# PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

## I TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Marzo 2016

Banco Hipotecario de la Vivienda

*Viviendas que construyen esperanzas*

## ÍNDICE


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

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

## INGRESOS

El total presupuestado para el período 2016 asciende a ¢126.867.947.600.39 y al 31 de marzo efectivamente se han recibido la suma de ¢155.114.295.199.37, que representa en términos porcentuales un ingreso del 122.26%, lo que significa que se han recibido de más ¢28.246.347.598.98 en relación con lo presupuestado.

Del total de los ingresos recibidos, ¢130.657.382.160.06 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2016.

El presupuesto total de ingresos por ¢126.867.947.600.39 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢6.313.908.989.69 (4.98%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢9.365.679.654.15 (7.38%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢111.188.358.956.55 (87.64%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢155.114.295.199.37, fue de:

- Cuenta General ¢2.133.738.740.94 (1.38%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢1.998.086.356.71 (1.29%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢150.982.470.101.72 (97.33%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢155.114.295.199.37, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢1.124.910.266.02
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢1.870.226.81
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢2.011.573.757.12
- Intereses sobre Cuentas Corrientes: ¢385.14
- Primas del Fondo de Garantías: ¢635.547.743.80
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢230.205.761.87
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢4.247.440.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢9.650.184.74
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢58.549.437.08
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢20.380.357.836.23
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢278.987.900.00

- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢130.378.394.260.06

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores por ¢130.378.394.260.06 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, del FOSUVI y que son recursos que quedaron disponibles al cierre del año anterior, pero debidamente comprometidos para el desembolso de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades.

## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DE CUENTA GENERAL

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

### INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL ¢0.00 millones

La estimación de este rubro se estableció en ¢47.34 millones y al 31 de marzo no se han recibido ingresos por este concepto.

### INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢107.76 millones

El presupuesto estimado para esta partida es de ¢273.92 millones y los ingresos recibidos al 31 de marzo de 2016 fueron de ¢107.76 millones, lo que indica que se han recibido el 39.34% de los recursos presupuestados.

### INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO ¢0.00 millones

La estimación de este rubro se estableció en ¢30.43 millones y al 31 de marzo no se han recibido ingresos por este concepto.

### OTROS INGRESOS NO ESPECÍFICOS ¢15.33 millones

En esta cuenta se han recibido ingresos por ¢15.33 millones, por diferentes conceptos, entre ellos venta de bienes readquiridos, que se han originado durante el periodo y que no se presupuestaron en virtud de que son eventuales, por lo que son difíciles de estimar.

**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**

**SUPERÁVIT LIBRE ¢278.98 millones**

Se recibieron los ingresos totales por ¢278.98 millones, que se requieren para dar contenido presupuestario a las partidas de Bienes Duraderos e Indemnizaciones.

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

**COMISIÓN DEL 20% DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA (FONAVI), ARTÍCULO N° 42 de LEY 7052 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA ¢671.23 millones**

El presupuesto estimado para esta partida es por ¢1.787.83 millones y al cierre del primer trimestre se recibieron ¢671.23 millones, que en términos porcentuales equivale a un 37.54%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido un poco superior a lo presupuestado para el trimestre por 442.78 millones.

**COMISIÓN DEL 4% DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (FOSUVI), ARTÍCULO N° 49 de LEY 7052 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA ¢1.060.42 millones**

Se estimó para esta partida un monto de ¢3.890.12 millones y al cierre del primer trimestre se recibieron ¢1.060.42 millones, que en términos porcentuales equivale a un 27.25%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido superior a lo presupuestado para el trimestre por 813.90 millones.

## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FOSUVI

El presupuesto de ingresos ordinarios 2016 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de ¢231.415.64 millones, que incluye ¢130.378.39 millones correspondientes a Compromisos 2015 y ¢101,037.24 millones del presupuesto aprobado por FODESAF.

No obstante, por disposición de la Contraloría General de la República (CGR), presupuestariamente se ajusta el monto de ingresos 2016 al monto total que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el presente año; dicho ajuste se realiza, según lo estableció la CGR, sobre el monto correspondiente al Superávit Específico que pasa de ¢130.378.39 millones a ¢55.643.90 millones y sobre el monto correspondiente a recursos de FODESAF que pasa de ¢101.037.24 millones a ¢55.011.05 millones.

La totalidad de los recursos disponibles para el 2016 serán comprometidos según su asignación para el trámite de bonos ordinarios, casos individuales y proyectos al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), así como para proyectos de Bono Colectivo y las respectivas comisiones para las Entidades Autorizadas y para el BANHVI establecidas en el Artículo 49 de la LSFNV.

Los ingresos reales para el trámite de bonos durante el primer trimestre del 2016 fueron de ¢150,758.75 millones, que representan un 65.1% del monto total asignado para el trámite de bonos. Excluyendo de estas cifras los recursos correspondientes a los Compromisos 2015 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del 2015, del presupuesto original de recursos nuevos para el 2016 por ¢101,037.24 millones, al cierre de marzo 2016 ingresaron ¢20,380.36 millones, lo cual representa un 20.17% de ejecución.

Los ingresos presupuestarios del 2016 referidos en los párrafos anteriores, corresponden a los recursos disponibles para el trámite de Bonos de vivienda, montos a los cuales se deben agregar otras partidas correspondientes a los rendimientos producidos por la inversión de los recursos pendientes de girar a los beneficiarios, tanto en forma directa por parte de la institución como por las Entidades Autorizadas, así como la devolución de bonos en forma total o parcial por parte de los beneficiarios para poder vender las propiedades o por las entidades en forma temporal mientras se corrige alguna situación anómala que provoque la suspensión de los desembolsos. El detalle correspondiente se presenta en los datos y observaciones de las siguientes partidas:

**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢996.82 millones**

El presupuesto para el 2016 es de ¢2.936.90 millones, y en los primeros tres meses del 2016 ingresaron ¢996.82 millones por este concepto, lo cual equivale a un 33.94% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anual de 3.27%.

**OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS ¢214.86 millones**

El presupuesto total asignado a esta partida para el periodo 2016 es por un monto de ¢1.099.50 y se compone de tres elementos, según se detalla a continuación:

- Bonos devueltos al BANHVI para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. El presupuesto para el 2016 es de ¢214.39 millones, de los cuales ingresaron en los primeros tres meses del año ¢37.36 millones, que representan una ejecución de 17.43%.

- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, recursos que posteriormente deben ser reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. El presupuesto para el 2016 es de ¢221.28 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre ¢47.55 millones, que representan una ejecución de 21.49%.

- Otros ingresos: corresponde a devoluciones de comisiones, saldos de proyectos por liquidación de los mismos, operaciones pendientes de liquidar por depósitos no identificados producto de las conciliaciones bancarias y cualquier otro ingreso en genera. El presupuesto para el 2016 es de ¢663.83 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre ¢129.96 millones, que representan una ejecución de 19.57%.

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

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO**

**DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢9.65 millones**

**SECTOR PRIVADO (MUTUALES, ETC.) ¢58.55 millones**

Estas partidas corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento.

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras en el primer trimestre 2016 fueron por ¢9.65 millones para un cumplimiento de 12.00% con respecto a lo presupuestado para el año por ¢80.47 millones; en tanto el Sector Privado reportó ¢58.55 millones en rendimientos con una ejecución de 19.09%, en relación con lo presupuestado para el año por ¢306.65 millones.

**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO**

**DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FODESAF ¢20.380.35 millones**

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, comunicado mediante oficio DMT-611-2015 del 15 de junio de 2015, por un monto total de ¢101.037.24 millones, pero que se ajusta por las razones expuestas en el segundo párrafo de la primera página, a ¢55,011.05 millones. Al cierre de Marzo 2016 ingresaron ¢20,380.36 millones, para un cumplimiento del 37.04% con respecto al presupuesto aprobado por la CGR y un 20.17% del presupuesto original comunicado por FODESAF.

**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**

**SUPERÁVIT ESPECÍFICO ¢130.378.39 millones**

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2015, por un total de ¢130.378.39 millones, los cuales se incorporaron como Compromisos 2015 y que ingresaron en este primer trimestre. Sin embargo, por las disposiciones de la Contraloría General de la República, presupuestariamente solamente se incorpora parte de los recursos que se estimó serían ejecutados sobre la base de efectivo durante el 2016, por ¢55.643.90 millones.

## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

### 1. Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos a Empresas Públicas Financieras ¢1.87 millones y al Sector Privado: ¢2.011.57 millones

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

Según se detalla en el Cuadro N°1, en este rubro se genera una sub ejecución de ¢184.14 millones (8.38%); al respecto, a pesar de que el saldo de la cartera de crédito real fue superior al estimado para los dos primeros meses del trimestre, este efecto no fue suficiente para compensar la brecha negativa que generó una tasa de interés activa real inferior a la estimada, producto del comportamiento observado en la Tasa Básica Pasiva (TBP), utilizada como referencia. El diferencia entre la TBP real y la proyectada para el primer trimestre de 2016 se ubicó entre -0.85% y -1.10%.

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

| Periodo | Ingresos Estimados | Ingresos Reales | Diferenda | Saldo Proyectado | Saldo Real | Diferencia entre saldos | TBP Estimada | TBP Real 1/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene/16 | 733.00 | 664.71 | (68.29) | 95,405.84 | 96,566.57 | 1,160.73 | 6.80% | 5.95% |
| feb/16 | 727.36 | 676.29 | (51.07) | 94,743.60 | 95,883.45 | 1,139.85 | 6.80% | 5.95% |
| mar/16 | 737.22 | 672.44 | (64.77) | 95,576.22 | 95,195.33 | (380.90) | 6.80% | 5.70% |
| **Totales** | **2,197.58** | **2,013.44** | **(184.14)** | | | | | |

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

**Nota: Sector Público ¢1.87, Sector Privado ¢2.011.57, Total ¢2.013.44.**

### 2. Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras: ¢20.33 millones

La proyección de este rubro se realiza en función de los saldos proyectados de la cuenta platino y de las inversiones a plazo, así como de la estimación del rendimiento generado por tales activos, equivalente a la estimación de TB más un margen que puede ser negativo según el plazo de la inversión. La sub ejecución observada por ¢10.49 millones se origina en los siguientes aspectos:

- ✓ Una TBP real inferior a la contemplada en la proyección.

- ✓ La aplicación de la directriz emitida por el Ministerio de Hacienda, según la cual se pretende eliminar la distorsión que generan los Bancos Públicos al ofrecer en captaciones de montos elevados, procedentes de entidades públicas del Estado, con tasas de intereses superiores a las que corresponden según las condiciones macroeconómicas del país; al respecto, se ha desarrollado una metodología para establecer tasas de interés máximas para estas transacciones en los diferentes plazos, lo cual ha generado la obtención de rendimientos sobre inversiones inferiores a los esperados.

Cabe señalar que este efecto se mantendrá para los próximos trimestres en el tanto BANHVI se mantenga sujeto a la Directriz de referencia al cotizar sus inversiones a plazo.

**Cuadro N° 2**
**Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras**
**- en millones de colones -**

| Periodo | Intereses Estimados | Intereses Ganados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ene/16 | 12.60 | 7.18 | (5.42) |
| feb/16 | 8.14 | 8.42 | 0.29 |
| mar/16 | 10.08 | 4.72 | (5.36) |
| **TOTALES** | **30.82** | **20.33** | **(10.49)** |

### 3. Primas del Fondo Garantías: ¢635.55 millones

El monto de las Primas del Fondo Garantías a cancelar por parte de las Entidades Mutualistas depende, entre otros factores, del saldo de sus pasivos y de la calificación global del modelo CAMELS obtenido por esas Entidades; de manera que la estimación de estas sumas se realiza con base en el comportamiento histórico de los montos aportados a ese Fondo. Para la estimación del periodo en estudio se consideró el promedio de los aportes ejecutado durante el primer semestre 2015 más un incremento del 5%; no obstante, durante el primer trimestre 2016 el aporte mensual de las Entidades mostró valores superiores al estimado producto principalmente de un mayor saldo de pasivos totales.

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

| Periodo | Aporte Proyectado | Aporte Real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ene/16 | 170.00 | 207.62 | 37.62 |
| feb/16 | 170.00 | 210.61 | 40.61 |
| mar/16 | 170.00 | 217.32 | 47.32 |
| **TOTALES** | **510.00** | **635.55** | **125.55** |

**EGRESOS**

El total presupuestado para el período 2016 asciende a ¢126.867.947.600.39, de los cuales ¢116.240.865.565.80 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢10.627.082.034.59 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢25.060.671.128.88, que representa en términos porcentuales un egreso del 21.56%, restando por ejecutar un monto por ¢91.180.194.436.92 equivalente a un 78.44%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2016, debería ser de un 25% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 75%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢29.060.216.391.45 ((¢116.240.865.565.80 (Presupuesto Total / 4)) y el gasto real para el periodo es de ¢25.060.671.128.88, resultando una ejecución real del 86.24% quedando un disponible de ¢3.999.545.262.57 equivalente al 13.76%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢25.060.671.128.88, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢977.406.272.34
- Servicios: ¢88.198.687.87
- Materiales y Suministros: ¢10.583.094.28
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢583.937.878.58
- Bienes Duraderos: ¢32.822.672.79
- Transferencias Corrientes: ¢443.388.446.20
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢22.924.334.076.82

## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢5.991.496.694.90, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - marzo estimado de ¢1.651.893.832.15 y la ejecución para este periodo fue de ¢1.121.475.242.66, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 67.89%, es decir se da una subejecución en el periodo del 32.11%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de ¢977.406.272.34 de un presupuesto estimado para el periodo de enero a marzo de ¢1.186.440.173.23, que representa de 82.38%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo de ¢364.633.418.82 y se ha ejecutado la suma de ¢88.109.162.87, que en términos porcentuales representa un 24.16%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, ya que contempla muchos proyectos que están programados para realizarlos durante los próximos trimestres.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de ¢10.583.094.28 y el presupuesto disponible para el periodo de enero a marzo es de ¢32.030.156.76, equivalente a una ejecución del 33.04%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, que se debe posiblemente a que estamos iniciando periodo, por lo que se esperaría una ejecución mayor durante los siguientes trimestres.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo es de ¢68.790.083.34 y se ejecutaron ¢45.376.713.17, lo que porcentualmente equivale a 65.96% y cuya subejecución contempla en el presupuesto total del grupo la suma de ¢105.000.000.00 de la partida de Indemnizaciones, la cual no se ha utilizado durante el periodo, las restantes partidas del grupo han tenido una ejecución conforme a lo presupuestado.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2016, equivale a un monto de ¢314.996.000.00, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de ¢78.749.000.01 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢32.822.672.79, es decir se ha ejecutado un 41.68% del monto total estimado para el I trimestre.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ¢7.416.294.79.

