

# PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE  
INGRESOS Y EGRESOS

IV TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Enero 2016



**Banco Hipotecario de la Vivienda**  
*Viviendas que construyen esperanzas*

## ÍNDICE

- Comentarios Generales sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos	i
- Ingresos	01
- Egresos	
- Total General	02
- Dirección y Administración Superior	07
- Administración Operativa	10
- Administración Financiera	13
- Administración General	15
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	18
- Detalle de las Transferencias que se Giraron Durante el Trimestre	19
- Detalle de plazas para Cargos Fijos y plazas por Servicios Especiales	21
- Detalle de Dietas	22
- Desglose de los Incentivos Salariales	23

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

## INGRESOS

El total presupuestado para el período 2015 ascendió a ¢147.953.036.055.04 y al 31 de diciembre efectivamente se recibió la suma de ¢259.349.193.731.40, que representa en términos porcentuales un ingreso del 175.29%, lo que significa que se recibió de más ¢111.396.157.676.36 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 inicialmente 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 diciembre, sobre el 100% del presupuesto anual.

El presupuesto total de ingresos por ¢147.953.036.055.04 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢6.950.629.042.46 (4.70%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢2.414.553.501.92 (1.63%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢138.587.853.510.66 (93.67%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢259.349.193.731.40, fue de:

- Cuenta General ¢5.999.840.821.82 (2.31%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢8.730.299.902.76 (3.37%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢244.619.053.006.82 (94.32%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢259.349.193.731.40, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢4.570.377.091.28
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢37.702.348.23
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢7.901.299.022.18
- Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales: ¢6.615.59
- Primas del Fondo de Garantías: ¢2.109.656.989.99

- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢835.076.100.26
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢637.763.996.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢44.557.576.30
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢240.298.788.58
- Transferencias de Capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda): ¢5.923.200.000.00
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢99.451.029.782.21
- Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas No Empresariales (IMAS): ¢500.000.000.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢600.000.000.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢136.498.225.420.28

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores por ¢136.498.225.420.28 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, del FOSUVI y que son recursos que quedaron disponibles al cierre del año anterior, pero debidamente comprometidos para el desembolso de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades.

## EGRESOS

El total presupuestado para el período 2015 ascendió a ¢147.953.036.055.04, los cuales la totalidad están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y al 31 de diciembre efectivamente se ejecutó la suma de ¢120.431.059.222.06, que representa en términos porcentuales un egreso del 81.39%, es decir se dio una subejecución de 18.61%.

Con base en la relación anterior, puede interpretarse que el comportamiento del presupuesto durante este periodo se ejecutó a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente a bonos ordinarios, artículo 59, bono colectivo, comisiones y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI, en donde el presupuesto del FOSUVI representó el 93.67% del presupuesto total del Banco y se ejecutaron ¢114.240.658.746.76, que representan un 82.43% del presupuesto de egresos del FOSUVI por ¢138.587.853.510.66. No obstante, esta ejecución se vio afectada por la devolución de los recursos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por ¢22.454.454.739.26, por lo que, excluyendo este desembolso extraordinario, la ejecución habría sido de ¢91.786.204.007.50, representando un 66.23%.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢120.431.059.222.06, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢3.468.318.915.93
- Servicios: ¢515.104.904.91
- Materiales y Suministros: ¢44.243.961.79
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢1.968.529.358.93
- Bienes Duraderos: ¢100.522.913.43
- Transferencias Corrientes: ¢1.858.041.714.97
- Transferencias de Capital: ¢112.476.297.452.10
  - Bono Familiar de Vivienda: ¢90.021.842.712.84
  - Devolución Comisión Nacional de Emergencias (CNE): ¢22.454.454.739.26

## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS DE EGRESOS ADMINISTRATIVOS E INVERSIÓN

En relación con la ejecución de los egresos administrativos de la Cuenta General, el presupuesto anual asciende a C\$5.622.387.072.75 y la ejecución para este periodo fue de C\$4.120.158.680.94, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 73.28%, es decir se dio una subejecución en el periodo del 26.72%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos (Inversión) el presupuesto total asignado para el año 2015, equivale a un monto de C\$965.153.806.30 y la ejecución para este periodo ascendió a un monto de C\$100.522.913.43, es decir se ejecutó un 10.42% del total presupuestado para el periodo. El presupuesto para bienes duraderos contemplaba en la partida de Edificios la suma de C\$600.000.000.00, para el reforzamiento del edificio del Banco, sin embargo la contratación no se realizó y se espera incorporar el inicio de este trabajo hasta el año 2016.

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

Detalle	Presupuesto Ordinario 2015 en millones de colones		Gasto al 31/12/2015	Presupuesto Disponible 2015
Remuneraciones	4,011	2.71%	86.46%	13.54%
Servicios	1,257	0.85%	40.97%	59.03%
Materiales y Suministros	111	0.08%	40.01%	59.99%
Intereses y Comisiones	2,396	1.62%	82.17%	17.83%
Bienes Duraderos	965	0.65%	10.42%	89.58%
Transferencias Corrientes	2,936	1.98%	63.27%	36.73%
Transferencias de Capital	135,914	91.86%	82.76%	17.24%
<b>Total Presupuesto Ordinario</b>	<b>147,953</b>	<b>100.00%</b>	<b>81.40%</b>	<b>18.60%</b>

En términos generales el comportamiento de las partidas de egreso durante el periodo, tanto a nivel de grupos como a nivel total, ha sido menor con relación a lo presupuestado, con subejecución importante en algunos grupos.

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 y segundo semestre y las cargas patronales asociadas.
- Pago del aguinaldo correspondiente al periodo diciembre 2014 a noviembre 2015.

- 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.
- Devolución de recursos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para la atención de la Emergencia Tomas.

**INGRESOS**

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

CÓDIGO										PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA	
C	S	G	S	P	S	R	S	FF										
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI																		
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	4,574,102,159.97	671,634,000.00	5,245,736,159.97	11,951,083,291.22	4,425,655,237.69	16,376,738,528.91	-11,131,002,368.94		
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,574,102,159.97	220,000,000.00	4,794,102,159.97	11,722,746,352.77	3,731,371,814.76	15,454,118,167.53	-10,660,016,007.56		
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,983,102,218.49	220,000,000.00	2,203,102,218.49	9,582,858,657.47	2,926,526,419.81	12,509,385,077.28	-10,306,282,858.79		
1	3	2	3	01	00	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	214,936,732.93	220,000,000.00	434,936,732.93	3,539,265,788.20	1,031,111,303.08	4,570,377,091.28	-4,135,440,358.35		
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	164,792,059.50	130,000,000.00	294,792,059.50	3,539,265,788.20	1,031,111,303.08	4,570,377,091.28	-4,275,585,031.78		
1	3	2	3	01	07	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO	50,144,673.43	90,000,000.00	140,144,673.43	0.00	0.00	0.00	140,144,673.43		
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	6,043,591,266.21	1,895,410,104.20	7,939,001,370.41	-6,170,835,884.85		
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	32,867,521.15	4,834,827.08	37,702,348.23	-3,980,465.26		
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	6,010,723,745.06	1,890,575,277.12	7,901,299,022.18	-6,166,855,419.59		
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,603.06	5,012.53	6,615.59	-6,615.59		
1	3	2	3	03	01	0	0	000	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	0.00		0.00	1,603.06	5,012.53	6,615.59	-6,615.59		
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	2,139,887,695.30	804,845,394.95	2,944,733,090.25	-353,733,148.77		
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	2,139,887,695.30	804,845,394.95	2,944,733,090.25	-353,733,148.77		
1	3	9	01	00	0	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	2,016,000,000.00		2,016,000,000.00	1,529,865,171.35	579,791,818.64	2,109,656,989.99	-93,656,989.99		
1	3	9	03	00	0	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	574,999,941.48		574,999,941.48	610,022,523.95	225,053,576.31	835,076,100.26	-260,076,158.78		
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	451,634,000.00	451,634,000.00	228,336,938.45	694,283,422.93	922,620,361.38	-470,986,361.38		
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	451,634,000.00	451,634,000.00	38,943,600.17	643,377,972.63	682,321,572.80	-230,687,572.80		
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		451,634,000.00	451,634,000.00	132,745.50	637,631,251.00	637,763,996.50	-186,129,996.50		
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			0.00	38,810,854.67	5,746,721.63	44,557,576.30	-44,557,576.30		
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	189,393,338.28	50,905,450.30	240,298,788.58	-240,298,788.58		
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)			0.00	189,393,338.28	50,905,450.30	240,298,788.58	-240,298,788.58		
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	45,187,969,486.00	10,697,986,783.25	55,885,956,269.25	73,676,122,310.22	32,198,107,471.99	105,874,229,782.21	-49,988,273,512.96		
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,187,969,486.00	10,697,986,783.25	55,885,956,269.25	73,676,122,310.22	32,198,107,471.99	105,874,229,782.21	-49,988,273,512.96		
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	45,187,969,486.00	10,697,986,783.25	55,885,956,269.25	73,676,122,310.22	32,198,107,471.99	105,874,229,782.21	-49,988,273,512.96		
2	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		5,923,200,000.00	5,923,200,000.00	3,500,000,000.00	2,423,200,000.00	5,923,200,000.00	0.00		
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF)	45,187,969,486.00	4,274,786,783.25	49,462,756,269.25	69,676,122,310.22	29,774,907,471.99	99,451,029,782.21	-49,988,273,512.96		
2	4	1	3	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (IMAS)		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00		
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	63,366,888,886.56	23,454,454,739.26	86,821,343,625.82	137,098,225,420.28	0.00	137,098,225,420.28	-50,276,881,794.46		
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00		
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	62,766,888,886.56	23,454,454,739.26	86,221,343,625.82	136,498,225,420.28	0.00	136,498,225,420.28	-50,276,881,794.46		
<b>TOTAL INGRESOS</b>										<b>113,128,960,532.53</b>	<b>34,824,075,522.51</b>	<b>147,953,036,055.04</b>	<b>222,725,431,021.72</b>	<b>36,623,762,709.68</b>	<b>259,349,193,731.40</b>	<b>-111,396,157,676.36</b>		

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

{1} INCLUYE LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS N° 1 y N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

