

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y EGRESOS

II TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Julio 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	13
- Administración General	15
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	18
– Información Complementaria	
– Transferencias	
– Detalle de las empresas que transfirieron aportes durante el II Trimestre	19
– Detalle de las transferencias giradas durante el II Trimestre	20
– Remuneraciones	
– Detalle de plazas para cargos fijos	22
– Detalle de las dietas	23
– Desglose de incentivos salariales	24
– Estados Financieros de la Institución	
– Estado de Resultados al 30 de junio de 2015	26
– Balance de Situación al 30 de junio de 2015	27
– Relación entre el Resultado de la Liquidación Presupuestaria y los Estados Financieros al 30 de junio de 2015	28

COMENTARIOS

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2015 asciende a ¢113.128.960.532.53 y al 30 de junio efectivamente se han recibido la suma de ¢189.036.992.647.39, que representa en términos porcentuales un ingreso del 167.10%, lo que significa que se han recibido de más ¢75.908.032.114.86 en relación con lo presupuestado.

Del total de los ingresos recibidos, ¢136.498.225.420.28 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2015, aunque presupuestariamente por disposiciones de la Contraloría General de la República al momento de aprobar el Presupuesto Ordinario 2015, improbando las partidas de Cuentas Especiales, fue necesario realizar ajustes a las partidas de ingresos, por lo que se consideró solamente la suma de ¢62.766.888.886.56, implicando la no inclusión de ingresos reales por la suma de ¢73.731.336.533.72, lo cual explica la ejecución al 30 de junio, sobre el 100% del presupuesto anual.

El presupuesto total de ingresos por ¢113.128.960.532.53 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢6.402.796.618.13 (5.66%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢2.194.553.501.92 (1.94%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢104.531.610.412.48 (92.40%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢189.036.992.647.39, fue de:

- Cuenta General ¢3.402.535.708.14 (1.80%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢4.242.764.668.79 (2.24%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢181.391.692.270.46 (95.96%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢189.036.992.647.39, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2.339.924.870.83
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢24.947.267.50
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢4.072.678.633.83
- Primas del Fondo de Garantías: ¢992.033.384.66
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢436.323.853.62
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢132.745.50

- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢30.275.678.85
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢124.881.172.37
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢43.417.569.619.95
- Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas No Empresariales (IMAS): ¢500.000.000.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢600.000.000.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢136.498.225.420.28

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores por ¢136.498.225.420.28 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 2015 asciende a ¢113.128.960.532.53, los cuales la totalidad están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y al 30 de junio efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢44.136.286.285.86, que representa en términos porcentuales un egreso del 39.01%, restando por ejecutar un monto por ¢68.992.674.246.67 equivalente a un 60.99%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2015, debería ser de un 50% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 50%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢56.564.480.266.26 ((¢113.128.960.532.53 (Presupuesto Total / 2)) y el gasto real para el periodo es de ¢44.136.286.285.86, resultando una ejecución real del 78.02% quedando un disponible de ¢12.428.193.980.40 equivalente al 21.98%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢44.136.286.285.86, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢1.756.846.985.86
- Servicios: ¢210.783.368.78
- Materiales y Suministros: ¢22.073.493.12
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢893.884.883.89
- Bienes Duraderos: ¢67.258.869.00
- Transferencias Corrientes: ¢720.905.159.34
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢40.464.533.525.87

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢6.402.796.618.13, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - junio estimado de ¢2.917.728.244.92 y la ejecución para este periodo fue de ¢2.091.724.653.50, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 71.69%, es decir se da una subejecución en el periodo del 28.31%.

Finalmente, durante el periodo de enero a junio de 2015 se recibieron recursos por ¢189.036.992.647.39 y se ejecutaron egresos por ¢44.136.286.285.86, resultando recursos disponibles sin utilizar por ¢144.900.706.361.53.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN COLONES

C. S. G. S. P. S. R. S. FF	CÓDIGO	PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0	000	RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAMI	4,574,102,159.97	0.00	4,574,102,159.97	3,905,531,097.55	4,115,666,509.61	8,021,197,607.16	-3,447,095,447.19
1 3 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0	000	INGRESOS CORRIENTES	4,574,102,159.97	0.00	4,574,102,159.97	3,824,335,065.22	4,091,572,945.22	7,865,908,010.44	-3,291,805,850.47
1 3 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,574,102,159.97	0.00	4,574,102,159.97	3,151,450,478.14	3,276,100,294.02	6,437,550,772.16	-4,434,448,533.67
1 3 2 3 00 0 0 0 0 0 0 0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,983,102,218.49	0.00	1,983,102,218.49	214,936,732.93	1,264,183,519.02	2,339,924,870.83	-2,124,988,137.90
1 3 2 3 01 00 0 0 0 0 0 0 0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	214,936,732.93	0.00	214,936,732.93	1,075,741,351.81	1,264,183,519.02	2,339,924,870.83	-2,124,988,137.90
1 3 2 3 01 06 0 0 0 0 0 0 0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	164,792,059.50	0.00	164,792,059.50	1,075,741,351.81	1,264,183,519.02	2,339,924,870.83	-2,175,132,811.33
1 3 2 3 01 07 0 0 0 0 0 0 0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO	50,144,673.43	0.00	50,144,673.43	0.00	0.00	0.00	50,144,673.43
1 3 2 3 02 00 0 0 0 0 0 0 0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	1,768,165,485.56	0.00	1,768,165,485.56	2,085,709,126.33	2,011,916,775.00	4,087,625,901.33	-2,329,460,415.77
1 3 2 3 02 06 0 0 0 0 0 0 0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	33,721,882.97	0.00	33,721,882.97	13,927,165.29	11,020,102.21	24,947,267.50	8,774,615.47
1 3 2 3 02 07 0 0 0 0 0 0 0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,734,443,602.59	0.00	1,734,443,602.59	2,071,781,961.04	2,000,896,672.79	4,072,678,633.83	-2,338,235,031.24
1 3 9 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,590,999,941.48	0.00	2,590,999,941.48	662,884,587.08	765,472,651.20	1,428,357,238.28	1,162,542,703.20
1 3 9 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	2,590,999,941.48	0.00	2,590,999,941.48	662,884,587.08	765,472,651.20	1,428,357,238.28	1,162,542,703.20
1 3 9 0 01 00 0 0 0 0 0 0 0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	2,016,000,000.00	0.00	2,016,000,000.00	488,212,949.04	503,820,435.62	992,033,384.66	1,023,966,635.34
1 3 9 0 03 00 0 0 0 0 0 0 0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	574,999,941.48	0.00	574,999,941.48	174,671,638.04	261,652,215.58	436,323,853.62	138,676,087.86
1 4 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	81,196,032.33	74,093,564.39	155,289,596.72	-155,289,596.72
1 4 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	17,463,477.86	12,944,946.49	30,408,424.35	-30,408,424.35
1 4 1 5 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (IPSS)	0.00	0.00	0.00	132,745.50	0.00	132,745.50	-132,745.50
1 4 1 6 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	17,330,732.36	12,944,946.49	30,275,678.85	-30,275,678.85
1 4 2 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	63,732,554.47	61,148,617.90	124,881,172.37	-124,881,172.37
1 4 2 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	0.00	0.00	0.00	63,732,554.47	61,148,617.90	124,881,172.37	-124,881,172.37
2 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	INGRESOS DE CAPITAL	45,187,969,486.00	0.00	45,187,969,486.00	19,949,251,780.78	23,968,317,839.17	43,917,569,619.95	1,270,399,866.05
2 4 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,187,969,486.00	0.00	45,187,969,486.00	19,949,251,780.78	23,968,317,839.17	43,917,569,619.95	1,270,399,866.05
2 4 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	45,187,969,486.00	0.00	45,187,969,486.00	19,949,251,780.78	23,968,317,839.17	43,917,569,619.95	1,270,399,866.05
2 4 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 1 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS (FODESAF)	45,187,969,486.00	0.00	45,187,969,486.00	19,949,251,780.78	23,468,317,839.17	43,417,569,619.95	1,770,399,866.05
2 4 1 3 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (IMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-500,000,000.00
2 4 1 5 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (IPSS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	63,366,888,886.56	0.00	63,366,888,886.56	137,098,225,420.28	0.00	137,098,225,420.28	-73,731,336,533.72
3 3 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	SUPERAVIT LIBRE	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00
3 3 2 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	62,766,888,886.56	0.00	62,766,888,886.56	136,498,225,420.28	0.00	136,498,225,420.28	-73,731,336,533.72
		TOTAL INGRESOS	113,128,960,532.53	0.00	113,128,960,532.53	160,953,008,298.61	28,083,984,348.78	189,036,992,647.39	-75,908,032,114.86