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

| Detalle | Presupuesto Ordinario 2016 en millones de colones | | Gasto al 31/03/2016 | Presupuesto Disponible 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones | 4,130 | 3.26% | 23.67% | 76.33% |
| Servicios | 1,555 | 1.23% | 5.67% | 94.33% |
| Materiales y Suministros | 128 | 0.10% | 8.26% | 91.74% |
| Intereses y Comisiones | 3,068 | 2.42% | 19.03% | 80.97% |
| Bienes Duraderos | 315 | 0.25% | 10.42% | 89.58% |
| Transferencias Corrientes | 2,923 | 2.30% | 15.16% | 84.84% |
| Transferencias de Capital | 104,121 | 82.06% | 22.02% | 77.98% |
| Cuentas Especiales | 10,627 | 8.38% | 0.00% | 100.00% |
| **Total Presupuesto Ordinario** | **126,867** | **100.00%** | **19.75%** | **80.25%** |

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

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2015 y las cargas patronales asociadas.
- Pago a la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, por concepto de la comisión de 3% sobre las utilidades del periodo 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, por un monto de ¢40.073.136.00.
- Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por ¢2.648.86 millones, se transfirieron ¢398.01 millones al cierre del primer trimestre del año 2016, para una ejecución de 15.02%. La ejecución de esta partida se relacionada directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

#### Pago de bonos y desembolsos de proyectos

Corresponde al monto que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2016 para el pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de ¢101.386.97 millones, de los que ¢60.779.45 millones corresponden a Bono Ordinario, ¢5.213.09 millones a Bono Colectivo y ¢35.394.43 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2016 la ejecución al cierre del primer trimestre fue de ¢22.799.91 millones, que representan un 22.49%. En Bono Ordinario se giraron ¢14.669.30 millones para un 24.14%, en Bono Colectivo ¢184.87 millones para un 3.55% y en Artículo 59 se transfirieron ¢7.945.74 millones para un 22.45%. Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda en un proceso continuo por la tramitología propia de este proceso y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que se debe tomar en consideración que al cierre del primer trimestre del 2016 se tiene 3.400 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por ¢22.068.11 millones, 151 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por ¢2.002.71 millones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por ¢25.640.99 millones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por ¢9.473.88 millones.

**BFV PENDIENTE DE PAGO**

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente por inactividad de las operaciones y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ¢2.734.00 millones (¢1.005.00 millones del año y ¢1,729.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del primer trimestre 2016 no fueron transferidos recursos pertenecientes al 2016, pero se giraron ¢124.42 millones de Compromisos 2015, para una ejecución total de 4.55%.

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

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

Conforme a lo establecido por el Articulo N° 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se presupuestó para esta partida la suma de ¢3.890.12 millones y durante el periodo de enero a marzo, se transfirieron a la Cuenta General ¢1.060.42 millones, que en términos porcentuales equivale a un 27.26%, estos recursos son utilizados para cubrir parte los gastos administrativos totales del Banco.

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

1) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Cargo Ordinario y Artículo 59)
2) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Solo Artículo 59), (ésta información forma parte de la incluida en el cuadro Nº 1)
3) Detalle del Bono Familiar de Vivienda devuelto a las Entidades Autorizadas y pendientes de pago.

**CUADRO Nº 1**
**DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD**
**PERIODO 2016: DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016**
**en colones**

| CODIGO | DETALLE | COMISIONES | BONOS PAGADOS | TOTAL BONOS Y COMISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 6- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 398,011,733.03 | 0.00 | 398,011,733.03 |
| 6.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 23,672,362.54 | 0.00 | 23,672,362.54 |
| 6.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 23,672,362.54 | 0.00 | 23,672,362.54 |
| 6.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 6,452,414.64 | | 6,452,414.64 |
| 6.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 240,260.00 | | 240,260.00 |
| 6.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 4,102,095.66 | | 4,102,095.66 |
| 6.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 12,877,592.24 | | 12,877,592.24 |
| 6.04- | A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 133,495,221.72 | 0.00 | 133,495,221.72 |
| 6.04.01 | A ASOCIACIONES | 4,369,520.00 | 0.00 | 4,369,520.00 |
| 6.04.01.01 | Asedemasa | 4,289,900.00 | | 4,289,900.00 |
| 6.04.01.02 | ASECCSS | 79,620.00 | | 79,620.00 |
| 6.04.03 | A COOPERATIVAS | 129,125,701.72 | 0.00 | 129,125,701.72 |
| 6.04.03.01 | COOPENAE R.L. | 29,401,535.64 | | 29,401,535.64 |
| 6.04.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | 27,164,963.80 | | 27,164,963.80 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza R.L. | 33,581,995.49 | | 33,581,995.49 |
| 6.04.03.04 | Coopeservidores R.L. | 12,324,977.14 | | 12,324,977.14 |
| 6.04.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 1,521,640.00 | | 1,521,640.00 |
| 6.04.03.08 | Coope-Ande R.L. | 12,143,508.47 | | 12,143,508.47 |
| 6.04.03.09 | Coope-Una R.L. | 8,935,364.74 | | 8,935,364.74 |
| 6.04.03.10 | Coope-San Ramón | 4,051,716.44 | | 4,051,716.44 |
| 6.05 | A EMPRESAS PRIVADAS | 240,844,148.77 | 0.00 | 240,844,148.77 |
| 6.05.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 240,844,148.77 | 0.00 | 240,844,148.77 |
| 6.05.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 121,487,807.24 | | 121,487,807.24 |
| 6.05.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 81,488,316.41 | | 81,488,316.41 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 26,782,365.12 | | 26,782,365.12 |
| 6.05.01.06 | BAC San José | 11,085,660.00 | | 11,085,660.00 |
| 7- | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 22,924,334,076.82 | 22,924,334,076.82 |
| 7.01 | AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 1,263,602,921.06 | 1,263,602,921.06 |
| 7.01.06 | INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 1,263,602,921.06 | 1,263,602,921.06 |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | | 607,710,309.15 | 607,710,309.15 |
| 7.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | | 12,013,000.00 | 12,013,000.00 |
| 7.01.06.05 | Banco de Costa Rica | | 643,879,611.91 | 643,879,611.91 |
| 7.03 | A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 6,661,390,915.06 | 6,661,390,915.06 |
| 7.03.01 | A ASOCIACIONES | 0.00 | 218,476,000.00 | 218,476,000.00 |
| 7.03.01.01 | Asedemasa | | 214,495,000.00 | 214,495,000.00 |
| 7.03.01.02 | ASECCSS | | 3,981,000.00 | 3,981,000.00 |
| 7.03.03 | A COOPERATIVAS | 0.00 | 6,442,914,915.06 | 6,442,914,915.06 |
| 7.03.03.01 | COOPENAE R.L. | | 1,259,384,077.57 | 1,259,384,077.57 |
| 7.03.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | | 1,542,797,704.77 | 1,542,797,704.77 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza R.L. | | 1,680,802,320.71 | 1,680,802,320.71 |
| 7.03.03.04 | Coopeservidores R.L. | | 616,248,856.83 | 616,248,856.83 |
| 7.03.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | | 76,082,000.00 | 76,082,000.00 |
| 7.03.03.08 | Coope-Ande R.L. | | 620,842,922.66 | 620,842,922.66 |
| 7.03.03.09 | Coope-Una R.L. | | 444,171,210.64 | 444,171,210.64 |
| 7.03.03.10 | Coope-San Ramón R.L. | | 202,585,821.88 | 202,585,821.88 |
| 7.04 | A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 14,999,340,240.70 | 14,999,340,240.70 |
| 7.04.01 | A EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 14,999,340,240.70 | 14,999,340,240.70 |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | | 8,052,585,673.08 | 8,052,585,673.08 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | | 4,064,694,496.51 | 4,064,694,496.51 |
| 7.04.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | | 2,327,777,071.11 | 2,327,777,071.11 |
| 7.04.01.06 | BAC San José | | 554,283,000.00 | 554,283,000.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | 398,011,733.03 | 22,924,334,076.82 | 23,322,345,809.85 |

**CUADRO Nº 2**
**DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD**
**ARTÍCULO Nº 59**
**PERIODO 2016: DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016**
**en colones**

| CODIGO | DETALLE | COMISIONES | BONOS PAGADOS | TOTAL BONOS Y COMISIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **6-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **105,346,652.41** | **0.00** | **105,346,652.41** |
| **6.01** | **AL SECTOR PÚBLICO** | **6,517,002.53** | **0.00** | **6,517,002.53** |
| **6.01.06** | **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **6,517,002.53** | **0.00** | **6,517,002.53** |
| 6.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 818,034.64 | | 818,034.64 |
| 6.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 4,102,095.65 | | 4,102,095.65 |
| 6.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 1,596,872.24 | | 1,596,872.24 |
| **6.04-** | **A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **39,582,269.12** | **0.00** | **39,582,269.12** |
| **6.04.03** | **A COOPERATIVAS** | **39,582,269.12** | **0.00** | **39,582,269.12** |
| 6.04.03.01 | COOPENAE R.L. | 21,120,555.64 | | 21,120,555.64 |
| 6.04.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | 6,261,183.80 | | 6,261,183.80 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza R.L. | 6,488,622.90 | | 6,488,622.90 |
| 6.04.03.04 | Coopeservidores R.L. | 1,964,657.14 | | 1,964,657.14 |
| 6.04.03.08 | Coope-Ande R.L. | 1,921,968.46 | | 1,921,968.46 |
| 6.04.03.09 | Coope-Una R.L. | 1,160,144.74 | | 1,160,144.74 |
| 6.04.03.10 | Coope-San Ramón, R.L. | 665,136.44 | | 665,136.44 |
| **6.05** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **59,247,380.76** | **0.00** | **59,247,380.76** |
| **6.05.01** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **59,247,380.76** | **0.00** | **59,247,380.76** |
| 6.05.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 49,337,207.23 | | 49,337,207.23 |
| 6.05.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 3,477,208.40 | | 3,477,208.40 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 6,432,965.13 | | 6,432,965.13 |
| **7-** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **0.00** | **7,945,743,029.55** | **7,945,743,029.55** |
| **7.01** | **AL SECTOR PÚBLICO** | **0.00** | **400,194,921.06** | **400,194,921.06** |
| **7.01.06** | **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **0.00** | **400,194,921.06** | **400,194,921.06** |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | | 320,351,309.15 | 320,351,309.15 |
| 7.01.06.05 | Banco de Costa Rica | | 79,843,611.91 | 79,843,611.91 |
| **7.03** | **A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **0.00** | **1,858,795,470.46** | **1,858,795,470.46** |
| **7.03.03** | **A COOPERATIVAS** | **0.00** | **1,858,795,470.46** | **1,858,795,470.46** |
| 7.03.03.01 | COOPENAE R.L. | | 824,111,077.57 | 824,111,077.57 |
| 7.03.03.02 | CONCOOCIQUE R.L. | | 455,590,824.77 | 455,590,824.77 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza R.L. | | 323,468,870.71 | 323,468,870.71 |
| 7.03.03.04 | Coopeservidores R.L. | | 98,232,856.83 | 98,232,856.83 |
| 7.03.03.08 | Coope-Ande R.L. | | 82,638,423.20 | 82,638,423.20 |
| 7.03.03.09 | Coope-Una R.L. | | 41,496,595.50 | 41,496,595.50 |
| 7.03.03.10 | Coope-San Ramón R.L. | | 33,256,821.88 | 33,256,821.88 |
| **7.04** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **0.00** | **5,686,752,638.03** | **5,686,752,638.03** |
| **7.04.01** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **0.00** | **5,686,752,638.03** | **5,686,752,638.03** |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | | 4,398,086,031.12 | 4,398,086,031.12 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | | 150,155,661.18 | 150,155,661.18 |
| 7.04.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | | 1,138,510,945.73 | 1,138,510,945.73 |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS** | | **105,346,652.41** | **7,945,743,029.55** | **8,051,089,681.96** |

**CUADRO Nº 3**
**DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO**
**PERIODO 2016: DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016**
**(en colones)**

| ENTIDAD | Monto Total Pagado |
|---|---|
| **AL SECTOR PÚBLICO** | |
| **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **5,640,000.00** |
| Banco Popular | 5,640,000.00 |
| **A COOPERATIVAS** | **71,810,199.46** |
| CONCOOCIQUE R.L. | 42,017,880.00 |
| CoopeAlianza R.L. | 2,664,820.00 |
| CoopeAnde R.L. | 27,127,499.46 |
| **A EMPRESAS PRIVADAS** | **46,969,641.96** |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 46,969,641.96 |
| **TOTAL ENTIDADES** | **124,419,841.42** |

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

## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FONAVI

### 1. Comisiones por Gastos Administrativos: ¢671.24 millones

La estimación de este rubro considera fundamentalmente los ingresos por intereses de la cartera de crédito, recuperación de cartera fideicometida y del portafolio de inversiones del FONAVI, sobre lo cual se estima un monto de comisión por gastos administrativos equivalente al 20%. Según se indicó en los apartados previos, a marzo 2016 los ingresos sobre cartera de crédito e inversiones resultaron inferiores a la estimación realizada, lo que supone un menor monto de traslado a la Cuenta General por concepto de réditos. A pesar de lo anterior, en el primer trimestre de 2016 se registra una sobre ejecución en este rubro por ¢228.45 millones, asociada al traslado extraordinario de réditos realizado en el mes de febrero 2016 por concepto de montos pendientes del periodo 2015 (octubre y noviembre) por ¢260.03 millones y realizado para cubrir compromisos presupuestarios del periodo.