**EGRESOS**

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0-</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,000,835,043.37</b>	<b>10,475,234.25</b>	<b>4,011,310,277.62</b>	<b>2,514,328,820.06</b>	<b>953,990,095.87</b>	<b>3,468,318,915.93</b>	<b>542,991,361.69</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,574,620,214.00</b>	<b>(12,495,009.25)</b>	<b>1,562,125,204.75</b>	<b>1,042,213,658.58</b>	<b>342,743,296.60</b>	<b>1,384,956,955.18</b>	<b>177,168,249.57</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,557,620,214.00	(13,700,000.00)	1,543,920,214.00	1,037,097,054.01	335,715,214.70	1,372,812,268.71	171,107,945.29
0.01.03	Servicios especiales	0.00	2,704,990.75	2,704,990.75	0.00	0.00	0.00	2,704,990.75
0.01.05	Suplencias	17,000,000.00	(1,500,000.00)	15,500,000.00	5,116,604.57	7,028,081.90	12,144,686.47	3,355,313.53
<b>0.02-</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>162,036,635.60</b>	<b>15,907,270.43</b>	<b>177,943,906.03</b>	<b>77,224,374.61</b>	<b>36,287,653.77</b>	<b>113,512,028.38</b>	<b>64,431,877.65</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,352,636.94	8,907,270.43	18,259,907.37	3,849,321.81	2,988,133.77	6,837,455.58	11,422,451.79
0.02.02	Recargo de funciones	6,183,998.66	7,000,000.00	13,183,998.66	8,276,252.80	0.00	8,276,252.80	4,907,745.86
0.02.05	Dietas	146,500,000.00		146,500,000.00	65,098,800.00	33,299,520.00	98,398,320.00	48,101,680.00
<b>0.03-</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,390,810,297.40</b>	<b>4,256,885.78</b>	<b>1,395,067,183.18</b>	<b>810,843,384.73</b>	<b>402,084,224.86</b>	<b>1,212,927,609.59</b>	<b>182,139,573.59</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	737,338,282.02	(4,500,000.00)	732,838,282.02	483,308,151.09	159,321,772.55	642,629,923.64	90,208,358.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	229,888,043.10		229,888,043.10	143,438,805.47	44,478,809.19	187,917,614.66	41,970,428.44
0.03.03	Decimotercer mes	229,305,165.16	756,885.78	230,062,050.94	6,398,785.80	195,195,084.12	201,593,869.92	28,468,181.02
0.03.04	Salario Escolar	194,278,807.12	8,000,000.00	202,278,807.12	177,697,642.37	3,088,559.00	180,786,201.37	21,492,605.75
<b>0.04-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>460,903,381.97</b>	<b>1,484,428.76</b>	<b>462,387,810.73</b>	<b>312,647,881.20</b>	<b>91,965,352.92</b>	<b>404,613,234.12</b>	<b>57,774,576.61</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	254,528,733.33	819,759.16	255,348,492.49	172,656,271.71	50,786,830.00	223,443,101.71	31,905,390.78
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	13,758,309.91	44,311.31	13,802,621.22	9,332,782.68	2,745,237.56	12,078,020.24	1,724,600.98
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	41,274,929.73	132,933.92	41,407,863.65	27,998,324.64	8,235,705.39	36,234,030.03	5,173,833.62
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	137,583,099.09	443,113.06	138,026,212.15	93,327,719.49	27,452,342.41	120,780,061.90	17,246,150.25
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13,758,309.91	44,311.31	13,802,621.22	9,332,782.68	2,745,237.56	12,078,020.24	1,724,600.98
<b>0.05-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>410,364,514.40</b>	<b>1,321,658.53</b>	<b>411,686,172.93</b>	<b>270,646,995.94</b>	<b>80,094,567.72</b>	<b>350,741,563.66</b>	<b>60,944,609.27</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	139,784,428.67	450,202.87	140,234,631.54	94,240,141.27	27,891,579.89	122,131,721.16	18,102,910.38
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	41,274,929.73	132,933.92	41,407,863.65	27,998,324.63	8,235,705.39	36,234,030.02	5,173,833.63
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	82,549,859.48	265,867.84	82,815,727.32	55,996,637.12	16,471,406.89	72,468,044.01	10,347,683.31
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	146,755,296.52	472,653.90	147,227,950.42	92,411,892.92	27,495,875.55	119,907,768.47	27,320,181.95
<b>0.99-</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>752,525.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>1,567,525.00</b>	<b>532,475.00</b>
0.99.99	Otras remuneraciones	2,100,000.00		2,100,000.00	752,525.00	815,000.00	1,567,525.00	532,475.00
<b>1-</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,205,707,539.72</b>	<b>51,425,026.67</b>	<b>1,257,132,566.39</b>	<b>328,980,941.48</b>	<b>186,123,963.43</b>	<b>515,104,904.91</b>	<b>742,027,661.48</b>
<b>1.01-</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>129,515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,515,000.00</b>	<b>46,830,775.41</b>	<b>26,094,043.97</b>	<b>72,924,819.38</b>	<b>56,590,180.62</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	48,000,000.00		48,000,000.00	20,501,024.73	8,192,951.14	28,693,975.87	19,306,024.13
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	18,350,000.00		18,350,000.00	8,798,210.43	2,925,424.33	11,723,634.76	6,626,365.24
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	61,725,000.00		61,725,000.00	17,531,540.25	14,975,668.50	32,507,208.75	29,217,791.25
1.01.99	Otros alquileres	1,440,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
<b>1.02-</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>82,343,893.66</b>	<b>200,000.00</b>	<b>82,543,893.66</b>	<b>39,286,266.14</b>	<b>12,811,241.92</b>	<b>52,097,508.06</b>	<b>30,446,385.60</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,787,500.00		4,787,500.00	1,942,122.00	504,279.00	2,446,401.00	2,341,099.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	45,675,000.00		45,675,000.00	24,908,445.00	7,896,155.00	32,804,600.00	12,870,400.00
1.02.03	Servicio de Correo	707,000.00	200,000.00	907,000.00	435,880.00	232,420.00	668,300.00	238,700.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	27,268,112.10		27,268,112.10	11,437,224.00	4,132,912.00	15,570,136.00	11,697,976.10
1.02.99	Otros servicios básicos	3,906,281.56		3,906,281.56	562,595.14	45,475.92	608,071.06	3,298,210.50
<b>1.03-</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>136,084,664.81</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>138,134,664.81</b>	<b>10,372,061.73</b>	<b>32,008,808.60</b>	<b>42,380,870.33</b>	<b>95,753,794.48</b>
1.03.01	Información	19,000,000.00		19,000,000.00	5,858,080.00	912,420.00	6,770,500.00	12,229,500.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00	2,200,000.00	57,200,000.00	0.00	29,490,400.00	29,490,400.00	27,709,600.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	4,467,787.50	(150,000.00)	4,317,787.50	796,421.66	613,197.60	1,409,619.26	2,908,168.24
1.03.04	Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	95,000.00	48,000.00	143,000.00	718,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	53,855,877.31		53,855,877.31	1,058,655.57	944,791.00	2,003,446.57	51,852,430.74
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,900,000.00		2,900,000.00	2,563,904.50	0.00	2,563,904.50	336,095.50

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>1.04-</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>471,097,500.00</b>	<b>37,315,000.00</b>	<b>508,412,500.00</b>	<b>122,229,803.60</b>	<b>47,997,362.22</b>	<b>170,227,165.82</b>	<b>338,185,334.18</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	29,360,000.00	34,650,000.00	64,010,000.00	678,110.00	1,713,604.00	2,391,714.00	61,618,286.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	27,100,000.00	1,500,000.00	28,600,000.00	2,911,822.13	572,854.80	3,484,676.93	25,115,323.07
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	114,050,000.00	5,710,000.00	119,760,000.00	25,932,532.53	13,895,252.66	39,827,785.19	79,932,214.81
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	161,190,000.00	(46,836,000.00)	114,354,000.00	31,931,804.22	53,894.00	31,985,698.22	82,368,301.78
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>101,397,500.00</b>	<b>(350,000.00)</b>	<b>101,047,500.00</b>	<b>56,685,890.62</b>	<b>30,156,479.91</b>	<b>86,842,370.53</b>	<b>14,205,129.47</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	25,200,000.00		25,200,000.00	13,756,418.58	8,585,836.05	22,342,254.63	2,857,745.37
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	67,200,000.00		67,200,000.00	40,898,852.04	20,494,484.16	61,393,336.20	5,806,663.80
1.04.06.03	Servicios Generales	8,997,500.00	(350,000.00)	8,647,500.00	2,030,620.00	1,076,159.70	3,106,779.70	5,540,720.30
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	38,000,000.00	42,641,000.00	80,641,000.00	4,089,644.10	1,605,276.85	5,694,920.95	74,946,079.05
<b>1.05-</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>40,604,000.00</b>	<b>(2,300,000.00)</b>	<b>38,304,000.00</b>	<b>4,109,747.49</b>	<b>1,962,717.31</b>	<b>6,072,464.80</b>	<b>32,231,535.20</b>
1.05.01	Transporte dentro del país.	1,552,000.00		1,552,000.00	210,955.00	105,685.00	316,640.00	1,235,360.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	16,617,000.00	(2,300,000.00)	14,317,000.00	3,898,792.49	1,857,032.31	5,755,824.80	8,561,175.20
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
<b>1.06-</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>8,570,041.00</b>	<b>14,652,774.00</b>	<b>23,222,815.00</b>	<b>8,777,185.00</b>
1.06.01	Seguros	32,000,000.00		32,000,000.00	8,570,041.00	14,652,774.00	23,222,815.00	8,777,185.00
<b>1.07-</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>75,759,000.00</b>	<b>(1,119,973.33)</b>	<b>74,639,026.67</b>	<b>13,234,515.27</b>	<b>5,986,131.90</b>	<b>19,220,647.17</b>	<b>55,418,379.50</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	50,159,000.00	(1,119,973.33)	49,039,026.67	13,000,629.27	5,586,046.90	18,586,676.17	30,452,350.50
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	21,700,000.00		21,700,000.00	233,886.00	400,085.00	633,971.00	21,066,029.00
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
<b>1.08-</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>200,146,200.00</b>	<b>15,280,000.00</b>	<b>215,426,200.00</b>	<b>78,182,160.49</b>	<b>43,612,189.23</b>	<b>121,794,349.72</b>	<b>93,631,850.28</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	39,030,000.00	10,000,000.00	49,030,000.00	8,322,568.68	1,586,560.00	9,909,128.68	39,120,871.32
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00		3,500,000.00	1,367,114.60	539,525.00	1,906,639.60	1,593,360.40
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00		5,000,000.00	558,751.08	258,753.00	817,504.08	4,182,495.92
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciór	1,252,000.00		1,252,000.00	121,172.00	21,741.60	142,913.60	1,109,086.40
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8,583,000.00		8,583,000.00	3,042,548.65	1,429,500.00	4,472,048.65	4,110,951.35
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	141,766,200.00	5,280,000.00	147,046,200.00	64,770,005.48	39,660,109.63	104,430,115.11	42,616,084.89
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	655,000.00		655,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	539,000.00
<b>1.09-</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>26,807,281.25</b>	<b>0.00</b>	<b>26,807,281.25</b>	<b>5,562,624.22</b>	<b>959,101.28</b>	<b>6,521,725.50</b>	<b>20,285,555.75</b>
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	25,996,518.75		25,996,518.75	5,537,424.22	955,336.28	6,492,760.50	19,503,758.25
1.09.99	Otros impuestos	810,762.50		810,762.50	25,200.00	3,765.00	28,965.00	781,797.50
<b>1.99-</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>11,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,350,000.00</b>	<b>602,946.13</b>	<b>39,593.00</b>	<b>642,539.13</b>	<b>10,707,460.87</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00		10,000,000.00	48,762.13	7,145.00	55,907.13	9,944,092.87
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,350,000.00		1,350,000.00	554,184.00	32,448.00	586,632.00	763,368.00
<b>2-</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>111,321,274.10</b>	<b>(750,000.00)</b>	<b>110,571,274.10</b>	<b>30,938,713.12</b>	<b>13,305,248.67</b>	<b>44,243,961.79</b>	<b>66,327,312.31</b>
<b>2.01-</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>27,120,884.37</b>	<b>0.00</b>	<b>27,120,884.37</b>	<b>9,305,642.41</b>	<b>3,810,009.36</b>	<b>13,115,651.77</b>	<b>14,005,232.60</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13,271,343.75		13,271,343.75	4,805,569.74	1,538,958.75	6,344,528.49	6,926,815.26
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	607,753.12		607,753.12	77,000.00	0.00	77,000.00	530,753.12
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,894,500.00		12,894,500.00	4,293,492.67	2,212,581.13	6,506,073.80	6,388,426.20
2.01.99	Otros Productos Químicos	347,287.50		347,287.50	129,580.00	58,469.48	188,049.48	159,238.02
<b>2.02-</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>9,818,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,818,000.00</b>	<b>4,848,800.27</b>	<b>1,986,808.56</b>	<b>6,835,608.83</b>	<b>2,982,391.17</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	9,818,000.00		9,818,000.00	4,848,800.27	1,986,808.56	6,835,608.83	2,982,391.17

