

PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS

I TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Marzo 2014



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

**COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS MÁS IMPORTANTES**

ÍNDICE

— Comportamiento de la Ejecución de los Ingresos y Gastos más importantes	i
— Ingresos	01
— Gastos	
— Total General	02
— Dirección y Administración Superior	07
— Administración Operativa	10
— Administración Financiera	14
— Administración General	16
— Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	19
— Informe de la Partida Propaganda y Publicidad	20

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2014 asciende a ¢126.873.772.299.94 y al 31 de marzo efectivamente se han recibido la suma de ¢140.491.661.221.40, que representa en términos porcentuales un ingreso del 107%, lo que significa que se han recibido de más ¢13.617.888.921.46 en relación con lo presupuestado.

Del total de los ingresos recibidos, ¢117.875.084.426.87 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2014, aunque presupuestariamente por disposiciones de la Contraloría General de la República al momento de aprobar el Presupuesto Ordinario 2014 se consideró solamente la suma de ¢19.878.856.387.74, implicando la no inclusión de ingresos reales por la suma de ¢97.996.228.039.13.

El presupuesto total de ingresos por ¢126.873.772.299.94 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢6.458.531.258.64 (5.09%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢8.128.379.715.97 (6.41%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢112.286.861.325.33 (88.50%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢140.491.661.221.40, fue de:

- Cuenta General ¢2.333.299.793.39 (1.66%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢1.820.828.132.44 (1.30%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢136.337.533.295.57 (97.04%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢140.491.661.221.40, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢562.518.108.12
- Intereses Sobre Títulos Valores del Sector Privado: ¢46.678.819.06
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢23.027.076.15
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢1.715.317.287.69
- Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales: ¢1.640.74
- Primas del Fondo de Garantías: ¢478.940.418.57
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢202.582.723.48
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras: ¢453.212.50

- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢9.824.879.94
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢56.277.240.53
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados: ¢18.609.806.856.75
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢117.875.084.426.87
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢911.148.531.00

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores por ¢117.875.084.426.87 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, 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 original de ingresos ordinarios 2014 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de ¢213.821.43 millones, que incluye ¢117.875.08 millones correspondientes a Compromisos 2013, ¢89,256.09 millones del presupuesto aprobado por FODESAF, ¢4.042.00 millones de Impuesto Solidario, ¢2,000.00 millones de Bono Colectivo y ¢648.26 millones de Lotería Instantánea provenientes de la Junta de Protección Social. Sin embargo, por disposición de la Contraloría General de la República (CGR), presupuestariamente se ajusta el monto de ingresos 2014 al monto total que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el año; dicho ajuste se realiza, según lo estableció la CGR, sobre el monto correspondiente al Superávit Específico que pasa de ¢117.875.08 millones a ¢19.872.96 millones, de Impuesto Solidario se estima que serán ejecutados en el 2014 ¢1.515.75 millones y de Lotería Instantánea se ejecutarán base efectivo ¢486.19 millones. Los recursos disponibles para Bono Colectivo serán ejecutados en el 2015.

No obstante, la totalidad de los recursos disponibles para el 2014 serán comprometidos y asignados para el trámite de bonos ordinarios, casos individuales y proyectos al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), así como para proyectos de Bono Colectivo y las respectivas comisiones para las Entidades Autorizadas y para el BANHVI establecidas en el Artículo 49 de la LSFNV.

Los ingresos reales para el trámite de bonos al cierre del primer trimestre fueron de ¢136,485.34 millones, lo cual representa un 63.8% del monto total asignado para el trámite de bonos. Excluyendo de estas cifras los recursos correspondientes a los Compromisos 2013 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del

2013, del presupuesto de recursos nuevos para el 2014 por €95.946.35 millones, al cierre de Marzo 2014 ingresaron €18.610.26 millones, lo cual representa un 19.4% de ejecución.

A los ingresos presupuestarios del 2014 referidos en los párrafos anteriores, se debe agregar 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	€2.264.906.040.84
----------------------	--	--------------------------

De enero a marzo del 2014 ingresaron €376.99 millones por este concepto, lo cual equivale a un 16.6% de lo proyectado para el año, con una tasa de rendimiento promedio anual de 4.84%, poco más de un punto porcentual por debajo de lo que se había estimado; sin embargo, se considera que la tasa de interés tenderá a subir en lo que resta del año para llegar a obtener un cifra cercana al presupuesto anual.

1399030000000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	€1.839.266.597.47
----------------------	---	--------------------------

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 2014 es de €270.85 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre €11.21 millones, que representan una ejecución de 4.1%.
- 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 €188.86 millones, de una proyección inicial estimada en €1.568.42 millones, cifra que representa una ejecución de 12.0%.

El comportamiento de estas partidas 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. Por otra parte, el nivel de ejecución de estas partidas no tiene 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 en ejercicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

1415000000000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPS de SJ)	¢486.194.250.00
----------------------	--	------------------------

Recursos correspondientes a Lotería Instantánea por ¢648.259.000.00 asignados por la Junta de Protección Social, mediante oficio DCP-0123 del 23 de enero de 2014. En el primer trimestre ingresaron ¢0.45 millones. Se está a la espera de la firma del convenio entre las instituciones para que la JPS inicie el giro de recursos correspondientes a este año. Se estima que en el 2014 se comprometerá la totalidad de los recursos pero serán ejecutados ¢486.19 millones base efectivo, incluyendo comisiones.

1416000000000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	¢126.071.238.43
----------------------	--	------------------------

1421000000000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, ETC.)	¢418.013.215.44
----------------------	--	------------------------

Esas 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.

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras fueron por ¢9.82 millones para un cumplimiento de 7.8% con respecto a lo presupuestado en el año; en tanto el Sector Privado reportó ¢56.28 millones en rendimientos con una ejecución de 13.5%.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO

2411000000000 DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (MIN. HACIENDA) ¢1.515.750.000.00

Recursos asignados para el período económico 2014 mediante Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, según las siguientes partidas de transferencias de Capital:

- Ley 8688 Impuesto Solidario por ¢4.042.000.000.00, partida presupuestaria Ministerio de Vivienda (MIVAH) comunicada mediante oficio DF-158-2013 del 03 de diciembre de 2013. Los recursos están programados para empezar a ingresar en el tercer trimestre del 2014. Se estima que la totalidad de los recursos serán comprometidos durante el 2014 y que ¢1,515.75 millones serán ejecutados este año sobre la base de efectivo.
- Recursos Bono Colectivo por ¢2.000.000.000.00, partida presupuestaria Ministerio de Vivienda comunicada mediante oficio DF-158-2013 del 03 de diciembre de 2013. Los recursos están programados para empezar a ingresar en el tercer trimestre del 2014. Se estima que en el 2014 se comprometerá la totalidad de los recursos, pero serán ejecutados en el 2015 sobre la base efectivo.

2412000000000 DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FODESAF ¢89.256.090.989.00

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario y a los extraordinarios aprobados por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, según comunicado realizado mediante oficio DMT-814-201 del 28 de junio del 2013. Al cierre del primer trimestre del 2014 ingresaron ¢18.609.81 millones, un cumplimiento del 20.8%.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3320000000000 SUPERÁVIT ESPECÍFICO ¢19.872.856.387.74

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 2013, por un total de ¢117.875.084.426.87, los cuales se incorporaron como Compromisos 2013. Sin embargo, según se indicó en el primer párrafo, por instrucción de la Contraloría General de la República, solamente se incorpora parte de los recursos que se estima serán ejecutados sobre la base efectivo durante el 2014 por ¢19.872.86 millones.

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 €49.88 millones (2.95%)

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 las tasas de interés de la Cartera crediticia, calculadas a partir del valor estimado de la Tasa Básica (TB) más el margen establecido contractualmente para las diversas operaciones de crédito; se incluyen adicionalmente dentro de este rubro los ingresos asociados a la recuperación de la cartera de activos fideicometidos.

Durante el primer trimestre 2014 la tasa básica mostró valores inferiores a la tasa utilizada como referencia en la proyección efectuada en el año previo; sin embargo, el saldo de la cartera de crédito se mantuvo por encima del valor proyectado, por montos superiores a los €3.000.0 millones, lo que generó ingresos procedentes de la cartera de crédito ligeramente superiores a los estimados, 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/14	567.40	578.08	10.68	70,290.40	75,629.73	5,339.32	7.00%	6.50%
feb/14	562.83	582.73	19.89	71,712.78	75,029.83	3,317.04	7.00%	6.55%
mar/14	558.22	577.54	19.31	72,130.55	75,222.98	3,092.43	7.00%	6.50%
Totales	1,688.46	1,738.34	49.88					

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

Nota: Sector Público €23.02, Sector Privado €1.715.32, Total €1.738.34

2. Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras: Sub ejecución de €10.47 millones (33.35%)

La proyección de este rubro se realiza en función de los saldos proyectados 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. La sub ejecución observada en el trimestre de €10.47 millones, se origina en la obtención de rendimientos inferiores a los esperados, producto de niveles de TB menores a los utilizados como referencia en la proyección efectuada el año previo.

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

Periodo	Intereses Estimados	Intereses Ganados	Diferencia
ene/14	21.79	15.43 -	6.35
feb/14	7.79	1.63 -	6.16
mar/14	1.81	3.86	2.05
TOTALES	31.39	20.92	(10.47)

3. Primas del Fondo Garantías: Sobre ejecución de €88.94 millones (22.81%)

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 dos periodos (2012-2013); no obstante, en el primer trimestre del periodo 2014 el monto de la captación de las Entidades Mutualistas ha sido superior al de los periodos previos, por lo que se registra una sobre ejecución acumulada en esta cuenta de €88.94 millones.

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

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/14	130.00	158.39	28.39
feb/14	130.00	159.77	29.77
mar/14	130.00	160.78	30.78
TOTALES	390.00	478.94	88.94

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2014 asciende a ¢126.873.772.299.94, de los cuales ¢115.566.155.249.96 están asignados a partidas del gasto y ¢11.307.617.049.98 corresponden al grupo de las partida Sumas Sin Asignación Presupuestaria, y al 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢21.372.778.564.79, que representa en términos porcentuales un egreso del 18.49%, restando por ejecutar un monto por ¢94.193.376.685.17 equivalente a un 81.51%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2014, debería ser de un 25% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 75%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢28.891.538.812.49 ((¢115.566.155.249.96 (Presupuesto Total / 4)) y el gasto real para el periodo es de ¢21.372.778.564.79, resultando una ejecución real del 73.97% quedando un disponible de ¢7.518.760.247.70 equivalente al 26.03%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢21.372.778.564.79, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢912.730.894.65
- Servicios: ¢100.372.435.71
- Materiales y Suministros: ¢11.896.233.05
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢577.727.975.31
- Bienes Duraderos: ¢10.700.680.84
- Transferencias Corrientes: ¢449.710.660.61
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢19.309.639.684.62

En relación con la ejecución de los gastos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢5.446.713.424.93, contando con un presupuesto del gasto para el periodo enero - marzo estimado de ¢1.496.361.781.94 y la ejecución para este periodo fue de ¢1.069.383.036.85, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 71.47%, es decir se da una subejecución en el periodo del 28.53%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2014, equivale a un monto de ¢918.832.531.00, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de ¢50.958.132.75 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢10.700.680.84, es decir se ha ejecutado un 21.00% del total periodo.

