

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS

I TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Marzo 2015



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| - Comentarios Generales sobre Aspectos Relevantes de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos | i |
| - Ingresos | 01 |
| - Gastos | |
| - Total General | 02 |
| - Dirección y Administración Superior | 07 |
| - Administración Operativa | 10 |
| - Administración Financiera | 13 |
| - Administración General | 15 |
| - Administración Supervisión de Entidades Autorizadas | 18 |
| - Informe de la Partida Propaganda y Publicidad | 19 |
| - Detalle por Préstamo de la Amortización e Intereses Cancelados Durante el Trimestre | 20 |
| - Detalle de las Transferencias que se Giraron Durante el Trimestre | 21 |

**COMENTARIOS GENERALES SOBRE
ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2015 asciende a ¢113.128.960.532.53 y al 31 de marzo efectivamente se han recibido la suma de ¢160.953.008.298.61, que representa en términos porcentuales un ingreso del 142.27%, lo que significa que se han recibido de más ¢47.824.047.766.08 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 31 de marzo, 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 ¢160.953.008.298.61, fue de:

- Cuenta General ¢1.978.153.724.81 (1.23%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢2.107.473.340.76 (1.31%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢156.867.381.233.04 (97.46%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢160.953.008.298.61, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢1.075.741.351.81
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢13.927.165.29
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢2.071.781.961.04
- Primas del Fondo de Garantías: ¢488.212.949.04
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢174.671.638.04
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢132.745.50

- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢17.330.732.36
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢63.732.554.47
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢19.949.251.780.78
- 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.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DE CUENTA GENERAL

Los ingresos corrientes generados por la Cuenta General durante el periodo de enero a marzo, fueron los siguientes:

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢79.76 millones

El presupuesto estimado para esta partida es de ¢152.55 millones y los ingresos recibidos al 31 de marzo de 2015 fueron de ¢79.76 millones, lo que indica que se han recibido el 52.29% de los recursos presupuestados.

Esta partida se incluyó originalmente por un monto de ¢451.30 millones, pero 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 ajustarla a la suma de ¢152.55 millones.

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO ¢0.00 millones

La estimación de este rubro se estableció en ¢50.14 millones y al 31 de marzo no se han recibido ingresos por este concepto.

OTROS INGRESOS NO ESPECÍFICOS c0.016 millones

En esta cuenta se han recibido ingresos por c0.016 millones, por diferentes conceptos que se han originado durante el periodo y que no se presupuestaron en virtud de que son eventuales, por lo que son difíciles de presupuestar.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

SUPERÁVIT LIBRE c600.00 millones

Se recibieron los ingresos totales por c600.00 millones, que se requieren para dar contenido presupuestario a la partida de inversión de Edificios para el reforzamiento estructural del edificio de la Institución.

Ingresos corrientes recibidos por la Cuenta General al cierre del primer trimestre, por concepto de comisiones:

COMISIÓN DEL 20% DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA (FONAVI), ARTÍCULO N° 42 de LEY 7052 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA c525.09 millones

El presupuesto estimado para esta partida es por c1.619.44 millones y al cierre del primer trimestre se recibieron c525.09 millones, que en términos porcentuales equivale a un 32.42%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido un poco superior a lo presupuestado para el trimestre por 395.80 millones.

COMISIÓN DEL 4% DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (FOSUVI), ARTÍCULO N° 49 de LEY 7052 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA c773.28 millones

Se estimó para esta partida un monto de c4.030.81 millones y al cierre del primer trimestre se recibieron c773.28 millones, que en términos porcentuales equivale a un 19.18%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido ligeramente superior a lo presupuestado para el trimestre por 702.55 millones.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FOSUVI

El presupuesto de ingresos ordinarios 2015 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de c157.640.66 millones, que incluye c136,498.23 millones correspondientes a Compromisos 2014, c19.949.25 millones del presupuesto aprobado por FODESAF, así como Intereses sobre inversiones en Títulos Valores por c937.33 millones, Otros Ingresos varios no Específicos por c174.66 millones,

Rendimientos de los recursos del FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas por ¢81.06 y transferencias de la Junta de Protección Social de San José por ¢0.13 millones.

Los recursos correspondientes a Impuesto Solidario, Bono Colectivo y Lotería Instantánea (Junta de Protección Social) serán incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 1-2015.

No obstante, por disposición de la Contraloría General de la República (CGR), presupuestariamente se ajusta el monto de ingresos 2015 al monto total que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el presente año; dicho ajuste se realiza, según lo estableció la CGR, sobre el monto correspondiente al Superávit Específico que pasa de ¢136,498.23 millones a ¢62,766.89 millones y sobre el monto correspondiente a los recursos de FODESAF que pasa de ¢95,640.02 millones a ¢45,187.97 millones.

La totalidad de los recursos disponibles presupuestados para el 2015 deberán comprometerse según su asignación para el trámite de bonos ordinarios, casos individuales y proyectos al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), así como para proyectos de Bono Colectivo y las respectivas comisiones para las Entidades Autorizadas y para el BANHVI establecidas en el Artículo 49 de la LSFNV.

Los ingresos reales para el trámite de bonos durante el primer trimestre del 2015 fueron de ¢156,447.48 millones, que representan un 67.39% del monto total asignado para el trámite de bonos. Excluyendo de estas cifras los recursos correspondientes a los Compromisos 2014 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del 2014, del presupuesto de recursos nuevos para el 2015 por ¢95,640.02 millones, al cierre de marzo 2015 ingresaron ¢19,949.25 millones, lo cual representa un 20.85% de ejecución.

Los ingresos presupuestarios del 2015 referidos en los párrafos anteriores, corresponden a los recursos disponibles para el trámite de Bonos de vivienda, a estos montos se deben agregar otras partidas correspondientes a los rendimientos producidos por la inversión de los recursos pendientes de girar a los beneficiarios por, tanto en forma directa por parte de la institución por ¢937.33 millones, como por las Entidades Autorizadas por ¢81.06 millones, así como la devolución de bonos en forma total o parcial por parte de los beneficiarios para poder vender las propiedades o por las entidades en forma temporal mientras se corrige alguna situación anómala que provoque la suspensión de los desembolsos por un monto de ¢174.66 millones. El detalle correspondiente se presenta en los datos y observaciones de las siguientes partidas:

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS €937.34 millones

El presupuesto para el 2015 es de €2.438.59 millones; sin embargo, por las disposiciones de la Contraloría General de la República, el presupuesto se ajusta a €32,56 millones. En el primer trimestre 2015 ingresaron €937.34 millones por este concepto, lo cual equivale a un 38.44% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anual de 6.24%.

OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS €174.65 millones

Esta partida se presupuestó originalmente por €1.088.78 millones, pero se ajusta por las disposiciones de la Contraloría General de la República a €575.0 millones. La partida se compone de dos elementos:

- Bonos devueltos al BANHVI para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. El presupuesto para original 2015 es de €198.88 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre €47.22 millones, que representan una ejecución de 23.74%.
- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, recursos que posteriormente deben ser reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. El presupuesto original para 2015 es de €889.90 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre €127.43 millones, que representan una ejecución de 14.32%.

Por la naturaleza de estas partidas el comportamiento es muy variable: en el caso de la devolución de bonos para venta, las familias por lo general prefieren esperar el vencimiento de las limitaciones para poder vender sin reintegrar el subsidio y en el caso de las devoluciones parciales o totales de bono, los recursos deben ser reservados, porque se deben reintegrar a las Entidades una vez que las familias o desarrolladores, solucionen las situaciones que dieron origen a la devolución temporal de los recursos. Por otra parte, el nivel de ejecución de estas partidas no tiene un efecto de importancia en el adecuado funcionamiento del programa, debido a que estos ingresos no son considerados para establecer la cantidad de bonos a tramitar durante el año en ejercicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS €17.33 millones

SECTOR PRIVADO (MUTUALES, ETC.) €63.73 millones

Estas partidas corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento. Originalmente se presupuestaron €72.1 millones de Instituciones Públicas Financieras y €249.09 millones del Sector Privado; no obstante, por las disposiciones de la Contraloría General de la República, no se presupuestan recursos a esta partida presupuestaria.

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras fueron por €17.33 millones para un cumplimiento de 24.04% con respecto a lo presupuestado originalmente para el año; en tanto el Sector Privado reportó €63.73 millones en rendimientos con una ejecución de 25.58%.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FODESAF €19.949.25 millones

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, según comunicado realizado mediante oficio DMT-785-2014 del 11 de julio del 2014, por un monto de €95.640.01 millones, pero por las disposiciones de la Contraloría General de la República se ajusta a €45.187.97 millones. Al cierre del primer trimestre del 2015 ingresaron €19.949.25 millones, un cumplimiento del 20.86% con respecto al presupuesto original comunicado por FODESAF.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

SUPERÁVIT ESPECÍFICO €136.498.22 millones

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2014, por un total de €136.498.225.420.28, los cuales se incorporaron como Compromisos 2014. Sin embargo, por las disposiciones de la Contraloría General de la República, solamente se incorpora parte de los recursos que se estimó serían ejecutados sobre la base de efectivo durante el 2015, por €62.766.888.886.56.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

1. Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos a Empresas Públicas Financieras €13.93 millones y al Sector Privado: €2.071.78 millones

Este rubro de ingresos se estima en función del saldo esperado de la Cartera de Crédito, según la programación de desembolsos, y la proyección de las tasas de interés de la Cartera crediticia, calculadas a partir del valor estimado de la Tasa Básica (TB) más el margen establecido contractualmente para las diversas operaciones de crédito; se incluyen adicionalmente dentro de este rubro los ingresos asociados a la recuperación de la cartera de activos fideicomitidos.

Según se detalla en el Cuadro N°1, en este rubro se genera una sobre ejecución de €125.10 millones (6.38%), producto del efecto que provoca un saldo de la cartera de crédito real superior al proyectado y una tasa de interés levemente por encima de la tasa básica utilizada en la proyección, generando ingresos de €87.43 millones y €37.67 millones de más, respectivamente.

Sin embargo, es importante indicar que por las disposiciones de la Contraloría General de la República, el presupuesto de la partida Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos a Empresas Públicas Financieras se ajustó de €8.061.50 millones a la suma de €1.734.44 millones.

Cuadro N° 1
Ingresos sobre Cartera de Crédito – Fideicomisos y TB
-montos en millones de colones-

| Periodo | Ingresos Estimados | Ingresos Reales | Diferencia | Saldo Proyectado | Saldo Real | Diferencia entre saldos | TBP Estimada | TBP Real 1/ | Spread |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| ene/15 | 635.96 | 708.91 | 72.95 | 81,962.16 | 86,567.74 | 4,605.58 | 7.00% | 7.20% | 0.20% |
| feb/15 | 649.86 | 690.90 | 41.04 | 81,325.73 | 85,929.51 | 4,603.88 | 7.00% | 7.20% | 0.20% |
| mar/15 | 674.79 | 685.90 | 11.11 | 83,677.70 | 85,266.26 | 1,588.56 | 7.00% | 7.15% | 0.15% |
| Totales | 1,960.60 | 2,085.71 | 125.10 | | | | | | |

Nota: Sector Público €13.93, Sector Privado €2.071.78, Total €2.085.71.

2. Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras: ¢58.64 millones

La proyección de este rubro se realiza en función de los saldos proyectados de la cuenta platino y de las inversiones a plazo, así como de la estimación del rendimiento generado por tales activos, equivalente a la estimación de TB más un margen que puede ser negativo según el plazo de la inversión. La sobre ejecución observada en el periodo por ¢49.75 millones, se origina en la obtención de rendimientos superiores a los esperados, producto de mejores condiciones en tasas de interés.

Cuadro N° 2
Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras
(Monto en millones)

| Periodo | Intereses Estimados | Intereses Ganados | Diferencia |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| ene-15 | 1.76 | 23.87 | 22.11 |
| feb-15 | 2.37 | 6.72 | 4.35 |
| mar-15 | 4.77 | 28.06 | 23.29 |
| | | | |
| TOTALES | 8.89 | 58.65 | 49.75 |

3. Primas del Fondo Garantías: ¢488.21 millones

El monto de las Primas del Fondo Garantías a cancelar por parte de las Entidades Mutualistas depende, entre otros factores, del saldo de sus pasivos y de la calificación global del modelo CAMELS obtenido por esas Entidades; de manera que la estimación de estas sumas se realiza con base en el comportamiento histórico de los montos aportados a ese Fondo. Para la estimación del periodo en estudio se consideró el promedio de los aportes ejecutado en el año 2014 más un incremento del 5% asociado a la inflación; no obstante, durante el primer trimestre 2015 el aporte mensual de las Entidades mostró valores inferiores a los estimados, en alrededor de ¢15.79 millones.