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>2.03-</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>21,485,086.86</b>	<b>0.00</b>	<b>21,485,086.86</b>	<b>2,739,616.72</b>	<b>1,103,836.58</b>	<b>3,843,453.30</b>	<b>17,641,633.56</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,257,625.00		3,257,625.00	196,253.03	477,197.20	673,450.23	2,584,174.77
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,815,378.12		2,815,378.12	0.00	41,079.82	41,079.82	2,774,298.30
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,586,202.50		2,586,202.50	0.00	0.00	0.00	2,586,202.50
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	7,827,750.00		7,827,750.00	2,177,156.73	582,978.86	2,760,135.59	5,067,614.41
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,657,753.12		1,657,753.12	0.00	2,580.70	2,580.70	1,655,172.42
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,395,253.12		1,395,253.12	363,626.96	0.00	363,626.96	1,031,626.16
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,945,125.00		1,945,125.00	2,580.00	0.00	2,580.00	1,942,545.00
<b>2.04-</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>8,612,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,612,500.00</b>	<b>2,195,287.47</b>	<b>1,018,038.50</b>	<b>3,213,325.97</b>	<b>5,399,174.03</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,001,250.00		1,001,250.00	132,738.00	74,349.89	207,087.89	794,162.11
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,611,250.00		7,611,250.00	2,062,549.47	943,688.61	3,006,238.08	4,605,011.92
<b>2.99-</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>44,284,802.87</b>	<b>(750,000.00)</b>	<b>43,534,802.87</b>	<b>11,849,366.25</b>	<b>5,386,555.67</b>	<b>17,235,921.92</b>	<b>26,298,880.95</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	6,139,850.00	(200,000.00)	5,939,850.00	1,107,336.88	462,829.69	1,570,166.57	4,369,683.43
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	255,256.31		255,256.31	18,250.00	2,000.00	20,250.00	235,006.31
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,326,821.56	(200,000.00)	26,126,821.56	8,284,575.74	3,915,144.11	12,199,719.85	13,927,101.71
2.99.04	Textiles y vestuario	2,127,312.50	(300,000.00)	1,827,312.50	67,041.22	18,403.70	85,444.92	1,741,867.58
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,229,812.50		6,229,812.50	2,310,463.44	887,032.82	3,197,496.26	3,032,316.24
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	430,750.00	(50,000.00)	380,750.00	0.00	4,025.00	4,025.00	376,725.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	10,245.37	4,200.00	14,445.37	180,554.63
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,580,000.00		2,580,000.00	51,453.60	92,920.35	144,373.95	2,435,626.05
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,175,568,978.12</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>2,395,568,978.12</b>	<b>1,312,388,954.56</b>	<b>656,140,404.37</b>	<b>1,968,529,358.93</b>	<b>427,039,619.19</b>
<b>3.01-</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>2,035,856,463.96</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>2,255,856,463.96</b>	<b>1,250,592,325.00</b>	<b>630,847,801.65</b>	<b>1,881,440,126.65</b>	<b>374,416,337.31</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,585,856,463.96	211,250,000.00	1,797,106,463.96	791,842,325.00	630,847,801.65	1,422,690,126.65	374,416,337.31
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	450,000,000.00	8,750,000.00	458,750,000.00	458,750,000.00	0.00	458,750,000.00	0.00
<b>3.02-</b>	<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>1,206,081.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,081.78</b>	<b>1,205,651.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205,651.79</b>	<b>429.99</b>
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,206,081.78		1,206,081.78	1,205,651.79	0.00	1,205,651.79	429.99
<b>3.04-</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	<b>138,506,432.38</b>	<b>0.00</b>	<b>138,506,432.38</b>	<b>60,590,977.77</b>	<b>25,292,602.72</b>	<b>85,883,580.49</b>	<b>52,622,851.89</b>
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	506,432.38		506,432.38	291,480.47	0.00	291,480.47	214,951.91
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	138,000,000.00		138,000,000.00	60,299,497.30	25,292,602.72	85,592,100.02	52,407,899.98
<b>5-</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>877,349,806.30</b>	<b>87,804,000.00</b>	<b>965,153,806.30</b>	<b>68,155,531.00</b>	<b>32,367,382.43</b>	<b>100,522,913.43</b>	<b>864,630,892.87</b>
<b>5.01-</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>277,349,806.30</b>	<b>87,804,000.00</b>	<b>365,153,806.30</b>	<b>68,155,531.00</b>	<b>32,367,382.43</b>	<b>100,522,913.43</b>	<b>264,630,892.87</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,231,525.00	7,500,000.00	22,731,525.00	0.00	803,462.33	803,462.33	21,928,062.67
5.01.03	Equipo de comunicación	48,590,000.00		48,590,000.00	1,512,214.48	1,030,096.69	2,542,311.17	46,047,688.83
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	17,122,781.30	(1,200,000.00)	15,922,781.30	2,046,832.12	998,000.00	3,044,832.12	12,877,949.18
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	191,235,000.00	80,154,000.00	271,389,000.00	64,215,484.40	29,535,823.41	93,751,307.81	177,637,692.19
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	4,950,000.00	1,350,000.00	6,300,000.00	381,000.00	0.00	381,000.00	5,919,000.00
<b>5.02-</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000,000.00</b>
5.02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>6-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,811,555,751.94</b>	<b>124,967,750.63</b>	<b>2,936,523,502.57</b>	<b>1,197,286,499.27</b>	<b>660,755,215.70</b>	<b>1,858,041,714.97</b>	<b>1,078,481,787.60</b>
<b>6.01-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>630,613,562.36</b>	<b>(199,415,177.60)</b>	<b>431,198,384.76</b>	<b>106,248,672.63</b>	<b>25,679,032.25</b>	<b>131,927,704.88</b>	<b>299,270,679.88</b>
<b>6.01.01</b>	<b>AL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>3,262,975.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,262,975.34</b>	<b>16,737,024.66</b>
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	3,262,975.34	0.00	3,262,975.34	16,737,024.66
<b>6.01.02</b>	<b>A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>23,238,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,238,971.00</b>	<b>21,761,029.00</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	23,238,971.00	0.00	23,238,971.00	21,761,029.00
<b>6.01.06</b>	<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>565,613,562.36</b>	<b>(199,415,177.60)</b>	<b>366,198,384.76</b>	<b>79,746,726.29</b>	<b>25,679,032.25</b>	<b>105,425,758.54</b>	<b>260,772,626.22</b>
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	9,148,277.95	7,400,000.00	16,548,277.95	2,476,991.45	0.00	2,476,991.45	14,071,286.50
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,584,065.00	5,000,000.00	73,584,065.00	28,270,365.55	5,176,821.30	33,447,186.85	40,136,878.15
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	4,243,189.98		4,243,189.98	1,335,100.00	411,960.00	1,747,060.00	2,496,129.98
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	344,414,087.17	(225,000,000.00)	119,414,087.17	2,472,464.40	5,728,539.81	8,201,004.21	111,213,082.96
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	139,223,942.26	13,184,822.40	152,408,764.66	45,191,804.89	14,361,711.14	59,553,516.03	92,855,248.63
<b>6.02-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>4,520,000.00</b>	<b>(3,000,000.00)</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>602,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>602,775.75</b>	<b>917,224.25</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	4,520,000.00	(3,000,000.00)	1,520,000.00	602,775.75	0.00	602,775.75	917,224.25
<b>6.03-</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>73,100,000.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>110,600,000.00</b>	<b>41,606,276.65</b>	<b>13,021,916.57</b>	<b>54,628,193.22</b>	<b>55,971,806.78</b>
6.03.01	Prestaciones legales	53,100,000.00	37,500,000.00	90,600,000.00	34,889,165.40	9,713,136.88	44,602,302.28	45,997,697.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000,000.00		20,000,000.00	6,717,111.25	3,308,779.69	10,025,890.94	9,974,109.06
<b>6.04-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>616,348,497.24</b>	<b>204,606,220.31</b>	<b>820,954,717.55</b>	<b>410,730,562.13</b>	<b>179,596,518.76</b>	<b>590,327,080.89</b>	<b>230,627,636.66</b>
<b>6.04.01</b>	<b>A ASOCIACIONES</b>	<b>7,575,124.64</b>	<b>16,031,972.89</b>	<b>23,607,097.53</b>	<b>6,883,473.83</b>	<b>2,758,860.00</b>	<b>9,642,333.83</b>	<b>13,964,763.70</b>
6.04.01.01	Asedemasa	7,575,124.64	8,001,306.74	15,576,431.38	6,883,473.83	2,758,860.00	9,642,333.83	5,934,097.55
6.04.01.02	ASECCSS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6.04.01.03	ASECLIBI	0.00	4,030,666.15	4,030,666.15	0.00	0.00	0.00	4,030,666.15
<b>6.04.03</b>	<b>A COOPERATIVAS</b>	<b>607,973,372.60</b>	<b>188,574,247.42</b>	<b>796,547,620.02</b>	<b>403,847,088.30</b>	<b>176,837,658.76</b>	<b>580,684,747.06</b>	<b>215,862,872.96</b>
6.04.03.01	Coopenae R.L.	61,716,466.63	46,000,000.00	107,716,466.63	34,180,986.20	22,501,427.59	56,682,413.79	51,034,052.84
6.04.03.02	Concoocique R.L.	142,331,910.15	61,692,266.31	204,024,176.46	96,877,650.88	25,686,040.70	122,563,691.58	81,460,484.88
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	153,785,340.00	42,000,000.00	195,785,340.00	115,187,613.17	59,759,363.07	174,946,976.24	20,838,363.76
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	53,514,973.39	59,519,990.94	113,034,964.33	59,487,376.10	32,752,667.61	92,240,043.71	20,794,920.62
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	9,300,852.72	(2,946,399.33)	6,354,453.39	2,416,860.00	1,762,200.00	4,179,060.00	2,175,393.39
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	55,390,020.74	(16,000,000.00)	39,390,020.74	28,607,971.86	889,885.00	29,497,856.86	9,892,163.88
6.04.03.08	Coopeande R.L.	33,063,384.62	32,478,827.82	65,542,212.44	38,364,045.67	12,737,456.57	51,101,502.24	14,440,710.20
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	3,000,000.00	42,140,264.16	45,140,264.16	19,299,560.58	16,197,568.07	35,497,128.65	9,643,135.51
6.04.03.10	Coope-San Ramón	11,206,846.40	5,337,344.59	16,544,190.99	8,605,083.84	4,422,690.15	13,027,773.99	3,516,417.00
6.04.03.11	Coope-Aserrí	76,648,047.07	(76,648,047.07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	6,015,530.88	(3,000,000.00)	3,015,530.88	819,940.00	128,360.00	948,300.00	2,067,230.88
<b>6.04.04</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>6.05</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1,381,973,692.34</b>	<b>85,276,707.92</b>	<b>1,467,250,400.26</b>	<b>637,948,212.11</b>	<b>442,457,748.12</b>	<b>1,080,405,960.23</b>	<b>386,844,440.03</b>
<b>6.05.01</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1,381,973,692.34</b>	<b>85,276,707.92</b>	<b>1,467,250,400.26</b>	<b>637,948,212.11</b>	<b>442,457,748.12</b>	<b>1,080,405,960.23</b>	<b>386,844,440.03</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	531,281,096.56	152,018,867.92	683,299,964.48	323,319,324.02	210,152,745.41	533,472,069.43	149,827,895.05
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	327,622,832.56	99,624,763.27	427,247,595.83	164,128,619.01	85,663,100.07	249,791,719.08	177,455,876.75
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	452,124,726.80	(174,867,924.53)	277,256,802.27	103,266,277.08	130,038,493.92	233,304,771.00	43,952,031.27
6.05.01.06	BAC San José	60,233,036.42	7,211,001.26	67,444,037.68	38,233,992.00	13,603,408.72	51,837,400.72	15,608,636.96
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	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00
<b>6.06-</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>105,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>104,850,000.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	105,000,000.00		105,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	104,850,000.00

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>7-</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>101,946,622,138.98</b>	<b>33,967,065,347.55</b>	<b>135,913,687,486.53</b>	<b>62,419,053,112.60</b>	<b>50,057,244,339.50</b>	<b>112,476,297,452.10</b>	<b>23,437,390,034.43</b>
<b>7.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23,447,026,117.69</b>	<b>12,838,695,859.29</b>	<b>36,285,721,976.98</b>	<b>5,160,694,310.50</b>	<b>23,930,981,294.15</b>	<b>29,091,675,604.65</b>	<b>7,194,046,372.33</b>
<b>7.01.02</b>	<b>A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>0.00</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>0.00</b>
7.01.02.01	Comisión Nacional de Emergencias (CNE)	0.00	22,454,454,739.26	22,454,454,739.26	0.00	22,454,454,739.26	22,454,454,739.26	0.00
<b>7.01.06</b>	<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>23,447,026,117.69</b>	<b>(9,615,758,879.97)</b>	<b>13,831,267,237.72</b>	<b>5,160,694,310.50</b>	<b>1,476,526,554.89</b>	<b>6,637,220,865.39</b>	<b>7,194,046,372.33</b>
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	467,413,897.35	390,000,000.00	857,413,897.35	123,849,572.37	0.00	123,849,572.37	733,564,324.98
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,464,203,249.99	316,000,000.00	3,780,203,249.99	883,496,187.59	497,614,323.66	1,381,110,511.25	2,399,092,738.74
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	222,159,498.83	20,000,000.00	242,159,498.83	66,755,000.00	20,598,000.00	87,353,000.00	154,806,498.83
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	12,194,302,358.54	(11,161,000,000.00)	1,033,302,358.54	416,351,841.01	0.00	416,351,841.01	616,950,517.53
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	7,098,947,112.98	819,241,120.03	7,918,188,233.01	3,670,241,709.53	958,314,231.23	4,628,555,940.76	3,289,632,292.25
<b>7.03</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>29,394,834,166.10</b>	<b>10,557,311,014.99</b>	<b>39,952,145,181.09</b>	<b>21,395,557,029.37</b>	<b>9,277,921,345.50</b>	<b>30,673,478,374.87</b>	<b>9,278,666,806.22</b>
<b>7.03.01</b>	<b>A ASOCIACIONES</b>	<b>393,756,231.80</b>	<b>831,598,644.67</b>	<b>1,225,354,876.47</b>	<b>344,173,691.51</b>	<b>137,943,000.00</b>	<b>482,116,691.51</b>	<b>743,238,184.96</b>
7.03.01.01	Asedemasa	393,756,231.80	410,065,337.23	803,821,569.03	344,173,691.51	137,943,000.00	482,116,691.51	321,704,877.52
7.03.01.02	ASECSS	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
7.03.01.03	ASECLIBI	0.00	201,533,307.44	201,533,307.44	0.00	0.00	0.00	201,533,307.44
<b>7.03.03</b>	<b>A COOPERATIVAS</b>	<b>29,001,077,934.30</b>	<b>9,725,712,370.32</b>	<b>38,726,790,304.62</b>	<b>21,051,383,337.86</b>	<b>9,139,978,345.50</b>	<b>30,191,361,683.36</b>	<b>8,535,428,621.26</b>
7.03.03.01	Coopenae R.L.	3,063,333,331.68	2,335,000,000.00	5,398,333,331.68	1,823,783,012.12	938,442,113.92	2,762,225,126.04	2,636,108,205.64
7.03.03.02	Concoocique R.L.	5,627,387,507.37	3,110,613,315.27	8,738,000,822.64	5,421,979,127.35	1,774,569,845.21	7,196,548,972.56	1,541,451,850.08
7.03.03.03	Coopealianza R.L.	7,613,374,304.13	2,083,000,000.00	9,696,374,304.13	5,883,268,142.01	3,010,580,299.38	8,893,848,441.39	802,525,862.74
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.	2,730,748,669.54	3,012,999,546.88	5,743,748,216.42	2,974,368,804.92	1,637,633,380.48	4,612,002,185.40	1,131,746,031.02
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	475,042,636.01	(127,319,966.61)	347,722,669.40	120,843,000.00	88,110,000.00	208,953,000.00	138,769,669.40
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	2,784,501,036.94	(770,000,000.00)	2,014,501,036.94	1,432,163,792.77	44,494,250.00	1,476,658,042.77	537,842,994.17
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,663,169,231.17	1,723,941,390.88	3,387,110,622.05	1,958,748,237.59	636,872,828.79	2,595,621,066.38	791,489,555.67
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	150,000,000.00	2,157,013,207.55	2,307,013,207.55	964,978,029.24	781,723,120.04	1,746,701,149.28	560,312,058.27
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	570,342,319.96	286,867,229.67	857,209,549.63	430,254,191.86	221,134,507.68	651,388,699.54	205,820,850.09
7.03.03.11	Coope-Aserrí R.L.	3,912,402,353.32	(3,856,402,353.32)	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	100,000,000.00	(100,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	310,776,544.18	(130,000,000.00)	180,776,544.18	40,997,000.00	6,418,000.00	47,415,000.00	133,361,544.18
<b>7.04</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>49,104,761,855.19</b>	<b>10,571,058,473.27</b>	<b>59,675,820,328.46</b>	<b>35,862,801,772.73</b>	<b>16,848,341,699.85</b>	<b>52,711,143,472.58</b>	<b>6,964,676,855.88</b>
<b>7.04.01</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>49,104,761,855.19</b>	<b>10,571,058,473.27</b>	<b>59,675,820,328.46</b>	<b>35,862,801,772.73</b>	<b>16,848,341,699.85</b>	<b>52,711,143,472.58</b>	<b>6,964,676,855.88</b>
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,182,331,401.21	8,209,943,396.23	27,392,274,797.44	18,634,732,833.69	8,750,119,906.70	27,384,852,740.39	7,422,057.05
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	11,304,771,231.07	5,064,238,163.32	16,369,009,394.39	8,187,643,356.62	4,581,741,207.04	12,769,384,563.66	3,599,624,830.73
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	(3,085,673,149.50)	12,322,994,556.86	7,128,524,747.68	2,836,310,149.91	9,964,834,897.59	2,358,159,659.27
7.04.01.06	BAC San José	3,030,751,820.90	386,550,063.22	3,417,301,884.12	1,911,900,834.74	680,170,436.20	2,592,071,270.94	825,230,613.18
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>
<b>9.02-</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00	363,088,163.41	363,088,163.41	0.00	0.00	0.00	363,088,163.41
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>113,128,960,532.53</b>	<b>34,824,075,522.51</b>	<b>147,953,036,055.04</b>	<b>67,871,132,572.09</b>	<b>52,559,926,649.97</b>	<b>120,431,059,222.06</b>	<b>27,521,976,832.98</b>