NOMENCLATURA: C=CLASE, G=GRUPO, S=SECCIÓN, P=PARTIDA, S=SUBPARTIDA, R=RENGLÓN, S=SUBRENGLÓN

EGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	4,000,835,043.37	1,119,973.33	4,001,955,016.70	985,953,060.97	770,893,924.89	1,756,846,985.86	2,245,108,030.84
0	REMUNERACIONES BASICAS	1,574,620,214.00	(12,000,000.00)	1,562,620,214.00	351,931,576.67	350,066,521.14	701,998,097.81	860,622,116.19
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,557,620,214.00	(7,000,000.00)	1,550,620,214.00	349,878,487.16	349,998,232.19	699,876,719.35	850,743,494.65
0.01.05	Suplencias	17,000,000.00	(5,000,000.00)	12,000,000.00	2,053,089.51	68,288.95	2,121,378.46	9,878,621.54
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	162,036,635.60	7,800,000.00	169,836,635.60	15,251,397.74	32,672,964.47	47,924,362.21	121,912,273.39
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,352,636.94	800,000.00	10,152,636.94	675,870.00	1,251,439.41	1,927,309.41	8,225,327.53
0.02.02	Recargo de funciones	6,183,998.66	7,000,000.00	13,183,998.66	2,721,837.74	5,554,415.06	8,276,252.80	4,907,745.86
0.02.05	Diets	146,500,000.00		146,500,000.00	11,853,690.00	25,867,110.00	37,720,800.00	108,779,200.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	1,390,810,297.40	5,066,666.67	1,395,876,964.07	386,885,535.22	209,721,070.70	596,606,605.92	799,270,358.15
0.03.01	Retribución por años de servicio	737,338,282.02		737,338,282.02	161,660,283.03	162,416,402.42	324,076,685.45	413,261,596.57
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	229,888,043.10		229,888,043.10	51,345,800.50	47,304,668.28	98,650,468.78	131,237,574.32
0.03.03	Decimotercer mes	229,305,165.16	66,666.67	229,371,831.83	0.00	0.00	0.00	229,371,831.83
0.03.04	Salario Escolar	194,278,807.12	5,000,000.00	199,278,807.12	173,879,451.69	0.00	173,879,451.69	25,399,355.43
0.03.99	Otros Incentivos salariales.			0.00				
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	460,903,381.97	134,000.00	461,037,381.97	124,535,312.06	95,339,384.31	219,874,696.37	241,162,685.60
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	254,528,733.33	74,000.00	254,602,733.33	68,773,224.41	52,650,100.87	121,423,325.28	133,179,408.05
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	13,758,309.91	4,000.00	13,762,309.91	3,717,475.71	2,845,955.07	6,563,430.78	7,198,879.13
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	41,274,928.73	12,000.00	41,286,928.73	11,152,418.48	8,537,857.56	19,690,276.04	21,596,653.69
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	137,583,099.09	40,000.00	137,623,099.09	37,174,717.75	28,459,515.74	65,634,233.49	71,988,865.60
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13,758,309.91	4,000.00	13,762,309.91	3,717,475.71	2,845,955.07	6,563,430.78	7,198,879.13
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	410,364,514.40	119,306.66	410,483,821.06	107,349,239.28	82,827,914.27	190,177,153.55	220,306,667.51
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	139,784,428.67	40,840.00	139,825,268.67	37,188,691.96	28,914,867.12	66,103,559.08	73,721,509.59
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	41,274,928.73	12,000.00	41,286,928.73	11,152,418.48	8,537,857.56	19,690,276.04	21,596,653.69
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	82,549,853.48	24,000.00	82,573,853.48	22,304,832.53	17,075,711.19	39,380,543.72	43,193,315.76
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	146,755,296.52	42,666.66	146,797,963.18	36,703,296.31	28,299,478.40	65,002,774.71	81,795,188.47
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	266,070.00	266,070.00	1,833,930.00
0.99.99	Otras remuneraciones	2,100,000.00		2,100,000.00		266,070.00	266,070.00	1,833,930.00
1-	SERVICIOS	1,205,707,539.72	(61,563,973.33)	1,144,143,566.39	116,614,599.46	94,168,769.32	210,783,368.78	933,360,197.61
1.01-	ALQUILERES	129,515,000.00	0.00	129,515,000.00	8,802,690.69	14,386,243.21	23,188,933.90	106,326,066.10
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	48,000,000.00		48,000,000.00	6,838,541.18	5,245,549.69	12,084,090.87	35,915,909.13
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	18,350,000.00		18,350,000.00	1,964,149.51	2,920,441.02	4,884,590.53	13,465,409.47
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	61,725,000.00		61,725,000.00	0.00	6,220,252.50	6,220,252.50	55,504,747.50
1.01.99	Otros alquileres	1,440,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	82,343,893.66	0.00	82,343,893.66	12,942,910.86	13,553,543.68	26,496,454.54	55,847,439.12
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,787,500.00		4,787,500.00	644,679.00	707,007.00	1,351,686.00	3,435,814.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	45,675,000.00		45,675,000.00	8,019,180.00	8,458,745.00	16,477,925.00	29,197,075.00
1.02.03	Servicio de Correo	707,000.00		707,000.00	112,715.00	126,280.00	238,995.00	468,005.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	27,268,112.10		27,268,112.10	3,877,025.00	4,026,875.00	7,903,900.00	19,364,212.10
1.02.99	Otros servicios básicos	3,906,281.56		3,906,281.56	289,311.86	234,636.68	523,948.54	3,382,333.02
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	136,084,664.81	0.00	136,084,664.81	603,562.02	6,200,303.91	6,803,865.93	129,280,798.88
1.03.01	Información	19,000,000.00		19,000,000.00	323,070.00	4,742,390.00	5,065,460.00	13,934,540.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	4,467,787.50		4,467,787.50	43,447.25	684,122.91	727,570.16	3,740,217.34
1.03.04	Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	796,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	53,855,877.31		53,855,877.31	237,044.77	278,519.00	515,563.77	53,340,313.54
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,900,000.00		2,900,000.00	0.00	430,272.00	430,272.00	2,469,728.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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 GESTIÓN Y APOYO	471,097,500.00	(48,444,000.00)	422,653,500.00	53,718,676.51	37,359,516.91	91,078,193.42	331,575,306.58
1.04.02 Servicios jurídicos	29,360,000.00		29,360,000.00	65,000.00	468,110.00	533,110.00	28,826,890.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	27,100,000.00		27,100,000.00	150,000.00	195,000.00	345,000.00	26,755,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales,	114,050,000.00	10,710,000.00	124,760,000.00	9,084,216.00	14,671,487.18	23,705,703.18	101,054,296.82
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	161,190,000.00	(90,495,000.00)	70,695,000.00	25,901,280.00	0.00	25,901,280.00	44,793,720.00
1.04.06 Servicios Generales	101,397,500.00	0.00	101,397,500.00	15,620,779.41	20,882,676.73	36,503,456.14	64,894,043.86
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	25,200,000.00		25,200,000.00	5,059,054.77	5,059,054.77	10,118,109.54	15,081,890.46
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	67,200,000.00		67,200,000.00	10,065,034.64	15,097,551.96	25,162,586.60	42,037,413.40
1.04.06.03 Servicios Generales	8,997,500.00		8,997,500.00	496,690.00	726,070.00	1,222,760.00	7,774,740.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	38,000,000.00	31,341,000.00	69,341,000.00	2,947,401.10	1,142,243.90	4,089,644.10	65,251,355.90
1.05- GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	40,604,000.00	0.00	40,604,000.00	1,105,466.43	937,602.07	2,043,068.50	38,560,931.50
1.05.01 Transporte dentro del país.	1,552,000.00		1,552,000.00	45,675.00	67,995.00	113,670.00	1,438,330.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	16,617,000.00		16,617,000.00	1,059,791.43	869,607.07	1,929,398.50	14,687,601.50
1.05.03 Transporte en el exterior	10,230,000.00		10,230,000.00	0.00	0.00	0.00	10,230,000.00
1.05.04 Viáticos en el exterior	12,205,000.00		12,205,000.00	0.00	0.00	0.00	12,205,000.00
1.06- SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	5,133,017.00	3,167,733.00	8,300,750.00	23,699,250.00
1.06.01 Seguros	32,000,000.00		32,000,000.00	5,133,017.00	3,167,733.00	8,300,750.00	23,699,250.00
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	75,759,000.00	(1,119,973.33)	74,639,026.67	913,151.40	2,918,571.25	3,831,722.65	70,807,304.02
1.07.01 Actividades de capacitación	50,159,000.00		49,039,026.67	841,151.40	2,833,691.25	3,674,842.65	45,364,184.02
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	21,700,000.00		21,700,000.00	72,000.00	84,880.00	156,880.00	21,543,120.00
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	200,146,200.00	(12,000,000.00)	188,146,200.00	29,832,020.47	13,891,388.39	43,723,408.86	144,422,791.14
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	39,030,000.00	(12,000,000.00)	27,030,000.00	6,286,027.08	1,410,541.60	7,696,568.68	19,333,431.32
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00		3,500,000.00	560,159.25	371,230.35	931,389.60	2,568,610.40
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00		5,000,000.00	147,779.19	99,500.00	247,279.19	4,752,720.81
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,252,000.00		1,252,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	1,224,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8,583,000.00		8,583,000.00	828,548.65	1,039,500.00	1,868,048.65	6,714,851.35
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	141,766,200.00		141,766,200.00	21,981,506.30	10,970,616.44	32,952,122.74	108,814,077.26
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	655,000.00		655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
1.09- IMPUESTOS	26,807,281.25	0.00	26,807,281.25	3,286,264.79	1,692,800.01	4,979,064.80	21,828,216.45
1.09.02 Impuesto sobre bienes inmuebles	25,996,518.75		25,996,518.75	3,261,064.79	1,692,800.01	4,953,864.80	21,042,653.95
1.09.99 Otros impuestos	810,762.50		810,762.50	25,200.00	0.00	25,200.00	785,562.50
1.99- SERVICIOS DIVERSOS	11,350,000.00	0.00	11,350,000.00	276,839.29	61,066.89	337,906.18	11,012,093.82
1.99.02 Intereses moratorios y multas	10,000,000.00		10,000,000.00	568.29	48,178.89	48,747.18	9,951,252.82
1.99.99 Otros servicios no especificados.	1,350,000.00		1,350,000.00	276,271.00	12,888.00	289,159.00	1,060,841.00
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	111,321,274.10	0.00	111,321,274.10	10,704,704.06	11,368,789.06	22,073,493.12	89,247,780.98
2.01- PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,120,884.37	0.00	27,120,884.37	3,221,675.95	3,001,803.81	6,223,479.76	20,897,404.61
2.01.01 Combustibles y lubricantes	13,271,343.75		13,271,343.75	1,444,598.19	1,269,498.00	2,714,096.19	10,557,247.56
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	607,753.12		607,753.12	0.00	0.00	0.00	607,753.12
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	12,894,500.00		12,894,500.00	1,768,971.76	1,610,831.81	3,379,803.57	9,514,696.43
2.01.99 Otros Productos Químicos	347,287.50		347,287.50	8,106.00	121,474.00	129,580.00	217,707.50
2.02- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,818,000.00	0.00	9,818,000.00	1,031,708.04	1,792,459.25	2,824,167.29	6,993,832.71
2.02.03 Alimentos y bebidas	9,818,000.00		9,818,000.00	1,031,708.04	1,792,459.25	2,824,167.29	6,993,832.71

