

PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2014

Departamento Financiero - Contable

Enero 2015



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

- Comentarios	i
- Ingresos	01
- Gastos	
- Total General	02
- Dirección y Administración Superior	07
- Administración Operativa	10
- Administración Financiera	14
- Administración General	16
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	19
- Información Complementaria	-
- Remuneraciones	
- Detalle de plazas para cargos fijos	20
- Desglose de incentivos salariales	21
- Detalle de las dietas	23
- Transferencias Giradas	24
- Amortización e intereses de la deuda	26

**COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOSY EGRESOS**

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2014 ascendió a ¢126.873.772.299.94 y al 31 de diciembre efectivamente se recibió la suma de ¢230.940.188.464.54, que representa en términos porcentuales un ingreso del 182.0235%, lo que significa que se recibieron ingresos de más por ¢104.066.416.164.60 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, lo cual explica la ejecución al 31 de diciembre, sobre el 100% del presupuesto anual.

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

- Cuenta General ¢7.124.611.926.07 (5.62%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢8.128.379.715.97 (6.41%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢111.620.780.657.90 (87.97%)

Por su parte, el total de ingresos efectivos de recursos por ¢230.940.188.464.54, fue de:

- Cuenta General ¢5.864.228.177.25 (2.54%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢7.767.783.240.95 (3.36%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢217.308.177.046.34 (94.10%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢230.940.188.464.54, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2.596.923.225.90
- Intereses Sobre Títulos Valores del Sector Privado: ¢46.678.819.06
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢78.996.753.64
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢6.976.303.078.45
- Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales: ¢1.640.78
- Primas del Fondo de Garantías: ¢1.924.649.753.66

- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢990.947.562.29
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras: ¢514.098.731.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢42.155.788.05
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢212.625.830.90
- Transferencias de Capital del Gobierno Central: ¢6.122.000.000.00
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados: ¢92.648.574.322.44
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢911.148.531.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢117.875.084.426.87

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, del 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.

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2014 asciende a ¢126.873.772.299.94, de los cuales ¢115.322.164.045.52 se asignaron a partidas del gasto y ¢11.551.608.254.42 corresponden al grupo de las partida Sumas Sin Asignación Presupuestaria y al 31 de diciembre efectivamente se ejecutó la suma de ¢86.400.271.211.14, que representa en términos porcentuales un egreso del 74.92% ($\frac{¢86.400.271.211.14}{¢115.322.164.045.52}$), dando como resultado una subejecución por un monto por ¢28.921.892.834.38 equivalente a un 25.08%.

Con base en la relación anterior, puede interpretarse que el comportamiento del presupuesto durante este periodo se ejecutó a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente a bonos ordinarios, artículo 59, bono colectivo, comisiones y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI, en donde el presupuesto del FOSUVI representó el 84.63% del presupuesto total del Banco y se ejecutaron ¢80.809.951.622.90, que representan un 72.40% del presupuesto de egresos del FOSUVI por ¢111.620.780.657.90.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢86.400.271.211.14, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢3.279.871.400.27
- Servicios: ¢548.877.452.30
- Materiales y Suministros: ¢49.448.354.32
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢1.606.470.319.18
- Bienes Duraderos: ¢28.447.114.51
- Transferencias Corrientes: ¢1.543.013.733.83
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢79.344.142.836.73

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS DE EGRESOS ADMINISTRATIVOS E INVERSIÓN

En relación con la ejecución de los egresos para gastos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢5.589.725.324.09 y la ejecución para este periodo fue de ¢3.955.402.154.55, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 70.76%, es decir se dio una subejecución en el periodo del 24.29%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos (Inversión) el presupuesto total asignado para el año 2014, equivale a un monto de ¢331.829.427.40 y la ejecución para este periodo ascendió a un monto de ¢28.447.114.51, es decir se ejecutó un 8.57% del total presupuestado para el periodo.

El Presupuesto Anual Inicial para este rubro contemplaba en la partida de Edificios la suma de ¢600.000.000.00, para el reforzamiento del edificio del Banco, contratación que se va a realizar hasta el próximo año, razón por la cual, mediante un documento presupuestario se trasladó a la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria y se contempló nuevamente en el Presupuesto Ordinario 2015.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta al final del periodo, con un monto de ¢790.630.417.15.

Sin embargo a lo interno del Departamento Financiero Contable, la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria se manejó inicialmente por un monto de ¢730.708.533.74, generando una diferencia de ¢412.426.757.43, lo cual obedece a los siguientes aspectos:

- 1) En la aprobación del Presupuesto Ordinario 2014, la Contraloría General de la República improbo ¢666.080.667.43 de la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria y que requirió se trasladara a la partida Superávit, sin embargo por ser ingresos producto del periodo corriente, lo que correspondía era trasladarlos a la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria y así se hizo internamente.
- 2) En la aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 1, la Contraloría General de la República indicó que la suma por ¢253.653.910.00 para dar contenido presupuestaria a partidas de gastos, se tomaran de la partida Superávit de periodos anteriores, lo cual con base en el artículo N° 6 de la Ley 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos no es permitido.

Ante esto, la diferencia por por ¢412.426.757.43 originada en el Presupuesto de la Cuenta General, es el resultado de tomar el monto por ¢666.080.667.43 improbados por la Contraloría, menos los ¢253.653.910.00 aprobados en el Presupuesto Extraordinario N° 1.

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

Detalle	Presupuesto Ordinario 2014 en millones de colones		Gasto al 31/12/2014	Presupuesto Disponible 2014
Remuneraciones	3,822.61	3.01%	85.80%	14.20%
Servicios	1,394.47	1.10%	39.36%	60.64%
Materiales y Suministros	119.00	0.09%	41.55%	58.45%
Intereses y Comisiones	2,015.66	1.59%	79.71%	20.29%
Bienes Duraderos	331.83	0.26%	8.57%	91.43%
Transferencias Corrientes	2,752.83	2.17%	56.05%	43.95%
Transferencias de Capital	104,885.76	82.68%	75.65%	24.35%
Cuentas Especiales	11,551.61	9.10%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	126,873.77	100.00%	68.10%	31.90%

En términos generales el comportamiento de las partidas del gasto durante el periodo de enero a diciembre de 2014, tanto a nivel de grupos como a nivel total, fue en algunos casos mucho menor en relación con lo presupuestado.

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, durante el periodo de enero a diciembre.
- Pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2013.
- Pago de los incrementos salariales a los funcionarios del Banco correspondiente al primer semestre y el pago del incremento salarial a los funcionarios del Banco del segundo semestre.
- Pago del aguinaldo correspondiente al periodo diciembre 2013 a noviembre 2014.
- 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.

INGRESOS

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

CÓDIGO									PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
C	S	G	S	P	S	R	S	FF								
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI																
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	14,825,732,142.20	486,194,250.00	15,311,926,392.20	9,815,942,537.93	3,567,438,646.30	13,383,381,184.23	1,928,545,207.97
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,281,647,688.33	0.00	14,281,647,688.33	9,325,190,278.82	3,289,310,554.96	12,614,500,833.78	1,667,146,854.55
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	7,219,179,139.83	2,479,724,378.00	9,698,903,517.83	1,183,477,573.03
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	2,018,397,210.79	625,204,834.17	2,643,602,044.96	121,490,625.71
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	1,971,718,391.73	625,204,834.17	2,596,923,225.90	127,475,067.17
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	0.00	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	5,200,780,288.30	1,854,519,543.79	7,055,299,832.09	1,061,788,588.10
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	62,459,096.18	16,537,657.46	78,996,753.64	2,526,381.25
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	5,138,321,192.12	1,837,981,886.33	6,976,303,078.45	1,059,262,206.85
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	0.04	1,640.78	198,359.22
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	0.04	1,640.78	198,359.22
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	2,106,011,138.99	809,586,176.96	2,915,597,315.95	483,669,281.52
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	2,106,011,138.99	809,586,176.96	2,915,597,315.95	483,669,281.52
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	1,560,000,000.00		1,560,000,000.00	1,441,030,692.91	483,619,060.75	1,924,649,753.66	(364,649,753.66)
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,839,266,597.47		1,839,266,597.47	664,980,446.08	325,967,116.21	990,947,562.29	848,319,035.18
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	544,084,453.87	486,194,250.00	1,030,278,703.87	490,752,259.11	278,128,091.34	768,880,350.45	261,398,353.42
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	329,787,256.78	226,467,262.77	556,254,519.55	56,010,968.88
1	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		486,194,250.00	486,194,250.00	302,197,860.50	211,900,871.00	514,098,731.50	(27,904,481.50)
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	126,071,238.43		126,071,238.43	27,589,396.28	14,566,391.77	42,155,788.05	83,915,450.38
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	418,013,215.44	0.00	418,013,215.44	160,965,002.33	51,660,828.57	212,625,830.90	205,387,384.54
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	418,013,215.44		418,013,215.44	160,965,002.33	51,660,828.57	212,625,830.90	205,387,384.54
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	72,253,120,605.98	26,517,453,716.46	98,770,574,322.44	(7,998,733,333.44)
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	72,253,120,605.98	26,517,453,716.46	98,770,574,322.44	(7,998,733,333.44)
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	72,253,120,605.98	26,517,453,716.46	98,770,574,322.44	(7,998,733,333.44)
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	4,500,000,000.00	1,622,000,000.00	6,122,000,000.00	(4,606,250,000.00)
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF)	89,256,090,989.00		89,256,090,989.00	67,753,120,605.98	24,895,453,716.46	92,648,574,322.44	(3,392,483,333.44)
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	200,855,296,101.78	30,084,892,362.76	230,940,188,464.54	(104,066,416,164.60)

