750.00	0.00	0.00	332,750.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,250,000.00		1,250,000.00	49,167.68	49,167.68	1,200,832.32
3	INTERESES Y COMISIONES	2,871,317,334.30	0.00	2,871,317,334.30	574,176,774.43	574,176,774.43	2,297,140,559.87
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,790,512,050.00	0.00	2,790,512,050.00	515,414,675.95	515,414,675.95	2,275,097,374.05
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,790,512,050.00		2,790,512,050.00	515,414,675.95	515,414,675.95	2,275,097,374.05
3.02-	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,932,155.00	0.00	11,932,155.00	720,281.63	720,281.63	11,211,873.37
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	11,932,155.00		11,932,155.00	720,281.63	720,281.63	11,211,873.37
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	68,873,129.30	0.00	68,873,129.30	58,041,816.85	58,041,816.85	10,831,312.45
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	2,829,867.30		2,829,867.30	705,348.15	705,348.15	2,124,519.15
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	66,043,262.00		66,043,262.00	57,336,468.70	57,336,468.70	8,706,793.30
5-	BIENES DURADEROS	771,683,300.00	79,327,799.82	851,011,099.82	31,114,484.53	31,114,484.53	819,896,615.29
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	171,683,300.00	79,327,799.82	251,011,099.82	31,114,484.53	31,114,484.53	219,896,615.29
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,447,525.00		5,447,525.00	0.00	0.00	5,447,525.00
5.01.03	Equipo de comunicación	10,166,000.00	5,111,349.40	15,277,349.40	0.00	0.00	15,277,349.40
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	15,606,775.00	1,251,000.00	16,857,775.00	1,544,200.00	1,544,200.00	15,313,575.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,328,000.00	72,965,450.42	204,293,450.42	26,919,184.53	26,919,184.53	177,374,265.89
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	8,925,000.00		8,925,000.00	2,651,100.00	2,651,100.00	6,273,900.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5.02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,834,159,771.97	0.00	2,834,159,771.97	282,047,542.24	282,047,542.24	2,552,112,229.73
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	654,269,220.27	0.00	654,269,220.27	47,374,745.59	47,374,745.59	606,894,474.68
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,589,353.04	2,589,353.04	17,410,646.96
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	2,589,353.04	2,589,353.04	17,410,646.96
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	589,269,220.27	0.00	589,269,220.27	44,785,392.55	44,785,392.55	544,483,827.72
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	12,814,589.84		12,814,589.84	158,080.00	158,080.00	12,656,509.84
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,355,613.86		68,355,613.86	10,863,443.72	10,863,443.72	57,492,170.14
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	10,223,276.66		10,223,276.66	63,920.00	63,920.00	10,159,356.66
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	339,674,356.98		339,674,356.98	13,112,016.33	13,112,016.33	326,562,340.65
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	158,201,382.93		158,201,382.93	20,587,932.50	20,587,932.50	137,613,450.43
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,339,000.00	0.00	9,339,000.00	118,507.50	118,507.50	9,220,492.50
6.02.01	Becas a funcionarios	9,339,000.00		9,339,000.00	118,507.50	118,507.50	9,220,492.50
6.03-	PRESTACIONES	52,736,663.93	0.00	52,736,663.93	3,172,440.26	3,172,440.26	49,564,223.67
6.03.01	Prestaciones legales	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	42,736,663.93		42,736,663.93	3,172,440.26	3,172,440.26	39,564,223.67
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	618,776,608.97	0.00	618,776,608.97	75,086,155.44	75,086,155.44	543,690,453.53
6.04.03	A COOPERATIVAS	617,976,608.97	0.00	617,976,608.97	74,846,155.44	74,846,155.44	543,130,453.53
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	74,923,042.95		74,923,042.95	6,371,040.00	6,371,040.00	68,552,002.95
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	104,667,703.99		104,667,703.99	19,750,582.82	19,750,582.82	84,917,121.17
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	173,690,170.94		173,690,170.94	29,571,904.96	29,571,904.96	144,118,265.98
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	108,771,031.53		108,771,031.53	7,538,132.40	7,538,132.40	101,232,899.13
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	15,418,755.51		15,418,755.51	737,900.00	737,900.00	14,680,855.51
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	35,086,998.28		35,086,998.28	5,804,435.26	5,804,435.26	29,282,563.02
6.04.03.08	Coopeande R.L.	23,252,842.40		23,252,842.40	0.00	0.00	23,252,842.40
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	12,862,738.94		12,862,738.94	0.00	0.00	12,862,738.94
6.04.03.10	Coope-San Ramón	15,345,194.58		15,345,194.58	0.00	0.00	15,345,194.58
6.04.03.11	Coope-Aserri	15,345,194.58		15,345,194.58	1,858,900.00	1,858,900.00	13,486,294.58
6.04.03.12	Coope-Caja	13,566,293.51		13,566,293.51	0.00	0.00	13,566,293.51
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	12,523,320.88		12,523,320.88	0.00	0.00	12,523,320.88
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	12,523,320.88		12,523,320.88	3,213,260.00	3,213,260.00	9,310,060.88
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,439,038,278.80	0.00	1,439,038,278.80	140,295,693.45	140,295,693.45	1,298,742,585.35
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,439,038,278.80	0.00	1,439,038,278.80	140,295,693.45	140,295,693.45	1,298,742,585.35
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	539,746,696.34		539,746,696.34	69,594,160.27	69,594,160.27	470,152,536.07
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	271,216,757.56		271,216,757.56	22,242,174.86	22,242,174.86	248,974,582.70
6.05.01.04	Banca Promérica	13,449,663.04		13,449,663.04	0.00	0.00	13,449,663.04
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	551,901,486.58		551,901,486.58	42,269,118.32	42,269,118.32	509,632,368.26
6.05.01.06	BAC San José	15,883,221.37		15,883,221.37	6,190,240.00	6,190,240.00	9,692,981.37
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	5,250,000.00		5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	13,566,293.51		13,566,293.51	0.00	0.00	13,566,293.51
6.05.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	13,566,293.51		13,566,293.51	0.00	0.00	13,566,293.51
6.05.01.10	Banco Cathay	14,457,866.89		14,457,866.89	0.00	0.00	14,457,866.89
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	44,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	60,000,000.00		60,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	44,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109,468,795,235.46	0.00	109,468,795,235.46	12,964,713,965.70	12,964,713,965.70	96,504,081,269.76
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,292,739,412.93	0.00	20,292,739,412.93	1,631,161,255.45	1,631,161,255.45	18,661,578,157.48
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,292,739,412.93	0.00	20,292,739,412.93	1,631,161,255.45	1,631,161,255.45	18,661,578,157.48
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	652,729,491.99		652,729,491.99	7,904,000.00	7,904,000.00	644,825,491.99