La partida Sumas Libres Sin Asignación cuenta con un monto de ¢346.639.212.71.

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 2014 en millones de colones		Gasto al 31/03/2014	Presupuesto Disponible 2014
Remuneraciones	3,812.11	3.00%	23.94%	76.06%
Servicios	1,278.32	1.01%	7.85%	92.15%
Materiales y Suministros	116.53	0.09%	10.21%	89.79%
Intereses y Comisiones	1,815.66	1.43%	31.82%	68.18%
Bienes Duraderos	918.83	0.72%	1.16%	98.84%
Transferencias Corrientes	2,738.93	2.16%	16.42%	83.58%
Transferencias de Capital	104,885.76	82.68%	18.41%	81.59%
Cuentas Especiales	11,307.62	8.91%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	126,873.76	100.00%	16.85%	83.15%

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 2013, el pago a la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, por concepto de la comisión de 3% sobre las utilidades del periodo 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo.
- Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

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 ¢2.499.04 millones, se transfirieron ¢405.28 millones al cierre del primer trimestre del año, para una ejecución de 16.2%. 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 que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2014 para el 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 ¢102.921.71 millones, de los que ¢55.610.04 millones corresponden a Bono Ordinario, ¢5.774.49 millones a Bono Colectivo y ¢41.537.18 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2014 la ejecución del primer trimestre fue de ¢19.230.97 millones, que representan un 18,7%. En Bono Ordinario se giraron ¢11.983.36 millones para un 21.5%, en Bono Colectivo ¢671.37 millones para un 11.6% y en Artículo 59 se transfirieron ¢6.576.25 millones para un 15.8%. Este nivel de ejecución representa un incremento del 49.1% con respecto al primer trimestre del 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 Marzo 2014 se tiene 3.063 bonos emitidos pendientes de pagar por ¢21.112.75 millones.

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 ¢1.964.05 millones (¢798.05 millones del año y ¢1.166.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del primer trimestre del 2014 fueron transferidos ¢78.72 millones (¢25.70 millones del 2014 y ¢53.02 millones de Compromisos 2013), para una ejecución total de 4.0%.

La subejecución de esta partida no representa un impacto que se considere como de importancia, sino que por el contrario significaría 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-.

CUADRO N° 1
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
PERIODO 2014: DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,277,082.17	0.00	405,277,082.17
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	49,741,836.14	0.00	49,741,836.14
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	49,741,836.14	0.00	49,741,836.14
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	1,383,800.00		1,383,800.00
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	9,251,858.99		9,251,858.99
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	456,600.00		456,600.00
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	28,232,826.68		28,232,826.68
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	10,416,750.47		10,416,750.47
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	137,242,059.80	0.00	137,242,059.80
6.04.03	A COOPERATIVAS	137,242,059.80	0.00	137,242,059.80
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	15,483,750.35		15,483,750.35
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	33,493,934.14		33,493,934.14
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	42,535,328.19		42,535,328.19
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	23,798,737.38		23,798,737.38
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	823,440.00		823,440.00
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	6,280,184.27		6,280,184.27
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	1,364,823.37		1,364,823.37
6.04.03.10	Coope-San Ramón	1,425,440.00		1,425,440.00
6.04.03.11	Coope-Aserrí	12,036,422.10		12,036,422.10
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	218,293,186.23	0.00	218,293,186.23
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	218,293,186.23	0.00	218,293,186.23
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	158,994,681.50		158,994,681.50
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	27,169,644.98		27,169,644.98
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	25,539,739.75		25,539,739.75
6.05.01.06	BAC San José	6,589,120.00		6,589,120.00
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	19,309,639,684.62	19,309,639,684.62
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,576,438,472.50	1,576,438,472.50
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,576,438,472.50	1,576,438,472.50
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago		5,824,000.00	5,824,000.00
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		525,958,949.62	525,958,949.62
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		22,830,000.00	22,830,000.00
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		500,988,000.00	500,988,000.00
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		520,837,522.88	520,837,522.88
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	6,320,536,885.65	6,320,536,885.65
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		768,735,958.49	768,735,958.49
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		1,249,615,730.86	1,249,615,730.86
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		2,012,823,251.15	2,012,823,251.15
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		1,192,846,459.00	1,192,846,459.00
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.		41,172,000.00	41,172,000.00
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		314,009,213.40	314,009,213.40
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		68,241,168.26	68,241,168.26
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.		71,272,000.00	71,272,000.00
7.03.03.11	Coope-Aserrí R.L.		601,821,104.49	601,821,104.49
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	11,412,664,326.47	11,412,664,326.47
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	11,412,664,326.47	11,412,664,326.47
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		6,629,968,325.81	6,629,968,325.81
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		2,086,023,132.93	2,086,023,132.93
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		2,367,216,867.73	2,367,216,867.73
7.04.01.06	BAC San José		329,456,000.00	329,456,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		405,277,082.17	19,309,639,684.62	19,714,916,766.79

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO N° 59
PERIODO 2014: DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,234,307.44	0.00	168,234,307.44
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	27,205,256.13	0.00	27,205,256.13
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	27,205,256.13	0.00	27,205,256.13
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	7,376,498.99		7,376,498.99
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	18,213,066.68		18,213,066.68
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	1,615,690.46		1,615,690.46
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35,660,571.58	0.00	35,660,571.58
6.04.03	A COOPERATIVAS	35,660,571.58	0.00	35,660,571.58
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	1,055,530.35		1,055,530.35
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	12,179,274.14		12,179,274.14
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	9,420,848.18		9,420,848.18
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	5,334,289.18		5,334,289.18
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	1,923,464.27		1,923,464.27
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	271,363.37		271,363.37
6.04.03.11	Coope-Aserri, R.L.	5,475,802.09		5,475,802.09
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	105,368,479.73	0.00	105,368,479.73
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	105,368,479.73	0.00	105,368,479.73
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	100,261,235.01		100,261,235.01
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	1,250,064.98		1,250,064.98
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	3,857,179.74		3,857,179.74
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	6,576,246,672.68	6,576,246,672.68
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	449,609,472.50	449,609,472.50
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	449,609,472.50	449,609,472.50
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		368,824,949.62	368,824,949.62
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		80,784,522.88	80,784,522.88
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	1,238,552,885.66	1,238,552,885.66
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		47,324,958.49	47,324,958.49
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		183,882,730.87	183,882,730.87
7.03.03.03	Coopealanza R.L.		357,099,251.15	357,099,251.15
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		266,714,459.00	266,714,459.00
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		96,173,213.40	96,173,213.40
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		13,568,168.26	13,568,168.26
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.		273,790,104.49	273,790,104.49
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	4,888,084,314.52	4,888,084,314.52
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	4,888,084,314.52	4,888,084,314.52
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		3,182,079,620.04	3,182,079,620.04
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		787,614,227.07	787,614,227.07
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		918,390,467.41	918,390,467.41
TOTAL TRANSFERENCIAS		168,234,307.44	6,576,246,672.68	6,744,480,980.12

CUADRO N° 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
PERIODO 2014: DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014
(en colones)

ENTIDAD	Monto Total Pagado
A EMPRESAS PRIVADAS	78,670,205.41
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	76,240,299.55
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	2,429,905.86
TOTAL ENTIDADES	78,670,205.41

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: Sobre ejecución de €71.06 millones (20.52%)

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 se consideró la recuperación del proyecto administrado mediante la figura de fideicomisos La Hoja Dorada, sin embargo, se logró concretar esa recuperación en el periodo 2013.

Al respecto, según se indicó en el punto 1 de la sección de ingresos, los ingresos sobre cartera de crédito han resultado superiores a la estimación producto de saldos de la cartera de crédito superiores a los proyectados, ingresos extraordinarios en Fideicomisos producto de la venta de la participación MERCOOP-CATHAY y saldos en las inversiones superiores a los estimados para atender una concentración de vencimientos de captaciones en el mes de enero 2014; todo lo anterior, generó un traslado por concepto de réditos superior al estimado.

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

Periodo	Réditos Proyectados 1/	Réditos Trasladados	Diferencia
ene/14	117.12	157.78	40.66
feb/14	115.65	124.21	8.56
mar/14	113.54	135.38	21.85
TOTALES	346.31	417.37	71.06

1/ Tasa Básica de referencia 8.50% para toda la proyección

2. Intereses sobre Títulos Valores: Sub ejecución de €12.88 millones (2.21%)

Esta partida presupuestaria presenta una sub ejecución de €12.88 millones, en virtud de que la TB mostro valores inferiores a la tasa utilizada como referencia en la proyección efectuada el año previo; de esta forma, el rendimiento ofrecido al inversionista también ha resultado inferior a lo proyectado, generando un menor gasto por concepto de intereses sobre obligaciones, a pesar de que los saldos de la captación al final del mes han sido superiores a los proyectados.

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

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real
ene/14	530.73	518.59	(12.15)	18,681.85	21,833.30
feb/14	48.68	37.83	(10.86)	17,952.07	21,922.92
mar/14	3.91	14.03	10.12	17,734.05	21,922.27
TOTALES	583.33	570.44	(12.88)		

Nota: Corto Plazo C\$342.66, Largo Plazo C\$227.78, Total C\$570.44

3. Comisiones, Honorarios y Otros Gastos: Sub ejecución de C\$9.55 millones (57.84%)

Esta partida se presupuesta con base en el comportamiento histórico de la recuperación de las carteras de crédito entregadas en administración fiduciaria. La sub ejecución que se registra obedece principalmente a que para el periodo 2014 se estimó el reconocimiento de comisiones retroactivas pendientes de cancelar al fiduciario Grupo Mutal; no obstante, a la fecha de corte no se ha realizado la cancelación de las comisiones indicadas.

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

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/14	5.50	1.36	(4.15)
feb/14	5.50	4.10	(1.40)
mar/14	5.50	1.50	(4.00)
TOTALES	16.51	6.96	(9.55)

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Durante el periodo enero - marzo se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: Presupuesto Extraordinario N° 1 y la Modificación Presupuestaria N° 1, realizada 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 2014.

En lo que se refiere a los ingresos, se incorporaron nuevos recursos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Junta de Protección Social, oficio DCP-0123 del 23/01/2014 por €648.259.000.00, correspondiente a Lotería Instantánea.

Ley 8688 Impuesto Solidario por €4.042.000.000.00, Ministerio de Vivienda, oficio DF-158-2013 del 03/12/2013.