NOMENCLATURA: C=CLASE, G=GRUPO, S=SECCIÓN, P=PARTIDA, 5=SUBPARTIDA, R=REGLÓN, 5=SUBREGLÓN

{1} INCLUYE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

EGRESOS

C O N C E P T O	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	3,812,123,900.82	10,495,916.66	3,822,619,817.48	2,319,618,759.83	960,252,640.44	3,279,871,400.27	542,748,417.21
0 REMUNERACIONES BASICAS	1,512,133,943.71	7,000,000.00	1,519,133,943.71	991,009,146.45	352,344,733.36	1,343,353,879.81	175,780,063.90
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,501,447,332.00		1,501,447,332.00	982,820,600.37	350,138,024.61	1,332,958,624.98	168,488,707.02
0.01.05 Suplencias	10,686,611.71	7,000,000.00	17,686,611.71	8,188,546.08	2,206,708.75	10,395,254.83	7,291,356.88
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	156,537,751.23	0.00	156,537,751.23	57,034,649.10	29,958,723.20	86,993,372.30	69,544,378.93
0.02.01 Tiempo extraordinario	9,353,844.70		9,353,844.70	2,249,519.10	629,343.20	2,878,862.30	6,474,982.40
0.02.02 Recargo de funciones	5,889,522.53		5,889,522.53	0.00	0.00	0.00	5,889,522.53
0.02.05 Dietas	141,294,384.00		141,294,384.00	54,785,130.00	29,329,380.00	84,114,510.00	57,179,874.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	1,314,913,923.55	2,708,333.33	1,317,622,256.88	735,344,498.36	401,002,759.48	1,136,347,257.84	181,274,999.04
0.03.01 Retribución por años de servicic	681,348,293.60		681,348,293.60	442,956,006.49	160,529,636.44	603,485,642.93	77,862,650.67
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	222,696,697.20		222,696,697.20	129,121,891.33	50,879,833.60	180,001,724.93	42,694,972.27
0.03.03 Decimotercer mes	218,637,787.27	208,333.33	218,846,120.60	305,866.03	189,282,389.35	189,588,255.38	29,257,865.22
0.03.04 Salario Escolar	192,231,145.48	2,500,000.00	194,731,145.48	162,960,734.51	310,900.09	163,271,634.60	31,459,510.88
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	439,461,952.43	418,750.00	439,880,702.43	286,408,143.44	94,956,930.94	381,365,074.38	58,515,628.05
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	242,687,943.87	231,250.00	242,919,193.87	158,165,673.01	52,438,896.28	210,604,569.29	32,314,624.58
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	13,118,267.24	12,500.00	13,130,767.24	8,549,506.75	2,834,538.33	11,384,045.08	1,746,722.16
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	39,354,801.72	37,500.00	39,392,301.72	25,648,495.96	8,503,607.67	34,152,103.63	5,240,198.09
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	131,182,672.36	125,000.00	131,307,672.36	85,494,962.20	28,345,350.33	113,840,312.53	17,467,359.83
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13,118,267.24	12,500.00	13,130,767.24	8,549,505.52	2,834,538.33	11,384,043.85	1,746,723.39
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	387,076,329.90	368,833.33	387,445,163.23	249,822,322.48	81,166,093.46	330,988,415.94	56,456,747.29
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	129,083,749.62	123,000.00	129,206,749.62	84,127,042.80	27,891,825.27	112,018,868.07	17,187,881.55
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	39,354,801.72	37,500.00	39,392,301.72	25,648,495.72	8,503,607.65	34,152,103.37	5,240,198.35
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	78,709,603.44	75,000.00	78,784,603.44	51,296,979.90	17,007,211.74	68,304,191.64	10,480,411.80
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	139,928,175.12	133,333.33	140,061,508.45	88,749,804.06	27,763,448.80	116,513,252.86	23,548,255.59
0.99- REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	823,400.00	823,400.00	1,176,600.00
0.99.99 Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	823,400.00	823,400.00	1,176,600.00
1- SERVICIOS	1,134,782,185.11	259,685,892.50	1,394,468,077.61	341,507,372.86	207,370,079.44	548,877,452.30	845,590,625.31
1.01- ALQUILERES	115,763,581.25	8,000,000.00	123,763,581.25	31,708,973.12	8,656,669.65	40,365,642.77	83,397,938.48
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos.	44,100,000.00	7,000,000.00	51,100,000.00	23,885,495.57	4,186,731.61	28,072,227.18	23,027,772.82
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	16,151,581.25	1,000,000.00	17,151,581.25	7,716,605.55	982,154.04	8,698,759.59	8,452,821.66
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	55,296,000.00		55,296,000.00	0.00	3,380,984.00	3,380,984.00	51,915,016.00
1.01.99 Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	106,872.00	106,800.00	213,672.00	2,328.00
1.02- SERVICIOS BÁSICOS	76,078,296.06	2,458,000.00	78,536,296.06	41,143,725.23	14,405,359.19	55,549,084.42	22,987,211.64
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado.	3,900,000.00	1,050,000.00	4,950,000.00	2,744,661.00	1,072,845.00	3,817,506.00	1,132,494.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	43,500,000.00	450,000.00	43,950,000.00	26,307,029.75	8,829,210.00	35,136,239.75	8,813,760.25
1.02.03 Servicio de Correo	678,812.50	250,000.00	928,812.50	505,620.00	247,240.00	752,860.00	175,952.50
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	24,098,202.00	708,000.00	24,806,202.00	10,912,015.00	3,926,285.00	14,838,300.00	9,967,902.00
1.02.99 Otros servicios básicos	3,901,281.56		3,901,281.56	674,399.48	329,779.19	1,004,178.67	2,897,102.89
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	132,577,287.50	13,938,000.00	146,515,287.50	6,645,136.59	41,109,706.92	47,754,843.51	98,760,443.99
1.03.01 Información	20,500,000.00	2,000,000.00	22,500,000.00	3,351,243.80	2,243,820.00	5,595,063.80	16,904,936.20
1.03.02 Publicidad y propaganda	105,000,000.00		105,000,000.00	0.00	38,560,269.42	38,560,269.42	66,439,730.58
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	4,500,287.50		4,500,287.50	938,295.79	193,322.50	1,131,618.29	3,368,669.21
1.03.04 Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	796,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	1,500,000.00	10,000,000.00	11,500,000.00	196,597.00	112,295.00	308,892.00	11,191,108.00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	216,000.00	1,938,000.00	2,154,000.00	2,094,000.00	0.00	2,094,000.00	60,000.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	430,744,150.00	138,209,292.50	568,953,442.50	131,655,600.37	55,097,773.51	186,753,373.88	382,200,068.62
1.04.02	Servicios jurídicos	29,380,000.00		29,380,000.00	1,175,437.50	2,700,000.00	3,875,437.50	25,504,562.50
1.04.03	Servicios de ingeniería	27,100,000.00		27,100,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	26,520,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	106,951,000.00	54,000,000.00	160,951,000.00	46,230,845.00	11,954,168.79	58,185,013.79	102,765,986.21
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	137,793,150.00	47,111,850.00	184,905,000.00	27,332,473.44	15,026,520.21	42,358,993.65	142,546,006.35
1.04.06	Servicios Generales	99,070,000.00	5,217,442.50	104,287,442.50	54,248,420.43	25,369,084.51	79,617,504.94	24,669,937.56
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	24,000,000.00	217,442.50	24,217,442.50	14,676,795.68	5,226,497.27	19,903,292.95	4,314,149.55
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	64,000,000.00		64,000,000.00	38,173,676.75	19,774,417.24	57,948,093.99	6,051,906.01
1.04.06.03	Servicios Generales	11,070,000.00	5,000,000.00	16,070,000.00	1,397,948.00	368,170.00	1,766,118.00	14,303,882.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	30,450,000.00	31,880,000.00	62,330,000.00	2,088,424.00	48,000.00	2,136,424.00	60,193,576.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	43,733,750.00	0.00	43,733,750.00	6,666,985.59	2,501,033.00	9,168,018.59	34,565,731.41
1.05.01	Transporte dentro del país.	1,802,750.00		1,802,750.00	268,690.00	98,185.00	366,875.00	1,435,875.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	19,493,000.00		19,493,000.00	6,398,295.59	2,402,848.00	8,801,143.59	10,691,856.41
1.05.03	Transporte en el exterior	10,231,000.00		10,231,000.00	0.00	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	0.00	12,207,000.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00	8,784,457.00	14,142,498.00	22,926,955.00	22,673,045.00
1.06.01	Seguros	45,600,000.00		45,600,000.00	8,784,457.00	14,142,498.00	22,926,955.00	22,673,045.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	75,759,000.00	0.00	75,759,000.00	4,194,023.00	8,014,720.25	12,208,743.25	63,550,256.75
1.07.01	Actividades de capacitación	50,159,000.00		50,159,000.00	3,897,533.00	6,109,905.60	10,007,438.60	40,151,561.40
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	21,700,000.00		21,700,000.00	296,490.00	1,904,814.65	2,201,304.65	19,498,695.35
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,900,000.00		3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	186,686,482.80	97,080,600.00	283,767,082.80	105,341,650.74	62,214,424.49	167,556,075.23	116,211,007.57
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	36,525,000.00	70,000,000.00	106,525,000.00	38,133,366.86	18,173,140.41	56,306,507.27	50,218,492.73
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	172,800.00		172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,951,943.75	1,000,000.00	3,951,943.75	1,480,167.30	1,118,687.90	2,598,855.20	1,353,088.55
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,804,143.75		4,804,143.75	805,775.00	441,994.86	1,247,769.86	3,556,373.89
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,135,101.25		1,135,101.25	176,830.00	79,716.00	256,546.00	878,555.25
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,956,500.00		6,956,500.00	3,277,000.00	1,252,898.34	4,529,898.34	2,426,601.66
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	133,497,892.80	26,080,600.00	159,578,492.80	61,432,511.58	41,110,486.98	102,542,998.56	57,035,494.24
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	643,101.25		643,101.25	36,000.00	37,500.00	73,500.00	569,601.25
1.09-	IMPUESTOS	26,338,637.50	-100,000.00	26,238,637.50	4,523,906.60	1,093,001.56	5,616,908.16	20,621,729.34
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	25,472,875.00	-100,000.00	25,372,875.00	4,475,876.60	1,078,531.56	5,554,408.16	19,818,466.84
1.09.99	Otros impuestos	865,762.50		865,762.50	48,030.00	14,470.00	62,500.00	803,262.50
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	1,501,000.00	100,000.00	1,601,000.00	842,914.62	134,892.87	977,807.49	623,192.51
1.99.02	Intereses moratorios y multas	110,250.00	100,000.00	210,250.00	45,769.62	85,842.87	131,612.49	78,637.51
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,390,750.00	0.00	1,390,750.00	797,145.00	49,050.00	846,195.00	544,555.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,097,431.86	4,900,000.00	118,997,431.86	33,302,479.48	16,145,874.84	49,448,354.32	69,549,077.54
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27,377,475.00	200,000.00	27,577,475.00	12,296,773.93	4,493,194.40	16,789,968.33	10,787,506.67
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,639,375.00		12,639,375.00	8,282,518.50	2,237,761.70	10,520,280.20	2,119,094.80
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	578,812.50	200,000.00	778,812.50	0.00	90,930.00	90,930.00	687,882.50
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,812,000.00		13,812,000.00	4,010,251.85	2,164,502.70	6,174,754.55	7,637,245.45
2.01.99	Otros Productos Químicos	347,287.50		347,287.50	4,003.58	0.00	4,003.58	343,283.92
2.02-	ALIMENTOS Y PROOUCTOS AGROPECUARIOS	9,818,000.00	0.00	9,818,000.00	3,530,874.85	1,827,253.01	5,358,127.86	4,459,872.14
2.02.03	Alimentos y bebidas	9,818,000.00		9,818,000.00	3,530,874.85	1,827,253.01	5,358,127.86	4,459,872.14