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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- MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	21,485,086.86	0.00	21,485,086.86	97,895.00	2,421,360.13	2,519,255.13	18,965,831.73
2.03.01 Materiales y productos metálicos	3,257,625.00		3,257,625.00	59,790.00	136,463.03	196,253.03	3,061,371.97
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	2,815,378.12		2,815,378.12	0.00	0.00	0.00	2,815,378.12
2.03.03 Madera y sus derivados.	2,586,202.50		2,586,202.50	0.00	0.00	0.00	2,586,202.50
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	7,827,750.00		7,827,750.00	38,105.00	1,926,254.46	1,964,359.46	5,863,390.54
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,657,753.12		1,657,753.12	0.00	0.00	0.00	1,657,753.12
2.03.06 Materiales y productos de plástico	1,395,253.12		1,395,253.12	0.00	356,062.64	356,062.64	1,039,190.48
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,945,125.00		1,945,125.00	0.00	2,580.00	2,580.00	1,942,545.00
2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,612,500.00	0.00	8,612,500.00	1,614,543.90	112,363.51	1,726,907.41	6,885,592.59
2.04.01 Herramientas e instrumentos	1,001,250.00		1,001,250.00	30,000.00	47,738.00	77,738.00	923,512.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	7,611,250.00		7,611,250.00	1,584,543.90	64,625.51	1,649,169.41	5,962,080.59
2.99- UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44,284,802.87	0.00	44,284,802.87	4,738,881.17	4,040,802.36	8,779,683.53	35,505,119.34
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo.	6,139,850.00		6,139,850.00	441,187.73	450,384.34	891,572.07	5,248,277.93
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	255,256.31		255,256.31	0.00	0.00	0.00	257,006.31
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.	26,326,821.56		26,326,821.56	3,521,156.86	2,564,108.69	6,085,265.55	20,241,556.01
2.99.04 Textiles y vestuario	2,127,312.50		2,127,312.50	4,354.36	61,295.36	65,649.72	2,061,662.78
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	6,229,812.50		6,229,812.50	757,736.85	903,710.37	1,661,447.22	4,568,365.28
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	430,750.00		430,750.00	0.00	0.00	0.00	430,750.00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	6,045.37	0.00	6,045.37	188,954.63
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros.	2,580,000.00		2,580,000.00	8,400.00	43,053.60	51,453.60	2,528,546.40
3- INTERESES Y COMISIONES	2,175,568,978.12	0.00	2,175,568,978.12	507,678,786.53	386,206,097.36	893,884,883.89	1,281,684,094.23
3.01- INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,035,856,463.96	0.00	2,035,856,463.96	498,519,405.55	361,165,380.55	859,684,786.10	1,176,171,677.86
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,585,856,463.96	(8,750,000.00)	1,577,106,463.96	269,769,405.55	131,165,380.55	400,934,786.10	1,176,171,677.86
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	450,000,000.00	8,750,000.00	458,750,000.00	228,750,000.00	230,000,000.00	458,750,000.00	0.00
3.02- INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,206,081.78	0.00	1,206,081.78	0.00	85,096.06	85,096.06	1,120,985.72
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,206,081.78		1,206,081.78	0.00	85,096.06	85,096.06	1,120,985.72
3.04- COMISIONES Y OTROS GASTOS	138,506,432.38	0.00	138,506,432.38	9,159,380.98	24,955,620.75	34,115,001.73	104,391,430.65
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	506,432.38		506,432.38	115,153.84	0.00	115,153.84	391,278.54
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio	138,000,000.00		138,000,000.00	9,044,227.14	24,955,620.75	33,999,847.89	104,000,152.11
5- BIENES DURADEROS	877,349,806.30	59,154,000.00	936,503,806.30	41,000,167.50	26,258,701.50	67,258,869.00	869,244,937.30
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	277,349,806.30	59,154,000.00	336,503,806.30	41,000,167.50	26,258,701.50	67,258,869.00	269,244,937.30
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	15,231,525.00		15,231,525.00	0.00	0.00	0.00	15,231,525.00
5.01.03 Equipo de comunicación	48,590,000.00		48,590,000.00	0.00	1,296,352.48	1,296,352.48	47,293,647.52
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	17,122,781.30		17,122,781.30	1,334,230.00	380,802.12	1,715,032.12	15,407,749.18
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	191,235,000.00	59,154,000.00	250,389,000.00	39,633,937.50	24,581,546.90	64,215,484.40	186,173,515.60
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.	4,950,000.00		4,950,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	4,918,000.00
5.02- CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5.02.01 Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,811,555,751.94	1,290,000.00	2,812,845,751.94	331,850,184.10	389,074,975.24	720,905,159.34	2,091,940,592.60
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	630,613,562.36	(82,600,000.00)	548,013,562.36	36,793,014.28	33,640,906.26	70,433,920.54	477,579,641.82
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,529,554.13	0.00	2,529,554.13	17,470,445.87
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,529,554.13	0.00	2,529,554.13	17,470,445.87
6.01.02	A ORGANOS DESCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	23,238,971.00	0.00	23,238,971.00	21,761,029.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	23,238,971.00	0.00	23,238,971.00	21,761,029.00
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	565,613,562.36	(82,600,000.00)	483,013,562.36	11,024,489.15	33,640,906.26	44,665,395.41	438,348,166.95
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	9,148,277.95	7,400,000.00	16,548,277.95	0.00	2,476,991.45	2,476,991.45	14,071,286.50
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,584,065.00	5,000,000.00	73,584,065.00	4,410,249.15	6,664,951.30	11,075,200.45	62,508,864.55
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	4,243,189.98	0.00	4,243,189.98	816,480.00	253,480.00	1,069,960.00	3,173,229.98
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	344,414,087.17	(105,000,000.00)	239,414,087.17	0.00	0.00	0.00	239,414,087.17
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	139,223,942.26	10,000,000.00	149,223,942.26	5,797,760.00	24,245,483.51	30,043,243.51	119,180,698.75
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	366,525.75	0.00	366,525.75	4,153,474.25
6.02.01	Becas a funcionarios	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	366,525.75	0.00	366,525.75	4,153,474.25
6.03-	PRESTACIONES	73,100,000.00	0.00	73,100,000.00	2,076,158.63	646,397.23	2,722,555.86	70,377,444.14
6.03.01	Prestaciones legales	53,100,000.00	0.00	53,100,000.00	0.00	0.00	0.00	53,100,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,076,158.63	646,397.23	2,722,555.86	17,277,444.14
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	616,348,497.24	50,100,000.00	666,448,497.24	122,386,549.81	140,941,548.04	263,328,097.85	403,120,399.39
6.04.01	A ASOCIACIONES	7,575,124.64	(1,000,000.00)	6,575,124.64	898,600.00	3,238,600.00	4,137,200.00	2,437,924.64
6.04.01.01	Asedemasa	7,575,124.64	(1,000,000.00)	6,575,124.64	898,600.00	3,238,600.00	4,137,200.00	2,437,924.64
6.04.03	A COOPERATIVAS	607,973,372.60	51,100,000.00	659,073,372.60	121,487,949.81	137,702,948.04	259,190,897.85	399,882,474.75
6.04.03.01	Coopena R.L.	142,331,910.15	11,400,000.00	153,731,910.15	39,649,307.39	28,195,749.31	25,137,546.20	56,578,920.43
6.04.03.02	Concoocico R.L.	153,785,340.00	12,000,000.00	165,785,340.00	42,280,518.56	31,321,125.99	67,845,056.70	85,886,853.45
6.04.03.03	Coopelianza R.L.	53,514,973.39	4,000,000.00	57,514,973.39	14,278,520.00	14,897,935.42	29,176,455.42	92,183,694.45
6.04.03.04	Coopervisorios R.L.	9,300,852.72	(4,500,000.00)	4,800,852.72	258,620.00	130,000.00	388,620.00	28,338,517.97
6.04.03.06	Coopco R.L.	55,390,020.74	2,000,000.00	57,390,020.74	2,864,340.00	20,605,890.14	23,470,230.14	33,919,790.60
6.04.03.07	Coopco R.L.	33,053,384.62	7,000,000.00	40,053,384.62	12,747,920.00	10,642,580.00	23,390,500.00	16,672,884.62
6.04.03.08	Coopco R.L.	3,000,000.00	6,600,000.00	9,600,000.00	2,005,220.00	7,475,000.00	9,480,220.00	119,780.00
6.04.03.10	Coopco-San Ramón	11,206,846.40	(4,400,000.00)	6,806,846.40	1,635,980.00	4,244,703.84	5,880,683.84	926,162.56
6.04.03.11	Coopco-Aserrí	76,648,047.07	0.00	76,648,047.07	0.00	0.00	0.00	76,648,047.07
6.04.03.12	Coopco-Caja	2,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00	819,940.00	0.00	819,940.00	2,000,000.00
6.04.03.13	Coopco-Mep R.L.	6,015,530.88	0.00	6,015,530.88	0.00	0.00	0.00	2,195,590.88
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENV)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,381,973,692.34	33,790,000.00	1,415,763,692.34	170,057,935.63	213,846,123.71	383,904,059.34	1,031,859,633.00
6.05.01	GRUPO MUTUAL ALBUJUELA - LA VIVIENDA	531,281,096.56	54,000,000.00	585,281,096.56	96,022,629.27	92,452,408.04	188,475,035.31	396,806,061.25
6.05.01.01	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	327,622,832.56	(10,500,000.00)	317,122,832.56	34,427,989.96	56,567,294.40	90,995,284.36	226,127,548.20
6.05.01.02	Fundación Costa Rica - Canadá	452,124,726.80	(16,000,000.00)	436,124,726.80	24,844,016.40	44,662,683.27	69,506,699.67	366,618,027.13
6.05.01.06	BAC San José	60,235,036.42	5,000,000.00	65,235,036.42	14,763,300.00	14,163,740.00	28,927,040.00	36,307,996.42
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	10,710,000.00	1,290,000.00	12,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	104,850,000.00
6.06.01	Otras donaciones	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	104,850,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	101,946,622,138.98	0.00	101,946,622,138.98	17,551,379,430.87	22,913,154,095.00	40,464,533,525.87	61,482,088,613.11
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,447,026,117.69	(4,070,000,000.00)	19,377,026,117.69	945,756,958.07	2,250,856,508.44	3,196,613,466.51	16,180,412,651.18
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	23,447,026,117.69	(4,070,000,000.00)	19,377,026,117.69	945,756,958.07	2,250,856,508.44	3,196,613,466.51	16,180,412,651.18
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	467,413,897.35	370,000,000.00	837,413,897.35	0.00	123,849,572.37	123,849,572.37	713,564,324.98
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,464,203,249.99	231,000,000.00	3,695,203,249.99	220,512,457.50	357,628,106.49	578,140,563.99	3,117,062,686.00
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	222,159,498.83	(5,181,000,000.00)	222,159,498.83	40,824,000.00	12,674,000.00	53,498,000.00	168,661,498.83
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	12,194,302,358.54	510,000,000.00	7,013,302,358.54	0.00	0.00	0.00	7,013,302,358.54
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	7,098,947,112.98	2,382,000,000.00	7,608,947,112.98	684,420,500.57	1,756,704,829.58	2,441,125,330.15	5,167,821,782.83
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,394,834,166.10	2,382,000,000.00	31,776,834,166.10	6,095,721,958.19	7,437,981,824.00	13,533,703,782.19	18,243,130,383.91
7.03.01	A ASOCIACIONES	393,756,231.80	(50,000,000.00)	343,756,231.80	44,930,000.00	161,930,000.00	206,860,000.00	136,896,231.80
7.03.01.01	Asemasa	393,756,231.80	(50,000,000.00)	343,756,231.80	44,930,000.00	161,930,000.00	206,860,000.00	136,896,231.80
7.03.01	A COOPERATIVAS	29,001,077,934.30	2,432,000,000.00	31,433,077,934.30	6,050,791,958.19	7,276,051,824.00	13,326,843,152.11	18,106,234,152.11
7.03.03.01	Coopenaer R.L.	3,063,333,331.68	1,000,000,000.00	4,063,333,331.68	252,075,986.81	1,009,498,117.31	1,261,574,104.12	2,801,759,227.56
7.03.03.02	Concocecco R.L.	5,627,387,507.37	571,000,000.00	6,198,387,507.37	2,093,362,651.12	1,589,538,005.29	3,682,900,656.41	2,515,486,850.96
7.03.03.03	Coopceallanza R.L.	7,613,374,304.13	508,000,000.00	8,121,374,304.13	1,974,826,320.26	1,734,899,077.23	3,709,725,397.49	4,411,648,906.64
7.03.03.04	Coopceservidores R.L.	2,730,748,669.54	212,000,000.00	2,942,748,669.54	713,926,000.00	744,896,771.00	1,458,822,771.00	1,483,925,898.54
7.03.03.06	Coopce-San Marcos R.L.	475,042,636.01	(225,000,000.00)	250,042,636.01	12,931,000.00	6,500,000.00	19,431,000.00	230,611,636.01
7.03.03.07	Coopcecosta R.L.	2,784,501,036.94	100,000,000.00	2,884,501,036.94	143,217,000.00	1,032,059,706.92	1,175,276,706.92	1,709,224,330.02
7.03.03.08	Coopceande R.L.	1,663,169,231.17	350,000,000.00	2,013,169,231.17	637,396,000.00	572,874,954.39	1,210,070,954.39	803,098,276.78
7.03.03.09	Coopceuna R.L.	150,000,000.00	330,000,000.00	480,000,000.00	100,261,000.00	373,750,000.00	474,011,000.00	5,989,000.00
7.03.03.10	Coopce-San Ramón R.L.	570,342,319.96	(220,000,000.00)	350,342,319.96	81,799,000.00	212,235,191.86	294,084,191.86	56,308,128.10
7.03.03.11	Coopce-Aserrí R.L.	3,912,402,353.32	(44,000,000.00)	3,868,402,353.32	0.00	0.00	0.00	3,868,402,353.32
7.03.03.12	Coopce-Caja R.L.	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.13	Coopce-Mep R.L.	310,776,544.18	(150,000,000.00)	160,776,544.18	40,997,000.00	0.00	40,997,000.00	119,779,544.18
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	49,404,761,855.19	1,688,000,000.00	50,792,761,855.19	10,509,900,514.61	13,224,315,762.56	23,734,216,277.17	27,058,545,578.02
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	49,404,761,855.19	1,688,000,000.00	50,792,761,855.19	10,509,900,514.61	13,224,315,762.56	23,734,216,277.17	27,058,545,578.02
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,182,331,404.21	2,709,000,000.00	21,891,331,404.21	5,703,313,543.16	6,311,795,322.60	12,015,108,865.76	9,876,222,535.45
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	11,304,771,231.07	(502,000,000.00)	10,802,771,231.07	2,062,366,745.76	3,232,058,155.47	5,294,424,901.23	5,508,346,329.84
7.04.01.04	Banca Promérica	178,239,695.65	(4,000,000.00)	174,239,695.65	0.00	0.00	0.00	174,239,695.65
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	15,408,667,706.36	(771,000,000.00)	14,637,667,706.36	2,005,936,225.69	2,972,275,284.49	4,978,211,510.18	9,659,456,196.18
7.04.01.06	BAC San José	3,030,751,820.90	256,000,000.00	3,286,751,820.90	738,284,000.00	709,187,000.00	1,446,471,000.00	1,840,280,820.90
	TOTAL GENERAL	113,128,960,532.53	0.00	113,128,960,532.53	19,545,160,933.49	24,591,125,352.37	44,136,286,285.86	68,992,674,246.67