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,481,780,693.00		3,481,780,693.00	537,129,125.50	537,129,125.50	2,944,651,567.50
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	521,163,832.75		521,163,832.75	5,507,000.00	5,507,000.00	515,656,832.75
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	9,306,176,248.88		9,306,176,248.88	616,571,099.47	616,571,099.47	8,689,605,149.41
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	6,330,889,146.31		6,330,889,146.31	464,050,030.48	464,050,030.48	5,866,839,115.83
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,482,830,448.10	0.00	31,482,830,448.10	4,257,815,151.45	4,257,815,151.45	27,225,015,296.65
7.03.03	A COOPERATIVAS	31,482,830,448.10	0.00	31,482,830,448.10	4,257,815,151.45	4,257,815,151.45	27,225,015,296.65
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,817,152,147.61		3,817,152,147.61	319,992,086.00	319,992,086.00	3,497,160,061.61
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	5,332,385,199.46		5,332,385,199.46	1,493,441,048.80	1,493,441,048.80	3,838,944,150.66
7.03.03.03	Coopealanza R.L.	8,848,508,547.13		8,848,508,547.13	1,486,750,633.72	1,486,750,633.72	7,361,757,913.41
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	5,541,551,576.58		5,541,551,576.58	376,906,620.00	376,906,620.00	5,164,644,956.58
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	785,937,775.45		785,937,775.45	36,895,000.00	36,895,000.00	749,042,775.45
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	1,787,349,913.88		1,787,349,913.88	290,221,762.93	290,221,762.93	1,497,128,150.95
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,184,642,119.96		1,184,642,119.96	0.00	0.00	1,184,642,119.96
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	655,136,946.89		655,136,946.89	0.00	0.00	655,136,946.89
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	781,259,728.93		781,259,728.93	0.00	0.00	781,259,728.93
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	781,259,728.93		781,259,728.93	92,945,000.00	92,945,000.00	688,314,728.93
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	691,314,675.42		691,314,675.42	0.00	0.00	691,314,675.42
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	638,166,043.93		638,166,043.93	0.00	0.00	638,166,043.93
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	638,166,043.93		638,166,043.93	160,663,000.00	160,663,000.00	477,503,043.93
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	0.00	57,693,225,374.43	7,075,737,558.80	7,075,737,558.80	50,617,487,815.63
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	0.00	57,693,225,374.43	7,075,737,558.80	7,075,737,558.80	50,617,487,815.63
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	23,602,793,469.04		23,602,793,469.04	3,693,472,430.34	3,693,472,430.34	19,909,321,038.70
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,914,739,759.65		10,914,739,759.65	1,480,697,972.06	1,480,697,972.06	9,434,041,787.59
7.04.01.04	Banca Promerica	255,933,423.69		255,933,423.69	4,059,405.00	4,059,405.00	251,874,018.69
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	19,991,074,958.44		19,991,074,958.44	1,587,995,751.40	1,587,995,751.40	18,403,079,207.04
7.04.01.06	BAC San José	809,161,068.49		809,161,068.49	309,512,000.00	309,512,000.00	499,649,068.49
7.04.01.07	Banco Cathay	736,893,344.28		736,893,344.28	0.00	0.00	736,893,344.28
7.04.01.08	Banco Improsa S.A.	691,314,675.42		691,314,675.42	0.00	0.00	691,314,675.42
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	691,314,675.42		691,314,675.42	0.00	0.00	691,314,675.42
9	CUENTAS ESPECIALES	39,199,257,669.01	-180,058,167.82	39,019,199,501.19	0.00	0.00	39,019,199,501.19
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	39,199,257,669.01	-180,058,167.82	39,019,199,501.19	0.00	0.00	39,019,199,501.19
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	803,870,002.40	-180,058,167.82	623,811,834.58	0.00	0.00	623,811,834.58
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	38,395,387,666.61		38,395,387,666.61	0.00	0.00	38,395,387,666.61
TOTAL GENERAL		159,863,383,901.08	0.00	159,863,383,901.08	14,803,394,186.80	14,803,394,186.80	145,059,989,714.28

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	1,651,835,395.49	0.00	1,651,835,395.49	407,477,120.04	407,477,120.04	1,244,358,275.45
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	611,901,162.00	0.00	611,901,162.00	139,703,999.47	139,703,999.47	472,197,162.53
0 01 01- Sueldos para Cargos Fijos	611,901,162.00		611,901,162.00	139,703,999.47	139,703,999.47	472,197,162.53
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	137,361,000.00	0.00	137,361,000.00	23,855,142.63	23,855,142.63	113,505,857.37
0 02 01- Tiempo extraordinario	3,518,000.00		3,518,000.00	469,542.63	469,542.63	3,048,457.37
0 02 05- Dietas	133,843,000.00		133,843,000.00	23,385,600.00	23,385,600.00	110,457,400.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	560,589,823.99	0.00	560,589,823.99	152,683,510.54	152,683,510.54	407,906,313.45
0 03 01 Retribución por años de servicio	267,317,388.54		267,317,388.54	58,853,484.21	58,853,484.21	208,463,904.33
0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	126,593,861.10		126,593,861.10	29,608,752.43	29,608,752.43	96,985,108.67
0 03 03 Decimotercer mes	90,462,229.70		90,462,229.70	0.00	0.00	90,462,229.70
0 03 04 Salario Escolar	76,216,344.65		76,216,344.65	64,221,273.90	64,221,273.90	11,995,070.75
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	181,829,081.67	0.00	181,829,081.67	48,923,390.05	48,923,390.05	132,905,691.62
0 04 01- Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	100,413,074.96		100,413,074.96	27,017,396.01	27,017,396.01	73,395,678.95
0 04 02- Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,427,733.77		5,427,733.77	1,460,400.63	1,460,400.63	3,967,333.14
0 04 03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,283,201.34		16,283,201.34	4,381,201.33	4,381,201.33	11,902,000.01
0 04 04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	54,277,337.83		54,277,337.83	14,603,989.40	14,603,989.40	39,673,348.43
0 04 05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,427,733.77		5,427,733.77	1,460,402.68	1,460,402.68	3,967,331.09
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	160,154,327.83	0.00	160,154,327.83	42,311,077.35	42,311,077.35	117,843,250.48
0 05 01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	53,408,900.41		53,408,900.41	14,370,331.09	14,370,331.09	39,038,569.32
0 05 02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,283,201.34		16,283,201.34	4,381,201.20	4,381,201.20	11,902,000.14
0 05 03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	32,566,402.69		32,566,402.69	8,762,401.35	8,762,401.35	23,804,001.34
0 05 05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	57,895,823.39		57,895,823.39	14,797,143.71	14,797,143.71	43,098,679.68
1- SERVICIOS	440,685,960.00	99,230,368.00	539,916,328.00	21,294,640.34	21,294,640.34	518,621,687.66
1.01- ALQUILERES	19,952,000.00	0.00	19,952,000.00	0.00	0.00	19,952,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	19,386,000.00		19,386,000.00	0.00	0.00	19,386,000.00
