

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2013

Departamento Financiero - Contable

Enero 2014



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

– Comentarios	i
– Ingresos	01
– Gastos	
– Total General	02
– Dirección y Administración Superior	07
– Administración Operativa	10
– Administración Financiera	13
– Administración General	16
– Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	19

COMENTARIOS

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2013 ascendió a ¢215.948.252.320.79 y al 31 de diciembre efectivamente se recibió la suma de ¢209.894.742.460.14, que representa en términos porcentuales un ingreso del 97.20% restando por percibir un monto por ¢6.053.509.860.65 equivalente a un 2.80%.

Del total de los ingresos recibidos, ¢100.016.081.637.87 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 ¢215.948.252.320.79 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢7.640.088.738.88 (3.54%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢7.809.932.065.66 (3.62%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢200.498.231.516.25 (92.84%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢209.894.742.460.14, fue de:

- Cuenta General ¢5.145.959.442.90 (2.45%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢8.622.298.963.07 (4.11%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢196.126.484.054.17 (93.44%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢209.894.742.460.14, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2.762.521.243.60
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢1.271.121.175.48
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢7.042.918.688.21
- Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales: ¢51.722.02
- Primas del Fondo de Garantías: ¢1.686.634.443.25
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢875.137.048.09
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢51.439.558.02
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢272.485.453.76
- Transferencias de Capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda): ¢5.948.000.000.00
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢89.433.560.803.84

- Transferencias de Capital de Empresas Públicas No Financieras (Junta de Protección Social de San José): ¢534.790.686.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢100.016.081.637.87

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores por ¢100.016.081.637.87 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

El presupuesto de ingresos ordinarios 2013 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de ¢202.623.05 millones, que incluye ¢108,016.08 millones correspondientes a Compromisos 2012, ¢89.555.63 millones del presupuesto aprobado por FODESAF, ¢2.585.00 millones de Impuesto Solidario, ¢2.000.00 millones de Bono Colectivo y ¢466.34 millones de Lotería Instantánea.

Los ingresos reales al cierre del periodo 2013 fueron de ¢195.932.43 millones, lo cual representa un 96.70%. Excluyendo de estas cifras los recursos correspondientes a los Compromisos 2012 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del 2012, del presupuesto de recursos nuevos para el 2013 por ¢94.606.97 millones, al cierre de diciembre ingresaron ¢95.916.35 millones, lo cual representa un 101.4% de ejecución.

Adicionalmente a los ingresos presupuestarios del 2013 comentados en los párrafos anteriores, se generan otras partidas correspondientes a los rendimientos producidos por la inversión de los recursos pendientes de girar a los beneficiarios, tanto en forma directa por parte de la institución como por las Entidades Autorizadas, así como la devolución de bonos en forma total o parcial por parte de los beneficiarios para poder vender las propiedades o por las entidades en forma temporal mientras se corrige alguna situación anómala que provoque la suspensión de los desembolsos. El detalle correspondiente se presenta en los datos y observaciones de las partidas 1323010600000, 1399030000000, 1416000000000 y 1421000000000, presentadas más adelante.

1323010600000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	¢795.747.709.74
----------------------	--	------------------------

De Enero a Diciembre del 2013 ingresaron ¢2.069.83 millones por este concepto, lo cual equivale a un 260.1% de lo proyectado para el año, con una tasa de rendimiento promedio anual de 5.27%. El volumen en los intereses ganados con respecto a lo presupuestado se debe, principalmente, al incremento de los Compromisos 2012 reales con respecto a los estimados al momento de la elaboración del presupuesto.

1399030000000 OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS

¢1.891.892.232.27

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. El presupuesto para 2013 es de ¢355.61 millones, de los cuales ingresaron al cuarto trimestre ¢224.47 millones, que representan una ejecución de 64.0%.
- 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. Ingresando ¢637.56 millones, de una proyección inicial estimada en ¢1,536.28 millones, cifra que representa una ejecución de 41.5%.

Los porcentajes de ejecución de estas partidas no tienen un efecto de importancia en el adecuado funcionamiento del programa, debido a que estos ingresos no son considerados para establecer la cantidad de bonos a tramitar durante el año, porque su comportamiento es muy variable: en el caso de la devolución de bonos para venta, las familias por lo general 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 deben reintegrar a las Entidades una vez que las familias o desarrolladores solucionen las situaciones que dieron origen a la devolución temporal de los recursos.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

1411000000000 DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (MINISTERIO HACIENDA)

¢4.585.000.000.00

Recursos asignados para el período económico 2013 mediante Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, según las siguientes partidas de transferencias de Capital:

- Ley 8688 Impuesto Solidario por ¢2.585.000.000.00, partida presupuestaria Ministerio de Vivienda (MIVAH) comunicada mediante oficio DF-181-2012 del 10 de diciembre de 2012. Los recursos ingresaron en el cuarto trimestre del 2013 por un monto total de ¢3,948.00 millones que incluye recursos extraordinarios por ¢1,363.00 comunicados el MIVAH el 6 de diciembre de 2013 por lo que

no fue posible presupuestarlos oportunamente. Este monto será incluido en el Presupuesto Extraordinario N°1-2014 a ser presentado en los primeros meses del próximo año.

- Recursos Bono Colectivo por €2.000.000.000.00, partida presupuestaria Ministerio de Vivienda comunicada mediante oficio DF-181-2012 del 10 de diciembre de 2012. Los recursos ingresaron en el cuarto trimestre del 2013, tal como estaban programados.

1412000000000 DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FODESAF €89.555.627.338.19

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario y a los extraordinarios aprobados por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda. Al cierre del 2013 ingresaron €89.433.56 millones, para un cumplimiento del 99.86%.

1415000000000 DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPS de SJ) €466.340.000.00

Recursos correspondientes a Lotería Instantánea asignados por la Junta de Protección Social, mediante oficio DCP-1529 del 17 de octubre de 2012. Durante el año 2013 ingresaron €534.79 millones para una ejecución de 114.7%. Estos recursos fueron incorporados en el presupuesto extraordinario N°1-2013 y aprobados por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-EC-0307 del 13 de junio de 2013.

1416000000000 DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS €105.018.970.10

1421000000000 SECTOR PRIVADO €509.219.295.98

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 €51.44 millones para un cumplimiento de 49.0% con respecto a lo presupuestado en el año; mientras el Sector Privado reportó €272.49 millones en rendimientos con una ejecución de 53.5%.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3320000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO

¢108.016.081.637.87

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2012, por lo que se incorporaron como Compromisos 2012.

Es importante indicar que esta partida se disminuye por un monto de ¢8.000 millones, recursos que estaban destinados para atender las Emergencias de Cinchona y Atlántico, sin embargo, debido a que en el mes de junio de 2013 en los reportes de los Estados de Cuenta de Caja Única a nombre del BANHVI se hizo el débito de los montos, la ejecución del periodo fue por ¢100.016.081.637.87.

En resumen, del total del Presupuesto FOSUVI para el año 2013 por ¢205.924.927.184.15, se recibieron de enero a diciembre la suma de ¢199.191.222.762.05, es decir un 96.73%.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

1. Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos a Empresas Públicas Financieras y al Sector Privado: Sobre ejecución por €622.88 millones

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 la Tasa Básica (TB) más el margen establecido contractualmente para las diversas operaciones de crédito e incluye adicionalmente los ingresos asociados a la recuperación de la cartera de crédito fideicometidos.

Durante el periodo 2013 el saldo de la cartera de crédito se mantuvo generalmente por debajo del valor proyectado, lo anterior aunado a una tasa básica inferior a la tasa utilizada como referencia en la proyección efectuada en el año previo, generó ingresos procedentes de la cartera de crédito inferiores a los estimados.

No obstante, a pesar de que la proyección para la formulación del presupuesto del periodo 2013 no consideró recuperaciones extraordinarias provenientes de los Fideicomisos, durante el periodo se logró concretar la venta del Proyecto La Hoja Dorada por la suma de €1,140.0 y recientemente la venta a METROCOOP del derecho de la participación en el fideicomiso MERCOOP – CATHAY, por un monto de €190.6 millones, registrándose ambas recuperaciones como ingreso debido a que ambos activos se encontraban estimados al 100%. Estas recuperaciones extraordinarias son las que generan al cierre del periodo 2013 una sobre ejecución acumulada de €453.43 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/
ene/13	648.53	701.79	53.26	69,540.42	69,405.51	(134.91)	8.50%	9.20%
feb/13	627.59	669.13	41.54	74,070.31	68,892.72	(5,177.59)	8.50%	8.30%
mar/13	622.89	626.97	4.08	73,543.45	68,361.78	(5,181.66)	8.50%	7.35%
abr/13	662.31	580.77	(81.54)	73,011.82	70,113.25	(2,898.57)	8.50%	6.95%
may/13	657.50	551.50	(106.00)	73,463.61	69,549.71	(3,913.90)	8.50%	6.75%
jun/13	652.55	563.51	(89.04)	72,910.46	71,366.64	(1,543.82)	8.50%	6.65%
jul/13	656.51	529.97	(126.54)	74,352.30	70,836.91	(3,515.40)	8.50%	6.60%
ago/13	651.46	554.49	(96.97)	74,786.82	70,286.18	(4,500.63)	8.50%	6.60%
sep/13	664.26	1,688.35	1,024.09	75,816.23	70,531.19	(5,285.05)	8.50%	6.55%
oct/13	668.06	542.33	(125.73)	75,233.68	71,970.75	(3,262.93)	8.50%	6.55%
nov/13	677.13	548.95	(128.18)	75,645.86	75,802.38	156.52	8.50%	6.55%
dic/13	671.82	756.27	84.46	77,149.09	75,224.26	(1,924.83)	8.50%	6.55%
Totales	7,860.61	8,314.04	453.43					

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

Nota: Sector Público €1.271.12, Sector Privado €7.042.92, Total €8.314.04.

2. Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras: Sub ejecución de €4.80 millones

La proyección de este rubro se realiza en función del saldo de la cuenta platino y de las inversiones a plazo, así como de la estimación del rendimiento generado por tales activos, equivalente a la estimación de TB más un margen que puede ser negativo según el plazo de la inversión. En este sentido, la sobre ejecución observada de €18.88 millones, es producto principalmente del rendimiento que se obtuvo sobre una inversión de \$2.0 millones, a una tasa de interés muy conveniente para el Banco.

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)
abr/13	14.21	58.87	44.66
may/13	8.87	14.67	5.79
jun/13	24.75	16.42	(8.34)
jul/13	38.10	15.22	(22.88)
ago/13	20.66	4.70	(15.97)
sep/13	6.15	8.66	2.51
oct/13	2.95	19.47	16.52
nov/13	11.95	8.37	(3.58)
dic/13	18.26	28.99	10.74
TOTALES	183.93	202.81	18.88

3. Primas del Fondo Garantías: Sobre ejecución de €366.63 millones

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, se consideró para la estimación el aporte histórico de los últimos tres periodos (2010-2012); no obstante, en el periodo 2012 el aporte disminuyó respecto de los dos años previos, lo que generó un monto estimado inferior al real del periodo 2013. En función de lo anterior, se registra una sobre ejecución acumulada en esta cuenta de €366.63 millones a diciembre 2013.

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
abr/13	110.00	134.67	24.67
may/13	110.00	144.29	34.29
jun/13	110.00	150.13	40.13
jul/13	110.00	152.65	42.65
ago/13	110.00	153.92	43.92
sep/13	110.00	155.10	45.10
oct/13	110.00	159.04	49.04
nov/13	110.00	155.13	45.13
dic/13	110.00	156.44	46.44
TOTALES	1,320.00	1,686.63	366.63

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2013 asciende a ¢215.948.252.320.79, de los cuales ¢152.811.896.876.42 están asignados a partidas del gasto y ¢63.136.355.444.37 corresponden al grupo de las partida Sumas Sin Asignación Presupuestaria y al 31 de diciembre efectivamente se ejecutó la suma de ¢84.186.939.162.24, que representa en términos porcentuales un egreso del 55.09%, restando por ejecutar un monto por ¢68.624.957.714.18 equivalente a un 44.91%.

Con base en la relación anterior, puede interpretarse que el comportamiento del presupuesto durante este periodo se ejecutó a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente a bonos ordinarios, artículo 59, bono colectivo, comisiones y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI, en donde el presupuesto del FOSUVI representa el 92.84% del presupuesto total del Banco.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢84.186.939.162.24, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢3.283.273.715.21
- Servicios: ¢397.748.124.95
- Materiales y Suministros: ¢45.799.572.47
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢2.022.491.299.02
- Bienes Duraderos: ¢100.692.305.38
- Transferencias Corrientes: ¢1.558.981.136.71
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢76.777.953.008.50

En relación con la ejecución de los gastos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢5.175.167.404.71 y la ejecución para este periodo fue de ¢3.812.355.930.88, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 73.67%, es decir se dio una subejecución en el periodo del 26.33%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2013, equivale a un monto de ¢1.048.461.099.82 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢100.692.305.38, es decir se ejecutó un 9.60% del total periodo.

La partida Sumas Libres Sin Asignación cuenta con un monto de €1.416.460.234.35.

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 31/12/2013	Presupuesto Disponible 2013
Remuneraciones	3,749.89	1.74%	87.56%	12.44%
Servicios	1,121.06	0.52%	35.48%	64.52%
Materiales y Suministros	108.09	0.05%	42.37%	57.63%
Intereses y Comisiones	3,037.52	1.41%	66.58%	33.42%
Bienes Duraderos	1,048.46	0.49%	9.60%	90.40%
Transferencias Corrientes	3,209.01	1.49%	48.58%	51.42%
Transferencias de Capital	140,537.86	65.08%	54.63%	45.37%
Cuentas Especiales	63,136.36	29.24%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	215,948.25	100.02%	38.98%	61.02%

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 semestre el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2012, el Incremento salarial para el primer semestre del periodo 2013 de un 1.84% para el segundo semestre de 2013 de un 3.24%, 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.
- Pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al periodo 2013.

La partida Sumas Libres Sin Asignación cuenta con un monto de €1.416.460.234.35.

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 31/12/2013	Presupuesto Disponible 2013
Remuneraciones	3,749.89	1.74%	87.56%	12.44%
Servicios	1,121.06	0.52%	35.48%	64.52%
Materiales y Suministros	108.09	0.05%	42.37%	57.63%
Intereses y Comisiones	3,037.52	1.41%	66.14%	33.86%
Bienes Duraderos	1,048.46	0.49%	9.60%	90.40%
Transferencias Corrientes	3,209.01	1.49%	48.58%	51.42%
Transferencias de Capital	140,537.86	65.08%	54.63%	45.37%
Cuentas Especiales	63,136.36	29.24%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	215,948.25	100.02%	38.98%	61.02%

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 semestre el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2012, el Incremento salarial para el primer semestre del periodo 2013 de un 1.84% para el segundo semestre de 2013 de un 3.24%, 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.
- Pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al periodo 2013.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por \$3.012.73 millones, se transfirieron \$1.473.33 millones al cierre del año, para una ejecución de 48.90%. La ejecución de esta partida se relaciona directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Pago de bonos y desembolsos de proyectos

Corresponde al monto presupuestado para pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de \$138.265.9 millones, de los que \$70.306.6 millones corresponden a Bono Ordinario, \$15.009.6 millones a Bono Colectivo y \$52.949.7 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2013 la ejecución fue de \$76.575.8 millones, que representan un 55.38%. En Bono Ordinario se giraron \$47.966.3 millones para un 68.22%, en Bono Colectivo \$1.735.6 millones para un 11.56% y en Artículo 59 se transfirieron \$26.873.9 millones para un 35.09%. Este nivel de ejecución representa un incremento del 14.8% con respecto al año anterior.