Cuadro N° 3
Comparación Aporte Primas Fondo Garantías
-en millones de colones-

| Periodo | Aporte Proyectado | Aporte Real | Diferencia |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| ene/15 | 168.00 | 160.85 | (7.15) |
| feb/15 | 168.00 | 163.50 | (4.50) |
| mar/15 | 168.00 | 163.86 | (4.14) |
| TOTALES | 504.00 | 488.21 | (15.79) |

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 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢19.545.160.933.49, que representa en términos porcentuales un egreso del 17.28%, restando por ejecutar un monto por ¢93.583.799.599.04 equivalente a un 82.72%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2015, debería ser de un 25% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 75%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢28.282.240.133.13 ((¢113.128.960.532.53 (Presupuesto Total / 4)) y el gasto real para el periodo es de ¢19.545.160.933.49, resultando una ejecución real del 69.11% quedando un disponible de ¢8.737.079.199.64 equivalente al 30.89%; 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 ¢19.545.160.933.49, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢985.953.060.97
- Servicios: ¢116.549.619.46
- Materiales y Suministros: ¢10.704.704.06
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢507.743.766.53
- Bienes Duraderos: ¢41.000.167.50
- Transferencias Corrientes: ¢331.830.184.10
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢17.551.379.430.87

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende c6.402.796.618.13, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - marzo estimado de c1.584.949.099.20 y la ejecución para este periodo fue de c1.182.514.691.50, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 74.61%, es decir se da una subejecución en el periodo del 25.39%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de c985.953.060.97 de un presupuesto estimado para el periodo de enero a marzo de c1.134.738.698.82, que representa de 86.89%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo de c273.149.130.27 y se ha ejecutado la suma de c116.495.549.46, que en términos porcentuales representa un 42.65%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, ya que contempla muchos proyectos que están programados para realizarlos durante los próximos trimestres.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de c10.704.704.06 y el presupuesto disponible para el periodo de enero a marzo es de c27.830.318.52, equivalente a una ejecución del 38.46%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, que se debe posiblemente a que estamos iniciando periodo, por lo que se esperaría una ejecución mayor durante los siguientes trimestres.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo es de c65.105.000.01 y se ejecutaron c28.361.209.51, lo que porcentualmente equivale a 43.56% y cuya subejecución contempla en el presupuesto total del grupo la suma de c105.000.000.00 de la partida de Indemnizaciones, la cual no se ha utilizado durante el periodo, las restantes partidas del grupo han tenido una ejecución conforme a lo presupuestado.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2015, equivale a un monto de c936.503.806.30, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de

¢84.125.951.58 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢41.000.167.50, es decir se ha ejecutado un 48.74% del monto total estimado para el I trimestre.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto de ¢0.00, debido a que en la aprobación del Presupuesto Ordinario 2015, la Contraloría General de la República improbo la suma ¢348.900.715.89 asignados a la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, por lo que se requirió ajustar esta partida quedando con un saldo de ¢0.00, debiendo al mismo tiempo ajustar varias partidas de ingresos, con el fin de equilibrar el presupuesto.

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

| Detalle | Presupuesto Ordinario 2015 en millones de colones | | Gasto al 31/03/2015 | Presupuesto Disponible 2015 |
|------------------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Remuneraciones | 4,001.96 | 3.54% | 24.64% | 75.36% |
| Servicios | 1,144.14 | 1.01% | 10.19% | 89.81% |
| Materiales y Suministros | 111.32 | 0.10% | 9.62% | 90.38% |
| Intereses y Comisiones | 2,175.57 | 1.92% | 23.34% | 76.66% |
| Bienes Duraderos | 936.50 | 0.83% | 4.38% | 95.62% |
| Transferencias Corrientes | 2,812.85 | 2.49% | 11.80% | 88.20% |
| Transferencias de Capital | 101,946.62 | 90.11% | 17.22% | 82.78% |
| Total Presupuesto Ordinario | 113,128.96 | 100.00% | 17.28% | 82.72% |

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

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2014, así como el pago del incremento salarial a los funcionarios del Banco correspondiente al primer semestre.
- Pago a la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, por concepto de la comisión de 3% sobre las utilidades del periodo 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo.
- Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por €2.552.43 millones, se transfirieron €303.47 millones al cierre del primer trimestre del año, para una ejecución de 11.89%. La ejecución de esta partida se relaciona directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Pago de bonos y desembolsos de proyectos

Corresponde al monto que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2015 para el pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de €100,011.62 millones, de los que €50,412.97 millones corresponden a Bono Ordinario, €3,516.71 millones a Bono Colectivo y €46,081.94 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2015 la ejecución al cierre del primer trimestre fue de €17,391.22 millones, que representan un 17,39%. En Bono Ordinario se giraron €12,501.70 millones para un 24.80%, en Bono Colectivo €486.62 millones para un 13.83% y en Artículo 59 se transfirieron €4,402.90 millones para un 9.55%. Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda en un proceso continuo por la tramitología propia de este proceso y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que se debe tomar en consideración que al cierre del primer trimestre del 2015 se tiene 2.884 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por €18,669.69 millones, 168 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por €1,735.84 millones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por €20,064.21 millones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por €11,523.07 millones.

BFV PENDIENTE DE PAGO

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente por inactividad de las operaciones y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ¢1,935.00 millones (¢575.00 millones del año y ¢1,360.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del primer trimestre 2015 fueron transferidos ¢160.21 millones (¢0.05 millones del 2015 y ¢160.16 millones de Compromisos 2014), para una ejecución total de 8.28%.

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

COMISIONES TRASLADADAS A LA CUENTA GENERAL DE LA COMISIÓN DEL 4%

Conforme a lo establecido por el Artículo N° 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se presupuestó para esta partida la suma de ¢4.030.81 millones y durante el periodo de enero a marzo, se transfirieron a la Cuenta General ¢773.28 millones, que en términos porcentuales equivale a un 19.18%, estos recursos son utilizados para cubrir parte los gastos administrativos totales del Banco.

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

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

CUADRO N° 1
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
PERIODO 2015: DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015
en colones

| CODIGO | DETALLE | COMISIONES | BONOS PAGADOS | TOTAL BONOS Y COMISIONES |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 303,468,974.59 | 0.00 | 303,468,974.59 |
| 6.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 11,024,489.15 | 0.00 | 11,024,489.15 |
| 6.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 11,024,489.15 | 0.00 | 11,024,489.15 |
| 6.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 4,410,249.15 | | 4,410,249.15 |
| 6.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 816,480.00 | | 816,480.00 |
| 6.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 5,797,760.00 | | 5,797,760.00 |
| 6.04- | A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 122,386,549.81 | 0.00 | 122,386,549.81 |
| 6.04.01 | A ASOCIACIONES | 898,600.00 | 0.00 | 898,600.00 |
| 6.04.01.01 | Asedemasa | 898,600.00 | | 898,600.00 |
| 6.04.03 | A COOPERATIVAS | 121,487,949.81 | 0.00 | 121,487,949.81 |
| 6.04.03.01 | COOPENAE R.L. | 4,947,583.86 | | 4,947,583.86 |
| 6.04.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | 39,649,307.39 | | 39,649,307.39 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza R.L. | 42,280,518.56 | | 42,280,518.56 |
| 6.04.03.04 | Coopeservidores R.L. | 14,278,520.00 | | 14,278,520.00 |
| 6.04.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 258,620.00 | | 258,620.00 |
| 6.04.03.07 | Coope-Acosta R.L. | 2,864,340.00 | | 2,864,340.00 |
| 6.04.03.08 | Coope-Ande R.L. | 12,747,920.00 | | 12,747,920.00 |
| 6.04.03.09 | Coope-Una R.L. | 2,005,220.00 | | 2,005,220.00 |
| 6.04.03.10 | Coope-San Ramón | 1,635,980.00 | | 1,635,980.00 |
| 6.04.03.13 | Coope-Mep R.L. | 819,940.00 | | 819,940.00 |
| 6.05 | A EMPRESAS PRIVADAS | 170,057,935.63 | 0.00 | 170,057,935.63 |
| 6.05.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 170,057,935.63 | 0.00 | 170,057,935.63 |
| 6.05.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 96,022,629.27 | | 96,022,629.27 |
| 6.05.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 34,427,989.96 | | 34,427,989.96 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 24,844,016.40 | | 24,844,016.40 |
| 6.05.01.06 | BAC San José | 14,763,300.00 | | 14,763,300.00 |
| 7- | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 17,551,379,430.87 | 17,551,379,430.87 |
| 7.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 945,756,958.07 | 945,756,958.07 |
| 7.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 945,756,958.07 | 945,756,958.07 |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | | 220,512,457.50 | 220,512,457.50 |
| 7.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | | 40,824,000.00 | 40,824,000.00 |
| 7.01.06.05 | Banco de Costa Rica | | 684,420,500.57 | 684,420,500.57 |
| 7.03 | A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 6,095,721,958.19 | 6,095,721,958.19 |
| 7.03.01 | A ASOCIACIONES | 0.00 | 44,930,000.00 | 44,930,000.00 |
| 7.03.01.01 | Asedemasa | | 44,930,000.00 | 44,930,000.00 |
| 7.03.03 | A COOPERATIVAS | 0.00 | 6,050,791,958.19 | 6,050,791,958.19 |
| 7.03.03.01 | COOPENAE R.L. | | 252,075,986.81 | 252,075,986.81 |
| 7.03.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | | 2,093,362,651.12 | 2,093,362,651.12 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza R.L. | | 1,974,826,320.26 | 1,974,826,320.26 |
| 7.03.03.04 | Coopeservidores R.L. | | 713,926,000.00 | 713,926,000.00 |
| 7.03.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | | 12,931,000.00 | 12,931,000.00 |
| 7.03.03.07 | Coope-Acosta R.L. | | 143,217,000.00 | 143,217,000.00 |
| 7.03.03.08 | Coope-Ande R.L. | | 637,396,000.00 | 637,396,000.00 |
| 7.03.03.09 | Coope-Una R.L. | | 100,261,000.00 | 100,261,000.00 |
| 7.03.03.10 | Coope-San Ramón R.L. | | 81,799,000.00 | 81,799,000.00 |
| 7.03.03.13 | Coope-Mep R.L. | | 40,997,000.00 | 40,997,000.00 |
| 7.04 | A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 10,509,900,514.61 | 10,509,900,514.61 |
| 7.04.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 10,509,900,514.61 | 10,509,900,514.61 |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | | 5,703,313,543.16 | 5,703,313,543.16 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | | 2,062,366,745.76 | 2,062,366,745.76 |
| 7.04.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | | 2,005,936,225.69 | 2,005,936,225.69 |
| 7.04.01.06 | BAC San José | | 738,284,000.00 | 738,284,000.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | 303,468,974.59 | 17,551,379,430.87 | 17,854,848,405.46 |

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO N° 59
PERIODO 2015: DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015
en colones

| CODIGO | DETALLE | COMISIONES | BONOS PAGADOS | TOTAL BONOS Y COMISIONES |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53,483,645.82 | 0.00 | 53,483,645.82 |
| 6.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 255,209.15 | 0.00 | 255,209.15 |
| 6.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 255,209.15 | 0.00 | 255,209.15 |
| 6.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 255,209.15 | | 255,209.15 |
| 6.04- | A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 26,296,209.81 | 0.00 | 26,296,209.81 |
| 6.04.03 | A COOPERATIVAS | 26,296,209.81 | 0.00 | 26,296,209.81 |
| 6.04.03.01 | COOPENAE R.L. | 803,323.86 | | 803,323.86 |
| 6.04.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | 9,726,987.39 | | 9,726,987.39 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza R.L. | 15,765,898.56 | | 15,765,898.56 |
| 6.05 | A EMPRESAS PRIVADAS | 26,932,226.86 | 0.00 | 26,932,226.86 |
| 6.05.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 26,932,226.86 | 0.00 | 26,932,226.86 |
| 6.05.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 20,583,949.27 | | 20,583,949.27 |
| 6.05.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 3,498,061.20 | | 3,498,061.20 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 2,850,216.39 | | 2,850,216.39 |
| 7- | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 4,402,899,476.16 | 4,402,899,476.16 |
| 7.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 293,811,075.91 | 293,811,075.91 |
| 7.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 293,811,075.91 | 293,811,075.91 |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | | 12,760,457.50 | 12,760,457.50 |
| 7.01.06.05 | Banco de Costa Rica | | 281,050,618.41 | 281,050,618.41 |
| | A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,286,508,164.45 | 1,286,508,164.45 |
| 7.03.03 | A COOPERATIVAS | 0.00 | 1,286,508,164.45 | 1,286,508,164.45 |
| 7.03.03.01 | COOPENAE R.L. | | 40,166,193.07 | 40,166,193.07 |
| 7.03.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | | 597,246,651.12 | 597,246,651.12 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza R.L. | | 649,095,320.26 | 649,095,320.26 |
| 7.04 | A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 2,822,580,235.80 | 2,822,580,235.80 |
| 7.04.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 2,822,580,235.80 | 2,822,580,235.80 |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | | 1,889,083,043.16 | 1,889,083,043.16 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | | 478,868,745.76 | 478,868,745.76 |
| 7.04.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | | 454,628,446.88 | 454,628,446.88 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | 53,483,645.82 | 4,402,899,476.16 | 4,456,383,121.98 |

CUADRO N° 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
PERIODO 2015: DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015
(en colones)

| ENTIDAD | Monto Total Pagado |
|---|-----------------------|
| AL SECTOR PÚBLICO | |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 113,481,882.16 |
| Banco de Costa Rica | 113,481,882.16 |
| A COOPERATIVAS | 4,259,993.74 |
| COOPENAE R.L. | 4,259,993.74 |
| A EMPRESAS PRIVADAS | 42,415,500.00 |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 42,296,500.00 |
| BAC San José | 119,000.00 |
| TOTAL ENTIDADES | 160,157,375.90 |

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

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FONAVI

1. Comisiones por Gastos Administrativos: €525.09 millones

La estimación de este rubro considera fundamentalmente los ingresos por intereses de la cartera de crédito, recuperación de cartera fideicometida y del portafolio de inversiones del FONAVI, sobre lo cual se estima un monto de comisión por gastos administrativos equivalente al 20%. Según se indicó en los apartados previos, los ingresos sobre cartera de crédito e inversiones resultaron levemente superiores a la estimación realizada, originado un traslado superior al estimado por €27.0 millones. Además, durante el mes de febrero 2015 se realizó un traslado de réditos extraordinario, asociado a montos pendientes del periodo 2014, por €94.37 millones para cubrir compromisos presupuestarios de ese periodo. Finalmente, en el primer trimestre 2015 se registró la venta de bienes que se encontraban estimados al 100%, lo que generó ingresos extraordinarios y, por tanto réditos adicionales por la suma de €7.92 millones.

Cuadro N° 4
Réditos Traslados a Cuenta General
- en millones de colones-

| Periodo | Réditos Proyectados 1/ | Réditos Trasladados | Diferencia |
|----------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| ene/15 | 128.75 | 139.62 | 10.87 |
| feb/15 | 132.96 | 244.30 | 111.33 |
| mar/15 | 134.10 | 141.18 | 7.09 |
| TOTALES | 395.81 | 525.10 | 129.29 |

1/ Tasa Básica de referencia 7.00% para toda la proyección

2. Intereses sobre Títulos Valores: Corto Plazo €269.77 millones y Largo Plazo €228.75 millones

Esta partida presupuestaria presenta una sobre ejecución de €29.03 millones, a pesar de que durante el primer semestre la Tasa Básica mostró valores inferiores a la tasa utilizada como referencia en la proyección efectuada el año previo; el monto de intereses pagado a los inversionistas ha resultado superior a lo proyectado, producto de un saldo de las captaciones real superior a los proyectados, así como una periodicidad de pago en cupones con frecuencia trimestral, lo que genera un mayor número de cupones así como de erogaciones por ese concepto.