1.01.99 Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1.02- SERVICIOS BÁSICOS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1.02.03 Servicio de Correo	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	118,639,000.00	0.00	118,639,000.00	60,032.00	60,032.00	118,578,968.00
1.03.01 Información	13,500,000.00		13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	5,139,000.00		5,139,000.00	60,032.00	60,032.00	5,078,968.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,623,000.00	93,084,000.00	247,707,000.00	7,724,627.61	7,724,627.61	239,982,372.39
1.04.02 Servicios jurídicos	14,320,000.00		14,320,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	13,220,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	56,241,000.00	15,000,000.00	71,241,000.00	4,221,687.90	4,221,687.90	67,019,312.10
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	69,012,000.00	67,284,000.00	136,296,000.00	2,390,339.71	2,390,339.71	133,905,660.29
1.04.06 Servicios Generales	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1.04.06.03 Servicios Generales	370,000.00		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	12,380,000.00	10,800,000.00	23,180,000.00	12,600.00	12,600.00	23,167,400.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	19,023,000.00	0.00	19,023,000.00	2,048,304.12	2,048,304.12	16,974,695.88
1.05.01	Transporte dentro del país.	700,000.00		700,000.00	11,050.00	11,050.00	688,950.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,035,000.00		3,035,000.00	198,050.00	198,050.00	2,836,950.00
1.05.03	Transporte en el exterior	6,656,000.00		6,656,000.00	957,046.08	957,046.08	5,698,953.92
1.05.04	Viáticos en el exterior.	8,632,000.00		8,632,000.00	882,158.04	882,158.04	7,749,841.96
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,570,000.00	0.00	18,570,000.00	509,868.69	509,868.69	18,060,131.31
1.07.01	Actividades de capacitación	8,320,000.00		8,320,000.00	0.00	0.00	8,320,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	6,950,000.00		6,950,000.00	509,868.69	509,868.69	6,440,131.31
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	105,972,960.00	6,146,368.00	112,119,328.00	10,929,907.92	10,929,907.92	101,189,420.08
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	500,000.00	6,146,368.00	6,646,368.00	0.00	0.00	6,646,368.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	172,800.00		172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,212,000.00		1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	103,088,160.00		103,088,160.00	10,929,907.92	10,929,907.92	92,158,252.08
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.09-	IMPUESTOS	800,000.00	0.00	800,000.00	21,900.00	21,900.00	778,100.00
1.09.99	Otros impuestos	800,000.00		800,000.00	21,900.00	21,900.00	778,100.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	306,000.00		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,115,000.00	1,500,000.00	30,615,000.00	2,208,479.27	2,208,479.27	28,406,520.73
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,303,000.00	0.00	4,303,000.00	37,635.00	37,635.00	4,265,365.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,303,000.00		4,303,000.00	37,635.00	37,635.00	4,265,365.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,777,000.00	0.00	7,777,000.00	1,095,727.28	1,095,727.28	6,681,272.72
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,777,000.00		7,777,000.00	1,095,727.28	1,095,727.28	6,681,272.72
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,834,000.00	1,500,000.00	6,334,000.00	40,341.00	40,341.00	6,293,659.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	3,834,000.00	1,500,000.00	5,334,000.00	40,341.00	40,341.00	5,293,659.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,401,000.00	0.00	1,401,000.00	38,250.00	38,250.00	1,362,750.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	295,000.00		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,106,000.00		1,106,000.00	38,250.00	38,250.00	1,067,750.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	996,525.99	996,525.99	9,803,474.01
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,032,000.00		3,032,000.00	86,264.71	86,264.71	2,945,735.29
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	6,430,000.00		6,430,000.00	906,518.62	906,518.62	5,523,481.38
2.99.04	Textiles y vestuario	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	711,000.00		711,000.00	3,742.66	3,742.66	707,257.34
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
5-	BIENES DURADEROS	146,949,000.00	78,427,799.82	225,376,799.82	26,919,184.53	26,919,184.53	198,457,615.29
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	146,949,000.00	78,427,799.82	225,376,799.82	26,919,184.53	26,919,184.53	198,457,615.29
5.01.03	Equipo de comunicación	8,406,000.00	5,111,349.40	13,517,349.40	0.00	0.00	13,517,349.40
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,074,000.00	351,000.00	4,425,000.00	0.00	0.00	4,425,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,328,000.00	72,965,450.42	204,293,450.42	26,919,184.53	26,919,184.53	177,374,265.89
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	2,925,000.00		2,925,000.00	0.00	0.00	2,925,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82,336,739.68	0.00	82,336,739.68	17,204,018.76	17,204,018.76	65,132,720.92
6.03-	PRESTACIONES	16,286,739.68	0.00	16,286,739.68	964,018.76	964,018.76	15,322,720.92
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	16,286,739.68		16,286,739.68	964,018.76	964,018.76	15,322,720.92
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6.05.01.07	Camara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	5,250,000.00		5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	44,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	60,000,000.00		60,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	44,000,000.00
TOTAL GENERAL		2,350,922,095.17	179,158,167.82	2,530,080,262.99	475,103,442.94	475,103,442.94	2,054,976,820.05

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	733,796,591.17	0.00	733,796,591.17	162,784,502.98	162,784,502.98	571,012,088.19
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	329,076,924.00	0.00	329,076,924.00	70,575,834.98	70,575,834.98	258,501,089.02
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	329,076,924.00		329,076,924.00	70,575,834.98	70,575,834.98	258,501,089.02
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.02.01-	Tiempo extraordinario	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	238,405,097.17	0.00	238,405,097.17	53,616,486.24	53,616,486.24	184,788,610.93
0.03.01	Retribución por años de servicio	134,775,564.36		134,775,564.36	22,337,137.63	22,337,137.63	112,438,426.73
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	26,604,104.10		26,604,104.10	2,492,981.35	2,492,981.35	24,111,122.75
0.03.03	Decimotercer mes	43,729,386.25		43,729,386.25	0.00	0.00	43,729,386.25
0.03.04	Salario Escolar	33,296,042.46		33,296,042.46	28,786,367.26	28,786,367.26	4,509,675.20
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	87,896,066.36	0.00	87,896,066.36	20,525,736.35	20,525,736.35	67,370,330.01
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	48,539,618.74		48,539,618.74	11,335,106.90	11,335,106.90	37,204,511.84
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,623,763.18		2,623,763.18	612,709.82	612,709.82	2,011,053.36