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	22,004,586.86	2,700,000.00	24,704,586.86	4,027,655.21	216,321.25	4,243,976.46	20,460,610.40
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,157,625.00		3,157,625.00	70,182.71	17,850.00	88,032.71	3,069,592.29
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,845,378.12		3,845,378.12	96,039.50	50,402.00	146,441.50	3,698,936.62
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,486,202.50		2,486,202.50	0.00	0.00	0.00	2,486,202.50
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	7,642,250.00	2,700,000.00	10,342,250.00	3,792,952.68	144,084.25	3,937,036.93	6,405,213.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,607,753.12		1,607,753.12	0.00	0.00	0.00	1,607,753.12
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,357,753.12		1,357,753.12	44,125.36	3,985.00	48,110.36	1,309,642.76
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,907,625.00		1,907,625.00	24,354.96	0.00	24,354.96	1,883,270.04
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,690,000.00	2,000,000.00	10,690,000.00	1,777,703.40	3,424,189.38	5,201,892.78	5,488,107.22
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,421,250.00		1,421,250.00	55,313.64	0.00	55,313.64	1,365,936.36
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,268,750.00	2,000,000.00	9,268,750.00	1,722,389.76	3,424,189.38	5,146,579.14	4,122,170.86
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,207,370.00	0.00	46,207,370.00	11,669,472.09	6,184,916.80	17,854,388.89	28,352,981.11
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	6,037,000.00		6,037,000.00	1,210,049.76	515,802.32	1,725,852.08	4,311,147.92
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	243,101.25		243,101.25	126,840.00	100,890.00	227,730.00	15,371.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,452,306.25		26,452,306.25	8,060,106.28	4,022,399.25	12,082,505.53	14,369,800.72
2.99.04	Textiles y vestuario	4,201,312.50		4,201,312.50	137,837.64	41,556.96	179,394.60	4,021,917.90
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,945,900.00		5,945,900.00	2,105,621.25	960,101.87	3,065,723.12	2,880,176.88
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	530,750.00		530,750.00	25,871.94	0.00	25,871.94	504,878.06
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	3,145.22	1,310.51	4,455.73	190,544.27
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,602,000.00		2,602,000.00	0.00	542,855.89	542,855.89	2,059,144.11
3-	INTERESES Y COMISIONES	1,815,658,970.88	200,000,000.00	2,015,658,970.88	1,290,941,769.04	315,528,550.14	1,606,470,319.18	409,188,651.70
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	1,590,146,548.79	200,000,000.00	1,790,146,548.79	1,262,667,364.50	303,931,552.50	1,566,598,917.00	223,547,631.79
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	690,146,548.79	200,000,000.00	890,146,548.79	620,167,364.50	80,181,552.50	700,348,917.00	189,797,631.79
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	900,000,000.00		900,000,000.00	642,500,000.00	223,750,000.00	866,250,000.00	33,750,000.00
3.02-	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	6,029,118.76	0.00	6,029,118.76	3,616,955.28	2,411,303.48	6,028,258.76	860.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	6,029,118.76		6,029,118.76	3,616,955.28	2,411,303.48	6,028,258.76	860.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	219,483,303.33	0.00	219,483,303.33	24,657,449.26	9,185,694.16	33,843,143.42	185,640,159.91
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	1,440,041.49		1,440,041.49	1,077,637.74	352,653.26	1,430,291.00	9,750.49
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	218,043,261.84		218,043,261.84	23,579,811.52	8,833,040.90	32,412,852.42	185,630,409.42
5-	BIENES DURADEROS	811,148,531.00	-479,319,103.60	331,829,427.40	13,704,646.36	14,742,468.15	28,447,114.51	303,382,312.89
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	211,148,531.00	120,680,896.40	331,829,427.40	13,704,646.36	14,742,468.15	28,447,114.51	303,382,312.89
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,231,525.00		5,231,525.00	0.00	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	0.00	115,150,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,035,000.00	3,600,000.00	8,635,000.00	1,123,125.77	2,548,828.70	3,671,954.47	4,963,045.53
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	16,644,506.00		16,644,506.00	174,000.00	2,313,395.00	2,487,395.00	14,157,111.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	62,532,000.00	117,080,896.40	179,612,896.40	12,061,073.91	9,598,794.45	21,659,868.36	157,953,028.04
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	220,500.00		220,500.00	0.00	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	281,450.00	627,896.68	5,707,103.32
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	-600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01	Edificios	600,000,000.00	-600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,701,565,145.12	51,266,426.42	2,752,831,571.54	1,104,271,304.31	438,742,429.52	1,543,013,733.83	1,209,817,837.71
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	622,816,417.83	-80,000,000.00	542,816,417.83	159,273,598.87	44,317,367.35	203,590,966.22	339,225,451.61
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	7,618,841.89	1,523,209.70	9,142,051.59	10,857,948.41
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	7,618,841.89	1,523,209.70	9,142,051.59	10,857,948.41
6.01.02	A ORGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	35,001,537.00	0.00	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	0.00	35,001,537.00	9,998,463.00
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	557,816,417.83	-80,000,000.00	477,816,417.83	116,653,219.98	42,794,157.65	159,447,377.63	318,369,040.20
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	1,777,443.25		1,777,443.25	116,480.00	0.00	116,480.00	1,660,963.25
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	65,662,173.96		65,662,173.96	30,359,428.73	14,021,177.92	44,380,606.65	21,281,567.31
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,084,075.58	1,000,000.00	3,084,075.58	959,920.00	846,760.00	1,806,680.00	1,277,395.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	376,570,738.90	-71,000,000.00	305,570,738.90	56,787,389.28	15,498,421.78	72,285,811.06	233,284,927.84
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	111,721,986.14	-10,000,000.00	101,721,986.14	28,430,001.97	12,427,797.95	40,857,799.92	60,864,186.22
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,416,500.00	0.00	9,416,500.00	1,150,968.53	165,750.00	1,316,718.53	8,099,781.47
6.02.01	Becas a funcionarios	9,416,500.00		9,416,500.00	1,150,968.53	165,750.00	1,316,718.53	8,099,781.47
6.03-	PRESTACIONES	55,873,497.14	12,500,000.00	68,373,497.14	16,847,470.74	4,606,089.80	21,453,560.54	46,919,936.60
6.03.01	Prestaciones legales	11,000,000.00	12,500,000.00	23,500,000.00	965.70	60,089.30	61,055.00	23,438,945.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	44,873,497.14		44,873,497.14	16,846,505.04	4,546,000.50	21,392,505.54	23,480,991.60
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	645,394,158.53	21,279,688.21	666,673,846.74	360,775,862.00	155,192,225.39	515,968,087.39	150,705,759.35
6.04.01	A ASOCIACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	218,740.00	623,720.00	842,460.00	4,157,540.00
6.04.01.01	Asedemasa	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	218,740.00	623,720.00	842,460.00	4,157,540.00
6.04.03	A COOPERATIVAS	639,594,158.53	21,279,688.21	660,873,846.74	360,317,122.00	154,568,505.39	514,885,627.39	145,988,219.35
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	80,047,668.51		80,047,668.51	47,615,007.77	15,655,839.26	63,270,847.03	16,776,821.48
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	134,736,527.04	25,647,644.56	160,384,171.60	82,537,797.06	32,438,087.68	114,975,884.74	45,408,286.86
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	175,322,692.43	3,692,950.00	179,015,642.43	117,266,005.13	43,952,453.29	161,218,458.42	17,797,184.01
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	90,372,277.79		90,372,277.79	53,923,234.46	15,799,860.00	69,723,094.46	20,649,183.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,310,209.72		6,310,209.72	1,650,920.00	915,600.00	2,566,520.00	3,743,689.72
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	44,636,484.95	10,000,000.00	54,636,484.95	26,729,684.27	13,285,620.00	40,015,304.27	14,621,180.68
6.04.03.08	Coopeande R.L.	31,674,356.08	-4,000,000.00	27,674,356.08	4,367,903.39	12,845,804.67	17,213,708.06	10,460,648.02
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,932,480.00	3,932,480.00	67,520.00
6.04.03.10	Coope-San Ramón	11,199,985.82	-4,000,000.00	7,199,985.82	2,794,420.00	2,429,840.00	5,224,260.00	1,975,725.82
6.04.03.11	Coope-Aserri	43,233,049.84	4,000,000.00	47,233,049.84	22,816,549.92	13,312,920.49	36,129,470.41	11,103,579.43
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	4,000,000.00		4,000,000.00	615,600.00	0.00	615,600.00	3,384,400.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	18,060,906.35	-18,060,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENV)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,268,064,571.62	97,486,738.21	1,365,551,309.83	566,223,404.17	234,460,996.98	800,684,401.15	564,866,908.68
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,268,064,571.62	97,486,738.21	1,365,551,309.83	566,223,404.17	234,460,996.98	800,684,401.15	564,866,908.68
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	490,511,719.87	116,586,738.21	607,098,458.08	321,977,725.36	131,709,635.01	453,687,360.37	153,411,097.71
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	248,620,317.00	17,500,000.00	266,120,317.00	113,787,448.05	60,589,754.62	174,377,202.67	91,743,114.33
6.05.01.04	Banca Promérica	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	476,969,614.31	-40,000,000.00	436,969,614.31	103,253,110.76	29,124,167.35	132,377,278.11	304,592,336.20
6.05.01.06	8AC San José	43,162,920.44		43,162,920.44	19,555,120.00	10,487,440.00	30,042,560.00	13,120,360.44
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	8,800,000.00	1,400,000.00	10,200,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	10,200,000.00	0.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,017,437,428.00	1,868,321,320.75	104,885,758,748.75	56,572,182,716.00	22,771,960,120.73	79,344,142,836.73	25,541,615,912.02
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,422,269,048.53	-4,000,000,000.00	19,422,269,048.53	4,497,463,488.30	2,134,498,793.78	6,631,962,282.08	12,790,306,766.45
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	23,422,269,048.53	-4,000,000,000.00	19,422,269,048.53	4,497,463,488.30	2,134,498,793.78	6,631,962,282.08	12,790,306,766.45
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	99,228,162.41		99,228,162.41	5,824,000.00	0.00	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	1,533,427,436.62	701,058,896.00	2,234,486,332.62	1,081,295,365.54
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	113,666,779.18	50,000,000.00	163,666,779.18	47,996,000.00	42,338,000.00	90,334,000.00	73,332,779.18
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	14,429,042,101.79	-3,550,000,000.00	10,879,042,101.79	1,488,715,953.63	769,712,000.00	2,258,427,953.60	8,620,614,148.19
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	5,464,550,306.99	-500,000,000.00	4,964,550,306.99	1,421,500,098.08	621,389,897.78	2,042,889,995.86	2,921,660,311.13
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,251,579,926.85	978,984,410.37	32,230,564,337.22	17,652,378,389.69	7,827,253,801.66	25,479,632,191.35	6,750,932,145.87
7.03.01	A ASOCIACIONES	260,356,000.00	0.00	260,356,000.00	10,937,000.00	31,186,000.00	42,123,000.00	218,233,000.00
7.03.01.01	Asedemasa	260,356,000.00	0.00	260,356,000.00	10,937,000.00	31,186,000.00	42,123,000.00	218,233,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	30,991,223,926.85	978,984,410.37	31,970,208,337.22	17,641,441,389.69	7,796,067,801.66	25,437,509,191.35	6,532,699,145.87
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,995,296,425.46		3,995,296,425.46	2,530,951,465.53	782,311,963.30	3,313,263,428.83	682,032,996.63
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	5,355,797,352.09	1,282,382,228.11	6,638,179,580.20	3,669,559,584.54	1,582,851,679.69	5,252,411,264.23	1,385,768,315.97
7.03.03.03	Coopealianza R.L.	8,915,530,621.47	99,647,500.00	9,015,178,121.47	5,721,277,624.46	2,289,583,519.59	8,010,861,144.05	1,004,316,977.42
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	4,574,395,889.57		4,574,395,889.57	2,702,037,313.20	789,993,000.00	3,492,030,313.20	1,082,365,576.37
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	326,759,486.04		326,759,486.04	82,546,000.00	45,780,000.00	128,326,000.00	198,433,486.04
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	2,296,107,247.70	500,000,000.00	2,796,107,247.70	1,336,484,213.40	664,281,000.00	2,000,765,213.40	795,342,034.30
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,603,536,804.02	-200,000,000.00	1,403,536,804.02	215,580,168.92	635,531,233.33	851,111,402.25	552,425,401.77
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	196,624,000.00	196,624,000.00	3,376,000.00
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	576,248,290.78	-200,000,000.00	376,248,290.78	139,721,000.00	121,492,000.00	261,213,000.00	115,035,290.78
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	2,217,901,491.98	200,000,000.00	2,417,901,491.98	1,212,504,019.64	687,619,405.75	1,900,123,425.39	517,778,066.59
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	211,249,000.00		211,249,000.00	30,780,000.00	0.00	30,780,000.00	180,469,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	918,401,317.74	-903,045,317.74	15,356,000.00	0.00	0.00	0.00	15,356,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	4,889,336,910.38	53,232,925,363.00	34,422,340,838.01	12,810,207,525.29	47,232,548,363.30	6,000,376,999.70
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	4,889,336,910.38	53,232,925,363.00	34,422,340,838.01	12,810,207,525.29	47,232,548,363.30	6,000,376,999.70
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,345,731,615.58	5,879,336,910.38	25,225,068,525.96	18,678,399,702.27	6,545,582,801.72	25,223,982,503.99	1,086,021.97
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,152,106,288.51	875,000,000.00	11,027,106,288.51	6,036,591,795.52	3,016,778,617.96	9,053,370,413.48	1,973,735,875.03
7.04.01.04	Banca Promérica	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	1,578,244.75	1,578,244.75	133,421,755.25
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	16,661,355,526.29	-2,000,000,000.00	14,661,355,526.29	8,729,593,340.22	2,721,895,860.86	11,451,489,201.08	3,209,866,325.21
7.04.01.06	BAC San José	2,184,395,022.24		2,184,395,022.24	977,756,000.00	524,372,000.00	1,502,128,000.00	682,267,022.24
9	CUENTAS ESPECIALES	11,211,360,547.15	340,247,707.27	11,551,608,254.42	0.00	0.00	0.00	11,551,608,254.42
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	11,211,360,547.15	340,247,707.27	11,551,608,254.42	0.00	0.00	0.00	11,551,608,254.42
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,382,709.88	540,247,707.27	790,630,417.15	0.00	0.00	0.00	790,630,417.15
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,960,977,837.27	-200,000,000.00	10,760,977,837.27	0.00	0.00	0.00	10,760,977,837.27
TOTAL GENERAL		124,618,174,139.94	2,255,598,160.00	126,873,772,299.94	61,675,529,047.88	24,724,742,163.26	86,400,271,211.14	40,473,501,088.80