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	2,062,921,195.85	(1,181,483.33)	2,051,101,712.52	492,341,587.04	382,434,565.48	874,776,152.52	1,176,325,560.00
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	738,047,388.00	(7,000,000.00)	731,047,388.00	165,620,291.23	161,306,428.41	326,926,719.64	404,120,668.36
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	738,047,388.00	(7,000,000.00)	731,047,388.00	165,620,291.23	161,306,428.41	326,926,719.64	404,120,668.36
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	155,384,500.00	0.00	155,384,500.00	12,234,139.70	26,784,399.71	39,018,539.41	116,365,960.59
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,884,500.00		8,884,500.00	380,449.70	917,289.71	1,297,739.41	7,586,760.59
0.02.05	Dietas	146,500,000.00		146,500,000.00	11,853,690.00	25,867,110.00	37,720,800.00	108,779,200.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	736,048,397.58	(2,208,333.33)	733,840,064.25	200,171,444.69	109,738,555.36	309,910,000.05	423,930,064.20
0.03.01	Retribución por años de servicio	350,901,969.06		350,901,969.06	77,698,452.80	75,702,368.12	153,400,820.92	197,501,148.14
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	173,381,399.10		173,381,399.10	38,326,713.28	34,036,187.24	72,367,900.52	101,018,498.58
0.03.03	Decimotercer mes	114,075,406.59	(708,333.33)	113,367,073.26	0.00	0.00	0.00	113,367,073.26
0.03.04	Salario Escolar	97,689,622.83	(1,500,000.00)	96,189,622.83	84,146,278.61	0.00	84,146,278.61	12,043,344.22
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	229,291,567.21	(1,423,750.00)	227,867,817.21	62,134,343.80	45,659,118.32	107,793,462.12	120,074,355.09
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	126,623,701.31	(786,250.00)	125,837,451.31	34,312,992.50	25,214,734.07	59,527,726.57	66,309,724.74
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	6,844,524.39	(42,500.00)	6,802,024.39	1,854,758.12	1,362,960.12	3,217,718.24	3,584,306.15
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	20,533,573.18	(127,500.00)	20,406,073.18	5,564,270.55	4,088,877.24	9,653,147.79	10,752,925.39
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	68,445,243.94	(425,000.00)	68,020,243.94	18,547,564.51	13,629,586.77	32,177,151.28	35,843,092.66
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,844,524.39	(42,500.00)	6,802,024.39	1,854,758.12	1,362,960.12	3,217,718.24	3,584,306.15
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	204,149,343.06	(1,187,400.00)	202,961,943.06	52,181,367.62	38,946,063.68	91,127,431.30	111,834,511.76
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	69,540,367.85	(431,800.00)	69,108,567.85	18,556,620.54	13,847,660.16	32,404,280.70	36,704,287.15
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	20,533,573.18	(127,500.00)	20,406,073.18	5,564,270.55	4,088,877.24	9,653,147.79	10,752,925.39
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	41,067,146.38	(255,000.00)	40,812,146.38	11,128,599.31	8,177,752.84	19,306,292.15	21,505,854.23
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	73,008,255.65	(373,100.00)	72,635,155.65	16,931,773.44	12,833,773.44	29,765,546.88	42,871,444.99
1-	SERVICIOS	618,824,200.00	(60,444,000.00)	558,380,200.00	57,128,509.80	27,670,988.85	84,799,498.65	473,580,701.35
1.01-	ALQUILERES	63,515,000.00	0.00	63,515,000.00	0.00	6,220,252.50	6,220,252.50	57,294,747.50
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	61,725,000.00		61,725,000.00	0.00	6,220,252.50	6,220,252.50	55,504,747.50
1.01.99	Otros alquileres	1,440,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
1.02.03	Servicio de Correo	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	73,585,000.00	0.00	73,585,000.00	252,671.40	5,102,174.91	5,354,846.31	68,230,153.69
1.03.01	Información	12,500,000.00		12,500,000.00	212,450.00	3,987,780.00	4,200,230.00	8,299,770.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuademación y otros.	3,185,000.00		3,185,000.00	40,221.40	684,122.91	724,344.31	2,460,655.69
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,900,000.00		2,900,000.00	0.00	430,272.00	430,272.00	2,469,728.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	278,370,000.00	(60,444,000.00)	217,926,000.00	34,471,037.10	5,306,795.00	39,777,832.10	178,148,167.90
1.04.02	Servicios jurídicos	21,050,000.00		21,050,000.00	0.00	418,110.00	418,110.00	20,631,890.00
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.	62,410,000.00	(1,290,000.00)	61,120,000.00	5,634,216.00	4,120,072.00	9,754,288.00	51,365,712.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	161,190,000.00	(90,495,000.00)	70,695,000.00	25,901,280.00	0.00	25,901,280.00	44,793,720.00
1.04.06	Servicios Generales	420,000.00	0.00	420,000.00	83,000.00	82,000.00	165,000.00	255,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	420,000.00		420,000.00	83,000.00	82,000.00	165,000.00	255,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	31,000,000.00	31,341,000.00	62,341,000.00	2,852,541.10	686,613.00	3,539,154.10	58,801,845.90

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (+)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	27,135,000.00	0.00	27,135,000.00	370,095.00	5,150.00	375,245.00	26,759,755.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	850,000.00		850,000.00	7,195.00	0.00	7,195.00	842,805.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,850,000.00		3,850,000.00	362,900.00	5,150.00	368,050.00	3,481,950.00
1.05.03	Transporte en el exterior	10,230,000.00		10,230,000.00	0.00	0.00	0.00	10,230,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	12,205,000.00		12,205,000.00	0.00	0.00	0.00	12,205,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,810,000.00	0.00	26,810,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	26,744,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	9,910,000.00		9,910,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	9,844,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,000,000.00		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
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	145,439,200.00	0.00	145,439,200.00	22,009,506.30	10,970,616.44	32,980,122.74	112,459,077.26
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	630,000.00		630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	750,000.00		750,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	722,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,533,000.00		1,533,000.00	0.00	0.00	0.00	1,533,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	141,766,200.00		141,766,200.00	21,981,506.30	10,970,616.44	32,952,122.74	108,814,077.26
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	420,000.00	0.00	420,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	394,800.00
1.09.99	Otros impuestos	420,000.00		420,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	394,800.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,723,000.00	0.00	30,723,000.00	2,728,817.20	2,618,486.46	5,347,303.66	25,375,696.34
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,909,000.00	0.00	4,909,000.00	689,120.64	498,412.90	1,187,533.54	3,721,466.46
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,909,000.00		4,909,000.00	689,120.64	498,412.90	1,187,533.54	3,721,466.46
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,193,000.00	0.00	7,193,000.00	760,585.44	1,327,219.35	2,087,804.79	5,105,195.21
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,193,000.00		7,193,000.00	760,585.44	1,327,219.35	2,087,804.79	5,105,195.21
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	2,119.26	2,119.26	1,572,880.74
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	1,575,000.00		1,575,000.00	0.00	2,119.26	2,119.26	1,572,880.74
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,390,000.00		1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,356,000.00	0.00	15,356,000.00	1,279,111.12	790,734.95	2,069,846.07	13,286,153.93
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	3,528,750.00		3,528,750.00	226,577.51	155,456.63	382,034.14	3,146,715.86
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	10,038,000.00		10,038,000.00	1,032,470.48	616,696.12	1,649,166.60	8,388,833.40
2.99.04	Textiles y vestuario	196,000.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	848,250.00		848,250.00	14,017.76	18,582.20	32,599.96	815,650.04
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	6,045.37	0.00	6,045.37	188,954.63
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
5-	BIENES DURABEROS	242,011,500.00	59,154,000.00	301,165,500.00	40,397,767.50	26,083,621.50	66,481,389.00	234,684,111.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	242,011,500.00	59,154,000.00	301,165,500.00	40,397,767.50	26,083,621.50	66,481,389.00	234,684,111.00
5.01.03	Equipo de comunicación	44,255,000.00		44,255,000.00	0.00	1,296,352.48	1,296,352.48	42,958,647.52
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6,321,500.00		6,321,500.00	731,930.00	205,722.12	937,652.12	5,383,847.88
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	191,235,000.00	59,154,000.00	250,389,000.00	39,633,937.50	24,581,546.90	64,215,484.40	186,173,515.60
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	200,000.00		200,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	168,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,510,000.00	1,290,000.00	117,800,000.00	150,000.00	6,000,000.00	6,150,000.00	111,650,000.00
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	10,710,000.00	1,290,000.00	12,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	10,710,000.00	1,290,000.00	12,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	10,710,000.00	1,290,000.00	12,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	150,000.00	6,000,000.00	150,000.00	104,850,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	150,000.00	6,000,000.00	150,000.00	104,850,000.00
	TOTAL GENERAL	3,070,989,895.85	(11,819,483.33)	3,059,170,412.52	592,746,681.54	444,807,662.29	1,037,554,343.83	2,021,616,068.69