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N° 7, PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 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 I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0-</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2,062,921,195.85</b>	<b>(11,819,483.33)</b>	<b>2,051,101,712.52</b>	<b>1,253,914,453.45</b>	<b>471,727,494.42</b>	<b>1,725,641,947.87</b>	<b>325,459,764.65</b>
<b>0.01-</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>738,047,388.00</b>	<b>(7,000,000.00)</b>	<b>731,047,388.00</b>	<b>481,855,382.77</b>	<b>153,917,831.78</b>	<b>635,773,214.55</b>	<b>95,274,173.45</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	738,047,388.00	(7,000,000.00)	731,047,388.00	481,855,382.77	153,917,831.78	635,773,214.55	95,274,173.45
<b>0.02-</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>155,384,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,384,500.00</b>	<b>67,347,120.21</b>	<b>34,127,991.26</b>	<b>101,475,111.47</b>	<b>53,909,388.53</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,884,500.00		8,884,500.00	2,248,320.21	828,471.26	3,076,791.47	5,807,708.53
0.02.05	Diets	146,500,000.00		146,500,000.00	65,098,800.00	33,299,520.00	98,398,320.00	48,101,680.00
<b>0.03-</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>736,048,397.58</b>	<b>(2,208,333.33)</b>	<b>733,840,064.25</b>	<b>422,863,145.15</b>	<b>202,031,902.05</b>	<b>624,895,047.20</b>	<b>108,945,017.05</b>
0.03.01	Retribución por años de servicic	350,901,969.06		350,901,969.06	227,984,214.92	74,343,765.32	302,327,980.24	48,573,988.82
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	173,381,399.10		173,381,399.10	106,030,291.33	34,034,791.21	140,065,082.54	33,316,316.56
0.03.03	Decimotercer mes	114,075,406.59	(708,333.33)	113,367,073.26	4,702,360.29	93,653,345.52	98,355,705.81	15,011,367.45
0.03.04	Salario Escolar	97,689,622.83	(1,500,000.00)	96,189,622.83	84,146,278.61	0.00	84,146,278.61	12,043,344.22
<b>0.04-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>229,291,567.21</b>	<b>(1,423,750.00)</b>	<b>227,867,817.21</b>	<b>152,469,341.20</b>	<b>43,977,114.80</b>	<b>196,446,456.00</b>	<b>31,421,361.21</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	126,623,701.31	(786,250.00)	125,837,451.31	84,199,477.81	24,285,866.85	108,485,344.66	17,352,106.65
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	6,844,524.39	(42,500.00)	6,802,024.39	4,551,327.95	1,312,750.85	5,864,078.80	937,945.59
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	20,533,573.18	(127,500.00)	20,406,073.18	13,653,973.85	3,938,249.89	17,592,223.74	2,813,849.44
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	68,445,243.94	(425,000.00)	68,020,243.94	45,513,233.64	13,127,496.36	58,640,730.00	9,379,513.94
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,844,524.39	(42,500.00)	6,802,024.39	4,551,327.95	1,312,750.85	5,864,078.80	937,945.59
<b>0.05-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>204,149,343.06</b>	<b>(1,187,400.00)</b>	<b>202,961,943.06</b>	<b>129,379,464.12</b>	<b>37,672,654.53</b>	<b>167,052,118.65</b>	<b>35,909,824.41</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	69,540,367.85	(431,800.00)	69,108,567.85	45,953,740.54	13,337,536.23	59,291,276.77	9,817,291.08
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	20,533,573.18	(127,500.00)	20,406,073.18	13,653,973.85	3,938,249.89	17,592,223.74	2,813,849.44
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	41,067,146.38	(255,000.00)	40,812,146.38	27,307,942.47	7,876,498.35	35,184,440.82	5,627,705.56
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	73,008,255.65	(373,100.00)	72,635,155.65	42,463,807.26	12,520,370.06	54,984,177.32	17,650,978.33
<b>1-</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>618,824,200.00</b>	<b>24,495,000.00</b>	<b>643,319,200.00</b>	<b>139,005,430.95</b>	<b>95,022,883.72</b>	<b>234,028,314.67</b>	<b>409,290,885.33</b>
<b>1.01-</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>63,515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,515,000.00</b>	<b>17,531,540.25</b>	<b>14,975,668.50</b>	<b>32,507,208.75</b>	<b>31,007,791.25</b>
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	17,531,540.25	14,975,668.50	32,507,208.75	29,217,791.25
1.01.99	Otros alquileres	1,440,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
<b>1.02-</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>
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
<b>1.03-</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>73,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,585,000.00</b>	<b>7,693,760.31</b>	<b>30,738,753.24</b>	<b>38,432,513.55</b>	<b>35,152,486.45</b>
1.03.01	Información	12,500,000.00		12,500,000.00	4,344,340.00	713,980.00	5,058,320.00	7,441,680.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	29,490,400.00	29,490,400.00	25,509,600.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	3,185,000.00		3,185,000.00	785,515.81	534,373.24	1,319,889.05	1,865,110.95
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,900,000.00		2,900,000.00	2,563,904.50	0.00	2,563,904.50	336,095.50
<b>1.04-</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>278,370,000.00</b>	<b>19,215,000.00</b>	<b>297,585,000.00</b>	<b>48,105,185.67</b>	<b>9,441,042.35</b>	<b>57,546,228.02</b>	<b>240,038,771.98</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	21,050,000.00	34,500,000.00	55,550,000.00	488,110.00	1,532,104.00	2,020,214.00	53,529,786.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	2,300,000.00	1,500,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	62,410,000.00	(1,290,000.00)	61,120,000.00	11,981,117.35	6,337,997.50	18,319,114.85	42,800,885.15
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	161,190,000.00	(46,836,000.00)	114,354,000.00	31,931,804.22	53,894.00	31,985,698.22	82,368,301.78
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>255,000.00</b>
1.04.06.03	Servicios Generales	420,000.00		420,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	255,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	31,000,000.00	31,341,000.00	62,341,000.00	3,539,154.10	1,517,046.85	5,056,200.95	57,284,799.05

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>1.05-</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>27,135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,135,000.00</b>	<b>782,183.24</b>	<b>191,430.00</b>	<b>973,613.24</b>	<b>26,161,386.76</b>
1.05.01	Transporte dentro del país.	850,000.00		850,000.00	28,285.00	16,080.00	44,365.00	805,635.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,850,000.00		3,850,000.00	753,898.24	175,350.00	929,248.24	2,920,751.76
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
<b>1.07-</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>26,810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,810,000.00</b>	<b>69,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,556.00</b>	<b>26,740,444.00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	9,910,000.00		9,910,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	9,844,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,000,000.00		13,000,000.00	3,556.00	0.00	3,556.00	12,996,444.00
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
<b>1.08-</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>145,439,200.00</b>	<b>5,280,000.00</b>	<b>150,719,200.00</b>	<b>64,798,005.48</b>	<b>39,674,109.63</b>	<b>104,472,115.11</b>	<b>46,247,084.89</b>
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	0.00	28,000.00	722,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,533,000.00		1,533,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	1,519,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	141,766,200.00	5,280,000.00	147,046,200.00	64,770,005.48	39,660,109.63	104,430,115.11	42,616,084.89
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>1.09-</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>1,880.00</b>	<b>27,080.00</b>	<b>392,920.00</b>
1.09.99	Otros impuestos	420,000.00		420,000.00	25,200.00	1,880.00	27,080.00	392,920.00
<b>1.99-</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
1.99.99	Otros servicios no especificados.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
<b>2-</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,723,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,723,000.00</b>	<b>7,929,487.89</b>	<b>3,369,937.53</b>	<b>11,299,425.42</b>	<b>19,423,574.58</b>
<b>2.01-</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4,909,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,909,000.00</b>	<b>1,757,207.28</b>	<b>1,027,268.85</b>	<b>2,784,476.13</b>	<b>2,124,523.87</b>
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,909,000.00		4,909,000.00	1,757,207.28	1,027,268.85	2,784,476.13	2,124,523.87
<b>2.02-</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>7,193,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,193,000.00</b>	<b>3,451,384.77</b>	<b>1,352,006.26</b>	<b>4,803,391.03</b>	<b>2,389,608.97</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,193,000.00		7,193,000.00	3,451,384.77	1,352,006.26	4,803,391.03	2,389,608.97
<b>2.03-</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>2,119.26</b>	<b>22,357.79</b>	<b>24,477.05</b>	<b>1,550,522.95</b>
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	1,575,000.00		1,575,000.00	2,119.26	22,357.79	24,477.05	1,550,522.95
<b>2.04-</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>203,188.00</b>	<b>263,188.00</b>	<b>1,426,812.00</b>
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	60,000.00	203,188.00	263,188.00	1,126,812.00
<b>2.99-</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>15,356,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,356,000.00</b>	<b>2,658,776.58</b>	<b>765,116.63</b>	<b>3,423,893.21</b>	<b>11,932,106.79</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,528,750.00		3,528,750.00	462,774.27	223,109.32	685,883.59	2,842,866.41
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	10,038,000.00		10,038,000.00	2,103,913.51	506,434.70	2,610,348.21	7,427,651.79
2.99.04	Textiles y vestuario	196,000.00		196,000.00	0.00	1,624.00	1,624.00	194,376.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	848,250.00		848,250.00	81,843.43	29,748.61	111,592.04	736,657.96
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	195,000.00		195,000.00	10,245.37	4,200.00	14,445.37	180,554.63
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
<b>5-</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>242,011,500.00</b>	<b>80,154,000.00</b>	<b>322,165,500.00</b>	<b>66,807,851.00</b>	<b>29,968,664.34</b>	<b>96,776,515.34</b>	<b>225,388,984.66</b>
<b>5.01-</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>242,011,500.00</b>	<b>80,154,000.00</b>	<b>322,165,500.00</b>	<b>66,807,851.00</b>	<b>29,968,664.34</b>	<b>96,776,515.34</b>	<b>225,388,984.66</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	44,255,000.00		44,255,000.00	1,512,214.48	22,840.93	1,535,055.41	42,719,944.59
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6,321,500.00		6,321,500.00	1,048,152.12	410,000.00	1,458,152.12	4,863,347.88
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	191,235,000.00	80,154,000.00	271,389,000.00	64,215,484.40	29,535,823.41	93,751,307.81	177,637,692.19
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	200,000.00		200,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	168,000.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,510,000.00	1,290,000.00	117,800,000.00	9,150,000.00	3,000,000.00	12,150,000.00	105,650,000.00
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	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	10,710,000.00	1,290,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00
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	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	104,850,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	105,000,000.00		105,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	104,850,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,070,989,895.85</b>	<b>94,119,516.67</b>	<b>3,165,109,412.52</b>	<b>1,476,807,223.29</b>	<b>603,088,980.01</b>	<b>2,079,896,203.30</b>	<b>1,085,213,209.22</b>