Esta partida de egresos se estima en función del saldo esperado de la captación y la proyección de las tasas de interés reconocidas sobre esas captaciones, calculadas a partir del valor estimado de la Tasa Básica (TB) más un margen establecido en función del plazo de la captación. Al respecto, a pesar de que los saldos

reales de la captación resultaron muy superiores a los proyectados, esta partida presupuestaria presenta una sub ejecución de ¢51.15 millones, principalmente debido a que el monto de los intereses que se proyectó cancelar en el mes de marzo 2015, incluían los cupones trimestrales de la captación de diciembre 2014; sin embargo, esta captación se negoció con reconocimiento de intereses al vencimiento, de manera que no correspondió la ejecución del pago programado para el mes indicado.

Cuadro N° 5
Intereses sobre Títulos Valores
- en millones de colones-

| Periodo | Intereses Proyectados | Intereses Reales | Diferencia | Saldo Proyectado | Saldo Real |
|----------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| ene/15 | 394.66 | 454.39 | 59.74 | 24,068.75 | 29,234.02 |
| feb/15 | 27.96 | 27.28 | (0.68) | 25,336.50 | 28,233.10 |
| mar/15 | 127.05 | 16.85 | (110.20) | 27,916.00 | 35,232.43 |
| TOTALES | 549.67 | 498.52 | (51.15) | | |

Nota: Corto Plazo ¢269.76, Largo Plazo ¢228.75, Total ¢498.52.

3. Comisiones, Honorarios y Otros Gastos: ¢9.04 millones

Esta partida se presupuesta con base en el comportamiento histórico de la recuperación de las carteras de crédito entregadas en administración fiduciaria. La sub ejecución que se registra obedece principalmente a que para el periodo 2015 se estimó un pago de comisión mensual de ¢11.5 millones, el cual incluyó un piso por pago de comisiones mínimas al fiduciario Grupo Mutual en función de la renegociación efectuada; no obstante, durante el primer trimestre de 2015 el pago de comisiones bajo las condiciones indicadas no entró en vigencia, debido a que se encontraba pendiente el cumplimiento de un requisito por parte de la Entidad.

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

| Periodo | Comisiones Proyectadas | Comisiones Reales | Diferencia |
|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| ene/15 | 11.50 | 7.13 | (4.37) |
| feb/15 | 11.50 | 0.93 | (10.57) |
| mar/15 | 11.50 | 0.98 | (10.52) |
| TOTALES | 34.50 | 9.04 | (25.46) |

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Durante el periodo enero - marzo se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: Las Modificaciones Presupuestaria N° 1 y N° 2, realizadas con base en el *“Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda”*.

Modificación Presupuestaria N° 1

Se realizó el ajuste de varias partidas del grupo Servicios y Bienes Duraderos.

Contempló los recursos necesarios para dar continuidad, a los procesos de contratación ya iniciados o los aún no iniciados pero esenciales para el Banco, y que no pueden necesariamente posponerse.

Con base en lo anterior el Departamento de Tecnología de Información y la Dirección Administrativa realizaron un análisis del presupuesto 2015 aprobado, las acciones programadas y las consecuentes partidas presupuestadas (en las mismas partidas presupuestarias requeridas inicialmente para incorporar adicionalmente en el 2015) que suspenderán por tiempo indefinido, en cuanto a su ejecución en el presente periodo, con el fin de que, el presupuesto asignado, pueda ser “redireccionado” a atender aquellos requerimientos planteados, que se considere absolutamente necesarios e indispensables para la continuidad operativa del Banco, ya sea porque su no atención implica riesgos de incumplimiento de contrataciones ya ejecutadas o en proceso de ejecución o cuya no ejecución implique riesgos relevantes a la operatividad institucional inmediata.

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

Modificación Presupuestaria N° 2

Contempló el ajuste de varias partidas, del grupo Intereses y Comisiones, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. El ajuste de las partidas del grupo de Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, es producto de la redistribución presupuestaria de recursos sobre la base de efectivo, que realizó la Dirección FOSUVI y que van a ser requeridos por las Entidades Autorizadas en los próximos meses.

El ajuste presupuestario se realiza con base en las solicitudes de la Dirección FONAVI y la Dirección FOSUVI.

Los recursos para dar contenido presupuestario al ajuste, se tomaron de la disminución de partidas que contaban con saldo presupuestario disponible, aprobado en el Presupuesto Ordinario 2015.

Lo anterior en virtud del criterio de la Contraloría General de la República, de no permitir la generación de sumas sin asignación presupuestaria, lo que ha obligado a recortar la ejecución de actividades programadas para el periodo 2015, según las prioridades institucionales.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CÓDIGO | | | | | | | | | | PARTIDAS | PRESUPUESTO ORDINARIO | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO TOTAL | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|--|---|---|---|----|----|---|---|-----|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| C | S | G | S | P | S | R | S | FF | | | | | | | | |
| RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | INGRESOS CORRIENTES | 4,574,102,159.97 | 0.00 | 4,574,102,159.97 | 3,905,531,097.55 | 3,905,531,097.55 | 668,571,062.42 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4,574,102,159.97 | 0.00 | 4,574,102,159.97 | 3,824,335,065.22 | 3,824,335,065.22 | 749,767,094.75 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1,983,102,218.49 | 0.00 | 1,983,102,218.49 | 3,161,450,478.14 | 3,161,450,478.14 | -1,178,348,259.65 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 214,936,732.93 | 0.00 | 214,936,732.93 | 1,075,741,351.81 | 1,075,741,351.81 | -860,804,618.88 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 06 | 0 | 0 | 000 | | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 164,792,059.50 | | 164,792,059.50 | 1,075,741,351.81 | 1,075,741,351.81 | -910,949,292.31 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 07 | 0 | 0 | 000 | | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO | 50,144,673.43 | | 50,144,673.43 | 0.00 | 0.00 | 50,144,673.43 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 00 | 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 | 2,085,709,126.33 | -317,543,640.77 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 06 | 0 | 0 | 000 | | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 33,721,882.97 | | 33,721,882.97 | 13,927,165.29 | 13,927,165.29 | 19,794,717.68 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 07 | 0 | 0 | 000 | | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 1,734,443,602.59 | | 1,734,443,602.59 | 2,071,781,961.04 | 2,071,781,961.04 | -337,338,358.45 |
| 1 | 3 | 9 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,590,999,941.48 | 0.00 | 2,590,999,941.48 | 662,884,587.08 | 662,884,587.08 | 1,928,115,354.40 |
| 1 | 3 | 9 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS | 2,590,999,941.48 | 0.00 | 2,590,999,941.48 | 662,884,587.08 | 662,884,587.08 | 1,928,115,354.40 |
| 1 | 3 | 9 | 9 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | | PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS | 2,016,000,000.00 | | 2,016,000,000.00 | 488,212,949.04 | 488,212,949.04 | 1,527,787,050.96 |
| 1 | 3 | 9 | 9 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | | OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS | 574,999,941.48 | | 574,999,941.48 | 174,671,638.04 | 174,671,638.04 | 400,328,303.44 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,196,032.33 | 81,196,032.33 | -81,196,032.33 |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,463,477.86 | 17,463,477.86 | -17,463,477.86 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS) | | | 0.00 | 132,745.50 | 132,745.50 | -132,745.50 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | | | 0.00 | 17,330,732.36 | 17,330,732.36 | -17,330,732.36 |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,732,554.47 | 63,732,554.47 | -63,732,554.47 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.) | | | 0.00 | 63,732,554.47 | 63,732,554.47 | -63,732,554.47 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | INGRESOS DE CAPITAL | 45,187,969,486.00 | 0.00 | 45,187,969,486.00 | 19,949,251,780.78 | 19,949,251,780.78 | 25,238,717,705.22 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45,187,969,486.00 | 0.00 | 45,187,969,486.00 | 19,949,251,780.78 | 19,949,251,780.78 | 25,238,717,705.22 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 00 | 00 | 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 | 19,949,251,780.78 | 25,238,717,705.22 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF) | 45,187,969,486.00 | | 45,187,969,486.00 | 19,949,251,780.78 | 19,949,251,780.78 | 25,238,717,705.22 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 63,366,888,886.56 | 0.00 | 63,366,888,886.56 | 137,098,225,420.28 | 137,098,225,420.28 | -73,731,336,533.72 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | SUPERAVIT LIBRE | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | | SUPERAVIT ESPECÍFICO | 62,766,888,886.56 | | 62,766,888,886.56 | 136,498,225,420.28 | 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 | 160,953,008,298.61 | -47,824,047,766.08 |