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	685,750,826.90	0.00	685,750,826.90	172,040,756.47	135,695,791.34	307,736,547.81	378,014,279.09
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	330,758,190.00	0.00	330,758,190.00	72,947,361.85	75,637,974.32	148,585,336.17	182,172,853.83
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	330,758,190.00	0.00	330,758,190.00	72,947,361.85	75,637,974.32	148,585,336.17	182,172,853.83
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	199,894,966.68	0.00	199,894,966.68	57,770,920.95	27,783,640.75	85,554,561.70	114,340,404.98
0.03.01	Retribución por años de servicio	112,638,387.11	0.00	112,638,387.11	24,047,741.59	25,041,125.11	49,088,866.70	63,549,520.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,684,036.10	0.00	11,684,036.10	2,691,977.46	2,742,515.64	5,434,493.10	6,249,543.00
0.03.03	Decimotercer mes	40,819,473.59	0.00	40,819,473.59	0.00	0.00	0.00	40,819,473.59
0.03.04	Salario Escolar	34,753,069.88	0.00	34,753,069.88	31,031,201.90	0.00	31,031,201.90	3,721,867.98
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	82,047,141.92	0.00	82,047,141.92	21,922,722.90	17,074,476.02	38,997,198.92	43,049,943.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	45,309,615.68	0.00	45,309,615.68	12,106,576.85	9,431,838.50	21,538,415.35	23,771,200.33
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,449,168.42	0.00	2,449,168.42	654,410.37	505,028.29	1,159,438.66	1,289,739.76
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,347,505.25	0.00	7,347,505.25	1,963,229.45	1,529,487.96	3,492,717.41	3,854,787.84
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	24,491,684.15	0.00	24,491,684.15	6,544,095.86	5,098,291.44	11,642,387.30	12,849,296.85
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,449,168.42	0.00	2,449,168.42	654,410.37	509,829.83	1,164,240.20	1,284,928.22
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	73,050,528.30	0.00	73,050,528.30	19,399,750.77	15,199,700.25	34,599,451.02	38,451,077.28
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	24,883,551.10	0.00	24,883,551.10	6,946,273.90	5,179,864.12	11,726,138.02	13,157,413.08
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,347,505.25	0.00	7,347,505.25	1,963,229.45	1,529,487.96	3,492,717.41	3,854,787.84
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,695,010.49	0.00	14,695,010.49	3,926,457.98	3,058,975.16	6,985,433.14	7,709,577.35
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	26,124,461.46	0.00	26,124,461.46	6,963,789.44	5,431,373.01	12,395,162.45	13,729,299.01
1-	SERVICIOS	98,772,521.56	0.00	98,772,521.56	4,003,128.03	961,177.07	4,966,305.16	93,806,216.46
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,362,500.00	0.00	2,362,500.00	0.00	0.00	0.00	2,362,500.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	787,500.00	0.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,718,021.56	0.00	32,718,021.56	54,070.00	64,710.00	118,780.00	32,599,241.56
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	32,562,521.56	0.00	32,562,521.56	54,070.00	64,710.00	118,780.00	32,443,741.56
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32,320,000.00	0.00	32,320,000.00	3,400,000.00	13,100.00	3,413,100.00	28,906,900.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	10,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	5,270,000.00	0.00	5,270,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	5,256,900.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	1,056,900.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	7,955,000.00	0.00	7,955,000.00	551,058.03	798,487.07	1,349,545.10	6,605,454.90
1.05.01	Transporte dentro del país.	305,000.00	0.00	305,000.00	13,190.00	32,080.00	45,270.00	259,730.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	537,868.03	766,407.07	1,304,275.10	6,345,724.90
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	84,880.00	84,880.00	14,615,120.00
1.07.01	Actividades de capacitación	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00	84,880.00	84,880.00	7,265,120.00
1.08-	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,573,500.00	0.00	14,573,500.00	857,393.72	608,324.83	1,465,718.55	13,107,781.45
2.01-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,257,500.00	0.00	2,257,500.00	594,885.41	213,085.05	807,970.46	1,449,529.54
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,257,500.00		2,257,500.00	594,885.41	213,085.05	807,970.46	1,449,529.54
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	8,662,500.00	0.00	8,662,500.00	0.00	0.00	0.00	8,662,500.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,100,000.00		2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,100,000.00		2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	787,500.00		787,500.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	787,500.00		787,500.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	787,500.00		787,500.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	511,250.00	0.00	511,250.00	0.00	0.00	0.00	511,250.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	361,250.00		361,250.00	0.00	0.00	0.00	361,250.00
2.99-	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,142,250.00	0.00	3,142,250.00	262,508.31	395,239.78	657,748.09	2,484,501.91
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,135,000.00		1,135,000.00	78,594.79	168,974.90	247,569.69	887,430.31
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,680,000.00		1,680,000.00	183,913.52	214,582.88	398,496.40	1,281,503.60
2.99.04	Textiles y vestuario	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	77,250.00		77,250.00	0.00	11,682.00	11,682.00	65,568.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5-	BIENES DURADEROS	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	0.00	64,480.00	64,480.00	5,945,520.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	0.00	64,480.00	64,480.00	5,945,520.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1,185,000.00		1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,575,000.00		4,575,000.00	0.00	64,480.00	64,480.00	4,510,520.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,552,425,751.94	0.00	2,552,425,751.94	303,468,974.59	382,428,578.01	685,897,552.60	1,866,528,199.34
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	565,613,562.36	(82,600,000.00)	483,013,562.36	11,024,489.15	33,640,906.26	44,665,395.41	438,348,166.95
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	565,613,562.36	(82,600,000.00)	483,013,562.36	11,024,489.15	33,640,906.26	44,665,395.41	438,348,166.95
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	9,148,277.95	7,400,000.00	16,548,277.95	0.00	2,476,991.45	2,476,991.45	14,071,286.50
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,584,065.00	5,000,000.00	73,584,065.00	4,410,249.15	6,664,951.30	11,075,200.45	62,508,864.55
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	4,243,189.98		4,243,189.98	816,480.00	253,480.00	1,069,960.00	3,173,229.98
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	344,414,087.17	(105,000,000.00)	239,414,087.17	0.00	0.00	0.00	239,414,087.17
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	139,223,942.26	10,000,000.00	149,223,942.26	5,797,760.00	24,245,483.51	30,043,243.51	119,180,698.75
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	615,548,497.24	50,100,000.00	665,648,497.24	122,386,549.81	140,941,548.04	263,328,097.85	402,320,399.39
6.04.01	A ASOCIACIONES	7,575,124.64	(1,000,000.00)	6,575,124.64	898,600.00	3,238,600.00	4,137,200.00	2,437,924.64
6.04.01.01	Asedemasa	7,575,124.64	(1,000,000.00)	6,575,124.64	898,600.00	3,238,600.00	4,137,200.00	2,437,924.64
6.04.03	A COOPERATIVAS	607,973,372.60	51,100,000.00	659,073,372.60	121,487,949.81	137,702,948.04	259,190,897.85	399,882,474.75
6.04.03.01	Coopenaes R.L.	61,716,466.63	20,000,000.00	81,716,466.63	4,947,583.86	20,189,962.34	25,137,546.20	56,578,920.43
6.04.03.02	Concooique R.L.	142,331,910.15	11,400,000.00	153,731,910.15	39,649,307.39	28,195,749.31	67,845,056.70	85,886,833.45
6.04.03.03	Coopaalianza	153,785,340.00	12,000,000.00	165,785,340.00	42,280,518.56	31,321,126.99	73,601,645.55	92,183,694.45
6.04.03.04	Cooperadores	53,514,973.39	4,000,000.00	57,514,973.39	14,278,520.00	14,897,935.42	29,176,455.42	28,338,517.97
6.04.03.06	Coopere-San Marcos R.L.	9,300,852.72	(4,500,000.00)	4,800,852.72	258,620.00	130,000.00	388,620.00	4,412,232.72
6.04.03.07	Coopercosta R.L.	55,390,020.74	2,000,000.00	57,390,020.74	2,864,340.00	20,605,890.14	23,470,230.14	33,919,790.60
6.04.03.08	Coopaende R.L.	33,063,384.62	7,000,000.00	40,063,384.62	12,747,920.00	10,642,580.00	23,390,500.00	16,672,884.62
6.04.03.09	Coopena R.L.	3,000,000.00	6,600,000.00	9,600,000.00	2,005,220.00	7,475,000.00	9,480,220.00	119,780.00
6.04.03.10	Coopere-San Ramón	11,206,846.40	(4,400,000.00)	6,806,846.40	1,635,980.00	4,244,703.84	5,880,683.84	926,162.56
6.04.03.11	Coopere-Aserrí	76,648,047.07		76,648,047.07	0.00	0.00	0.00	76,648,047.07
6.04.03.13	Coopere-Mep R.L.	6,015,530.88	(3,000,000.00)	3,015,530.88	819,940.00	0.00	819,940.00	2,195,590.88

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
 AL 30 DE JUNIO DE 2015
 EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,371,263,692.34	32,500,000.00	1,403,763,692.34	170,057,935.63	207,846,123.71	377,904,059.34	1,025,859,633.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,371,263,692.34	32,500,000.00	1,403,763,692.34	170,057,935.63	207,846,123.71	377,904,059.34	1,025,859,633.00
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	531,281,096.56	54,000,000.00	585,281,096.56	96,022,629.27	92,452,408.04	188,475,035.31	396,806,061.25
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	327,622,832.56	(10,500,000.00)	317,122,832.56	34,427,989.96	56,567,294.40	90,995,284.36	226,127,548.20
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	452,124,726.80	(16,000,000.00)	436,124,726.80	24,844,016.40	44,662,683.27	69,506,699.67	366,618,027.13
6.05.01.06	BAC San José	60,235,036.42	5,000,000.00	65,235,036.42	14,763,300.00	14,163,740.00	28,927,040.00	36,307,996.42
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101,946,622,138.98	0.00	101,946,622,138.98	17,551,379,430.87	22,913,154,095.00	40,464,533,525.87	61,482,088,613.11
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,447,026,117.69	(4,070,000,000.00)	19,377,026,117.69	945,756,958.07	2,250,856,508.44	3,196,613,466.51	16,180,412,651.18
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	23,447,026,117.69	(4,070,000,000.00)	19,377,026,117.69	945,756,958.07	2,250,856,508.44	3,196,613,466.51	16,180,412,651.18
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	467,413,897.35	370,000,000.00	837,413,897.35	0.00	123,849,572.37	123,849,572.37	713,564,324.98
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,464,203,249.99	231,000,000.00	3,695,203,249.99	220,512,457.50	357,628,108.49	578,140,563.99	3,117,062,686.00
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	222,159,498.83	(5,181,000,000.00)	217,000,000.00	40,824,000.00	12,674,000.00	53,498,000.00	168,561,498.83
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	12,194,302,358.54	510,000,000.00	12,704,302,358.54	0.00	0.00	0.00	7,013,302,358.54
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	7,698,947,112.98	1,000,000,000.00	8,698,947,112.98	684,420,500.57	1,756,704,829.58	2,441,125,330.15	5,167,821,782.83
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,394,834,166.40	2,382,000,000.00	31,776,834,166.40	6,095,721,958.19	7,437,981,824.00	13,533,703,782.19	18,243,190,388.91
7.03.01	A ASOCIACIONES	393,756,231.80	(50,000,000.00)	343,756,231.80	44,930,000.00	161,930,000.00	206,860,000.00	136,896,231.80
7.03.01.01	Asedemasa	393,756,231.80	(50,000,000.00)	343,756,231.80	44,930,000.00	161,930,000.00	206,860,000.00	136,896,231.80
7.03.03	A COOPERATIVAS	29,001,077,934.30	2,432,000,000.00	31,433,077,934.30	6,050,791,958.19	7,276,051,824.00	13,326,843,782.19	18,106,234,152.11
7.03.03.01	Coopenaer R.L.	3,063,333,331.68	1,000,000,000.00	4,063,333,331.68	252,075,986.81	1,009,498,117.31	1,261,574,104.12	2,801,759,227.56
7.03.03.02	Concoconcine R.L.	5,627,387,507.37	571,000,000.00	6,198,387,507.37	2,093,362,651.12	1,589,538,005.29	3,682,900,656.41	2,515,486,850.96
7.03.03.04	Coopcalianza	7,613,374,304.13	212,000,000.00	7,825,374,304.13	1,974,826,320.26	1,734,899,077.23	3,709,725,397.49	4,111,648,906.64
7.03.03.04	Coopservidores	2,730,748,669.54	212,000,000.00	2,942,748,669.54	713,926,000.00	744,896,771.00	1,458,822,771.00	1,483,925,898.54
7.03.03.06	Coop-San Marcos R.L.	475,042,636.01	(225,000,000.00)	250,042,636.01	12,931,000.00	6,500,000.00	19,431,000.00	230,611,636.01
7.03.03.07	Coopacosta R.L.	2,784,501,036.94	100,000,000.00	2,884,501,036.94	143,217,000.00	1,032,059,706.92	1,175,276,706.92	1,709,224,330.02
7.03.03.08	Coopseand R.L.	1,663,169,231.17	350,000,000.00	2,013,169,231.17	637,396,000.00	572,674,954.39	1,210,070,954.39	803,098,276.78
7.03.03.09	Coopseuna R.L.	150,000,000.00	330,000,000.00	480,000,000.00	100,261,000.00	373,750,000.00	474,011,000.00	5,989,000.00
7.03.03.10	Coop-San Ramón R.L.	570,342,319.96	(220,000,000.00)	350,342,319.96	81,799,000.00	212,235,193.86	294,034,193.86	56,308,128.10
7.03.03.11	Coop-Aserri R.L.	3,912,402,353.32	(44,000,000.00)	3,868,402,353.32	0.00	0.00	0.00	3,868,402,353.32
7.03.03.13	Coop-Mep R.L.	310,776,544.18	(150,000,000.00)	160,776,544.18	40,997,000.00	0.00	40,997,000.00	119,779,544.18
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	49,104,761,855.19	1,688,000,000.00	50,792,761,855.19	10,509,900,514.61	13,224,315,762.56	23,734,216,277.17	27,058,545,578.02
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	49,104,761,855.19	1,688,000,000.00	50,792,761,855.19	10,509,900,514.61	13,224,315,762.56	23,734,216,277.17	27,058,545,578.02
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,182,331,401.21	2,709,000,000.00	21,891,331,401.21	5,703,313,543.16	6,311,795,322.60	12,015,108,865.76	9,876,222,535.45
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	11,304,771,231.07	(502,000,000.00)	10,802,771,231.07	2,062,366,745.76	3,232,058,155.47	5,294,424,901.23	5,508,346,329.84
7.04.01.04	Banca Promérica	178,239,695.65	(4,000,000.00)	174,239,695.65	0.00	0.00	0.00	174,239,695.65
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	15,408,667,706.36	(771,000,000.00)	14,637,667,706.36	2,005,936,225.69	2,972,275,284.49	4,978,211,510.18	9,659,456,196.18
7.04.01.06	BAC San José	3,030,751,820.90	256,000,000.00	3,286,751,820.90	738,284,000.00	708,187,000.00	1,446,471,000.00	1,840,280,820.90
	TOTAL GENERAL	105,304,154,739.38	0.00	105,304,154,739.38	18,031,751,683.68	23,432,312,446.25	41,464,664,129.93	63,839,430,609.45