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N° 7, PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 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 DICIEMBRE DE 2015  
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0-</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>685,750,826.90</b>	<b>13,855,260.92</b>	<b>699,606,087.82</b>	<b>441,255,097.05</b>	<b>176,744,168.54</b>	<b>617,999,265.59</b>	<b>81,606,822.23</b>
<b>0.01-</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>330,758,190.00</b>	<b>2,704,990.75</b>	<b>333,463,180.75</b>	<b>221,169,997.96</b>	<b>75,378,917.59</b>	<b>296,548,915.55</b>	<b>36,914,265.20</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	330,758,190.00		330,758,190.00	221,169,997.96	75,378,917.59	296,548,915.55	34,209,274.45
0.01.03-	Servicios especiales	0.00	2,704,990.75	2,704,990.75	0.00	0.00	0.00	2,704,990.75
<b>0.02-</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,907,270.43</b>	<b>7,907,270.43</b>	<b>741,611.00</b>	<b>1,967,124.89</b>	<b>2,708,735.89</b>	<b>5,198,534.54</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	7,907,270.43	7,907,270.43	741,611.00	1,967,124.89	2,708,735.89	5,198,534.54
<b>0.03-</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>199,894,966.68</b>	<b>690,219.11</b>	<b>200,585,185.79</b>	<b>113,891,521.82</b>	<b>65,741,956.37</b>	<b>179,633,478.19</b>	<b>20,951,707.60</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	112,638,387.11		112,638,387.11	74,107,665.94	27,193,797.44	101,301,463.38	11,336,923.73
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,684,036.10		11,684,036.10	7,849,823.45	2,721,594.25	10,571,417.70	1,112,618.40
0.03.03	Decimotercer mes	40,819,473.59	690,219.11	41,509,692.70	902,830.53	35,826,564.68	36,729,395.21	4,780,297.49
0.03.04	Salario Escolar	34,753,069.88		34,753,069.88	31,031,201.90	0.00	31,031,201.90	3,721,867.98
<b>0.04-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>82,047,141.92</b>	<b>1,350,428.76</b>	<b>83,397,570.68</b>	<b>55,906,685.07</b>	<b>17,781,850.94</b>	<b>73,688,536.01</b>	<b>9,709,034.67</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	45,309,615.68	745,759.16	46,055,374.84	30,880,827.30	9,824,171.29	40,704,998.59	5,350,376.25
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,449,168.42	40,311.31	2,489,479.73	1,656,577.64	523,169.85	2,179,747.49	309,732.24
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,347,505.25	120,933.92	7,468,439.17	5,007,703.74	1,593,109.49	6,600,813.23	867,625.94
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	24,491,684.15	403,113.06	24,894,797.21	16,692,340.15	5,310,363.26	22,002,703.41	2,892,093.80
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,449,168.42	40,311.31	2,489,479.73	1,669,236.24	531,037.05	2,200,273.29	289,206.44
<b>0.05-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>73,050,528.30</b>	<b>1,202,351.87</b>	<b>74,252,880.17</b>	<b>49,545,281.20</b>	<b>15,874,318.75</b>	<b>65,419,599.95</b>	<b>8,833,280.22</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	24,883,551.10	409,562.87	25,293,113.97	16,856,890.11	5,395,329.06	22,252,219.17	3,040,894.80
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,347,505.25	120,933.92	7,468,439.17	5,007,703.74	1,593,109.49	6,600,813.23	867,625.94
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,695,010.49	241,867.84	14,936,878.33	10,015,405.04	3,186,218.21	13,201,623.25	1,735,255.08
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	26,124,461.46	429,987.24	26,554,448.70	17,665,282.31	5,699,661.99	23,364,944.30	3,189,504.40
<b>1-</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>98,772,521.56</b>	<b>(7,650,000.00)</b>	<b>91,122,521.56</b>	<b>6,384,114.85</b>	<b>1,677,402.19</b>	<b>8,061,517.04</b>	<b>83,061,004.52</b>
<b>1.02-</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2,362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362,500.00</b>
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
<b>1.03-</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>32,718,021.56</b>	<b>0.00</b>	<b>32,718,021.56</b>	<b>167,410.00</b>	<b>109,966.88</b>	<b>277,376.88</b>	<b>32,440,644.68</b>
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	155,500.00		155,500.00	0.00	74,881.88	74,881.88	80,618.12
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	32,562,521.56		32,562,521.56	167,410.00	35,085.00	202,495.00	32,360,026.56
<b>1.04-</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>32,320,000.00</b>	<b>(5,350,000.00)</b>	<b>26,970,000.00</b>	<b>3,469,469.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>3,470,969.00</b>	<b>23,499,031.00</b>
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	56,369.00	0.00	56,369.00	8,343,631.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	13,400,000.00	(5,000,000.00)	8,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	5,000,000.00
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>5,270,000.00</b>	<b>(350,000.00)</b>	<b>4,920,000.00</b>	<b>13,100.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>4,905,400.00</b>
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	(350,000.00)	720,000.00	13,100.00	1,500.00	14,600.00	705,400.00
<b>1.05-</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7,955,000.00</b>	<b>(2,300,000.00)</b>	<b>5,655,000.00</b>	<b>2,532,690.85</b>	<b>1,165,850.31</b>	<b>3,698,541.16</b>	<b>1,956,458.84</b>
1.05.01	Transporte dentro del país.	305,000.00		305,000.00	72,220.00	34,395.00	106,615.00	198,385.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,650,000.00	(2,300,000.00)	5,350,000.00	2,460,470.85	1,131,455.31	3,591,926.16	1,758,073.84
<b>1.07-</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>214,545.00</b>	<b>400,085.00</b>	<b>614,630.00</b>	<b>14,085,370.00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	7,350,000.00		7,350,000.00	56,215.00	0.00	56,215.00	7,293,785.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,350,000.00		7,350,000.00	158,330.00	400,085.00	558,415.00	6,791,585.00
<b>1.08-</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>8,617,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,617,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,617,000.00</b>
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
<b>1.09-</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2015  
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>2-</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,573,500.00</b>	<b>(550,000.00)</b>	<b>14,023,500.00</b>	<b>1,624,373.11</b>	<b>883,004.64</b>	<b>2,507,377.75</b>	<b>11,516,122.25</b>
<b>2.01-</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,257,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,500.00</b>	<b>811,004.54</b>	<b>546,318.56</b>	<b>1,357,323.10</b>	<b>900,176.90</b>
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,257,500.00		2,257,500.00	811,004.54	546,318.56	1,357,323.10	900,176.90
<b>2.03-</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>8,662,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,662,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,238.53</b>	<b>4,238.53</b>	<b>8,658,261.47</b>
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	4,238.53	4,238.53	783,261.47
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
<b>2.04-</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>511,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,250.00</b>
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
<b>2.99-</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,142,250.00</b>	<b>(550,000.00)</b>	<b>2,592,250.00</b>	<b>813,368.57</b>	<b>332,447.55</b>	<b>1,145,816.12</b>	<b>1,446,433.88</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,135,000.00	(200,000.00)	935,000.00	294,071.83	104,034.38	398,106.21	536,893.79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,680,000.00	(200,000.00)	1,480,000.00	507,614.74	228,413.17	736,027.91	743,972.09
2.99.04	Textiles y vestuario	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	77,250.00		77,250.00	11,682.00	0.00	11,682.00	65,568.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>5-</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>6,010,000.00</b>	<b>(1,850,000.00)</b>	<b>4,160,000.00</b>	<b>64,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,480.00</b>	<b>4,095,520.00</b>
<b>5.01-</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>6,010,000.00</b>	<b>(1,850,000.00)</b>	<b>4,160,000.00</b>	<b>64,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,480.00</b>	<b>4,095,520.00</b>
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	(1,700,000.00)	2,875,000.00	64,480.00	0.00	64,480.00	2,810,520.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	250,000.00	(150,000.00)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>6-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,552,425,751.94</b>	<b>89,177,750.63</b>	<b>2,641,603,502.57</b>	<b>1,119,425,500.53</b>	<b>644,733,299.13</b>	<b>1,764,158,799.66</b>	<b>877,444,702.91</b>
<b>6.01-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>565,613,562.36</b>	<b>(199,415,177.60)</b>	<b>366,198,384.76</b>	<b>79,746,726.29</b>	<b>25,679,032.25</b>	<b>105,425,758.54</b>	<b>260,772,626.22</b>
<b>6.01.06</b>	<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>565,613,562.36</b>	<b>(199,415,177.60)</b>	<b>366,198,384.76</b>	<b>79,746,726.29</b>	<b>25,679,032.25</b>	<b>105,425,758.54</b>	<b>260,772,626.22</b>
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	9,148,277.95	7,400,000.00	16,548,277.95	2,476,991.45	0.00	2,476,991.45	14,071,286.50
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	68,584,065.00	5,000,000.00	73,584,065.00	28,270,365.55	5,176,821.30	33,447,186.85	40,136,878.15
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	4,243,189.98		4,243,189.98	1,335,100.00	411,960.00	1,747,060.00	2,496,129.98
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	344,414,087.17	(225,000,000.00)	119,414,087.17	2,472,464.40	5,728,539.81	8,201,004.21	111,213,082.96
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	139,223,942.26	13,184,822.40	152,408,764.66	45,191,804.89	14,361,711.14	59,553,516.03	92,855,248.63
<b>6.04-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>615,548,497.24</b>	<b>204,606,220.31</b>	<b>820,154,717.55</b>	<b>410,730,562.13</b>	<b>179,596,518.76</b>	<b>590,327,080.89</b>	<b>229,827,636.66</b>
<b>6.04.01</b>	<b>A ASOCIACIONES</b>	<b>7,575,124.64</b>	<b>16,031,972.89</b>	<b>23,607,097.53</b>	<b>6,883,473.83</b>	<b>2,758,860.00</b>	<b>9,642,333.83</b>	<b>13,964,763.70</b>
6.04.01.01	Asedemasa	7,575,124.64	8,001,306.74	15,576,431.38	6,883,473.83	2,758,860.00	9,642,333.83	5,934,097.55
6.04.01.02	ASECCS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
6.04.01.03	ASECLIBI	0.00	4,030,666.15	4,030,666.15	0.00	0.00	0.00	4,030,666.15
<b>6.04.03</b>	<b>A COOPERATIVAS</b>	<b>607,973,372.60</b>	<b>188,574,247.42</b>	<b>796,547,620.02</b>	<b>403,847,088.30</b>	<b>176,837,658.76</b>	<b>580,684,747.06</b>	<b>215,862,872.96</b>
6.04.03.01	Coopenae R.L.	61,716,466.63	46,000,000.00	107,716,466.63	34,180,986.20	22,501,427.59	56,682,413.79	51,034,052.84
6.04.03.02	Concoocique R.L.	142,331,910.15	61,692,266.31	204,024,176.46	96,877,650.88	25,686,040.70	122,563,691.58	81,460,484.88
6.04.03.03	Coopealianza	153,785,340.00	42,000,000.00	195,785,340.00	115,187,613.17	59,759,363.07	174,946,976.24	20,838,363.76
6.04.03.04	Coopeservidores	53,514,973.39	59,519,990.94	113,034,964.33	59,487,376.10	32,752,667.61	92,240,043.71	20,794,920.62
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	9,300,852.72	(2,946,399.33)	6,354,453.39	2,416,860.00	1,762,200.00	4,179,060.00	2,175,393.39
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	55,390,020.74	(16,000,000.00)	39,390,020.74	28,607,971.86	889,885.00	29,497,856.86	9,892,163.88
6.04.03.08	Coopeande R.L.	33,063,384.62	32,478,827.82	65,542,212.44	38,364,045.67	12,737,456.57	51,101,502.24	14,440,710.20
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	3,000,000.00	42,140,264.16	45,140,264.16	19,299,560.58	16,197,568.07	35,497,128.65	9,643,135.51
6.04.03.10	Coope-San Ramón	11,206,846.40	5,337,344.59	16,544,190.99	8,605,083.84	4,422,690.15	13,027,773.99	3,516,417.00
6.04.03.11	Coope-Aserrí	76,648,047.07	(76,648,047.07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	6,015,530.88	(3,000,000.00)	3,015,530.88	819,940.00	128,360.00	948,300.00	2,067,230.88