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	1,795,232,389.18	0.00	1,795,232,389.18	1,124,820,384.64	454,715,775.12	1,579,536,159.76	215,696,229.42
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	651,921,072.00	0.00	651,921,072.00	441,653,619.89	152,862,668.51	594,516,288.40	57,404,783.60
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	651,921,072.00		651,921,072.00	441,653,619.89	152,862,668.51	594,516,288.40	57,404,783.60
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	149,152,384.00	0.00	149,152,384.00	56,798,719.07	29,835,121.80	86,633,840.87	62,518,543.13
0.02.01	Tiempo extraordinario	7,858,000.00		7,858,000.00	2,013,589.07	505,741.80	2,519,330.87	5,338,669.13
0.02.05	Dietas	141,294,384.00		141,294,384.00	54,785,130.00	29,329,380.00	84,114,510.00	57,179,874.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	621,548,793.73	0.00	621,548,793.73	373,002,993.03	191,129,405.25	564,132,398.28	57,416,395.45
0.03.01	Retribución por años de servicio	306,192,435.44		306,192,435.44	204,582,170.19	71,073,396.78	275,655,566.97	30,536,868.47
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	133,838,952.30		133,838,952.30	91,372,214.51	31,135,802.61	122,508,017.12	11,330,935.18
0.03.03	Decimotercer mes	98,563,681.99		98,563,681.99	0.00	88,920,205.86	88,920,205.86	9,643,476.13
0.03.04	Salario Escolar	82,953,724.00		82,953,724.00	77,048,608.33	0.00	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	136,104,084.09	43,690,811.47	179,794,895.56	18,318,105.22
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	109,405,686.99		109,405,686.99	75,161,949.02	24,127,758.73	99,289,707.75	10,115,979.24
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,913,820.92		5,913,820.92	4,062,813.23	1,304,204.77	5,367,018.00	546,802.92
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	17,741,462.76		17,741,462.76	12,188,427.54	3,912,611.00	16,101,038.54	1,640,424.22
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	59,138,209.19		59,138,209.19	40,628,082.09	13,042,032.02	53,670,114.11	5,468,095.08
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,913,820.92		5,913,820.92	4,062,812.21	1,304,204.95	5,367,017.16	546,803.76
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	174,497,138.67	0.00	174,497,138.67	117,260,968.56	37,197,768.09	154,458,736.65	20,038,402.02
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	58,191,997.84		58,191,997.84	39,978,032.13	12,833,359.52	52,811,391.65	5,380,606.19
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	17,741,462.76		17,741,462.76	12,188,427.55	3,912,611.06	16,101,038.61	1,640,424.15
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	35,482,925.53		35,482,925.53	24,376,850.82	7,825,220.03	32,202,070.85	3,280,854.68
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	63,080,752.54		63,080,752.54	40,717,658.06	12,626,577.48	53,344,235.54	9,736,517.00
1-	SERVICIOS	583,217,842.80	130,528,450.00	713,746,292.80	128,946,516.82	109,485,637.11	238,432,153.93	475,314,138.87
1.01-	ALQUILERES	55,862,000.00	0.00	55,862,000.00	106,872.00	3,487,784.00	3,594,656.00	52,267,344.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	55,296,000.00		55,296,000.00	0.00	3,380,984.00	3,380,984.00	51,915,016.00
1.01.99	Otros alquileres	216,000.00		216,000.00	106,872.00	106,800.00	213,672.00	2,328.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,800,000.00	708,000.00	3,508,000.00	3,680.00	21,120.00	24,800.00	3,483,200.00
1.02.03	Servicio de Correo	100,000.00		100,000.00	3,680.00	21,120.00	24,800.00	75,200.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	2,700,000.00	708,000.00	3,408,000.00	0.00	0.00	0.00	3,408,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	117,255,000.00	3,938,000.00	121,193,000.00	5,621,981.80	40,878,621.92	46,500,603.72	74,692,396.28
1.03.01	Información	14,000,000.00	2,000,000.00	16,000,000.00	2,604,883.80	2,136,480.00	4,741,363.80	11,258,636.20
1.03.02	Publicidad y propaganda	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	38,560,269.42	38,560,269.42	61,439,730.58
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	3,039,000.00		3,039,000.00	923,098.00	181,872.50	1,104,970.50	1,934,029.50
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	216,000.00	1,938,000.00	2,154,000.00	2,094,000.00	0.00	2,094,000.00	60,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	224,084,150.00	99,991,850.00	324,076,000.00	59,969,767.44	22,106,520.21	82,076,287.65	241,999,712.35
1.04.02	Servicios jurídicos	19,320,000.00		19,320,000.00	700,000.00	2,700,000.00	3,400,000.00	15,920,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	38,351,000.00	21,000,000.00	59,351,000.00	30,270,570.00	4,380,000.00	34,650,570.00	24,700,430.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	137,793,150.00	47,111,850.00	184,905,000.00	27,332,473.44	15,026,520.21	42,358,993.65	142,546,006.35
1.04.06	Servicios Generales	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	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	0.00	2,870,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	23,450,000.00	31,880,000.00	55,330,000.00	1,666,724.00	0.00	1,666,724.00	53,663,276.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	23,138,000.00	0.00	23,138,000.00	1,464,604.00	399,820.00	1,864,424.00	21,273,576.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	700,000.00		700,000.00	64,570.00	11,370.00	75,940.00	624,060.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,150,000.00		3,150,000.00	1,400,034.00	388,450.00	1,788,484.00	1,361,516.00
1.05.03	Transporte en el exterior	8,656,000.00		8,656,000.00	0.00	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	0.00	10,632,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,120,000.00	0.00	23,120,000.00	133,650.00	1,449,175.00	1,582,825.00	21,537,175.00
1.07.01	Actividades de capacitación	8,020,000.00		8,020,000.00	0.00	0.00	0.00	8,020,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11,800,000.00		11,800,000.00	133,650.00	1,449,175.00	1,582,825.00	10,217,175.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	136,308,692.80	26,080,600.00	162,389,292.80	61,599,011.58	41,132,610.98	102,731,622.56	59,657,670.24
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	500,000.00		500,000.00	0.00	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	0.00	172,800.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	600,000.00		600,000.00	53,500.00	0.00	53,500.00	546,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,138,000.00		1,138,000.00	113,000.00	22,124.00	135,124.00	1,002,876.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	133,497,892.80	26,080,600.00	159,578,492.80	61,432,511.58	41,110,486.98	102,542,998.56	57,035,494.24
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.09-	IMPUESTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	46,950.00	9,985.00	56,935.00	343,065.00
1.09.99	Otros impuestos	400,000.00		400,000.00	46,950.00	9,985.00	56,935.00	343,065.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	-190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	250,000.00	-190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,052,000.00	2,700,000.00	31,752,000.00	9,694,631.31	3,708,261.19	13,402,892.50	18,349,107.50
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,234,000.00	0.00	4,234,000.00	1,738,881.23	888,673.53	2,627,554.76	1,606,445.24
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,234,000.00		4,234,000.00	1,738,881.23	888,673.53	2,627,554.76	1,606,445.24
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,218,000.00	0.00	7,218,000.00	2,367,722.65	1,191,959.91	3,559,682.56	3,658,317.44
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,218,000.00		7,218,000.00	2,367,722.65	1,191,959.91	3,559,682.56	3,658,317.44
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,507,000.00	2,700,000.00	5,207,000.00	2,739,011.97	71,947.00	2,810,958.97	2,396,041.03
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	1,427,000.00	2,700,000.00	4,127,000.00	2,739,011.97	71,947.00	2,810,958.97	1,316,041.03
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	313,000.00	3,345.13	316,345.13	1,059,654.87
2.04.01	Herramientas e instrumentos	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,106,000.00		1,106,000.00	313,000.00	3,345.13	316,345.13	789,654.87
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,717,000.00	0.00	13,717,000.00	2,536,015.46	1,552,335.62	4,088,351.08	9,628,648.92
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,070,000.00		3,070,000.00	674,907.02	237,641.90	912,548.92	2,157,451.08
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	7,757,000.00		7,757,000.00	1,749,194.95	1,310,839.20	3,060,034.15	4,696,965.85
2.99.04	Textiles y vestuario	1,720,000.00		1,720,000.00	77,609.00	0.00	77,609.00	1,642,391.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	700,000.00		700,000.00	31,159.27	2,544.01	33,703.28	666,296.72
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	170,000.00		170,000.00	3,145.22	1,310.51	4,455.73	165,544.27
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	300,000.00		300,000.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
5- BIENES DURADEROS	67,686,000.00	120,680,896.40	188,366,896.40	12,683,785.40	11,966,602.45	24,650,387.85	163,716,508.55
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	67,686,000.00	120,680,896.40	188,366,896.40	12,683,785.40	11,966,602.45	24,650,387.85	163,716,508.55
5.01.03 Equipo de comunicación	620,000.00	3,600,000.00	4,220,000.00	136,264.81	1,855,563.00	1,991,827.81	2,228,172.19
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	3,449,000.00		3,449,000.00	140,000.00	230,795.00	370,795.00	3,078,205.00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	62,532,000.00	117,080,896.40	179,612,896.40	12,061,073.91	9,598,794.45	21,659,868.36	157,953,028.04
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso.	1,085,000.00		1,085,000.00	346,446.68	281,450.00	627,896.68	457,103.32
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,600,000.00	1,400,000.00	111,000,000.00	7,890,000.00	2,550,000.00	10,440,000.00	100,560,000.00
6.04- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04 A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.04.04.01 Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENV)	800,000.00		800,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00
6.05 A EMPRESAS PRIVADAS	8,800,000.00	1,400,000.00	10,200,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	10,200,000.00	0.00
6.05.01 A EMPRESAS PRIVADAS	8,800,000.00	1,400,000.00	10,200,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	10,200,000.00	0.00
6.05.01.07 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	8,800,000.00	1,400,000.00	10,200,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	10,200,000.00	0.00
6.06- OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
6.06.01 Indemnizaciones	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
TOTAL GENERAL	2,584,788,231.98	255,309,346.40	2,840,097,578.38	1,284,035,318.17	582,426,275.87	1,866,461,594.04	973,635,984.34