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

EGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0- | REMUNERACIONES | 4,000,835,043.37 | 1,119,973.33 | 4,001,955,016.70 | 985,953,060.97 | 985,953,060.97 | 3,016,001,955.73 |
| 0 | REMUNERACIONES BASICAS | 1,574,620,214.00 | 0.00 | 1,574,620,214.00 | 351,931,576.67 | 351,931,576.67 | 1,222,688,637.33 |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 1,557,620,214.00 | | 1,557,620,214.00 | 349,878,487.16 | 349,878,487.16 | 1,207,741,726.84 |
| 0.01.05 | Suplencias | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 2,053,089.51 | 2,053,089.51 | 14,946,910.49 |
| 0.02- | REMUNERACIONES EVENTUALES | 162,036,635.60 | 800,000.00 | 162,836,635.60 | 15,251,397.74 | 15,251,397.74 | 147,585,237.86 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 9,352,636.94 | 800,000.00 | 10,152,636.94 | 675,870.00 | 675,870.00 | 9,476,766.94 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 6,183,998.66 | | 6,183,998.66 | 2,721,837.74 | 2,721,837.74 | 3,462,160.92 |
| 0.02.05 | Dietas | 146,500,000.00 | | 146,500,000.00 | 11,853,690.00 | 11,853,690.00 | 134,646,310.00 |
| 0.03- | INCENTIVOS SALARIALES | 1,390,810,297.40 | 66,666.67 | 1,390,876,964.07 | 386,885,535.22 | 386,885,535.22 | 1,003,991,428.85 |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicio | 737,338,282.02 | | 737,338,282.02 | 161,660,283.03 | 161,660,283.03 | 575,677,998.99 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 229,888,043.10 | | 229,888,043.10 | 51,345,800.50 | 51,345,800.50 | 178,542,242.60 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 229,305,165.16 | 66,666.67 | 229,371,831.83 | 0.00 | 0.00 | 229,371,831.83 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 194,278,807.12 | | 194,278,807.12 | 173,879,451.69 | 173,879,451.69 | 20,399,355.43 |
| 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 | 124,535,312.06 | 336,502,069.91 |
| 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 | 68,773,224.41 | 185,829,508.92 |
| 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 | 3,717,475.71 | 10,044,834.20 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 41,274,929.73 | 12,000.00 | 41,286,929.73 | 11,152,418.48 | 11,152,418.48 | 30,134,511.25 |
| 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 | 37,174,717.75 | 100,448,381.34 |
| 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 | 3,717,475.71 | 10,044,834.20 |
| 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 | 107,349,239.28 | 303,134,581.78 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 139,784,428.67 | 40,640.00 | 139,825,068.67 | 37,188,691.96 | 37,188,691.96 | 102,636,376.71 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 41,274,929.73 | 12,000.00 | 41,286,929.73 | 11,152,418.48 | 11,152,418.48 | 30,134,511.25 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 82,549,859.48 | 24,000.00 | 82,573,859.48 | 22,304,832.53 | 22,304,832.53 | 60,269,026.95 |
| 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 | 36,703,296.31 | 110,094,666.87 |
| 0.99- | REMUNERACIONES DIVERSAS | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 0.99.99 | Otras remuneraciones | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 1- | SERVICIOS | 1,205,707,539.72 | (61,563,973.33) | 1,144,143,566.39 | 116,614,599.46 | 116,614,599.46 | 1,027,528,966.93 |
| 1.01- | ALQUILERES | 129,515,000.00 | 0.00 | 129,515,000.00 | 8,802,690.69 | 8,802,690.69 | 120,712,309.31 |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos. | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 6,838,541.18 | 6,838,541.18 | 41,161,458.82 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 18,350,000.00 | | 18,350,000.00 | 1,964,149.51 | 1,964,149.51 | 16,385,850.49 |
| 1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo | 61,725,000.00 | | 61,725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,725,000.00 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 1,440,000.00 | | 1,440,000.00 | 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 | 12,942,910.86 | 69,400,982.80 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado. | 4,787,500.00 | | 4,787,500.00 | 644,679.00 | 644,679.00 | 4,142,821.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 45,675,000.00 | | 45,675,000.00 | 8,019,180.00 | 8,019,180.00 | 37,655,820.00 |
| 1.02.03 | Servicio de Correo | 707,000.00 | | 707,000.00 | 112,715.00 | 112,715.00 | 594,285.00 |
| 1.02.04 | Servicio de Telecomunicaciones | 27,268,112.10 | | 27,268,112.10 | 3,877,025.00 | 3,877,025.00 | 23,391,087.10 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 3,906,281.56 | | 3,906,281.56 | 289,311.86 | 289,311.86 | 3,616,969.70 |
| 1.03- | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 136,084,664.81 | 0.00 | 136,084,664.81 | 603,562.02 | 603,562.02 | 135,481,102.79 |
| 1.03.01 | Información | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 | 323,070.00 | 323,070.00 | 18,676,930.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | 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 | 43,447.25 | 4,424,340.25 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 861,000.00 | | 861,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861,000.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales. | 53,855,877.31 | | 53,855,877.31 | 237,044.77 | 237,044.77 | 53,618,832.54 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.04- | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 471,097,500.00 | (48,444,000.00) | 422,653,500.00 | 53,718,676.51 | 53,718,676.51 | 368,934,823.49 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 29,360,000.00 | | 29,360,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 29,295,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 27,100,000.00 | | 27,100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 26,950,000.00 |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 114,050,000.00 | 10,710,000.00 | 124,760,000.00 | 9,034,216.00 | 9,034,216.00 | 115,725,784.00 |
| 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 | 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 | 15,620,779.41 | 85,776,720.59 |
| 1.04.06.01 | Servicios de Limpieza | 25,200,000.00 | | 25,200,000.00 | 5,059,054.77 | 5,059,054.77 | 20,140,945.23 |
| 1.04.06.02 | Servicios de Vigilancia | 67,200,000.00 | | 67,200,000.00 | 10,065,034.64 | 10,065,034.64 | 57,134,965.36 |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 8,997,500.00 | | 8,997,500.00 | 496,690.00 | 496,690.00 | 8,500,810.00 |
| 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 | 2,947,401.10 | 66,393,598.90 |
| 1.05- | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 40,604,000.00 | 0.00 | 40,604,000.00 | 1,105,466.43 | 1,105,466.43 | 39,498,533.57 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 1,552,000.00 | | 1,552,000.00 | 45,675.00 | 45,675.00 | 1,506,325.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 16,617,000.00 | | 16,617,000.00 | 1,059,791.43 | 1,059,791.43 | 15,557,208.57 |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior | 10,230,000.00 | | 10,230,000.00 | 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 | 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 | 5,133,017.00 | 26,866,983.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 5,133,017.00 | 5,133,017.00 | 26,866,983.00 |
| 1.07- | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 75,759,000.00 | (1,119,973.33) | 74,639,026.67 | 913,151.40 | 913,151.40 | 73,725,875.27 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 50,159,000.00 | (1,119,973.33) | 49,039,026.67 | 841,151.40 | 841,151.40 | 48,197,875.27 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 21,700,000.00 | | 21,700,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 21,628,000.00 |
| 1.07.03 | Gastos de representación institucional. | 3,900,000.00 | | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 |
| 1.08- | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 200,146,200.00 | (12,000,000.00) | 188,146,200.00 | 29,832,020.47 | 29,832,020.47 | 158,314,179.53 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 39,030,000.00 | (12,000,000.00) | 27,030,000.00 | 6,286,027.08 | 6,286,027.08 | 20,743,972.92 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 360,000.00 | | 360,000.00 | 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 | 560,159.25 | 2,939,840.75 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 147,779.19 | 147,779.19 | 4,852,220.81 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciór | 1,252,000.00 | | 1,252,000.00 | 28,000.00 | 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 | 828,548.65 | 7,754,451.35 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas | 141,766,200.00 | | 141,766,200.00 | 21,981,506.30 | 21,981,506.30 | 119,784,693.70 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 655,000.00 | | 655,000.00 | 0.00 | 0.00 | 655,000.00 |
| 1.09- | IMPUESTOS | 26,807,281.25 | 0.00 | 26,807,281.25 | 3,286,264.79 | 3,286,264.79 | 23,521,016.46 |
| 1.09.02 | Impuesto sobre bienes inmuebles | 25,996,518.75 | | 25,996,518.75 | 3,261,064.79 | 3,261,064.79 | 22,735,453.96 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 810,762.50 | | 810,762.50 | 25,200.00 | 25,200.00 | 785,562.50 |
| 1.99- | SERVICIOS DIVERSOS | 11,350,000.00 | 0.00 | 11,350,000.00 | 276,839.29 | 276,839.29 | 11,073,160.71 |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 568.29 | 568.29 | 9,999,431.71 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados. | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 | 276,271.00 | 276,271.00 | 1,073,729.00 |
| 2- | MATERIALES Y SUMINISTROS | 111,321,274.10 | 0.00 | 111,321,274.10 | 10,704,704.06 | 10,704,704.06 | 100,616,570.04 |
| 2.01- | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 27,120,884.37 | 0.00 | 27,120,884.37 | 3,221,675.95 | 3,221,675.95 | 23,899,208.42 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 13,271,343.75 | | 13,271,343.75 | 1,444,598.19 | 1,444,598.19 | 11,826,745.56 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 607,753.12 | | 607,753.12 | 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 | 1,768,971.76 | 11,125,528.24 |
| 2.01.99 | Otros Productos Químicos | 347,287.50 | | 347,287.50 | 8,106.00 | 8,106.00 | 339,181.50 |
| 2.02- | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 9,818,000.00 | 0.00 | 9,818,000.00 | 1,031,708.04 | 1,031,708.04 | 8,786,291.96 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 9,818,000.00 | | 9,818,000.00 | 1,031,708.04 | 1,031,708.04 | 8,786,291.96 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.03- | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 21,485,086.86 | 0.00 | 21,485,086.86 | 97,895.00 | 97,895.00 | 21,387,191.86 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 3,257,625.00 | | 3,257,625.00 | 59,790.00 | 59,790.00 | 3,197,835.00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 2,815,378.12 | | 2,815,378.12 | 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 | 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 | 38,105.00 | 7,789,645.00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 1,657,753.12 | | 1,657,753.12 | 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 | 0.00 | 1,395,253.12 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 1,945,125.00 | | 1,945,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,125.00 |
| 2.04- | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 8,612,500.00 | 0.00 | 8,612,500.00 | 1,614,543.90 | 1,614,543.90 | 6,997,956.10 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 1,001,250.00 | | 1,001,250.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 971,250.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 7,611,250.00 | | 7,611,250.00 | 1,584,543.90 | 1,584,543.90 | 6,026,706.10 |
| 2.99- | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 44,284,802.87 | 0.00 | 44,284,802.87 | 4,738,881.17 | 4,738,881.17 | 39,545,921.70 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo. | 6,139,850.00 | | 6,139,850.00 | 441,187.73 | 441,187.73 | 5,698,662.27 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación. | 255,256.31 | | 255,256.31 | 0.00 | 0.00 | 255,256.31 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 26,326,821.56 | | 26,326,821.56 | 3,521,156.86 | 3,521,156.86 | 22,805,664.70 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 2,127,312.50 | | 2,127,312.50 | 4,354.36 | 4,354.36 | 2,122,958.14 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 6,229,812.50 | | 6,229,812.50 | 757,736.85 | 757,736.85 | 5,472,075.65 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad. | 430,750.00 | | 430,750.00 | 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 | 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 | 8,400.00 | 2,571,600.00 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 2,175,568,978.12 | 0.00 | 2,175,568,978.12 | 507,678,786.53 | 507,678,786.53 | 1,667,890,191.59 |
| 3.01- | INTERESES SOBRE TITULOS VALORES | 2,035,856,463.96 | 0.00 | 2,035,856,463.96 | 498,519,405.55 | 498,519,405.55 | 1,537,337,058.41 |
| 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 | 269,769,405.55 | 1,307,337,058.41 |
| 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 | 228,750,000.00 | 230,000,000.00 |
| 3.02- | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | 1,206,081.78 | 0.00 | 1,206,081.78 | 0.00 | 0.00 | 1,206,081.78 |
| 3.02.06 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 1,206,081.78 | | 1,206,081.78 | 0.00 | 0.00 | 1,206,081.78 |
| 3.04- | COMISIONES Y OTROS GASTOS | 138,506,432.38 | 0.00 | 138,506,432.38 | 9,159,380.98 | 9,159,380.98 | 129,347,051.40 |
| 3.04.03 | Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno. | 506,432.38 | | 506,432.38 | 115,153.84 | 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 | 9,044,227.14 | 128,955,772.86 |
| 5- | BIENES DURADEROS | 877,349,806.30 | 59,154,000.00 | 936,503,806.30 | 41,000,167.50 | 41,000,167.50 | 895,503,638.80 |
| 5.01- | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 277,349,806.30 | 59,154,000.00 | 336,503,806.30 | 41,000,167.50 | 41,000,167.50 | 295,503,638.80 |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 15,231,525.00 | | 15,231,525.00 | 0.00 | 0.00 | 15,231,525.00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 48,590,000.00 | | 48,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,590,000.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 17,122,781.30 | | 17,122,781.30 | 1,334,230.00 | 1,334,230.00 | 15,788,551.30 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 191,235,000.00 | 59,154,000.00 | 250,389,000.00 | 39,633,937.50 | 39,633,937.50 | 210,755,062.50 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 220,500.00 | | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 220,500.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso. | 4,950,000.00 | | 4,950,000.00 | 32,000.00 | 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 | 600,000,000.00 |
| 5.02.01 | Edificios | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000,000.00 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,811,555,751.94 | 1,290,000.00 | 2,812,845,751.94 | 331,830,184.10 | 331,830,184.10 | 2,481,015,567.84 |
| 6.01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 630,613,562.36 | (82,600,000.00) | 548,013,562.36 | 36,793,014.28 | 36,793,014.28 | 511,220,548.08 |
| 6.01.01 | AL GOBIERNO CENTRAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 2,529,554.13 | 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 | 2,529,554.13 | 17,470,445.87 |
| 6.01.02 | A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 23,238,971.00 | 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 | 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 | 11,024,489.15 | 471,989,073.21 |
| 6.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 9,148,277.95 | 7,400,000.00 | 16,548,277.95 | 0.00 | 0.00 | 16,548,277.95 |
| 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 | 4,410,249.15 | 69,173,815.85 |
| 6.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 4,243,189.98 | | 4,243,189.98 | 816,480.00 | 816,480.00 | 3,426,709.98 |
| 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 | 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 | 5,797,760.00 | 143,426,182.26 |
| 6.02- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 4,520,000.00 | 0.00 | 4,520,000.00 | 366,525.75 | 366,525.75 | 4,153,474.25 |
| 6.02.01 | Becas a funcionarios | 4,520,000.00 | | 4,520,000.00 | 366,525.75 | 366,525.75 | 4,153,474.25 |
| 6.03- | PRESTACIONES | 73,100,000.00 | 0.00 | 73,100,000.00 | 2,076,158.63 | 2,076,158.63 | 71,023,841.37 |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 53,100,000.00 | | 53,100,000.00 | 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 | 2,076,158.63 | 17,923,841.37 |
| 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 | 122,386,549.81 | 544,061,947.43 |
| 6.04.01 | A ASOCIACIONES | 7,575,124.64 | (1,000,000.00) | 6,575,124.64 | 898,600.00 | 898,600.00 | 5,676,524.64 |
| 6.04.01.01 | Asedemasa | 7,575,124.64 | (1,000,000.00) | 6,575,124.64 | 898,600.00 | 898,600.00 | 5,676,524.64 |
| 6.04.03 | A COOPERATIVAS | 607,973,372.60 | 51,100,000.00 | 659,073,372.60 | 121,487,949.81 | 121,487,949.81 | 537,585,422.79 |
| 6.04.03.01 | COOPENAE R.L. | 61,716,466.63 | 20,000,000.00 | 81,716,466.63 | 4,947,583.86 | 4,947,583.86 | 76,768,882.77 |
| 6.04.03.02 | CONCOOIQUE R.L. | 142,331,910.15 | 11,400,000.00 | 153,731,910.15 | 39,649,307.39 | 39,649,307.39 | 114,082,602.76 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza R.L. | 153,785,340.00 | 12,000,000.00 | 165,785,340.00 | 42,280,518.56 | 42,280,518.56 | 123,504,821.44 |
| 6.04.03.04 | Coopeeservidores R.L. | 53,514,973.39 | 4,000,000.00 | 57,514,973.39 | 14,278,520.00 | 14,278,520.00 | 43,236,453.39 |
| 6.04.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 9,300,852.72 | (4,500,000.00) | 4,800,852.72 | 258,620.00 | 258,620.00 | 4,542,232.72 |
| 6.04.03.07 | Coopeacosta R.L. | 55,390,020.74 | 2,000,000.00 | 57,390,020.74 | 2,864,340.00 | 2,864,340.00 | 54,525,680.74 |
| 6.04.03.08 | Coopeande R.L. | 33,063,384.62 | 7,000,000.00 | 40,063,384.62 | 12,747,920.00 | 12,747,920.00 | 27,315,464.62 |
| 6.04.03.09 | Coopeuna R.L. | 3,000,000.00 | 6,600,000.00 | 9,600,000.00 | 2,005,220.00 | 2,005,220.00 | 7,594,780.00 |
| 6.04.03.10 | Coope-San Ramón | 11,206,846.40 | (4,400,000.00) | 6,806,846.40 | 1,635,980.00 | 1,635,980.00 | 5,170,866.40 |
| 6.04.03.11 | Coope-Aserri | 76,648,047.07 | | 76,648,047.07 | 0.00 | 0.00 | 76,648,047.07 |
| 6.04.03.12 | Coope-Caja | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 6.04.03.13 | Coope-Mep R.L. | 6,015,530.88 | (3,000,000.00) | 3,015,530.88 | 819,940.00 | 819,940.00 | 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 | 800,000.00 |
| 6.04.04.01 | Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI) | 800,000.00 | | 800,000.00 | 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 | 170,057,935.63 | 1,245,705,756.71 |
| 6.05.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1,381,973,692.34 | 33,790,000.00 | 1,415,763,692.34 | 170,057,935.63 | 170,057,935.63 | 1,245,705,756.71 |
| 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 | 96,022,629.27 | 489,258,467.29 |
| 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 | 34,427,989.96 | 282,694,842.60 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 452,124,726.80 | (16,000,000.00) | 436,124,726.80 | 24,844,016.40 | 24,844,016.40 | 411,280,710.40 |
| 6.05.01.06 | BAC San José | 60,235,036.42 | 5,000,000.00 | 65,235,036.42 | 14,763,300.00 | 14,763,300.00 | 50,471,736.42 |
| 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 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 6.06- | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 105,000,000.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 104,850,000.00 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 | 150,000.00 | 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | 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 | 17,551,379,430.87 | 84,395,242,708.11 |
| 7.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 23,447,026,117.69 | (4,070,000,000.00) | 19,377,026,117.69 | 945,756,958.07 | 945,756,958.07 | 18,431,269,159.62 |
| 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 | 945,756,958.07 | 18,431,269,159.62 |
| 7.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 467,413,897.35 | 370,000,000.00 | 837,413,897.35 | 0.00 | 0.00 | 837,413,897.35 |
| 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 | 220,512,457.50 | 3,474,690,792.49 |
| 7.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 222,159,498.83 | | 222,159,498.83 | 40,824,000.00 | 40,824,000.00 | 181,335,498.83 |
| 7.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 12,194,302,358.54 | (5,181,000,000.00) | 7,013,302,358.54 | 0.00 | 0.00 | 7,013,302,358.54 |
| 7.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 7,098,947,112.98 | 510,000,000.00 | 7,608,947,112.98 | 684,420,500.57 | 684,420,500.57 | 6,924,526,612.41 |
| 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 | 6,095,721,958.19 | 25,681,112,207.91 |
| 7.03.01 | A ASOCIACIONES | 393,756,231.80 | (50,000,000.00) | 343,756,231.80 | 44,930,000.00 | 44,930,000.00 | 298,826,231.80 |
| 7.03.01.01 | Asedemasa | 393,756,231.80 | (50,000,000.00) | 343,756,231.80 | 44,930,000.00 | 44,930,000.00 | 298,826,231.80 |
| 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 | 6,050,791,958.19 | 25,382,285,976.11 |
| 7.03.03.01 | COOPENAE R.L. | 3,063,333,331.68 | 1,000,000,000.00 | 4,063,333,331.68 | 252,075,986.81 | 252,075,986.81 | 3,811,257,344.87 |
| 7.03.03.02 | CONCOOIQUE R.L. | 5,627,387,507.37 | 571,000,000.00 | 6,198,387,507.37 | 2,093,362,651.12 | 2,093,362,651.12 | 4,105,024,856.25 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza R.L. | 7,613,374,304.13 | 508,000,000.00 | 8,121,374,304.13 | 1,974,826,320.26 | 1,974,826,320.26 | 6,146,547,983.87 |
| 7.03.03.04 | Coopeeservidores R.L. | 2,730,748,669.54 | 212,000,000.00 | 2,942,748,669.54 | 713,926,000.00 | 713,926,000.00 | 2,228,822,669.54 |
| 7.03.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 475,042,636.01 | (225,000,000.00) | 250,042,636.01 | 12,931,000.00 | 12,931,000.00 | 237,111,636.01 |
| 7.03.03.07 | Coopeacosta R.L. | 2,784,501,036.94 | 100,000,000.00 | 2,884,501,036.94 | 143,217,000.00 | 143,217,000.00 | 2,741,284,036.94 |
| 7.03.03.08 | Coopeande R.L. | 1,663,169,231.17 | 350,000,000.00 | 2,013,169,231.17 | 637,396,000.00 | 637,396,000.00 | 1,375,773,231.17 |
| 7.03.03.09 | Coopeuna R.L. | 150,000,000.00 | 330,000,000.00 | 480,000,000.00 | 100,261,000.00 | 100,261,000.00 | 379,739,000.00 |
| 7.03.03.10 | Coope-San Ramón R.L. | 570,342,319.96 | (220,000,000.00) | 350,342,319.96 | 81,799,000.00 | 81,799,000.00 | 268,543,319.96 |
| 7.03.03.11 | Coope-Aserri R.L. | 3,912,402,353.32 | (44,000,000.00) | 3,868,402,353.32 | 0.00 | 0.00 | 3,868,402,353.32 |
| 7.03.03.12 | Coope-Caja R.L. | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 7.03.03.13 | Coope-Mep R.L. | 310,776,544.18 | (150,000,000.00) | 160,776,544.18 | 40,997,000.00 | 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 | 10,509,900,514.61 | 40,282,861,340.58 |
| 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 | 10,509,900,514.61 | 40,282,861,340.58 |
| 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 | 5,703,313,543.16 | 16,188,017,858.05 |
| 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 | 2,062,366,745.76 | 8,740,404,485.31 |
| 7.04.01.04 | Banca Promérica | 178,239,695.65 | (4,000,000.00) | 174,239,695.65 | 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 | 2,005,936,225.69 | 12,631,731,480.67 |
| 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 | 738,284,000.00 | 2,548,467,820.90 |
| | TOTAL GENERAL | 113,128,960,532.53 | 0.00 | 113,128,960,532.53 | 19,545,160,933.49 | 19,545,160,933.49 | 93,583,799,599.04 |