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>6.05</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1,371,263,692.34</b>	<b>83,986,707.92</b>	<b>1,455,250,400.26</b>	<b>628,948,212.11</b>	<b>439,457,748.12</b>	<b>1,068,405,960.23</b>	<b>386,844,440.03</b>
<b>6.05.01</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1,371,263,692.34</b>	<b>83,986,707.92</b>	<b>1,455,250,400.26</b>	<b>628,948,212.11</b>	<b>439,457,748.12</b>	<b>1,068,405,960.23</b>	<b>386,844,440.03</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	531,281,096.56	152,018,867.92	683,299,964.48	323,319,324.02	210,152,745.41	533,472,069.43	149,827,895.05
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	327,622,832.56	99,624,763.27	427,247,595.83	164,128,619.01	85,663,100.07	249,791,719.08	177,455,876.75
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	452,124,726.80	(174,867,924.53)	277,256,802.27	103,266,277.08	130,038,493.92	233,304,771.00	43,952,031.27
6.05.01.06	BAC San José	60,235,036.42	7,211,001.26	67,446,037.68	38,233,992.00	13,603,408.72	51,837,400.72	15,608,636.96
<b>7-</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>101,946,622,138.98</b>	<b>33,967,065,347.55</b>	<b>135,913,687,486.53</b>	<b>62,419,053,112.60</b>	<b>50,057,244,339.50</b>	<b>112,476,297,452.10</b>	<b>23,437,390,034.43</b>
<b>7.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23,447,026,117.69</b>	<b>12,838,695,859.29</b>	<b>36,285,721,976.98</b>	<b>5,160,694,310.50</b>	<b>23,930,981,294.15</b>	<b>29,091,675,604.65</b>	<b>7,194,046,372.33</b>
<b>7.01.02</b>	<b>A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>0.00</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	<b>0.00</b>
7.01.02.01	Comisión Nacional de Emergencias (CNE)	0.00	22,454,454,739.26	22,454,454,739.26	0.00	22,454,454,739.26	22,454,454,739.26	0.00
<b>7.01.06</b>	<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>23,447,026,117.69</b>	<b>(9,615,758,879.97)</b>	<b>13,831,267,237.72</b>	<b>5,160,694,310.50</b>	<b>1,476,526,554.89</b>	<b>6,637,220,865.39</b>	<b>7,194,046,372.33</b>
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	467,413,897.35	390,000,000.00	857,413,897.35	123,849,572.37	0.00	123,849,572.37	733,564,324.98
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,464,203,249.99	316,000,000.00	3,780,203,249.99	883,496,187.59	497,614,323.66	1,381,110,511.25	2,399,092,738.74
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	222,159,498.83	20,000,000.00	242,159,498.83	66,755,000.00	20,598,000.00	87,353,000.00	154,806,498.83
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	12,194,302,358.54	(11,161,000,000.00)	1,033,302,358.54	416,351,841.01	0.00	416,351,841.01	616,950,517.53
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	7,098,947,112.98	819,241,120.03	7,918,188,233.01	3,670,241,709.53	958,314,231.23	4,628,555,940.76	3,289,632,292.25
<b>7.03</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>29,394,834,166.10</b>	<b>10,557,311,014.99</b>	<b>39,952,145,181.09</b>	<b>21,395,557,029.37</b>	<b>9,277,921,345.50</b>	<b>30,673,478,374.87</b>	<b>9,278,666,806.22</b>
<b>7.03.01</b>	<b>A ASOCIACIONES</b>	<b>393,756,231.80</b>	<b>831,598,644.67</b>	<b>1,225,354,876.47</b>	<b>344,173,691.51</b>	<b>137,943,000.00</b>	<b>482,116,691.51</b>	<b>743,238,184.96</b>
7.03.01.01	Asedemasa	393,756,231.80	410,065,337.23	803,821,569.03	344,173,691.51	137,943,000.00	482,116,691.51	321,704,877.52
7.03.01.02	ASECCS	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
7.03.01.03	ADECLIBI	0.00	201,533,307.44	201,533,307.44	0.00	0.00	0.00	201,533,307.44
<b>7.03.03</b>	<b>A COOPERATIVAS</b>	<b>29,001,077,934.30</b>	<b>9,725,712,370.32</b>	<b>38,726,790,304.62</b>	<b>21,051,383,337.86</b>	<b>9,139,978,345.50</b>	<b>30,191,361,683.36</b>	<b>8,535,428,621.26</b>
7.03.03.01	Coopenae R.L.	3,063,333,331.68	2,335,000,000.00	5,398,333,331.68	1,823,783,012.12	938,442,113.92	2,762,225,126.04	2,636,108,205.64
7.03.03.02	Concoocique R.L.	5,627,387,507.37	3,110,613,315.27	8,738,000,822.64	5,421,979,127.35	1,774,569,845.21	7,196,548,972.56	1,541,451,850.08
7.03.03.03	Coopealianza	7,613,374,304.13	2,083,000,000.00	9,696,374,304.13	5,883,268,142.01	3,010,580,299.38	8,893,848,441.39	802,525,862.74
7.03.03.04	Coopeservidores	2,730,748,669.54	3,012,999,546.88	5,743,748,216.42	2,974,368,804.92	1,637,633,380.48	4,612,002,185.40	1,131,746,031.02
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	475,042,636.01	(127,319,966.61)	347,722,669.40	120,843,000.00	88,110,000.00	208,953,000.00	138,769,669.40
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	2,784,501,036.94	(770,000,000.00)	2,014,501,036.94	1,432,163,792.77	44,494,250.00	1,476,658,042.77	537,842,994.17
7.03.03.08	Coopeande R.L.	1,663,169,231.17	1,723,941,390.88	3,387,110,622.05	1,958,748,237.59	636,872,828.79	2,595,621,066.38	791,489,555.67
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	150,000,000.00	2,157,013,207.55	2,307,013,207.55	964,978,029.24	781,723,120.04	1,746,701,149.28	560,312,058.27
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	570,342,319.96	286,867,229.67	857,209,549.63	430,254,191.86	221,134,507.68	651,388,699.54	205,820,850.09
7.03.03.11	Coope-Aserrí R.L.	3,912,402,353.32	(3,856,402,353.32)	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	310,776,544.18	(130,000,000.00)	180,776,544.18	40,997,000.00	6,418,000.00	47,415,000.00	133,361,544.18
<b>7.04</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>49,104,761,855.19</b>	<b>10,571,058,473.27</b>	<b>59,675,820,328.46</b>	<b>35,862,801,772.73</b>	<b>16,848,341,699.85</b>	<b>52,711,143,472.58</b>	<b>6,964,676,855.88</b>
<b>7.04.01</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>49,104,761,855.19</b>	<b>10,571,058,473.27</b>	<b>59,675,820,328.46</b>	<b>35,862,801,772.73</b>	<b>16,848,341,699.85</b>	<b>52,711,143,472.58</b>	<b>6,964,676,855.88</b>
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	19,182,331,401.21	8,209,943,396.23	27,392,274,797.44	18,634,732,833.69	8,750,119,906.70	27,384,852,740.39	7,422,057.05
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	11,304,771,231.07	5,064,238,163.32	16,369,009,394.39	8,187,643,356.62	4,581,741,207.04	12,769,384,563.66	3,599,624,830.73
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	(3,085,673,149.50)	12,322,994,556.86	7,128,524,747.68	2,836,310,149.91	9,964,834,897.59	2,358,159,659.27
7.04.01.06	BAC San José	3,030,751,820.90	386,550,063.22	3,417,301,884.12	1,911,900,834.74	680,170,436.20	2,592,071,270.94	825,230,613.18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>105,304,154,739.38</b>	<b>34,060,048,359.10</b>	<b>139,364,203,098.48</b>	<b>63,987,806,678.14</b>	<b>50,881,282,214.00</b>	<b>114,869,088,892.14</b>	<b>24,495,114,206.34</b>

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N° 7, PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 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 DICIEMBRE DE 2015  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0- REMUNERACIONES</b>	<b>644,811,064.34</b>	<b>0.00</b>	<b>644,811,064.34</b>	<b>425,238,928.95</b>	<b>166,934,614.87</b>	<b>592,173,543.82</b>	<b>52,637,520.52</b>
<b>0.01- REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>263,811,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,811,624.00</b>	<b>181,883,680.50</b>	<b>61,565,127.17</b>	<b>243,448,807.67</b>	<b>20,362,816.33</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	263,811,624.00		263,811,624.00	181,883,680.50	61,565,127.17	243,448,807.67	20,362,816.33
<b>0.03- INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>235,161,200.12</b>	<b>0.00</b>	<b>235,161,200.12</b>	<b>141,618,910.92</b>	<b>73,783,848.21</b>	<b>215,402,759.13</b>	<b>19,758,440.99</b>
0.03.01 Retribución por años de servicio	152,340,721.19		152,340,721.19	102,505,384.45	35,885,750.69	138,391,135.14	13,949,586.05
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,684,036.10		11,684,036.10	8,151,739.74	2,721,594.25	10,873,333.99	810,702.11
0.03.03 Decimotercer mes	38,382,524.94		38,382,524.94	45,651.12	35,176,503.27	35,222,154.39	3,160,370.55
0.03.04 Salario Escolar	32,753,917.89		32,753,917.89	30,916,135.61	0.00	30,916,135.61	1,837,782.28
<b>0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>77,148,875.13</b>	<b>0.00</b>	<b>77,148,875.13</b>	<b>54,036,180.02</b>	<b>16,753,415.85</b>	<b>70,789,595.87</b>	<b>6,359,279.26</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	42,604,602.69		42,604,602.69	29,840,872.04	9,251,885.37	39,092,757.41	3,511,845.28
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,302,951.49		2,302,951.49	1,613,022.03	500,102.45	2,113,124.48	189,827.01
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,908,854.49		6,908,854.49	4,839,062.04	1,500,306.21	6,339,368.25	569,486.24
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	23,029,514.97		23,029,514.97	16,130,201.88	5,001,019.37	21,131,221.25	1,898,293.72
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,302,951.49		2,302,951.49	1,613,022.03	500,102.45	2,113,124.48	189,827.01
<b>0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>68,689,365.09</b>	<b>0.00</b>	<b>68,689,365.09</b>	<b>47,700,157.51</b>	<b>14,832,223.64</b>	<b>62,532,381.15</b>	<b>6,156,983.94</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	23,397,987.19		23,397,987.19	16,286,984.00	5,081,035.79	21,368,019.79	2,029,967.40
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,908,854.49		6,908,854.49	4,839,062.04	1,500,306.21	6,339,368.25	569,486.24
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,817,708.99		13,817,708.99	9,678,122.19	3,000,611.84	12,678,734.03	1,138,974.96
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	24,564,814.42		24,564,814.42	16,895,989.28	5,250,269.80	22,146,259.08	2,418,555.34
<b>1- SERVICIOS</b>	<b>51,648,355.75</b>	<b>0.00</b>	<b>51,648,355.75</b>	<b>12,301,975.07</b>	<b>8,612,903.64</b>	<b>20,914,878.71</b>	<b>30,733,477.04</b>
<b>1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>21,843,355.75</b>	<b>(150,000.00)</b>	<b>21,693,355.75</b>	<b>898,925.57</b>	<b>913,648.48</b>	<b>1,812,574.05</b>	<b>19,880,781.70</b>
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	550,000.00	(150,000.00)	400,000.00	7,680.00	3,942.48	11,622.48	388,377.52
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	21,293,355.75		21,293,355.75	891,245.57	909,706.00	1,800,951.57	19,492,404.18
<b>1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>27,400,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>27,550,000.00</b>	<b>10,861,415.18</b>	<b>7,683,755.16</b>	<b>18,545,170.34</b>	<b>9,004,829.66</b>
1.04.02 Servicios jurídicos	760,000.00	150,000.00	910,000.00	190,000.00	126,500.00	316,500.00	593,500.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	400,000.00		400,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	280,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	26,240,000.00		26,240,000.00	10,551,415.18	7,557,255.16	18,108,670.34	8,131,329.66
<b>1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
1.07.01 Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>13,274.32</b>	<b>15,500.00</b>	<b>28,774.32</b>	<b>451,225.68</b>
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	30,000.00		30,000.00	0.00	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	15,500.00	28,774.32	421,225.68
<b>1.09- IMPUESTOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
1.09.99 Otros impuestos	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>1.99- SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>528,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,360.00</b>	<b>71,640.00</b>
1.99.99 Otros servicios no especificados.	600,000.00		600,000.00	528,360.00	0.00	528,360.00	71,640.00
<b>2- MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,175,000.00</b>	<b>1,555,010.74</b>	<b>677,306.51</b>	<b>2,232,317.25</b>	<b>2,942,682.75</b>
<b>2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>713,861.69</b>	<b>292,459.02</b>	<b>1,006,320.71</b>	<b>893,679.29</b>
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,900,000.00		1,900,000.00	713,861.69	292,459.02	1,006,320.71	893,679.29
<b>2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
2.04.02 Repuestos y accesorios	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>2.99-</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,230,000.00</b>	<b>841,149.05</b>	<b>384,847.49</b>	<b>1,225,996.54</b>	<b>2,004,003.46</b>
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	450,000.00		450,000.00	151,285.40	51,098.10	202,383.50	247,616.50
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,575,000.00		2,575,000.00	648,288.96	329,855.39	978,144.35	1,596,855.65
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	75,000.00		75,000.00	41,574.69	3,894.00	45,468.69	29,531.31
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,175,568,978.12</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>2,395,568,978.12</b>	<b>1,312,388,954.56</b>	<b>656,140,404.37</b>	<b>1,968,529,358.93</b>	<b>427,039,619.19</b>
<b>3.01-</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>2,035,856,463.96</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>2,255,856,463.96</b>	<b>1,250,592,325.00</b>	<b>630,847,801.65</b>	<b>1,881,440,126.65</b>	<b>374,416,337.31</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,585,856,463.96	211,250,000.00	1,797,106,463.96	791,842,325.00	630,847,801.65	1,422,690,126.65	374,416,337.31
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	450,000,000.00	8,750,000.00	458,750,000.00	458,750,000.00	0.00	458,750,000.00	0.00
<b>3.02-</b>	<b>INTERESES SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>1,206,081.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,081.78</b>	<b>1,205,651.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205,651.79</b>	<b>429.99</b>
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,206,081.78		1,206,081.78	1,205,651.79	0.00	1,205,651.79	429.99
<b>3.04-</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	<b>138,506,432.38</b>	<b>0.00</b>	<b>138,506,432.38</b>	<b>60,590,977.77</b>	<b>25,292,602.72</b>	<b>85,883,580.49</b>	<b>52,622,851.89</b>
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	506,432.38		506,432.38	291,480.47	0.00	291,480.47	214,951.91
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	138,000,000.00		138,000,000.00	60,299,497.30	25,292,602.72	85,592,100.02	52,407,899.98
<b>5-</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900,000.00</b>
<b>5.01-</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900,000.00</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,800,000.00		4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
<b>6-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>26,501,946.34</b>	<b>0.00</b>	<b>26,501,946.34</b>	<b>38,498,053.66</b>
<b>6.01-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>26,501,946.34</b>	<b>0.00</b>	<b>26,501,946.34</b>	<b>38,498,053.66</b>
<b>6.01.01</b>	<b>AL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>3,262,975.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,262,975.34</b>	<b>16,737,024.66</b>
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	3,262,975.34	0.00	3,262,975.34	16,737,024.66
<b>6.01.02</b>	<b>A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>23,238,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,238,971.00</b>	<b>21,761,029.00</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	45,000,000.00		45,000,000.00	23,238,971.00	0.00	23,238,971.00	21,761,029.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,947,103,398.21</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>3,167,103,398.21</b>	<b>1,777,986,815.66</b>	<b>832,365,229.39</b>	<b>2,610,352,045.05</b>	<b>556,751,353.16</b>