El trámite de bonos y proyectos de vivienda en un proceso continuo por su tramitología propia y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que es importante tomar en consideración que al cierre del 2013, se tiene 3.431 bonos emitidos pendientes de pagar por \$23,819.2 millones, al tiempo que el 100% del presupuesto anual para bono ordinario, así como el presupuesto para casos individuales o proyectos de Artículo 59, fue comprometido como bonos emitidos pendientes de pagar o como casos y proyectos de Artículo 59, debidamente aprobados por Junta Directiva del BANHVI, por lo que se espera un repunte importante en la ejecución del presupuesto sobre la base de efectivo para el periodo 2014.

BFV PENDIENTE DE PAGO

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente por inactividad de las operaciones y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ¢2,272.0 millones (¢918.0 millones del año y ¢1,354.0 millones provenientes del período anterior) y al cierre del 2013 se transfirieron ¢202.3 millones (¢129.0 millones del 2013 y ¢73.3 millones de Compromisos 2012), para una ejecución total de 8.90%.

La subejecución de esta partida no representa un impacto negativo que se pueda catalogar como de importancia, sino que por el contrario daría a entender que el proceso de desembolso a los beneficiarios está siendo más eficiente, en tanto menos recursos sean devueltos por las entidades temporalmente y por ende menos recursos tengan que ser reintegrados.

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

Cuadro N° 1: Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Cargo Ordinario y Artículo 59)

Cuadro N° 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)

Cuadro N° 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	1,473,332,991.21	0.00	1,473,332,991.21
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	182,945,453.25	0.00	182,945,453.25
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	182,945,453.25	0.00	182,945,453.25
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	552,260.00		552,260.00
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	32,897,909.17		32,897,909.17
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	663,920.00		663,920.00
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	70,932,428.79		70,932,428.79
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	77,898,935.29		77,898,935.29
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	474,665,065.19	0.00	474,665,065.19
6.04.03	A COOPERATIVAS	474,665,065.19	0.00	474,665,065.19
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	57,457,105.42		57,457,105.42
6.04.03.02	CONCOOIQUE R.L.	101,922,336.68		101,922,336.68
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	154,670,420.84		154,670,420.84
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	49,380,097.36		49,380,097.36
6.04.03.05	Coopemex R.L.	0.00		0.00
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	2,283,400.00		2,283,400.00
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	31,417,317.20		31,417,317.20
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	12,991,854.25		12,991,854.25
6.04.03.09	Coope-Una R.L.	0.00		0.00
6.04.03.10	Coope-San Ramón	3,687,500.00		3,687,500.00
6.04.03.11	Coope-Aserri	50,244,453.44		50,244,453.44
6.04.03.12	Coope-Caja	0.00		0.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	423,320.00		423,320.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	10,187,260.00		10,187,260.00
6.04.03.15	Asedemasa	0.00		0.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	815,722,472.77	0.00	815,722,472.77
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	815,722,472.77	0.00	815,722,472.77
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	405,227,915.27		405,227,915.27
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	170,149,456.86		170,149,456.86
6.05.01.04	Banca Promérica	0.00		0.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	213,454,100.62		213,454,100.62
6.05.01.06	BAC San José	26,891,000.02		26,891,000.02
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	0.00		0.00
6.05.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	0.00		0.00
6.05.01.10	Banco Cathay	0.00		0.00
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	76,777,953,008.50	76,777,953,008.50
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,036,563,266.84	8,036,563,266.84
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	8,036,563,266.84	8,036,563,266.84
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago		27,613,000.00	27,613,000.00
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		1,671,827,274.98	1,671,827,274.98
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		39,077,000.00	39,077,000.00
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		2,958,837,705.27	2,958,837,705.27
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		3,339,208,286.59	3,339,208,286.59
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	24,580,331,622.98	24,580,331,622.98
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		2,724,094,280.77	2,724,094,280.77
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.		6,118,743,490.48	6,118,743,490.48
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		7,725,585,045.04	7,725,585,045.04
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		2,469,004,868.00	2,469,004,868.00
7.03.03.05	Coopemex R.L.		0.00	0.00
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.		114,170,000.00	114,170,000.00
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		1,570,865,859.70	1,570,865,859.70
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		651,554,600.08	651,554,600.08
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		0.00	0.00
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.		184,375,000.00	184,375,000.00
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.		2,491,409,478.91	2,491,409,478.91
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.		0.00	0.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.		21,166,000.00	21,166,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.		509,363,000.00	509,363,000.00
7.03.03.15	Asedemasa		0.00	0.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	44,161,058,118.68	44,161,058,118.68
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	44,161,058,118.68	44,161,058,118.68
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		23,417,222,767.34	23,417,222,767.34
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		10,820,749,173.34	10,820,749,173.34
7.04.01.04	Banca Promérica		19,896,337.05	19,896,337.05
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		8,558,303,840.95	8,558,303,840.95
7.04.01.06	BAC San José		1,344,886,000.00	1,344,886,000.00
7.04.01.07	Banco Cathay		0.00	0.00
7.04.01.08	Banco Improsa S.A.		0.00	0.00
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.		0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,473,332,991.21	76,777,953,008.50	78,251,285,999.71

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO 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	515,661,676.21	0.00	515,661,676.21
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	79,635,153.24	0.00	79,635,153.24
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	79,635,153.24	0.00	79,635,153.24
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,244,469.17		22,244,469.17
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	16,392,748.77		16,392,748.77
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	40,997,935.30		40,997,935.30
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	119,034,421.79	0.00	119,034,421.79
6.04.03	A COOPERATIVAS	119,034,421.79	0.00	119,034,421.79
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	25,515,065.43		25,515,065.43
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	23,675,336.68		23,675,336.68
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	29,791,280.87		29,791,280.87
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	4,466,477.36		4,466,477.36
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	5,649,477.19		5,649,477.19
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	3,215,772.00		3,215,772.00
6.04.03.11	Coope-Aserrí, R.L.	26,721,012.26		26,721,012.26
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	316,992,101.18	0.00	316,992,101.18
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	316,992,101.18	0.00	316,992,101.18
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	126,576,654.20		126,576,654.20
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	48,781,165.75		48,781,165.75
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	141,634,281.23		141,634,281.23
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	26,873,853,614.66	26,873,853,614.66
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,833,969,019.45	2,833,969,019.45
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	2,833,969,019.45	2,833,969,019.45
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		1,139,155,274.98	1,139,155,274.98
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		224,129,280.25	224,129,280.25
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		1,470,684,464.22	1,470,684,464.22
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	6,762,208,536.98	6,762,208,536.98
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		1,125,552,194.77	1,125,552,194.77
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		2,204,148,490.48	2,204,148,490.48
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		1,454,423,045.04	1,454,423,045.04
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		223,323,868.00	223,323,868.00
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		282,473,859.70	282,473,859.70
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		160,788,600.08	160,788,600.08
7.03.03.11	Coope-Aserrí R.L.		1,311,498,478.91	1,311,498,478.91
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	17,277,676,058.23	17,277,676,058.23
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	17,277,676,058.23	17,277,676,058.23
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		8,214,081,035.05	8,214,081,035.05
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		4,698,415,822.56	4,698,415,822.56
7.04.01.04	Banca Promérica		9,777,210.25	9,777,210.25
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		4,355,401,990.37	4,355,401,990.37
TOTAL TRANSFERENCIAS		515,661,676.21	26,873,853,614.66	27,389,515,290.87

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	27,659,548.00
Banco Nacional	3,570,000.00
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	770,620.00
Banco de Costa Rica	23,318,928.00
A COOPERATIVAS	2,254,146.12
COOPENAE R.L.	1,440,086.00
Coopealianza	814,060.12
A EMPRESAS PRIVADAS	172,288,432.49
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	133,737,440.18
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,431,865.51
Banca Promérica	10,119,126.80
TOTAL ENTIDADES	202,202,126.61

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

1. Comisiones por Gastos Administrativos: Sub ejecución de €41.82 millones

La estimación de este rubro contempló entre otros supuestos el saldo proyectado de la cartera de crédito, el volumen del portafolio de inversiones y el nivel de las tasas de interés activas del BANHVI; para este periodo no se consideró la recuperación de proyectos administrados mediante la figura de fideicomisos.

Al respecto, según se indicó en el punto 1, los ingresos sobre cartera de crédito han resultado inferiores a la estimación, producto de tasas de interés y saldos de la cartera de crédito inferiores a los proyectados; no obstante, esta situación fue contrarrestada por la recuperación extraordinaria de activos fideicometidos.

La sub ejecución observada en este rubro responde a que en el mes de diciembre 2013 no se realizó el traslado de la suma cobrada por concepto de réditos al FONAVI; lo anterior según la práctica aplicada durante los últimos años de transferir al cierre del periodo únicamente lo necesario según los requerimientos de la Cuenta General.

Cuadro No. 4
Réditos Traslados a Cuenta General
- en millones de colones-

Periodo	Réditos Proyectados 1/	Réditos Trasladados	Diferencia
ene/13	134.17	140.59	6.42
feb/13	129.64	142.85	13.21
mar/13	127.22	128.69	1.47
abr/13	136.33	129.59	(6.74)
may/13	134.30	112.74	(21.56)
jun/13	137.79	113.85	(23.94)
jul/13	139.94	114.41	(25.53)
ago/13	135.44	116.24	(19.20)
sep/13	135.10	115.28	(19.82)
oct/13	135.22	344.23	209.02
nov/13	138.83	122.71	(16.12)
dic/13	139.03	-	(139.03)
TOTALES	1,623.01	1,581.19	(41.82)

1/ Tasa Básica de referencia 6.50% para toda la proyección

2. Intereses sobre Títulos Valores: Sub ejecución de €922.53 millones

Esta partida presupuestaria presenta una sub ejecución de €922.53 millones, debido a la existencia de saldos reales de captación inferiores a los proyectados durante el periodo 2013, producto de la acumulación de recursos recuperados ante la reprogramación de desembolsos de crédito en 2012 y 2013, a la cancelación anticipada de operaciones de crédito efectuada por Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo y debido a que la

captación de fondos se ha realizado en plazos superiores a los programados ocasionando un menor requerimiento de recursos para mantener en normalidad financiera los indicadores de liquidez. Por otro lado, la tasa básica utilizada como referencia para la estimación del rendimiento ofrecido al inversionista también ha resultado inferior a lo proyectado. Los elementos citados generaron una subejecución acumulada en esta partida presupuestaria por €922.53 millones en el periodo 2013.

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	20,687.10
abr/13	497.76	539.19	41.40	23,912.50	18,462.66
may/13	6.34	20.46	14.13	26,712.30	21,448.98
jun/13	13.50	13.92	0.43	27,862.50	21,399.12
jul/13	735.13	390.00	(345.14)	26,627.02	20,399.01
ago/13	191.49	14.65	(176.84)	24,349.50	20,410.63
sep/13	12.56	6.00	(6.56)	24,329.50	20,400.47
oct/13	310.20	234.75	(75.46)	25,009.50	20,400.63
nov/13	124.00	101.74	(22.26)	26,024.50	22,098.64
dic/13	61.35	11.87	(49.48)	27,734.50	22,655.17
TOTALES	2,790.51	1,867.99	(922.53)		

3. Comisiones, Honorarios y Otros Gastos: Sobre ejecución de €73.72 millones

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, la sobre ejecución obedece al reconocimientos de comisiones retroactivas realizado en el primer trimestre 2013 y al pago de la comisión efectuado en el mes de octubre de 2013 por concepto de recuperación del Proyecto La Hoja Dorada.

Cuadro No. 6
Comisiones por administración
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/13	5.50	5.04	(0.46)
feb/13	5.50	43.74	38.24
mar/13	5.50	8.56	3.05
abr/13	5.50	9.24	3.74
may/13	5.50	2.81	(2.69)
jun/13	5.50	2.35	(3.15)
jul/13	5.50	2.41	(3.09)
ago/13	5.50	1.83	(3.68)
sep/13	5.50	1.96	(3.54)
oct/13	5.50	58.54	53.03
nov/13	5.50	1.58	(3.92)
dic/13	5.50	1.70	(3.81)
TOTALES	66.04	139.76	73.72

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS TRAMITADOS

Durante el periodo enero - diciembre se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: el Presupuesto Extraordinario N° 1 y el Presupuesto Extraordinario N° 2, las Modificaciones Presupuestarias N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8, realizadas con base en el *“Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda”*.

Presupuesto Extraordinario N° 1

Se realizaron varios ajustes en las partidas de ingresos y en las de egresos para su ejecución en el año 2013.

En lo que se refiere a los ingresos, se incorporó el ajuste al Superávit Acumulado de Periodos Anteriores de los recursos disponibles del FOSUVI al 31 de diciembre del 2012, por la diferencia entre los recursos estimados que ya habían sido incorporados en el Presupuesto Ordinario para el periodo 2013 y el dato real de este superávit al cierre anual del periodo 2012, por un monto de c44.915.758.846.67.

Los recursos del Superávit Libre y Específico Acumulado de las partidas Comisiones y Bonos Pendientes de Pago del periodo 2012, son recursos del FOSUVI que se mantienen en Inversiones y en cuentas bancarias especiales de Bancos del Sistema Bancario Nacional.

Por otra parte, se incorporaron nuevos recursos, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Junta de Protección Social, oficio DCP-1529 DEL 17/10/2012 POR c466.340.000.00, correspondiente a Lotería Instantánea.
- Ley 8688 Impuesto Solidario por c2.585.000.000.00, Ministerio de Vivienda, oficio DF-181-2012 DEL 10/12/2012.
- Bono Colectivo por c2.000.000.000.00, Ministerio de Vivienda, oficio DF-181-2012 DEL 10/12/2012.

Respecto a los egresos, se incluyó el ajuste a la aplicación de los compromisos en el grupo de transferencias corrientes, que corresponde al pago de comisiones y en el grupo de transferencias de capital el gasto del pago de bonos y otras erogaciones FOSUVI, los cuales también se habían incorporado en el Presupuesto Ordinario 2013, así como la asignación al gasto de los nuevos recursos asignados.

Presupuesto Extraordinario N° 2

Se realizaron varios ajustes en las partidas de ingresos y en las de egresos para su ejecución en el año 2013, debido a la asignación adicional de recursos para el FOSUVI.