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,871,289.52		7,871,289.52	1,838,124.82	1,838,124.82	6,033,164.70
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	26,237,631.74		26,237,631.74	6,127,086.00	6,127,086.00	20,110,545.74
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,623,763.18		2,623,763.18	612,708.81	612,708.81	2,011,054.37
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	77,418,503.64	0.00	77,418,503.64	18,066,445.41	18,066,445.41	59,352,058.23
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	25,817,829.63		25,817,829.63	6,029,051.51	6,029,051.51	19,788,778.12
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,871,289.52		7,871,289.52	1,838,125.09	1,838,125.09	6,033,164.43
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,742,579.04		15,742,579.04	3,676,251.76	3,676,251.76	12,066,327.28
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	27,986,805.45		27,986,805.45	6,523,017.05	6,523,017.05	21,463,788.40
1-	SERVICIOS	77,447,000.00	0.00	77,447,000.00	977,496.75	977,496.75	76,469,503.25
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	342,000.00	0.00	342,000.00	15,162.50	15,162.50	326,837.50
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	192,000.00		192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	150,000.00		150,000.00	15,162.50	15,162.50	134,837.50
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40,050,000.00	0.00	40,050,000.00	0.00	0.00	40,050,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,795,000.00	0.00	10,795,000.00	758,555.00	758,555.00	10,036,445.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	220,000.00		220,000.00	33,155.00	33,155.00	186,845.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	10,575,000.00		10,575,000.00	725,400.00	725,400.00	9,849,600.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	59,985.00	59,985.00	10,290,015.00
1.07.01	Actividades de capacitación	5,100,000.00		5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,675,000.00		4,675,000.00	59,985.00	59,985.00	4,615,015.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	575,000.00		575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.09-	IMPUESTOS	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	143,794.25	143,794.25	14,956,205.75
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	15,000,000.00		15,000,000.00	143,794.25	143,794.25	14,856,205.75
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,825,000.00	0.00	7,825,000.00	1,226,155.28	1,226,155.28	6,598,844.72
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	717,398.88	717,398.88	1,772,601.12
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,490,000.00		2,490,000.00	717,398.88	717,398.88	1,772,601.12
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	615,000.00	0.00	615,000.00	87,204.00	87,204.00	527,796.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	615,000.00		615,000.00	87,204.00	87,204.00	527,796.00
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	415,000.00		415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,005,000.00	0.00	4,005,000.00	421,552.40	421,552.40	3,583,447.60
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,165,000.00		1,165,000.00	111,749.20	111,749.20	1,053,250.80
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,665,000.00		2,665,000.00	306,271.94	306,271.94	2,358,728.06
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	75,000.00		75,000.00	3,531.26	3,531.26	71,468.74
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5-	BIENES DURADEROS	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	2,735,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	2,735,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,575,000.00		3,575,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	2,235,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,646,752,951.94	0.00	2,646,752,951.94	260,044,413.55	260,044,413.55	2,386,708,538.39
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	589,269,220.27	0.00	589,269,220.27	44,785,392.55	44,785,392.55	544,483,827.72
6.01.06	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	589,269,220.27	0.00	589,269,220.27	44,785,392.55	44,785,392.55	544,483,827.72
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	12,814,589.84		12,814,589.84	158,080.00	158,080.00	12,656,509.84
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,355,613.86		68,355,613.86	10,863,443.72	10,863,443.72	57,492,170.14
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	10,223,276.66		10,223,276.66	63,920.00	63,920.00	10,159,356.66
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	339,674,356.98		339,674,356.98	13,112,016.33	13,112,016.33	326,562,340.65
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	158,201,382.93		158,201,382.93	20,587,932.50	20,587,932.50	137,613,450.43
6.03-	PRESTACIONES	5,718,843.90	0.00	5,718,843.90	117,172.11	117,172.11	5,601,671.79
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	5,718,843.90		5,718,843.90	117,172.11	117,172.11	5,601,671.79
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	617,976,608.97	0.00	617,976,608.97	74,846,155.44	74,846,155.44	543,130,453.53
6.04.03	A COOPERATIVAS	617,976,608.97	0.00	617,976,608.97	74,846,155.44	74,846,155.44	543,130,453.53
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	74,923,042.95		74,923,042.95	6,371,040.00	6,371,040.00	68,552,002.95
6.04.03.02	CONCOOIQUE R.L.	104,667,703.99		104,667,703.99	19,750,582.82	19,750,582.82	84,917,121.17
6.04.03.03	Coopealanza	173,690,170.94		173,690,170.94	29,571,904.96	29,571,904.96	144,118,265.98
6.04.03.04	Coopeaservidores	108,771,031.53		108,771,031.53	7,538,132.40	7,538,132.40	101,232,899.13
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	15,418,755.51		15,418,755.51	737,900.00	737,900.00	14,680,855.51
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	35,086,998.28		35,086,998.28	5,804,435.26	5,804,435.26	29,282,563.02
6.04.03.08	Coopeande R.L.	23,252,842.40		23,252,842.40	0.00	0.00	23,252,842.40
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	12,862,738.94		12,862,738.94	0.00	0.00	12,862,738.94
6.04.03.10	Coope-San Ramón	15,345,194.58		15,345,194.58	0.00	0.00	15,345,194.58
6.04.03.11	Coope-Aserri	15,345,194.58		15,345,194.58	1,858,900.00	1,858,900.00	13,486,294.58
6.04.03.12	Coope-Caja	13,566,293.51		13,566,293.51	0.00	0.00	13,566,293.51
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	12,523,320.88		12,523,320.88	0.00	0.00	12,523,320.88
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	12,523,320.88		12,523,320.88	3,213,260.00	3,213,260.00	9,310,060.88

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,433,788,278.80	0.00	1,433,788,278.80	140,295,693.45	140,295,693.45	1,293,492,585.35
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,433,788,278.80	0.00	1,433,788,278.80	140,295,693.45	140,295,693.45	1,293,492,585.35
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	539,746,696.34		539,746,696.34	69,594,160.27	69,594,160.27	470,152,536.07
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	271,216,757.56		271,216,757.56	22,242,174.86	22,242,174.86	248,974,582.70
6.05.01.04	Banca Promérica	13,449,663.04		13,449,663.04	0.00	0.00	13,449,663.04
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	551,901,486.58		551,901,486.58	42,269,118.32	42,269,118.32	509,632,368.26