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

| Periodo | Réditos Proyectados 1/ | Réditos Trasladados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ene/16 | 149.13 | 135.41 | (13.72) |
| feb/16 | 147.11 | 396.93 | 249.82 |
| mar/16 | 146.55 | 138.90 | (7.65) |
| **TOTALES** | **442.79** | **671.24** | **228.45** |

*1/ Tasa Básica de referencia 6.80% para toda la proyección*

### 2. Intereses sobre Títulos Valores: Corto Plazo ¢557.06 millones

Esta partida de egresos se estima en función del saldo esperado de la captación y la proyección de las tasas de interés reconocidas sobre esas obligaciones, calculadas a partir del valor estimado de la TBP más un margen establecido en función del plazo de la captación. Al respecto, la partida presupuestaria presenta una sub ejecución de ¢429.05 millones, principalmente por los siguientes factores:

- ✓ A pesar de que los saldos reales de la captación resultaron muy superiores a los proyectados, el exceso de captación se negoció en instrumentos de corto plazo y la captación en instrumentos de largo plazo real fue menor a la proyectada en ¢3,800.0 millones, lo que indica un menor costo de los recursos y por ende un menor gasto por concepto de pago de intereses.
- ✓ La captación de largo plazo que se negoció durante el último trimestre 2015 tiene una periodicidad de reconocimiento de intereses semestral y la proyección consideró una periodicidad trimestral; esta

condición implica que durante el primer trimestre 2016 se ejecuta un monto menor por concepto de intereses, que será posteriormente aplicado en el segundo trimestre 2016.

✓ Finalmente, la tasa básica pasiva utilizada de referencia para calcular la tasa final en las captaciones proyectadas fue de 6.80% más los márgenes correspondientes de 0.50% para captaciones anuales y de 2.50% para captaciones de mediano plazo en adelante (36 meses); no obstante, todas las captaciones realizadas durante el último trimestre 2015 se pactaron a tasa fija considerando una TBP base menor a la estimada y una tasa final promedio ponderada de 5.03%.

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

| Periodo | Intereses Proyectados | Intereses Reales | Diferencia | Saldo Proyectado | Saldo Real |
|---|---|---|---|---|---|
| ene/16 | 509.58 | 270.95 | (238.63) | 24,068.75 | 29,234.02 |
| feb/16 | 86.55 | 10.49 | (76.06) | 25,336.50 | 28,233.10 |
| mar/16 | 389.98 | 275.61 | (114.36) | 27,916.00 | 35,232.43 |
| **TOTALES** | **986.11** | **557.06** | **(429.05)** | | |

**Nota: Corto Plazo ¢557.06.**

### 3. Comisiones, Honorarios y Otros Gastos: ¢26.88 millones

Esta partida se presupuesta con base en el comportamiento histórico de la recuperación de las carteras de crédito entregadas en administración fiduciaria. La subejecución que se registra obedece principalmente a que para el periodo 2015 se estimó un pago de comisión mensual de ¢11.5 millones, el cual incluyó un piso por pago de comisiones mínimas al fiduciario Grupo Mutual en función de la renegociación efectuada; no obstante, durante el primer trimestre de 2016 el pago de comisiones se ha mantenido muy cercano al mínimo establecido.

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

| Periodo | Comisiones Proyectadas | Comisiones Reales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ene/16 | 11.50 | 8.12 | (3.38) |
| feb/16 | 11.50 | 8.11 | (3.39) |
| mar/16 | 11.50 | 10.65 | (0.85) |
| **TOTALES** | **34.50** | **26.88** | **(7.62)** |

## DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Durante el periodo enero - marzo se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: Las Modificaciones Presupuestarias Nº 1 y Nº 2, realizadas con base en el ***"Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda"***.

**Modificación Presupuestaria Nº 1**

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

Mediante oficios DTI-ME-229-2015 del 30 de noviembre del Departamento Tecnologías de Información y DAD-OF-0149-2012 del 01 de diciembre de la Dirección Administrativa, esas áreas plantearon los requerimientos de recursos para ser incorporados en el presupuesto 2016 mediante la Modificación Presupuestaria 1-2016, con el fin de dar continuidad a proceso de contratación de bienes y servicios, ya iniciados en el 2015 o por iniciar, no incluidos en la formulación del 2016.

El contenido presupuestario para estos requerimientos se financió, conforme a la siguiente propuesta:

El Departamento de Tecnología de Información y la Dirección Administrativa realizaron un análisis del presupuesto 2016 (en trámite de aprobación por parte de la CGR), las acciones programadas y las consecuentes partidas presupuestadas que suspenderán por tiempo indefinido, en cuanto a su ejecución en el presente periodo, con el fin de qué, el presupuesto asignado, pueda ser "redireccionado" a atender aquellos requerimientos planteados, que se considere absolutamente necesarios e indispensables para la continuidad operativa del Banco, ya sea porque su no atención implica riesgos de incumplimiento de contrataciones ya ejecutadas o en proceso de ejecución o cuya no ejecución implique riesgos relevantes a la operatividad institucional inmediata.

Los movimientos presupuestarios realizados fueron el resultado de dicho análisis.

**Modificación Presupuestaria Nº 2**

Contempló el ajuste de varias partidas de los grupos Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales.

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en las solicitudes de la Secretaría de Junta Directiva, Auditoría Interna, Gerencia General, Unidad de Planificación Institucional, Departamento de Tecnología de Información, Dirección FOSUVI, Departamento Técnico, Departamento Financiero - Contable, Unidad de Tesorería y la Dirección Administrativa.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron en parte de la disminución de partidas que cuentan con saldo presupuestario disponible y del rubro Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2016.

**INGRESOS**

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| CÓDIGO | | | | | | | | | PARTIDAS | PRESUPUESTO ORDINARIO | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO TOTAL | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | S | G | S | P | S | R | S | FF | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI** | | | | | | |
| **1** | **0** | **0** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **INGRESOS CORRIENTES** | **15,934,008,291.53** | **0.00** | **15,934,008,291.53** | **4,076,555,203.08** | **4,076,555,203.08** | **11,857,453,088.45** |
| **1** | **3** | **0** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **15,546,887,476.97** | **0.00** | **15,546,887,476.97** | **4,004,108,140.76** | **4,004,108,140.76** | **11,542,779,336.21** |
| **1** | **3** | **2** | **3** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS** | **12,407,385,941.16** | **0.00** | **12,407,385,941.16** | **3,138,354,635.09** | **3,138,354,635.09** | **9,269,031,306.07** |
| **1** | **3** | **2** | **3** | **01** | **00** | **0** | **0** | **000** | **INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES** | **3,337,934,287.16** | **0.00** | **3,337,934,287.16** | **1,124,910,266.02** | **1,124,910,266.02** | **2,213,024,021.14** |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 01 | 0 | 0 | 000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL | 47,344,500.00 | | 47,344,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,344,500.00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 05 | 0 | 0 | 000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 5,260,500.00 | | 5,260,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,260,500.00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 06 | 0 | 0 | 000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 3,254,893,537.16 | | 3,254,893,537.16 | 1,124,910,266.02 | 1,124,910,266.02 | 2,129,983,271.14 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 07 | 0 | 0 | 000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR PRIVADO | 30,435,750.00 | | 30,435,750.00 | 0.00 | 0.00 | 30,435,750.00 |
| **1** | **3** | **2** | **3** | **02** | **00** | **0** | **0** | **000** | **INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS** | **9,069,451,654.00** | **0.00** | **9,069,451,654.00** | **2,013,443,983.93** | **2,013,443,983.93** | **7,056,007,670.07** |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 06 | 0 | 0 | 000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 2,000,021.00 | | 2,000,021.00 | 1,870,226.81 | 1,870,226.81 | 129,794.19 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 07 | 0 | 0 | 000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 9,067,451,633.00 | | 9,067,451,633.00 | 2,011,573,757.12 | 2,011,573,757.12 | 7,055,877,875.88 |
| **1** | **3** | **2** | **3** | **03** | **00** | **0** | **0** | **000** | **OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **385.14** | **385.14** | **-385.14** |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 03 | 01 | 0 | 0 | 000 | INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES | 0.00 | | 0.00 | 385.14 | 385.14 | -385.14 |
| **1** | **3** | **9** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **3,139,501,535.81** | **0.00** | **3,139,501,535.81** | **865,753,505.67** | **865,753,505.67** | **2,273,748,030.14** |
| **1** | **3** | **9** | **9** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS** | **3,139,501,535.81** | **0.00** | **3,139,501,535.81** | **865,753,505.67** | **865,753,505.67** | **2,273,748,030.14** |
| 1 | 3 | 9 | 9 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS | 2,040,000,000.00 | | 2,040,000,000.00 | 635,547,743.80 | 635,547,743.80 | 1,404,452,256.20 |
| 1 | 3 | 9 | 9 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICOS | 1,099,501,535.81 | | 1,099,501,535.81 | 230,205,761.87 | 230,205,761.87 | 869,295,773.94 |
| **1** | **4** | **0** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **387,120,814.56** | **0.00** | **387,120,814.56** | **72,447,062.32** | **72,447,062.32** | **314,673,752.24** |
| **1** | **4** | **1** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO** | **80,474,967.23** | **0.00** | **80,474,967.23** | **13,897,625.24** | **13,897,625.24** | **66,577,341.99** |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS) | | | 0.00 | 4,247,440.50 | 4,247,440.50 | -4,247,440.50 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 80,474,967.23 | | 80,474,967.23 | 9,650,184.74 | 9,650,184.74 | 70,824,782.49 |
| **1** | **4** | **2** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO** | **306,645,847.33** | **0.00** | **306,645,847.33** | **58,549,437.08** | **58,549,437.08** | **248,096,410.25** |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.) | 306,645,847.33 | | 306,645,847.33 | 58,549,437.08 | 58,549,437.08 | 248,096,410.25 |
| **2** | **0** | **0** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **55,011,047,768.58** | **0.00** | **55,011,047,768.58** | **20,380,357,836.23** | **20,380,357,836.23** | **34,630,689,932.35** |
| **2** | **4** | **0** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **55,011,047,768.58** | **0.00** | **55,011,047,768.58** | **20,380,357,836.23** | **20,380,357,836.23** | **34,630,689,932.35** |
| **2** | **4** | **1** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO** | **55,011,047,768.58** | **0.00** | **55,011,047,768.58** | **20,380,357,836.23** | **20,380,357,836.23** | **34,630,689,932.35** |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF) | 55,011,047,768.58 | | 55,011,047,768.58 | 20,380,357,836.23 | 20,380,357,836.23 | 34,630,689,932.35 |
| **3** | **3** | **0** | **0** | **00** | **00** | **0** | **0** | **000** | **RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES** | **55,922,891,540.28** | **0.00** | **55,922,891,540.28** | **130,657,382,160.06** | **130,657,382,160.06** | **-74,734,490,619.78** |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | SUPERAVIT LIBRE | 278,987,900.00 | | 278,987,900.00 | 278,987,900.00 | 278,987,900.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | SUPERAVIT ESPECÍFICO | 55,643,903,640.28 | | 55,643,903,640.28 | 130,378,394,260.06 | 130,378,394,260.06 | -74,734,490,619.78 |
| | | | | | | | | | **TOTAL INGRESOS** | **126,867,947,600.39** | **0.00** | **126,867,947,600.39** | **155,114,295,199.37** | **155,114,295,199.37** | **-28,246,347,598.98** |