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, 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 DICIEMBRE DE 2014
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	753,066,251.96	0.00	753,066,251.96	421,805,097.69	187,840,610.51	609,645,708.20	143,420,543.76
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	351,888,492.00	0.00	351,888,492.00	215,350,328.84	80,532,423.20	295,882,752.04	56,005,739.96
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	351,888,492.00		351,888,492.00	215,350,328.84	80,532,423.20	295,882,752.04	56,005,739.96
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	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	0.00	1,050,000.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	230,471,992.74	0.00	230,471,992.74	105,632,289.18	71,988,744.69	177,621,033.87	52,850,958.87
0.03.01 Retribución por años de servicio	120,320,550.48		120,320,550.48	67,940,809.73	29,424,805.24	97,365,614.97	22,954,935.51
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28,448,298.00		28,448,298.00	7,771,695.51	6,696,780.35	14,468,475.86	13,979,822.14
0.03.03 Decimotercer mes	44,877,729.59		44,877,729.59	3,219.10	35,867,159.10	35,870,378.20	9,007,351.39
0.03.04 Salario Escolar	36,825,414.67		36,825,414.67	29,916,564.84	0.00	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	53,635,507.61	19,142,685.40	72,778,193.01	17,426,043.51
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	49,814,279.86		49,814,279.86	29,619,606.10	10,571,332.48	40,190,938.58	9,623,341.28
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,692,663.78		2,692,663.78	1,601,061.09	571,423.86	2,172,484.95	520,178.83
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	8,077,991.34		8,077,991.34	4,803,180.91	1,714,270.62	6,517,451.53	1,560,539.81
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	26,926,637.76		26,926,637.76	16,010,598.40	5,714,234.50	21,724,832.90	5,201,804.86
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,692,663.78		2,692,663.78	1,601,061.11	571,423.94	2,172,485.05	520,178.73
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	79,451,530.70	0.00	79,451,530.70	47,186,972.06	16,176,757.22	63,363,729.28	16,087,801.42
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	26,495,811.56		26,495,811.56	15,754,428.91	5,622,806.61	21,377,235.52	5,118,576.04
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,077,991.34		8,077,991.34	4,803,180.91	1,714,270.60	6,517,451.51	1,560,539.83
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,155,982.65		16,155,982.65	9,606,359.84	3,428,541.14	13,034,900.98	3,121,081.67
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	28,721,745.15		28,721,745.15	17,023,002.40	5,411,138.87	22,434,141.27	6,287,603.88
1- SERVICIOS	93,692,000.00	-15,100,000.00	78,592,000.00	7,814,169.13	1,728,952.65	9,543,121.78	69,048,878.22
1.02- SERVICIOS BÁSICOS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,578,244.75	0.00	1,578,244.75	771,755.25
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado.	750,000.00	-450,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00	1,578,244.75	0.00	1,578,244.75	371,755.25
1.02.99 Otros servicios básicos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	352,000.00	0.00	352,000.00	131,487.79	42,080.00	173,567.79	178,432.21
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	202,000.00		202,000.00	15,197.79	9,450.00	24,647.79	177,352.21
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	150,000.00		150,000.00	116,290.00	32,630.00	148,920.00	1,080.00
1.04- SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	41,050,000.00	0.00	41,050,000.00	3,086,575.00	0.00	3,086,575.00	37,963,425.00
1.04.02 Servicios jurídicos	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	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	3,079,000.00	0.00	3,079,000.00	19,921,000.00
1.04.06 Servicios Generales	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	7,575.00	0.00	7,575.00	5,042,425.00
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06.03 Servicios Generales	1,050,000.00		1,050,000.00	7,575.00	0.00	7,575.00	1,042,425.00
1.05- GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00	2,893,296.59	1,231,233.00	4,124,529.59	7,095,470.41
1.05.01 Transporte dentro del país.	620,000.00		620,000.00	93,215.00	53,135.00	146,350.00	473,650.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	10,600,000.00		10,600,000.00	2,800,081.59	1,178,098.00	3,978,179.59	6,621,820.41
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	96,565.00	455,639.65	552,204.65	14,647,795.35
1.07.01 Actividades de capacitación	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	7,600,000.00		7,600,000.00	96,565.00	455,639.65	552,204.65	7,047,795.35
1.07.03 Gastos de representación institucional.	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,315,000.00	0.00	8,315,000.00	28,000.00	0.00	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	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	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	0.00	28,000.00	77,000.00
1.09-	IMPUESTOS	15,100,000.00	-15,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	105,000.00	-100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	105,000.00	-100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,865,000.00	0.00	16,865,000.00	1,426,989.46	713,894.39	2,140,883.85	14,724,116.15
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXDS	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	772,557.39	348,980.30	1,121,537.69	1,538,462.31
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,660,000.00		2,660,000.00	772,557.39	348,980.30	1,121,537.69	1,538,462.31
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	50,000.00		50,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	1,000,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	750,000.00		750,000.00	0.00	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	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	0.00	1,055,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	455,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	654,432.07	364,914.09	1,019,346.16	3,830,653.84
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,220,000.00		1,220,000.00	155,256.07	128,970.04	284,226.11	935,773.89
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,750,000.00		2,750,000.00	496,694.78	217,577.05	714,271.83	2,035,728.17
2.99.04	Textiles y vestuario	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	75,000.00		75,000.00	2,481.22	18,367.00	20,848.22	54,151.78
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	200,000.00		200,000.00	0.00	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	0.00	105,000.00
5-	BIENES DURADEROS	7,900,000.00	0.00	7,900,000.00	0.00	734,600.00	734,600.00	7,165,400.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,900,000.00	0.00	7,900,000.00	0.00	734,600.00	734,600.00	7,165,400.00
5.01.02	Equipo de transporte	150,000.00		150,000.00	0.00	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	0.00	1,150,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,850,000.00		5,850,000.00	0.00	734,600.00	734,600.00	5,115,400.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,461,675,147.98	37,366,426.42	2,499,041,574.40	1,035,762,486.15	429,897,380.02	1,465,659,866.17	1,033,381,708.23
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	557,816,417.83	-80,000,000.00	477,816,417.83	116,653,219.98	42,794,157.65	159,447,377.63	318,369,040.20
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	557,816,417.83	-80,000,000.00	477,816,417.83	116,653,219.98	42,794,157.65	159,447,377.63	318,369,040.20
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	1,777,443.25		1,777,443.25	116,480.00	0.00	116,480.00	1,660,963.25
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	65,662,173.96		65,662,173.96	30,359,428.73	14,021,177.92	44,380,606.65	21,281,567.31
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,084,075.58	1,000,000.00	3,084,075.58	959,920.00	846,760.00	1,806,680.00	1,277,395.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	376,570,738.90	-71,000,000.00	305,570,738.90	56,787,389.28	15,498,421.78	72,285,811.06	233,284,927.84
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	111,721,986.14	-10,000,000.00	101,721,986.14	28,430,001.97	12,427,797.95	40,857,799.92	60,864,186.22

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	644,594,158.53	21,279,688.21	665,873,846.74	360,535,862.00	155,192,225.39	515,728,087.39	150,145,759.35
6.04.01	A ASOCIACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	218,740.00	623,720.00	842,460.00	4,157,540.00
6.04.01.01	Asedemasa	5,000,000.00		5,000,000.00	218,740.00	623,720.00	842,460.00	4,157,540.00
6.04.03	A COOPERATIVAS	639,594,158.53	21,279,688.21	660,873,846.74	360,317,122.00	154,568,505.39	514,885,627.39	145,988,219.35
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	80,047,668.51		80,047,668.51	47,615,007.77	15,655,839.26	63,270,847.03	16,776,821.48
6.04.03.02	CONCOCIQUE R.L.	134,736,527.04	25,647,644.56	160,384,171.60	82,537,797.06	32,438,087.68	114,975,884.74	45,408,286.86
6.04.03.03	Coopealianza	175,322,692.43	3,692,950.00	179,015,642.43	117,266,005.13	43,952,453.29	161,218,458.42	17,797,184.01
6.04.03.04	Coopeservidores	90,372,277.79		90,372,277.79	53,923,234.46	15,799,860.00	69,723,094.46	20,649,183.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,310,209.72		6,310,209.72	1,650,920.00	915,600.00	2,566,520.00	3,743,689.72
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	44,636,484.95	10,000,000.00	54,636,484.95	26,729,684.27	13,285,620.00	40,015,304.27	14,621,180.68
6.04.03.08	Coopeande R.L.	31,674,356.08	-4,000,000.00	27,674,356.08	4,367,903.39	12,845,804.67	17,213,708.06	10,460,648.02
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,932,480.00	3,932,480.00	67,520.00
6.04.03.10	Coope-San Ramón	11,199,985.82	-4,000,000.00	7,199,985.82	2,794,420.00	2,429,840.00	5,224,260.00	1,975,725.82
6.04.03.11	Coope-Aserri	43,233,049.84	4,000,000.00	47,233,049.84	22,816,549.92	13,312,920.49	36,129,470.41	11,103,579.43
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	4,000,000.00		4,000,000.00	615,600.00	0.00	615,600.00	3,384,400.00
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	18,060,906.35	-18,060,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,259,264,571.62	96,086,738.21	1,355,351,309.83	558,573,404.17	231,910,996.98	790,484,401.15	564,866,908.68
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,259,264,571.62	96,086,738.21	1,355,351,309.83	558,573,404.17	231,910,996.98	790,484,401.15	564,866,908.68
6.05.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	490,511,719.87	116,586,738.21	607,098,458.08	321,977,725.36	131,709,635.01	453,687,360.37	153,411,097.71
6.05.01.02	Mutua Cartago de Ahorro y Préstamo	248,620,317.00	17,500,000.00	266,120,317.00	113,787,448.05	60,589,754.62	174,377,202.67	91,743,114.33
6.05.01.04	Banca Promérica	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	476,969,614.31	-40,000,000.00	436,969,614.31	103,253,110.76	29,124,167.35	132,377,278.11	304,592,336.20
6.05.01.06	BAC San José	43,162,920.44		43,162,920.44	19,555,120.00	10,487,440.00	30,042,560.00	13,120,360.44
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,017,437,428.00	1,868,321,320.75	104,885,758,748.75	56,572,182,716.00	22,771,960,120.73	79,344,142,836.73	25,541,615,912.02
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,422,269,048.53	-4,000,000,000.00	19,422,269,048.53	4,497,463,488.30	2,134,498,793.78	6,631,962,282.08	12,790,306,766.45
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	23,422,269,048.53	-4,000,000,000.00	19,422,269,048.53	4,497,463,488.30	2,134,498,793.78	6,631,962,282.08	12,790,306,766.45
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	99,228,162.41		99,228,162.41	5,824,000.00	0.00	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	1,533,427,436.62	701,058,896.00	2,234,486,332.62	1,081,295,365.54
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	113,666,779.18	50,000,000.00	163,666,779.18	47,996,000.00	42,338,000.00	90,334,000.00	73,332,779.18
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	14,429,042,101.79	-3,550,000,000.00	10,879,042,101.79	1,488,715,953.60	769,712,000.00	2,258,427,953.60	8,620,614,148.19
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	5,464,550,306.99	-500,000,000.00	4,964,550,306.99	1,421,500,098.08	621,389,897.78	2,042,889,995.86	2,921,660,311.13
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	31,251,579,926.85	978,984,410.37	32,230,564,337.22	17,652,378,389.69	7,827,253,801.66	25,479,632,191.35	6,750,932,145.87
7.03.01	A ASOCIACIONES	260,356,000.00	0.00	260,356,000.00	10,937,000.00	31,186,000.00	42,123,000.00	218,233,000.00
7.03.01.01	Asedemasa	260,356,000.00		260,356,000.00	10,937,000.00	31,186,000.00	42,123,000.00	218,233,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	30,991,223,926.85	978,984,410.37	31,970,208,337.22	17,641,441,389.69	7,796,067,801.66	25,437,509,191.35	6,532,699,145.87
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,995,296,425.46		3,995,296,425.46	2,530,951,465.53	782,311,963.30	3,313,263,428.83	682,032,996.63
7.03.03.02	CONCOCIQUE R.L.	5,355,797,352.09	1,282,382,228.11	6,638,179,580.20	3,669,559,584.54	1,582,851,679.69	5,252,411,264.23	1,385,768,315.97
7.03.03.03	Coopealianza	8,915,530,621.47	99,647,500.00	9,015,178,121.47	5,721,277,624.46	2,289,583,519.59	8,010,861,144.05	1,004,316,977.42
7.03.03.04	Coopeservidores	4,574,395,889.57		4,574,395,889.57	2,702,037,313.20	789,993,000.00	3,492,030,313.20	1,082,365,576.37
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	326,759,486.04		326,759,486.04	82,546,000.00	45,780,000.00	128,326,000.00	198,433,486.04
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	2,296,107,247.70	500,000,000.00	2,796,107,247.70	1,336,484,213.40	664,281,000.00	2,000,765,213.40	795,342,034.30
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,603,536,804.02	-200,000,000.00	1,403,536,804.02	215,580,168.92	635,531,233.33	851,111,402.25	552,425,401.77
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	196,624,000.00	196,624,000.00	3,376,000.00
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	576,248,290.78	-200,000,000.00	376,248,290.78	139,721,000.00	121,492,000.00	261,213,000.00	115,035,290.78
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	2,217,901,491.98	200,000,000.00	2,417,901,491.98	1,212,504,019.64	687,619,405.75	1,900,123,425.39	517,778,066.59
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	211,249,000.00		211,249,000.00	30,780,000.00	0.00	30,780,000.00	180,469,000.00
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	918,401,317.74	-903,045,317.74	15,356,000.00	0.00	0.00	0.00	15,356,000.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	4,889,336,910.38	53,232,925,363.00	34,422,340,838.01	12,810,207,525.29	47,232,548,363.30	6,000,376,999.70
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	48,343,588,452.62	4,889,336,910.38	53,232,925,363.00	34,422,340,838.01	12,810,207,525.29	47,232,548,363.30	6,000,376,999.70
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,345,731,615.58	5,879,336,910.38	25,225,068,525.96	18,678,399,702.27	6,545,582,801.72	25,223,982,503.99	1,086,021.97
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,152,106,288.51	875,000,000.00	11,027,106,288.51	6,036,591,795.52	3,016,778,617.96	9,053,370,413.48	1,973,735,875.03
7.04.01.04	Banca Promérica	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	1,578,244.75	1,578,244.75	133,421,755.25
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	16,661,355,526.29	-2,000,000,000.00	14,661,355,526.29	8,729,593,340.22	2,721,895,860.86	11,451,489,201.08	3,209,866,325.21
7.04.01.06	BAC San José	2,184,395,022.24		2,184,395,022.24	977,756,000.00	524,372,000.00	1,502,128,000.00	682,267,022.24
9	CUENTAS ESPECIALES	4,648,257,092.18	0.00	4,648,257,092.18	0.00	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	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	0.00	4,648,257,092.18
	TOTAL GENERAL	110,998,892,920.12	1,890,587,747.17	112,889,480,667.29	58,038,991,458.43	23,392,875,558.30	81,431,867,016.73	31,457,613,650.56