En lo que se refiere a los ingresos, se incorporaron nuevos recursos provenientes de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), por un monto de €6.001.976.599.19, para el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), de acuerdo con el siguiente detalle:

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, oficio N° DSG N° 219-2013 del 20 de marzo de 2013, por un monto de €5.231.468.882.10.

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, oficio DSG N° 519-2013 del 18 de julio del 2013, por un monto de €770.507.717.09.

Respecto a la aplicación del gasto, con base en el artículo 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sus reformas, se incluyeron en el grupo de Transferencias Corrientes, la comisión del 2% para las Entidades Autorizadas para cubrir los costos administrativos; en el grupo de Transferencias de Capital se contemplan las sumas colocadas para el pago de bonos, en el grupo Cuentas Especiales se considera la cuenta Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, que son recursos no asignados a una partida de gasto porque se estima no se van a desembolsar durante el periodo 2013 y en la partida Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria, así mismo se considera la comisión del 4% para cubrir los costos administrativos de la Cuenta General, de acuerdo al artículo N° 42 de la citada ley.

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.

Modificación Presupuestaria N° 2

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

El ajuste presupuestario se realizó con base en las solicitudes de la Auditoría Interna, la Gerencia General, la Dirección FOSUVI, la Subgerencia Financiera, la Dirección FONAVI y la Dirección Administrativa.

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.

Modificación Presupuestaria N° 3

Se ajustaron partidas del grupo de Servicios, Materiales y Suministros e Intereses y Comisiones

El ajuste presupuestario se realizó con base en la solicitud de la Dirección FONAVI y de la Oficialía de Cumplimiento.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de las partidas Sumas libres sin asignación presupuestaria y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, las cuales cuentan con suficientes recursos presupuestarios disponibles.

Modificación Presupuestaria N° 4

Se ajustaron partidas del grupo de Remuneraciones, Suplencias y Salario Escolar.

El ajuste presupuestario se realizó con base en la solicitud de la Dirección Administrativa.

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

Modificación Presupuestaria N° 5

Se realizó el ajuste de varias las partidas del grupo de Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros.

El ajuste presupuestario se realizó con base en las solicitudes de la Unidad de Planificación Institucional, del Departamento de Tecnología de Información, de la Dirección FOSUVI y de la Dirección Administrativa.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de varias partidas debidamente solicitadas y autorizadas por cada unidad ejecutora y de la disminución de la partida Sumas libres sin asignación presupuestaria, la cual cuenta con suficientes recursos presupuestarios disponibles.

Modificación Presupuestaria N° 6

Se ajustaron varias partidas del grupo de Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, producto de la redistribución presupuestaria de recursos sobre la base de efectivo, que realizó la Dirección FOSUVI y que van a ser requeridos por las Entidades Autorizadas en los próximos meses.

El ajuste presupuestario se realizó con base en la solicitud de la Dirección FOSUVI.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de varias partidas debidamente solicitadas y autorizadas por la unidad ejecutora, las cuales cuentan con suficientes recursos presupuestarios disponibles.

Modificación Presupuestaria N° 7

Se realizó el ajuste de las partidas del grupo de Servicios, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas y Servicios de transferencia electrónica de información.

El ajuste presupuestario se realiza con base en la solicitud del Departamento de Tecnología de Información.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de la partida Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas, conforme a la solicitud y autorización de la unidad ejecutora.

Modificación Presupuestaria N° 8

Se ajustaron las partidas Retribución por años de servicio y Servicio de Agua y Alcantarillado, así como algunas partidas del grupo Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, producto de la redistribución presupuestaria de recursos sobre la base de efectivo, que realizó la Dirección FOSUVI y que van a ser requeridos por las Entidades Autorizadas en el mes de diciembre.

El ajuste presupuestario se realizó con base en las solicitudes de la Dirección Administrativa y la Dirección FOSUVI.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de varias partidas debidamente solicitadas y autorizadas por las unidades ejecutoras, las cuales cuentan 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 DICIEMBRE DE 2013
EN COLONES

CÓDIGO									PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	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	13,209,410,370.88	115,792,973.85	13,325,203,344.73	10,567,111,303.53	3,395,198,028.90	13,962,309,332.43	-637,105,987.70
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,710,965,078.65	0.00	12,710,965,078.65	10,301,933,781.52	3,336,450,539.13	13,638,384,320.65	-927,419,242.00
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	8,534,686,257.61	2,541,926,571.70	11,076,612,829.31	-1,577,539,982.93
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	2,068,155,435.83	694,365,807.77	2,762,521,243.60	-1,192,661,921.22
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,569,859,322.38		1,569,859,322.38	2,068,155,435.83	694,365,807.77	2,762,521,243.60	-1,192,661,921.22
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	6,466,481,543.12	1,847,558,320.57	8,314,039,863.69	-385,026,339.69
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	1,245,574,180.82	25,546,994.66	1,271,121,175.48	-1,130,041,041.48
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	5,220,907,362.30	1,822,011,325.91	7,042,918,688.21	745,014,701.79
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	200,000.00	0.00	200,000.00	49,278.66	2,443.36	51,722.02	148,277.98
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	49,278.66	2,443.36	51,722.02	148,277.98
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	1,767,247,523.91	794,523,967.43	2,561,771,491.34	650,120,740.93
1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	3,211,892,232.27	0.00	3,211,892,232.27	1,767,247,523.91	794,523,967.43	2,561,771,491.34	650,120,740.93
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	1,320,000,000.00		1,320,000,000.00	1,216,031,437.78	470,603,005.47	1,686,634,443.25	-366,634,443.25
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,891,892,232.27		1,891,892,232.27	551,216,086.13	323,920,961.96	875,137,048.09	1,016,755,184.18
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	498,445,292.23	115,792,973.85	614,238,266.08	265,177,522.01	58,747,489.77	323,925,011.78	290,313,254.30
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	93,379,322.45	11,639,647.65	105,018,970.10	41,737,278.12	9,702,279.90	51,439,558.02	53,579,412.08
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	93,379,322.45	11,639,647.65	105,018,970.10	41,737,278.12	9,702,279.90	51,439,558.02	53,579,412.08
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	405,065,969.78	104,153,326.20	509,219,295.98	223,440,243.89	49,045,209.87	272,485,453.76	236,733,842.22
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	405,065,969.78	104,153,326.20	509,219,295.98	223,440,243.89	49,045,209.87	272,485,453.76	236,733,842.22
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	83,553,650,739.00	11,053,316,599.19	94,606,967,338.19	67,319,554,705.80	28,596,796,784.04	95,916,351,489.84	-1,309,384,151.65
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83,553,650,739.00	11,053,316,599.19	94,606,967,338.19	67,319,554,705.80	28,596,796,784.04	95,916,351,489.84	-1,309,384,151.65
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	83,553,650,739.00	11,053,316,599.19	94,606,967,338.19	67,319,554,705.80	28,596,796,784.04	95,916,351,489.84	-1,309,384,151.65
2	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		4,585,000,000.00	4,585,000,000.00	0.00	5,948,000,000.00	5,948,000,000.00	-1,363,000,000.00
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF)	83,553,650,739.00	6,001,976,599.19	89,555,627,338.19	67,318,213,824.80	22,115,346,979.04	89,433,560,803.84	122,066,534.35
2	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		466,340,000.00	466,340,000.00	1,340,881.00	533,449,805.00	534,790,686.00	-68,450,686.00
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	63,100,322,791.20	44,915,758,846.67	108,016,081,637.87	100,016,081,637.87	0.00	100,016,081,637.87	8,000,000,000.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO (2)	63,100,322,791.20	44,915,758,846.67	108,016,081,637.87	100,016,081,637.87	0.00	100,016,081,637.87	8,000,000,000.00
TOTAL INGRESOS										159,863,383,901.08	56,084,868,419.71	215,948,252,320.79	177,902,747,647.20	31,991,994,812.94	209,894,742,460.14	6,053,509,860.65

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

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 Y N° 8, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS N° 1 Y N° 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

(2) Se disminuye la partida Superávit Específico por un monto de €8.000 millones, los cuales estaban destinados para atender las Emergencias de Cinchona y Atlántico, debido a que en el mes de junio de 2013 en los reportes de los Estados de Cuenta de Caja Única a nombre del BANHVI se hizo el débito de los montos.

GASTOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	3,700,497,284.09	49,399,782.44	3,749,897,066.53	2,273,145,842.29	1,010,127,872.92	3,283,273,715.21	466,623,351.32
0 REMUNERACIONES BASICAS	1,416,580,251.44	27,438,454.38	1,444,018,705.82	985,884,997.30	332,197,893.70	1,318,082,891.00	125,935,814.82
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,406,402,526.00	438,454.38	1,406,840,980.38	958,520,826.60	323,813,148.67	1,282,333,975.27	124,507,005.11
0.01.05 Suplencias	10,177,725.44	27,000,000.00	37,177,725.44	27,364,170.70	8,384,745.03	35,748,915.73	1,428,809.71
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	144,394,683.08	0.00	144,394,683.08	73,550,762.50	39,603,393.60	113,154,156.10	31,240,526.98
0.02.01 Tiempo extraordinario	4,942,614.00		4,942,614.00	1,595,942.50	396,333.60	1,992,276.10	2,950,337.90
0.02.02 Recargo de funciones	5,609,069.08		5,609,069.08	0.00	0.00	0.00	5,609,069.08
0.02.05 Dietas	133,843,000.00		133,843,000.00	71,954,820.00	39,207,060.00	111,161,880.00	22,681,120.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	1,247,349,417.83	8,275,662.87	1,255,625,080.70	692,225,294.07	359,574,378.81	1,051,799,672.88	203,825,407.82
0.03.01 Retribución por años de servicio	663,097,200.00	76,729.52	663,173,929.52	413,504,975.42	142,103,205.45	555,608,180.87	107,565,748.65
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	209,691,311.10		209,691,311.10	132,559,612.32	41,871,023.73	174,430,636.05	35,260,675.05
0.03.03 Decimotercer mes	205,729,334.81	2,747,239.79	208,476,574.60	609,538.21	175,600,149.63	176,209,687.84	32,266,886.76
0.03.04 Salario Escolar	168,831,571.92	5,451,693.56	174,283,265.48	145,551,168.12	0.00	145,551,168.12	28,732,097.36
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	413,515,962.92	5,521,951.98	419,037,914.90	279,931,640.60	86,863,969.08	366,795,609.68	52,242,305.22
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	228,359,561.63	3,049,436.17	231,408,997.80	154,589,096.76	47,969,650.22	202,558,746.98	28,850,250.82
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	12,343,760.08	164,834.39	12,508,594.47	8,356,177.13	2,592,956.49	10,949,133.62	1,559,460.85
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	37,031,280.26	494,503.16	37,525,783.42	25,068,510.79	7,778,864.20	32,847,374.99	4,678,408.43
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	123,437,600.87	1,648,343.87	125,085,944.74	83,561,678.81	25,929,541.68	109,491,220.49	15,594,724.25
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12,343,760.08	164,834.39	12,508,594.47	8,356,177.11	2,592,956.49	10,949,133.60	1,559,460.87
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	476,656,968.82	8,163,713.21	484,820,682.03	241,553,147.82	190,901,807.73	432,454,955.55	52,365,726.48
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	121,462,599.26	1,621,970.37	123,084,569.63	82,224,691.85	25,514,668.97	107,739,360.82	15,345,208.81
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	37,031,280.26	494,503.16	37,525,783.42	25,068,510.79	7,778,864.21	32,847,375.00	4,678,408.42
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	74,062,560.52	989,006.32	75,051,566.84	50,137,011.49	15,557,726.15	65,694,737.64	9,356,829.20
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	244,100,528.78	5,058,233.36	249,158,762.14	84,122,933.69	142,050,548.40	226,173,482.09	22,985,280.05
0.99- REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	986,430.00	986,430.00	1,013,570.00
0.99.99 Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	986,430.00	986,430.00	1,013,570.00
1- SERVICIOS	920,992,818.75	200,062,368.00	1,121,055,186.75	270,081,999.36	127,666,125.59	397,748,124.95	723,307,061.80
1.01- ALQUILERES	77,001,125.00	0.00	77,001,125.00	36,093,692.55	9,912,756.61	46,006,449.16	30,994,675.84
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos.	42,000,000.00		42,000,000.00	25,894,878.13	7,178,531.40	33,073,409.53	8,926,590.47
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,399,125.00		15,399,125.00	6,871,822.42	2,734,225.21	9,606,047.63	5,793,077.37
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	19,386,000.00		19,386,000.00	3,126,722.00	0.00	3,126,722.00	16,259,278.00
1.01.99 Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	200,270.00	0.00	200,270.00	15,730.00
1.02- SERVICIOS BÁSICOS	69,945,996.25	800,000.00	70,745,996.25	39,395,420.20	13,376,975.20	52,772,395.40	17,973,600.85
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado.	3,000,000.00	600,000.00	3,600,000.00	2,049,179.00	892,632.00	2,941,811.00	658,189.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00	-600,000.00	39,400,000.00	25,222,625.00	8,423,495.00	33,646,120.00	5,753,880.00
1.02.03 Servicio de Correo	651,250.00	200,000.00	851,250.00	409,290.00	189,860.00	599,150.00	252,100.00
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	23,079,240.00		23,079,240.00	10,930,713.00	3,802,695.00	14,733,408.00	8,345,832.00
1.02.99 Otros servicios básicos	3,215,506.25	600,000.00	3,815,506.25	783,613.20	68,293.20	851,906.40	2,963,599.85
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125,190,350.00	2,252,000.00	127,442,350.00	18,924,192.47	10,414,815.00	29,339,007.47	98,103,342.53
1.03.01 Información	17,500,000.00		17,500,000.00	2,756,667.72	2,506,530.00	5,263,197.72	12,236,802.28
1.03.02 Publicidad y propaganda	100,000,000.00		100,000,000.00	14,257,970.00	7,654,800.00	21,912,770.00	78,087,230.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	6,450,350.00	200,000.00	6,650,350.00	1,479,899.00	75,294.50	1,555,193.50	5,095,156.50
1.03.04 Transporte de bienes	820,000.00		820,000.00	57,000.00	62,000.00	119,000.00	701,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	420,000.00	270,000.00	690,000.00	221,146.75	116,190.50	337,337.25	352,662.75
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	0.00	1,782,000.00	1,782,000.00	151,509.00	0.00	151,509.00	1,630,491.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	327,003,000.00	117,084,000.00	444,087,000.00	80,110,675.41	43,311,021.21	123,421,696.62	320,665,303.38
1.04.02	Servicios jurídicos	21,925,000.00		21,925,000.00	5,991,293.00	425,000.00	6,416,293.00	15,508,707.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	25,400,000.00	3,000,000.00	28,400,000.00	284,333.33	196,000.00	480,333.33	27,919,666.67
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	114,241,000.00	15,000,000.00	129,241,000.00	22,351,682.90	18,643,543.00	40,995,225.90	88,245,774.10
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	5,282,890.41	7,673,230.12	128,622,769.88
1.04.06	Servicios Generales	77,220,000.00	21,000,000.00	98,220,000.00	49,069,926.47	18,450,534.80	67,520,461.27	30,699,538.73
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	18,900,000.00	7,000,000.00	25,900,000.00	12,691,196.41	5,483,095.98	18,174,292.39	7,725,707.61
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	54,400,000.00	12,000,000.00	66,400,000.00	35,002,390.06	12,332,513.82	47,334,903.88	19,065,096.12
1.04.06.03	Servicios Generales	3,920,000.00	2,000,000.00	5,920,000.00	1,376,340.00	634,925.00	2,011,265.00	3,908,735.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	19,205,000.00	10,800,000.00	30,005,000.00	23,100.00	313,053.00	336,153.00	29,668,847.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	37,980,375.00	0.00	37,980,375.00	8,043,773.88	2,197,003.94	10,240,777.82	27,739,597.18
1.05.01	Transporte dentro del país.	1,465,600.00	150,000.00	1,615,600.00	231,110.00	135,115.00	366,225.00	1,249,375.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	18,226,775.00	-150,000.00	18,076,775.00	5,973,459.76	2,061,888.94	8,035,348.70	10,041,426.30
1.05.03	Transporte en el exterior	8,156,000.00		8,156,000.00	957,046.08	0.00	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	0.00	882,158.04	9,249,841.96
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64,097,812.50	0.00	64,097,812.50	9,180,064.00	13,987,963.00	23,168,027.00	40,929,785.50
1.06.01	Seguros	64,097,812.50		64,097,812.50	9,180,064.00	13,987,963.00	23,168,027.00	40,929,785.50
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	58,550,000.00	5,000,000.00	63,550,000.00	19,736,617.87	11,153,621.57	30,890,239.44	32,659,760.56
1.07.01	Actividades de capacitación	41,100,000.00	5,000,000.00	46,100,000.00	16,983,727.30	8,886,001.07	25,869,728.37	20,230,271.63
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,575,000.00		13,575,000.00	2,752,890.57	2,267,620.50	5,020,511.07	8,554,488.93
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,875,000.00		3,875,000.00	0.00	0.00	0.00	3,875,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	135,677,910.00	69,526,368.00	205,204,278.00	53,918,173.59	22,193,332.93	76,111,506.52	129,092,771.48
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	16,000,000.00	69,146,368.00	85,146,368.00	12,002,802.38	2,515,840.00	14,518,642.38	70,627,725.62
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	172,800.00		172,800.00	0.00	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	696,458.40	522,343.80	1,218,802.20	1,592,572.80
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,575,375.00		4,575,375.00	987,716.80	420,638.00	1,408,354.80	3,167,020.20
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,116,525.00		1,116,525.00	0.00	62,000.00	62,000.00	1,054,525.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,282,150.00	2,000,000.00	9,282,150.00	3,023,000.00	1,572,000.00	4,595,000.00	4,687,150.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	103,088,160.00	-1,620,000.00	101,468,160.00	37,203,196.01	17,100,511.13	54,303,707.14	47,164,452.86
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	631,525.00		631,525.00	5,000.00	0.00	5,000.00	626,525.00
1.09-	IMPUESTOS	24,080,250.00	5,400,000.00	29,480,250.00	4,627,101.34	611,556.13	5,238,657.47	24,241,592.53
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	22,770,000.00	5,400,000.00	28,170,000.00	4,575,926.34	592,836.13	5,168,762.47	23,001,237.53
1.09.99	Otros impuestos	1,310,250.00		1,310,250.00	51,175.00	18,720.00	69,895.00	1,240,355.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	52,288.05	507,080.00	559,368.05	906,631.95
1.99.02	Intereses moratorios y multas	105,000.00		105,000.00	52,288.05	0.00	52,288.05	52,711.95
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,361,000.00		1,361,000.00	0.00	507,080.00	507,080.00	853,920.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,680,487.50	11,409,000.00	108,089,487.50	33,130,621.59	12,668,950.88	45,799,572.47	62,289,915.03
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,912,750.00	0.00	26,912,750.00	11,868,305.45	4,894,237.92	16,762,543.37	10,150,206.63
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,037,500.00		12,037,500.00	7,915,723.61	2,262,554.20	10,178,277.81	1,859,222.19
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	551,250.00		551,250.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,993,250.00		13,993,250.00	3,806,663.89	2,588,829.32	6,395,493.21	7,597,756.79
2.01.99	Otros Productos Químicos	330,750.00		330,750.00	145,917.95	42,854.40	188,772.35	141,977.65
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,100,025.00	450,000.00	10,550,025.00	4,380,929.22	2,296,993.99	6,677,923.21	3,872,101.79
2.02.03	Alimentos y bebidas	10,100,025.00	450,000.00	10,550,025.00	4,380,929.22	2,296,993.99	6,677,923.21	3,872,101.79