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

**EGRESOS**

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**TOTAL GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-** | **REMUNERACIONES** | **4,117,141,207.90** | **12,540,851.37** | **4,129,682,059.27** | **977,406,272.34** | **977,406,272.34** | **3,152,275,786.93** |
| **0** | **REMUNERACIONES BASICAS** | **1,588,103,682.00** | **10,000,000.00** | **1,598,103,682.00** | **346,218,968.95** | **346,218,968.95** | **1,251,884,713.05** |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 1,575,503,682.00 | | 1,575,503,682.00 | 337,348,184.78 | 337,348,184.78 | 1,238,155,497.22 |
| 0.01.05 | Suplencias | 12,600,000.00 | 10,000,000.00 | 22,600,000.00 | 8,870,784.17 | 8,870,784.17 | 13,729,215.83 |
| **0.02-** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **181,948,483.43** | **458,000.00** | **182,406,483.43** | **21,622,910.53** | **21,622,910.53** | **160,783,572.90** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 15,532,683.79 | 458,000.00 | 15,990,683.79 | 1,123,950.53 | 1,123,950.53 | 14,866,733.26 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 13,843,799.64 | | 13,843,799.64 | 0.00 | 0.00 | 13,843,799.64 |
| 0.02.05 | Dietas | 152,572,000.00 | | 152,572,000.00 | 20,498,960.00 | 20,498,960.00 | 132,073,040.00 |
| **0.03-** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **1,448,789,259.13** | **871,500.00** | **1,449,660,759.13** | **381,140,900.19** | **381,140,900.19** | **1,068,519,858.94** |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicic | 765,937,244.30 | | 765,937,244.30 | 160,099,990.23 | 160,099,990.23 | 605,837,254.07 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 230,792,013.00 | | 230,792,013.00 | 44,625,713.38 | 44,625,713.38 | 186,166,299.62 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 235,866,878.80 | 871,500.00 | 236,738,378.80 | 226,559.25 | 226,559.25 | 236,511,819.55 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 216,193,123.03 | | 216,193,123.03 | 176,188,637.33 | 176,188,637.33 | 40,004,485.70 |
| **0.04-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL** | **474,092,426.46** | **1,751,715.00** | **475,844,141.46** | 122,338,436.79 | **122,338,436.79** | **353,505,704.67** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 261,812,235.50 | 967,365.00 | 262,779,600.50 | 67,559,965.50 | 67,559,965.50 | 195,219,635.00 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 14,152,012.74 | 52,290.00 | 14,204,302.74 | 3,651,893.25 | 3,651,893.25 | 10,552,409.49 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 42,456,038.19 | 156,870.00 | 42,612,908.19 | 10,955,672.95 | 10,955,672.95 | 31,657,235.24 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 141,520,127.29 | 522,900.00 | 142,043,027.29 | 36,519,011.84 | 36,519,011.84 | 105,524,015.45 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 14,152,012.74 | 52,290.00 | 14,204,302.74 | 3,651,893.25 | 3,651,893.25 | 10,552,409.49 |
| **0.05-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** | **422,107,356.88** | **1,559,636.37** | **423,666,993.25** | **106,085,055.88** | **106,085,055.88** | **317,581,937.37** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 143,784,449.31 | 531,266.40 | 144,315,715.71 | 37,103,204.36 | 37,103,204.36 | 107,212,511.35 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 42,456,038.19 | 156,870.00 | 42,612,908.19 | 10,955,672.95 | 10,955,672.95 | 31,657,235.24 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 84,912,076.36 | 313,740.00 | 85,225,816.36 | 21,911,342.46 | 21,911,342.46 | 63,314,473.90 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 150,954,793.02 | 557,759.97 | 151,512,552.99 | 36,114,836.11 | 36,114,836.11 | 115,397,716.88 |
| **0.99-** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** | **2,100,000.00** | **(2,100,000.00)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0.99.99 | Otras remuneraciones | 2,100,000.00 | (2,100,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1-** | **SERVICIOS** | **1,677,766,635.00** | **(122,697,284.74)** | **1,555,069,350.26** | **88,198,687.87** | **88,198,687.87** | **1,466,870,662.39** |
| **1.01-** | **ALQUILERES** | **140,150,000.00** | **600,000.00** | **140,750,000.00** | **16,310,906.61** | **16,310,906.61** | **124,439,093.39** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos. | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 3,018,547.51 | 3,018,547.51 | 44,981,452.49 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 19,250,000.00 | | 19,250,000.00 | 1,961,820.35 | 1,961,820.35 | 17,288,179.65 |
| 1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo | 72,900,000.00 | | 72,900,000.00 | 11,330,538.75 | 11,330,538.75 | 61,569,461.25 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| **1.02-** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **85,371,660.00** | **0.00** | **85,371,660.00** | **13,320,216.07** | **13,320,216.07** | **72,051,443.93** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado. | 4,819,000.00 | | 4,819,000.00 | 537,431.00 | 537,431.00 | 4,281,569.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 47,138,000.00 | | 47,138,000.00 | 7,844,310.00 | 7,844,310.00 | 39,293,690.00 |
| 1.02.03 | Servicio de Correo | 730,000.00 | | 730,000.00 | 85,670.00 | 85,670.00 | 644,330.00 |
| 1.02.04 | Servicio de Telecomunicaciones | 28,470,000.00 | | 28,470,000.00 | 4,198,200.00 | 4,198,200.00 | 24,271,800.00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 4,214,660.00 | | 4,214,660.00 | 654,605.07 | 654,605.07 | 3,560,054.93 |
| **1.03-** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **229,917,395.00** | **2,200,000.00** | **232,117,395.00** | 487,061.81 | **487,061.81** | **231,630,333.19** |
| 1.03.01 | Información | 19,500,000.00 | | 19,500,000.00 | 218,490.00 | 218,490.00 | 19,281,510.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 60,000,000.00 | 2,200,000.00 | 62,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,200,000.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 4,991,720.00 | | 4,991,720.00 | 54,494.41 | 54,494.41 | 4,937,225.59 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 900,000.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales. | 141,625,675.00 | (3,000,000.00) | 138,625,675.00 | 214,077.40 | 214,077.40 | 138,411,597.60 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 2,900,000.00 | 3,000,000.00 | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**TOTAL GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.04-** | **SERVICIOS DE GESTION Y APOYO** | **829,052,800.00** | **(124,797,884.74)** | **704,254,915.26** | **30,189,384.61** | **30,189,384.61** | **674,065,530.65** |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 31,830,000.00 | 9,100,000.00 | 40,930,000.00 | 1,429,457.98 | 1,429,457.98 | 39,500,542.02 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 53,256,000.00 | (2,000,000.00) | 51,256,000.00 | 6,078,977.90 | 6,078,977.90 | 45,177,022.10 |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 120,426,000.00 | 1,652,000.00 | 122,078,000.00 | 5,699,300.00 | 5,699,300.00 | 116,378,700.00 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. | 438,810,000.00 | (145,808,700.00) | 293,001,300.00 | 0.00 | 0.00 | 293,001,300.00 |
| **1.04.06** | **Servicios Generales** | **120,130,800.00** | **0.00** | **120,130,800.00** | **14,571,369.58** | **14,571,369.58** | **105,559,430.42** |
| 1.04.06.01 | Servicios de Limpieza | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 3,669,124.66 | 3,669,124.66 | 26,330,875.34 |
| 1.04.06.02 | Servicios de Vigilancia | 79,368,000.00 | | 79,368,000.00 | 10,650,844.92 | 10,650,844.92 | 68,717,155.08 |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 10,762,800.00 | | 10,762,800.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 10,511,400.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 64,600,000.00 | 12,258,815.26 | 76,858,815.26 | 2,410,279.15 | 2,410,279.15 | 74,448,536.11 |
| **1.05-** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **40,866,700.00** | **1,500,000.00** | **42,366,700.00** | **1,383,570.31** | **1,383,570.31** | **40,983,129.69** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 1,562,200.00 | 5,000,000.00 | 6,562,200.00 | 73,115.00 | 73,115.00 | 6,489,085.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 16,984,500.00 | | 16,984,500.00 | 1,310,455.31 | 1,310,455.31 | 15,674,044.69 |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior | 10,040,000.00 | (1,500,000.00) | 8,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,540,000.00 |
| 1.05.04 | Viáticos en el exterior | 12,280,000.00 | (2,000,000.00) | 10,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,280,000.00 |
| **1.06-** | **SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** | **35,500,000.00** | **0.00** | **35,500,000.00** | **4,787,040.00** | **4,787,040.00** | **30,712,960.00** |
| 1.06.01 | Seguros | 35,500,000.00 | | 35,500,000.00 | 4,787,040.00 | 4,787,040.00 | 30,712,960.00 |
| **1.07-** | **CAPACITACION Y PROTOCOLO** | **68,417,500.00** | **(6,200,000.00)** | **62,217,500.00** | **676,894.00** | **676,894.00** | **61,540,606.00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 42,623,500.00 | (6,200,000.00) | 36,423,500.00 | 618,444.00 | 618,444.00 | 35,805,056.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarías y sociales | 22,494,000.00 | | 22,494,000.00 | 58,450.00 | 58,450.00 | 22,435,550.00 |
| 1.07.03 | Gastos de representación institucional. | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 |
| **1.08-** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | **217,250,580.00** | **4,000,600.00** | **221,251,180.00** | **17,047,214.18** | **17,047,214.18** | **204,203,965.82** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 43,736,000.00 | (5,000,000.00) | 38,736,000.00 | 647,711.60 | 647,711.60 | 38,088,288.40 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 360,000.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 271,012.50 | 271,012.50 | 3,228,987.50 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 5,250,000.00 | | 5,250,000.00 | 50,141.33 | 50,141.33 | 5,199,858.67 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciór | 1,261,380.00 | | 1,261,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,380.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 9,101,000.00 | | 9,101,000.00 | 744,000.00 | 744,000.00 | 8,357,000.00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas | 153,367,200.00 | 9,000,600.00 | 162,367,800.00 | 15,334,348.75 | 15,334,348.75 | 147,033,451.25 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 675,000.00 | | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 |
| **1.09-** | **IMPUESTOS** | **28,044,000.00** | **0.00** | **28,044,000.00** | **3,579,651.19** | **3,579,651.19** | **24,464,348.81** |
| 1.09.02 | Impuesto sobre bienes inmuebles | 27,200,000.00 | | 27,200,000.00 | 3,579,651.19 | 3,579,651.19 | 23,620,348.81 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 844,000.00 | | 844,000.00 | 0.00 | 0.00 | 844,000.00 |
| **1.99-** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **3,196,000.00** | **0.00** | **3,196,000.00** | 416,749.09 | **416,749.09** | **2,779,250.91** |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 258,485.09 | 258,485.09 | 841,514.91 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados. | 2,096,000.00 | | 2,096,000.00 | 158,264.00 | 158,264.00 | 1,937,736.00 |
| **2-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **123,120,627.00** | **5,000,000.00** | **128,120,627.00** | **10,583,094.28** | **10,583,094.28** | **117,537,532.72** |
| **2.01-** | **PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** | **27,838,050.00** | **0.00** | **27,838,050.00** | **3,604,694.20** | **3,604,694.20** | **24,233,355.80** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 13,900,000.00 | | 13,900,000.00 | 1,560,575.97 | 1,560,575.97 | 12,339,424.03 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 630,000.00 | | 630,000.00 | 196,905.00 | 196,905.00 | 433,095.00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 12,948,050.00 | | 12,948,050.00 | 1,822,970.23 | 1,822,970.23 | 11,125,079.77 |
| 2.01.99 | Otros Productos Químicos | 360,000.00 | | 360,000.00 | 24,243.00 | 24,243.00 | 335,757.00 |
| **2.02-** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **9,972,000.00** | **0.00** | **9,972,000.00** | **1,435,934.08** | **1,435,934.08** | **8,536,065.92** |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 9,972,000.00 | | 9,972,000.00 | 1,435,934.08 | 1,435,934.08 | 8,536,065.92 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**TOTAL GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.03-** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** | **23,429,000.00** | **5,000,000.00** | **28,429,000.00** | **121,611.50** | **121,611.50** | **28,307,388.50** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 3,384,000.00 | | 3,384,000.00 | 38,963.74 | 38,963.74 | 3,345,036.26 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 2,892,000.00 | | 2,892,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,892,000.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados. | 2,684,000.00 | | 2,684,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2,634,000.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. | 9,309,000.00 | | 9,309,000.00 | 32,647.76 | 32,647.76 | 9,276,352.24 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 1,707,000.00 | | 1,707,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,000.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 1,434,000.00 | | 1,434,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,000.00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 2,019,000.00 | 5,000,000.00 | 7,019,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,019,000.00 |
| **2.04-** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **8,891,700.00** | **0.00** | **8,891,700.00** | **284,718.51** | **284,718.51** | **8,606,981.49** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 1,031,000.00 | | 1,031,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 997,000.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 7,860,700.00 | | 7,860,700.00 | 250,718.51 | 250,718.51 | 7,609,981.49 |
| **2.99-** | **UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **52,989,877.00** | **0.00** | **52,989,877.00** | **5,136,135.99** | **5,136,135.99** | **47,853,741.01** |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 7,706,087.00 | | 7,706,087.00 | 336,019.92 | 336,019.92 | 7,370,067.08 |
| 2.99.02 | Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación. | 260,000.00 | | 260,000.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 233,750.00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 26,652,200.00 | | 26,652,200.00 | 3,553,201.81 | 3,553,201.81 | 23,098,998.19 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 8,556,000.00 | | 8,556,000.00 | 42,063.50 | 42,063.50 | 8,513,936.50 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 6,561,590.00 | | 6,561,590.00 | 1,057,424.17 | 1,057,424.17 | 5,504,165.83 |
| 2.99.06 | Utiles y materiales de resguardo y seguridad. | 449,000.00 | | 449,000.00 | 0.00 | 0.00 | 449,000.00 |