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	682,157,648.82	0.00	682,157,648.82	404,938,702.15	169,916,178.69	574,854,880.84	107,302,767.98
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	280,872,168.00	0.00	280,872,168.00	177,164,495.96	64,985,398.40	242,149,894.36	38,722,273.64
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	280,872,168.00		280,872,168.00	177,164,495.96	64,985,398.40	242,149,894.36	38,722,273.64
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	247,604,474.77	0.00	247,604,474.77	131,748,702.03	72,984,386.40	204,733,088.43	42,871,386.34
0.03.01	Retribución por años de servicio	143,793,541.35		143,793,541.35	95,384,530.71	33,609,152.91	128,993,683.62	14,799,857.73
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28,448,298.00		28,448,298.00	7,857,856.22	5,420,329.64	13,278,185.86	15,170,112.14
0.03.03	Decimotercer mes	40,652,049.44		40,652,049.44	0.00	33,954,903.85	33,954,903.85	6,697,145.59
0.03.04	Salario Escolar	34,710,585.98		34,710,585.98	28,506,315.10	0.00	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	51,086,095.90	17,189,802.43	68,275,898.33	13,434,721.01
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	45,123,774.88		45,123,774.88	28,211,722.12	9,492,875.02	37,704,597.14	7,419,177.74
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,439,122.96		2,439,122.96	1,524,959.76	513,129.24	2,038,089.00	401,033.96
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,317,368.89		7,317,368.89	4,574,875.06	1,539,385.55	6,114,260.61	1,203,108.28
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	24,391,229.65		24,391,229.65	15,249,579.52	5,131,283.68	20,380,863.20	4,010,366.45
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,439,122.96		2,439,122.96	1,524,959.44	513,128.94	2,038,088.38	401,034.58
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	71,970,386.71	0.00	71,970,386.71	44,939,408.26	14,756,591.46	59,695,999.72	12,274,386.99
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	24,000,970.00		24,000,970.00	15,005,586.73	5,049,183.50	20,054,770.23	3,946,199.77
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,317,368.89		7,317,368.89	4,574,875.05	1,539,385.51	6,114,260.56	1,203,108.33
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,634,737.81		14,634,737.81	9,149,748.21	3,078,770.23	12,228,518.44	2,406,219.37
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	26,017,310.01		26,017,310.01	16,209,198.27	5,089,252.22	21,298,450.49	4,718,859.52
1-	SERVICIOS	58,388,000.00	9,900,000.00	68,288,000.00	13,894,539.50	7,653,833.79	21,548,373.29	46,739,626.71
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,982,000.00	10,000,000.00	16,982,000.00	80,307.00	79,665.00	159,972.00	16,822,028.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	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	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	79,665.00	159,972.00	11,190,028.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43,760,000.00	0.00	43,760,000.00	13,206,712.50	7,574,168.79	20,780,881.29	22,979,118.71
1.04.02	Servicios jurídicos	2,760,000.00		2,760,000.00	325,437.50	0.00	325,437.50	2,434,562.50
1.04.03	Servicios de ingeniería	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	40,600,000.00		40,600,000.00	12,881,275.00	7,574,168.79	20,455,443.79	20,144,556.21
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,254,000.00	0.00	3,254,000.00	0.00	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	0.00	52,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	52,000.00		52,000.00	0.00	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	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	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	0.00	2,800,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	787,000.00	0.00	787,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	712,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	82,000.00		82,000.00	0.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	630,000.00
1.09-	IMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	705,000.00	-100,000.00	605,000.00	532,520.00	0.00	532,520.00	72,480.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	705,000.00	-100,000.00	605,000.00	532,520.00	0.00	532,520.00	72,480.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,977,000.00	0.00	8,977,000.00	1,536,463.21	919,082.88	2,455,546.09	6,521,453.91
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXDS	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	645,904.00	362,050.66	1,007,954.66	2,032,045.34
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,040,000.00		3,040,000.00	645,904.00	362,050.66	1,007,954.66	2,032,045.34
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	150,000.00		150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,737,000.00	0.00	5,737,000.00	890,559.21	542,032.22	1,432,591.43	4,304,408.57
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	715,000.00		715,000.00	199,683.49	106,076.78	305,760.27	409,239.73
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	4,325,000.00		4,325,000.00	667,829.57	430,758.27	1,098,587.84	3,226,412.16
2.99.04	Textiles y vestuario	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	175,000.00		175,000.00	23,046.15	5,197.17	28,243.32	146,756.68
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	197,000.00		197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	1,815,658,970.88	200,000,000.00	2,015,658,970.88	1,290,941,769.04	315,528,550.14	1,606,470,319.18	409,188,651.70
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	1,590,146,548.79	200,000,000.00	1,790,146,548.79	1,262,667,364.50	303,931,552.50	1,566,598,917.00	223,547,631.79
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	690,146,548.79	200,000,000.00	890,146,548.79	620,167,364.50	80,181,552.50	700,348,917.00	189,797,631.79
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	900,000,000.00		900,000,000.00	642,500,000.00	223,750,000.00	866,250,000.00	33,750,000.00
3.02-	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	6,029,118.76	0.00	6,029,118.76	3,616,955.28	2,411,303.48	6,028,258.76	860.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	6,029,118.76		6,029,118.76	3,616,955.28	2,411,303.48	6,028,258.76	860.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	219,483,303.33	0.00	219,483,303.33	24,657,449.26	9,185,694.16	33,843,143.42	185,640,159.91
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	1,440,041.49		1,440,041.49	1,077,637.74	352,653.26	1,430,291.00	9,750.49
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	218,043,261.84		218,043,261.84	23,579,811.52	8,833,040.90	32,412,852.42	185,630,409.42
5-	BIENES DURADEROS	6,095,000.00	0.00	6,095,000.00	34,000.00	1,243,000.00	1,277,000.00	4,818,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,095,000.00	0.00	6,095,000.00	34,000.00	1,243,000.00	1,277,000.00	4,818,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	215,000.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,880,000.00		5,880,000.00	34,000.00	1,243,000.00	1,277,000.00	4,603,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	42,620,378.89	1,523,209.70	44,143,588.59	20,856,411.41
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	42,620,378.89	1,523,209.70	44,143,588.59	20,856,411.41
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	7,618,841.89	1,523,209.70	9,142,051.59	10,857,948.41
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	7,618,841.89	1,523,209.70	9,142,051.59	10,857,948.41
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	35,001,537.00	0.00	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	0.00	35,001,537.00	9,998,463.00
9	CUENTAS ESPECIALES	6,312,720,745.09	-200,000,000.00	6,112,720,745.09	0.00	0.00	0.00	6,112,720,745.09
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	6,312,720,745.09	-200,000,000.00	6,112,720,745.09	0.00	0.00	0.00	6,112,720,745.09
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	6,312,720,745.09	-200,000,000.00	6,112,720,745.09	0.00	0.00	0.00	6,112,720,745.09
TOTAL GENERAL		8,948,997,364.79	9,900,000.00	8,958,897,364.79	1,753,965,852.79	496,783,855.20	2,250,749,707.99	6,708,147,656.80