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12,845,987.50	5,000,000.00	17,845,987.50	3,565,372.27	257,494.25	3,822,866.52	14,023,120.98
2.03.01	Materiales y productos metalicos	1,102,500.00		1,102,500.00	260,469.16	16,989.94	277,459.10	825,040.90
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,681,312.50		2,681,312.50	1,127,434.10	18,681.64	1,146,115.74	1,535,196.76
2.03.03	Madera y sus derivados.	463,050.00		463,050.00	21,502.44	0.00	21,502.44	441,547.56
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo.	6,039,000.00	4,500,000.00	10,539,000.00	1,921,715.18	123,184.86	2,044,900.04	8,494,099.96
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	778,812.50	500,000.00	1,278,812.50	50,000.00	0.00	50,000.00	1,228,812.50
2.03.06	Materiales y productos de plástico	578,812.50		578,812.50	73,301.39	54,054.12	127,355.51	451,456.99
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,202,500.00		1,202,500.00	110,950.00	44,583.69	155,533.69	1,046,966.31
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,174,250.00	259,000.00	7,433,250.00	1,829,969.66	170,724.10	2,000,693.76	5,432,556.24
2.04.01	Herramientas e instrumentos	820,000.00	259,000.00	1,079,000.00	121,566.03	0.00	121,566.03	957,433.97
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,354,250.00		6,354,250.00	1,708,403.63	170,724.10	1,879,127.73	4,475,122.27
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39,647,475.00	5,700,000.00	45,347,475.00	11,486,044.99	5,049,500.62	16,535,545.61	28,811,929.39
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	6,068,525.00		6,068,525.00	991,375.06	528,193.42	1,519,568.48	4,548,956.52
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	231,525.00	100,000.00	331,525.00	114,130.00	147,020.00	261,150.00	70,375.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	24,842,775.00		24,842,775.00	8,034,671.04	3,499,896.06	11,534,567.10	13,308,207.90
2.99.04	Textiles y vestuario	956,250.00	1,500,000.00	2,456,250.00	292,377.37	37,160.03	329,537.40	2,126,712.60
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	5,770,650.00		5,770,650.00	1,961,286.52	740,542.27	2,701,828.79	3,068,821.21
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	332,750.00	100,000.00	432,750.00	24,790.00	0.00	24,790.00	407,960.00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	18,247.32	12,583.84	30,831.16	164,168.84
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	1,250,000.00	4,000,000.00	5,250,000.00	49,167.68	84,105.00	133,272.68	5,116,727.32
3	INTERESES Y COMISIONES	2,871,317,334.30	166,200,000.00	3,037,517,334.30	1,586,792,737.39	435,698,561.63	2,022,491,299.02	1,015,026,035.28
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,790,512,050.00	0.00	2,790,512,050.00	1,499,631,572.05	368,354,211.80	1,867,985,783.85	922,526,266.15
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,790,512,050.00		2,790,512,050.00	1,499,631,572.05	368,354,211.80	1,867,985,783.85	922,526,266.15
3.02-	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,932,155.00	0.00	11,932,155.00	7,108,681.29	4,822,607.07	11,931,288.36	866.64
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	11,932,155.00		11,932,155.00	7,108,681.29	4,822,607.07	11,931,288.36	866.64
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	68,873,129.30	166,200,000.00	235,073,129.30	80,052,484.05	62,521,742.76	142,574,226.81	92,498,902.49
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	2,829,867.30		2,829,867.30	2,106,190.29	705,306.52	2,811,496.81	18,370.49
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	66,043,262.00	166,200,000.00	232,243,262.00	77,946,293.76	61,816,436.24	139,762,730.00	92,480,532.00
5-	BIENES DURADEROS	771,683,300.00	276,777,799.82	1,048,461,099.82	80,991,290.00	19,701,015.38	100,692,305.38	947,768,794.44
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	171,683,300.00	276,777,799.82	448,461,099.82	80,991,290.00	19,701,015.38	100,692,305.38	347,768,794.44
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,447,525.00	70,300,000.00	75,747,525.00	0.00	3,471,030.00	3,471,030.00	72,276,495.00
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	10,166,000.00	9,311,349.40	19,477,349.40	1,521,116.90	3,713,040.53	5,234,157.43	14,243,191.97
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	15,606,775.00	5,251,000.00	20,857,775.00	6,071,516.00	2,432,195.00	8,503,711.00	12,354,064.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	131,328,000.00	72,965,450.42	204,293,450.42	67,842,134.87	9,940,749.85	77,782,884.72	126,510,565.70
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	266,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	8,925,000.00	3,750,000.00	12,675,000.00	5,556,522.23	0.00	5,556,522.23	7,118,477.77
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5.02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,834,159,771.97	374,853,283.45	3,209,013,055.42	1,070,754,379.42	488,226,757.29	1,558,981,136.71	1,650,031,918.71
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	654,269,220.27	-23,188,174.89	631,081,045.38	164,873,790.79	66,875,463.82	231,749,254.61	399,331,790.77
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	12,243,356.91	1,726,235.36	13,969,592.27	6,030,407.73
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	12,243,356.91	1,726,235.36	13,969,592.27	6,030,407.73
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	34,834,209.09	0.00	34,834,209.09	10,165,790.91
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	34,834,209.09	0.00	34,834,209.09	10,165,790.91
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	589,269,220.27	-23,188,174.89	566,081,045.38	117,796,224.79	65,149,228.46	182,945,453.25	383,135,592.13
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	12,814,589.84	-6,964,816.24	5,849,773.60	342,520.00	209,740.00	552,260.00	5,297,513.60
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,355,613.86	-14,471,512.89	53,884,100.97	18,432,270.13	14,465,639.04	32,897,909.17	20,986,191.80
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	10,223,276.66	-8,116,140.12	2,107,136.54	363,220.00	300,700.00	663,920.00	1,443,216.54
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	339,674,356.98	-6,836,511.37	332,837,845.61	43,974,332.25	26,958,096.54	70,932,428.79	261,905,416.82
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	158,201,382.93	13,200,805.73	171,402,188.66	54,683,882.41	23,215,052.88	77,898,935.29	93,503,253.37
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,339,000.00	0.00	9,339,000.00	1,319,256.00	446,748.00	1,766,004.00	7,572,996.00
6.02.01	Becas a funcionarios	9,339,000.00		9,339,000.00	1,319,256.00	446,748.00	1,766,004.00	7,572,996.00
6.03-	PRESTACIONES	52,736,663.93	0.00	52,736,663.93	6,774,497.89	2,813,842.25	9,588,340.14	43,148,323.79
6.03.01	Prestaciones legales	10,000,000.00		10,000,000.00	434,156.03	0.00	434,156.03	9,565,843.97
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	42,736,663.93		42,736,663.93	6,340,341.86	2,813,842.25	9,154,184.11	33,582,479.82
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	618,776,608.97	174,988,391.57	793,765,000.54	324,420,355.79	150,484,709.40	474,905,065.19	318,859,935.35
6.04.03	A COOPERATIVAS	617,976,608.97	174,988,391.57	792,965,000.54	324,180,355.79	150,484,709.40	474,665,065.19	318,299,935.35
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	74,923,042.95	18,829,187.25	93,752,230.20	46,717,175.21	10,739,930.21	57,457,105.42	36,295,124.78
6.04.03.02	CONCOOIQUE R.L.	104,667,703.99	94,782,270.41	199,449,974.40	63,310,287.52	38,612,049.16	101,922,336.68	97,527,637.72
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	173,690,170.94	42,914,541.80	216,604,712.74	108,661,166.78	46,009,254.06	154,670,420.84	61,934,291.90
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	108,771,031.53	911,172.56	109,682,204.09	28,188,702.70	21,191,394.66	49,380,097.36	60,302,106.73
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	15,418,755.51	-11,427,817.15	3,990,938.36	884,900.00	1,398,500.00	2,283,400.00	1,707,538.36
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	35,086,998.28	22,175,557.75	57,262,556.03	23,225,917.20	8,191,400.00	31,417,317.20	25,845,238.83
6.04.03.08	Coopeande R.L.	23,252,842.40	-4,038,026.05	19,214,816.35	9,467,411.90	3,524,442.35	12,991,854.25	6,222,962.10
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	12,862,738.94	-12,228,933.44	633,805.50	0.00	0.00	0.00	633,805.50
6.04.03.10	Coope-San Ramón	15,345,194.58	-8,457,866.89	6,887,327.69	1,800,880.00	1,886,620.00	3,687,500.00	3,199,827.69
6.04.03.11	Coope-Aserri	15,345,194.58	52,802,222.70	68,147,417.28	36,088,814.48	14,155,638.96	50,244,453.44	17,902,963.84
6.04.03.12	Coope-Caja	13,566,293.51	-13,566,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	12,523,320.88	-10,523,320.88	2,000,000.00	125,000.00	298,320.00	423,320.00	1,576,680.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	12,523,320.88	2,315,697.02	14,839,017.90	5,710,100.00	4,477,160.00	10,187,260.00	4,651,757.90
6.04.03.15	Asedemasa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,439,038,278.80	223,053,066.77	1,662,091,345.57	556,516,478.95	267,605,993.82	824,122,472.77	837,968,872.80
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,439,038,278.80	223,053,066.77	1,662,091,345.57	556,516,478.95	267,605,993.82	824,122,472.77	837,968,872.80
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	539,746,696.34	156,656,307.43	696,403,003.77	242,961,007.49	162,266,907.78	405,227,915.27	291,175,088.50
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	271,216,757.56	97,716,908.55	368,933,666.11	122,767,349.52	47,382,107.34	170,149,456.86	198,784,209.25
6.05.01.04	Banca Promérica	13,449,663.04	10,725,082.75	24,174,745.79	0.00	0.00	0.00	24,174,745.79
6.05.01.05	Fundación Costa Rica -Canadá	551,901,486.58	-24,865,271.64	527,036,214.94	167,777,021.92	45,677,078.70	213,454,100.62	313,582,114.32
6.05.01.06	BAC San José	15,883,221.37	21,260,493.59	37,143,714.96	16,711,100.02	10,179,900.00	26,891,000.02	10,252,714.94
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	5,250,000.00	3,150,000.00	8,400,000.00	6,300,000.00	2,100,000.00	8,400,000.00	0.00
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	13,566,293.51	-13,566,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
6.05.01.10	Banco Cathay	14,457,866.89	-14,457,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	43,150,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	60,000,000.00		60,000,000.00	16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	43,150,000.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES {1}	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109,468,795,235.46	31,069,068,410.64	140,537,863,646.10	52,467,526,294.09	24,310,426,714.41	76,777,953,008.50	63,759,910,637.60
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,292,739,412.93	2,525,970,722.61	22,818,710,135.54	5,312,662,633.80	2,723,900,633.04	8,036,563,266.84	14,782,146,868.70
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,292,739,412.93	2,525,970,722.61	22,818,710,135.54	5,312,662,633.80	2,723,900,633.04	8,036,563,266.84	14,782,146,868.70
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	652,729,491.99	-305,789,978.02	346,939,513.97	17,126,000.00	10,487,000.00	27,613,000.00	319,326,513.97
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,481,780,693.00	-755,172,803.66	2,726,607,889.34	964,001,323.18	707,825,951.80	1,671,827,274.98	1,054,780,614.36
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	521,163,832.75	-410,807,005.85	110,356,826.90	24,042,000.00	15,035,000.00	39,077,000.00	71,279,826.90
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	9,306,176,248.88	2,382,395,877.51	11,688,572,126.39	2,072,246,728.31	886,590,976.96	2,958,837,705.27	8,729,734,421.12
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	6,330,889,146.31	1,615,344,632.63	7,946,233,778.94	2,235,246,582.31	1,103,961,704.28	3,339,208,286.59	4,607,025,492.35
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,482,830,448.10	8,207,386,892.97	39,690,217,341.07	17,004,202,794.40	7,576,128,828.58	24,580,331,622.98	15,109,885,718.09
7.03.03	A COOPERATIVAS	31,482,830,448.10	8,207,386,892.97	39,690,217,341.07	17,004,202,794.40	7,576,128,828.58	24,580,331,622.98	15,109,885,718.09
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,817,152,147.61	842,491,658.02	4,659,643,805.63	2,187,097,770.16	536,996,510.61	2,724,094,280.77	1,935,549,524.86
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	5,332,385,199.46	3,976,423,213.04	9,308,808,412.50	4,144,479,503.92	1,974,263,986.56	6,118,743,490.48	3,190,064,922.02
7.03.03.03	Coopealanza R.L.	8,848,508,547.13	2,593,352,416.09	11,441,860,963.22	5,377,722,365.50	2,347,862,679.54	7,725,585,045.04	3,716,275,918.18
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	5,541,551,576.58	-7,441,372.07	5,534,110,204.51	1,409,435,135.00	1,059,569,733.00	2,469,004,868.00	3,065,105,336.51
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	785,937,775.45	-579,390,857.39	206,546,918.06	44,245,000.00	69,925,000.00	114,170,000.00	92,376,918.06
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	1,787,349,913.88	1,091,777,887.47	2,879,127,801.35	1,161,295,859.70	409,570,000.00	1,570,865,859.70	1,308,261,941.65
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,184,642,119.96	-212,901,302.92	971,740,817.04	473,370,594.87	178,184,005.21	651,554,600.08	320,186,216.96
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	655,136,946.89	-617,446,672.14	37,690,274.75	0.00	0.00	0.00	37,690,274.75
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	781,259,728.93	-429,893,344.28	351,366,384.65	90,044,000.00	94,331,000.00	184,375,000.00	166,991,384.65
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	781,259,728.93	2,633,111,135.61	3,414,370,864.54	1,824,757,565.25	666,651,913.66	2,491,409,478.91	922,961,385.63
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	691,314,675.42	-685,314,675.42	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	638,166,043.93	-532,166,043.93	106,000,000.00	6,250,000.00	14,916,000.00	21,166,000.00	84,834,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	638,166,043.93	109,784,850.89	747,950,894.82	285,505,000.00	223,858,000.00	509,363,000.00	238,587,894.82
7.03.03.15	Asedemasa	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	20,335,710,795.06	78,028,936,169.49	30,150,660,865.89	14,010,397,252.79	44,161,058,118.68	33,867,878,050.81
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	20,335,710,795.06	78,028,936,169.49	30,150,660,865.89	14,010,397,252.79	44,161,058,118.68	33,867,878,050.81
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	23,602,793,469.04	9,895,912,372.44	33,498,705,841.48	15,603,725,600.89	7,813,497,166.45	23,417,222,767.34	10,081,483,074.14
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,914,739,759.65	7,804,512,370.38	18,719,252,130.03	8,015,636,898.48	2,805,112,274.86	10,820,749,173.34	7,898,502,956.69
7.04.01.04	Banca Promérica	255,933,423.69	794,703,906.03	1,050,637,329.72	16,254,901.65	3,641,435.40	19,896,337.05	1,030,740,992.67
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	19,991,074,958.44	2,886,080,161.93	22,877,155,120.37	5,679,152,464.87	2,879,151,376.08	8,558,303,840.95	14,318,851,279.42
7.04.01.06	BAC San José	809,161,068.49	1,055,024,679.40	1,864,185,747.89	835,891,000.00	508,995,000.00	1,344,886,000.00	519,299,747.89
7.04.01.07	Banco Cathay	736,893,344.28	-729,893,344.28	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
7.04.01.08	Banco Improsa S.A.	691,314,675.42	-685,314,675.42	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	691,314,675.42	-685,314,675.42	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	39,199,257,669.01	23,937,097,775.36	63,136,355,444.37	0.00	0.00	0.00	63,136,355,444.37
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	39,199,257,669.01	23,937,097,775.36	63,136,355,444.37	0.00	0.00	0.00	63,136,355,444.37
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	803,870,002.40	612,590,231.95	1,416,460,234.35	0.00	0.00	0.00	1,416,460,234.35
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	38,395,387,666.61	23,324,507,543.41	61,719,895,210.02	0.00	0.00	0.00	61,719,895,210.02
TOTAL GENERAL		159,863,383,901.08	56,084,868,419.71	215,948,252,320.79	57,782,423,164.14	26,404,515,998.10	84,186,939,162.24	131,761,313,158.55