Bono Colectivo por €2.080.000.000.00, Ministerio de Vivienda, oficio DF-158-2012 del 03/12/2013.

Respecto a los egresos, se contempló el ajuste de varias partidas del grupo Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Cuentas Especiales, con el fin de hacerle frente a aquellos requerimientos de compromisos establecidos en el 2013, que se encuentran en proceso de trámite para ser pagados a inicios del 2014 y que son necesarios incluir en el Presupuesto 2014, con el fin de no interrumpir el proceso de pago, por la falta de recursos.

Modificación Presupuestaria N° 1

Se realizó el ajuste de varias partidas del grupo Servicios.

Contempló el traslado de recursos de la partida 1.08.08 Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Sistemas a la partida 1.03.07 Servicio de Transferencia Electrónica de Información, debido a que cuando se elaboró el Presupuesto Ordinario 2014, se clasificó erróneamente y se corrige para poder tramitar la contratación que dio origen a su inclusión.

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

Los recursos para dar contenido a este rubro, se tomaron de la disminución de la partida 1.08.08 Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Sistemas.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CÓDIGO									PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
C	S	G	S	P	S	R	S	FF							
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI															
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	14,825,732,142.20	486,194,250.00	15,311,926,392.20	3,095,621,406.78	3,095,621,406.78	12,216,304,985.42
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,281,647,688.33	0.00	14,281,647,688.33	3,029,066,073.81	3,029,066,073.81	11,252,581,614.52
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,882,381,090.86	0.00	10,882,381,090.86	2,347,542,931.76	2,347,542,931.76	8,534,838,159.10
1	3	2	3	01	00	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,765,092,670.67	0.00	2,765,092,670.67	609,196,927.18	609,196,927.18	2,155,895,743.49
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,724,398,293.07		2,724,398,293.07	562,518,108.12	562,518,108.12	2,161,880,184.95
1	3	2	3	01	07	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO	40,694,377.60		40,694,377.60	46,678,819.06	46,678,819.06	-5,984,441.46
1	3	2	3	02	00	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	8,117,088,420.19	0.00	8,117,088,420.19	1,738,344,363.84	1,738,344,363.84	6,378,744,056.35
1	3	2	3	02	06	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	81,523,134.89		81,523,134.89	23,027,076.15	23,027,076.15	58,496,058.74
1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,035,565,285.30		8,035,565,285.30	1,715,317,287.69	1,715,317,287.69	6,320,247,997.61
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,640.74	1,640.74	198,359.26
1	3	2	3	03	01	0	0	000	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	200,000.00		200,000.00	1,640.74	1,640.74	198,359.26
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,399,266,597.47	0.00	3,399,266,597.47	681,523,142.05	681,523,142.05	2,717,743,455.42
1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	3,399,266,597.47	0.00	3,399,266,597.47	681,523,142.05	681,523,142.05	2,717,743,455.42
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	1,560,000,000.00		1,560,000,000.00	478,940,418.57	478,940,418.57	1,081,059,581.43
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,839,266,597.47		1,839,266,597.47	202,582,723.48	202,582,723.48	1,636,683,873.99
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	544,084,453.87	486,194,250.00	1,030,278,703.87	66,555,332.97	66,555,332.97	963,723,370.90
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	126,071,238.43	486,194,250.00	612,265,488.43	10,278,092.44	10,278,092.44	601,987,395.99
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (UPSS)		486,194,250.00	486,194,250.00	453,212.50	453,212.50	485,741,037.50
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	126,071,238.43		126,071,238.43	9,824,879.94	9,824,879.94	116,246,358.49
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	418,013,215.44	0.00	418,013,215.44	56,277,240.53	56,277,240.53	361,735,974.91
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	418,013,215.44		418,013,215.44	56,277,240.53	56,277,240.53	361,735,974.91
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	89,256,090,989.00	1,515,750,000.00	90,771,840,989.00	18,609,806,856.75	18,609,806,856.75	72,162,034,132.25
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89,256,090,989.00	1,515,750,000.00	90,771,840,989.00	18,609,806,856.75	18,609,806,856.75	72,162,034,132.25
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	89,256,090,989.00	1,515,750,000.00	90,771,840,989.00	18,609,806,856.75	18,609,806,856.75	72,162,034,132.25
2	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		1,515,750,000.00	1,515,750,000.00	0.00	0.00	1,515,750,000.00
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF)	89,256,090,989.00		89,256,090,989.00	18,609,806,856.75	18,609,806,856.75	70,646,284,132.25
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20,536,351,008.74	253,653,910.00	20,790,004,918.74	118,786,232,957.87	118,786,232,957.87	-97,996,228,039.13
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE	911,148,531.00		911,148,531.00	911,148,531.00	911,148,531.00	0.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	19,625,202,477.74	253,653,910.00	19,878,856,387.74	117,875,084,426.87	117,875,084,426.87	-97,996,228,039.13
TOTAL INGRESOS										124,618,174,139.94	2,255,598,160.00	126,873,772,299.94	140,491,661,221.40	140,491,661,221.40	-13,617,888,921.46

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

(1) INCLUYE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

GASTOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	3,812,123,900.82	0.00	3,812,123,900.82	912,730,894.65	912,730,894.65	2,899,393,006.17
0	REMUNERACIONES BASICAS	1,512,133,943.71	0.00	1,512,133,943.71	326,467,919.35	326,467,919.35	1,185,666,024.36
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,501,447,332.00		1,501,447,332.00	323,383,356.24	323,383,356.24	1,178,063,975.76
0.01.05	Suplencias	10,686,611.71		10,686,611.71	3,084,563.11	3,084,563.11	7,602,048.60
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	156,537,751.23	0.00	156,537,751.23	25,288,785.90	25,288,785.90	131,248,965.33
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,353,844.70		9,353,844.70	701,265.90	701,265.90	8,652,578.80
0.02.02	Recargo de funciones	5,889,522.53		5,889,522.53	0.00	0.00	5,889,522.53
0.02.05	Dietas	141,294,384.00		141,294,384.00	24,587,520.00	24,587,520.00	116,706,864.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	1,314,913,923.55	0.00	1,314,913,923.55	348,952,037.75	348,952,037.75	965,961,885.80
0.03.01	Retribución por años de servicio	681,348,293.60		681,348,293.60	143,847,670.73	143,847,670.73	537,500,622.87
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	222,696,697.20		222,696,697.20	42,374,173.31	42,374,173.31	180,322,523.89
0.03.03	Decimotercer mes	218,637,787.27		218,637,787.27	2,168.54	2,168.54	218,635,618.73
0.03.04	Salario Escolar	192,231,145.48		192,231,145.48	162,728,025.17	162,728,025.17	29,503,120.31
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	439,461,952.43	0.00	439,461,952.43	113,541,400.07	113,541,400.07	325,920,552.36
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	242,687,943.87		242,687,943.87	62,701,962.40	62,701,962.40	179,985,981.47
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	13,118,267.24		13,118,267.24	3,389,298.76	3,389,298.76	9,728,968.48
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	39,354,801.72		39,354,801.72	10,167,887.79	10,167,887.79	29,186,913.93
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	131,182,672.36		131,182,672.36	33,892,953.59	33,892,953.59	97,289,718.77
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13,118,267.24		13,118,267.24	3,389,297.53	3,389,297.53	9,728,969.71
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	387,076,329.90	0.00	387,076,329.90	98,480,751.58	98,480,751.58	288,595,578.32
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	129,083,749.62		129,083,749.62	33,350,666.34	33,350,666.34	95,733,083.28
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	39,354,801.72		39,354,801.72	10,167,887.80	10,167,887.80	29,186,913.92
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	78,709,603.44		78,709,603.44	20,335,772.09	20,335,772.09	58,373,831.35
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	139,928,175.12		139,928,175.12	34,626,425.35	34,626,425.35	105,301,749.77
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0.99.99	Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-	SERVICIOS	1,134,782,185.11	143,539,910.00	1,278,322,095.11	100,372,435.71	100,372,435.71	1,177,949,659.40
1.01-	ALQUILERES	115,763,581.25	0.00	115,763,581.25	11,347,178.35	11,347,178.35	104,416,402.90
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	44,100,000.00		44,100,000.00	8,503,178.53	8,503,178.53	35,596,821.47
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	16,151,581.25		16,151,581.25	2,843,999.82	2,843,999.82	13,307,581.43
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	55,296,000.00		55,296,000.00	0.00	0.00	55,296,000.00
1.01.99	Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	76,078,296.06	648,000.00	76,726,296.06	13,831,160.75	13,831,160.75	62,895,135.31
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	3,900,000.00		3,900,000.00	1,125,298.00	1,125,298.00	2,774,702.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	43,500,000.00		43,500,000.00	8,385,658.75	8,385,658.75	35,114,341.25
1.02.03	Servicio de Correo	678,812.50		678,812.50	165,840.00	165,840.00	512,972.50
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	24,098,202.00	648,000.00	24,746,202.00	3,591,375.00	3,591,375.00	21,154,827.00
1.02.99	Otros servicios básicos	3,901,281.56		3,901,281.56	562,989.00	562,989.00	3,338,292.56
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	132,577,287.50	11,938,000.00	144,515,287.50	490,189.00	490,189.00	144,025,098.50
1.03.01	Información	20,500,000.00		20,500,000.00	349,800.00	349,800.00	20,150,200.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	105,000,000.00		105,000,000.00	0.00	0.00	105,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	4,500,287.50		4,500,287.50	9,977.00	9,977.00	4,490,310.50
1.03.04	Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	0.00	0.00	861,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	1,500,000.00	10,000,000.00	11,500,000.00	130,412.00	130,412.00	11,369,588.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	216,000.00	1,938,000.00	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	430,744,150.00	39,861,450.00	470,605,600.00	27,197,213.05	27,197,213.05	443,408,386.95
1.04.02	Servicios jurídicos	29,380,000.00		29,380,000.00	75,000.00	75,000.00	29,305,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	27,100,000.00		27,100,000.00	580,000.00	580,000.00	26,520,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	106,951,000.00		106,951,000.00	5,590,000.00	5,590,000.00	101,361,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	137,793,150.00	39,861,450.00	177,654,600.00	7,369,857.30	7,369,857.30	170,284,742.70
1.04.06	Servicios Generales	99,070,000.00	0.00	99,070,000.00	13,082,355.75	13,082,355.75	85,987,644.25
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	24,000,000.00		24,000,000.00	4,701,429.87	4,701,429.87	19,298,570.13
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	64,000,000.00		64,000,000.00	8,221,675.88	8,221,675.88	55,778,324.12
1.04.06.03	Servicios Generales	11,070,000.00		11,070,000.00	159,250.00	159,250.00	10,910,750.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	30,450,000.00		30,450,000.00	500,000.00	500,000.00	29,950,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	43,733,750.00	0.00	43,733,750.00	3,152,479.00	3,152,479.00	40,581,271.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	1,802,750.00		1,802,750.00	109,095.00	109,095.00	1,693,655.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	19,493,000.00		19,493,000.00	3,043,384.00	3,043,384.00	16,449,616.00
1.05.03	Transporte en el exterior	10,231,000.00		10,231,000.00	0.00	0.00	10,231,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	12,207,000.00		12,207,000.00	0.00	0.00	12,207,000.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00	5,518,585.00	5,518,585.00	40,081,415.00
1.06.01	Seguros	45,600,000.00		45,600,000.00	5,518,585.00	5,518,585.00	40,081,415.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	75,759,000.00	0.00	75,759,000.00	1,313,780.00	1,313,780.00	74,445,220.00
1.07.01	Actividades de capacitación	50,159,000.00		50,159,000.00	1,221,630.00	1,221,630.00	48,937,370.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	21,700,000.00		21,700,000.00	92,150.00	92,150.00	21,607,850.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,900,000.00		3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	186,686,482.80	91,092,460.00	277,778,942.80	34,454,626.16	34,454,626.16	243,324,316.64
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	36,525,000.00	70,000,000.00	106,525,000.00	1,091,670.00	1,091,670.00	105,433,330.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	172,800.00		172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,951,943.75		2,951,943.75	362,367.30	362,367.30	2,589,576.45
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,804,143.75		4,804,143.75	186,860.00	186,860.00	4,617,283.75
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,135,101.25		1,135,101.25	123,330.00	123,330.00	1,011,771.25
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,956,500.00		6,956,500.00	999,000.00	999,000.00	5,957,500.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	133,497,892.80	21,092,460.00	154,590,352.80	31,691,398.86	31,691,398.86	122,898,953.94
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	643,101.25		643,101.25	0.00	0.00	643,101.25
1.09-	IMPUESTOS	26,338,637.50	0.00	26,338,637.50	3,039,624.40	3,039,624.40	23,299,013.10
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	25,472,875.00		25,472,875.00	3,023,444.40	3,023,444.40	22,449,430.60
1.09.99	Otros impuestos	865,762.50		865,762.50	16,180.00	16,180.00	849,582.50
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	27,600.00	27,600.00	1,473,400.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	110,250.00		110,250.00	0.00	0.00	110,250.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,390,750.00		1,390,750.00	27,600.00	27,600.00	1,363,150.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,097,431.86	2,430,000.00	116,527,431.86	11,896,233.05	11,896,233.05	104,631,198.81
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27,377,475.00	0.00	27,377,475.00	5,115,967.89	5,115,967.89	22,261,507.11
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,639,375.00		12,639,375.00	3,692,167.00	3,692,167.00	8,947,208.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	578,812.50		578,812.50	0.00	0.00	578,812.50
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,812,000.00		13,812,000.00	1,423,800.89	1,423,800.89	12,388,199.11
2.01.99	Otros Productos Químicos	347,287.50		347,287.50	0.00	0.00	347,287.50
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,818,000.00	0.00	9,818,000.00	1,039,731.81	1,039,731.81	8,778,268.19
2.02.03	Alimentos y bebidas	9,818,000.00		9,818,000.00	1,039,731.81	1,039,731.81	8,778,268.19