| 2.99.07 | Utiles y materiales de cocina y comedor. | 155,000.00 | | 155,000.00 | 12,364.19 | 12,364.19 | 142,635.81 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros. | 2,650,000.00 | | 2,650,000.00 | 108,812.40 | 108,812.40 | 2,541,187.60 |
| **3** | **INTERESES Y COMISIONES** | **3,068,008,076.70** | **0.00** | **3,068,008,076.70** | **583,937,878.58** | **583,937,878.58** | **2,484,070,198.12** |
| **3.01-** | **INTERESES SOBRE TITULOS VALORES** | **2,930,008,076.70** | **0.00** | **2,930,008,076.70** | **557,055,986.10** | **557,055,986.10** | **2,372,952,090.60** |
| 3.01.01 | Intereses sobre títulos valores internos de corto plazc | 1,651,258,076.70 | | 1,651,258,076.70 | 557,055,986.10 | 557,055,986.10 | 1,094,202,090.60 |
| 3.01.02 | Intereses sobre títulos valores internos de largo plazc | 1,278,750,000.00 | | 1,278,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,750,000.00 |
| **3.04-** | **COMISIONES Y OTROS GASTOS** | **138,000,000.00** | **0.00** | **138,000,000.00** | **26,881,892.48** | **26,881,892.48** | **111,118,107.52** |
| 3.04.05 | Diferencias por tipo de cambio | 138,000,000.00 | | 138,000,000.00 | 26,881,892.48 | 26,881,892.48 | 111,118,107.52 |
| **5-** | **BIENES DURADEROS** | **173,987,900.00** | **141,008,100.00** | **314,996,000.00** | **32,822,672.79** | **32,822,672.79** | **282,173,327.21** |
| **5.01-** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **168,987,900.00** | **141,008,100.00** | **309,996,000.00** | **32,822,672.79** | **32,822,672.79** | **277,173,327.21** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 15,000,000.00 | (1,500,000.00) | 13,500,000.00 | 130,945.00 | 130,945.00 | 13,369,055.00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 11,107,400.00 | 42,200,000.00 | 53,307,400.00 | 0.00 | 0.00 | 53,307,400.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 14,730,500.00 | 4,000,000.00 | 18,730,500.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 18,290,500.00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 125,460,000.00 | 94,808,100.00 | 220,268,100.00 | 32,251,727.79 | 32,251,727.79 | 188,016,372.21 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 230,000.00 | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso. | 2,460,000.00 | 1,500,000.00 | 3,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960,000.00 |
| **5.02-** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **5,000,000.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000,000.00** |
| 5.02.01 | Edificios | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**TOTAL GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **2,936,418,161.50** | **(12,399,666.63)** | **2,924,018,494.87** | **443,388,446.20** | **443,388,446.20** | **2,480,630,048.67** |
| **6.01-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **599,508,559.70** | **(68,989,040.00)** | **530,519,519.70** | **63,745,498.54** | **63,745,498.54** | **466,774,021.16** |
| **6.01.01** | **AL GOBIERNO CENTRAL** | **20,000,000.00** | **0.00** | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000,000.00** |
| 6.01.01.01 | Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.) | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| **6.01.02** | **A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS** | **50,000,000.00** | **(500,000.00)** | **49,500,000.00** | **40,073,136.00** | **40,073,136.00** | **9,426,864.00** |
| 6.01.02.01 | Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE | 50,000,000.00 | (500,000.00) | 49,500,000.00 | 40,073,136.00 | 40,073,136.00 | 9,426,864.00 |
| **6.01.06** | **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **529,508,559.70** | **(68,489,040.00)** | **461,019,519.70** | **23,672,362.54** | **23,672,362.54** | **437,347,157.16** |
| 6.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 7,721,172.30 | 1,478,460.00 | 9,199,632.30 | 0.00 | 0.00 | 9,199,632.30 |
| 6.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 57,272,170.20 | 128,800.00 | 57,400,970.20 | 6,452,414.64 | 6,452,414.64 | 50,948,555.56 |
| 6.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 7,006,198.50 | (4,835,200.00) | 2,170,998.50 | 240,260.00 | 240,260.00 | 1,930,738.50 |
| 6.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 326,163,997.90 | (56,800,000.00) | 269,363,997.90 | 4,102,095.66 | 4,102,095.66 | 265,261,902.24 |
| 6.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 131,345,020.80 | (8,461,100.00) | 122,883,920.80 | 12,877,592.24 | 12,877,592.24 | 110,006,328.56 |
| **6.02-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** | **5,150,000.00** | **2,100,000.00** | **7,250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,250,000.00** |
| 6.02.01 | Becas a funcionarios | 5,150,000.00 | | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,000.00 |
| 6.02.99 | Otras Transferencias a Personas | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| **6.03-** | **PRESTACIONES** | **94,100,000.00** | **-13,999,666.63** | **80,100,333.37** | **2,303,577.17** | **2,303,577.17** | **77,796,756.20** |
| **6.03.01** | **Prestaciones legales** | **73,100,000.00** | **-13,999,666.63** | **59,100,333.37** | **0.00** | **0.00** | **59,100,333.37** |
| 6.03.01.01 | Cesantía y Preaviso | 33,100,000.00 | (13,999,666.63) | 19,100,333.37 | 0.00 | 0.00 | 19,100,333.37 |
| 6.03.01.02 | Vacaciones | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 2,303,577.17 | 2,303,577.17 | 18,696,422.83 |
| **6.04-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **698,801,775.80** | **(46,205,960.00)** | **652,595,815.80** | **133,495,221.72** | **133,495,221.72** | **519,100,594.08** |
| **6.04.01** | **A ASOCIACIONES** | **19,762,092.00** | **5,642,900.00** | **25,404,992.00** | **4,369,520.00** | **4,369,520.00** | **21,035,472.00** |
| 6.04.01.01 | Asedemasa | 11,753,592.00 | 7,651,400.00 | 19,404,992.00 | 4,289,900.00 | 4,289,900.00 | 15,115,092.00 |
| 6.04.01.02 | ASECCSS | 5,003,600.00 | (1,003,600.00) | 4,000,000.00 | 79,620.00 | 79,620.00 | 3,920,380.00 |
| 6.04.01.03 | ASECLIBI | 3,004,900.00 | (1,004,900.00) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| **6.04.03** | **A COOPERATIVAS** | **678,209,683.80** | **(51,848,860.00)** | **626,360,823.80** | **129,125,701.72** | **129,125,701.72** | **497,235,122.08** |
| 6.04.03.01 | Coopenae R.L. | 108,639,953.20 | (10,281,300.00) | 98,358,653.20 | 29,401,535.64 | 29,401,535.64 | 68,957,117.56 |
| 6.04.03.02 | Concoocique R.L. | 154,758,623.20 | 23,584,800.00 | 178,343,423.20 | 27,164,963.80 | 27,164,963.80 | 151,178,459.40 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza R.L. | 216,243,920.50 | (35,024,700.00) | 181,219,220.50 | 33,581,995.49 | 33,581,995.49 | 147,637,225.01 |
| 6.04.03.04 | Coopeservidores R.L. | 73,145,062.30 | (5,934,600.00) | 67,210,462.30 | 12,324,977.14 | 12,324,977.14 | 54,885,485.16 |
| 6.04.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 9,084,539.80 | (3,543,600.00) | 5,540,939.80 | 1,521,640.00 | 1,521,640.00 | 4,019,299.80 |
| 6.04.03.07 | Coopeacosta R.L. | 23,313,103.10 | (21,901,400.00) | 1,411,703.10 | 0.00 | 0.00 | 1,411,703.10 |
| 6.04.03.08 | Coopeande R.L. | 45,138,818.50 | (2,682,400.00) | 42,456,418.50 | 12,143,508.47 | 12,143,508.47 | 30,312,910.03 |
| 6.04.03.09 | Coopeuna R.L. | 29,216,949.20 | 2,444,400.00 | 31,661,349.20 | 8,935,364.74 | 8,935,364.74 | 22,725,984.46 |
| 6.04.03.10 | Coope-San Ramón | 13,112,249.00 | 3,210,400.00 | 16,322,649.00 | 4,051,716.44 | 4,051,716.44 | 12,270,932.56 |
| 6.04.03.13 | Coope-Mep R.L. | 5,556,465.00 | (1,720,460.00) | 3,836,005.00 | 0.00 | 0.00 | 3,836,005.00 |
| **6.04.04** | **A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **830,000.00** | **0.00** | **830,000.00** | **0.00** | **0.00** | **830,000.00** |
| 6.04.04.01 | Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI) | 830,000.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| **6.05** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **1,433,857,826.00** | **114,695,000.00** | **1,548,552,826.00** | **243,844,148.77** | **243,844,148.77** | **1,304,708,677.23** |
| **6.05.01** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **1,433,857,826.00** | **114,695,000.00** | **1,548,552,826.00** | **243,844,148.77** | **243,844,148.77** | **1,304,708,677.23** |
| 6.05.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 644,250,562.50 | 59,748,800.00 | 703,999,362.50 | 121,487,807.24 | 121,487,807.24 | 582,511,555.26 |
| 6.05.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 298,873,366.30 | 45,916,200.00 | 344,789,566.30 | 81,488,316.41 | 81,488,316.41 | 263,301,249.89 |
| 6.05.01.04 | Banca Promérica | 1,184,990.90 | | 1,184,990.90 | 0.00 | 0.00 | 1,184,990.90 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 412,522,738.10 | 2,914,800.00 | 415,437,538.10 | 26,782,365.12 | 26,782,365.12 | 388,655,172.98 |
| 6.05.01.06 | BAC San José | 64,546,168.20 | 6,115,200.00 | 70,661,368.20 | 11,085,660.00 | 11,085,660.00 | 59,575,708.20 |
| 6.05.01.07 | Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica | 12,480,000.00 | | 12,480,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,480,000.00 |
| **6.06-** | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **105,000,000.00** | **0.00** | **105,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **105,000,000.00** |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000,000.00 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**TOTAL GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| CONCEPTO | | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7-** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **104,120,970,957.70** | **0.00** | **104,120,970,957.70** | **22,924,334,076.82** | **22,924,334,076.82** | **81,196,636,880.88** |
| **7.01** | **AL SECTOR PÚBLICO** | **21,382,903,416.10** | **(3,039,452,000.00)** | **18,343,451,416.10** | **1,263,602,921.06** | **1,263,602,921.06** | **17,079,848,495.04** |
| **7.01.06** | **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **21,382,903,416.10** | **(3,039,452,000.00)** | **18,343,451,416.10** | **1,263,602,921.06** | **1,263,602,921.06** | **17,079,848,495.04** |
| 7.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 396,058,614.70 | 118,923,000.00 | 514,981,614.70 | 0.00 | 0.00 | 514,981,614.70 |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 2,957,608,509.70 | 6,440,000.00 | 2,964,048,509.70 | 607,710,309.15 | 607,710,309.15 | 2,356,338,200.55 |
| 7.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 368,309,926.50 | (241,760,000.00) | 126,549,926.50 | 12,013,000.00 | 12,013,000.00 | 114,536,926.50 |
| 7.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 11,699,725,326.90 | (2,500,000,000.00) | 9,199,725,326.90 | 0.00 | 0.00 | 9,199,725,326.90 |
| 7.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 5,961,201,038.30 | (423,055,000.00) | 5,538,146,038.30 | 643,879,611.91 | 643,879,611.91 | 4,894,266,426.39 |
| **7.03** | **A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **33,965,785,791.00** | **(2,310,298,000.00)** | **31,655,487,791.00** | **6,661,390,915.06** | **6,661,390,915.06** | **24,994,096,875.94** |
| **7.03.01** | **A ASOCIACIONES** | **1,048,104,600.50** | **282,145,000.00** | **1,330,249,600.50** | **218,476,000.00** | **218,476,000.00** | **1,111,773,600.50** |
| 7.03.01.01 | Asedemasa | 607,679,600.50 | 382,570,000.00 | 990,249,600.50 | 214,495,000.00 | 214,495,000.00 | 775,754,600.50 |
| 7.03.01.02 | ASECCSS | 270,180,000.00 | (50,180,000.00) | 220,000,000.00 | 3,981,000.00 | 3,981,000.00 | 216,019,000.00 |
| 7.03.01.03 | ASECLIBI | 170,245,000.00 | (50,245,000.00) | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| **7.03.03** | **A COOPERATIVAS** | **32,917,681,190.50** | **(2,592,443,000.00)** | **30,325,238,190.50** | **6,442,914,915.06** | **6,442,914,915.06** | **23,882,323,275.44** |
| 7.03.03.01 | Coopenae R.L. | 5,438,377,657.80 | (514,065,000.00) | 4,924,312,657.80 | 1,259,384,077.57 | 1,259,384,077.57 | 3,664,928,580.23 |
| 7.03.03.02 | Concoocique R.L. | 5,859,748,159.60 | 1,179,240,000.00 | 7,038,988,159.60 | 1,542,797,704.77 | 1,542,797,704.77 | 5,496,190,454.83 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza R.L. | 11,349,196,026.10 | (1,751,235,000.00) | 9,597,961,026.10 | 1,680,802,320.71 | 1,680,802,320.71 | 7,917,158,705.39 |
| 7.03.03.04 | Coopeservidores R.L. | 3,758,253,116.30 | (296,730,000.00) | 3,461,523,116.30 | 616,248,856.83 | 616,248,856.83 | 2,845,274,259.47 |
| 7.03.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 478,226,991.10 | (177,180,000.00) | 301,046,991.10 | 76,082,000.00 | 76,082,000.00 | 224,964,991.10 |
| 7.03.03.07 | Coopeacosta R.L. | 1,192,655,152.40 | (1,095,070,000.00) | 97,585,152.40 | 0.00 | 0.00 | 97,585,152.40 |
| 7.03.03.08 | Coopeande R.L. | 2,356,940,927.20 | (134,120,000.00) | 2,222,820,927.20 | 620,842,922.66 | 620,842,922.66 | 1,601,978,004.54 |
| 7.03.03.09 | Coopeuna R.L. | 1,480,847,461.60 | 122,220,000.00 | 1,603,067,461.60 | 444,171,210.64 | 444,171,210.64 | 1,158,896,250.96 |
| 7.03.03.10 | Coope-San Ramón R.L. | 690,612,449.80 | 160,520,000.00 | 851,132,449.80 | 202,585,821.88 | 202,585,821.88 | 648,546,627.92 |
| 7.03.03.13 | Coope-Mep R.L | 312,823,248.60 | (86,023,000.00) | 226,800,248.60 | 0.00 | 0.00 | 226,800,248.60 |
| **7.04** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **48,772,281,750.60** | **5,349,750,000.00** | **54,122,031,750.60** | **14,999,340,240.70** | **14,999,340,240.70** | **39,122,691,509.90** |
| **7.04.01** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **48,772,281,750.60** | **5,349,750,000.00** | **54,122,031,750.60** | **14,999,340,240.70** | **14,999,340,240.70** | **39,122,691,509.90** |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 23,665,646,256.00 | 783,455,000.00 | 24,449,101,256.00 | 8,052,585,673.08 | 8,052,585,673.08 | 16,396,515,582.92 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 11,133,744,790.70 | 2,295,810,000.00 | 13,429,554,790.70 | 4,064,694,496.51 | 4,064,694,496.51 | 9,364,860,294.19 |
| 7.04.01.04 | Banca Promérica | 95,249,544.40 | | 95,249,544.40 | 0.00 | 0.00 | 95,249,544.40 |
| 7.04.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 10,571,332,747.50 | 1,964,725,000.00 | 12,536,057,747.50 | 2,327,777,071.11 | 2,327,777,071.11 | 10,208,280,676.39 |
| 7.04.01.06 | BAC San José | 3,306,308,412.00 | 305,760,000.00 | 3,612,068,412.00 | 554,283,000.00 | 554,283,000.00 | 3,057,785,412.00 |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **10,650,534,034.59** | **(23,452,000.00)** | **10,627,082,034.59** | **0.00** | **0.00** | **10,627,082,034.59** |
| **9.02-** | **SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA** | **10,650,534,034.59** | **(23,452,000.00)** | **10,627,082,034.59** | **0.00** | **0.00** | **10,627,082,034.59** |
| 9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 30,868,294.79 | (23,452,000.00) | 7,416,294.79 | 0.00 | 0.00 | 7,416,294.79 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 10,619,665,739.80 | | 10,619,665,739.80 | 0.00 | 0.00 | 10,619,665,739.80 |
| | **TOTAL GENERAL** | **126,867,947,600.39** | **0.00** | **126,867,947,600.39** | **25,060,671,128.88** | **25,060,671,128.88** | **101,807,276,471.51** |