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N° 7, PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 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 DICIEMBRE DE 2015  
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0-</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>399,707,409.07</b>	<b>8,439,456.66</b>	<b>408,146,865.73</b>	<b>266,690,585.03</b>	<b>105,305,988.70</b>	<b>371,996,573.73</b>	<b>36,150,292.00</b>
<b>0.01-</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>163,035,308.00</b>	<b>(8,200,000.00)</b>	<b>154,835,308.00</b>	<b>106,340,101.59</b>	<b>39,468,265.94</b>	<b>145,808,367.53</b>	<b>9,026,940.47</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	146,035,308.00	(6,700,000.00)	139,335,308.00	101,223,497.02	32,440,184.04	133,663,681.06	5,671,626.94
0.01.05	Suplencias	17,000,000.00	(1,500,000.00)	15,500,000.00	5,116,604.57	7,028,081.90	12,144,686.47	3,355,313.53
<b>0.02-</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,652,135.60</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>14,652,135.60</b>	<b>9,135,643.40</b>	<b>192,537.62</b>	<b>9,328,181.02</b>	<b>5,323,954.58</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	468,136.94	1,000,000.00	1,468,136.94	859,390.60	192,537.62	1,051,928.22	416,208.72
0.02.02	Recargo de funciones	6,183,998.66	7,000,000.00	13,183,998.66	8,276,252.80	0.00	8,276,252.80	4,907,745.86
<b>0.03-</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>137,992,282.70</b>	<b>5,775,000.00</b>	<b>143,767,282.70</b>	<b>87,456,851.93</b>	<b>45,371,433.89</b>	<b>132,828,285.82</b>	<b>10,938,996.88</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	74,348,416.80	(4,500,000.00)	69,848,416.80	50,489,611.31	16,248,751.17	66,738,362.48	3,110,054.32
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21,454,535.70		21,454,535.70	14,976,134.08	5,000,032.42	19,976,166.50	1,478,369.20
0.03.03	Decimotercer mes	23,667,671.25	775,000.00	24,442,671.25	247,620.31	21,034,091.30	21,281,711.61	3,160,959.64
0.03.04	Salario Escolar	18,521,658.95	9,500,000.00	28,021,658.95	21,743,486.23	3,088,559.00	24,832,045.23	3,189,613.72
<b>0.04-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>47,572,019.23</b>	<b>1,557,750.00</b>	<b>49,129,769.23</b>	<b>33,572,974.37</b>	<b>10,433,147.58</b>	<b>44,006,121.95</b>	<b>5,123,647.28</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	26,271,115.09	860,250.00	27,131,365.09	18,533,305.42	5,757,242.80	24,290,548.22	2,840,816.87
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,420,060.28	46,500.00	1,466,560.28	1,014,460.67	319,070.35	1,333,531.02	133,029.26
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,260,180.83	139,500.00	4,399,680.83	3,005,402.59	933,607.72	3,939,010.31	460,670.52
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	14,200,602.75	465,000.00	14,665,602.75	10,018,003.62	3,112,023.56	13,130,027.18	1,535,575.57
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,420,060.28	46,500.00	1,466,560.28	1,001,802.07	311,203.15	1,313,005.22	153,555.06
<b>0.05-</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>42,355,663.54</b>	<b>1,306,706.66</b>	<b>43,662,370.20</b>	<b>29,432,488.74</b>	<b>9,025,603.67</b>	<b>38,458,092.41</b>	<b>5,204,277.79</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	14,427,812.40	472,440.00	14,900,252.40	10,121,520.66	3,161,815.88	13,283,336.54	1,616,915.86
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,260,180.83	139,500.00	4,399,680.83	3,005,402.58	933,607.72	3,939,010.30	460,670.53
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,520,361.65	279,000.00	8,799,361.65	6,010,803.15	1,867,214.50	7,878,017.65	921,344.00
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	15,147,308.66	415,766.66	15,563,075.32	10,294,762.35	3,062,965.57	13,357,727.92	2,205,347.40
<b>0.99-</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>752,525.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>1,567,525.00</b>	<b>532,475.00</b>
0.99.99	Otras remuneraciones	2,100,000.00		2,100,000.00	752,525.00	815,000.00	1,567,525.00	532,475.00
<b>1-</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>433,216,462.41</b>	<b>34,580,026.67</b>	<b>467,796,489.08</b>	<b>171,031,920.61</b>	<b>80,508,723.88</b>	<b>251,540,644.49</b>	<b>216,255,844.59</b>
<b>1.01-</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>66,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000,000.00</b>	<b>29,299,235.16</b>	<b>11,118,375.47</b>	<b>40,417,610.63</b>	<b>25,582,389.37</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	48,000,000.00		48,000,000.00	20,501,024.73	8,192,951.14	28,693,975.87	19,306,024.13
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	18,000,000.00		18,000,000.00	8,798,210.43	2,925,424.33	11,723,634.76	6,276,365.24
<b>1.02-</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>76,881,393.66</b>	<b>200,000.00</b>	<b>77,081,393.66</b>	<b>39,286,266.14</b>	<b>12,811,241.92</b>	<b>52,097,508.06</b>	<b>24,983,885.60</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,000,000.00		4,000,000.00	1,942,122.00	504,279.00	2,446,401.00	1,553,599.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	44,100,000.00		44,100,000.00	24,908,445.00	7,896,155.00	32,804,600.00	11,295,400.00
1.02.03	Servicio de Correo	607,000.00	200,000.00	807,000.00	435,880.00	232,420.00	668,300.00	138,700.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	24,268,112.10		24,268,112.10	11,437,224.00	4,132,912.00	15,570,136.00	8,697,976.10
1.02.99	Otros servicios básicos	3,906,281.56		3,906,281.56	562,595.14	45,475.92	608,071.06	3,298,210.50
<b>1.03-</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7,918,287.50</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>10,118,287.50</b>	<b>1,611,965.85</b>	<b>246,440.00</b>	<b>1,858,405.85</b>	<b>8,259,881.65</b>
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	1,513,740.00	198,440.00	1,712,180.00	4,787,820.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	557,287.50		557,287.50	3,225.85	0.00	3,225.85	554,061.65
1.03.04	Transporte de bienes	861,000.00		861,000.00	95,000.00	48,000.00	143,000.00	718,000.00
<b>1.04-</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>133,007,530.00</b>	<b>23,300,000.00</b>	<b>156,307,530.00</b>	<b>59,793,733.75</b>	<b>30,871,064.71</b>	<b>90,664,798.46</b>	<b>65,642,701.54</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	2,245,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,000,000.00		16,000,000.00	2,735,453.13	572,854.80	3,308,307.93	12,691,692.07

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>95,707,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,707,500.00</b>	<b>56,507,790.62</b>	<b>30,154,979.91</b>	<b>86,662,770.53</b>	<b>9,044,729.47</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	25,200,000.00		25,200,000.00	13,756,418.58	8,585,836.05	22,342,254.63	2,857,745.37
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	63,000,000.00		63,000,000.00	40,898,852.04	20,494,484.16	61,393,336.20	1,606,663.80
1.04.06.03	Servicios Generales	7,507,500.00		7,507,500.00	1,852,520.00	1,074,659.70	2,927,179.70	4,580,320.30
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	7,000,000.00	11,300,000.00	18,300,000.00	550,490.00	88,230.00	638,720.00	17,661,280.00
<b>1.05-</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2,388,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,388,000.00</b>	<b>537,373.40</b>	<b>303,387.00</b>	<b>840,760.40</b>	<b>1,547,239.60</b>
1.05.01	Transporte dentro del país.	347,000.00		347,000.00	110,450.00	55,210.00	165,660.00	181,340.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,041,000.00		2,041,000.00	426,923.40	248,177.00	675,100.40	1,365,899.60
<b>1.06-</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>8,570,041.00</b>	<b>14,652,774.00</b>	<b>23,222,815.00</b>	<b>8,777,185.00</b>
1.06.01	Seguros	32,000,000.00		32,000,000.00	8,570,041.00	14,652,774.00	23,222,815.00	8,777,185.00
<b>1.07-</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>32,949,000.00</b>	<b>(1,119,973.33)</b>	<b>31,829,026.67</b>	<b>12,950,414.27</b>	<b>5,586,046.90</b>	<b>18,536,461.17</b>	<b>13,292,565.50</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	31,899,000.00	(1,119,973.33)	30,779,026.67	12,878,414.27	5,586,046.90	18,464,461.17	12,314,565.50
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050,000.00		1,050,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	978,000.00
<b>1.08-</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>45,510,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>55,510,000.00</b>	<b>13,370,880.69</b>	<b>3,922,579.60</b>	<b>17,293,460.29</b>	<b>38,216,539.71</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	8,322,568.68	1,586,560.00	9,909,128.68	30,090,871.32
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00		3,500,000.00	1,367,114.60	539,525.00	1,906,639.60	1,593,360.40
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00		5,000,000.00	558,751.08	258,753.00	817,504.08	4,182,495.92
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaci3n	255,000.00		255,000.00	93,172.00	21,741.60	114,913.60	140,086.40
1.08.07	Mantenimiento y reparaci3n de equipo y mobiliario de oficina	6,500,000.00		6,500,000.00	3,029,274.33	1,400,000.00	4,429,274.33	2,070,725.67
1.08.99	Mantenimiento y reparaci3n de otros equipos.	255,000.00		255,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	139,000.00
<b>1.09-</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>26,262,281.25</b>	<b>0.00</b>	<b>26,262,281.25</b>	<b>5,537,424.22</b>	<b>957,221.28</b>	<b>6,494,645.50</b>	<b>19,767,635.75</b>
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	25,996,518.75		25,996,518.75	5,537,424.22	955,336.28	6,492,760.50	19,503,758.25
1.09.99	Otros impuestos	265,762.50		265,762.50	0.00	1,885.00	1,885.00	263,877.50
<b>1.99-</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>74,586.13</b>	<b>39,593.00</b>	<b>114,179.13</b>	<b>10,185,820.87</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00		10,000,000.00	48,762.13	7,145.00	55,907.13	9,944,092.87
1.99.99	Otros servicios no especificados.	300,000.00		300,000.00	25,824.00	32,448.00	58,272.00	241,728.00
<b>2-</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,189,774.10</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>59,989,774.10</b>	<b>19,544,018.57</b>	<b>8,374,999.99</b>	<b>27,919,018.56</b>	<b>32,070,755.54</b>
<b>2.01-</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>17,754,384.37</b>	<b>0.00</b>	<b>17,754,384.37</b>	<b>5,809,626.38</b>	<b>1,943,962.93</b>	<b>7,753,589.31</b>	<b>10,000,795.06</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13,271,343.75		13,271,343.75	4,805,569.74	1,538,958.75	6,344,528.49	6,926,815.26
2.01.02	Productos farmac3uticos y medicinales	607,753.12		607,753.12	77,000.00	0.00	77,000.00	530,753.12
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,528,000.00		3,528,000.00	797,476.64	346,534.70	1,144,011.34	2,383,988.66
2.01.99	Otros Productos Qu3micos	347,287.50		347,287.50	129,580.00	58,469.48	188,049.48	159,238.02
<b>2.02-</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625,000.00</b>	<b>1,397,415.50</b>	<b>634,802.30</b>	<b>2,032,217.80</b>	<b>592,782.20</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,625,000.00		2,625,000.00	1,397,415.50	634,802.30	2,032,217.80	592,782.20
<b>2.03-</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>11,247,586.86</b>	<b>0.00</b>	<b>11,247,586.86</b>	<b>2,737,497.46</b>	<b>1,077,240.26</b>	<b>3,814,737.72</b>	<b>7,432,849.14</b>
2.03.01	Materiales y productos met3licos	1,157,625.00		1,157,625.00	196,253.03	477,197.20	673,450.23	484,174.77
2.03.02	Materiales y productos minerales y asf3lticos	1,765,378.12		1,765,378.12	0.00	41,079.82	41,079.82	1,724,298.30
2.03.03	Madera y sus derivados.	486,202.50		486,202.50	0.00	0.00	0.00	486,202.50
2.03.04	Materiales y productos el3ctricos, telef3nicos y de c3mputo.	5,465,250.00		5,465,250.00	2,175,037.47	556,382.54	2,731,420.01	2,733,829.99
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	607,753.12		607,753.12	0.00	2,580.70	2,580.70	605,172.42
2.03.06	Materiales y productos de pl3stico	607,753.12		607,753.12	363,626.96	0.00	363,626.96	244,126.16