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	644,811,064.34	0.00	644,811,064.34	165,600,271.33	129,377,916.95	294,978,188.28	349,832,876.06
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	263,811,624.00	0.00	263,811,624.00	59,352,497.94	61,371,116.81	120,723,614.75	143,088,009.25
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	263,811,624.00		263,811,624.00	59,352,497.94	61,371,116.81	120,723,614.75	143,088,009.25
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	235,161,200.12	0.00	235,161,200.12	66,335,955.65	37,355,248.32	103,691,203.97	131,469,996.15
0.03.01	Retribución por años de servicio	152,340,721.19		152,340,721.19	32,727,842.58	34,612,732.68	67,340,575.26	85,000,145.93
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,684,036.10		11,684,036.10	2,691,977.46	2,742,515.64	5,434,493.10	6,249,543.00
0.03.03	Decimotercer mes	38,382,524.94		38,382,524.94	0.00	0.00	0.00	38,382,524.94
0.03.04	Salario Escolar	32,753,917.89		32,753,917.89	30,916,135.61	0.00	30,916,135.61	1,837,782.28
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	77,148,875.13	0.00	77,148,875.13	21,296,853.10	16,210,198.20	37,507,051.30	39,641,823.83
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	42,604,602.69		42,604,602.69	11,760,947.30	8,951,899.34	20,712,846.64	21,891,756.05
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,302,951.49		2,302,951.49	635,727.69	483,887.09	1,119,614.78	1,183,336.71
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,908,854.49		6,908,854.49	1,907,181.36	1,451,659.89	3,358,841.25	3,550,013.24
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	23,029,514.97		23,029,514.97	6,357,269.06	4,838,864.79	11,196,133.85	11,833,381.12
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,302,951.49		2,302,951.49	635,727.69	483,887.09	1,119,614.78	1,183,336.71
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	68,689,365.09	0.00	68,689,365.09	18,614,564.64	14,441,353.62	33,056,318.26	35,633,046.83
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	23,397,987.19		23,397,987.19	6,357,684.08	4,916,286.66	11,273,970.74	12,124,016.45
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,908,854.49		6,908,854.49	1,907,181.36	1,451,659.89	3,358,841.25	3,550,013.24
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,817,708.99		13,817,708.99	3,814,361.84	2,903,319.17	6,717,681.01	7,100,027.98
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	24,564,814.42		24,564,814.42	6,535,737.36	5,170,087.90	11,705,825.26	12,859,989.16
1.-	SERVICIOS	51,648,355.75	0.00	51,648,355.75	524,584.09	10,935,224.18	11,459,808.27	40,188,547.48
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,843,355.75	0.00	21,843,355.75	182,974.77	213,809.00	396,783.77	21,446,571.98
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	21,293,355.75		21,293,355.75	182,974.77	213,809.00	396,783.77	20,896,571.98
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	65,000.00	10,721,415.18	10,786,415.18	16,613,584.82
1.04.02	Servicios jurídicos	760,000.00		760,000.00	65,000.00	50,000.00	115,000.00	645,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	400,000.00		400,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	280,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	26,240,000.00		26,240,000.00	0.00	10,551,415.18	10,551,415.18	15,688,584.82
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.08-	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	30,000.00	0.00	480,000.00	13,274.32	0.00	13,274.32	466,725.68
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.09-	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.09.99	Otros impuestos	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	600,000.00	0.00	600,000.00	263,335.00	0.00	263,335.00	336,665.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	600,000.00		600,000.00	263,335.00	0.00	263,335.00	336,665.00
2.-	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,175,000.00	0.00	5,175,000.00	624,895.42	697,275.51	1,322,171.93	3,852,828.07
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	231,682.64	403,557.26	635,239.90	1,264,760.10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,900,000.00		1,900,000.00	231,682.64	403,557.26	635,239.90	1,264,760.10
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.99-	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	393,213.78	293,718.25	686,932.03	2,543,067.97
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	450,000.00		450,000.00	64,262.65	50,039.61	114,302.26	335,697.74
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,575,000.00		2,575,000.00	302,952.44	237,837.64	540,790.08	2,034,209.92
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	75,000.00		75,000.00	25,998.69	5,841.00	31,839.69	43,160.31
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,175,568,978.12	0.00	2,175,568,978.12	507,678,786.53	386,206,097.36	893,884,883.89	1,281,684,094.23
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,035,856,463.96	0.00	2,035,856,463.96	498,519,405.55	361,165,380.55	859,684,786.10	1,176,171,677.86
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,585,856,463.96	(8,750,000.00)	1,577,106,463.96	269,769,405.55	131,165,380.55	400,934,786.10	1,176,171,677.86
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	450,000,000.00	8,750,000.00	458,750,000.00	228,750,000.00	230,000,000.00	458,750,000.00	0.00
3.02-	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	1,206,081.78	0.00	1,206,081.78	0.00	85,096.06	85,096.06	1,120,985.72
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,206,081.78		1,206,081.78	0.00	85,096.06	85,096.06	1,120,985.72
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	138,506,432.38	0.00	138,506,432.38	9,159,380.98	24,955,620.75	34,115,001.73	104,391,430.65
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	506,432.38		506,432.38	115,153.84	0.00	115,153.84	391,278.54
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	138,000,000.00		138,000,000.00	9,044,227.14	24,955,620.75	33,999,847.89	104,000,152.11
5-	BIENES DURADEROS	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,800,000.00		4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	25,768,525.13	0.00	25,768,525.13	39,231,474.87
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	25,768,525.13	0.00	25,768,525.13	39,231,474.87
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,529,554.13	0.00	2,529,554.13	17,470,445.87
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	2,529,554.13	0.00	2,529,554.13	17,470,445.87
6.01.02	A ORGANOS DESCONCENTRADOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	23,238,971.00	0.00	23,238,971.00	21,761,029.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	23,238,971.00	0.00	23,238,971.00	21,761,029.00
	TOTAL GENERAL	2,947,103,398.21	0.00	2,947,103,398.21	700,197,063.50	527,216,514.00	1,227,413,577.50	1,719,689,820.71