**(1) INCLUYE LAS MODIFICACIIONES PRESUPUESTARIA Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2016.**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2016
EN COLONES

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-** | **REMUNERACIONES** | **2,084,794,243.18** | **641,184.74** | **2,085,435,427.92** | **482,513,597.62** | **482,513,597.62** | **1,602,921,830.30** |
| **0.01-** | **REMUNERACIONES BASICAS** | **744,600,198.00** | **0.00** | **744,600,198.00** | **156,877,794.01** | **156,877,794.01** | **587,722,403.99** |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 744,600,198.00 | | 744,600,198.00 | 156,877,794.01 | 156,877,794.01 | 587,722,403.99 |
| **0.02-** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **160,473,140.00** | **458,000.00** | **160,931,140.00** | **21,325,366.30** | **21,325,366.30** | **139,605,773.70** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 7,901,140.00 | 458,000.00 | 8,359,140.00 | 826,406.30 | 826,406.30 | 7,532,733.70 |
| 0.02.05 | Dietas | 152,572,000.00 | | 152,572,000.00 | 20,498,960.00 | 20,498,960.00 | 132,073,040.00 |
| **0.03-** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **742,706,239.61** | **38,166.67** | **742,744,406.28** | **195,325,226.43** | **195,325,226.43** | **547,419,179.85** |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicic | 353,925,923.39 | | 353,925,923.39 | 75,763,494.42 | 75,763,494.42 | 278,162,428.97 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 173,642,198.10 | | 173,642,198.10 | 34,341,912.63 | 34,341,912.63 | 139,300,285.47 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 115,015,967.50 | 38,166.67 | 115,054,134.17 | 0.00 | 0.00 | 115,054,134.17 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 100,122,150.62 | | 100,122,150.62 | 85,219,819.38 | 85,219,819.38 | 14,902,331.24 |
| **0.04-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL** | **231,182,094.72** | **76,715.00** | **231,258,809.72** | **58,784,921.10** | **58,784,921.10** | **172,473,888.62** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 127,667,723.95 | 42,365.00 | 127,710,088.95 | 32,463,251.79 | 32,463,251.79 | 95,246,837.16 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 6,900,958.06 | 2,290.00 | 6,903,248.06 | 1,754,771.49 | 1,754,771.49 | 5,148,476.57 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 20,702,874.15 | 6,870.00 | 20,709,744.15 | 5,264,312.17 | 5,264,312.17 | 15,445,431.98 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 69,009,580.50 | 22,900.00 | 69,032,480.50 | 17,547,814.16 | 17,547,814.16 | 51,484,666.34 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 6,900,958.06 | 2,290.00 | 6,903,248.06 | 1,754,771.49 | 1,754,771.49 | 5,148,476.57 |
| **0.05-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** | **205,832,570.85** | **68,303.07** | **205,900,873.92** | **50,200,289.78** | **50,200,289.78** | **155,700,584.14** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 70,113,733.78 | 23,266.40 | 70,137,000.18 | 17,828,467.69 | 17,828,467.69 | 52,308,532.49 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 20,702,874.15 | 6,870.00 | 20,709,744.15 | 5,264,312.17 | 5,264,312.17 | 15,445,431.98 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 41,405,748.31 | 13,740.00 | 41,419,488.31 | 10,528,623.18 | 10,528,623.18 | 30,890,865.13 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 73,610,214.61 | 24,426.67 | 73,634,641.28 | 16,578,886.74 | 16,578,886.74 | 57,055,754.54 |
| **1-** | **SERVICIOS** | **942,998,200.00** | **(128,697,284.74)** | **814,300,915.26** | **36,092,549.04** | **36,092,549.04** | **778,208,366.22** |
| **1.01-** | **ALQUILERES** | **73,250,000.00** | **600,000.00** | **73,850,000.00** | **11,330,538.75** | **11,330,538.75** | **62,519,461.25** |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 350,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo | 72,900,000.00 | | 72,900,000.00 | 11,330,538.75 | 11,330,538.75 | 61,569,461.25 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| **1.02-** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **3,100,000.00** | **0.00** | **3,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,100,000.00** |
| 1.02.03 | Servicio de Correo | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.02.04 | Servicio de Telecomunicaciones | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **1.03-** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **79,590,000.00** | **0.00** | **79,590,000.00** | **201,134.41** | **201,134.41** | **79,388,865.59** |
| 1.03.01 | Información | 13,000,000.00 | | 13,000,000.00 | 146,640.00 | 146,640.00 | 12,853,360.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 3,690,000.00 | | 3,690,000.00 | 54,494.41 | 54,494.41 | 3,635,505.59 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| **1.04-** | **SERVICIOS DE GESTION Y APOYO** | **575,660,000.00** | **(134,797,884.74)** | **440,862,115.26** | **9,111,977.13** | **9,111,977.13** | **431,750,138.13** |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 22,500,000.00 | 7,600,000.00 | 30,100,000.00 | 1,429,457.98 | 1,429,457.98 | 28,670,542.02 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 51,250,000.00 | 1,652,000.00 | 52,902,000.00 | 5,699,300.00 | 5,699,300.00 | 47,202,700.00 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. | 438,810,000.00 | (145,808,700.00) | 293,001,300.00 | 0.00 | 0.00 | 293,001,300.00 |
| **1.04.06** | **Servicios Generales** | **1,850,000.00** | **0.00** | **1,850,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,850,000.00** |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 1,850,000.00 | | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 57,250,000.00 | (1,241,184.74) | 56,008,815.26 | 1,983,219.15 | 1,983,219.15 | 54,025,596.11 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.05-** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **27,145,000.00** | **(3,500,000.00)** | **23,645,000.00** | **114,550.00** | **114,550.00** | **23,530,450.00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 870,000.00 | | 870,000.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 858,800.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 3,955,000.00 | | 3,955,000.00 | 103,350.00 | 103,350.00 | 3,851,650.00 |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior | 10,040,000.00 | (1,500,000.00) | 8,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,540,000.00 |
| 1.05.04 | Viáticos en el exterior. | 12,280,000.00 | (2,000,000.00) | 10,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,280,000.00 |
| **1.07-** | **CAPACITACION Y PROTOCOLO** | **26,960,000.00** | **0.00** | **26,960,000.00** | **0.00** | **0.00** | **26,960,000.00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 10,160,000.00 | | 10,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,160,000.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarías y sociales | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500,000.00 |
| 1.07.03 | Gastos de representación institucional. | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 |
| **1.08-** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | **156,403,200.00** | **9,000,600.00** | **165,403,800.00** | **15,334,348.75** | **15,334,348.75** | **150,069,451.25** |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 360,000.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 730,000.00 | | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1,526,000.00 | | 1,526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526,000.00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas | 153,367,200.00 | 9,000,600.00 | 162,367,800.00 | 15,334,348.75 | 15,334,348.75 | 147,033,451.25 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 420,000.00 | | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| **1.09-** | **IMPUESTOS** | **420,000.00** | **0.00** | **420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **420,000.00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 420,000.00 | | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| **1.99-** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **470,000.00** | **0.00** | **470,000.00** | **0.00** | **0.00** | **470,000.00** |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados. | 470,000.00 | | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| **2-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **33,173,937.00** | **0.00** | **33,173,937.00** | **2,703,379.41** | **2,703,379.41** | **30,470,557.59** |
| **2.01-** | **PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** | **4,565,000.00** | **0.00** | **4,565,000.00** | **454,663.04** | **454,663.04** | **4,110,336.96** |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 4,565,000.00 | | 4,565,000.00 | 454,663.04 | 454,663.04 | 4,110,336.96 |
| **2.02-** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **7,222,000.00** | **0.00** | **7,222,000.00** | **950,880.38** | **950,880.38** | **6,271,119.62** |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 7,222,000.00 | | 7,222,000.00 | 950,880.38 | 950,880.38 | 6,271,119.62 |
| **2.03-** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** | **2,790,000.00** | **0.00** | **2,790,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,790,000.00** |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. | 2,790,000.00 | | 2,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,000.00 |
| **2.04-** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **1,710,000.00** | **0.00** | **1,710,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,710,000.00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 300,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1,410,000.00 | | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,000.00 |
| **2.99-** | **UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **16,886,937.00** | **0.00** | **16,886,937.00** | **1,297,835.99** | **1,297,835.99** | **15,589,101.01** |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 3,545,687.00 | | 3,545,687.00 | 121,925.87 | 121,925.87 | 3,423,761.13 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 10,010,000.00 | | 10,010,000.00 | 1,077,189.21 | 1,077,189.21 | 8,932,810.79 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 1,764,200.00 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 856,250.00 | | 856,250.00 | 50,556.72 | 50,556.72 | 805,693.28 |
| 2.99.07 | Utiles y materiales de cocina y comedor. | 155,000.00 | | 155,000.00 | 12,364.19 | 12,364.19 | 142,635.81 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros. | 520,000.00 | | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| **5-** | **BIENES DURADEROS** | **137,727,500.00** | **140,508,100.00** | **278,235,600.00** | **32,691,727.79** | **32,691,727.79** | **245,543,872.21** |
| **5.01-** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **137,727,500.00** | **140,508,100.00** | **278,235,600.00** | **32,691,727.79** | **32,691,727.79** | **245,543,872.21** |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 6,825,000.00 | 42,200,000.00 | 49,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,025,000.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 5,242,500.00 | 3,500,000.00 | 8,742,500.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 8,302,500.00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 125,460,000.00 | 94,808,100.00 | 220,268,100.00 | 32,251,727.79 | 32,251,727.79 | 188,016,372.21 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso. | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2016
EN COLONES

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **118,310,000.00** | **0.00** | **118,310,000.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **115,310,000.00** |
| **6.04-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **830,000.00** | **0.00** | **830,000.00** | **0.00** | **0.00** | **830,000.00** |
| **6.04.04** | **A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | 830,000.00 | **0.00** | **830,000.00** | **0.00** | **0.00** | **830,000.00** |
| 6.04.04.01 | Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI) | 830,000.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| **6.05** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **12,480,000.00** | **0.00** | **12,480,000.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **9,480,000.00** |
| **6.05.01** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **12,480,000.00** | **0.00** | **12,480,000.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **9,480,000.00** |
| 6.05.01.07 | Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica | 12,480,000.00 | | 12,480,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,480,000.00 |
| **6.06-** | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **105,000,000.00** | **0.00** | **105,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **105,000,000.00** |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000,000.00 |
| | **TOTAL GENERAL** | **3,317,003,880.18** | **12,452,000.00** | **3,329,455,880.18** | **557,001,253.86** | **557,001,253.86** | **2,772,454,626.32** |