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,157,625.00		1,157,625.00	2,580.00	0.00	2,580.00	1,155,045.00
<b>2.04-</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>6,326,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,326,250.00</b>	<b>2,135,287.47</b>	<b>814,850.50</b>	<b>2,950,137.97</b>	<b>3,376,112.03</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	551,250.00		551,250.00	132,738.00	74,349.89	207,087.89	344,162.11
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,775,000.00		5,775,000.00	2,002,549.47	740,500.61	2,743,050.08	3,031,949.92
<b>2.99-</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>22,236,552.87</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>22,036,552.87</b>	<b>7,464,191.76</b>	<b>3,904,144.00</b>	<b>11,368,335.76</b>	<b>10,668,217.11</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	926,100.00		926,100.00	189,466.18	84,587.89	274,054.07	652,045.93
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	255,256.31		255,256.31	18,250.00	2,000.00	20,250.00	235,006.31
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	11,833,821.56		11,833,821.56	4,962,617.44	2,850,440.85	7,813,058.29	4,020,763.27
2.99.04	Textiles y vestuario	1,681,312.50	(200,000.00)	1,481,312.50	67,041.22	16,779.70	83,820.92	1,397,491.58
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,209,312.50		5,209,312.50	2,175,363.32	853,390.21	3,028,753.53	2,180,558.97
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	0.00	4,025.00	4,025.00	326,725.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,000,000.00		2,000,000.00	51,453.60	92,920.35	144,373.95	1,855,626.05
<b>5-</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>624,278,306.30</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>633,778,306.30</b>	<b>1,283,200.00</b>	<b>2,398,718.09</b>	<b>3,681,918.09</b>	<b>630,096,388.21</b>
<b>5.01-</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>24,278,306.30</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>33,778,306.30</b>	<b>1,283,200.00</b>	<b>2,398,718.09</b>	<b>3,681,918.09</b>	<b>30,096,388.21</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,231,525.00	7,500,000.00	22,731,525.00	0.00	803,462.33	803,462.33	21,928,062.67
5.01.03	Equipo de comunicación	3,050,000.00		3,050,000.00	0.00	1,007,255.76	1,007,255.76	2,042,744.24
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,276,281.30	500,000.00	1,776,281.30	934,200.00	588,000.00	1,522,200.00	254,081.30
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	4,500,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00	349,000.00	0.00	349,000.00	5,651,000.00
<b>5.02-</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000,000.00</b>
5.02.01	Edificios	600,000,000.00		600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
<b>6-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>77,620,000.00</b>	<b>34,500,000.00</b>	<b>112,120,000.00</b>	<b>42,209,052.40</b>	<b>13,021,916.57</b>	<b>55,230,968.97</b>	<b>56,889,031.03</b>
<b>6.02-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>4,520,000.00</b>	<b>(3,000,000.00)</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>602,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>602,775.75</b>	<b>917,224.25</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	4,520,000.00	(3,000,000.00)	1,520,000.00	602,775.75	0.00	602,775.75	917,224.25
<b>6.03-</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>73,100,000.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>110,600,000.00</b>	<b>41,606,276.65</b>	<b>13,021,916.57</b>	<b>54,628,193.22</b>	<b>55,971,806.78</b>
6.03.01	Prestaciones legales	53,100,000.00	37,500,000.00	90,600,000.00	34,889,165.40	9,713,136.88	44,602,302.28	45,997,697.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000,000.00		20,000,000.00	6,717,111.25	3,308,779.69	10,025,890.94	9,974,109.06
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>
<b>9.02-</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>363,088,163.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,088,163.41</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00	363,088,163.41	363,088,163.41	0.00	0.00	0.00	363,088,163.41
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,595,011,951.88</b>	<b>449,907,646.74</b>	<b>2,044,919,598.62</b>	<b>500,758,776.61</b>	<b>209,610,347.23</b>	<b>710,369,123.84</b>	<b>1,334,550,474.78</b>

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N° 7, PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 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 DICIEMBRE DE 2015  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0- REMUNERACIONES</b>	<b>207,644,547.21</b>	<b>0.00</b>	<b>207,644,547.21</b>	<b>127,229,755.58</b>	<b>33,277,829.34</b>	<b>160,507,584.92</b>	<b>47,136,962.29</b>
<b>0.01- REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>78,967,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,967,704.00</b>	<b>50,964,495.76</b>	<b>12,413,154.12</b>	<b>63,377,649.88</b>	<b>15,590,054.12</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	78,967,704.00		78,967,704.00	50,964,495.76	12,413,154.12	63,377,649.88	15,590,054.12
<b>0.03- INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>81,713,450.32</b>	<b>0.00</b>	<b>81,713,450.32</b>	<b>45,012,954.91</b>	<b>15,155,084.34</b>	<b>60,168,039.25</b>	<b>21,545,411.07</b>
0.03.01 Retribución por años de servicio	47,108,787.86		47,108,787.86	28,221,274.47	5,649,707.93	33,870,982.40	13,237,805.46
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,684,036.10		11,684,036.10	6,430,816.87	797.06	6,431,613.93	5,252,422.17
0.03.03 Decimotercer mes	12,360,088.79		12,360,088.79	500,323.55	9,504,579.35	10,004,902.90	2,355,185.89
0.03.04 Salario Escolar	10,560,537.57		10,560,537.57	9,860,540.02	0.00	9,860,540.02	699,997.55
<b>0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>24,843,778.48</b>	<b>0.00</b>	<b>24,843,778.48</b>	<b>16,662,700.54</b>	<b>3,019,823.75</b>	<b>19,682,524.29</b>	<b>5,161,254.19</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	13,719,698.56		13,719,698.56	9,201,789.14	1,667,663.69	10,869,452.83	2,850,245.73
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	741,605.33		741,605.33	497,394.39	90,144.06	587,538.45	154,066.88
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,224,815.98		2,224,815.98	1,492,182.42	270,432.08	1,762,614.50	462,201.48
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	7,416,053.28		7,416,053.28	4,973,940.20	901,439.86	5,875,380.06	1,540,673.22
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	741,605.33		741,605.33	497,394.39	90,144.06	587,538.45	154,066.88
<b>0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>22,119,614.41</b>	<b>0.00</b>	<b>22,119,614.41</b>	<b>14,589,604.37</b>	<b>2,689,767.13</b>	<b>17,279,371.50</b>	<b>4,840,242.91</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,534,710.13		7,534,710.13	5,021,005.96	915,862.93	5,936,868.89	1,597,841.24
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,224,815.98		2,224,815.98	1,492,182.42	270,432.08	1,762,614.50	462,201.48
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,449,631.97		4,449,631.97	2,984,364.27	540,863.99	3,525,228.26	924,403.71
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,910,456.33		7,910,456.33	5,092,051.72	962,608.13	6,054,659.85	1,855,796.48
<b>1- SERVICIOS</b>	<b>3,246,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,246,000.00</b>	<b>257,500.00</b>	<b>302,050.00</b>	<b>559,550.00</b>	<b>2,686,450.00</b>
<b>1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>1.05- GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>257,500.00</b>	<b>302,050.00</b>	<b>559,550.00</b>	<b>2,566,450.00</b>
1.05.01 Transporte dentro del país.	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	3,076,000.00		3,076,000.00	257,500.00	302,050.00	559,550.00	2,516,450.00
<b>1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>2- MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>285,822.81</b>	<b>0.00</b>	<b>285,822.81</b>	<b>374,177.19</b>
<b>2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>213,942.52</b>	<b>0.00</b>	<b>213,942.52</b>	<b>86,057.48</b>
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	213,942.52	0.00	213,942.52	86,057.48
<b>2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
2.04.02 Repuestos y accesorios	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>2.99- UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>71,880.29</b>	<b>0.00</b>	<b>71,880.29</b>	<b>248,119.71</b>
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo.	100,000.00		100,000.00	9,739.20	0.00	9,739.20	90,260.80
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.	200,000.00		200,000.00	62,141.09	0.00	62,141.09	137,858.91
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>5- BIENES DURADEROS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>211,700,547.21</b>	<b>0.00</b>	<b>211,700,547.21</b>	<b>127,773,078.39</b>	<b>33,579,879.34</b>	<b>161,352,957.73</b>	<b>50,347,589.48</b>

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N° 7, PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS N° 1 y N° 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015.

**INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA**

**TRANSFERENCIAS**

**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2015**  
**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**monto en colones**

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>647,733,299.13</b>	
<b>Al Gobierno Central</b>	<b>0.00</b>	
<b>A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>		
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	0.00	De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos
<b>A Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>25,679,032.25</b>	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	5,176,821.30	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	411,960.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,728,539.81	
Banco de Costa Rica	14,361,711.14	
<b>A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro</b>	<b>179,596,518.76</b>	
<b>A ASOCIACIONES</b>	<b>2,758,860.00</b>	
ASEDEMASA	2,758,860.00	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.
<b>A COOPERATIVAS</b>	<b>176,837,658.76</b>	
Coopenae R.L.	22,501,427.59	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Cooquite R.L.	25,686,040.70	
Coopealianza R.L.	59,759,363.07	
Coopeservidores R.L.	32,752,667.61	
Coopesanmarcos R.L.	1,762,200.00	
Coopeacosta R.L.	889,885.00	
Coopeande R.L.	12,737,456.57	
Coopeuna R.L.	16,197,568.07	
Coopesanramón R.L.	4,422,690.15	
Coopemep R.L.	128,360.00	
<b>A Empresas Privadas</b>	<b>442,457,748.12</b>	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	210,152,745.41	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	85,663,100.07	
Fundación Costa Rica - Canadá	130,038,493.92	
BAC San José	13,603,408.72	
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	3,000,000.00	Pago de las cuotas mensuales a la Cámara, con el fin de participar en los Programas de Capacitación permanente, los cuales están dirigidos a los funcionarios de las entidades del Sistema Financiero, en el campo de la administración bancaria y financiera enfocados hacia la eficiencia operativa.
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50,057,244,339.50</b>	
<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23,930,981,294.15</b>	
<b>A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>22,454,454,739.26</b>	
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	22,454,454,739.26	Devolución de los recursos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), de la Emergencia Tomas, a solicitud de la CNE.
<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>1,476,526,554.89</b>	
Banco Crédito Agrícola de Cartago	0.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Banco Popular y Desarrollo Comunal	497,614,323.66	
Banco Nacional de Costa Rica	20,598,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0.00	
Banco de Costa Rica	958,314,231.23	

**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2015**  
**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**monto en colones**

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
<b>A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9,277,921,345.50</b>	
<b>A ASOCIACIONES</b>	<b>137,943,000.00</b>	
ASEDEMASA	137,943,000.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
<b>A COOPERATIVAS</b>	<b>9,139,978,345.50</b>	
Coopenae R.L.	938,442,113.92	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
Coocique R.L.	1,774,569,845.21	
Coopealianza R.L.	3,010,580,299.38	
Coopeservidores R.L.	1,637,633,380.48	
Coopesanmarcos R.L.	88,110,000.00	
Coopeacosta R.L.	44,494,250.00	
Coopeande R.L.	636,872,828.79	
Coopeuna R.L.	781,723,120.04	
Coopesanramón R.L.	221,134,507.68	
Coopemep R.L.	6,418,000.00	
<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>16,848,341,699.85</b>	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	8,750,119,906.70	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	4,581,741,207.04	
Banca Promérica	0.00	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,836,310,149.91	
BAC San José	680,170,436.20	

**REMUNERACIONES**

➤ Detalle de plazas para cargos fijos y plazas por servicios especiales.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA  
 AREA RECURSOS HUMANOS  
 PLAZAS CARGOS FIJOS  
 VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

N° Puestos	Categoría	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	248,236.23
4	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	321,573.35
3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	361,732.23
1	4	ASISTENTE 1	424,305.64
1	4	SECRETARIA EJECUTIVA 1	
7	5	ASISTENTE 2	524,223.01
12	5	SECRETARIA EJECUTIVA 2	
4	6	ASISTENTE 3	545,120.47
1	6	SECRETARIA DE GERENCIA	
5	7	OFICIAL 1	616,917.22
15	8	OFICIAL 2	837,833.98
4	9	OFICIAL 3	913,937.54
23	10	OFICIAL 4	989,832.26
1	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	
8	11	ANALISTA DE SISTEMAS	
15	11	OFICIAL 5	
1	11	OFICIAL DE RIESGOS	
1	11	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
1	11	JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA	1,215,633.79
1	11	MEDICO DE EMPRESA	303,908.45
6	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,433,692.20
4	13	DIRECTOR GENERAL	1,648,133.58
1	13	ASESOR LEGAL	
1	13	JEFE DEPARTAMENTO TI	
1	13	ASISTENTE DE GERENCIA	
1	14	AUDITOR	2,126,024.46
1	15	SUBGERENTE FINANCIERO	2,104,569.70
1	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES	
1	16	GERENTE GENERAL	3,118,525.00
<b>126</b>		<b>TOTAL PUESTOS</b>	

PIAZAS SERVICIOS ESPECIALES: 1

N° Puestos	Categoría	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	5	ASISTENTE 2	524,223.01

Nota: La plaza por servicios especiales fue creada por un periodo de tres meses.

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

**Artículo 13.- Ley del SFNV:**

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

**Artículo 21.- Ley del SFNV:**

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

**Artículo 23.- Ley del SFNV:**

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

➤ **Desglose de los incentivos salariales.**

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

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

**2.- Con su respectiva base legal y justificación:**

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

**4.- Puestos para los que rige:**

**Salario Base, Anualidades en el Banco y Anualidades Reconocidas:**

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

SUBGERENTE DE OPERACIONES  
SUBGERENTE FINANCIERO

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

**Prohibición 65%:**

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

**Dedicación Exclusiva 55%:**

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