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1 Y Nº 2, 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO REAL MARZO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0- | REMUNERACIONES | 2,062,921,195.85 | 0.00 | 2,062,921,195.85 | 152,337,914.36 | 492,341,587.04 | 492,341,587.04 | 1,570,579,608.81 |
| 0.01- | REMUNERACIONES BASICAS | 738,047,388.00 | 0.00 | 738,047,388.00 | 53,702,451.14 | 165,620,291.23 | 165,620,291.23 | 572,427,096.77 |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 738,047,388.00 | | 738,047,388.00 | 53,702,451.14 | 165,620,291.23 | 165,620,291.23 | 572,427,096.77 |
| 0.02- | REMUNERACIONES EVENTUALES | 155,384,500.00 | 0.00 | 155,384,500.00 | 9,724,064.70 | 12,234,139.70 | 12,234,139.70 | 143,150,360.30 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 8,884,500.00 | | 8,884,500.00 | 281,294.70 | 380,449.70 | 380,449.70 | 8,504,050.30 |
| 0.02.05 | Dietas | 146,500,000.00 | | 146,500,000.00 | 9,442,770.00 | 11,853,690.00 | 11,853,690.00 | 134,646,310.00 |
| 0.03- | INCENTIVOS SALARIALES | 736,048,397.58 | 0.00 | 736,048,397.58 | 36,998,401.87 | 200,171,444.69 | 200,171,444.69 | 535,876,952.89 |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicio | 350,901,969.06 | | 350,901,969.06 | 25,134,810.99 | 77,698,452.80 | 77,698,452.80 | 273,203,516.26 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 173,381,399.10 | | 173,381,399.10 | 11,863,590.88 | 38,326,713.28 | 38,326,713.28 | 135,054,685.82 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 114,075,406.59 | | 114,075,406.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,075,406.59 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 97,689,622.83 | | 97,689,622.83 | 0.00 | 84,146,278.61 | 84,146,278.61 | 13,543,344.22 |
| 0.04- | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 229,291,567.21 | 0.00 | 229,291,567.21 | 30,444,508.33 | 62,134,343.80 | 62,134,343.80 | 167,157,223.41 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 126,623,701.31 | | 126,623,701.31 | 16,812,637.21 | 34,312,992.50 | 34,312,992.50 | 92,310,708.81 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 6,844,524.39 | | 6,844,524.39 | 908,792.07 | 1,854,758.12 | 1,854,758.12 | 4,989,766.27 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 20,533,573.18 | | 20,533,573.18 | 2,726,374.40 | 5,564,270.55 | 5,564,270.55 | 14,969,302.63 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 68,445,243.94 | | 68,445,243.94 | 9,087,912.58 | 18,547,564.51 | 18,547,564.51 | 49,897,679.43 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 6,844,524.39 | | 6,844,524.39 | 908,792.07 | 1,854,758.12 | 1,854,758.12 | 4,989,766.27 |
| 0.05- | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION | 204,149,343.06 | 0.00 | 204,149,343.06 | 21,468,488.32 | 52,181,367.62 | 52,181,367.62 | 151,967,975.44 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 69,540,367.85 | | 69,540,367.85 | 9,168,578.74 | 18,556,620.54 | 18,556,620.54 | 50,983,747.31 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 20,533,573.18 | | 20,533,573.18 | 2,726,374.40 | 5,564,270.55 | 5,564,270.55 | 14,969,302.63 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 41,067,146.38 | | 41,067,146.38 | 5,452,747.87 | 11,128,539.31 | 11,128,539.31 | 29,938,607.07 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 73,008,255.65 | | 73,008,255.65 | 4,120,787.31 | 16,931,937.22 | 16,931,937.22 | 56,076,318.43 |
| 1- | SERVICIOS | 618,824,200.00 | (60,444,000.00) | 558,380,200.00 | 43,792,698.00 | 57,128,509.80 | 57,128,509.80 | 501,251,690.20 |
| 1.01- | ALQUILERES | 63,515,000.00 | 0.00 | 63,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,515,000.00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 350,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo | 61,725,000.00 | | 61,725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,725,000.00 |
| 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 | 40,221.40 | 252,671.40 | 252,671.40 | 73,332,328.60 |
| 1.03.01 | Información | 12,500,000.00 | | 12,500,000.00 | 0.00 | 212,450.00 | 212,450.00 | 12,287,550.00 |
| 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. | 3,185,000.00 | | 3,185,000.00 | 40,221.40 | 40,221.40 | 40,221.40 | 3,144,778.60 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| 1.04- | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 278,370,000.00 | (60,444,000.00) | 217,926,000.00 | 31,500,872.80 | 34,471,037.10 | 34,471,037.10 | 183,454,962.90 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 21,050,000.00 | | 21,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,050,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 62,410,000.00 | (1,290,000.00) | 61,120,000.00 | 5,415,816.00 | 5,634,216.00 | 5,634,216.00 | 55,485,784.00 |
| 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 | 25,901,280.00 | 25,901,280.00 | 44,793,720.00 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 183,776.80 | 83,000.00 | 83,000.00 | 337,000.00 |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 420,000.00 | | 420,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 337,000.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 31,000,000.00 | 31,341,000.00 | 62,341,000.00 | 183,776.80 | 2,852,541.10 | 2,852,541.10 | 59,488,458.90 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO REAL MARZO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.05- | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 27,135,000.00 | 0.00 | 27,135,000.00 | 195,120.00 | 370,095.00 | 370,095.00 | 26,764,905.00 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 850,000.00 | | 850,000.00 | 6,120.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 842,805.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 3,850,000.00 | | 3,850,000.00 | 189,000.00 | 362,900.00 | 362,900.00 | 3,487,100.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 26,810,000.00 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 9,910,000.00 | | 9,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910,000.00 |
| 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 | 12,049,683.80 | 22,009,506.30 | 22,009,506.30 | 123,429,693.70 |
| 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 comunicaciór | 750,000.00 | | 750,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 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 | 12,021,683.80 | 21,981,506.30 | 21,981,506.30 | 119,784,693.70 |
| 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 | 6,800.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 394,800.00 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 420,000.00 | | 420,000.00 | 6,800.00 | 25,200.00 | 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 | 872,629.78 | 2,728,817.20 | 2,728,817.20 | 27,994,182.80 |
| 2.01- | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 4,909,000.00 | 0.00 | 4,909,000.00 | 6,849.22 | 689,120.64 | 689,120.64 | 4,219,879.36 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 4,909,000.00 | | 4,909,000.00 | 6,849.22 | 689,120.64 | 689,120.64 | 4,219,879.36 |
| 2.02- | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 7,193,000.00 | 0.00 | 7,193,000.00 | 362,572.88 | 760,585.44 | 760,585.44 | 6,432,414.56 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 7,193,000.00 | | 7,193,000.00 | 362,572.88 | 760,585.44 | 760,585.44 | 6,432,414.56 |
| 2.03- | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 1,575,000.00 | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. | 1,575,000.00 | | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,000.00 |
| 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 | 503,207.68 | 1,279,111.12 | 1,279,111.12 | 14,076,888.88 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo. | 3,528,750.00 | | 3,528,750.00 | 12,595.97 | 226,577.51 | 226,577.51 | 3,302,172.49 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 10,038,000.00 | | 10,038,000.00 | 487,632.83 | 1,032,470.48 | 1,032,470.48 | 9,005,529.52 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 196,000.00 | | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 848,250.00 | | 848,250.00 | 2,978.88 | 14,017.76 | 14,017.76 | 834,232.24 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor. | 195,000.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 6,045.37 | 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 DURADEROS | 242,011,500.00 | 59,154,000.00 | 301,165,500.00 | 40,365,767.50 | 40,397,767.50 | 40,397,767.50 | 260,767,732.50 |
| 5.01- | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 242,011,500.00 | 59,154,000.00 | 301,165,500.00 | 40,365,767.50 | 40,397,767.50 | 40,397,767.50 | 260,767,732.50 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 44,255,000.00 | | 44,255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,255,000.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 6,321,500.00 | | 6,321,500.00 | 731,830.00 | 731,830.00 | 731,830.00 | 5,589,670.00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 191,235,000.00 | 59,154,000.00 | 250,389,000.00 | 39,633,937.50 | 39,633,937.50 | 39,633,937.50 | 210,755,062.50 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso. | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO REAL MARZO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116,510,000.00 | 1,290,000.00 | 117,800,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 117,650,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 6.05.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 10,710,000.00 | 1,290,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 6.06- | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 105,000,000.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 104,850,000.00 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 104,850,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | 3,070,989,895.85 | 0.00 | 3,070,989,895.85 | 237,519,009.64 | 592,746,681.54 | 592,746,681.54 | 2,478,243,214.31 |