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	399,707,409.07	12,939,456.66	412,646,865.73	101,513,646.44	83,196,405.17	184,710,051.61	227,936,814.12
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	163,035,308.00	(5,000,000.00)	158,035,308.00	35,808,931.95	34,240,401.72	70,049,333.67	87,985,974.33
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	146,035,308.00		146,035,308.00	33,755,842.44	34,172,112.77	67,927,955.21	78,107,352.79
0.01.05	Suplencias	17,000,000.00	(5,000,000.00)	12,000,000.00	2,053,089.51	68,288.95	2,121,378.46	9,878,621.54
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,652,135.60	7,800,000.00	14,452,135.60	3,017,258.04	5,888,564.76	8,905,822.80	5,546,312.80
0.02.01	Tiempo extraordinario	468,136.94	800,000.00	1,268,136.94	295,420.30	334,149.70	629,570.00	638,566.94
0.02.02	Recargo de funciones	6,183,998.66	7,000,000.00	13,183,998.66	2,721,837.74	5,554,415.06	8,276,252.80	4,907,745.86
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	137,992,282.70	7,275,000.00	145,267,282.70	39,407,329.35	22,001,538.01	61,408,867.36	83,858,415.34
0.03.01	Retribución por años de servicio	74,348,416.80		74,348,416.80	16,538,878.96	16,960,603.89	33,499,482.85	40,848,833.95
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21,454,535.70		21,454,535.70	4,943,154.84	5,040,934.12	9,984,088.96	11,470,446.74
0.03.03	Decimotercer mes	23,667,671.25	775,000.00	24,442,671.25	0.00	0.00	24,442,671.25	24,442,671.25
0.03.04	Salario Escolar	18,521,658.95	6,500,000.00	25,021,658.95	17,925,295.55	0.00	17,925,295.55	7,096,363.40
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	47,572,019.23	1,557,750.00	49,129,769.23	12,261,872.85	11,167,174.75	23,429,047.60	25,700,711.63
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	26,271,115.09	860,250.00	27,131,365.09	6,771,480.91	6,164,294.42	12,935,775.33	14,195,589.76
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,420,060.28	46,500.00	1,466,560.28	366,026.58	338,007.30	704,033.88	762,326.40
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,260,180.83	139,500.00	4,399,680.83	1,098,078.55	999,615.93	2,097,694.48	2,301,986.35
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	14,200,602.75	465,000.00	14,665,602.75	3,660,260.23	3,332,051.34	6,992,311.57	7,673,291.18
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,420,060.28	46,500.00	1,466,560.28	366,026.58	333,203.76	699,232.34	767,327.94
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	42,355,663.54	1,306,706.66	43,662,370.20	11,018,254.25	9,632,655.93	20,650,910.18	23,011,460.02
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	14,427,812.40	472,440.00	14,900,252.40	3,662,054.28	3,385,363.20	7,047,417.48	7,852,834.92
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,260,180.83	139,500.00	4,399,680.83	1,098,078.55	999,615.93	2,097,694.48	2,301,986.35
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,520,361.65	279,000.00	8,799,361.65	2,196,156.49	1,999,231.14	4,195,387.63	4,603,974.02
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	15,147,308.66	415,766.66	15,563,075.32	4,061,964.93	3,248,445.66	7,310,410.59	8,252,664.73
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	266,070.00	266,070.00	1,833,930.00
0.99.99	Otras remuneraciones	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	266,070.00	266,070.00	1,833,930.00
1-	SERVICIOS	433,216,462.41	(1,119,973.33)	432,096,489.08	54,863,677.54	54,585,929.22	109,449,606.76	322,646,882.32
1.01-	ALQUILERES	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	8,802,690.69	8,165,990.71	16,968,681.40	49,031,318.60
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	48,000,000.00		48,000,000.00	6,838,541.18	5,245,549.69	12,084,090.87	35,915,909.13
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	18,000,000.00		18,000,000.00	1,964,149.51	2,920,441.02	4,884,590.53	13,115,409.47
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	76,881,393.66	0.00	76,881,393.66	12,942,910.86	13,553,543.68	26,496,454.54	50,384,939.12
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,000,000.00		4,000,000.00	644,679.00	707,007.00	1,351,686.00	2,648,314.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	44,100,000.00		44,100,000.00	8,019,180.00	8,458,745.00	16,477,925.00	27,622,075.00
1.02.03	Servicio de Correo	607,000.00		607,000.00	112,715.00	126,280.00	238,995.00	368,005.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	24,268,112.10		24,268,112.10	3,877,025.00	4,026,875.00	7,903,900.00	16,364,212.10
1.02.99	Otros servicios básicos	3,906,281.56		3,906,281.56	289,311.86	234,636.68	523,948.54	3,382,333.02
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,918,287.50	0.00	7,918,287.50	113,845.85	819,610.00	933,455.85	6,984,831.65
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	1,106,200.00	754,610.00	865,230.00	5,634,770.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	557,287.50		557,287.50	3,225.85	0.00	3,225.85	554,061.65
1.03.04	Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	796,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	133,007,500.00	12,000,000.00	145,007,500.00	15,782,639.41	21,318,206.73	37,100,846.14	107,906,653.86
1.04.02	Servicios Jurídicos	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,000,000.00		16,000,000.00	150,000.00	75,000.00	225,000.00	15,775,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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.	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	
1.04.06	Servicios Generales	95,707,500.00	0.00	95,707,500.00	15,537,779.41	20,787,576.73	36,325,356.14	59,382,143.86
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	25,200,000.00		25,200,000.00	5,059,054.77	5,059,054.77	10,118,109.54	15,081,890.46
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	63,000,000.00		63,000,000.00	10,065,034.64	15,097,551.96	25,162,586.60	37,837,413.40
1.04.06.03	Servicios Generales	7,507,500.00		7,507,500.00	413,690.00	630,970.00	1,044,660.00	6,462,840.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	7,000,000.00		7,000,000.00	94,860.00	455,630.00	550,490.00	6,449,510.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,388,000.00	0.00	2,388,000.00	91,613.40	118,515.00	210,128.40	2,177,871.60
1.05.01	Transporte dentro del país.	347,000.00		347,000.00	25,290.00	35,915.00	61,205.00	285,795.00
1.05.02	Viajeros dentro del país	2,041,000.00		2,041,000.00	66,323.40	82,600.00	148,923.40	1,892,076.60
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	5,133,017.00	3,167,733.00	8,300,750.00	23,699,250.00
1.06.01	Seguros	32,000,000.00		32,000,000.00	5,133,017.00	3,167,733.00	8,300,750.00	23,699,250.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32,949,000.00	(1,119,973.33)	31,829,026.67	913,151.40	2,767,691.25	3,680,842.65	28,148,184.02
1.07.01	Actividades de capacitación	31,899,000.00	(1,119,973.33)	30,779,026.67	841,151.40	2,767,691.25	3,608,842.65	27,170,184.02
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050,000.00		1,050,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	978,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	45,510,000.00	(12,000,000.00)	33,510,000.00	7,809,239.85	2,920,771.95	10,730,011.80	22,779,988.20
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	30,000,000.00	(12,000,000.00)	18,000,000.00	6,286,027.08	1,410,541.60	7,696,568.68	10,303,431.32
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00		3,500,000.00	560,159.25	371,230.35	931,389.60	2,568,610.40
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00		5,000,000.00	147,779.19	99,500.00	247,279.19	4,752,720.81
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,500,000.00		6,500,000.00	815,274.33	1,039,500.00	1,854,774.33	4,645,225.67
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
1.09-	IMPUESTOS	26,262,281.25	0.00	26,262,281.25	3,261,064.79	1,692,800.01	4,953,864.80	21,308,416.45
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	25,996,518.75		25,996,518.75	3,261,064.79	1,692,800.01	4,953,864.80	21,042,653.95
1.09.99	Otros impuestos	265,762.50		265,762.50	0.00	0.00	265,762.50	0.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	13,504.29	61,066.89	74,571.18	10,225,428.82
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00		10,000,000.00	568.29	48,178.89	48,747.18	9,951,252.82
1.99.99	Otros servicios no especificados.	300,000.00		300,000.00	12,936.00	12,888.00	25,824.00	274,176.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,189,774.10	0.00	60,189,774.10	6,493,596.72	7,316,703.90	13,810,300.62	46,379,473.48
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,754,384.37	0.00	17,754,384.37	1,705,987.26	1,779,348.60	3,485,335.86	14,269,048.51
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13,271,343.75		13,271,343.75	1,444,598.19	1,269,498.00	2,714,096.19	10,557,247.56
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	607,753.12		607,753.12	0.00	0.00	607,753.12	0.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,528,000.00		3,528,000.00	253,283.07	388,376.60	641,659.67	2,886,340.33
2.01.99	Otros Productos Químicos	347,287.50		347,287.50	8,106.00	121,474.00	129,580.00	217,707.50
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	271,122.60	465,239.90	736,362.50	1,888,637.50
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,625,000.00		2,625,000.00	271,122.60	465,239.90	736,362.50	1,888,637.50
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	11,247,586.86	0.00	11,247,586.86	97,895.00	2,419,240.87	2,517,135.87	8,730,450.99
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,157,625.00		1,157,625.00	59,790.00	136,463.03	196,253.03	961,371.97
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,765,378.12		1,765,378.12	0.00	0.00	1,765,378.12	0.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	486,202.50		486,202.50	0.00	0.00	486,202.50	0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	5,465,250.00		5,465,250.00	38,105.00	1,924,135.20	1,962,240.20	3,503,009.80
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	607,753.12		607,753.12	0.00	0.00	607,753.12	0.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	607,753.12		607,753.12	0.00	356,062.64	356,062.64	251,690.48

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	0.00	1,157,625.00	0.00	2,580.00	2,580.00	1,155,045.00
2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,326,250.00	0.00	6,326,250.00	1,614,543.90	112,363.51	1,726,907.41	4,599,342.59
2.04.01 Herramientas e instrumentos	551,250.00		551,250.00	30,000.00	47,738.00	77,738.00	473,512.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	5,775,000.00		5,775,000.00	1,584,543.90	64,625.51	1,649,169.41	4,125,830.59
2.99- UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,236,552.87	0.00	22,236,552.87	2,804,047.96	2,540,511.02	5,344,558.98	16,891,993.89
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo.	926,100.00		926,100.00	71,752.78	74,414.49	146,167.27	779,932.73
2.99.02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	255,256.31		255,256.31	0.00	18,250.00	18,250.00	237,006.31
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.	11,833,821.56		11,833,821.56	2,001,820.42	1,475,892.40	3,477,712.82	8,356,108.74
2.99.04 Textiles y vestuario	1,681,312.50		1,681,312.50	4,354.36	61,295.36	65,649.72	1,615,662.78
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	5,209,312.50		5,209,312.50	717,720.40	867,605.17	1,585,325.57	3,623,986.93
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros.	2,000,000.00		2,000,000.00	8,400.00	43,053.60	51,453.60	1,948,546.40
5- BIENES DURADEROS	624,278,306.30	0.00	624,278,306.30	602,400.00	110,600.00	713,000.00	623,565,306.30
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,278,306.30	0.00	24,278,306.30	602,400.00	110,600.00	713,000.00	23,565,306.30
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	15,231,525.00		15,231,525.00	0.00	0.00	0.00	15,231,525.00
5.01.03 Equipo de comunicación	3,050,000.00		3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	1,276,281.30		1,276,281.30	602,400.00	110,600.00	713,000.00	563,281.30
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	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
5.02.01 Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,620,000.00	0.00	77,620,000.00	2,442,684.38	646,397.23	3,089,081.61	74,530,918.39
6.02- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	366,525.75	0.00	366,525.75	4,153,474.25
6.02.01 Becas a funcionarios	4,520,000.00		4,520,000.00	366,525.75	0.00	366,525.75	4,153,474.25
6.03- PRESTACIONES	73,100,000.00	0.00	73,100,000.00	2,076,158.63	646,397.23	2,722,555.86	70,377,444.14
6.03.01 Prestaciones legales	53,100,000.00		53,100,000.00	0.00	0.00	0.00	53,100,000.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	20,000,000.00		20,000,000.00	2,076,158.63	646,397.23	2,722,555.86	17,277,444.14
TOTAL GENERAL	1,595,011,951.88	11,819,483.33	1,606,831,435.21	165,916,005.08	145,856,035.52	311,772,040.60	1,295,059,394.61

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2 y Nº 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
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	207,644,547.21	0.00	207,644,547.21	54,456,799.69	40,189,245.95	94,646,045.64	112,988,501.57
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	78,967,704.00	0.00	78,967,704.00	18,202,493.70	17,510,599.88	35,713,093.58	43,254,610.42
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	78,967,704.00	0.00	78,967,704.00	18,202,493.70	17,510,599.88	35,713,093.58	43,254,610.42
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	81,713,450.32	0.00	81,713,450.32	23,199,884.58	12,842,088.26	36,041,972.84	45,671,477.48
0.03.01	Retribución por años de servicio	47,108,787.86	0.00	47,108,787.86	10,647,367.10	10,099,572.62	20,746,939.72	26,361,848.14
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,684,036.10	0.00	11,684,036.10	2,691,977.46	2,742,515.64	5,434,493.10	6,249,543.00
0.03.03	Decimotercer mes	12,360,088.79	0.00	12,360,088.79	0.00	0.00	0.00	12,360,088.79
0.03.04	Salario Escolar	10,560,537.57	0.00	10,560,537.57	9,860,540.02	0.00	9,860,540.02	699,997.55
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	24,843,778.48	0.00	24,843,778.48	6,919,519.41	5,228,417.02	12,147,936.43	12,695,842.05
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	13,719,698.56	0.00	13,719,698.56	3,821,226.85	2,887,334.54	6,708,561.39	7,011,137.17
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	741,605.33	0.00	741,605.33	206,552.95	156,072.27	362,625.22	378,980.11
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,224,815.98	0.00	2,224,815.98	619,658.57	468,216.54	1,087,875.11	1,136,940.87
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	7,416,053.28	0.00	7,416,053.28	2,065,528.09	1,560,721.40	3,626,249.49	3,789,803.79
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	741,605.33	0.00	741,605.33	206,552.95	156,072.27	362,625.22	378,980.11
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	22,119,614.41	0.00	22,119,614.41	6,134,902.00	4,608,140.79	10,743,042.79	11,376,571.62
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,534,710.13	0.00	7,534,710.13	2,066,059.16	1,585,692.98	3,651,752.14	3,882,957.99
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,224,815.98	0.00	2,224,815.98	619,658.57	468,216.54	1,087,875.11	1,136,940.87
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,449,631.97	0.00	4,449,631.97	1,239,316.91	936,432.88	2,175,749.79	2,273,882.18
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,910,456.33	0.00	7,910,456.33	2,209,867.36	1,617,798.39	3,827,665.75	4,082,790.58
1-	SERVICIOS	3,246,000.00	0.00	3,246,000.00	92,700.00	15,450.00	108,150.00	3,137,850.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,126,000.00	0.00	3,126,000.00	92,700.00	15,450.00	108,150.00	3,017,850.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,076,000.00	0.00	3,076,000.00	92,700.00	15,450.00	108,150.00	2,967,850.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	127,998.36	127,998.36	532,001.64
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,400.00	107,400.00	192,600.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,400.00	107,400.00	192,600.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,598.36	20,598.36	299,401.64
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,498.71	1,498.71	98,501.29
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,099.65	19,099.65	180,900.35
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5-	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	TOTAL GENERAL	211,700,547.21	0.00	211,700,547.21	54,549,499.69	40,332,694.31	94,887,194.00	116,818,353.21