6.05.01.06	BAC San José	15,883,221.37		15,883,221.37	6,190,240.00	6,190,240.00	9,692,981.37
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	13,566,293.51		13,566,293.51	0.00	0.00	13,566,293.51
6.05.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	13,566,293.51		13,566,293.51	0.00	0.00	13,566,293.51
6.05.01.10	Banco Cathay	14,457,866.89		14,457,866.89	0.00	0.00	14,457,866.89
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109,468,795,235.46	0.00	109,468,795,235.46	12,964,713,965.70	12,964,713,965.70	96,504,081,269.76
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,292,739,412.93	0.00	20,292,739,412.93	1,631,161,255.45	1,631,161,255.45	18,661,578,157.48
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,292,739,412.93	0.00	20,292,739,412.93	1,631,161,255.45	1,631,161,255.45	18,661,578,157.48
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	652,729,491.99		652,729,491.99	7,904,000.00	7,904,000.00	644,825,491.99
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,481,780,693.00		3,481,780,693.00	537,129,125.50	537,129,125.50	2,944,651,567.50
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	521,163,832.75		521,163,832.75	5,507,000.00	5,507,000.00	515,656,832.75
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	9,306,176,248.88		9,306,176,248.88	616,571,099.47	616,571,099.47	8,689,605,149.41
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	6,330,889,146.31		6,330,889,146.31	464,050,030.48	464,050,030.48	5,866,839,115.83
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,482,830,448.10	0.00	31,482,830,448.10	4,257,815,151.45	4,257,815,151.45	27,225,015,296.65
7.03.03	A COOPERATIVAS	31,482,830,448.10	0.00	31,482,830,448.10	4,257,815,151.45	4,257,815,151.45	27,225,015,296.65
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,817,152,147.61		3,817,152,147.61	319,992,086.00	319,992,086.00	3,497,160,061.61
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	5,332,385,199.46		5,332,385,199.46	1,493,441,048.80	1,493,441,048.80	3,838,944,150.66
7.03.03.03	Coopealianza	8,848,508,547.13		8,848,508,547.13	1,486,750,633.72	1,486,750,633.72	7,361,757,913.41
7.03.03.04	Coopeeservidores	5,541,551,576.58		5,541,551,576.58	376,906,620.00	376,906,620.00	5,164,644,956.58
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	785,937,775.45		785,937,775.45	36,895,000.00	36,895,000.00	749,042,775.45
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	1,787,349,913.88		1,787,349,913.88	290,221,762.93	290,221,762.93	1,497,128,150.95
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,184,642,119.96		1,184,642,119.96	0.00	0.00	1,184,642,119.96
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	655,136,946.89		655,136,946.89	0.00	0.00	655,136,946.89
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	781,259,728.93		781,259,728.93	0.00	0.00	781,259,728.93
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	781,259,728.93		781,259,728.93	92,945,000.00	92,945,000.00	688,314,728.93
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	691,314,675.42		691,314,675.42	0.00	0.00	691,314,675.42
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	638,166,043.93		638,166,043.93	0.00	0.00	638,166,043.93
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	638,166,043.93		638,166,043.93	160,663,000.00	160,663,000.00	477,503,043.93
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	0.00	57,693,225,374.43	7,075,737,558.80	7,075,737,558.80	50,617,487,815.63
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	0.00	57,693,225,374.43	7,075,737,558.80	7,075,737,558.80	50,617,487,815.63
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	23,602,793,469.04		23,602,793,469.04	3,693,472,430.34	3,693,472,430.34	19,909,321,038.70
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,914,739,759.65		10,914,739,759.65	1,480,697,972.06	1,480,697,972.06	9,434,041,787.59
7.04.01.04	Banca Promérica	255,933,423.69		255,933,423.69	4,059,405.00	4,059,405.00	251,874,018.69
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	19,991,074,958.44		19,991,074,958.44	1,587,995,751.40	1,587,995,751.40	18,403,079,207.04
7.04.01.06	BAC San José	809,161,068.49		809,161,068.49	309,512,000.00	309,512,000.00	499,649,068.49
7.04.01.07	Banco Cathay	736,893,344.28		736,893,344.28	0.00	0.00	736,893,344.28
7.04.01.08	Banco Improsa S.A.	691,314,675.42		691,314,675.42	0.00	0.00	691,314,675.42
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	691,314,675.42		691,314,675.42	0.00	0.00	691,314,675.42
9	CUENTAS ESPECIALES	33,456,772,935.25	0.00	33,456,772,935.25	0.00	0.00	33,456,772,935.25
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	33,456,772,935.25	0.00	33,456,772,935.25	0.00	0.00	33,456,772,935.25
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	33,456,772,935.25		33,456,772,935.25	0.00	0.00	33,456,772,935.25
	TOTAL GENERAL	146,395,464,713.82	0.00	146,395,464,713.82	13,391,086,534.26	13,391,086,534.26	133,004,378,179.56

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	646,854,920.84	0.00	646,854,920.84	161,920,283.71	161,920,283.71	484,934,637.13
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	262,660,608.00	0.00	262,660,608.00	57,835,235.98	57,835,235.98	204,825,372.02
0.01.01- Sueldos para Cargos Fijos	262,660,608.00		262,660,608.00	57,835,235.98	57,835,235.98	204,825,372.02
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	238,466,539.79	0.00	238,466,539.79	65,829,502.79	65,829,502.79	172,637,037.00
0.03.01 Retribución por años de servicio	141,718,686.90		141,718,686.90	30,196,322.88	30,196,322.88	111,522,364.02
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	26,604,104.10		26,604,104.10	6,293,523.43	6,293,523.43	20,310,580.67
0.03.03 Decimotercer mes	38,548,242.13		38,548,242.13	0.00	0.00	38,548,242.13
0.03.04 Salario Escolar	31,595,506.66		31,595,506.66	29,339,656.48	29,339,656.48	2,255,850.18
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	77,481,966.69	0.00	77,481,966.69	20,827,568.59	20,827,568.59	56,654,398.10
0.04.01- Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	42,788,548.77		42,788,548.77	11,501,790.55	11,501,790.55	31,286,758.22
0.04.02- Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,312,894.53		2,312,894.53	621,718.55	621,718.55	1,691,175.98
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,938,683.59		6,938,683.59	1,865,154.67	1,865,154.67	5,073,528.92
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	23,128,945.27		23,128,945.27	6,217,186.80	6,217,186.80	16,911,758.47
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,312,894.53		2,312,894.53	621,718.02	621,718.02	1,691,176.51
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	68,245,806.36	0.00	68,245,806.36	17,427,976.35	17,427,976.35	50,817,830.01
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,758,882.17		22,758,882.17	6,117,710.54	6,117,710.54	16,641,171.63
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,938,683.59		6,938,683.59	1,865,156.86	1,865,156.86	5,073,526.73
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,877,367.17		13,877,367.17	3,730,309.71	3,730,309.71	10,147,057.46
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	24,670,873.43		24,670,873.43	5,714,799.24	5,714,799.24	18,956,074.19