**{1} INCLUYE LAS MODIFICACIIONES PRESUPUESTARIA Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2016.**

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-** | **REMUNERACIONES** | **713,016,918.95** | **0.00** | **713,016,918.95** | **179,197,938.75** | **179,197,938.75** | **533,818,980.20** |
| **0.01-** | **REMUNERACIONES BASICAS** | **335,172,918.00** | **0.00** | **335,172,918.00** | **73,876,187.92** | **73,876,187.92** | **261,296,730.08** |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 335,172,918.00 | | 335,172,918.00 | 73,876,187.92 | 73,876,187.92 | 261,296,730.08 |
| **0.02-** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **3,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** | **80,535.80** | **80,535.80** | **2,919,464.20** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 80,535.80 | 80,535.80 | 2,919,464.20 |
| **0.03-** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **213,579,502.80** | **0.00** | **213,579,502.80** | **62,205,458.49** | **62,205,458.49** | **151,374,044.31** |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicio | 122,758,663.51 | | 122,758,663.51 | 26,598,195.73 | 26,598,195.73 | 96,160,467.78 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 11,814,719.40 | | 11,814,719.40 | 2,568,341.53 | 2,568,341.53 | 9,246,377.87 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 42,442,493.91 | | 42,442,493.91 | 0.00 | 0.00 | 42,442,493.91 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 36,563,625.98 | | 36,563,625.98 | 33,038,921.23 | 33,038,921.23 | 3,524,704.75 |
| **0.04-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL** | **85,309,412.75** | **0.00** | **85,309,412.75** | **22,851,882.31** | **22,851,882.31** | **62,457,530.44** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 47,111,168.24 | | 47,111,168.24 | 12,624,234.01 | 12,624,234.01 | 34,486,934.23 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 2,546,549.63 | | 2,546,549.63 | 674,172.04 | 674,172.04 | 1,872,377.59 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 7,639,648.90 | | 7,639,648.90 | 2,047,173.73 | 2,047,173.73 | 5,592,475.17 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 25,465,496.35 | | 25,465,496.35 | 6,823,910.71 | 6,823,910.71 | 18,641,585.64 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 2,546,549.63 | | 2,546,549.63 | 682,391.82 | 682,391.82 | 1,864,157.81 |
| **0.05-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** | **75,955,085.40** | **0.00** | **75,955,085.40** | **20,183,874.23** | **20,183,874.23** | **55,771,211.17** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 25,872,944.29 | | 25,872,944.29 | 6,933,093.15 | 6,933,093.15 | 18,939,851.14 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 7,639,648.90 | | 7,639,648.90 | 2,047,173.73 | 2,047,173.73 | 5,592,475.17 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 15,279,297.80 | | 15,279,297.80 | 4,094,346.68 | 4,094,346.68 | 11,184,951.12 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 27,163,194.41 | | 27,163,194.41 | 7,109,260.67 | 7,109,260.67 | 20,053,933.74 |
| **1-** | **SERVICIOS** | **121,233,435.00** | **0.00** | **121,233,435.00** | **914,780.31** | **914,780.31** | **120,318,654.69** |
| **1.02-** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **2,571,660.00** | **0.00** | **2,571,660.00** | 0.00 | **0.00** | **2,571,660.00** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado. | 819,000.00 | | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 1,638,000.00 | | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,000.00 |
| **1.03-** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **42,071,395.00** | **0.00** | **42,071,395.00** | **32,565.00** | **32,565.00** | **42,038,830.00** |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 161,720.00 | | 161,720.00 | 0.00 | 0.00 | 161,720.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales. | 41,909,675.00 | | 41,909,675.00 | 32,565.00 | 32,565.00 | 41,877,110.00 |
| **1.04-** | **SERVICIOS DE GESTION Y APOYO** | **43,612,800.00** | **(5,000,000.00)** | **38,612,800.00** | **0.00** | **0.00** | **38,612,800.00** |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 5,460,000.00 | | 5,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 18,736,000.00 | (5,000,000.00) | 13,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,736,000.00 |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 13,936,000.00 | | 13,936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,936,000.00 |
| **1.04.06** | **Servicios Generales** | **5,480,800.00** | **0.00** | **5,480,800.00** | **0.00** | **0.00** | **5,480,800.00** |
| 1.04.06.02 | Servicios de Vigilancia | 4,368,000.00 | | 4,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368,000.00 |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 1,112,800.00 | | 1,112,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,800.00 |
| **1.05-** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **8,273,200.00** | **5,000,000.00** | **13,273,200.00** | **823,765.31** | **823,765.31** | **12,449,434.69** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 317,200.00 | 5,000,000.00 | 5,317,200.00 | 32,160.00 | 32,160.00 | 5,285,040.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 7,956,000.00 | | 7,956,000.00 | 791,605.31 | 791,605.31 | 7,164,394.69 |
| **1.07-** | **CAPACITACION Y PROTOCOLO** | **15,288,000.00** | **0.00** | **15,288,000.00** | **58,450.00** | **58,450.00** | **15,229,550.00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 7,644,000.00 | | 7,644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,644,000.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarías y sociales | 7,644,000.00 | | 7,644,000.00 | 58,450.00 | 58,450.00 | 7,585,550.00 |
| **1.08-** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | **9,312,380.00** | **0.00** | **9,312,380.00** | **0.00** | **0.00** | **9,312,380.00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 8,736,000.00 | | 8,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,736,000.00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 226,380.00 | | 226,380.00 | 0.00 | 0.00 | 226,380.00 |
| **1.09-** | **IMPUESTOS** | **104,000.00** | **0.00** | **104,000.00** | **0.00** | **0.00** | **104,000.00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 104,000.00 | | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **15,161,690.00** | **0.00** | **15,161,690.00** | **984,378.67** | **984,378.67** | **14,177,311.33** |
| **2.01-** | **PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** | **2,353,050.00** | **0.00** | **2,353,050.00** | **614,507.87** | **614,507.87** | **1,738,542.13** |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 2,353,050.00 | | 2,353,050.00 | 614,507.87 | 614,507.87 | 1,738,542.13 |
| **2.03-** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** | **9,009,000.00** | **0.00** | **9,009,000.00** | **0.00** | **0.00** | **9,009,000.00** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 2,184,000.00 | | 2,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184,000.00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 1,092,000.00 | | 1,092,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,000.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados. | 2,184,000.00 | | 2,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184,000.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. | 819,000.00 | | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 1,092,000.00 | | 1,092,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,000.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 819,000.00 | | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 819,000.00 | | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
| **2.04-** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **531,700.00** | **0.00** | **531,700.00** | **15,255.00** | **15,255.00** | **516,445.00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 156,000.00 | | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 375,700.00 | | 375,700.00 | 15,255.00 | 15,255.00 | 360,445.00 |
| **2.99-** | **UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **3,267,940.00** | **0.00** | **3,267,940.00** | **354,615.80** | **354,615.80** | **2,913,324.20** |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 1,180,400.00 | | 1,180,400.00 | 89,849.23 | 89,849.23 | 1,090,550.77 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 1,747,200.00 | | 1,747,200.00 | 250,044.24 | 250,044.24 | 1,497,155.76 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 156,000.00 | | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 80,340.00 | | 80,340.00 | 14,722.33 | 14,722.33 | 65,617.67 |
| 2.99.06 | Utiles y materiales de resguardo y seguridad. | 104,000.00 | | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| **5-** | **BIENES DURADEROS** | **6,250,400.00** | **0.00** | **6,250,400.00** | **0.00** | **0.00** | **6,250,400.00** |
| **5.01-** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **6,250,400.00** | **0.00** | **6,250,400.00** | **0.00** | **0.00** | **6,250,400.00** |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 1,232,400.00 | | 1,232,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,400.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 4,758,000.00 | | 4,758,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,758,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso. | 260,000.00 | | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| **6-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **2,648,858,161.50** | **0.00** | **2,648,858,161.50** | **398,011,733.03** | **398,011,733.03** | **2,250,846,428.47** |
| **6.01-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **529,508,559.70** | **(68,489,040.00)** | **461,019,519.70** | **23,672,362.54** | **23,672,362.54** | **437,347,157.16** |
| **6.01.06** | **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **529,508,559.70** | **(68,489,040.00)** | **461,019,519.70** | **23,672,362.54** | **23,672,362.54** | **437,347,157.16** |
| 6.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 7,721,172.30 | 1,478,460.00 | 9,199,632.30 | 0.00 | 0.00 | 9,199,632.30 |
| 6.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 57,272,170.20 | 128,800.00 | 57,400,970.20 | 6,452,414.64 | 6,452,414.64 | 50,948,555.56 |
| 6.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 7,006,198.50 | (4,835,200.00) | 2,170,998.50 | 240,260.00 | 240,260.00 | 1,930,738.50 |
| 6.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 326,163,997.90 | (56,800,000.00) | 269,363,997.90 | 4,102,095.66 | 4,102,095.66 | 265,261,902.24 |
| 6.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 131,345,020.80 | (8,461,100.00) | 122,883,920.80 | 12,877,592.24 | 12,877,592.24 | 110,006,328.56 |
| **6.04-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **697,971,775.80** | **(46,205,960.00)** | **651,765,815.80** | **133,495,221.72** | **133,495,221.72** | **518,270,594.08** |
| **6.04.01** | **A ASOCIACIONES** | **19,762,092.00** | **5,642,900.00** | **25,404,992.00** | **4,369,520.00** | **4,369,520.00** | **21,035,472.00** |
| 6.04.01.01 | Asedemasa | 11,753,592.00 | 7,651,400.00 | 19,404,992.00 | 4,289,900.00 | 4,289,900.00 | 15,115,092.00 |
| 6.04.01.02 | ASECCSS | 5,003,600.00 | (1,003,600.00) | 4,000,000.00 | 79,620.00 | 79,620.00 | 3,920,380.00 |
| 6.04.01.03 | ASECLIBI | 3,004,900.00 | (1,004,900.00) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| **6.04.03** | **A COOPERATIVAS** | **678,209,683.80** | **(51,848,860.00)** | **626,360,823.80** | **129,125,701.72** | **129,125,701.72** | **497,235,122.08** |
| 6.04.03.01 | Coopenae R.L. | 108,639,953.20 | (10,281,300.00) | 98,358,653.20 | 29,401,535.64 | 29,401,535.64 | 68,957,117.56 |
| 6.04.03.02 | Concoocique R.L. | 154,758,623.20 | 23,584,800.00 | 178,343,423.20 | 27,164,963.80 | 27,164,963.80 | 151,178,459.40 |
| 6.04.03.03 | Coopealianza | 216,243,920.50 | (35,024,700.00) | 181,219,220.50 | 33,581,995.49 | 33,581,995.49 | 147,637,225.01 |
| 6.04.03.04 | Coopeservidores | 73,145,062.30 | (5,934,600.00) | 67,210,462.30 | 12,324,977.14 | 12,324,977.14 | 54,885,485.16 |
| 6.04.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 9,084,539.80 | (3,543,600.00) | 5,540,939.80 | 1,521,640.00 | 1,521,640.00 | 4,019,299.80 |
| 6.04.03.07 | Coopeacosta R.L. | 23,313,103.10 | (21,901,400.00) | 1,411,703.10 | 0.00 | 0.00 | 1,411,703.10 |
| 6.04.03.08 | Coopeande R.L. | 45,138,818.50 | (2,682,400.00) | 42,456,418.50 | 12,143,508.47 | 12,143,508.47 | 30,312,910.03 |
| 6.04.03.09 | Coopeuna R.L. | 29,216,949.20 | 2,444,400.00 | 31,661,349.20 | 8,935,364.74 | 8,935,364.74 | 22,725,984.46 |
| 6.04.03.10 | Coope-San Ramón | 13,112,249.00 | 3,210,400.00 | 16,322,649.00 | 4,051,716.44 | 4,051,716.44 | 12,270,932.56 |
| 6.04.03.13 | Coope-Mep R.L. | 5,556,465.00 | (1,720,460.00) | 3,836,005.00 | 0.00 | 0.00 | 3,836,005.00 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.05** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **1,421,377,826.00** | **114,695,000.00** | **1,536,072,826.00** | **240,844,148.77** | **240,844,148.77** | **1,295,228,677.23** |
| **6.05.01** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **1,421,377,826.00** | **114,695,000.00** | **1,536,072,826.00** | **240,844,148.77** | **240,844,148.77** | **1,295,228,677.23** |
| 6.05.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 644,250,562.50 | 59,748,800.00 | 703,999,362.50 | 121,487,807.24 | 121,487,807.24 | 582,511,555.26 |
| 6.05.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 298,873,366.30 | 45,916,200.00 | 344,789,566.30 | 81,488,316.41 | 81,488,316.41 | 263,301,249.89 |
| 6.05.01.04 | Banca Promérica | 1,184,990.90 | | 1,184,990.90 | 0.00 | 0.00 | 1,184,990.90 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 412,522,738.10 | 2,914,800.00 | 415,437,538.10 | 26,782,365.12 | 26,782,365.12 | 388,655,172.98 |
| 6.05.01.06 | BAC San José | 64,546,168.20 | 6,115,200.00 | 70,661,368.20 | 11,085,660.00 | 11,085,660.00 | 59,575,708.20 |
| **7-** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **104,120,970,957.70** | **0.00** | **104,120,970,957.70** | **22,924,334,076.82** | **22,924,334,076.82** | **81,196,636,880.88** |
| **7.01** | **AL SECTOR PÚBLICO** | **21,382,903,416.10** | **(3,039,452,000.00)** | **18,343,451,416.10** | **1,263,602,921.06** | **1,263,602,921.06** | **17,079,848,495.04** |
| **7.01.06** | **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **21,382,903,416.10** | **(3,039,452,000.00)** | **18,343,451,416.10** | **1,263,602,921.06** | **1,263,602,921.06** | **17,079,848,495.04** |
| 7.01.06.01 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 396,058,614.70 | 118,923,000.00 | 514,981,614.70 | 0.00 | 0.00 | 514,981,614.70 |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal | 2,957,608,509.70 | 6,440,000.00 | 2,964,048,509.70 | 607,710,309.15 | 607,710,309.15 | 2,356,338,200.55 |
| 7.01.06.03 | Banco Nacional de Costa Rica | 368,309,926.50 | (241,760,000.00) | 126,549,926.50 | 12,013,000.00 | 12,013,000.00 | 114,536,926.50 |
| 7.01.06.04 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 11,699,725,326.90 | (2,500,000,000.00) | 9,199,725,326.90 | 0.00 | 0.00 | 9,199,725,326.90 |
| 7.01.06.05 | Banco de Costa Rica | 5,961,201,038.30 | (423,055,000.00) | 5,538,146,038.30 | 643,879,611.91 | 643,879,611.91 | 4,894,266,426.39 |
| **7.03** | **A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **33,965,785,791.00** | **(2,310,298,000.00)** | **31,655,487,791.00** | **6,661,390,915.06** | **6,661,390,915.06** | **24,994,096,875.94** |
| **7.03.01** | **A ASOCIACIONES** | **1,048,104,600.50** | **282,145,000.00** | **1,330,249,600.50** | **218,476,000.00** | **218,476,000.00** | **1,111,773,600.50** |
| 7.03.01.01 | Asedemasa | 607,679,600.50 | 382,570,000.00 | 990,249,600.50 | 214,495,000.00 | 214,495,000.00 | 775,754,600.50 |
| 7.03.01.02 | ASECCSS | 270,180,000.00 | (50,180,000.00) | 220,000,000.00 | 3,981,000.00 | 3,981,000.00 | 216,019,000.00 |
| 7.03.01.03 | ASECLIBI | 170,245,000.00 | (50,245,000.00) | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| **7.03.03** | **A COOPERATIVAS** | **32,917,681,190.50** | **(2,592,443,000.00)** | **30,325,238,190.50** | **6,442,914,915.06** | **6,442,914,915.06** | **23,882,323,275.44** |
| 7.03.03.01 | Coopenae R.L. | 5,438,377,657.80 | (514,065,000.00) | 4,924,312,657.80 | 1,259,384,077.57 | 1,259,384,077.57 | 3,664,928,580.23 |
| 7.03.03.02 | Concoocique R.L. | 5,859,748,159.60 | 1,179,240,000.00 | 7,038,988,159.60 | 1,542,797,704.77 | 1,542,797,704.77 | 5,496,190,454.83 |
| 7.03.03.03 | Coopealianza | 11,349,196,026.10 | (1,751,235,000.00) | 9,597,961,026.10 | 1,680,802,320.71 | 1,680,802,320.71 | 7,917,158,705.39 |
| 7.03.03.04 | Coopeservidores | 3,758,253,116.30 | (296,730,000.00) | 3,461,523,116.30 | 616,248,856.83 | 616,248,856.83 | 2,845,274,259.47 |
| 7.03.03.06 | Coope-San Marcos R.L. | 478,226,991.10 | (177,180,000.00) | 301,046,991.10 | 76,082,000.00 | 76,082,000.00 | 224,964,991.10 |
| 7.03.03.07 | Coopeacosta R.L. | 1,192,655,152.40 | (1,095,070,000.00) | 97,585,152.40 | 0.00 | 0.00 | 97,585,152.40 |
| 7.03.03.08 | Coopeande R.L. | 2,356,940,927.20 | (134,120,000.00) | 2,222,820,927.20 | 620,842,922.66 | 620,842,922.66 | 1,601,978,004.54 |
| 7.03.03.09 | Coopeuna R.L. | 1,480,847,461.60 | 122,220,000.00 | 1,603,067,461.60 | 444,171,210.64 | 444,171,210.64 | 1,158,896,250.96 |
| 7.03.03.10 | Coope-San Ramón R.L. | 690,612,449.80 | 160,520,000.00 | 851,132,449.80 | 202,585,821.88 | 202,585,821.88 | 648,546,627.92 |
| 7.03.03.13 | Coope-Mep R.L. | 312,823,248.60 | (86,023,000.00) | 226,800,248.60 | 0.00 | 0.00 | 226,800,248.60 |
| **7.04** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **48,772,281,750.60** | **5,349,750,000.00** | **54,122,031,750.60** | **14,999,340,240.70** | **14,999,340,240.70** | **39,122,691,509.90** |
| **7.04.01** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **48,772,281,750.60** | **5,349,750,000.00** | **54,122,031,750.60** | **14,999,340,240.70** | **14,999,340,240.70** | **39,122,691,509.90** |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 23,665,646,256.00 | 783,455,000.00 | 24,449,101,256.00 | 8,052,585,673.08 | 8,052,585,673.08 | 16,396,515,582.92 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 11,133,744,790.70 | 2,295,810,000.00 | 13,429,554,790.70 | 4,064,694,496.51 | 4,064,694,496.51 | 9,364,860,294.19 |
| 7.04.01.04 | Banca Promérica | 95,249,544.40 | | 95,249,544.40 | 0.00 | 0.00 | 95,249,544.40 |
| 7.04.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá | 10,571,332,747.50 | 1,964,725,000.00 | 12,536,057,747.50 | 2,327,777,071.11 | 2,327,777,071.11 | 10,208,280,676.39 |
| 7.04.01.06 | BAC San José | 3,306,308,412.00 | 305,760,000.00 | 3,612,068,412.00 | 554,283,000.00 | 554,283,000.00 | 3,057,785,412.00 |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **4,376,620,162.35** | **0.00** | **4,376,620,162.35** | **0.00** | **0.00** | **4,376,620,162.35** |
| **9.02-** | **SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA** | **4,376,620,162.35** | **0.00** | **4,376,620,162.35** | **0.00** | **0.00** | **4,376,620,162.35** |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 4,376,620,162.35 | | 4,376,620,162.35 | 0.00 | 0.00 | 4,376,620,162.35 |
| | **TOTAL GENERAL** | **112,002,111,725.50** | **0.00** | **112,002,111,725.50** | **23,503,442,907.58** | **23,503,442,907.58** | **88,498,668,817.92** |