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 Y Nº 8, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERÍODO 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 DICIEMBRE DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	1,651,835,395.49	2,779,418.06	1,654,614,813.55	1,069,279,632.13	435,610,599.96	1,504,890,232.09	149,724,581.46
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	611,901,162.00	438,454.38	612,339,616.38	423,011,802.43	144,769,643.08	567,781,445.51	44,558,170.87
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	611,901,162.00	438,454.38	612,339,616.38	423,011,802.43	144,769,643.08	567,781,445.51	44,558,170.87
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	137,361,000.00	0.00	137,361,000.00	73,384,930.50	39,603,393.60	112,988,324.10	24,372,675.90
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,518,000.00		3,518,000.00	1,430,110.50	396,333.60	1,826,444.10	1,691,555.90
0.02.05	Dietas	133,843,000.00		133,843,000.00	71,954,820.00	39,207,060.00	111,161,880.00	22,681,120.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	560,589,823.99	2,165,371.20	562,755,195.19	334,888,747.51	178,584,539.24	513,473,286.75	49,281,908.44
0.03.01	Retribución por años de servicio	267,317,388.54	2,076,729.52	269,394,118.06	184,477,892.82	65,725,964.53	250,203,857.35	19,190,260.71
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	126,593,861.10		126,593,861.10	86,189,580.79	29,423,766.63	115,613,347.42	10,980,513.68
0.03.03	Decimotercer mes	90,462,229.70	46,448.12	90,508,677.82	0.00	83,434,808.08	83,434,808.08	7,073,869.74
0.03.04	Salario Escolar	76,216,344.65	42,193.56	76,258,538.21	64,221,273.90	0.00	64,221,273.90	12,037,264.31
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	181,829,081.67	93,360.73	181,922,442.40	127,820,517.93	38,828,786.66	166,649,304.59	15,273,137.81
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	100,413,074.96	51,557.42	100,464,632.38	70,587,449.74	21,442,761.22	92,030,210.96	8,434,421.42
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,427,733.77	2,786.89	5,430,520.66	3,815,539.44	1,159,068.50	4,974,607.94	455,912.72
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	16,283,201.34	8,360.66	16,291,562.00	11,446,616.17	3,477,205.86	14,923,822.03	1,367,739.97
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	54,277,337.83	27,868.87	54,305,206.70	38,155,369.75	11,590,681.92	49,746,051.67	4,559,155.03
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,427,733.77	2,786.89	5,430,520.66	3,815,542.83	1,159,069.16	4,974,611.99	455,908.67
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	160,154,327.83	82,231.75	160,236,559.58	110,173,633.76	33,824,237.38	143,997,871.14	16,238,688.44
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	53,408,900.41	27,422.97	53,436,323.38	37,544,889.35	11,405,231.18	48,950,120.53	4,486,202.85
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,283,201.34	8,360.66	16,291,562.00	11,446,617.58	3,477,205.11	14,923,822.69	1,367,739.31
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	32,566,402.69	16,721.32	32,583,124.01	22,893,230.98	6,954,409.82	29,847,640.80	2,735,483.21
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	57,895,823.39	29,726.80	57,925,550.19	38,288,895.85	11,987,391.27	50,276,287.12	7,649,263.07
1-	SERVICIOS	440,685,960.00	99,392,368.00	540,078,328.00	90,328,502.30	46,697,502.04	137,026,004.34	403,052,323.66
1.01-	ALQUILERES	19,952,000.00	0.00	19,952,000.00	3,326,992.00	0.00	3,326,992.00	16,625,008.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	19,386,000.00		19,386,000.00	3,126,722.00	0.00	3,126,722.00	16,259,278.00
1.01.99	Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	200,270.00	0.00	200,270.00	15,730.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	2,795,475.00
1.02.03	Servicio de Correo	100,000.00		100,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	95,475.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	118,639,000.00	1,782,000.00	120,421,000.00	16,683,615.72	10,009,054.50	26,692,670.22	93,728,329.78
1.03.01	Información	13,500,000.00		13,500,000.00	1,238,367.72	2,283,350.00	3,521,717.72	9,978,282.28
1.03.02	Publicidad y propaganda	100,000,000.00		100,000,000.00	14,257,970.00	7,654,800.00	21,912,770.00	78,087,230.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	5,139,000.00		5,139,000.00	1,035,769.00	70,904.50	1,106,673.50	4,032,326.50
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	0.00	1,782,000.00	1,782,000.00	151,509.00	0.00	1,630,491.00	1,630,491.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	154,623,000.00	93,084,000.00	247,707,000.00	22,453,370.61	17,056,405.91	39,509,776.52	208,197,223.48
1.04.02	Servicios jurídicos	14,320,000.00		14,320,000.00	5,291,293.00	425,000.00	5,716,293.00	8,603,707.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	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	14,759,137.90	11,045,392.50	25,804,530.40	45,436,469.60
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	5,282,890.41	7,673,230.12	128,622,769.88
1.04.06	Servicios Generales	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	370,000.00		370,000.00	0.00	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	303,123.00	315,723.00	22,864,277.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	19,023,000.00	0.00	19,023,000.00	3,305,950.12	454,255.00	3,760,205.12	15,262,794.88
1.05.01	Transporte dentro del país.	700,000.00		700,000.00	29,150.00	11,905.00	41,055.00	658,945.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,035,000.00		3,035,000.00	1,437,596.00	442,350.00	1,879,946.00	1,155,054.00
1.05.03	Transporte en el exterior	6,656,000.00		6,656,000.00	957,046.08	0.00	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	0.00	882,158.04	7,749,841.96
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,570,000.00	0.00	18,570,000.00	995,628.04	1,883,650.50	2,879,278.54	15,690,721.46
1.07.01	Actividades de capacitación	8,320,000.00		8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	8,320,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	6,950,000.00		6,950,000.00	995,628.04	1,883,650.50	2,879,278.54	4,070,721.46
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	105,972,960.00	4,526,368.00	110,499,328.00	43,515,130.81	17,272,511.13	60,787,641.94	49,711,686.06
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	500,000.00	6,146,368.00	6,646,368.00	6,211,934.80	0.00	6,211,934.80	434,433.20
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	172,800.00		172,800.00	0.00	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	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	100,000.00	172,000.00	272,000.00	940,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	103,088,160.00	-1,620,000.00	101,468,160.00	37,203,196.01	17,100,511.13	54,303,707.14	47,164,452.86
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.09-	IMPUESTOS	800,000.00	0.00	800,000.00	47,815.00	17,100.00	64,915.00	735,085.00
1.09.99	Otros impuestos	800,000.00		800,000.00	47,815.00	17,100.00	64,915.00	735,085.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	306,000.00		306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,115,000.00	1,315,454.40	30,430,454.40	7,748,026.02	3,802,393.26	11,550,419.28	18,880,035.12
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,303,000.00	0.00	4,303,000.00	880,554.54	976,727.47	1,857,282.01	2,445,717.99
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,303,000.00		4,303,000.00	880,554.54	976,727.47	1,857,282.01	2,445,717.99
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,777,000.00	-334,545.60	7,442,454.40	3,600,734.02	1,575,164.23	5,175,898.25	2,266,556.15
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,777,000.00	-334,545.60	7,442,454.40	3,600,734.02	1,575,164.23	5,175,898.25	2,266,556.15
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,834,000.00	1,500,000.00	6,334,000.00	1,219,335.70	0.00	1,219,335.70	5,114,664.30
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00		1,000,000.00	975,287.50	0.00	975,287.50	24,712.50
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	3,834,000.00	1,500,000.00	5,334,000.00	244,048.20	0.00	244,048.20	5,089,951.80
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,401,000.00	0.00	1,401,000.00	38,250.00	0.00	38,250.00	1,362,750.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	295,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,106,000.00		1,106,000.00	38,250.00	0.00	38,250.00	1,067,750.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,800,000.00	150,000.00	10,950,000.00	2,009,151.76	1,250,501.56	3,259,653.32	7,690,346.68
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,032,000.00		3,032,000.00	252,184.11	192,339.15	444,523.26	2,587,476.74
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	6,430,000.00		6,430,000.00	1,555,967.17	949,126.21	2,505,093.38	3,924,906.62
2.99.04	Textiles y vestuario	155,000.00	150,000.00	305,000.00	149,568.19	0.00	149,568.19	155,431.81
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	711,000.00		711,000.00	33,184.97	12,347.36	45,532.33	665,467.67
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	170,000.00		170,000.00	18,247.32	12,583.84	30,831.16	139,168.84
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	300,000.00		300,000.00	0.00	84,105.00	84,105.00	215,895.00