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	22,004,586.86		24,434,586.86	547,452.63	547,452.63	23,887,134.23
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,157,625.00		3,157,625.00	24,152.71	24,152.71	3,133,472.29
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,845,378.12		3,845,378.12	79,488.70	79,488.70	3,765,889.42
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,486,202.50		2,486,202.50	0.00	0.00	2,486,202.50
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	7,642,250.00	2,430,000.00	10,072,250.00	440,470.06	440,470.06	9,631,779.94
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,607,753.12		1,607,753.12	0.00	0.00	1,607,753.12
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,357,753.12		1,357,753.12	0.00	0.00	1,357,753.12
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,907,625.00		1,907,625.00	3,341.16	3,341.16	1,904,283.84
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,690,000.00	0.00	8,690,000.00	221,614.97	221,614.97	8,468,385.03
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,421,250.00		1,421,250.00	3,355.26	3,355.26	1,417,894.74
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,268,750.00		7,268,750.00	218,259.71	218,259.71	7,050,490.29
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,207,370.00	0.00	46,207,370.00	4,971,465.75	4,971,465.75	41,235,904.25
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	6,037,000.00		6,037,000.00	572,392.43	572,392.43	5,464,607.57
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	243,101.25		243,101.25	0.00	0.00	243,101.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,452,306.25		26,452,306.25	3,442,140.81	3,442,140.81	23,010,165.44
2.99.04	Textiles y vestuario	4,201,312.50		4,201,312.50	2,233.16	2,233.16	4,199,079.34
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,945,900.00		5,945,900.00	953,126.74	953,126.74	4,992,773.26
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	530,750.00		530,750.00	0.00	0.00	530,750.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	1,572.61	1,572.61	193,427.39
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,602,000.00		2,602,000.00	0.00	0.00	2,602,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	1,815,658,970.88	0.00	1,815,658,970.88	577,727,975.31	577,727,975.31	1,237,930,995.57
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	1,590,146,548.79	0.00	1,590,146,548.79	570,444,236.35	570,444,236.35	1,019,702,312.44
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	690,146,548.79		690,146,548.79	342,661,736.35	342,661,736.35	347,484,812.44
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	900,000,000.00		900,000,000.00	227,782,500.00	227,782,500.00	672,217,500.00
3.02-	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	6,029,118.76	0.00	6,029,118.76	0.00	0.00	6,029,118.76
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	6,029,118.76		6,029,118.76	0.00	0.00	6,029,118.76
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	219,483,303.33	0.00	219,483,303.33	7,283,738.96	7,283,738.96	212,199,564.37
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	1,440,041.49		1,440,041.49	325,230.75	325,230.75	1,114,810.74
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	218,043,261.84		218,043,261.84	6,958,508.21	6,958,508.21	211,084,753.63
5-	BIENES DURADEROS	811,148,531.00	107,684,000.00	918,832,531.00	10,700,680.84	10,700,680.84	908,131,850.16
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	211,148,531.00	107,684,000.00	318,832,531.00	10,700,680.84	10,700,680.84	308,131,850.16
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,231,525.00		5,231,525.00	0.00	0.00	5,231,525.00
5.01.02	Equipo de transporte	115,150,000.00		115,150,000.00	0.00	0.00	115,150,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,035,000.00	3,240,000.00	8,275,000.00	0.00	0.00	8,275,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	16,644,506.00		16,644,506.00	140,000.00	140,000.00	16,504,506.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	62,532,000.00	104,444,000.00	166,976,000.00	10,214,234.16	10,214,234.16	156,761,765.84
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	6,335,000.00		6,335,000.00	346,446.68	346,446.68	5,988,553.32
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5.02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,701,565,145.12	37,366,426.42	2,738,931,571.54	449,710,660.61	449,710,660.61	2,289,220,910.93
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	622,816,417.83	0.00	622,816,417.83	87,028,187.69	87,028,187.69	535,788,230.14
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,284,814.55	2,284,814.55	17,715,185.45
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	2,284,814.55	2,284,814.55	17,715,185.45
6.01.02	A ORGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	35,001,537.00	35,001,537.00	9,998,463.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	35,001,537.00	35,001,537.00	9,998,463.00
6.01.06	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	557,816,417.83	0.00	557,816,417.83	49,741,836.14	49,741,836.14	508,074,581.69
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	1,777,443.25		1,777,443.25	1,383,800.00	1,383,800.00	393,643.25
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	65,662,173.96		65,662,173.96	9,251,858.99	9,251,858.99	56,410,314.97
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,084,075.58		2,084,075.58	456,600.00	456,600.00	1,627,475.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	376,570,738.90		376,570,738.90	28,232,826.68	28,232,826.68	348,337,912.22
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	111,721,986.14		111,721,986.14	10,416,750.47	10,416,750.47	101,305,235.67
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,416,500.00	0.00	9,416,500.00	208,121.25	208,121.25	9,208,378.75
6.02.01	Becas a funcionarios	9,416,500.00		9,416,500.00	208,121.25	208,121.25	9,208,378.75
6.03-	PRESTACIONES	55,873,497.14	0.00	55,873,497.14	4,149,105.64	4,149,105.64	51,724,391.50
6.03.01	Prestaciones legales	11,000,000.00		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	44,873,497.14		44,873,497.14	4,149,105.64	4,149,105.64	40,724,391.50
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	645,394,158.53	13,279,688.21	658,673,846.74	137,482,059.80	137,482,059.80	521,191,786.94
6.04.03	A COOPERATIVAS	644,594,158.53	13,279,688.21	657,873,846.74	137,242,059.80	137,242,059.80	520,631,786.94
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	80,047,668.51		80,047,668.51	15,483,750.35	15,483,750.35	64,563,918.16
6.04.03.02	CONCOOIQUE R.L.	134,736,527.04	9,586,738.21	144,323,265.25	33,493,934.14	33,493,934.14	110,829,331.11
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	175,322,692.43	3,692,950.00	179,015,642.43	42,535,328.19	42,535,328.19	136,480,314.24
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	90,372,277.79		90,372,277.79	23,798,737.38	23,798,737.38	66,573,540.41
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,310,209.72		6,310,209.72	823,440.00	823,440.00	5,486,769.72
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	44,636,484.95		44,636,484.95	6,280,184.27	6,280,184.27	38,356,300.68
6.04.03.08	Coopeande R.L.	31,674,356.08		31,674,356.08	1,364,823.37	1,364,823.37	30,309,532.71
6.04.03.10	Coope-San Ramón	11,199,985.82		11,199,985.82	1,425,440.00	1,425,440.00	9,774,545.82
6.04.03.11	Coope-Aserri	43,233,049.84		43,233,049.84	12,036,422.10	12,036,422.10	31,196,627.74
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	18,060,906.35		18,060,906.35	0.00	0.00	18,060,906.35
6.04.03.15	Asedemasa	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVÍ)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,268,064,571.62	24,086,738.21	1,292,151,309.83	220,843,186.23	220,843,186.23	1,071,308,123.60
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,268,064,571.62	24,086,738.21	1,292,151,309.83	220,843,186.23	220,843,186.23	1,071,308,123.60
6.05.01.01	Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	490,511,719.87	16,586,738.21	507,098,458.08	158,994,681.50	158,994,681.50	348,103,776.58
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	248,620,317.00	7,500,000.00	256,120,317.00	27,169,644.98	27,169,644.98	228,950,672.02
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	476,969,614.31		476,969,614.31	25,539,739.75	25,539,739.75	451,429,874.56
6.05.01.06	BAC San José	43,162,920.44		43,162,920.44	6,589,120.00	6,589,120.00	36,573,800.44
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	8,800,000.00		8,800,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	6,250,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,017,437,428.00	1,868,321,320.75	104,885,758,748.75	19,309,639,684.62	19,309,639,684.62	85,576,119,064.13
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,422,269,048.53	0.00	23,422,269,048.53	1,576,438,472.50	1,576,438,472.50	21,845,830,576.03
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	23,422,269,048.53	0.00	23,422,269,048.53	1,576,438,472.50	1,576,438,472.50	21,845,830,576.03
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	99,228,162.41		99,228,162.41	5,824,000.00	5,824,000.00	93,404,162.41
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,315,781,698.16		3,315,781,698.16	525,958,949.62	525,958,949.62	2,789,822,748.54
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	113,666,779.18		113,666,779.18	22,830,000.00	22,830,000.00	90,836,779.18
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	14,429,042,101.79		14,429,042,101.79	500,988,000.00	500,988,000.00	13,928,054,101.79
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	5,464,550,306.99		5,464,550,306.99	520,837,522.88	520,837,522.88	4,943,712,784.11
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,251,579,926.85	663,984,410.37	31,915,564,337.22	6,320,536,885.65	6,320,536,885.65	25,595,027,451.57
7.03.03	A COOPERATIVAS	31,251,579,926.85	663,984,410.37	31,915,564,337.22	6,320,536,885.65	6,320,536,885.65	25,595,027,451.57
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,995,296,425.46		3,995,296,425.46	768,735,958.49	768,735,958.49	3,226,560,466.97
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	5,355,797,352.09	479,336,910.37	5,835,134,262.46	1,249,615,730.86	1,249,615,730.86	4,585,518,531.60
7.03.03.03	Coopealanza R.L.	8,915,530,621.47	184,647,500.00	9,100,178,121.47	2,012,823,251.15	2,012,823,251.15	7,087,354,870.32
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	4,574,395,889.57		4,574,395,889.57	1,192,846,459.00	1,192,846,459.00	3,381,549,430.57
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	326,759,486.04		326,759,486.04	41,172,000.00	41,172,000.00	285,587,486.04
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	2,296,107,247.70		2,296,107,247.70	314,009,213.40	314,009,213.40	1,982,098,034.30
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,603,536,804.02		1,603,536,804.02	68,241,168.26	68,241,168.26	1,535,295,635.76
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	576,248,290.78		576,248,290.78	71,272,000.00	71,272,000.00	504,976,290.78
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	2,217,901,491.98		2,217,901,491.98	601,821,104.49	601,821,104.49	1,616,080,387.49
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	211,249,000.00		211,249,000.00	0.00	0.00	211,249,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	918,401,317.74		918,401,317.74	0.00	0.00	918,401,317.74
7.03.03.15	Asedemasa	260,356,000.00		260,356,000.00	0.00	0.00	260,356,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	1,204,336,910.38	49,547,925,363.00	11,412,664,326.47	11,412,664,326.47	38,135,261,036.53
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	1,204,336,910.38	49,547,925,363.00	11,412,664,326.47	11,412,664,326.47	38,135,261,036.53
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,345,731,615.58	829,336,910.38	20,175,068,525.96	6,629,968,325.81	6,629,968,325.81	13,545,100,200.15
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,152,106,288.51	375,000,000.00	10,527,106,288.51	2,086,023,132.93	2,086,023,132.93	8,441,083,155.58
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	16,661,355,526.29		16,661,355,526.29	2,367,216,867.73	2,367,216,867.73	14,294,138,658.56
7.04.01.06	BAC San José	2,184,395,022.24		2,184,395,022.24	329,456,000.00	329,456,000.00	1,854,939,022.24
9	CUENTAS ESPECIALES	11,211,360,547.15	96,256,502.83	11,307,617,049.98	0.00	0.00	11,307,617,049.98
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	11,211,360,547.15	96,256,502.83	11,307,617,049.98	0.00	0.00	11,307,617,049.98
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,382,709.88	96,256,502.83	346,639,212.71	0.00	0.00	346,639,212.71
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,960,977,837.27		10,960,977,837.27	0.00	0.00	10,960,977,837.27
TOTAL GENERAL		124,618,174,139.94	2,255,598,160.00	126,873,772,299.94	21,372,778,564.79	21,372,778,564.79	105,500,993,735.15