1- SERVICIOS	37,285,000.00	0.00	37,285,000.00	6,211,500.00	6,211,500.00	31,073,500.00
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	6,194,500.00	6,194,500.00	22,205,500.00
1.04.02 Servicios jurídicos	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	28,000,000.00		28,000,000.00	6,194,500.00	6,194,500.00	21,805,500.00
1.05- GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país.	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.05.03 Transporte en el exterior	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.05.04 Viáticos en el exterior.	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION	875,000.00	0.00	875,000.00	17,000.00	17,000.00	858,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	800,000.00		800,000.00	17,000.00	17,000.00	783,000.00
1.09- IMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.09.99 Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99- SERVICIOS DIVERSOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados	640,000.00		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	9,710,000.00	0.00	9,710,000.00	726,326.20	726,326.20	8,983,673.80
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	391,512.03	391,512.03	2,708,487.97
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3,100,000.00		3,100,000.00	391,512.03	391,512.03	2,708,487.97
2.02- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	605,000.00	0.00	605,000.00	52,728.00	52,728.00	552,272.00
2.02.03 Alimentos y bebidas	605,000.00		605,000.00	52,728.00	52,728.00	552,272.00
2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
2.99- UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,860,000.00	0.00	5,860,000.00	282,086.17	282,086.17	5,577,913.83
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo.	800,000.00		800,000.00	57,214.62	57,214.62	742,785.38
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	4,360,000.00		4,360,000.00	223,694.46	223,694.46	4,136,305.54
2.99.04 Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	225,000.00		225,000.00	1,177.09	1,177.09	223,822.91
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor.	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros.	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3- INTERESES Y COMISIONES	2,871,317,334.30	0.00	2,871,317,334.30	574,176,774.43	574,176,774.43	2,297,140,559.87
3.01- INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,790,512,050.00	0.00	2,790,512,050.00	515,414,675.95	515,414,675.95	2,275,097,374.05
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,790,512,050.00		2,790,512,050.00	515,414,675.95	515,414,675.95	2,275,097,374.05
3.02- INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,932,155.00	0.00	11,932,155.00	720,281.63	720,281.63	11,211,873.37
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	11,932,155.00		11,932,155.00	720,281.63	720,281.63	11,211,873.37
3.04- COMISIONES Y OTROS GASTOS	68,873,129.30	0.00	68,873,129.30	58,041,816.85	58,041,816.85	10,831,312.45
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	2,829,867.30		2,829,867.30	705,348.15	705,348.15	2,124,519.15
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio	66,043,262.00		66,043,262.00	57,336,468.70	57,336,468.70	8,706,793.30
5- BIENES DURADEROS	6,860,000.00	0.00	6,860,000.00	102,100.00	102,100.00	6,757,900.00
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,860,000.00	0.00	6,860,000.00	102,100.00	102,100.00	6,757,900.00
5.01.03 Equipo de comunicación	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	6,650,000.00		6,650,000.00	102,100.00	102,100.00	6,547,900.00
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,330,336.75	0.00	73,330,336.75	4,456,709.29	4,456,709.29	68,873,627.46
6.01- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	2,589,353.04	2,589,353.04	62,410,646.96
6.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,589,353.04	2,589,353.04	17,410,646.96
6.01.01.01 Banco Central de C.R. (S U G E F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	2,589,353.04	2,589,353.04	17,410,646.96
6.01.02 A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
6.03- PRESTACIONES	8,330,336.75	0.00	8,330,336.75	1,867,356.25	1,867,356.25	6,462,980.50
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	8,330,336.75		8,330,336.75	1,867,356.25	1,867,356.25	6,462,980.50
9- CUENTAS ESPECIALES	4,938,614,731.36	0.00	4,938,614,731.36	0.00	0.00	4,938,614,731.36
9.02- SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	4,938,614,731.36	0.00	4,938,614,731.36	0.00	0.00	4,938,614,731.36
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	4,938,614,731.36		4,938,614,731.36	0.00	0.00	4,938,614,731.36
TOTAL GENERAL	8,583,972,323.25	0.00	8,583,972,323.25	747,593,693.63	747,593,693.63	7,836,378,629.62

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	474,571,781.29	0.00	474,571,781.29	89,657,862.33	89,657,862.33	384,913,918.96
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	141,716,877.44	0.00	141,716,877.44	36,686,276.53	36,686,276.53	105,030,600.91
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	131,539,152.00		131,539,152.00	30,212,817.22	30,212,817.22	101,326,334.78
0.01.05	Suplencias	10,177,725.44		10,177,725.44	6,473,459.31	6,473,459.31	3,704,266.13
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,033,683.08	0.00	6,033,683.08	0.00	0.00	6,033,683.08
0.02.01-	Tiempo extraordinario	424,614.00		424,614.00	0.00	0.00	424,614.00
0.02.02-	Recargo de funciones	5,609,069.08		5,609,069.08	0.00	0.00	5,609,069.08
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	131,253,173.15	0.00	131,253,173.15	32,250,088.60	32,250,088.60	99,003,084.55
0.03.01	Retribución por años de servicio	72,385,468.74		72,385,468.74	13,730,130.26	13,730,130.26	58,655,338.48
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19,350,860.10		19,350,860.10	4,577,678.54	4,577,678.54	14,773,181.56
0.03.03	Decimotercer mes	21,461,825.67		21,461,825.67	0.00	0.00	21,461,825.67
0.03.04	Salario Escolar	18,055,018.64		18,055,018.64	13,942,279.80	13,942,279.80	4,112,738.84
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	43,138,269.59	0.00	43,138,269.59	11,047,746.12	11,047,746.12	32,090,523.47
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	23,822,626.49		23,822,626.49	6,100,990.97	6,100,990.97	17,721,635.52
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,287,709.54		1,287,709.54	329,783.50	329,783.50	957,926.04
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,863,128.62		3,863,128.62	989,351.74	989,351.74	2,873,776.88
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	12,877,095.40		12,877,095.40	3,297,836.82	3,297,836.82	9,579,258.58
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,287,709.54		1,287,709.54	329,783.09	329,783.09	957,926.45
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	150,429,778.03	0.00	150,429,778.03	9,673,751.08	9,673,751.08	140,756,026.95
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	12,671,061.87		12,671,061.87	3,245,071.43	3,245,071.43	9,425,990.44
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,863,128.62		3,863,128.62	989,349.91	989,349.91	2,873,778.71
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,726,257.24		7,726,257.24	1,978,699.33	1,978,699.33	5,747,557.91