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	385,337,667.27	10,495,916.66	395,833,583.93	238,805,304.65	95,824,333.33	334,629,637.98	61,203,945.95
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	151,290,269.71	7,000,000.00	158,290,269.71	104,769,429.95	35,785,030.57	140,554,460.52	17,735,809.19
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	140,603,658.00		140,603,658.00	96,580,883.87	33,578,321.82	130,159,205.69	10,444,452.31
0.01.05	Suplencias	10,686,611.71	7,000,000.00	17,686,611.71	8,188,546.08	2,206,708.75	10,395,254.83	7,291,356.88
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,335,367.23	0.00	6,335,367.23	235,930.03	123,601.40	359,531.43	5,975,835.80
0.02.01	Tiempo extraordinario	445,844.70		445,844.70	235,930.03	123,601.40	359,531.43	86,313.27
0.02.02	Recargo de funciones	5,889,522.53		5,889,522.53	0.00	0.00	0.00	5,889,522.53
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	139,351,174.47	2,708,333.33	142,059,507.80	78,747,478.19	41,155,293.62	119,902,771.81	22,156,735.99
0.03.01	Retribución por años de servicio	67,891,631.95		67,891,631.95	45,458,450.20	16,092,466.26	61,550,916.46	6,340,715.49
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,692,249.50		20,692,249.50	14,262,268.87	4,938,707.04	19,200,975.91	1,491,273.59
0.03.03	Decimotercer mes	22,844,370.11	208,333.33	23,052,703.44	300,478.39	19,813,220.23	20,113,698.62	2,939,004.82
0.03.04	Salario Escolar	27,922,922.91	2,500,000.00	30,422,922.91	18,726,280.73	310,900.09	19,037,180.82	11,385,742.09
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	45,917,183.93	418,750.00	46,335,933.93	29,095,042.58	9,577,223.96	38,672,266.54	7,663,667.39
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	25,357,250.82	231,250.00	25,588,500.82	16,067,410.52	5,288,914.11	21,356,324.63	4,232,176.19
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,370,662.21	12,500.00	1,383,162.21	868,509.46	285,887.60	1,154,397.06	228,765.15
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,111,986.62	37,500.00	4,149,486.62	2,605,526.59	857,662.02	3,463,188.61	686,298.01
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	13,706,622.07	125,000.00	13,831,622.07	8,685,086.51	2,858,872.61	11,543,959.12	2,287,662.95
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,370,662.21	12,500.00	1,383,162.21	868,509.50	285,887.62	1,154,397.12	228,765.09
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	40,443,671.93	368,833.33	40,812,505.26	25,957,423.90	8,359,783.78	34,317,207.68	6,495,297.58
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	13,487,316.11	123,000.00	13,610,316.11	8,546,125.26	2,813,130.92	11,359,256.18	2,251,059.93
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,111,986.62	37,500.00	4,149,486.62	2,605,526.35	857,661.99	3,463,188.34	686,298.28
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,223,973.24	75,000.00	8,298,973.24	5,211,050.87	1,715,323.80	6,926,374.67	1,372,598.57
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	14,620,395.96	133,333.33	14,753,729.29	9,594,721.42	2,973,667.07	12,568,388.49	2,185,340.80
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	823,400.00	823,400.00	1,176,600.00
0.99.99	Otras remuneraciones	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	823,400.00	823,400.00	1,176,600.00
1-	SERVICIOS	395,506,842.31	134,357,442.50	529,864,284.81	189,029,797.41	87,861,305.89	276,891,103.30	252,973,181.51
1.01-	ALQUILERES	59,901,581.25	8,000,000.00	67,901,581.25	31,602,101.12	5,168,885.65	36,770,986.77	31,130,594.48
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	44,100,000.00	7,000,000.00	51,100,000.00	23,885,495.57	4,186,731.61	28,072,227.18	23,027,772.82
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,801,581.25	1,000,000.00	16,801,581.25	7,716,605.55	982,154.04	8,698,759.59	8,102,821.66
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	70,928,296.06	1,750,000.00	72,678,296.06	39,561,800.48	14,384,239.19	53,946,039.67	18,732,256.39
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	3,150,000.00	1,500,000.00	4,650,000.00	2,744,661.00	1,072,845.00	3,817,506.00	832,494.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00		42,000,000.00	24,728,785.00	8,829,210.00	33,557,995.00	8,442,005.00
1.02.03	Servicio de Correo	578,812.50	250,000.00	828,812.50	501,940.00	226,120.00	728,060.00	100,752.50
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	21,398,202.00		21,398,202.00	10,912,015.00	3,926,285.00	14,838,300.00	6,559,902.00
1.02.99	Otros servicios básicos	3,801,281.56		3,801,281.56	674,399.48	329,779.19	1,004,178.67	2,797,102.89
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,918,287.50	0.00	7,918,287.50	811,360.00	109,340.00	920,700.00	6,997,587.50
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	746,360.00	107,340.00	853,700.00	5,646,300.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	557,287.50		557,287.50	0.00	2,000.00	2,000.00	555,287.50
1.03.04	Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	796,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	121,850,000.00	38,217,442.50	160,067,442.50	55,392,545.43	25,417,084.51	80,809,629.94	79,257,812.56
1.04.02	Servicios jurídicos	2,300,000.00		2,300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	2,150,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,400,000.00		16,400,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	15,820,000.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	5,000,000.00	33,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	91,150,000.00	5,217,442.50	96,367,442.50	54,240,845.43	25,369,084.51	79,609,929.94	16,757,512.56
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	24,000,000.00	217,442.50	24,217,442.50	14,676,795.68	5,226,497.27	19,903,292.95	4,314,149.55
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	60,000,000.00	5,000,000.00	65,000,000.00	38,173,676.75	19,774,417.24	57,948,093.99	7,051,906.01
1.04.06.03	Servicios Generales	7,150,000.00		7,150,000.00	1,390,373.00	368,170.00	1,758,543.00	5,391,457.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	7,000,000.00		7,000,000.00	421,700.00	48,000.00	469,700.00	6,530,300.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,371,750.00	0.00	2,371,750.00	514,735.00	229,630.00	744,365.00	1,627,385.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	330,750.00		330,750.00	110,905.00	32,980.00	143,885.00	186,865.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,041,000.00		2,041,000.00	403,830.00	196,650.00	600,480.00	1,440,520.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00	8,784,457.00	14,142,498.00	22,926,955.00	22,673,045.00
1.06.01	Seguros	45,600,000.00		45,600,000.00	8,784,457.00	14,142,498.00	22,926,955.00	22,673,045.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,639,000.00	0.00	34,639,000.00	3,963,808.00	6,109,905.60	10,073,713.60	24,565,286.40
1.07.01	Actividades de capacitación	33,639,000.00		33,639,000.00	3,897,533.00	6,109,905.60	10,007,438.60	23,631,561.40
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,000,000.00		1,000,000.00	66,275.00	0.00	66,275.00	933,725.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	41,118,290.00	71,000,000.00	112,118,290.00	43,611,639.16	21,081,813.51	64,693,452.67	47,424,837.33
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	28,025,000.00	70,000,000.00	98,025,000.00	38,133,366.86	18,173,140.41	56,306,507.27	41,718,492.73
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,951,943.75	1,000,000.00	3,951,943.75	1,480,167.30	1,118,687.90	2,598,855.20	1,353,088.55
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,804,143.75		4,804,143.75	805,775.00	441,994.86	1,247,769.86	3,556,373.89
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	243,101.25		243,101.25	123,330.00	79,716.00	203,046.00	40,055.25
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4,851,000.00		4,851,000.00	3,033,000.00	1,230,774.34	4,263,774.34	587,225.66
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	243,101.25		243,101.25	36,000.00	37,500.00	73,500.00	169,601.25
1.09-	IMPUESTOS	10,738,637.50	14,900,000.00	25,638,637.50	4,476,956.60	1,083,016.56	5,559,973.16	20,078,664.34
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	10,472,875.00	14,900,000.00	25,372,875.00	4,475,876.60	1,078,531.56	5,554,408.16	19,818,466.84
1.09.99	Otros impuestos	265,762.50		265,762.50	1,080.00	4,485.00	5,565.00	260,197.50
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	441,000.00	490,000.00	931,000.00	310,394.62	134,892.87	445,287.49	485,712.51
1.99.02	Intereses moratorios y multas	110,250.00	100,000.00	210,250.00	45,769.62	85,842.87	131,612.49	78,637.51
1.99.99	Otros servicios no especificados.	330,750.00	390,000.00	720,750.00	264,625.00	49,050.00	313,675.00	407,075.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,261,031.86	2,200,000.00	60,461,031.86	20,426,177.17	10,626,608.59	31,052,785.76	29,408,246.10
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,093,475.00	200,000.00	17,293,475.00	9,029,101.91	2,788,738.41	11,817,840.32	5,475,634.68
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12,639,375.00		12,639,375.00	8,282,518.50	2,237,761.70	10,520,280.20	2,119,094.80
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	578,812.50	200,000.00	778,812.50	0.00	90,930.00	90,930.00	687,882.50
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,528,000.00		3,528,000.00	742,579.83	460,046.71	1,202,626.54	2,325,373.46
2.01.99	Otros Productos Químicos	347,287.50		347,287.50	4,003.58	0.00	4,003.58	343,283.92
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,163,152.20	635,293.10	1,798,445.30	701,554.70
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,500,000.00		2,500,000.00	1,163,152.20	635,293.10	1,798,445.30	701,554.70
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	11,247,586.86	0.00	11,247,586.86	1,288,643.24	144,374.25	1,433,017.49	9,814,569.37
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,157,625.00		1,157,625.00	70,182.71	17,850.00	88,032.71	1,069,592.29
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,765,378.12		1,765,378.12	96,039.50	50,402.00	146,441.50	1,618,936.62
2.03.03	Madera y sus derivados.	486,202.50		486,202.50	0.00	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	1,053,940.71	72,137.25	1,126,077.96	4,339,172.04
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	607,753.12		607,753.12	0.00	0.00	0.00	607,753.12
2.03.06	Materiales y productos de plástico	607,753.12		607,753.12	44,125.36	3,985.00	48,110.36	559,642.76

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,157,625.00		1,157,625.00	24,354.96	0.00	24,354.96	1,133,270.04
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,051,250.00	2,000,000.00	8,051,250.00	1,464,703.40	3,405,844.25	4,870,547.65	3,180,702.35
2.04.01	Herramientas e instrumentos	551,250.00		551,250.00	55,313.64	0.00	55,313.64	495,936.36
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	1,409,389.76	3,405,844.25	4,815,234.01	2,684,765.99
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,368,720.00	0.00	21,368,720.00	7,480,576.42	3,652,358.58	11,132,935.00	10,235,785.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	882,000.00		882,000.00	162,542.47	41,907.07	204,449.54	677,550.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	243,101.25		243,101.25	126,840.00	100,890.00	227,730.00	15,371.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	11,270,306.25		11,270,306.25	5,056,158.76	1,991,154.97	7,047,313.73	4,222,992.52
2.99.04	Textiles y vestuario	1,681,312.50		1,681,312.50	60,228.64	41,556.96	101,785.60	1,579,526.90
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,961,250.00		4,961,250.00	2,048,934.61	933,993.69	2,982,928.30	1,978,321.70
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	25,871.94	0.00	25,871.94	304,878.06
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	542,855.89	542,855.89	1,457,144.11
5-	BIENES DURADEROS	729,217,531.00	-600,000,000.00	129,217,531.00	986,860.96	798,265.70	1,785,126.66	127,432,404.34
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	129,217,531.00	0.00	129,217,531.00	986,860.96	798,265.70	1,785,126.66	127,432,404.34
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,231,525.00		5,231,525.00	0.00	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	0.00	115,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	3,050,000.00		3,050,000.00	986,860.96	693,265.70	1,680,126.66	1,369,873.34
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,215,506.00		1,215,506.00	0.00	105,000.00	105,000.00	1,110,506.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	220,500.00		220,500.00	0.00	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	0.00	4,500,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	-600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01	Edificios	600,000,000.00	-600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,289,997.14	12,500,000.00	77,789,997.14	17,998,439.27	4,771,839.80	22,770,279.07	55,019,718.07
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,416,500.00	0.00	9,416,500.00	1,150,968.53	165,750.00	1,316,718.53	8,099,781.47
6.02.01	Becas a funcionarios	9,416,500.00		9,416,500.00	1,150,968.53	165,750.00	1,316,718.53	8,099,781.47
6.03-	PRESTACIONES	55,873,497.14	12,500,000.00	68,373,497.14	16,847,470.74	4,606,089.80	21,453,560.54	46,919,936.60
6.03.01	Prestaciones legales	11,000,000.00	12,500,000.00	23,500,000.00	965.70	60,089.30	61,055.00	23,438,945.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	44,873,497.14		44,873,497.14	16,846,505.04	4,546,000.50	21,392,505.54	23,480,991.60
9	CUENTAS ESPECIALES	250,382,709.88	540,247,707.27	790,630,417.15	0.00	0.00	0.00	790,630,417.15
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	250,382,709.88	540,247,707.27	790,630,417.15	0.00	0.00	0.00	790,630,417.15
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,382,709.88	540,247,707.27	790,630,417.15	0.00	0.00	0.00	790,630,417.15
TOTAL GENERAL		1,883,995,779.46	99,801,066.43	1,983,796,845.89	467,246,579.46	199,882,353.31	667,128,932.77	1,316,667,913.12