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERÍODO 2014.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	1,795,232,389.18	0.00	1,795,232,389.18	444,820,885.87	444,820,885.87	1,350,411,503.31
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	651,921,072.00	0.00	651,921,072.00	146,317,746.37	146,317,746.37	505,603,325.63
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	651,921,072.00		651,921,072.00	146,317,746.37	146,317,746.37	505,603,325.63
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	149,152,384.00	0.00	149,152,384.00	25,203,739.30	25,203,739.30	123,948,644.70
0.02.01	Tiempo extraordinario	7,858,000.00		7,858,000.00	616,219.30	616,219.30	7,241,780.70
0.02.05	Dietas	141,294,384.00		141,294,384.00	24,587,520.00	24,587,520.00	116,706,864.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	621,548,793.73	0.00	621,548,793.73	173,716,132.90	173,716,132.90	447,832,660.83
0.03.01	Retribución por años de servicio	306,192,435.44		306,192,435.44	66,654,816.56	66,654,816.56	239,537,618.88
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	133,838,952.30		133,838,952.30	30,012,708.01	30,012,708.01	103,826,244.29
0.03.03	Decimotercer mes	98,563,681.99		98,563,681.99	0.00	0.00	98,563,681.99
0.03.04	Salario Escolar	82,953,724.00		82,953,724.00	77,048,608.33	77,048,608.33	5,905,115.67
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	198,113,000.78	0.00	198,113,000.78	53,486,119.29	53,486,119.29	144,626,881.49
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	109,405,686.99		109,405,686.99	29,537,108.99	29,537,108.99	79,868,578.00
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,913,820.92		5,913,820.92	1,596,602.28	1,596,602.28	4,317,218.64
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	17,741,462.76		17,741,462.76	4,789,801.92	4,789,801.92	12,951,660.84
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	59,138,209.19		59,138,209.19	15,966,005.05	15,966,005.05	43,172,204.14
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,913,820.92		5,913,820.92	1,596,601.05	1,596,601.05	4,317,219.87
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	174,497,138.67	0.00	174,497,138.67	46,097,148.01	46,097,148.01	128,399,990.66
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	58,191,997.84		58,191,997.84	15,710,548.84	15,710,548.84	42,481,449.00
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	17,741,462.76		17,741,462.76	4,789,801.93	4,789,801.93	12,951,660.83
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	35,482,925.53		35,482,925.53	9,579,603.14	9,579,603.14	25,903,322.39
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	63,080,752.54		63,080,752.54	16,017,194.10	16,017,194.10	47,063,558.44
1-	SERVICIOS	583,217,842.80	63,539,910.00	646,757,752.80	46,018,287.16	46,018,287.16	600,739,465.64
1.01-	ALQUILERES	55,862,000.00	0.00	55,862,000.00	0.00	0.00	55,862,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	55,296,000.00		55,296,000.00	0.00	0.00	55,296,000.00
1.01.99	Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,800,000.00	648,000.00	3,448,000.00	3,680.00	3,680.00	3,444,320.00
1.02.03	Servicio de Correo	100,000.00		100,000.00	3,680.00	3,680.00	96,320.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	2,700,000.00	648,000.00	3,348,000.00	0.00	0.00	3,348,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	117,255,000.00	1,938,000.00	119,193,000.00	300,987.00	300,987.00	118,892,013.00
1.03.01	Información	14,000,000.00		14,000,000.00	291,010.00	291,010.00	13,708,990.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	3,039,000.00		3,039,000.00	9,977.00	9,977.00	3,029,023.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	216,000.00	1,938,000.00	2,154,000.00	0.00	0.00	2,154,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	224,084,150.00	39,861,450.00	263,945,600.00	13,459,857.30	13,459,857.30	250,485,742.70
1.04.02	Servicios jurídicos	19,320,000.00		19,320,000.00	0.00	0.00	19,320,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	38,351,000.00		38,351,000.00	5,590,000.00	5,590,000.00	32,761,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	137,793,150.00	39,861,450.00	177,654,600.00	7,369,857.30	7,369,857.30	170,284,742.70
1.04.06	Servicios Generales	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	2,870,000.00		2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	23,450,000.00		23,450,000.00	500,000.00	500,000.00	22,950,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	23,138,000.00	0.00	23,138,000.00	534,264.00	534,264.00	22,603,736.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	700,000.00		700,000.00	23,230.00	23,230.00	676,770.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,150,000.00		3,150,000.00	511,034.00	511,034.00	2,638,966.00
1.05.03	Transporte en el exterior	8,656,000.00		8,656,000.00	0.00	0.00	8,656,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	10,632,000.00		10,632,000.00	0.00	0.00	10,632,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,120,000.00	0.00	23,120,000.00	0.00	0.00	23,120,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	8,020,000.00		8,020,000.00	0.00	0.00	8,020,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,800,000.00		11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	136,308,692.80	21,092,460.00	157,401,152.80	31,704,398.86	31,704,398.86	125,696,753.94
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	172,800.00		172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,138,000.00		1,138,000.00	13,000.00	13,000.00	1,125,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	133,497,892.80	21,092,460.00	154,590,352.80	31,691,398.86	31,691,398.86	122,898,953.94
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.09-	IMPUESTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	15,100.00	15,100.00	384,900.00
1.09.99	Otros impuestos	400,000.00		400,000.00	15,100.00	15,100.00	384,900.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,052,000.00	2,430,000.00	31,482,000.00	2,731,081.52	2,731,081.52	28,750,918.48
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,234,000.00	0.00	4,234,000.00	486,431.73	486,431.73	3,747,568.27
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,234,000.00		4,234,000.00	486,431.73	486,431.73	3,747,568.27
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,218,000.00	0.00	7,218,000.00	768,588.21	768,588.21	6,449,411.79
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,218,000.00		7,218,000.00	768,588.21	768,588.21	6,449,411.79
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,507,000.00	2,430,000.00	4,937,000.00	0.00	0.00	4,937,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	1,427,000.00	2,430,000.00	3,857,000.00	0.00	0.00	3,857,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	0.00	0.00	1,376,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,106,000.00		1,106,000.00	0.00	0.00	1,106,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,717,000.00	0.00	13,717,000.00	1,476,061.58	1,476,061.58	12,240,938.42
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,070,000.00		3,070,000.00	376,123.73	376,123.73	2,693,876.27
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	7,757,000.00		7,757,000.00	1,094,074.68	1,094,074.68	6,662,925.32
2.99.04	Textiles y vestuario	1,720,000.00		1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	700,000.00		700,000.00	4,290.56	4,290.56	695,709.44
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	170,000.00		170,000.00	1,572.61	1,572.61	168,427.39
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
5-	BIENES DURADEROS	67,686,000.00	107,684,000.00	175,370,000.00	10,700,680.84	10,700,680.84	164,669,319.16
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	67,686,000.00	107,684,000.00	175,370,000.00	10,700,680.84	10,700,680.84	164,669,319.16
5.01.03	Equipo de comunicación	620,000.00	3,240,000.00	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,449,000.00		3,449,000.00	140,000.00	140,000.00	3,309,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	62,532,000.00	104,444,000.00	166,976,000.00	10,214,234.16	10,214,234.16	156,761,765.84
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	1,085,000.00		1,085,000.00	346,446.68	346,446.68	738,553.32
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,600,000.00	0.00	109,600,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	106,810,000.00
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	240,000.00	560,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	6,250,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	6,250,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	8,800,000.00		8,800,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	6,250,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
TOTAL GENERAL		2,584,788,231.98	173,653,910.00	2,758,442,141.98	507,060,935.39	507,060,935.39	2,251,381,206.59