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	126,169,330.30		126,169,330.30	3,460,630.41	3,460,630.41	122,708,699.89
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0.99.99	Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-	SERVICIOS	362,558,733.75	0.00	362,558,733.75	44,541,467.73	44,541,467.73	318,017,266.02
1.01-	ALQUILERES	57,049,125.00	0.00	57,049,125.00	10,023,408.14	10,023,408.14	47,025,716.86
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	42,000,000.00		42,000,000.00	8,495,478.33	8,495,478.33	33,504,521.67
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,049,125.00		15,049,125.00	1,527,929.81	1,527,929.81	13,521,195.19
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	67,145,996.25	0.00	67,145,996.25	11,528,775.60	11,528,775.60	55,617,220.65
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3,000,000.00		3,000,000.00	530,373.00	530,373.00	2,469,627.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00		40,000,000.00	7,593,690.00	7,593,690.00	32,406,310.00
1.02.03	Servicio de Correo	551,250.00		551,250.00	73,245.00	73,245.00	478,005.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	20,379,240.00		20,379,240.00	2,911,665.00	2,911,665.00	17,467,575.00
1.02.99	Otros servicios básicos	3,215,506.25		3,215,506.25	419,802.60	419,802.60	2,795,703.65
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,350,750.00	0.00	5,350,750.00	548,140.00	548,140.00	4,802,610.00
1.03.01	Información	4,000,000.00		4,000,000.00	491,140.00	491,140.00	3,508,860.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	530,750.00		530,750.00	0.00	0.00	530,750.00
1.03.04	Transporte de bienes	820,000.00		820,000.00	57,000.00	57,000.00	763,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLDNES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,930,000.00	0.00	103,930,000.00	10,193,030.71	10,193,030.71	93,736,969.29
1.04.02	Servicios jurídicos	2,205,000.00		2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	13,100,000.00		13,100,000.00	0.00	0.00	13,100,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	71,800,000.00	0.00	71,800,000.00	10,182,530.71	10,182,530.71	61,617,469.29
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	18,900,000.00		18,900,000.00	1,843,038.17	1,843,038.17	17,056,961.83
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	50,400,000.00		50,400,000.00	8,173,532.54	8,173,532.54	42,226,467.46
1.04.06.03	Servicios Generales	2,500,000.00		2,500,000.00	165,960.00	165,960.00	2,334,040.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6,825,000.00		6,825,000.00	10,500.00	10,500.00	6,814,500.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	72,330.00	72,330.00	2,262,670.00
1.05.01	Transporte dentro del país	315,000.00		315,000.00	16,180.00	16,180.00	298,820.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,020,000.00		2,020,000.00	56,150.00	56,150.00	1,963,850.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64,097,812.50	0.00	64,097,812.50	5,001,240.00	5,001,240.00	59,096,572.50
1.06.01	Seguros	64,097,812.50		64,097,812.50	5,001,240.00	5,001,240.00	59,096,572.50
1.07-	CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN	26,180,000.00	0.00	26,180,000.00	2,786,498.85	2,786,498.85	23,393,501.15
1.07.01	Actividades de capacitación	26,180,000.00		26,180,000.00	2,786,498.85	2,786,498.85	23,393,501.15
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	27,969,800.00	0.00	27,969,800.00	1,262,130.00	1,262,130.00	26,707,670.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	15,500,000.00		15,500,000.00	433,500.00	433,500.00	15,066,500.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,811,375.00		2,811,375.00	0.00	0.00	2,811,375.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,575,375.00		4,575,375.00	228,630.00	228,630.00	4,346,745.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	231,525.00		231,525.00	0.00	0.00	231,525.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4,620,000.00		4,620,000.00	600,000.00	600,000.00	4,020,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	231,525.00		231,525.00	0.00	0.00	231,525.00
1.09-	IMPUESTOS	8,080,250.00	0.00	8,080,250.00	3,076,272.43	3,076,272.43	5,003,977.57
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	7,770,000.00		7,770,000.00	3,072,912.43	3,072,912.43	4,697,087.57
1.09.99	Otros impuestos	310,250.00		310,250.00	3,360.00	3,360.00	306,890.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	420,000.00	0.00	420,000.00	49,642.00	49,642.00	370,358.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	105,000.00		105,000.00	49,642.00	49,642.00	55,358.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,135,762.50	0.00	48,135,762.50	6,476,268.88	6,476,268.88	41,659,493.62
2.01-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,279,500.00	0.00	16,279,500.00	3,007,918.40	3,007,918.40	13,271,581.60
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,037,500.00		12,037,500.00	2,871,132.00	2,871,132.00	9,166,368.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	551,250.00		551,250.00	0.00	0.00	551,250.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,360,000.00		3,360,000.00	135,321.65	135,321.65	3,224,678.35
2.01.99	Otros Productos Químicos	330,750.00		330,750.00	1,464.75	1,464.75	329,285.25
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	926,625.00	0.00	926,625.00	121,680.00	121,680.00	804,945.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	926,625.00		926,625.00	121,680.00	121,680.00	804,945.00
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7,711,987.50	0.00	7,711,987.50	676,897.31	676,897.31	7,035,090.19
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,102,500.00		1,102,500.00	110,858.00	110,858.00	991,642.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,681,312.50		1,681,312.50	84,856.44	84,856.44	1,596,456.06
2.03.03	Madera y sus derivados	463,050.00		463,050.00	3,208.00	3,208.00	459,842.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2 03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,205,000.00		2,205,000.00	337,724.85	337,724.85	1,867,275.15
2 03.05	Materiales y productos de vidrio	578,812.50		578,812.50	50,000.00	50,000.00	528,812.50
2.03.06	Materiales y productos de plástico	578,812.50		578,812.50	2,020.02	2,020.02	576,792.48
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,102,500.00		1,102,500.00	88,230.00	88,230.00	1,014,270.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,155,500.00	0.00	5,155,500.00	181,360.00	181,360.00	4,974,140.00
2 04.01	Herramientas e instrumentos	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
2 04.02	Repuestos y accesorios	4,630,500.00		4,630,500.00	181,360.00	181,360.00	4,449,140.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,062,150.00	0.00	18,062,150.00	2,488,413.17	2,488,413.17	15,573,736.83
2 99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	840,000.00		840,000.00	86,377.82	86,377.82	753,622.18
2 99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	231,525.00		231,525.00	0.00	0.00	231,525.00
2 99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	10,733,625.00		10,733,625.00	1,717,155.10	1,717,155.10	9,016,469.90
2 99.04	Textiles y vestuario	601,250.00		601,250.00	23,923.67	23,923.67	577,326.33
2 99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,725,000.00		4,725,000.00	611,788.90	611,788.90	4,113,211.10