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
5- BIENES DURADEROS	146,949,000.00	82,327,799.82	229,276,799.82	72,641,802.77	14,096,590.38	86,738,393.15	142,538,406.67
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	146,949,000.00	82,327,799.82	229,276,799.82	72,641,802.77	14,096,590.38	86,738,393.15	142,538,406.67
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	216,000.00	300,000.00	516,000.00	0.00	377,580.00	377,580.00	138,420.00
5.01.03 Equipo de comunicación	8,406,000.00	6,711,349.40	15,117,349.40	1,348,116.90	3,583,260.53	4,931,377.43	10,185,971.97
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	4,074,000.00	2,351,000.00	6,425,000.00	2,209,481.00	195,000.00	2,404,481.00	4,020,519.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	131,328,000.00	72,965,450.42	204,293,450.42	67,842,134.87	9,940,749.85	77,782,884.72	126,510,565.70
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso.	2,925,000.00		2,925,000.00	1,242,070.00	0.00	1,242,070.00	1,682,930.00
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82,336,739.68	-12,172,720.92	70,164,018.76	24,354,018.76	2,100,000.00	26,454,018.76	43,710,000.00
6.03- PRESTACIONES	16,286,739.68	-15,322,720.92	964,018.76	964,018.76	0.00	964,018.76	0.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	16,286,739.68	-15,322,720.92	964,018.76	964,018.76	0.00	964,018.76	0.00
6.04- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	0.00	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	0.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01 Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.05 A EMPRESAS PRIVADAS	5,250,000.00	3,150,000.00	8,400,000.00	6,300,000.00	2,100,000.00	8,400,000.00	0.00
6.05.01 A EMPRESAS PRIVADAS	5,250,000.00	3,150,000.00	8,400,000.00	6,300,000.00	2,100,000.00	8,400,000.00	0.00
6.05.01.07 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	5,250,000.00	3,150,000.00	8,400,000.00	6,300,000.00	2,100,000.00	8,400,000.00	0.00
6.06- OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	43,150,000.00
6.06.01 Indemnizaciones	60,000,000.00		60,000,000.00	16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	43,150,000.00
TOTAL GENERAL	2,350,922,095.17	173,642,319.36	2,524,564,414.53	1,264,351,981.98	502,307,085.64	1,766,659,067.62	757,905,346.91

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 Y Nº 8, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Nº 1 Y Nº 2, 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 DICIEMBRE DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	733,796,591.17	0.00	733,796,591.17	417,807,072.59	159,820,930.84	577,628,003.43	156,168,587.74
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	329,076,924.00	0.00	329,076,924.00	214,032,637.03	71,829,960.69	285,862,597.72	43,214,326.28
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	329,076,924.00		329,076,924.00	214,032,637.03	71,829,960.69	285,862,597.72	43,214,326.28
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	238,405,097.17	0.00	238,405,097.17	105,706,396.27	56,023,750.28	161,730,146.55	76,674,950.62
0.03.01	Retribución por años de servicio	134,775,564.36		134,775,564.36	67,821,212.79	22,308,015.50	90,129,228.29	44,646,336.07
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	26,604,104.10		26,604,104.10	8,501,314.41	2,573,753.94	11,075,068.35	15,529,035.75
0.03.03	Decimotercer mes	43,729,386.25		43,729,386.25	597,501.81	31,141,980.84	31,739,482.65	11,989,903.60
0.03.04	Salario Escolar	33,296,042.46		33,296,042.46	28,786,367.26	0.00	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	52,229,143.51	17,187,579.73	69,416,723.24	18,479,343.12
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	48,539,618.74		48,539,618.74	28,842,957.82	9,491,648.45	38,334,606.27	10,205,012.47
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,623,763.18		2,623,763.18	1,559,080.34	513,062.09	2,072,142.43	551,620.75
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,871,289.52		7,871,289.52	4,677,235.98	1,539,186.22	6,216,422.20	1,654,867.32
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	26,237,631.74		26,237,631.74	15,590,789.35	5,130,620.87	20,721,410.22	5,516,221.52
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,623,763.18		2,623,763.18	1,559,080.02	513,062.10	2,072,142.12	551,621.06
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	77,418,503.64	0.00	77,418,503.64	45,838,895.78	14,779,640.14	60,618,535.92	16,799,967.72
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	25,817,829.63		25,817,829.63	15,341,335.86	5,048,531.00	20,389,866.86	5,427,962.77
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,871,289.52		7,871,289.52	4,677,236.26	1,539,186.39	6,216,422.65	1,654,866.87
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,742,579.04		15,742,579.04	9,354,473.88	3,078,372.68	12,432,846.56	3,309,732.48
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	27,986,805.45		27,986,805.45	16,465,849.78	5,113,550.07	21,579,399.85	6,407,405.60
1-	SERVICIOS	77,447,000.00	100,000.00	77,547,000.00	5,303,117.66	2,237,865.76	7,540,983.42	70,006,016.58
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	6,829.32	6,829.32	13,658.64	86,341.36
1.02.99	Otros servicios básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	6,829.32	6,829.32	13,658.64	86,341.36
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	342,000.00	0.00	342,000.00	73,206.25	40,421.00	113,627.25	228,372.75
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	192,000.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	150,000.00		150,000.00	73,206.25	40,421.00	113,627.25	36,372.75
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40,050,000.00	0.00	40,050,000.00	0.00	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	0.00	5,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	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	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	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	0.00	4,000,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	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	3,157,906.56	1,410,918.94	4,568,825.50	6,226,174.50
1.05.01	Transporte dentro del país.	220,000.00	150,000.00	370,000.00	104,180.00	6,980.00	258,840.00	258,840.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	10,575,000.00	-150,000.00	10,425,000.00	3,053,726.56	1,403,938.94	4,457,665.50	5,967,334.50
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00	1,760,192.53	438,205.00	2,198,397.53	8,151,602.47
1.07.01	Actividades de capacitación	5,100,000.00		5,100,000.00	20,860.00	54,235.00	75,095.00	5,024,905.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,675,000.00		4,675,000.00	1,739,332.53	383,970.00	2,123,302.53	2,551,697.47
1.07.03	Gastos de representación institucional.	575,000.00		575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	710,000.00	0.00	710,000.00	12,000.00	195,000.00	207,000.00	503,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	210,000.00		210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	200,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500,000.00		500,000.00	12,000.00	185,000.00	197,000.00	303,000.00
1.09-	IMPUESTOS	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	292,983.00	146,491.50	439,474.50	14,660,525.50
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	15,000,000.00		15,000,000.00	292,983.00	146,491.50	439,474.50	14,560,525.50
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,825,000.00	336,475.36	8,161,475.36	2,531,092.53	1,197,578.54	3,728,671.07	4,432,804.29
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	1,126,035.89	599,825.65	1,725,861.54	764,138.46
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,490,000.00		2,490,000.00	1,126,035.89	599,825.65	1,725,861.54	764,138.46
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	615,000.00	-372,524.64	242,475.36	234,511.20	7,964.16	242,475.36	0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	615,000.00	-372,524.64	242,475.36	234,511.20	7,964.16	242,475.36	0.00
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200,000.00		200,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, RÉPUESTOS Y ACCESORIOS	415,000.00	259,000.00	674,000.00	79,254.00	0.00	79,254.00	594,746.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	259,000.00	259,000.00	79,254.00	0.00	79,254.00	179,746.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	415,000.00		415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,005,000.00	450,000.00	4,455,000.00	1,091,291.44	589,788.73	1,681,080.17	2,773,919.83
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,165,000.00		1,165,000.00	318,041.72	243,569.84	561,611.56	603,388.44
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,665,000.00		2,665,000.00	648,465.19	343,737.67	992,202.86	1,672,797.14
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	350,000.00	350,000.00	95,264.19	0.00	95,264.19	254,735.81
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	75,000.00		75,000.00	4,730.34	2,481.22	7,211.56	67,788.44
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	0.00	100,000.00	100,000.00	24,790.00	0.00	24,790.00	75,210.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5-	BIENES DURADEROS	4,075,000.00	3,350,000.00	7,425,000.00	2,455,333.78	1,290,000.00	3,745,333.78	3,679,666.22
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,075,000.00	3,350,000.00	7,425,000.00	2,455,333.78	1,290,000.00	3,745,333.78	3,679,666.22
5.01.03	Equipo de comunicación	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	927,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,575,000.00	2,000,000.00	5,575,000.00	1,737,335.00	1,290,000.00	3,027,335.00	2,547,665.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	750,000.00	750,000.00	544,998.78	0.00	544,998.78	205,001.22
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,646,752,951.94	366,387,122.19	3,013,140,074.13	992,595,742.17	481,139,931.68	1,473,735,673.85	1,539,404,400.28
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	589,269,220.27	-23,188,174.89	566,081,045.38	117,796,224.79	65,149,228.46	182,945,453.25	383,135,592.13
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	589,269,220.27	-23,188,174.89	566,081,045.38	117,796,224.79	65,149,228.46	182,945,453.25	383,135,592.13
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	12,814,589.84	-6,964,816.24	5,849,773.60	342,520.00	209,740.00	552,260.00	5,297,513.60
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,355,613.86	-14,471,512.89	53,884,100.97	18,432,270.13	14,465,639.04	32,897,909.17	20,986,191.80
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	10,223,276.66	-8,116,140.12	2,107,136.54	363,220.00	300,700.00	663,920.00	1,443,216.54
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	339,674,356.98	-6,836,511.37	332,837,845.61	43,974,332.25	26,958,096.54	70,932,428.79	261,905,416.82
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	158,201,382.93	13,200,805.73	171,402,188.66	54,683,882.41	23,215,052.88	77,898,935.29	93,503,253.37
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.02.01	Becas a funcionarios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.02.04	Incapacidades	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.03-	PRESTACIONES	5,718,843.90	-5,316,161.26	402,682.64	402,682.64	0.00	402,682.64	0.00
6.03.01	Prestaciones legales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	5,718,843.90	-5,316,161.26	402,682.64	402,682.64	0.00	402,682.64	0.00
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	617,976,608.97	174,988,391.57	792,965,000.54	324,180,355.79	150,484,709.40	474,665,065.19	318,299,935.35
6.04.03	A COOPERATIVAS	617,976,608.97	174,988,391.57	792,965,000.54	324,180,355.79	150,484,709.40	474,665,065.19	318,299,935.35
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	74,923,042.95	18,829,187.25	93,752,230.20	46,717,175.21	10,739,930.21	57,457,105.42	36,295,124.78
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	104,667,703.99	94,782,270.41	199,449,974.40	63,310,287.52	38,612,049.16	101,922,336.68	97,527,637.72
6.04.03.03	Cooperación	173,690,170.94	42,914,541.80	216,604,712.74	108,661,166.78	46,009,254.06	154,670,420.84	61,934,291.90

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.04	Coopeservidores	108,771,031.53	911,172.56	109,682,204.09	28,188,702.70	21,191,394.66	49,380,097.36	60,302,106.73
6.04.03.05	Coopemex	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	15,418,755.51	-11,427,817.15	3,990,938.36	884,900.00	1,398,500.00	2,283,400.00	1,707,538.36
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	35,086,998.28	22,175,557.75	57,262,556.03	23,225,917.20	8,191,400.00	31,417,317.20	25,845,238.83
6.04.03.08	Coopeande R.L.	23,252,842.40	-4,038,026.05	19,214,816.35	9,467,411.90	3,524,442.35	12,991,854.25	6,222,962.10
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	12,862,738.94	-12,228,933.44	633,805.50	0.00	0.00	0.00	633,805.50
6.04.03.10	Coope-San Ramón	15,345,194.58	-8,457,866.89	6,887,327.69	1,800,880.00	1,886,620.00	3,687,500.00	3,199,827.69
6.04.03.11	Coope-Aserri	15,345,194.58	52,802,222.70	68,147,417.28	36,088,814.48	14,155,638.96	50,244,453.44	17,902,963.84
6.04.03.12	Coope-Caja	13,566,293.51	-13,566,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	12,523,320.88	-10,523,320.88	2,000,000.00	125,000.00	298,320.00	423,320.00	1,576,680.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	12,523,320.88	2,315,697.02	14,839,017.90	5,710,100.00	4,477,160.00	10,187,260.00	4,651,757.90
6.04.03.15	Asedemasa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,433,788,278.80	219,903,066.77	1,653,691,345.57	550,216,478.95	265,505,993.82	815,722,472.77	837,968,872.80
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,433,788,278.80	219,903,066.77	1,653,691,345.57	550,216,478.95	265,505,993.82	815,722,472.77	837,968,872.80
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	539,746,696.34	156,656,307.43	696,403,003.77	242,961,007.49	162,266,907.78	405,227,915.27	291,175,088.50
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	271,216,757.56	97,716,908.55	368,933,666.11	122,767,349.52	47,382,107.34	170,149,456.86	198,784,209.25
6.05.01.04	Banca Promérica	13,449,663.04	10,725,082.75	24,174,745.79	0.00	0.00	0.00	24,174,745.79
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	551,901,486.58	-24,865,271.64	527,036,214.94	167,777,021.92	45,677,078.70	213,454,100.62	313,582,114.32
6.05.01.06	BAC San José	15,883,221.37	21,260,493.59	37,143,714.96	16,711,100.02	10,179,900.00	26,891,000.02	10,252,714.94
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	13,566,293.51	-13,566,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
6.05.01.10	Banco Cathay	14,457,866.89	-14,457,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109,468,795,235.46	31,069,068,410.64	140,537,863,646.10	52,467,526,294.09	24,310,426,714.41	76,777,953,008.50	63,759,910,637.60
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,292,739,412.93	2,210,970,722.61	22,503,710,135.54	5,312,662,633.80	2,723,900,633.04	8,036,563,266.84	14,467,146,868.70
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,292,739,412.93	2,210,970,722.61	22,503,710,135.54	5,312,662,633.80	2,723,900,633.04	8,036,563,266.84	14,467,146,868.70
7.01.06.01	Banco Credito Agrícola de Cartago	652,729,491.99	-305,789,978.02	346,939,513.97	17,126,000.00	10,487,000.00	27,613,000.00	319,326,513.97
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,481,780,693.00	-1,070,172,803.66	2,411,607,889.34	964,001,323.18	707,825,951.80	1,671,827,274.98	739,780,614.36
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	521,163,832.75	-410,807,005.85	110,356,826.90	24,042,000.00	15,035,000.00	39,077,000.00	71,279,826.90
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	9,306,176,248.88	2,382,395,877.51	11,688,572,126.39	2,072,246,728.31	886,590,976.96	2,958,837,705.27	8,729,734,421.12
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	6,330,889,146.31	1,615,344,632.63	7,946,233,778.94	2,235,246,582.31	1,103,961,704.28	3,339,208,286.59	4,607,025,492.35
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,482,830,448.10	6,182,386,892.97	37,665,217,341.07	17,004,202,794.40	7,576,128,828.58	24,580,331,622.98	13,084,885,718.09
7.03.03	A COOPERATIVAS	31,482,830,448.10	6,182,386,892.97	37,665,217,341.07	17,004,202,794.40	7,576,128,828.58	24,580,331,622.98	13,084,885,718.09
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,817,152,147.61	842,491,658.02	4,659,643,805.63	2,187,097,770.16	536,996,510.61	2,724,094,280.77	1,935,549,524.86
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	5,332,385,199.46	2,976,423,213.04	8,308,808,412.50	4,144,479,503.92	1,974,263,986.56	6,118,743,490.48	2,190,064,922.02
7.03.03.03	Coopealianza	8,848,508,547.13	2,593,352,416.09	11,441,860,963.22	5,377,722,365.50	2,347,862,679.54	7,725,585,045.04	3,716,275,918.18
7.03.03.04	Coopeservidores	5,541,551,576.58	-507,441,372.07	5,034,110,204.51	1,409,435,135.00	1,059,569,733.00	2,469,004,868.00	2,565,105,336.51
7.03.03.05	Coopemex	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	785,937,775.45	-579,390,857.39	206,546,918.06	44,245,000.00	69,925,000.00	114,170,000.00	92,376,918.06
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	1,787,349,913.88	1,091,777,887.47	2,879,127,801.35	1,161,295,859.70	409,570,000.00	1,570,865,859.70	1,308,261,941.65
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,184,642,119.96	-212,901,302.92	971,740,817.04	473,370,594.87	178,184,005.21	651,554,600.08	320,186,216.96
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	655,136,946.89	-617,446,672.14	37,690,274.75	0.00	0.00	0.00	37,690,274.75
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	781,259,728.93	-429,893,344.28	351,366,384.65	90,044,000.00	94,331,000.00	184,375,000.00	166,991,384.65
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	781,259,728.93	2,133,111,135.61	2,914,370,864.54	1,824,757,565.25	666,651,913.66	2,491,409,478.91	422,961,385.63
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	691,314,675.42	-685,314,675.42	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	638,166,043.93	-532,166,043.93	106,000,000.00	6,250,000.00	14,916,000.00	21,166,000.00	84,834,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	638,166,043.93	-90,215,149.11	547,950,894.82	285,505,000.00	223,858,000.00	509,363,000.00	38,587,894.82
7.03.03.15	Asedemasa	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	22,675,710,795.06	80,368,936,169.49	30,150,660,865.89	14,010,397,252.79	44,161,058,118.68	36,207,878,050.81
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	57,693,225,374.43	22,675,710,795.06	80,368,936,169.49	30,150,660,865.89	14,010,397,252.79	44,161,058,118.68	36,207,878,050.81
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	23,602,793,469.04	9,895,912,372.44	33,498,705,841.48	15,603,725,600.89	7,813,497,166.45	23,417,222,767.34	10,081,483,074.14
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,914,739,759.65	7,804,512,370.38	18,719,252,130.03	8,015,636,898.48	2,805,112,274.86	10,820,749,173.34	7,898,502,956.69
7.04.01.04	Banca Promérica	255,933,423.69	794,703,906.03	1,050,637,329.72	16,254,901.65	3,641,435.40	19,896,337.05	1,030,740,992.67
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	19,991,074,958.44	5,226,080,161.93	25,217,155,120.37	5,679,152,464.87	2,879,151,376.08	8,558,303,840.95	16,658,851,279.42
7.04.01.06	BAC San José	809,161,068.49	1,055,024,679.40	1,864,185,747.89	835,891,000.00	508,995,000.00	1,344,886,000.00	519,299,747.89
7.04.01.07	Banco Cathay	736,893,344.28	-729,893,344.28	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
7.04.01.08	Banco Improsa S.A.	691,314,675.42	-685,314,675.42	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	691,314,675.42	-685,314,675.42	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	33,456,772,935.25	23,490,707,543.41	56,947,480,478.66	0.00	0.00	0.00	56,947,480,478.66
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	33,456,772,935.25	23,490,707,543.41	56,947,480,478.66	0.00	0.00	0.00	56,947,480,478.66
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	33,456,772,935.25	23,490,707,543.41	56,947,480,478.66	0.00	0.00	0.00	56,947,480,478.66
TOTAL GENERAL		146,395,464,713.82	54,929,949,551.60	201,325,414,265.42	53,888,218,652.82	24,956,113,021.23	78,844,331,674.05	122,481,082,591.37