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	753,066,251.96	0.00	753,066,251.96	166,434,851.74	166,434,851.74	586,631,400.22
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	351,888,492.00	0.00	351,888,492.00	71,109,509.98	71,109,509.98	280,778,982.02
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	351,888,492.00		351,888,492.00	71,109,509.98	71,109,509.98	280,778,982.02
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	230,471,992.74	0.00	230,471,992.74	54,903,035.01	54,903,035.01	175,568,957.73
0.03.01	Retribución por años de servicio	120,320,550.48		120,320,550.48	22,498,508.03	22,498,508.03	97,822,042.45
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28,448,298.00		28,448,298.00	2,487,962.14	2,487,962.14	25,960,335.86
0.03.03	Decimotercer mes	44,877,729.59		44,877,729.59	0.00	0.00	44,877,729.59
0.03.04	Salario Escolar	36,825,414.67		36,825,414.67	29,916,564.84	29,916,564.84	6,908,849.83
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	90,204,236.52	0.00	90,204,236.52	21,605,943.24	21,605,943.24	68,598,293.28
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	49,814,279.86		49,814,279.86	11,931,640.04	11,931,640.04	37,882,639.82
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,692,663.78		2,692,663.78	644,953.68	644,953.68	2,047,710.10
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	8,077,991.34		8,077,991.34	1,934,860.77	1,934,860.77	6,143,130.57
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	26,926,637.76		26,926,637.76	6,449,535.08	6,449,535.08	20,477,102.68
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,692,663.78		2,692,663.78	644,953.67	644,953.67	2,047,710.11
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	79,451,530.70	0.00	79,451,530.70	18,816,363.51	18,816,363.51	60,635,167.19
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	26,495,811.56		26,495,811.56	6,346,342.47	6,346,342.47	20,149,469.09
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,077,991.34		8,077,991.34	1,934,860.77	1,934,860.77	6,143,130.57
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,155,982.65		16,155,982.65	3,869,721.17	3,869,721.17	12,286,261.48
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	28,721,745.15		28,721,745.15	6,665,439.10	6,665,439.10	22,056,306.05
1-	SERVICIOS	93,692,000.00	0.00	93,692,000.00	2,133,153.75	2,133,153.75	91,558,846.25
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	937,498.75	937,498.75	1,412,501.25
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,500,000.00		1,500,000.00	937,498.75	937,498.75	562,501.25
1.02.99	Otros servicios básicos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	352,000.00	0.00	352,000.00	50,105.00	50,105.00	301,895.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	202,000.00		202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	150,000.00		150,000.00	50,105.00	50,105.00	99,895.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	41,050,000.00	0.00	41,050,000.00	0.00	0.00	41,050,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	23,000,000.00		23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00	1,091,675.00	1,091,675.00	10,128,325.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	620,000.00		620,000.00	37,725.00	37,725.00	582,275.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	10,600,000.00		10,600,000.00	1,053,950.00	1,053,950.00	9,546,050.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	25,875.00	25,875.00	15,174,125.00
1.07.01	Actividades de capacitación	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,600,000.00		7,600,000.00	25,875.00	25,875.00	7,574,125.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,315,000.00	0.00	8,315,000.00	28,000.00	28,000.00	8,287,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	210,000.00		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	105,000.00		105,000.00	28,000.00	28,000.00	77,000.00
1.09-	IMPUESTOS	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	0.00	0.00	15,100,000.00
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,865,000.00	0.00	16,865,000.00	594,817.15	594,817.15	16,270,182.85
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	303,332.46	303,332.46	2,356,667.54
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,660,000.00		2,660,000.00	303,332.46	303,332.46	2,356,667.54
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00	1,055,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	455,000.00		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	291,484.69	291,484.69	4,558,515.31
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,220,000.00		1,220,000.00	54,506.99	54,506.99	1,165,493.01
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,750,000.00		2,750,000.00	234,496.48	234,496.48	2,515,503.52
2.99.04	Textiles y vestuario	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	75,000.00		75,000.00	2,481.22	2,481.22	72,518.78
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5-	BIENES DURADEROS	7,900,000.00	0.00	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,900,000.00	0.00	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,850,000.00		5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,461,675,147.98	37,366,426.42	2,499,041,574.40	405,277,082.17	405,277,082.17	2,093,764,492.23
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	557,816,417.83	0.00	557,816,417.83	49,741,836.14	49,741,836.14	508,074,581.69
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	557,816,417.83	0.00	557,816,417.83	49,741,836.14	49,741,836.14	508,074,581.69
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	1,777,443.25		1,777,443.25	1,383,800.00	1,383,800.00	393,643.25
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	65,662,173.96		65,662,173.96	9,251,858.99	9,251,858.99	56,410,314.97
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,084,075.58		2,084,075.58	456,600.00	456,600.00	1,627,475.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	376,570,738.90		376,570,738.90	28,232,826.68	28,232,826.68	348,337,912.22
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	111,721,986.14		111,721,986.14	10,416,750.47	10,416,750.47	101,305,235.67
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	644,594,158.53	13,279,688.21	657,873,846.74	137,242,059.80	137,242,059.80	520,631,786.94
6.04.03	A COOPERATIVAS	644,594,158.53	13,279,688.21	657,873,846.74	137,242,059.80	137,242,059.80	520,631,786.94
6.04.03.01	COOPENAE R. L.	80,047,668.51		80,047,668.51	15,483,750.35	15,483,750.35	64,563,918.16
6.04.03.02	CONCOOIQUE R. L.	134,736,527.04	9,586,738.21	144,323,265.25	33,493,934.14	33,493,934.14	110,829,331.11
6.04.03.03	Coopealianza	175,322,692.43	3,692,950.00	179,015,642.43	42,535,328.19	42,535,328.19	136,480,314.24

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.04	Coopeservidores	90,372,277.79		90,372,277.79	23,798,737.38	23,798,737.38	66,573,540.41
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,310,209.72		6,310,209.72	823,440.00	823,440.00	5,486,769.72
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	44,636,484.95		44,636,484.95	6,280,184.27	6,280,184.27	38,356,300.68
6.04.03.08	Coopeande R.L.	31,674,356.08		31,674,356.08	1,364,823.37	1,364,823.37	30,309,532.71
6.04.03.10	Coope-San Ramón	11,199,985.82		11,199,985.82	1,425,440.00	1,425,440.00	9,774,545.82
6.04.03.11	Coope-Aserri	43,233,049.84		43,233,049.84	12,036,422.10	12,036,422.10	31,196,627.74
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	18,060,906.35		18,060,906.35	0.00	0.00	18,060,906.35
6.04.03.15	Asedemasa	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,259,264,571.62	24,086,738.21	1,283,351,309.83	218,293,186.23	218,293,186.23	1,065,058,123.60
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,259,264,571.62	24,086,738.21	1,283,351,309.83	218,293,186.23	218,293,186.23	1,065,058,123.60
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	490,511,719.87	16,586,738.21	507,098,458.08	158,994,681.50	158,994,681.50	348,103,776.58
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	248,620,317.00	7,500,000.00	256,120,317.00	27,169,644.98	27,169,644.98	228,950,672.02
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	476,969,614.31		476,969,614.31	25,539,739.75	25,539,739.75	451,429,874.56
6.05.01.06	BAC San José	43,162,920.44		43,162,920.44	6,589,120.00	6,589,120.00	36,573,800.44
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,017,437,428.00	1,868,321,320.75	104,885,758,748.75	19,309,639,684.62	19,309,639,684.62	85,576,119,064.13
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,422,269,048.53	0.00	23,422,269,048.53	1,576,438,472.50	1,576,438,472.50	21,845,830,576.03
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	23,422,269,048.53	0.00	23,422,269,048.53	1,576,438,472.50	1,576,438,472.50	21,845,830,576.03
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	99,228,162.41		99,228,162.41	5,824,000.00	5,824,000.00	93,404,162.41
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,315,781,698.16		3,315,781,698.16	525,958,949.62	525,958,949.62	2,789,822,748.54
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	113,666,779.18		113,666,779.18	22,830,000.00	22,830,000.00	90,836,779.18
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	14,429,042,101.79		14,429,042,101.79	500,988,000.00	500,988,000.00	13,928,054,101.79
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	5,464,550,306.99		5,464,550,306.99	520,837,522.88	520,837,522.88	4,943,712,784.11
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,251,579,926.85	663,984,410.37	31,915,564,337.22	6,320,536,885.65	6,320,536,885.65	25,595,027,451.57
7.03.03	A COOPERATIVAS	31,251,579,926.85	663,984,410.37	31,915,564,337.22	6,320,536,885.65	6,320,536,885.65	25,595,027,451.57
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,995,296,425.46		3,995,296,425.46	768,735,958.49	768,735,958.49	3,226,560,466.97
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	5,355,797,352.09	479,336,910.37	5,835,134,262.46	1,249,615,730.86	1,249,615,730.86	4,585,518,531.60
7.03.03.03	Coopealianza	8,915,530,621.47	184,647,500.00	9,100,178,121.47	2,012,823,251.15	2,012,823,251.15	7,087,354,870.32
7.03.03.04	Coopeservidores	4,574,395,889.57		4,574,395,889.57	1,192,846,459.00	1,192,846,459.00	3,381,549,430.57
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	326,759,486.04		326,759,486.04	41,172,000.00	41,172,000.00	285,587,486.04
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	2,296,107,247.70		2,296,107,247.70	314,009,213.40	314,009,213.40	1,982,098,034.30
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,603,536,804.02		1,603,536,804.02	68,241,168.26	68,241,168.26	1,535,295,635.76
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	576,248,290.78		576,248,290.78	71,272,000.00	71,272,000.00	504,976,290.78
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	2,217,901,491.98		2,217,901,491.98	601,821,104.49	601,821,104.49	1,616,080,387.49
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	211,249,000.00		211,249,000.00	0.00	0.00	211,249,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	918,401,317.74		918,401,317.74	0.00	0.00	918,401,317.74
7.03.03.15	Asedemasa	260,356,000.00		260,356,000.00	0.00	0.00	260,356,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	1,204,336,910.38	49,547,925,363.00	11,412,664,326.47	11,412,664,326.47	38,135,261,036.53
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	1,204,336,910.38	49,547,925,363.00	11,412,664,326.47	11,412,664,326.47	38,135,261,036.53
7.04.01.01	Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	19,345,731,615.58	829,336,910.38	20,175,068,525.96	6,629,968,325.81	6,629,968,325.81	13,545,100,200.15
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,152,106,288.51	375,000,000.00	10,527,106,288.51	2,086,023,132.93	2,086,023,132.93	8,441,083,155.58
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	16,661,355,526.29		16,661,355,526.29	2,367,216,867.73	2,367,216,867.73	14,294,138,658.56
7.04.01.06	BAC San José	2,184,395,022.24		2,184,395,022.24	329,456,000.00	329,456,000.00	1,854,939,022.24
9	CUENTAS ESPECIALES	4,648,257,092.18	0.00	4,648,257,092.18	0.00	0.00	4,648,257,092.18
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	4,648,257,092.18	0.00	4,648,257,092.18	0.00	0.00	4,648,257,092.18
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	4,648,257,092.18		4,648,257,092.18	0.00	0.00	4,648,257,092.18
	TOTAL GENERAL	110,998,892,920.12	1,905,687,747.17	112,904,580,667.29	19,884,079,589.43	19,884,079,589.43	93,020,501,077.86