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
DETALLE DE LAS EMPRESAS QUE TRANSFIRIERON APORTES DURANTE EL II TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
MONTO EN COLONES

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,093,564.39	
DEL SECTOR PÚBLICO	12,944,946.49	
De Instituciones Públicas Financieras	12,944,946.49	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,068,540.27	
Banco Nacional de Costa Rica	93,084.95	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	6,712,592.35	
Banco de Costa Rica	4,070,728.92	
DEL SECTOR PRIVADO	61,148,617.90	
De Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	22,887,103.69	
COOPENAE R.L.	2,943,244.81	Son los rendimientos recibidos, sobre los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, en el período que los mismos están pendientes de girar a los beneficiarios o a las empresas desarrolladoras de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59, conforme a lo establecido en la Sección II, artículo N° 66 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
CONCOOCIQUE R.L.	5,565,834.89	
Coopealianza R.L.	8,240,158.69	
Coopeservidores R.L.	2,640,326.18	
Coope-San Marcos R.L.	27,483.84	
Coopeacosta R.L.	1,484,218.00	
Coopeande R.L.	834,716.43	
Coopeuna R.L.	694,569.39	
Coope-San Ramón R.L.	196,429.09	
Coope-Mep R.L.	231,374.34	
ASEDEMASA	28,748.03	
De Empresas Privadas	38,261,514.21	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	13,633,416.30	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	9,535,004.40	
Fundación Costa Rica - Canadá	9,377,265.29	
BAC San José	5,715,828.22	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,968,317,839.17	
DEL SECTOR PÚBLICO	23,968,317,839.17	
De Órganos Desconcentrados	23,468,317,839.17	
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	23,468,317,839.17	Fondos recibidos del FODESAF para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda en todas sus modalidades, conforme a lo establecido en el Capítulo II, artículo N° 47, de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	500,000,000.00	
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)	500,000,000.00	Fondos recibidos del IMAS con base en el Convenio suscrito entre ambas entidades y aprobado por la Junta Directiva del BANHVI, mediante Acuerdo N° 1 de la Sesión N° 30-2015 del pasado 21 de mayo de 2015.
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	24,042,411,403.56	

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL II TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388,428,578.01	
A Instituciones Públicas Financieras	33,640,906.26	
Banco Crédito Agrícola de Cartago	2,476,991.45	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	6,664,951.30	
Banco Nacional de Costa Rica	253,480.00	
Banco de Costa Rica	24,245,483.51	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	140,941,548.04	
A ASOCIACIONES	3,238,600.00	
ASEDEMASA	3,238,600.00	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	137,702,948.04	
Coopenae R.L.	20,189,962.34	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.	28,195,749.31	
Cooperianza R.L.	31,321,126.99	
Coopeservidores R.L.	14,897,935.42	
Coopesanmarcos R.L.	130,000.00	
Coopcosta R.L.	20,605,890.14	
Coopende R.L.	10,642,580.00	
Coopeuna R.L.	7,475,000.00	
Coopesanramón R.L.	4,244,703.84	
A Empresas Privadas	213,846,123.71	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	92,452,406.04	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	56,567,294.40	
Fundación Costa Rica - Canadá	44,662,683.27	
BAC San José	14,163,740.00	
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	6,000,000.00	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	22,913,154,095.00	
AL SECTOR PÚBLICO	2,250,856,508.44	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,250,856,508.44	
Banco Crédito Agrícola de Cartago	123,849,572.37	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	357,628,106.49	
Banco Nacional de Costa Rica	12,674,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0.00	
Banco de Costa Rica	1,756,704,829.58	
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	7,437,981,824.00	
A ASOCIACIONES	161,930,000.00	
ASEDEMASA	161,930,000.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL II TRIMESTRE
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
 monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A COOPERATIVAS	7,276,051,824.00	
Coopenae R.L.	1,009,498,117.31	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.	1,589,538,005.29	
Coopealianza R.L.	1,734,899,077.23	
Coopeservidores R.L.	744,896,771.00	
Coopesanmarcos R.L.	6,500,000.00	
Coopeacosta R.L.	1,032,059,706.92	
Coopeande R.L.	572,674,954.39	
Coopeuna R.L.	373,750,000.00	
Coopesanramón R.L.	212,235,191.86	
A EMPRESAS PRIVADAS	13,224,315,762.56	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	6,311,795,322.60	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	3,232,058,155.47	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,972,275,284.49	
BAC San José	708,187,000.00	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	23,301,582,673.01	

REMUNERACIONES

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

**PLAZAS CARGOS FIJOS
VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2015**

Nº PUESTOS	Cantidad Clases	CATE-GORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	248,037.80
4	2	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	321,316.30
3	3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	361,443.08
1	4	4	ASISTENTE 1	423,966.47
1	5		SECRETARIA EJECUTIVA 1	
7	6	5	ASISTENTE 2	523,803.97
12	7		SECRETARIA EJECUTIVA 2	
4	8	6	ASISTENTE 3	544,684.72
1	9		SECRETARIA DE GERENCIA	
5	10	7	OFICIAL 1	616,424.08
15	11	8	OFICIAL 2	837,164.25
4	12	9	OFICIAL 3	913,206.97
23	13	10	OFICIAL 4	989,041.03
1	14	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	
8	15	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,214,662.06
1	16		OFICIAL DE RIESGOS	
1	17		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
1	18		JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA	
1	19		MEDICO DE EMPRESA	303,665.52
15	20		OFICIAL 5	1,214,662.06
6	21	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,432,546.16
4	22	13	DIRECTOR GENERAL	1,646,816.13
1	23		ASESOR LEGAL	
1	24		JEFE DEPARTAMENTO T.I.	
1	25		ASISTENTE DE GERENCIA	
1	26	14	AUDITOR	2,124,325.00
1	27	15	SUBGERENTE FINANCIERO	2,104,569.70
1	28	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES	
1	29	16	GERENTE GENERAL	3,118,525.00
126			TOTAL PUESTOS	

- **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.

➤ **Desglose de los incentivos salariales.**

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

Salario Base
Prohibición 65%
Dedicación Exclusiva 55%
Anualidades en el Banco 3%
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)
Anualidades en el Banco 3% (art. 23 Estatuto de personal aumento por antigüedad)
Anualidades Reconocidas 1.75% (art. 23 Estatuto de personal)

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, Anualidades en el Banco y 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.

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

Banco Hipotecario de la Vivienda
Estado de Resultados Antes de Cierre (SICVECA)

07/20/2015
02:32:53 PM

Del: 01/06/2015 al: 30/06/2015

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Total
51000000	INGRESOS FINANCIEROS	4,327,143,054.18
41000000	GASTOS FINANCIEROS	1,036,069,793.44
(a)	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	3,291,073,260.74
52000000	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	237,771,740.06
42000000	GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	59,130,343.57
(b)	RESULTADO FINANCIERO NETO	3,469,714,657.23
53000000	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	1,700,839,135.11
43000000	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	111,404,582.66
(c)	RESULTADO OPERATIVO BRUTO	5,059,149,209.68
44000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,076,013,897.20
(d)	RESULTADO OPER. ANTES DE IMP. Y PART.	2,983,135,312.48
45000000	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	12,838,431.00
(h)	RESULTADO NETO DEL PERIODO	2,970,296,881.48

Banco Hipotecario de la Vivienda
Balance de Situación Después de Cierre (SICVECA)

Del: 01/06/2015 al: 30/06/2015

07/20/2015
02:32:19 PM

ACTIVO		
110	DISPONIBILIDADES	4,984,861,888.21
120	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,366,281,480.40
130	CARTERA DE CRÉDITOS	83,477,583,152.31
131	CREDITOS VIGENTES	83,333,376,698.70
132	CREDITOS VENCIDOS	0.00
133	CREDITOS EN COBRO JUDICIAL	0.00
134	CREDITOS RESTRINGIDOS	0.00
137	CREDITOS POR MANDATO LEGAL	0.00
138	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A CARTERA DE CRÉDITOS	645,748,957.06
139	(ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS)	(501,542,503.45)
140	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	360,552,570.02
150	BIENES REALIZABLES	330,441.60
160	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS	565,809,565.45
170	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	1,410,197,484.95
180	OTROS ACTIVOS	184,539,855.99
TOTAL ACTIVO		99,350,156,438.93
		0.00
PASIVO		
210	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	2,114,833,333.33
220	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	0.00
230	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	23,728,273,852.21
240	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	1,170,878,033.34
250	OTROS PASIVOS	442,482,383.51
TOTAL PASIVO		27,456,467,602.39
		0.00
PATRIMONIO		
310	CAPITAL SOCIAL	57,038,047,128.43
320	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00
330	AJUSTES AL PATRIMONIO	1,154,485,469.08
340	RESERVAS PATRIMONIALES	0.00
350	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,730,859,357.55
360	RESULTADO DEL PERIODO	2,970,296,881.48
380	PATRIMONIO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	0.00
TOTAL PATRIMONIO		71,893,688,836.54
		0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		99,350,156,438.93
		0.00
(a) Dif entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados		0.00
		0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		99,350,156,438.93
		0.00
610	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00
810	OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA DEUDORAS	1,034,685,094,796.40
		0.00
		0.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
Departamento Financiero - Contable
Relación entre Resultado de la Ejecución Presupuestaria Jun-2015 y Estados Financieros Jun-2015 /1
en millones de colones

FUENTE DE RECURSOS	Resultados Presupuestarios	Resultados Financieros	Diferencia
Cuenta General	1,311	415	(896) /2
FONAVI	3,349	2,555	(794) /3
FOSUVI	140,241	14,529	(125,712) /4
TOTAL	144,901	17,499	(127,402)

Origen de Diferencias:

1- A nivel contable se utiliza la base de devengado; a nivel presupuestario la base de efectivo.

2- CUENTA GENERAL: A nivel presupuestario, los egresos por bienes duraderos, disminuyen el resultado presupuestario; a nivel contable no afectan resultados, únicamente la depreciación. Los ingresos provenientes de FONAVI por Réditos no afectan Resultados Contables.

Las principales partidas de diferencias son:

- c600mm de Ingresos de Superávit de Periodos Anteriores, que no afectan ingresos contables
- c94mm de Ingresos de Réditos FONAVI 2014, recibidos en Feb2015 pero registrados contablemente como ingresos en el 2014
- c88mm de Ingresos sobre Inversiones, registrados en Presupuesto y que contablemente se registraron como devengados en el 2014
- c47mm de Activos Fijos y Software, presupuestariamente se consideran Egresos, contablemente no son Gastos de Resultados
- c63mm de efecto neto de provisiones (aguinaldo, SE, Vacaciones, Cesantía), registradas contablemente como gasto.

3- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI)

Presupuestariamente se consideran ingresos por Primas del Fondo de Garantías por c992 millones, que contablemente no se consideran ingresos de

4- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)

c136.498mm de Superávit 2014 son ingresos presupuestarios, pero no Contables

c322mm de BFV Pendiente de Pago son ingresos presupuestarios, pero no Contables

c6.059mm de Ingresos y c1.215mm de Egresos por Estimaciones de Cartera no se consideran Ingresos y Egresos Presupuestarios

Egresos por Proyectos no se consideran Egresos Contables de Resultados, sino como Activos (Cartera)