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 Y Nº 8, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Nº 1 Y Nº 2, 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 DICIEMBRE DE 2013
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	646,854,920.84	0.00	646,854,920.84	416,131,744.35	150,510,493.06	566,642,237.41	80,212,683.43
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	262,660,608.00	0.00	262,660,608.00	179,742,465.90	58,112,290.68	237,854,756.58	24,805,851.42
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	262,660,608.00		262,660,608.00	179,742,465.90	58,112,290.68	237,854,756.58	24,805,851.42
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	238,466,539.79	0.00	238,466,539.79	137,866,447.59	63,805,188.70	201,671,636.29	36,794,903.50
0.03.01	Retribución por años de servicio	141,718,686.90		141,718,686.90	92,087,106.56	30,393,781.56	122,480,888.12	19,237,798.78
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	26,604,104.10		26,604,104.10	16,427,648.15	2,573,753.94	19,001,402.09	7,602,702.01
0.03.03	Decimotercer mes	38,548,242.13		38,548,242.13	12,036.40	30,837,653.20	30,849,689.60	7,698,552.53
0.03.04	Salario Escolar	31,595,506.66		31,595,506.66	29,339,656.48	0.00	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	53,575,798.33	15,243,975.39	68,819,773.72	8,662,192.97
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	42,788,548.77		42,788,548.77	29,586,632.53	8,418,314.21	38,004,946.74	4,783,602.03
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,312,894.53		2,312,894.53	1,599,278.24	455,044.37	2,054,322.61	258,571.92
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,938,683.59		6,938,683.59	4,797,832.23	1,365,132.07	6,162,964.30	775,719.29
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	23,128,945.27		23,128,945.27	15,992,777.86	4,550,440.41	20,543,218.27	2,585,727.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,312,894.53		2,312,894.53	1,599,277.47	455,044.33	2,054,321.80	258,572.73
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	68,245,806.36	0.00	68,245,806.36	44,947,032.53	13,349,038.29	58,296,070.82	9,949,735.54
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,758,882.17		22,758,882.17	15,736,892.29	4,477,633.15	20,214,525.44	2,544,356.73
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,938,683.59		6,938,683.59	4,797,835.01	1,365,132.44	6,162,967.45	775,716.14
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,877,367.17		13,877,367.17	9,595,664.30	2,730,264.25	12,325,928.55	1,551,438.62
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	24,670,873.43		24,670,873.43	14,816,640.93	4,776,008.45	19,592,649.38	5,078,224.05
1-	SERVICIOS	37,285,000.00	470,000.00	37,755,000.00	8,279,415.50	8,200,000.00	16,479,415.50	21,275,584.50
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	720,000.00	470,000.00	1,190,000.00	562,940.50	75,769.50	638,710.00	551,290.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	450,000.00	200,000.00	650,000.00	415,000.00	0.00	415,000.00	235,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	270,000.00	270,000.00	540,000.00	147,940.50	75,769.50	223,710.00	316,290.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	7,642,545.00	7,598,150.50	15,240,695.50	13,159,304.50
1.04.02	Servicios jurídicos	400,000.00		400,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	28,000,000.00		28,000,000.00	7,592,545.00	7,598,150.50	15,190,695.50	12,809,304.50
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	50,000.00		50,000.00	0.00	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	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	0.00	1,500,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	17,930.00	0.00	17,930.00	3,432,070.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,950,000.00		1,950,000.00	17,930.00	0.00	17,930.00	1,932,070.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	875,000.00	0.00	875,000.00	56,000.00	19,000.00	75,000.00	800,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	75,000.00		75,000.00	0.00	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	56,000.00	19,000.00	75,000.00	725,000.00
1.09-	IMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	507,080.00	507,080.00	132,920.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	640,000.00		640,000.00	0.00	507,080.00	507,080.00	132,920.00

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	9,710,000.00	-444,448.40	9,265,551.60	2,227,440.92	873,865.27	3,101,306.19	6,164,245.41
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1,097,586.01	341,221.98	1,438,807.99	1,661,192.01
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3,100,000.00		3,100,000.00	1,097,586.01	341,221.98	1,438,807.99	1,661,192.01
2.02- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	605,000.00	-444,448.40	160,551.60	160,551.60	0.00	160,551.60	0.00
2.02.03 Alimentos y bebidas	605,000.00	-444,448.40	160,551.60	160,551.60	0.00	160,551.60	0.00
2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.99- UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,860,000.00	0.00	5,860,000.00	969,303.31	532,643.29	1,501,946.60	4,358,053.40
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo.	800,000.00		800,000.00	176,105.80	42,387.95	218,493.75	581,506.25
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.	4,360,000.00		4,360,000.00	782,029.26	475,994.73	1,258,023.99	3,101,976.01
2.99.04 Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	225,000.00		225,000.00	11,168.25	14,260.61	25,428.86	199,571.14
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor.	25,000.00		25,000.00	0.00	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	0.00	250,000.00
3- INTERESES Y COMISIONES	2,871,317,334.30	166,200,000.00	3,037,517,334.30	1,586,792,737.39	435,698,561.63	2,022,491,299.02	1,015,026,035.28
3.01- INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,790,512,050.00	0.00	2,790,512,050.00	1,499,631,572.05	368,354,211.80	1,867,985,783.85	922,526,266.15
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,790,512,050.00		2,790,512,050.00	1,499,631,572.05	368,354,211.80	1,867,985,783.85	922,526,266.15
3.02- INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11,932,155.00	0.00	11,932,155.00	7,108,681.29	4,822,607.07	11,931,288.36	866.64
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	11,932,155.00		11,932,155.00	7,108,681.29	4,822,607.07	11,931,288.36	866.64
3.04- COMISIONES Y OTROS GASTOS	68,873,129.30	166,200,000.00	235,073,129.30	80,052,484.05	62,521,742.76	142,574,226.81	92,498,902.49
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	2,829,867.30		2,829,867.30	2,106,190.29	705,306.52	2,811,496.81	18,370.49
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio	66,043,262.00	166,200,000.00	232,243,262.00	77,946,293.76	61,816,436.24	139,762,730.00	92,480,532.00
5- BIENES DURADEROS	6,860,000.00	0.00	6,860,000.00	1,447,600.00	754,195.00	2,201,795.00	4,658,205.00
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,860,000.00	0.00	6,860,000.00	1,447,600.00	754,195.00	2,201,795.00	4,658,205.00
5.01.03 Equipo de comunicación	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	6,650,000.00		6,650,000.00	1,447,600.00	754,195.00	2,201,795.00	4,448,205.00
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,330,336.75	-6,462,980.50	66,867,356.25	48,944,922.25	1,726,235.36	50,671,157.61	16,196,198.64
6.01- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	47,077,566.00	1,726,235.36	48,803,801.36	16,196,198.64
6.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	12,243,356.91	1,726,235.36	13,969,592.27	6,030,407.73
6.01.01.01 Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	12,243,356.91	1,726,235.36	13,969,592.27	6,030,407.73
6.01.02 A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	34,834,209.09	0.00	34,834,209.09	10,165,790.91
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	34,834,209.09	0.00	34,834,209.09	10,165,790.91
6.03- PRESTACIONES	8,330,336.75	-6,462,980.50	1,867,356.25	1,867,356.25	0.00	1,867,356.25	0.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	8,330,336.75	-6,462,980.50	1,867,356.25	1,867,356.25	0.00	1,867,356.25	0.00
9- CUENTAS ESPECIALES	4,938,614,731.36	-166,200,000.00	4,772,414,731.36	0.00	0.00	0.00	4,772,414,731.36
9.02- SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	4,938,614,731.36	-166,200,000.00	4,772,414,731.36	0.00	0.00	0.00	4,772,414,731.36
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	4,938,614,731.36	-166,200,000.00	4,772,414,731.36	0.00	0.00	0.00	4,772,414,731.36
TOTAL GENERAL	8,583,972,323.25	-6,437,428.90	8,577,534,894.35	2,063,823,860.41	597,763,350.32	2,661,587,210.73	5,915,947,683.62