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, 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 DICIEMBRE DE 2014
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	196,329,943.59	0.00	196,329,943.59	129,249,270.70	51,955,742.79	181,205,013.49	15,124,930.10
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	76,161,942.00	0.00	76,161,942.00	52,071,271.81	18,179,212.68	70,250,484.49	5,911,457.51
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	76,161,942.00		76,161,942.00	52,071,271.81	18,179,212.68	70,250,484.49	5,911,457.51
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	75,937,487.84	0.00	75,937,487.84	46,213,035.93	23,744,929.52	69,957,965.45	5,979,522.39
0.03.01	Retribución por años de servicio	43,150,134.38		43,150,134.38	29,590,045.66	10,329,815.25	39,919,860.91	3,230,273.47
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,268,899.40		11,268,899.40	7,857,856.22	2,688,213.96	10,546,070.18	722,829.22
0.03.03	Decimotercer mes	11,699,956.14		11,699,956.14	2,168.54	10,726,900.31	10,729,068.85	970,887.29
0.03.04	Salario Escolar	9,818,497.92		9,818,497.92	8,762,965.51	0.00	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	16,487,413.26	5,356,407.68	21,843,820.94	1,673,090.92
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,986,951.32		12,986,951.32	9,104,985.25	2,958,015.94	12,063,001.19	923,950.13
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	701,997.37		701,997.37	492,163.21	159,892.86	652,056.07	49,941.30
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,105,992.11		2,105,992.11	1,476,485.86	479,678.48	1,956,164.34	149,827.77
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	7,019,973.69		7,019,973.69	4,921,615.68	1,598,927.52	6,520,543.20	499,430.49
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	701,997.37		701,997.37	492,163.26	159,892.88	652,056.14	49,941.23
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,713,601.89	0.00	20,713,601.89	14,477,549.70	4,675,192.91	19,152,742.61	1,560,859.28
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6,907,654.11		6,907,654.11	4,842,869.77	1,573,344.72	6,416,214.49	491,439.62
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,105,992.11		2,105,992.11	1,476,485.86	479,678.49	1,956,164.35	149,827.76
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,211,984.21		4,211,984.21	2,952,970.16	959,356.54	3,912,326.70	299,657.51
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,487,971.46		7,487,971.46	5,205,223.91	1,662,813.16	6,868,037.07	619,934.39
1-	SERVICIOS	3,977,500.00	0.00	3,977,500.00	1,822,350.00	640,350.00	2,462,700.00	1,514,800.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	1,794,350.00	640,350.00	2,434,700.00	1,315,300.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	100,000.00		100,000.00	0.00	700.00	700.00	99,300.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,650,000.00		3,650,000.00	1,794,350.00	639,650.00	2,434,000.00	1,216,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	157,500.00	0.00	157,500.00	28,000.00	0.00	28,000.00	129,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	157,500.00		157,500.00	28,000.00	0.00	28,000.00	129,500.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,400.00	0.00	942,400.00	218,218.33	178,027.79	396,246.12	546,153.88
2.01-	PRDDUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350,000.00	0.00	350,000.00	110,329.40	104,751.50	215,080.90	134,919.10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	350,000.00		350,000.00	110,329.40	104,751.50	215,080.90	134,919.10
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	57,750.00		57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	534,650.00	0.00	534,650.00	107,888.93	73,276.29	181,165.22	353,484.78
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	150,000.00		150,000.00	17,660.71	1,206.53	18,867.24	131,132.76
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	350,000.00		350,000.00	90,228.22	72,069.76	162,297.98	187,702.02
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	34,650.00		34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00
5-	BIENES DURADEROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	0.00	250,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL		201,499,843.59	0.00	201,499,843.59	131,289,839.03	52,774,120.58	184,063,959.61	17,435,883.98

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014.

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

REMUNERACIONES

- Detalle de plazas para cargos fijos, no hay plazas por servicios especiales.

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
AREA RECURSOS HUMANOS
PLAZAS CARGOS FIJOS
VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Nº PUESTOS	Cantidad Clases	CATE- GORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	244,131.69
4	2	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	316,443.08
3	3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	356,066.48
1	4	4	ASISTENTE 1	417,865.63
1	5		SECRETARIA EJECUTIVA 1	
7	6	5	ASISTENTE 2	516,622.91
12	7		SECRETARIA EJECUTIVA 2	
4	8	6	ASISTENTE 3	537,323.39
1	9		SECRETARIA DE GERENCIA	
5	10	7	OFICIAL 1	608,453.34
15	11	8	OFICIAL 2	827,728.15
4	12	9	OFICIAL 3	903,449.71
23	13	10	OFICIAL 4	978,473.52
1	14	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	
8	15	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,201,683.87
1	16		OFICIAL DE RIESGOS	
1	17		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
1	18		JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA	
1	19		MEDICO DE EMPRESA	300,420.97
15	20		OFICIAL 5	1,201,683.87
6	21	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,417,239.96
4	22	13	DIRECTOR GENERAL	1,629,220.55
1	23		ASESOR LEGAL	
1	24		JEFE DEPARTAMENTO T.I.	
1	25		ASISTENTE DE GERENCIA	
1	26	14	AUDITOR	2,101,627.42
1	27	15	SUBGERENTE FINANCIERO	
1	28	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES	
1	29	16	GERENTE GENERAL	3,118,525.00
126			TOTAL PUESTOS	

➤ **Desglose de los incentivos salariales.**

1.- Desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución

Salario Base
Prohibición 65%
Dedicación Exclusiva 55%
A anualidades en el Banco 3%
A anualidades Reconocidas 1.75%

2.- Con su respectiva base legal y justificación:

Salario Base (incrementado según aumento de ley semestral)
Prohibición 65% (Ley de Control Interno)
Dedicación Exclusiva 55% (Reglamento Dedicación Exclusiva aprobado por JD sesión 72-2006)
A anualidades en el Banco 3% (art. 23 Estatuto de personal aumento por antigüedad)
A anualidades Reconocidas 1.75% (art. 23 Estatuto de personal)

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, A anualidades en el Banco y A anualidades Reconocidas:

ANALISTA DE SISTEMAS
ASESOR LEGAL
ASISTENTE 1
ASISTENTE 2
ASISTENTE 3
ASISTENTE DE GERENCIA
AUDITOR INTERNO
AUXILIAR DE OFICINA 1
AUXILIAR DE OFICINA 2
AUXILIAR DE OFICINA 3
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
MEDICO DE EMPRESA
OFICIAL 1
OFICIAL 2
OFICIAL 3
OFICIAL 4
OFICIAL 5
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
OFICIAL DE RIESGOS
PROFESIONAL EN ELECTRONICA
SECRETARIA DE GERENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA 1
SECRETARIA EJECUTIVA 2
SUBGERENTE DE OPERACIONES

SUBGERENTE FINANCIERO

Excepción del 3% de anualidades al Gerente General (art. 23)

Prohibición 65%:

OFICIAL 4 (AUDITORIA)
AUDITOR INTERNO
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE OPERACIONES
SUBGERENTE FINANCIEROS
DIRECTOR GENERAL (DIRECCION ADMINISTRATIVA)
OFICIAL 3 (PROVEEDURÍA)

Dedicación Exclusiva 55%:

DIRECTOR GENERAL
ASISTENTE GERENCIA
ASESOR LEGAL
JEFE DEPARTAMENTO T.I.

- **Detalle de dietas que se cancelan en la institución (Artículo 23) especificando la base legal, el o los órganos cuyos miembros son acreedores de ese reconocimiento (Artículo 23), cantidad de miembros a los que se les hace el pago (Artículo 13) y de las sesiones mensuales remuneradas (Artículos 21 y 23).**

Artículo 13.- Ley del SFNV:

“La Junta Directiva del Banco estará integrada por **siete** miembros designados por el Consejo de Gobierno,...”

Artículo 21.- Ley del SFNV:

“La Junta Directiva deberá reunirse en sesión ordinaria una vez por semana, en el lugar, el día y la hora que ella misma determine, y en sesión extraordinaria las veces que sea convocada por el presidente de la Junta, por el gerente general o por tres miembros de la Junta.

Artículo 23.- Ley del SFNV:

Por cada sesión a la que asistan, los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a devengar una dieta por una suma igual a la establecida por los bancos del Estado, con un máximo de ocho sesiones mensuales pagadas, como única remuneración que podrán percibir por el desempeño de sus funciones como directores.

TRANSFERENCIAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433,970,589.72	
Al Gobierno Central	1,523,209.70	
Banco Central de Costa Rica (S.U.G.E.F.)	1,523,209.70	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
A Instituciones Públicas Financieras	42,794,157.65	
Banco Crédito Agrícola de Cartago	0.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Banco Popular y Desarrollo Comunal	14,021,177.92	
Banco Nacional de Costa Rica	846,760.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	15,498,421.78	
Banco de Costa Rica	12,427,797.95	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	155,192,225.39	
A ASOCIACIONES	623,720.00	
ASEDEMASA	623,720.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
A COOPERATIVAS	154,568,505.39	
Coopenae R.L.	15,655,839.26	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Cooquite R.L.	32,438,087.68	
Coopealianza R.L.	43,952,453.29	
Coopeservidores R.L.	15,799,860.00	
Coopesanmarcos R.L.	915,600.00	
Coopeacosta R.L.	13,285,620.00	
Coopeande R.L.	12,845,804.67	
Coopeuna R.L.	3,932,480.00	
Coopesanramón R.L.	2,429,840.00	
Coopeaserri R.L.	13,312,920.49	
A Empresas Privadas	234,460,996.98	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	131,709,635.01	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	60,589,754.62	
Fundación Costa Rica - Canadá	29,124,167.35	
BAC San José	10,487,440.00	
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	2,550,000.00	Pago de las cuotas mensuales a la Cámara, con el fin de participar en los Programas de Capacitación permanente, los cuales están dirigidos a los funcionarios de las entidades del Sistema Financiero, en el campo de la administración bancaria y financiera enfocados hacia la eficiencia operativa.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,771,960,120.73	
AL SECTOR PÚBLICO	2,134,498,793.78	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,134,498,793.78	
Banco Crédito Agrícola de Cartago		Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Banco Popular y Desarrollo Comunal	701,058,896.00	
Banco Nacional de Costa Rica	42,338,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	769,712,000.00	
Banco de Costa Rica	621,389,897.78	

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	7,827,253,801.66	
A ASOCIACIONES	31,186,000.00	
ASEDEMASA	31,186,000.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
A COOPERATIVAS	7,796,067,801.66	
Coopenae R.L.	782,311,963.30	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
Coocique R.L.	1,582,851,679.69	
Coopealianza R.L.	2,289,583,519.59	
Coopeservidores R.L.	789,993,000.00	
Coopesanmarcos R.L.	45,780,000.00	
Coopeacosta R.L.	664,281,000.00	
Coopeande R.L.	635,531,233.33	
Coopeuna R.L.	196,624,000.00	
Coopesanramón R.L.	121,492,000.00	
Coopeaserrí R.L.	687,619,405.75	
A EMPRESAS PRIVADAS	12,810,207,525.29	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	6,545,582,801.72	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	3,016,778,617.96	
Banca Promérica	1,578,244.75	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,721,895,860.86	
BAC San José	524,372,000.00	

AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA

➤ Detalle de la amortización e intereses de la deuda.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO - CONTABLE
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS REALES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y SALDO DE LOS PRÉSTAMOS
en colones

Nombre del Préstamo	Fecha de Pago	Pago de Amortización	Pago de Intereses	Saldo del Préstamo al 31 de diciembre 2014
AID-515-HG-008-B01	n/a	17.632.663.04	2.241.111.46	17.632.662.92
Bonos B Principal	n/a	2.503.772.91	170.192.02	2.503.772.92
TOTAL DEUDA				20.136.435.84