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1 Y N° 2, 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO REAL MARZO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0- | REMUNERACIONES | 685,750,826.90 | 0.00 | 685,750,826.90 | 51,508,722.51 | 172,040,756.47 | 172,040,756.47 | 513,710,070.43 |
| 0.01- | REMUNERACIONES BASICAS | 330,758,190.00 | 0.00 | 330,758,190.00 | 24,063,237.52 | 72,947,361.85 | 72,947,361.85 | 257,810,828.15 |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 330,758,190.00 | | 330,758,190.00 | 24,063,237.52 | 72,947,361.85 | 72,947,361.85 | 257,810,828.15 |
| 0.03- | INCENTIVOS SALARIALES | 199,894,966.68 | 0.00 | 199,894,966.68 | 8,821,644.96 | 57,770,920.95 | 57,770,920.95 | 142,124,045.73 |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicio | 112,638,387.11 | | 112,638,387.11 | 7,924,319.14 | 24,047,741.59 | 24,047,741.59 | 88,590,645.52 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 11,684,036.10 | | 11,684,036.10 | 897,325.82 | 2,691,977.46 | 2,691,977.46 | 8,992,058.64 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 40,819,473.59 | | 40,819,473.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,819,473.59 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 34,753,069.88 | | 34,753,069.88 | 0.00 | 31,031,201.90 | 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 | 10,747,664.18 | 21,922,722.90 | 21,922,722.90 | 60,124,419.02 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 45,309,615.68 | | 45,309,615.68 | 5,935,276.52 | 12,106,576.85 | 12,106,576.85 | 33,203,038.83 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 2,449,168.42 | | 2,449,168.42 | 320,826.15 | 654,410.37 | 654,410.37 | 1,794,758.05 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje | 7,347,505.25 | | 7,347,505.25 | 962,477.66 | 1,963,229.45 | 1,963,229.45 | 5,384,275.80 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 24,491,684.15 | | 24,491,684.15 | 3,208,257.70 | 6,544,095.86 | 6,544,095.86 | 17,947,588.29 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 2,449,168.42 | | 2,449,168.42 | 320,826.15 | 654,410.37 | 654,410.37 | 1,794,758.05 |
| 0.05- | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION | 73,050,528.30 | 0.00 | 73,050,528.30 | 7,876,175.85 | 19,399,750.77 | 19,399,750.77 | 53,650,777.53 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 24,883,551.10 | | 24,883,551.10 | 3,235,978.87 | 6,546,273.90 | 6,546,273.90 | 18,337,277.20 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 7,347,505.25 | | 7,347,505.25 | 962,477.66 | 1,963,229.45 | 1,963,229.45 | 5,384,275.80 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 14,695,010.49 | | 14,695,010.49 | 1,924,954.84 | 3,926,457.98 | 3,926,457.98 | 10,768,552.51 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 26,124,461.46 | | 26,124,461.46 | 1,752,764.48 | 6,963,789.44 | 6,963,789.44 | 19,160,672.02 |
| 1- | SERVICIOS | 98,772,521.56 | 0.00 | 98,772,521.56 | 3,595,993.03 | 4,005,128.03 | 4,005,128.03 | 94,767,393.53 |
| 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 | | 787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,500.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 1,575,000.00 | | 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 | 13,460.00 | 54,070.00 | 54,070.00 | 32,663,951.56 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 155,500.00 | | 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 | | 32,562,521.56 | 13,460.00 | 54,070.00 | 54,070.00 | 32,508,451.56 |
| 1.04- | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 32,320,000.00 | 0.00 | 32,320,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 28,920,000.00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 5,250,000.00 | | 5,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 8,400,000.00 | | 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 | | 13,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 5,270,000.00 |
| 1.04.06.02 | Servicios de Vigilancia | 4,200,000.00 | | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 1,070,000.00 | | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,000.00 |
| 1.05- | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 7,955,000.00 | 0.00 | 7,955,000.00 | 182,533.03 | 551,058.03 | 551,058.03 | 7,403,941.97 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 305,000.00 | | 305,000.00 | 2,215.00 | 13,190.00 | 13,190.00 | 291,810.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 7,650,000.00 | | 7,650,000.00 | 180,318.03 | 537,868.03 | 537,868.03 | 7,112,131.97 |
| 1.07- | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 14,700,000.00 | 0.00 | 14,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700,000.00 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 7,350,000.00 | | 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 | | 7,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350,000.00 |
| 1.08- | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 8,617,000.00 | 0.00 | 8,617,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,617,000.00 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 8,400,000.00 | | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400,000.00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 217,000.00 | | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 |
| 1.09- | IMPUESTOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO REAL MARZO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2- | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,573,500.00 | 0.00 | 14,573,500.00 | 0.00 | 857,393.72 | 857,393.72 | 13,716,106.28 |
| 2.01- | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 2,257,500.00 | 0.00 | 2,257,500.00 | 0.00 | 594,885.41 | 594,885.41 | 1,662,614.59 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 2,257,500.00 | | 2,257,500.00 | 0.00 | 594,885.41 | 594,885.41 | 1,662,614.59 |
| 2.03- | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 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- | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 3,142,250.00 | 0.00 | 3,142,250.00 | 0.00 | 262,508.31 | 262,508.31 | 2,879,741.69 |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 1,135,000.00 | | 1,135,000.00 | 0.00 | 78,594.79 | 78,594.79 | 1,056,405.21 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 1,680,000.00 | | 1,680,000.00 | 0.00 | 183,913.52 | 183,913.52 | 1,496,086.48 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 77,250.00 | | 77,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,250.00 |
| 2.99.06 | Utiles 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 | 0.00 | 0.00 | 6,010,000.00 |
| 5.01- | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 6,010,000.00 | 0.00 | 6,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,010,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 4,575,000.00 |
| 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 | 103,547,369.70 | 303,468,974.59 | 303,468,974.59 | 2,248,956,777.35 |
| 6.01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 565,613,562.36 | (82,600,000.00) | 483,013,562.36 | 2,212,369.15 | 11,024,489.15 | 11,024,489.15 | 471,989,073.21 |
| 6.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 565,613,562.36 | (82,600,000.00) | 483,013,562.36 | 2,212,369.15 | 11,024,489.15 | 11,024,489.15 | 471,989,073.21 |
| 6.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 9,148,277.95 | 7,400,000.00 | 16,548,277.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,548,277.95 |
| 6.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 68,584,065.00 | 5,000,000.00 | 73,584,065.00 | 2,212,369.15 | 4,410,249.15 | 4,410,249.15 | 69,173,815.85 |
| 6.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 4,243,189.98 | | 4,243,189.98 | 0.00 | 816,480.00 | 816,480.00 | 3,426,709.98 |
| 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 | 0.00 | 5,797,760.00 | 5,797,760.00 | 143,426,182.26 |
| 6.04- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 615,548,497.24 | 50,100,000.00 | 665,648,497.24 | 42,160,191.97 | 122,386,549.81 | 122,386,549.81 | 543,261,947.43 |
| 6.04.01 | A ASOCIACIONES | 7,575,124.64 | (1,000,000.00) | 6,575,124.64 | 380,240.00 | 898,600.00 | 898,600.00 | 5,676,524.64 |
| 6.04.01.01 | Asedemasa | 7,575,124.64 | (1,000,000.00) | 6,575,124.64 | 380,240.00 | 898,600.00 | 898,600.00 | 5,676,524.64 |
| 6.04.03 | A COOPERATIVAS | 607,973,372.60 | 51,100,000.00 | 659,073,372.60 | 41,779,951.97 | 121,487,949.81 | 121,487,949.81 | 537,585,422.79 |
| 6.04.03.01 | COOPENAE R.L. | 61,716,466.63 | 20,000,000.00 | 81,716,466.63 | 0.00 | 4,947,583.86 | 4,947,583.86 | 76,768,882.77 |
| 6.04.03.02 | CONCOOIQUE R.L. | 142,331,910.15 | 11,400,000.00 | 153,731,910.15 | 21,062,186.90 | 39,649,307.39 | 39,649,307.39 | 114,082,602.76 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza | 153,785,340.00 | 12,000,000.00 | 165,785,340.00 | 10,422,565.07 | 42,280,518.56 | 42,280,518.56 | 123,504,821.44 |
| 6.04.03.04 | Coopeeservidores | 53,514,973.39 | 4,000,000.00 | 57,514,973.39 | 3,979,160.00 | 14,278,520.00 | 14,278,520.00 | 43,236,453.39 |
| 6.04.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 9,300,852.72 | (4,500,000.00) | 4,800,852.72 | 128,620.00 | 258,620.00 | 258,620.00 | 4,542,232.72 |
| 6.04.03.07 | Coopeacosta R.L. | 55,390,020.74 | 2,000,000.00 | 57,390,020.74 | 0.00 | 2,864,340.00 | 2,864,340.00 | 54,525,680.74 |
| 6.04.03.08 | Coopeande R.L. | 33,063,384.62 | 7,000,000.00 | 40,063,384.62 | 5,195,100.00 | 12,747,920.00 | 12,747,920.00 | 27,315,464.62 |
| 6.04.03.09 | Coopeuna R.L. | 3,000,000.00 | 6,600,000.00 | 9,600,000.00 | 0.00 | 2,005,220.00 | 2,005,220.00 | 7,594,780.00 |
| 6.04.03.10 | Coope-San Ramón | 11,206,846.40 | (4,400,000.00) | 6,806,846.40 | 992,320.00 | 1,635,980.00 | 1,635,980.00 | 5,170,866.40 |
| 6.04.03.11 | Coope-Aserri | 76,648,047.07 | | 76,648,047.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,648,047.07 |
| 6.04.03.13 | Coope-Mep R.L. | 6,015,530.88 | (3,000,000.00) | 3,015,530.88 | 0.00 | 819,940.00 | 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO REAL MARZO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.05 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1,371,263,692.34 | 32,500,000.00 | 1,403,763,692.34 | 59,174,808.58 | 170,057,935.63 | 170,057,935.63 | 1,233,705,756.71 |
| 6.05.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1,371,263,692.34 | 32,500,000.00 | 1,403,763,692.34 | 59,174,808.58 | 170,057,935.63 | 170,057,935.63 | 1,233,705,756.71 |
| 6.05.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 531,281,096.56 | 54,000,000.00 | 585,281,096.56 | 26,214,330.42 | 96,022,629.27 | 96,022,629.27 | 489,258,467.29 |
| 6.05.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 327,622,832.56 | (10,500,000.00) | 317,122,832.56 | 19,452,510.74 | 34,427,989.96 | 34,427,989.96 | 282,694,842.60 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 452,124,726.80 | (16,000,000.00) | 436,124,726.80 | 6,607,907.42 | 24,844,016.40 | 24,844,016.40 | 411,280,710.40 |
| 6.05.01.06 | BAC San José | 60,235,036.42 | 5,000,000.00 | 65,235,036.42 | 6,900,060.00 | 14,763,300.00 | 14,763,300.00 | 50,471,736.42 |
| 7- | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 101,946,622,138.98 | 0.00 | 101,946,622,138.98 | 6,361,380,033.81 | 17,551,379,430.87 | 17,551,379,430.87 | 84,395,242,708.11 |
| 7.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 23,447,026,117.69 | (4,070,000,000.00) | 19,377,026,117.69 | 198,524,684.23 | 945,756,958.07 | 945,756,958.07 | 18,431,269,159.62 |
| 7.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 23,447,026,117.69 | (4,070,000,000.00) | 19,377,026,117.69 | 198,524,684.23 | 945,756,958.07 | 945,756,958.07 | 18,431,269,159.62 |
| 7.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 467,413,897.35 | 370,000,000.00 | 837,413,897.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,413,897.35 |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 3,464,203,249.99 | 231,000,000.00 | 3,695,203,249.99 | 110,618,457.50 | 220,512,457.50 | 220,512,457.50 | 3,474,690,792.49 |
| 7.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 222,159,498.83 | | 222,159,498.83 | 0.00 | 40,824,000.00 | 40,824,000.00 | 181,335,498.83 |
| 7.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 12,194,302,358.54 | (5,181,000,000.00) | 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 | 510,000,000.00 | 7,608,947,112.98 | 87,906,226.73 | 684,420,500.57 | 684,420,500.57 | 6,924,526,612.41 |
| 7.03 | A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 29,394,834,166.10 | 2,382,000,000.00 | 31,776,834,166.10 | 2,402,399,635.66 | 6,095,721,958.19 | 6,095,721,958.19 | 25,681,112,207.91 |
| 7.03.01 | A ASOCIACIONES | 393,756,231.80 | (50,000,000.00) | 343,756,231.80 | 19,012,000.00 | 44,930,000.00 | 44,930,000.00 | 298,826,231.80 |
| 7.03.01.01 | Asedemasa | 393,756,231.80 | (50,000,000.00) | 343,756,231.80 | 19,012,000.00 | 44,930,000.00 | 44,930,000.00 | 298,826,231.80 |
| 7.03.03 | A COOPERATIVAS | 29,001,077,934.30 | 2,432,000,000.00 | 31,433,077,934.30 | 2,383,387,635.66 | 6,050,791,958.19 | 6,050,791,958.19 | 25,382,285,976.11 |
| 7.03.03.01 | COOPENAE R.L. | 3,063,333,331.68 | 1,000,000,000.00 | 4,063,333,331.68 | 0.00 | 252,075,986.81 | 252,075,986.81 | 3,811,257,344.87 |
| 7.03.03.02 | CONCOOIQUE R.L. | 5,627,387,507.37 | 571,000,000.00 | 6,198,387,507.37 | 1,183,796,436.70 | 2,093,362,651.12 | 2,093,362,651.12 | 4,105,024,856.25 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza | 7,613,374,304.13 | 508,000,000.00 | 8,121,374,304.13 | 684,831,198.96 | 1,974,826,320.26 | 1,974,826,320.26 | 6,146,547,983.87 |
| 7.03.03.04 | Coopeeservidores | 2,730,748,669.54 | 212,000,000.00 | 2,942,748,669.54 | 198,958,000.00 | 713,926,000.00 | 713,926,000.00 | 2,228,822,669.54 |
| 7.03.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 475,042,636.01 | (225,000,000.00) | 250,042,636.01 | 6,431,000.00 | 12,931,000.00 | 12,931,000.00 | 237,111,636.01 |
| 7.03.03.07 | Coopeacosta R.L. | 2,784,501,036.94 | 100,000,000.00 | 2,884,501,036.94 | 0.00 | 143,217,000.00 | 143,217,000.00 | 2,741,284,036.94 |
| 7.03.03.08 | Coopeande R.L. | 1,663,169,231.17 | 350,000,000.00 | 2,013,169,231.17 | 259,755,000.00 | 637,396,000.00 | 637,396,000.00 | 1,375,773,231.17 |
| 7.03.03.09 | Coopeuna R.L. | 150,000,000.00 | 330,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0.00 | 100,261,000.00 | 100,261,000.00 | 379,739,000.00 |
| 7.03.03.10 | Coope-San Ramón R.L. | 570,342,319.96 | (220,000,000.00) | 350,342,319.96 | 49,616,000.00 | 81,799,000.00 | 81,799,000.00 | 268,543,319.96 |
| 7.03.03.11 | Coope-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 | Coope-Mep R.L. | 310,776,544.18 | (150,000,000.00) | 160,776,544.18 | 0.00 | 40,997,000.00 | 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 | 3,760,455,713.92 | 10,509,900,514.61 | 10,509,900,514.61 | 40,282,861,340.58 |
| 7.04.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 49,104,761,855.19 | 1,688,000,000.00 | 50,792,761,855.19 | 3,760,455,713.92 | 10,509,900,514.61 | 10,509,900,514.61 | 40,282,861,340.58 |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 19,182,331,401.21 | 2,709,000,000.00 | 21,891,331,401.21 | 1,896,562,566.88 | 5,703,313,543.16 | 5,703,313,543.16 | 16,188,017,858.05 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 11,304,771,231.07 | (502,000,000.00) | 10,802,771,231.07 | 1,006,038,573.99 | 2,062,366,745.76 | 2,062,366,745.76 | 8,740,404,485.31 |
| 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 | 512,851,573.05 | 2,005,936,225.69 | 2,005,936,225.69 | 12,631,731,480.67 |
| 7.04.01.06 | BAC San José | 3,030,751,820.90 | 256,000,000.00 | 3,286,751,820.90 | 345,003,000.00 | 738,284,000.00 | 738,284,000.00 | 2,548,467,820.90 |
| TOTAL GENERAL | | 105,304,154,739.38 | 0.00 | 105,304,154,739.38 | 6,520,032,119.05 | 18,031,751,683.68 | 18,031,751,683.68 | 87,272,403,055.70 |