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 Y N° 8, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS N° 1 Y N° 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	474,571,781.29	48,620,364.38	523,192,145.67	248,891,033.53	216,452,191.08	465,343,224.61	57,848,921.06
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	141,716,877.44	27,000,000.00	168,716,877.44	120,066,114.49	40,172,902.48	160,239,016.97	8,477,860.47
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	131,539,152.00		131,539,152.00	92,701,943.79	31,788,157.45	124,490,101.24	7,049,050.76
0.01.05	Suplencias	10,177,725.44	27,000,000.00	37,177,725.44	27,364,170.70	8,384,745.03	35,748,915.73	1,428,809.71
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,033,683.08	0.00	6,033,683.08	165,832.00	0.00	165,832.00	5,867,851.08
0.02.01	Tiempo extraordinario	424,614.00		424,614.00	165,832.00	0.00	165,832.00	258,782.00
0.02.02	Recargo de funciones	5,609,069.08		5,609,069.08	0.00	0.00	0.00	5,609,069.08
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	131,253,173.15	8,110,291.67	139,363,464.82	70,286,766.17	39,800,327.36	110,087,093.53	29,276,371.29
0.03.01	Retribución por años de servicio	72,385,468.74		72,385,468.74	42,047,119.16	14,333,238.03	56,380,357.19	16,005,111.55
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19,350,860.10		19,350,860.10	13,881,352.34	4,725,995.28	18,607,347.62	743,512.48
0.03.03	Decimotercer mes	21,461,825.67	2,700,791.67	24,162,617.34	0.00	20,741,094.05	20,741,094.05	3,421,523.29
0.03.04	Salario Escolar	18,055,018.64	5,409,500.00	23,464,518.64	14,358,294.67	0.00	14,358,294.67	9,106,223.97
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	43,138,269.59	5,428,591.25	48,566,860.84	31,044,734.71	10,704,398.25	41,749,132.96	6,817,727.88
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	23,822,626.49	2,997,878.75	26,820,505.24	17,144,100.88	5,911,383.16	23,055,484.04	3,765,021.20
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,287,709.54	162,047.50	1,449,757.04	926,710.89	319,534.71	1,246,245.60	203,511.44
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	3,863,128.62	486,142.50	4,349,271.12	2,780,127.94	958,602.73	3,738,730.67	610,540.45
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	12,877,095.40	1,620,475.00	14,497,570.40	9,267,085.67	3,195,342.27	12,462,427.94	2,035,142.46
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,287,709.54	162,047.50	1,449,757.04	926,709.33	319,535.38	1,246,244.71	203,512.33
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	150,429,778.03	8,081,481.46	158,511,259.49	27,327,586.16	124,788,132.99	152,115,719.15	6,395,540.34
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	12,671,061.87	1,594,547.40	14,265,609.27	9,118,813.24	3,144,217.70	12,263,030.94	2,002,578.33
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,863,128.62	486,142.50	4,349,271.12	2,780,125.61	958,602.62	3,738,728.23	610,542.89
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,726,257.24	972,285.00	8,698,542.24	5,560,249.10	1,917,205.26	7,477,454.36	1,221,087.88
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	126,169,330.30	5,028,506.56	131,197,836.86	9,868,398.21	118,768,107.41	128,636,505.62	2,561,331.24
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	986,430.00	986,430.00	1,013,570.00
0.99.99	Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	986,430.00	986,430.00	1,013,570.00
1-	SERVICIOS	362,558,733.75	100,100,000.00	462,658,733.75	164,869,076.70	70,494,707.79	235,363,784.49	227,294,949.26
1.01-	ALQUILERES	57,049,125.00	0.00	57,049,125.00	32,766,700.55	9,912,756.61	42,679,457.16	14,369,667.84
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	42,000,000.00		42,000,000.00	25,894,878.13	7,178,531.40	33,073,409.53	8,926,590.47
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,049,125.00		15,049,125.00	6,871,822.42	2,734,225.21	9,606,047.63	5,443,077.37
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	67,145,996.25	700,000.00	67,845,996.25	39,388,590.88	13,365,620.88	52,754,211.76	15,091,784.49
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	3,000,000.00	600,000.00	3,600,000.00	2,049,179.00	892,632.00	2,941,811.00	658,189.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00	-600,000.00	39,400,000.00	25,222,625.00	8,423,495.00	33,646,120.00	5,753,880.00
1.02.03	Servicio de Correo	551,250.00	200,000.00	751,250.00	409,290.00	185,335.00	594,625.00	156,625.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	20,379,240.00		20,379,240.00	10,930,713.00	3,802,695.00	14,733,408.00	5,645,832.00
1.02.99	Otros servicios básicos	3,215,506.25	500,000.00	3,715,506.25	776,783.88	61,463.88	838,247.76	2,877,258.49
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,350,750.00	0.00	5,350,750.00	1,604,430.00	289,570.00	1,894,000.00	3,456,750.00
1.03.01	Información	4,000,000.00		4,000,000.00	1,518,300.00	223,180.00	1,741,480.00	2,258,520.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	530,750.00		530,750.00	4,390.00	33,520.00	33,520.00	497,230.00
1.03.04	Transporte de bienes	820,000.00		820,000.00	57,000.00	62,000.00	119,000.00	701,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	103,930,000.00	24,000,000.00	127,930,000.00	50,014,759.80	18,656,464.80	68,671,224.60	59,258,775.40
1.04.02	Servicios jurídicos	2,205,000.00		2,205,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	1,555,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	13,100,000.00	3,000,000.00	16,100,000.00	284,333.33	196,000.00	480,333.33	15,619,666.67
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.06	Servicios Generales	71,800,000.00	21,000,000.00	92,800,000.00	49,069,926.47	18,450,534.80	67,520,461.27	25,279,538.73
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	18,900,000.00	7,000,000.00	25,900,000.00	12,691,196.41	5,483,095.98	18,174,292.39	7,725,707.61
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	50,400,000.00	12,000,000.00	62,400,000.00	35,002,390.06	12,332,513.82	47,334,903.88	15,065,096.12
1.04.06.03	Servicios Generales	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	1,376,340.00	634,925.00	2,011,265.00	2,488,735.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6,825,000.00		6,825,000.00	10,500.00	9,930.00	20,430.00	6,804,570.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	410,030.00	295,780.00	705,810.00	1,629,190.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	315,000.00		315,000.00	97,780.00	116,230.00	214,010.00	100,990.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,020,000.00		2,020,000.00	312,250.00	179,550.00	491,800.00	1,528,200.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64,097,812.50	0.00	64,097,812.50	9,180,064.00	13,987,963.00	23,168,027.00	40,929,785.50
1.06.01	Seguros	64,097,812.50		64,097,812.50	9,180,064.00	13,987,963.00	23,168,027.00	40,929,785.50
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,180,000.00	5,000,000.00	31,180,000.00	16,962,867.30	8,831,766.07	25,794,633.37	5,385,366.63
1.07.01	Actividades de capacitación	26,180,000.00	5,000,000.00	31,180,000.00	16,962,867.30	8,831,766.07	25,794,633.37	5,385,366.63
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27,969,800.00	65,000,000.00	92,969,800.00	10,203,042.78	4,706,821.80	14,909,864.58	78,059,935.42
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	15,500,000.00	63,000,000.00	78,500,000.00	5,790,867.58	2,515,840.00	8,306,707.58	70,193,292.42
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,811,375.00		2,811,375.00	696,458.40	522,343.80	1,218,802.20	1,592,572.80
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,575,375.00		4,575,375.00	987,716.80	420,638.00	1,408,354.80	3,167,020.20
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	231,525.00		231,525.00	0.00	52,000.00	52,000.00	179,525.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4,620,000.00	2,000,000.00	6,620,000.00	2,723,000.00	1,196,000.00	3,919,000.00	2,701,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	231,525.00		231,525.00	5,000.00	0.00	5,000.00	226,525.00
1.09-	IMPUESTOS	8,080,250.00	5,400,000.00	13,480,250.00	4,286,303.34	447,964.63	4,734,267.97	8,745,982.03
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	7,770,000.00	5,400,000.00	13,170,000.00	4,282,943.34	446,344.63	4,729,287.97	8,440,712.03
1.09.99	Otros impuestos	310,250.00		310,250.00	3,360.00	1,620.00	4,980.00	305,270.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	420,000.00	0.00	420,000.00	52,288.05	0.00	52,288.05	367,711.95
1.99.02	Intereses moratorios y multas	105,000.00		105,000.00	52,288.05	0.00	52,288.05	52,711.95
1.99.99	Otros servicios no especificados.	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,135,762.50	10,338,365.44	58,474,127.94	20,289,078.22	6,593,012.48	26,882,090.70	31,592,037.24
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,279,500.00	0.00	16,279,500.00	8,653,382.04	2,842,893.93	11,496,275.97	4,783,224.03
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,037,500.00		12,037,500.00	7,915,723.61	2,262,554.20	10,178,277.81	1,859,222.19
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	551,250.00		551,250.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,360,000.00		3,360,000.00	591,740.48	537,485.33	1,129,225.81	2,230,774.19
2.01.99	Otros Productos Químicos	330,750.00		330,750.00	145,917.95	42,854.40	188,772.35	141,977.65
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	926,625.00	1,738,365.44	2,664,990.44	345,579.20	713,865.60	1,059,444.80	1,605,545.64
2.02.03	Alimentos y bebidas	926,625.00	1,738,365.44	2,664,990.44	345,579.20	713,865.60	1,059,444.80	1,605,545.64
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	7,711,987.50	3,500,000.00	11,211,987.50	2,346,036.57	257,494.25	2,603,530.82	8,608,456.68
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,102,500.00		1,102,500.00	260,469.16	16,989.94	277,459.10	825,040.90
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,681,312.50		1,681,312.50	152,146.60	18,681.64	170,828.24	1,510,484.26
2.03.03	Madera y sus derivados.	463,050.00		463,050.00	21,502.44	0.00	21,502.44	441,547.56
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,205,000.00	3,000,000.00	5,205,000.00	1,677,666.98	123,184.86	1,800,851.84	3,404,148.16
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	578,812.50	500,000.00	1,078,812.50	50,000.00	0.00	50,000.00	1,028,812.50
2.03.06	Materiales y productos de plástico	578,812.50		578,812.50	73,301.39	54,054.12	127,355.51	451,456.99
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,102,500.00		1,102,500.00	110,950.00	44,583.69	155,533.69	946,966.31
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,155,500.00	0.00	5,155,500.00	1,712,465.66	170,724.10	1,883,189.76	3,272,310.24
2.04.01	Herramientas e instrumentos	525,000.00		525,000.00	42,312.03	0.00	42,312.03	482,687.97
2.04.02	Repuestos y accesorios	4,630,500.00		4,630,500.00	1,670,153.63	170,724.10	1,840,877.73	2,789,622.27

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,062,150.00	5,100,000.00	23,162,150.00	7,231,614.75	2,608,034.60	9,839,649.35	13,322,500.65
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	840,000.00		840,000.00	192,614.04	35,653.32	228,267.36	611,732.64
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	231,525.00	100,000.00	331,525.00	114,130.00	147,020.00	261,150.00	70,375.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	10,733,625.00		10,733,625.00	4,924,638.99	1,676,748.17	6,601,387.16	4,132,237.84
2.99.04	Textiles y vestuario	601,250.00	1,000,000.00	1,601,250.00	47,544.99	37,160.03	84,705.02	1,516,544.98
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,725,000.00		4,725,000.00	1,903,519.05	711,453.08	2,614,972.13	2,110,027.87
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	600,000.00	4,000,000.00	4,600,000.00	49,167.68	0.00	49,167.68	4,550,832.32
5-	BIENES DURADEROS	613,649,150.00	190,200,000.00	803,849,150.00	3,769,453.45	3,560,230.00	7,329,683.45	796,519,466.55
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,649,150.00	190,200,000.00	203,849,150.00	3,769,453.45	3,560,230.00	7,329,683.45	196,519,466.55
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,231,525.00	70,000,000.00	75,231,525.00	0.00	3,093,450.00	3,093,450.00	72,138,075.00
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1,050,000.00	2,000,000.00	3,050,000.00	0.00	129,780.00	129,780.00	2,920,220.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,157,625.00		1,157,625.00	0.00	193,000.00	193,000.00	964,625.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	266,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	3,769,453.45	0.00	3,769,453.45	5,230,546.55
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5.02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,824,883.49	32,016,722.79	58,841,606.28	4,859,696.24	3,260,590.25	8,120,286.49	50,721,319.79
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,339,000.00	0.00	9,339,000.00	1,319,256.00	446,748.00	1,766,004.00	7,572,996.00
6.02.01	Becas a funcionarios	9,339,000.00		9,339,000.00	1,319,256.00	446,748.00	1,766,004.00	7,572,996.00
6.03-	PRESTACIONES	17,485,883.49	32,016,722.79	49,502,606.28	3,540,440.24	2,813,842.25	6,354,282.49	43,148,323.79
6.03.01	Prestaciones legales	10,000,000.00		10,000,000.00	434,156.03	0.00	434,156.03	9,565,843.97
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,485,883.49	32,016,722.79	39,502,606.28	3,106,284.21	2,813,842.25	5,920,126.46	33,582,479.82
9	CUENTAS ESPECIALES	803,870,002.40	612,590,231.95	1,416,460,234.35	0.00	0.00	0.00	1,416,460,234.35
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	803,870,002.40	612,590,231.95	1,416,460,234.35	0.00	0.00	0.00	1,416,460,234.35
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	803,870,002.40	612,590,231.95	1,416,460,234.35	0.00	0.00	0.00	1,416,460,234.35
TOTAL GENERAL		2,329,610,313.43	993,865,684.56	3,323,475,997.99	442,678,338.14	300,360,731.60	743,039,069.74	2,580,436,928.25

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 Y Nº 8, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERÍODO 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 DICIEMBRE DE 2013
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	193,438,595.30	-2,000,000.00	191,438,595.30	121,036,359.69	47,733,657.98	168,770,017.67	22,668,577.63
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	71,224,680.00	0.00	71,224,680.00	49,031,977.45	17,313,096.77	66,345,074.22	4,879,605.78
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	71,224,680.00		71,224,680.00	49,031,977.45	17,313,096.77	66,345,074.22	4,879,605.78
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	78,634,783.73	-2,000,000.00	76,634,783.73	43,476,936.53	21,360,573.23	64,837,509.76	11,797,273.97
0.03.01	Retribución por años de servicio	46,900,091.46	-2,000,000.00	44,900,091.46	27,071,644.09	9,342,205.83	36,413,849.92	8,486,241.54
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	10,538,381.70		10,538,381.70	7,559,716.63	2,573,753.94	10,133,470.57	404,911.13
0.03.03	Decimotercer mes	11,527,651.06		11,527,651.06	0.00	9,444,613.46	9,444,613.46	2,083,037.60
0.03.04	Salario Escolar	9,668,659.51		9,668,659.51	8,845,575.81	0.00	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	15,261,446.12	4,899,229.05	20,160,675.17	3,009,903.44
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,795,692.67		12,795,692.67	8,427,955.79	2,705,543.18	11,133,498.97	1,662,193.70
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	691,659.06		691,659.06	455,568.22	146,246.82	601,815.04	89,844.02
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,074,977.19		2,074,977.19	1,366,698.47	438,737.32	1,805,435.79	269,541.40
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,916,590.63		6,916,590.63	4,555,656.18	1,462,456.21	6,018,112.39	898,478.24
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	691,659.06		691,659.06	455,567.46	146,245.52	601,812.98	89,846.08
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,408,552.96	0.00	20,408,552.96	13,265,999.59	4,160,758.93	17,426,758.52	2,981,794.44
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6,805,925.18		6,805,925.18	4,482,761.11	1,439,055.94	5,921,817.05	884,108.13
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,074,977.19		2,074,977.19	1,366,696.33	438,737.65	1,805,433.98	269,543.21
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,149,954.38		4,149,954.38	2,733,393.23	877,474.14	3,610,867.37	539,087.01
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,377,696.21		7,377,696.21	4,683,148.92	1,405,491.20	6,088,640.12	1,289,056.09
1-	SERVICIOS	3,016,125.00	0.00	3,016,125.00	1,301,887.20	36,050.00	1,337,937.20	1,678,187.80
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	138,600.00		138,600.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,727,375.00	0.00	2,727,375.00	1,169,887.20	36,050.00	1,205,937.20	1,521,437.80
1.05.01	Transporte dentro del país.	180,600.00		180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,546,775.00		2,546,775.00	1,169,887.20	36,050.00	1,205,937.20	1,340,837.80
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150,150.00	0.00	150,150.00	132,000.00	0.00	132,000.00	18,150.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	150,150.00		150,150.00	132,000.00	0.00	132,000.00	18,150.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,894,725.00	-136,846.80	1,757,878.20	334,983.90	202,101.33	537,085.23	1,220,792.97
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	740,250.00	0.00	740,250.00	110,746.97	133,568.89	244,315.86	495,934.14
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	740,250.00		740,250.00	110,746.97	133,568.89	244,315.86	495,934.14
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	176,400.00	-136,846.80	39,553.20	39,553.20	0.00	39,553.20	0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	176,400.00	-136,846.80	39,553.20	39,553.20	0.00	39,553.20	0.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	57,750.00		57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	920,325.00	0.00	920,325.00	184,683.73	68,532.44	253,216.17	667,108.83
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	231,525.00		231,525.00	52,429.39	14,243.16	66,672.55	164,852.45
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	654,150.00		654,150.00	123,570.43	54,289.28	177,859.71	476,290.29
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	34,650.00		34,650.00	8,683.91	0.00	8,683.91	25,966.09

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

C O N C E P T O	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
5- BIENES DURADEROS	150,150.00	900,000.00	1,050,150.00	677,100.00	0.00	677,100.00	373,050.00
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,150.00	900,000.00	1,050,150.00	677,100.00	0.00	677,100.00	373,050.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	150,150.00	900,000.00	1,050,150.00	677,100.00	0.00	677,100.00	373,050.00
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,914,860.11	-4,914,860.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.03- PRESTACIONES	4,914,860.11	-4,914,860.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	4,914,860.11	-4,914,860.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	203,414,455.41	-6,151,706.91	197,262,748.50	123,350,330.79	47,971,809.31	171,322,140.10	25,940,608.40

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 Y N° 8, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS N° 1 Y N° 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013.