2 99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	330,750.00
2 99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	600,000.00		600,000.00	49,167.68	49,167.68	550,832.32
5-	BIENES DURADEROS	613,649,150.00	0.00	613,649,150.00	2,651,100.00	2,651,100.00	610,998,050.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,649,150.00	0.00	13,649,150.00	2,651,100.00	2,651,100.00	10,998,050.00
5 01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,231,525.00		5,231,525.00	0.00	0.00	5,231,525.00
5 01.03	Equipo de comunicación	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
5 01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,157,625.00		1,157,625.00	0.00	0.00	1,157,625.00
5 01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
5 01.99	Maquinaria y equipo diverso.	6,000,000.00		6,000,000.00	2,651,100.00	2,651,100.00	3,348,900.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5 02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,824,883.49	0.00	26,824,883.49	342,400.64	342,400.64	26,482,482.85
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,339,000.00	0.00	9,339,000.00	118,507.50	118,507.50	9,220,492.50
6 02.01	Becas a funcionarios	9,339,000.00		9,339,000.00	118,507.50	118,507.50	9,220,492.50
6.03-	PRESTACIONES	17,485,883.49	0.00	17,485,883.49	223,893.14	223,893.14	17,261,990.35
6 03.01	Prestaciones legales	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6 03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,485,883.49		7,485,883.49	223,893.14	223,893.14	7,261,990.35
9	CUENTAS ESPECIALES	803,870,002.40	-180,058,167.82	623,811,834.58	0.00	0.00	623,811,834.58
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	803,870,002.40	-180,058,167.82	623,811,834.58	0.00	0.00	623,811,834.58
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	803,870,002.40	-180,058,167.82	623,811,834.58	0.00	0.00	623,811,834.58
TOTAL GENERAL		2,329,610,313.43	-180,058,167.82	2,149,552,145.61	143,669,099.58	143,669,099.58	2,005,883,046.03

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	193,438,595.30	0.00	193,438,595.30	45,601,740.34	45,601,740.34	147,836,854.96
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	71,224,680.00	0.00	71,224,680.00	14,881,632.85	14,881,632.85	56,343,047.15
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	71,224,680.00		71,224,680.00	14,881,632.85	14,881,632.85	56,343,047.15
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	78,634,783.73	0.00	78,634,783.73	20,125,757.31	20,125,757.31	58,509,026.42
0.03.01	Retribución por años de servicio	46,900,091.46		46,900,091.46	8,787,200.15	8,787,200.15	38,112,891.31
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	10,538,381.70		10,538,381.70	2,492,981.35	2,492,981.35	8,045,400.35
0.03.03	Decimotercer mes	11,527,651.06		11,527,651.06	0.00	0.00	11,527,651.06
0.03.04	Salario Escolar	9,668,659.51		9,668,659.51	8,845,575.81	8,845,575.81	823,083.70
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	23,170,578.61	0.00	23,170,578.61	5,669,542.32	5,669,542.32	17,501,036.29
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,795,692.67		12,795,692.67	3,130,939.45	3,130,939.45	9,664,753.22
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	691,659.06		691,659.06	169,240.51	169,240.51	522,418.55
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,074,977.19		2,074,977.19	507,720.03	507,720.03	1,567,257.16
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	6,916,590.63		6,916,590.63	1,692,401.92	1,692,401.92	5,224,188.71
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	691,659.06		691,659.06	169,240.41	169,240.41	522,418.65
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,408,552.96	0.00	20,408,552.96	4,924,807.86	4,924,807.86	15,483,745.10
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6,805,925.18		6,805,925.18	1,665,320.39	1,665,320.39	5,140,604.79
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,074,977.19		2,074,977.19	507,719.53	507,719.53	1,567,257.66
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,149,954.38		4,149,954.38	1,015,439.74	1,015,439.74	3,134,514.64
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,377,696.21		7,377,696.21	1,736,328.20	1,736,328.20	5,641,368.01
1-	SERVICIOS	3,016,125.00	0.00	3,016,125.00	72,100.00	72,100.00	2,944,025.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	138,600.00		138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,727,375.00	0.00	2,727,375.00	72,100.00	72,100.00	2,655,275.00
1.05.01	Transporte dentro del país	180,600.00		180,600.00	0.00	0.00	180,600.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,546,775.00		2,546,775.00	72,100.00	72,100.00	2,474,675.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150,150.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00	150,150.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	150,150.00		150,150.00	0.00	0.00	150,150.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,894,725.00	0.00	1,894,725.00	165,476.05	165,476.05	1,729,248.95
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	740,250.00	0.00	740,250.00	110,746.97	110,746.97	629,503.03
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	740,250.00		740,250.00	110,746.97	110,746.97	629,503.03
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	176,400.00	0.00	176,400.00	14,196.00	14,196.00	162,204.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	176,400.00		176,400.00	14,196.00	14,196.00	162,204.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	57,750.00		57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	920,325.00	0.00	920,325.00	40,533.08	40,533.08	879,791.92
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	231,525.00		231,525.00	24,528.57	24,528.57	206,996.43
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	654,150.00		654,150.00	14,042.13	14,042.13	640,107.87
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	34,650.00		34,650.00	1,962.38	1,962.38	32,687.62
5-	BIENES DURADEROS	150,150.00	900,000.00	1,050,150.00	102,100.00	102,100.00	948,050.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,150.00	900,000.00	1,050,150.00	102,100.00	102,100.00	948,050.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	150,150.00	900,000.00	1,050,150.00	102,100.00	102,100.00	948,050.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,914,860.11	0.00	4,914,860.11	0.00	0.00	4,914,860.11
6.03-	PRESTACIONES	4,914,860.11	0.00	4,914,860.11	0.00	0.00	4,914,860.11
6 03.99	Otras prestaciones a terceras personas	4,914,860.11		4,914,860.11	0.00	0.00	4,914,860.11
TOTAL GENERAL		203,414,455.41	900,000.00	204,314,455.41	45,941,416.39	45,941,416.39	158,373,039.02

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

**INFORME DE LA PARTIDA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO	MONTO	%
I. TOTAL PRESUPUESTADO	¢117,500,000.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢100,000,000.00	100.00%
1. Patrocinio de Programas	¢30,000,000.00	30.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢70,000,000.00	70.00%
b) INFORMACIÓN	¢17,500,000.00	
II. TOTAL GASTADO	¢491,140.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢0.00	0.00%
1. Patrocinio de Programas		0.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales		0.00%
b) INFORMACIÓN	¢491,140.00	