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1 Y N° 2, 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0- | REMUNERACIONES | 644,811,064.34 | 0.00 | 644,811,064.34 | 165,600,271.33 | 165,600,271.33 | 479,210,793.01 |
| 0.01- | REMUNERACIONES BASICAS | 263,811,624.00 | 0.00 | 263,811,624.00 | 59,352,497.94 | 59,352,497.94 | 204,459,126.06 |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 263,811,624.00 | | 263,811,624.00 | 59,352,497.94 | 59,352,497.94 | 204,459,126.06 |
| 0.03- | INCENTIVOS SALARIALES | 235,161,200.12 | 0.00 | 235,161,200.12 | 66,335,955.65 | 66,335,955.65 | 168,825,244.47 |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicio | 152,340,721.19 | | 152,340,721.19 | 32,727,842.58 | 32,727,842.58 | 119,612,878.61 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 11,684,036.10 | | 11,684,036.10 | 2,691,977.46 | 2,691,977.46 | 8,992,058.64 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 38,382,524.94 | | 38,382,524.94 | 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 | 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 | 21,296,853.10 | 55,852,022.03 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 42,604,602.69 | | 42,604,602.69 | 11,760,947.30 | 11,760,947.30 | 30,843,655.39 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 2,302,951.49 | | 2,302,951.49 | 635,727.69 | 635,727.69 | 1,667,223.80 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 6,908,854.49 | | 6,908,854.49 | 1,907,181.36 | 1,907,181.36 | 5,001,673.13 |
| 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 | 6,357,269.06 | 16,672,245.91 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 2,302,951.49 | | 2,302,951.49 | 635,727.69 | 635,727.69 | 1,667,223.80 |
| 0.05- | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION | 68,689,365.09 | 0.00 | 68,689,365.09 | 18,614,964.64 | 18,614,964.64 | 50,074,400.45 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 23,397,987.19 | | 23,397,987.19 | 6,357,684.08 | 6,357,684.08 | 17,040,303.11 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 6,908,854.49 | | 6,908,854.49 | 1,907,181.36 | 1,907,181.36 | 5,001,673.13 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 13,817,708.99 | | 13,817,708.99 | 3,814,361.84 | 3,814,361.84 | 10,003,347.15 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 24,564,814.42 | | 24,564,814.42 | 6,535,737.36 | 6,535,737.36 | 18,029,077.06 |
| 1- | SERVICIOS | 51,648,355.75 | 0.00 | 51,648,355.75 | 524,584.09 | 524,584.09 | 51,123,771.66 |
| 1.03- | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 21,843,355.75 | 0.00 | 21,843,355.75 | 182,974.77 | 182,974.77 | 21,660,380.98 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 550,000.00 | | 550,000.00 | 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 | 182,974.77 | 21,110,380.98 |
| 1.04- | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 27,400,000.00 | 0.00 | 27,400,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 27,335,000.00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 760,000.00 | | 760,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 695,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 400,000.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 26,240,000.00 | | 26,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,240,000.00 |
| 1.07- | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 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 | 1,000,000.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 300,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1.08- | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 13,274.32 | 13,274.32 | 466,725.68 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 450,000.00 | | 450,000.00 | 13,274.32 | 13,274.32 | 436,725.68 |
| 1.09- | IMPUESTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1.99- | SERVICIOS DIVERSOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 263,335.00 | 263,335.00 | 336,665.00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados. | 600,000.00 | | 600,000.00 | 263,335.00 | 263,335.00 | 336,665.00 |
| 2- | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,175,000.00 | 0.00 | 5,175,000.00 | 624,896.42 | 624,896.42 | 4,550,103.58 |
| 2.01- | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 231,682.64 | 231,682.64 | 1,668,317.36 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | 231,682.64 | 231,682.64 | 1,668,317.36 |
| 2.04- | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 45,000.00 | | 45,000.00 | 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.99- | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 3,230,000.00 | 0.00 | 3,230,000.00 | 393,213.78 | 393,213.78 | 2,836,786.22 |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 450,000.00 | | 450,000.00 | 64,262.65 | 64,262.65 | 385,737.35 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 2,575,000.00 | | 2,575,000.00 | 302,952.44 | 302,952.44 | 2,272,047.56 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 75,000.00 | | 75,000.00 | 25,998.69 | 25,998.69 | 49,001.31 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros. | 30,000.00 | | 30,000.00 | 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 | 507,678,786.53 | 1,667,890,191.59 |
| 3.01- | INTERESES SOBRE TITULOS VALORES | 2,035,856,463.96 | 0.00 | 2,035,856,463.96 | 498,519,405.55 | 498,519,405.55 | 1,537,337,058.41 |
| 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 | 269,769,405.55 | 1,307,337,058.41 |
| 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 | 228,750,000.00 | 230,000,000.00 |
| 3.02- | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | 1,206,081.78 | 0.00 | 1,206,081.78 | 0.00 | 0.00 | 1,206,081.78 |
| 3.02.06 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 1,206,081.78 | | 1,206,081.78 | 0.00 | 0.00 | 1,206,081.78 |
| 3.04- | COMISIONES Y OTROS GASTOS | 138,506,432.38 | 0.00 | 138,506,432.38 | 9,159,380.98 | 9,159,380.98 | 129,347,051.40 |
| 3.04.03 | Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno. | 506,432.38 | | 506,432.38 | 115,153.84 | 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 | 9,044,227.14 | 128,955,772.86 |
| 5- | BIENES DURADEROS | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 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 | 4,900,000.00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 100,000.00 | | 100,000.00 | 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 | 4,800,000.00 |
| 6- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65,000,000.00 | 0.00 | 65,000,000.00 | 25,768,525.13 | 25,768,525.13 | 39,231,474.87 |
| 6.01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 65,000,000.00 | 0.00 | 65,000,000.00 | 25,768,525.13 | 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 | 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 | 2,529,554.13 | 17,470,445.87 |
| 6.01.02 | A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 23,238,971.00 | 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 | 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 | 700,197,063.50 | 2,246,906,334.71 |

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1 Y N° 2, 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0- | REMUNERACIONES | 399,707,409.07 | 866,666.67 | 400,574,075.74 | 101,513,646.44 | 101,513,646.44 | 299,060,429.30 |
| 0.01- | REMUNERACIONES BASICAS | 163,035,308.00 | 800,000.00 | 163,835,308.00 | 35,808,931.95 | 35,808,931.95 | 128,026,376.05 |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 146,035,308.00 | 800,000.00 | 146,835,308.00 | 33,755,842.44 | 33,755,842.44 | 113,079,465.56 |
| 0.01.05 | Suplencias | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 2,053,089.51 | 2,053,089.51 | 14,946,910.49 |
| 0.02- | REMUNERACIONES EVENTUALES | 6,652,135.60 | 0.00 | 6,652,135.60 | 3,017,258.04 | 3,017,258.04 | 3,634,877.56 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 468,136.94 | | 468,136.94 | 295,420.30 | 295,420.30 | 172,716.64 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 6,183,998.66 | | 6,183,998.66 | 2,721,837.74 | 2,721,837.74 | 3,462,160.92 |
| 0.03- | INCENTIVOS SALARIALES | 137,992,282.70 | 66,666.67 | 138,058,949.37 | 39,407,329.35 | 39,407,329.35 | 98,651,620.02 |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicic | 74,348,416.80 | | 74,348,416.80 | 16,538,878.96 | 16,538,878.96 | 57,809,537.84 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 21,454,535.70 | | 21,454,535.70 | 4,943,154.84 | 4,943,154.84 | 16,511,380.86 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 23,667,671.25 | 66,666.67 | 23,734,337.92 | 0.00 | 0.00 | 23,734,337.92 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 18,521,658.95 | | 18,521,658.95 | 17,925,295.55 | 17,925,295.55 | 596,363.40 |
| 0.04- | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 47,572,019.23 | 0.00 | 47,572,019.23 | 12,261,872.85 | 12,261,872.85 | 35,310,146.38 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 26,271,115.09 | | 26,271,115.09 | 6,771,480.91 | 6,771,480.91 | 19,499,634.18 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 1,420,060.28 | | 1,420,060.28 | 366,026.58 | 366,026.58 | 1,054,033.70 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 4,260,180.83 | | 4,260,180.83 | 1,098,078.55 | 1,098,078.55 | 3,162,102.28 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 14,200,602.75 | | 14,200,602.75 | 3,660,260.23 | 3,660,260.23 | 10,540,342.52 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1,420,060.28 | | 1,420,060.28 | 366,026.58 | 366,026.58 | 1,054,033.70 |
| 0.05- | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION | 42,355,663.54 | 0.00 | 42,355,663.54 | 11,018,254.25 | 11,018,254.25 | 31,337,409.29 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 14,427,812.40 | | 14,427,812.40 | 3,662,054.28 | 3,662,054.28 | 10,765,758.12 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 4,260,180.83 | | 4,260,180.83 | 1,098,078.55 | 1,098,078.55 | 3,162,102.28 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 8,520,361.65 | | 8,520,361.65 | 2,196,156.49 | 2,196,156.49 | 6,324,205.16 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 15,147,308.66 | | 15,147,308.66 | 4,061,964.93 | 4,061,964.93 | 11,085,343.73 |
| 0.99- | REMUNERACIONES DIVERSAS | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 0.99.99 | Otras remuneraciones | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 1- | SERVICIOS | 433,216,462.41 | (1,119,973.33) | 432,096,489.08 | 54,863,677.54 | 54,863,677.54 | 377,232,811.54 |
| 1.01- | ALQUILERES | 66,000,000.00 | 0.00 | 66,000,000.00 | 8,802,690.69 | 8,802,690.69 | 57,197,309.31 |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos. | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 6,838,541.18 | 6,838,541.18 | 41,161,458.82 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 1,964,149.51 | 1,964,149.51 | 16,035,850.49 |
| 1.02- | SERVICIOS BÁSICOS | 76,881,393.66 | 0.00 | 76,881,393.66 | 12,942,910.86 | 12,942,910.86 | 63,938,482.80 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado. | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 644,679.00 | 644,679.00 | 3,355,321.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 44,100,000.00 | | 44,100,000.00 | 8,019,180.00 | 8,019,180.00 | 36,080,820.00 |
| 1.02.03 | Servicio de Correo | 607,000.00 | | 607,000.00 | 112,715.00 | 112,715.00 | 494,285.00 |
| 1.02.04 | Servicio de Telecomunicaciones | 24,268,112.10 | | 24,268,112.10 | 3,877,025.00 | 3,877,025.00 | 20,391,087.10 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 3,906,281.56 | | 3,906,281.56 | 289,311.86 | 289,311.86 | 3,616,969.70 |
| 1.03- | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 7,918,287.50 | 0.00 | 7,918,287.50 | 113,845.85 | 113,845.85 | 7,804,441.65 |
| 1.03.01 | Información | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 110,620.00 | 110,620.00 | 6,389,380.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 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 | 3,225.85 | 554,061.65 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 861,000.00 | | 861,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861,000.00 |
| 1.04- | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 133,007,500.00 | 12,000,000.00 | 145,007,500.00 | 15,782,639.41 | 15,782,639.41 | 129,224,860.59 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 15,850,000.00 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | 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 | 15,537,779.41 | 80,169,720.59 |
| 1.04.06.01 | Servicios de Limpieza | 25,200,000.00 | | 25,200,000.00 | 5,059,054.77 | 5,059,054.77 | 20,140,945.23 |
| 1.04.06.02 | Servicios de Vigilancia | 63,000,000.00 | | 63,000,000.00 | 10,065,034.64 | 10,065,034.64 | 52,934,965.36 |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 7,507,500.00 | | 7,507,500.00 | 413,690.00 | 413,690.00 | 7,093,810.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | 94,860.00 | 94,860.00 | 6,905,140.00 |
| 1.05- | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 2,388,000.00 | 0.00 | 2,388,000.00 | 91,613.40 | 91,613.40 | 2,296,386.60 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 347,000.00 | | 347,000.00 | 25,290.00 | 25,290.00 | 321,710.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 2,041,000.00 | | 2,041,000.00 | 66,323.40 | 66,323.40 | 1,974,676.60 |
| 1.06- | SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 32,000,000.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 5,133,017.00 | 5,133,017.00 | 26,866,983.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 5,133,017.00 | 5,133,017.00 | 26,866,983.00 |
| 1.07- | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 32,949,000.00 | (1,119,973.33) | 31,829,026.67 | 913,151.40 | 913,151.40 | 30,915,875.27 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 31,899,000.00 | (1,119,973.33) | 30,779,026.67 | 841,151.40 | 841,151.40 | 29,937,875.27 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | 72,000.00 | 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 | 7,809,239.85 | 25,700,760.15 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 30,000,000.00 | (12,000,000.00) | 18,000,000.00 | 6,286,027.08 | 6,286,027.08 | 11,713,972.92 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 560,159.25 | 560,159.25 | 2,939,840.75 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 147,779.19 | 147,779.19 | 4,852,220.81 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciór | 255,000.00 | | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 815,274.33 | 815,274.33 | 5,684,725.67 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 255,000.00 | | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 1.09- | IMPUESTOS | 26,262,281.25 | 0.00 | 26,262,281.25 | 3,261,064.79 | 3,261,064.79 | 23,001,216.46 |
| 1.09.02 | Impuesto sobre bienes inmuebles | 25,996,518.75 | | 25,996,518.75 | 3,261,064.79 | 3,261,064.79 | 22,735,453.96 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 265,762.50 | | 265,762.50 | 0.00 | 0.00 | 265,762.50 |
| 1.99- | SERVICIOS DIVERSOS | 10,300,000.00 | 0.00 | 10,300,000.00 | 13,504.29 | 13,504.29 | 10,286,495.71 |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 568.29 | 568.29 | 9,999,431.71 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados. | 300,000.00 | | 300,000.00 | 12,936.00 | 12,936.00 | 287,064.00 |
| 2- | MATERIALES Y SUMINISTROS | 60,189,774.10 | 0.00 | 60,189,774.10 | 6,493,596.72 | 6,493,596.72 | 53,696,177.38 |
| 2.01- | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 17,754,384.37 | 0.00 | 17,754,384.37 | 1,705,987.26 | 1,705,987.26 | 16,048,397.11 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 13,271,343.75 | | 13,271,343.75 | 1,444,598.19 | 1,444,598.19 | 11,826,745.56 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 607,753.12 | | 607,753.12 | 0.00 | 0.00 | 607,753.12 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 3,528,000.00 | | 3,528,000.00 | 253,283.07 | 253,283.07 | 3,274,716.93 |
| 2.01.99 | Otros Productos Químicos | 347,287.50 | | 347,287.50 | 8,106.00 | 8,106.00 | 339,181.50 |
| 2.02- | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 2,625,000.00 | 0.00 | 2,625,000.00 | 271,122.60 | 271,122.60 | 2,353,877.40 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 2,625,000.00 | | 2,625,000.00 | 271,122.60 | 271,122.60 | 2,353,877.40 |
| 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 | 97,895.00 | 11,149,691.86 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 1,157,625.00 | | 1,157,625.00 | 59,790.00 | 59,790.00 | 1,097,835.00 |
| 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 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados. | 486,202.50 | | 486,202.50 | 0.00 | 0.00 | 486,202.50 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. | 5,465,250.00 | | 5,465,250.00 | 38,105.00 | 38,105.00 | 5,427,145.00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 607,753.12 | | 607,753.12 | 0.00 | 0.00 | 607,753.12 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 607,753.12 | | 607,753.12 | 0.00 | 0.00 | 607,753.12 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 1,157,625.00 | | 1,157,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,625.00 |
| 2.04- | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6,326,250.00 | 0.00 | 6,326,250.00 | 1,614,543.90 | 1,614,543.90 | 4,711,706.10 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 551,250.00 | | 551,250.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 521,250.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 5,775,000.00 | | 5,775,000.00 | 1,584,543.90 | 1,584,543.90 | 4,190,456.10 |
| 2.99- | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 22,236,552.87 | 0.00 | 22,236,552.87 | 2,804,047.96 | 2,804,047.96 | 19,432,504.91 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo. | 926,100.00 | | 926,100.00 | 71,752.78 | 71,752.78 | 854,347.22 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación. | 255,256.31 | | 255,256.31 | 0.00 | 0.00 | 255,256.31 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 11,833,821.56 | | 11,833,821.56 | 2,001,820.42 | 2,001,820.42 | 9,832,001.14 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 1,681,312.50 | | 1,681,312.50 | 4,354.36 | 4,354.36 | 1,676,958.14 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 5,209,312.50 | | 5,209,312.50 | 717,720.40 | 717,720.40 | 4,491,592.10 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad. | 330,750.00 | | 330,750.00 | 0.00 | 0.00 | 330,750.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros. | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,991,600.00 |
| 5- | BIENES DURADEROS | 624,278,306.30 | 0.00 | 624,278,306.30 | 602,400.00 | 602,400.00 | 623,675,906.30 |
| 5.01- | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 24,278,306.30 | 0.00 | 24,278,306.30 | 602,400.00 | 602,400.00 | 23,675,906.30 |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 15,231,525.00 | | 15,231,525.00 | 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 | 3,050,000.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 1,276,281.30 | | 1,276,281.30 | 602,400.00 | 602,400.00 | 673,881.30 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 220,500.00 | | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 220,500.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso. | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| 5.02- | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 600,000,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000,000.00 |
| 5.02.01 | Edificios | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000,000.00 |
| 6- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 77,620,000.00 | 0.00 | 77,620,000.00 | 2,442,684.38 | 2,442,684.38 | 75,177,315.62 |
| 6.02- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 4,520,000.00 | 0.00 | 4,520,000.00 | 366,525.75 | 366,525.75 | 4,153,474.25 |
| 6.02.01 | Becas a funcionarios | 4,520,000.00 | | 4,520,000.00 | 366,525.75 | 366,525.75 | 4,153,474.25 |
| 6.03- | PRESTACIONES | 73,100,000.00 | 0.00 | 73,100,000.00 | 2,076,158.63 | 2,076,158.63 | 71,023,841.37 |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 53,100,000.00 | | 53,100,000.00 | 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 | 2,076,158.63 | 17,923,841.37 |
| TOTAL GENERAL | | 1,595,011,951.88 | (253,306.66) | 1,594,758,645.22 | 165,916,005.08 | 165,916,005.08 | 1,428,842,640.14 |