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	682,157,648.82	0.00	682,157,648.82	157,683,519.53	157,683,519.53	524,474,129.29
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	280,872,168.00	0.00	280,872,168.00	58,112,290.68	58,112,290.68	222,759,877.32
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	280,872,168.00		280,872,168.00	58,112,290.68	58,112,290.68	222,759,877.32
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	247,604,474.77	0.00	247,604,474.77	61,866,528.54	61,866,528.54	185,737,946.23
0.03.01 Retribución por años de servicio	143,793,541.35		143,793,541.35	30,786,459.50	30,786,459.50	113,007,081.85
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28,448,298.00		28,448,298.00	2,573,753.94	2,573,753.94	25,874,544.06
0.03.03 Decimotercer mes	40,652,049.44		40,652,049.44	0.00	0.00	40,652,049.44
0.03.04 Salario Escolar	34,710,585.98		34,710,585.98	28,506,315.10	28,506,315.10	6,204,270.88
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	81,710,619.34	0.00	81,710,619.34	20,096,819.09	20,096,819.09	61,613,800.25
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	45,123,774.88		45,123,774.88	11,098,242.88	11,098,242.88	34,025,532.00
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,439,122.96		2,439,122.96	599,905.32	599,905.32	1,839,217.64
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,317,368.89		7,317,368.89	1,799,715.22	1,799,715.22	5,517,653.67
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	24,391,229.65		24,391,229.65	5,999,050.35	5,999,050.35	18,392,179.30
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,439,122.96		2,439,122.96	599,905.32	599,905.32	1,839,217.64
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	71,970,386.71	0.00	71,970,386.71	17,607,881.22	17,607,881.22	54,362,505.49
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	24,000,970.00		24,000,970.00	5,903,065.71	5,903,065.71	18,097,904.29
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,317,368.89		7,317,368.89	1,799,715.22	1,799,715.22	5,517,653.67
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,634,737.81		14,634,737.81	3,599,430.37	3,599,430.37	11,035,307.44
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	26,017,310.01		26,017,310.01	6,305,669.92	6,305,669.92	19,711,640.09
1- SERVICIOS	58,388,000.00	10,000,000.00	68,388,000.00	155,307.00	155,307.00	68,232,693.00
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,982,000.00	10,000,000.00	16,982,000.00	80,307.00	80,307.00	16,901,693.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	632,000.00		632,000.00	0.00	0.00	632,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	1,350,000.00	10,000,000.00	11,350,000.00	80,307.00	80,307.00	11,269,693.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43,760,000.00	0.00	43,760,000.00	75,000.00	75,000.00	43,685,000.00
1.04.02 Servicios jurídicos	2,760,000.00		2,760,000.00	75,000.00	75,000.00	2,685,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	40,600,000.00		40,600,000.00	0.00	0.00	40,600,000.00
1.05- GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,254,000.00	0.00	3,254,000.00	0.00	0.00	3,254,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país.	52,000.00		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	52,000.00		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1.05.03 Transporte en el exterior	1,575,000.00		1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
1.05.04 Viáticos en el exterior.	1,575,000.00		1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION	787,000.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	705,000.00		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
1.09- IMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.09.99 Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99- SERVICIOS DIVERSOS	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados.	705,000.00		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,977,000.00	0.00	8,977,000.00	482,869.64	482,869.64	8,494,130.36
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	202,971.89	202,971.89	2,837,028.11
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,040,000.00		3,040,000.00	202,971.89	202,971.89	2,837,028.11
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,737,000.00	0.00	5,737,000.00	279,897.75	279,897.75	5,457,102.25
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	715,000.00		715,000.00	91,983.03	91,983.03	623,016.97
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	4,325,000.00		4,325,000.00	178,164.72	178,164.72	4,146,835.28
2.99.04	Textiles y vestuario	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	175,000.00		175,000.00	9,750.00	9,750.00	165,250.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	197,000.00		197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	1,815,658,970.88	0.00	1,815,658,970.88	577,727,975.31	577,727,975.31	1,237,930,995.57
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	1,590,146,548.79	0.00	1,590,146,548.79	570,444,236.35	570,444,236.35	1,019,702,312.44
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	690,146,548.79		690,146,548.79	342,661,736.35	342,661,736.35	347,484,812.44
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	900,000,000.00		900,000,000.00	227,782,500.00	227,782,500.00	672,217,500.00
3.02-	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	6,029,118.76	0.00	6,029,118.76	0.00	0.00	6,029,118.76
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	6,029,118.76		6,029,118.76	0.00	0.00	6,029,118.76
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	219,483,303.33	0.00	219,483,303.33	7,283,738.96	7,283,738.96	212,199,564.37
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	1,440,041.49		1,440,041.49	325,230.75	325,230.75	1,114,810.74
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	218,043,261.84		218,043,261.84	6,958,508.21	6,958,508.21	211,084,753.63
5-	BIENES DURADEROS	6,095,000.00	0.00	6,095,000.00	0.00	0.00	6,095,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,095,000.00	0.00	6,095,000.00	0.00	0.00	6,095,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	215,000.00		215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,880,000.00		5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	37,286,351.55	37,286,351.55	27,713,648.45
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	37,286,351.55	37,286,351.55	27,713,648.45
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,284,814.55	2,284,814.55	17,715,185.45
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	2,284,814.55	2,284,814.55	17,715,185.45
6.01.02	A ORGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	35,001,537.00	35,001,537.00	9,998,463.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	35,001,537.00	35,001,537.00	9,998,463.00
9	CUENTAS ESPECIALES	6,312,720,745.09	0.00	6,312,720,745.09	0.00	0.00	6,312,720,745.09
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	6,312,720,745.09	0.00	6,312,720,745.09	0.00	0.00	6,312,720,745.09
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	6,312,720,745.09		6,312,720,745.09	0.00	0.00	6,312,720,745.09
	TOTAL GENERAL	8,948,997,364.79	10,000,000.00	8,958,997,364.79	773,336,023.03	773,336,023.03	8,185,661,341.76