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1 Y N° 2, 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 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| C O N C E P T O | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0- | REMUNERACIONES | 207,644,547.21 | 0.00 | 207,644,547.21 | 54,456,799.69 | 54,456,799.69 | 153,187,747.52 |
| 0.01- | REMUNERACIONES BASICAS | 78,967,704.00 | 0.00 | 78,967,704.00 | 18,202,493.70 | 18,202,493.70 | 60,765,210.30 |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 78,967,704.00 | | 78,967,704.00 | 18,202,493.70 | 18,202,493.70 | 60,765,210.30 |
| 0.03- | INCENTIVOS SALARIALES | 81,713,450.32 | 0.00 | 81,713,450.32 | 23,199,884.58 | 23,199,884.58 | 58,513,565.74 |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicio | 47,108,787.86 | | 47,108,787.86 | 10,647,367.10 | 10,647,367.10 | 36,461,420.76 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 11,684,036.10 | | 11,684,036.10 | 2,691,977.46 | 2,691,977.46 | 8,992,058.64 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 12,360,088.79 | | 12,360,088.79 | 0.00 | 0.00 | 12,360,088.79 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 10,560,537.57 | | 10,560,537.57 | 9,860,540.02 | 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 | 6,919,519.41 | 17,924,259.07 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 13,719,698.56 | | 13,719,698.56 | 3,821,226.85 | 3,821,226.85 | 9,898,471.71 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 741,605.33 | | 741,605.33 | 206,552.95 | 206,552.95 | 535,052.38 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 2,224,815.98 | | 2,224,815.98 | 619,658.57 | 619,658.57 | 1,605,157.41 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 7,416,053.28 | | 7,416,053.28 | 2,065,528.09 | 2,065,528.09 | 5,350,525.19 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 741,605.33 | | 741,605.33 | 206,552.95 | 206,552.95 | 535,052.38 |
| 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 | 6,134,902.00 | 15,984,712.41 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 7,534,710.13 | | 7,534,710.13 | 2,066,059.16 | 2,066,059.16 | 5,468,650.97 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 2,224,815.98 | | 2,224,815.98 | 619,658.57 | 619,658.57 | 1,605,157.41 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 4,449,631.97 | | 4,449,631.97 | 1,239,316.91 | 1,239,316.91 | 3,210,315.06 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 7,910,456.33 | | 7,910,456.33 | 2,209,867.36 | 2,209,867.36 | 5,700,588.97 |
| 1- | SERVICIOS | 3,246,000.00 | 0.00 | 3,246,000.00 | 92,700.00 | 92,700.00 | 3,153,300.00 |
| 1.03- | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 20,000.00 | | 20,000.00 | 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 | 92,700.00 | 3,033,300.00 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 3,076,000.00 | | 3,076,000.00 | 92,700.00 | 92,700.00 | 2,983,300.00 |
| 1.08- | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2- | MATERIALES Y SUMINISTROS | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 |
| 2.01- | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 300,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.04- | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 40,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2.99- | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y computo. | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5- | BIENES DURADEROS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | 211,700,547.21 | 0.00 | 211,700,547.21 | 54,549,499.69 | 54,549,499.69 | 157,151,047.52 |

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1 Y N° 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

**INFORME DE LA PARTIDA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
EN COLONES

| CONCEPTO | MONTO | % |
|--------------------------------|-----------------------|---------|
| I. TOTAL PRESUPUESTADO | ¢74,000,000.00 | |
| a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ¢55,000,000.00 | 100.00% |
| 1. Patrocinio de Programas | ¢16,500,000.00 | 30.00% |
| 2. Cuñas, Avisos y Comerciales | ¢38,500,000.00 | 70.00% |
| b) INFORMACIÓN | ¢19,000,000.00 | |
| II. TOTAL GASTADO | ¢323,070.00 | |
| a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ¢0.00 | 0.00% |
| 1. Patrocinio de Programas | ¢0.00 | 0.00% |
| 2. Cuñas, Avisos y Comerciales | ¢0.00 | 0.00% |
| b) INFORMACIÓN | ¢323,070.00 | |

De conformidad con lo establecido en el artículo N° 1 de la Ley No. 4325 – Ley Publicidad Programas Artísticos de Producción Nacional, las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado, el Gobierno de la República y todas las entidades que reciban subvención del Estado, están obligados a presupuestar dentro de ese rubro, al menos un 30% de la suma total que éste representa, para patrocinar programas en vivo, grabados o filmados, artísticos, culturales e informativos de producción nacional. Dicha norma constriñe a las citadas instituciones a que durante un período fiscal determinado, de la suma total ejecutada, al menos un 30% se haya dirigido a patrocinar programas producidos en nuestro país.

En el caso del BANHVI para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo 2015, no hubo egresos por concepto de Publicidad y Propaganda.

DETALLE POR PRÉSTAMO DE LA AMORTIZACIÓN E
INTERESES CANCELADOS DURANTE EL TRIMESTRE

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO – CONTABLE
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
GASTOS REALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
EN COLONES

| Nombre del Préstamo | Fecha de Pago | Pago de Amortización | Pago de Intereses | Saldo del Préstamo al 31 de Marzo 2015 |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|--|
| AID-515-HG-008-B01 | n/a | 0.00 | 0.00 | 17,632.662.92 |
| Bonos B Principal | n/a | 0.00 | 0.00 | 2,503.772.91 |
| TOTAL DEUDA | | | | 20,136.435.83 |

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS QUE
SE GIRARON DURANTE EL TRIMESTRE

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
monto en colones

| ENTIDADES U ÓRGANOS | MONTO | FINALIDAD |
|--|--------------------------|---|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 329,237,499.72 | |
| Al Gobierno Central | 25,768,525.13 | |
| Banco Central de Costa Rica (S.U.G.E.F.) | 2,529,554.13 | Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF |
| A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | |
| Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) | 23,238,971.00 | De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos |
| A Instituciones Públicas Financieras | 11,024,489.15 | |
| Banco Popular y Desarrollo Comunal | 4,410,249.15 | 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 Nacional de Costa Rica | 816,480.00 | |
| Banco de Costa Rica | 5,797,760.00 | |
| A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro | 122,386,549.81 | |
| A ASOCIACIONES | 898,600.00 | |
| ASEDEMASA | 898,600.00 | 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 | 121,487,949.81 | |
| Coopenae R.L. | 4,947,583.86 | 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. |
| Coocique R.L. | 39,649,307.39 | |
| Coopelianza R.L. | 42,280,518.56 | |
| Coopeservidores R.L. | 14,278,520.00 | |
| Coopesanmarcos R.L. | 258,620.00 | |
| Coopeacosta R.L. | 2,864,340.00 | |
| Coopeande R.L. | 12,747,920.00 | |
| Coopeuna R.L. | 2,005,220.00 | |
| Coopesanramón R.L. | 1,635,980.00 | |
| Coopemep R.L. | 819,940.00 | |
| A Empresas Privadas | 170,057,935.63 | |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 96,022,629.27 | 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 | 34,427,989.96 | |
| Fundación Costa Rica - Canadá | 24,844,016.40 | |
| BAC San José | 14,763,300.00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17,551,379,430.87 | |
| AL SECTOR PÚBLICO | 945,756,958.07 | |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 945,756,958.07 | |
| Banco Popular y Desarrollo Comunal | 220,512,457.50 | Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 40,824,000.00 | |
| Banco de Costa Rica | 684,420,500.57 | |
| A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 6,095,721,958.19 | |
| A ASOCIACIONES | 44,930,000.00 | |
| ASEDEMASA | 44,930,000.00 | 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 I TRIMESTRE
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
 monto en colones

| ENTIDADES U ÓRGANOS | MONTO | FINALIDAD |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| A COOPERATIVAS | 6,050,791,958.19 | |
| Coopenae R.L. | 252,075,986.81 | 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. | 2,093,362,651.12 | |
| Coopealianza R.L. | 1,974,826,320.26 | |
| Coopeservidores R.L. | 713,926,000.00 | |
| Coopesanmarcos R.L. | 12,931,000.00 | |
| Coopeacosta R.L. | 143,217,000.00 | |
| Coopeande R.L. | 637,396,000.00 | |
| Coopeuna R.L. | 100,261,000.00 | |
| Coopesanramón R.L. | 81,799,000.00 | |
| Coopemep R.L. | 40,997,000.00 | |
| A EMPRESAS PRIVADAS | 10,509,900,514.61 | |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 5,703,313,543.16 | 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 | 2,062,366,745.76 | |
| Fundación Costa Rica - Canadá | 2,005,936,225.69 | |
| BAC San José | 738,284,000.00 | |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS | 17,880,616,930.59 | |