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	385,337,667.27	0.00	385,337,667.27	94,454,324.15	94,454,324.15	290,883,343.12
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	151,290,269.71	0.00	151,290,269.71	34,577,206.19	34,577,206.19	116,713,063.52
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	140,603,658.00		140,603,658.00	31,492,643.08	31,492,643.08	109,111,014.92
0.01.05	Suplencias	10,686,611.71		10,686,611.71	3,084,563.11	3,084,563.11	7,602,048.60
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,335,367.23	0.00	6,335,367.23	85,046.60	85,046.60	6,250,320.63
0.02.01	Tiempo extraordinario	445,844.70		445,844.70	85,046.60	85,046.60	360,798.10
0.02.02	Recargo de funciones	5,889,522.53		5,889,522.53	0.00	0.00	5,889,522.53
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	139,351,174.47	0.00	139,351,174.47	37,674,973.94	37,674,973.94	101,676,200.53
0.03.01	Retribución por años de servicio	67,891,631.95		67,891,631.95	14,455,407.27	14,455,407.27	53,436,224.68
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,692,249.50		20,692,249.50	4,725,995.28	4,725,995.28	15,966,254.22
0.03.03	Decimotercer mes	22,844,370.11		22,844,370.11	0.00	0.00	22,844,370.11
0.03.04	Salario Escolar	27,922,922.91		27,922,922.91	18,493,571.39	18,493,571.39	9,429,351.52
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	45,917,183.93	0.00	45,917,183.93	11,793,111.19	11,793,111.19	34,124,072.74
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	25,357,250.82		25,357,250.82	6,512,613.58	6,512,613.58	18,844,637.24
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,370,662.21		1,370,662.21	352,033.19	352,033.19	1,018,629.02
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,111,986.62		4,111,986.62	1,056,099.54	1,056,099.54	3,055,887.08
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	13,706,622.07		13,706,622.07	3,520,331.69	3,520,331.69	10,186,290.38
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,370,662.21		1,370,662.21	352,033.19	352,033.19	1,018,629.02
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	40,443,671.93	0.00	40,443,671.93	10,323,986.23	10,323,986.23	30,119,685.70
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	13,487,316.11		13,487,316.11	3,464,006.41	3,464,006.41	10,023,309.70
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,111,986.62		4,111,986.62	1,056,099.54	1,056,099.54	3,055,887.08
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,223,973.24		8,223,973.24	2,112,197.92	2,112,197.92	6,111,775.32
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	14,620,395.96		14,620,395.96	3,691,682.36	3,691,682.36	10,928,713.60
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0.99.99	Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-	SERVICIOS	395,506,842.31	70,000,000.00	465,506,842.31	50,687,887.80	50,687,887.80	414,818,954.51
1.01-	ALQUILERES	59,901,581.25	0.00	59,901,581.25	11,347,178.35	11,347,178.35	48,554,402.90
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	44,100,000.00		44,100,000.00	8,503,178.53	8,503,178.53	35,596,821.47
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,801,581.25		15,801,581.25	2,843,999.82	2,843,999.82	12,957,581.43
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	70,928,296.06	0.00	70,928,296.06	12,889,982.00	12,889,982.00	58,038,314.06
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	3,150,000.00		3,150,000.00	1,125,298.00	1,125,298.00	2,024,702.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00		42,000,000.00	7,448,160.00	7,448,160.00	34,551,840.00
1.02.03	Servicio de Correo	578,812.50		578,812.50	162,160.00	162,160.00	416,652.50
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	21,398,202.00		21,398,202.00	3,591,375.00	3,591,375.00	17,806,827.00
1.02.99	Otros servicios básicos	3,801,281.56		3,801,281.56	562,989.00	562,989.00	3,238,292.56
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,918,287.50	0.00	7,918,287.50	58,790.00	58,790.00	7,859,497.50
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	58,790.00	58,790.00	6,441,210.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	557,287.50		557,287.50	0.00	0.00	557,287.50
1.03.04	Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	0.00	0.00	861,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	121,850,000.00	0.00	121,850,000.00	13,662,355.75	13,662,355.75	108,187,644.25
1.04.02	Servicios jurídicos	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,400,000.00		16,400,000.00	580,000.00	580,000.00	15,820,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.06	Servicios Generales	91,150,000.00	0.00	91,150,000.00	13,082,355.75	13,082,355.75	78,067,644.25
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	24,000,000.00		24,000,000.00	4,701,429.87	4,701,429.87	19,298,570.13
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	60,000,000.00		60,000,000.00	8,221,675.88	8,221,675.88	51,778,324.12
1.04.06.03	Servicios Generales	7,150,000.00		7,150,000.00	159,250.00	159,250.00	6,990,750.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,371,750.00	0.00	2,371,750.00	148,740.00	148,740.00	2,223,010.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	330,750.00		330,750.00	48,140.00	48,140.00	282,610.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,041,000.00		2,041,000.00	100,600.00	100,600.00	1,940,400.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00	5,518,585.00	5,518,585.00	40,081,415.00
1.06.01	Seguros	45,600,000.00		45,600,000.00	5,518,585.00	5,518,585.00	40,081,415.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,639,000.00	0.00	34,639,000.00	1,287,905.00	1,287,905.00	33,351,095.00
1.07.01	Actividades de capacitación	33,639,000.00		33,639,000.00	1,221,630.00	1,221,630.00	32,417,370.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,000,000.00		1,000,000.00	66,275.00	66,275.00	933,725.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	41,118,290.00	70,000,000.00	111,118,290.00	2,722,227.30	2,722,227.30	108,396,062.70
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	28,025,000.00	70,000,000.00	98,025,000.00	1,091,670.00	1,091,670.00	96,933,330.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,951,943.75		2,951,943.75	362,367.30	362,367.30	2,589,576.45
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,804,143.75		4,804,143.75	186,860.00	186,860.00	4,617,283.75
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	243,101.25		243,101.25	123,330.00	123,330.00	119,771.25
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4,851,000.00		4,851,000.00	958,000.00	958,000.00	3,893,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	243,101.25		243,101.25	0.00	0.00	243,101.25
1.09-	IMPUESTOS	10,738,637.50	0.00	10,738,637.50	3,024,524.40	3,024,524.40	7,714,113.10
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	10,472,875.00		10,472,875.00	3,023,444.40	3,023,444.40	7,449,430.60
1.09.99	Otros impuestos	265,762.50		265,762.50	1,080.00	1,080.00	264,682.50
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	441,000.00	0.00	441,000.00	27,600.00	27,600.00	413,400.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	110,250.00		110,250.00	0.00	0.00	110,250.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	330,750.00		330,750.00	27,600.00	27,600.00	303,150.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,261,031.86	0.00	58,261,031.86	7,931,617.35	7,931,617.35	50,329,414.51
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,093,475.00	0.00	17,093,475.00	4,012,902.41	4,012,902.41	13,080,572.59
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,639,375.00		12,639,375.00	3,692,167.00	3,692,167.00	8,947,208.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	578,812.50		578,812.50	0.00	0.00	578,812.50
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,528,000.00		3,528,000.00	320,735.41	320,735.41	3,207,264.59
2.01.99	Otros Productos Químicos	347,287.50		347,287.50	0.00	0.00	347,287.50
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	271,143.60	271,143.60	2,228,856.40
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,500,000.00		2,500,000.00	271,143.60	271,143.60	2,228,856.40
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	11,247,586.86	0.00	11,247,586.86	547,452.63	547,452.63	10,700,134.23
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,157,625.00		1,157,625.00	24,152.71	24,152.71	1,133,472.29
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,765,378.12		1,765,378.12	79,488.70	79,488.70	1,685,889.42
2.03.03	Madera y sus derivados.	486,202.50		486,202.50	0.00	0.00	486,202.50
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	5,465,250.00		5,465,250.00	440,470.06	440,470.06	5,024,779.94
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	607,753.12		607,753.12	0.00	0.00	607,753.12
2.03.06	Materiales y productos de plástico	607,753.12		607,753.12	0.00	0.00	607,753.12
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,157,625.00		1,157,625.00	3,341.16	3,341.16	1,154,283.84
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,051,250.00	0.00	6,051,250.00	221,614.97	221,614.97	5,829,635.03
2.04.01	Herramientas e instrumentos	551,250.00		551,250.00	3,355.26	3,355.26	547,894.74

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,500,000.00		5,500,000.00	218,259.71	218,259.71	5,281,740.29
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,368,720.00	0.00	21,368,720.00	2,878,503.74	2,878,503.74	18,490,216.26
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	882,000.00		882,000.00	48,739.42	48,739.42	833,260.58
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	243,101.25		243,101.25	0.00	0.00	243,101.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	11,270,306.25		11,270,306.25	1,890,926.20	1,890,926.20	9,379,380.05
2.99.04	Textiles y vestuario	1,681,312.50		1,681,312.50	2,233.16	2,233.16	1,679,079.34
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,961,250.00		4,961,250.00	936,604.96	936,604.96	4,024,645.04
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	330,750.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5-	BIENES DURADEROS	729,217,531.00	0.00	729,217,531.00	0.00	0.00	729,217,531.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	129,217,531.00	0.00	129,217,531.00	0.00	0.00	129,217,531.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,231,525.00		5,231,525.00	0.00	0.00	5,231,525.00
5.01.02	Equipo de transporte	115,000,000.00		115,000,000.00	0.00	0.00	115,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	3,050,000.00		3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,215,506.00		1,215,506.00	0.00	0.00	1,215,506.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	4,500,000.00		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5.02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,289,997.14	0.00	65,289,997.14	4,357,226.89	4,357,226.89	60,932,770.25
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,416,500.00	0.00	9,416,500.00	208,121.25	208,121.25	9,208,378.75
6.02.01	Becas a funcionarios	9,416,500.00		9,416,500.00	208,121.25	208,121.25	9,208,378.75
6.03-	PRESTACIONES	55,873,497.14	0.00	55,873,497.14	4,149,105.64	4,149,105.64	51,724,391.50
6.03.01	Prestaciones legales	11,000,000.00		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	44,873,497.14		44,873,497.14	4,149,105.64	4,149,105.64	40,724,391.50
9	CUENTAS ESPECIALES	250,382,709.88	96,256,502.83	346,639,212.71	0.00	0.00	346,639,212.71
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	250,382,709.88	96,256,502.83	346,639,212.71	0.00	0.00	346,639,212.71
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,382,709.88	96,256,502.83	346,639,212.71	0.00	0.00	346,639,212.71
TOTAL GENERAL		1,883,995,779.46	166,256,502.83	2,050,252,282.29	157,431,056.19	157,431,056.19	1,892,821,226.10

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	196,329,943.59	0.00	196,329,943.59	49,337,313.36	49,337,313.36	146,992,630.23
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	76,161,942.00	0.00	76,161,942.00	16,351,166.13	16,351,166.13	59,810,775.87
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	76,161,942.00		76,161,942.00	16,351,166.13	16,351,166.13	59,810,775.87
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	75,937,487.84	0.00	75,937,487.84	20,791,367.36	20,791,367.36	55,146,120.48
0.03.01	Retribución por años de servicio	43,150,134.38		43,150,134.38	9,452,479.37	9,452,479.37	33,697,655.01
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,268,899.40		11,268,899.40	2,573,753.94	2,573,753.94	8,695,145.46
0.03.03	Decimotercer mes	11,699,956.14		11,699,956.14	2,168.54	2,168.54	11,697,787.60
0.03.04	Salario Escolar	9,818,497.92		9,818,497.92	8,762,965.51	8,762,965.51	1,055,532.41
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	23,516,911.86	0.00	23,516,911.86	6,559,407.26	6,559,407.26	16,957,504.60
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,986,951.32		12,986,951.32	3,622,356.91	3,622,356.91	9,364,594.41
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	701,997.37		701,997.37	195,804.29	195,804.29	506,193.08
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,105,992.11		2,105,992.11	587,410.34	587,410.34	1,518,581.77
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	7,019,973.69		7,019,973.69	1,958,031.42	1,958,031.42	5,061,942.27
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	701,997.37		701,997.37	195,804.30	195,804.30	506,193.07
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,713,601.89	0.00	20,713,601.89	5,635,372.61	5,635,372.61	15,078,229.28
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6,907,654.11		6,907,654.11	1,926,702.91	1,926,702.91	4,980,951.20
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,105,992.11		2,105,992.11	587,410.34	587,410.34	1,518,581.77
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,211,984.21		4,211,984.21	1,174,819.49	1,174,819.49	3,037,164.72
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,487,971.46		7,487,971.46	1,946,439.87	1,946,439.87	5,541,531.59
1-	SERVICIOS	3,977,500.00	0.00	3,977,500.00	1,377,800.00	1,377,800.00	2,599,700.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	1,377,800.00	1,377,800.00	2,372,200.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,650,000.00		3,650,000.00	1,377,800.00	1,377,800.00	2,272,200.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	157,500.00		157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,400.00	0.00	942,400.00	155,847.39	155,847.39	786,552.61
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350,000.00	0.00	350,000.00	110,329.40	110,329.40	239,670.60
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	350,000.00		350,000.00	110,329.40	110,329.40	239,670.60
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	57,750.00		57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	534,650.00	0.00	534,650.00	45,517.99	45,517.99	489,132.01
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	150,000.00		150,000.00	1,039.26	1,039.26	148,960.74
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	350,000.00		350,000.00	44,478.73	44,478.73	305,521.27
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	34,650.00		34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
5-	BIENES DURADEROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL		201,499,843.59	0.00	201,499,843.59	50,870,960.75	50,870,960.75	150,628,882.84

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

**INFORME DE LA PARTIDA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO	MONTO	%
I. TOTAL PRESUPUESTADO	¢125,500,000.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢105,000,000.00	100.00%
1. Patrocinio de Programas	¢31,500,000.00	30.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢73,500,000.00	70.00%
b) INFORMACIÓN	¢20,500,000.00	
II. TOTAL GASTADO	¢349,800.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢0.00	#¡DIV/0!
1. Patrocinio de Programas		#¡DIV/0!
2. Cuñas, Avisos y Comerciales		#¡DIV/0!
b) INFORMACIÓN	¢349,800.00	