**(1) INCLUYE LAS MODIFICACIIONES PRESUPUESTARIA Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2016.**

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-** | **REMUNERACIONES** | **670,793,213.64** | **0.00** | **670,793,213.64** | **172,755,733.13** | **172,755,733.13** | **498,037,480.51** |
| **0.01-** | **REMUNERACIONES BASICAS** | **267,261,744.00** | **0.00** | **267,261,744.00** | **60,678,365.06** | **60,678,365.06** | **206,583,378.94** |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 267,261,744.00 | | 267,261,744.00 | 60,678,365.06 | 60,678,365.06 | 206,583,378.94 |
| **0.02-** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **3,300,000.00** | **0.00** | **3,300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,300,000.00** |
| 0.02.01- | Tiempo extraordinario | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 |
| **0.03-** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **248,516,793.45** | **0.00** | **248,516,793.45** | **70,327,237.80** | **70,327,237.80** | **178,189,555.65** |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicio | 162,319,547.00 | | 162,319,547.00 | 35,486,068.06 | 35,486,068.06 | 126,833,478.94 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 11,814,719.40 | | 11,814,719.40 | 2,719,420.44 | 2,719,420.44 | 9,095,298.96 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 39,929,118.26 | | 39,929,118.26 | 0.00 | 0.00 | 39,929,118.26 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 34,453,408.79 | | 34,453,408.79 | 32,121,749.30 | 32,121,749.30 | 2,331,659.49 |
| **0.04-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL** | **80,257,527.73** | **0.00** | **80,257,527.73** | **22,187,977.31** | **22,187,977.31** | **58,069,550.42** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 44,321,321.27 | | 44,321,321.27 | 12,253,061.15 | 12,253,061.15 | 32,068,260.12 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 2,395,747.10 | | 2,395,747.10 | 662,328.16 | 662,328.16 | 1,733,418.94 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 7,187,241.30 | | 7,187,241.30 | 1,986,983.37 | 1,986,983.37 | 5,200,257.93 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 23,957,470.96 | | 23,957,470.96 | 6,623,276.47 | 6,623,276.47 | 17,334,194.49 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 2,395,747.10 | | 2,395,747.10 | 662,328.16 | 662,328.16 | 1,733,418.94 |
| **0.05-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** | **71,457,148.46** | **0.00** | **71,457,148.46** | **19,562,152.96** | **19,562,152.96** | **51,894,995.50** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 24,340,790.49 | | 24,340,790.49 | 6,729,249.00 | 6,729,249.00 | 17,611,541.49 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 7,187,241.30 | | 7,187,241.30 | 1,986,983.37 | 1,986,983.37 | 5,200,257.93 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 14,374,482.57 | | 14,374,482.57 | 3,973,966.02 | 3,973,966.02 | 10,400,516.55 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 25,554,634.10 | | 25,554,634.10 | 6,871,954.57 | 6,871,954.57 | 18,682,679.53 |
| **1-** | **SERVICIOS** | **144,972,000.00** | **0.00** | **144,972,000.00** | **232,512.40** | **232,512.40** | **144,739,487.60** |
| **1.03-** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **100,266,000.00** | **0.00** | **100,266,000.00** | **181,512.40** | **181,512.40** | **100,084,487.60** |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 550,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales. | 99,716,000.00 | (3,000,000.00) | 96,716,000.00 | 181,512.40 | 181,512.40 | 96,534,487.60 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de informaciór | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **1.04-** | **SERVICIOS DE GESTION Y APOYO** | **42,230,000.00** | **0.00** | **42,230,000.00** | **0.00** | **0.00** | **42,230,000.00** |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 1,470,000.00 | | 1,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 520,000.00 | | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 40,240,000.00 | | 40,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,240,000.00 |
| **1.07-** | **CAPACITACION Y PROTOCOLO** | **1,300,000.00** | **0.00** | **1,300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,300,000.00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 300,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| **1.08-** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | **400,000.00** | **0.00** | **400,000.00** | **51,000.00** | **51,000.00** | **349,000.00** |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 350,000.00 | | 350,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 299,000.00 |
| **1.09-** | **IMPUESTOS** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **1.99-** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **726,000.00** | **0.00** | **726,000.00** | **0.00** | **0.00** | **726,000.00** |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados. | 626,000.00 | | 626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 626,000.00 |
| **2-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **5,095,000.00** | **0.00** | **5,095,000.00** | **728,716.82** | **728,716.82** | **4,366,283.18** |
| **2.01-** | **PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** | **2,030,000.00** | **0.00** | **2,030,000.00** | **404,745.01** | **404,745.01** | **1,625,254.99** |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 2,030,000.00 | | 2,030,000.00 | 404,745.01 | 404,745.01 | 1,625,254.99 |
| **2.04-** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **45,000.00** | **0.00** | **45,000.00** | **0.00** | **0.00** | **45,000.00** |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 45,000.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.99-** | **UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **3,020,000.00** | **0.00** | **3,020,000.00** | **323,971.81** | **323,971.81** | **2,696,028.19** |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 405,000.00 | | 405,000.00 | 55,794.14 | 55,794.14 | 349,205.86 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 2,320,000.00 | | 2,320,000.00 | 235,119.03 | 235,119.03 | 2,084,880.97 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 165,000.00 | | 165,000.00 | 33,058.64 | 33,058.64 | 131,941.36 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros. | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **3** | **INTERESES Y COMISIONES** | **3,068,008,076.70** | **0.00** | **3,068,008,076.70** | **583,937,878.58** | **583,937,878.58** | **2,484,070,198.12** |
| **3.01-** | **INTERESES SOBRE TITULOS VALORES** | **2,930,008,076.70** | **0.00** | **2,930,008,076.70** | **557,055,986.10** | **557,055,986.10** | **2,372,952,090.60** |
| 3.01.01 | Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo | 1,651,258,076.70 | | 1,651,258,076.70 | 557,055,986.10 | 557,055,986.10 | 1,094,202,090.60 |
| 3.01.02 | Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo | 1,278,750,000.00 | | 1,278,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,750,000.00 |
| **3.04-** | **COMISIONES Y OTROS GASTOS** | **138,000,000.00** | **0.00** | **138,000,000.00** | **26,881,892.48** | **26,881,892.48** | **111,118,107.52** |
| 3.04.05 | Diferencias por tipo de cambio | 138,000,000.00 | | 138,000,000.00 | 26,881,892.48 | 26,881,892.48 | 111,118,107.52 |
| **5-** | **BIENES DURADEROS** | **3,330,000.00** | **500,000.00** | **3,830,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,830,000.00** |
| **5.01-** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **3,330,000.00** | **500,000.00** | **3,830,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,830,000.00** |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 3,330,000.00 | 500,000.00 | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
| **6-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **70,000,000.00** | **(500,000.00)** | **69,500,000.00** | **40,073,136.00** | **40,073,136.00** | **29,426,864.00** |
| **6.01-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **70,000,000.00** | **(500,000.00)** | **69,500,000.00** | **40,073,136.00** | **40,073,136.00** | **29,426,864.00** |
| **6.01.01** | **AL GOBIERNO CENTRAL** | **20,000,000.00** | **0.00** | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000,000.00** |
| 6.01.01.01 | Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.) | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| **6.01.02** | **A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS** | **50,000,000.00** | **(500,000.00)** | **49,500,000.00** | **40,073,136.00** | **40,073,136.00** | **9,426,864.00** |
| 6.01.02.01 | Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) | 50,000,000.00 | (500,000.00) | 49,500,000.00 | 40,073,136.00 | 40,073,136.00 | 9,426,864.00 |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **6,243,045,577.45** | **0.00** | **6,243,045,577.45** | **0.00** | **0.00** | **6,243,045,577.45** |
| **9.02-** | **SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA** | **6,243,045,577.45** | **0.00** | **6,243,045,577.45** | **0.00** | **0.00** | **6,243,045,577.45** |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 6,243,045,577.45 | | 6,243,045,577.45 | 0.00 | 0.00 | 6,243,045,577.45 |
| | **TOTAL GENERAL** | **10,205,243,867.79** | **0.00** | **10,205,243,867.79** | **797,727,976.93** | **797,727,976.93** | **9,407,515,890.86** |

**{1} INCLUYE LAS MODIFICACIIONES PRESUPUESTARIA Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2016.**

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-** | **REMUNERACIONES** | **439,670,158.91** | **11,899,666.63** | **451,569,825.54** | **109,256,346.14** | **109,256,346.14** | **342,313,479.40** |
| **0.01-** | **REMUNERACIONES BASICAS** | **161,150,136.00** | **10,000,000.00** | **171,150,136.00** | **41,335,965.80** | **41,335,965.80** | **129,814,170.20** |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 148,550,136.00 | | 148,550,136.00 | 32,465,181.63 | 32,465,181.63 | 116,084,954.37 |
| 0.01.05 | Suplencias | 12,600,000.00 | 10,000,000.00 | 22,600,000.00 | 8,870,784.17 | 8,870,784.17 | 13,729,215.83 |
| **0.02-** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **15,175,343.43** | **0.00** | **15,175,343.43** | **217,008.43** | **217,008.43** | **14,958,335.00** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 1,331,543.79 | | 1,331,543.79 | 217,008.43 | 217,008.43 | 1,114,535.36 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 13,843,799.64 | | 13,843,799.64 | 0.00 | 0.00 | 13,843,799.64 |
| **0.03-** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **162,278,539.68** | **833,333.33** | **163,111,873.01** | 41,150,764.34 | **41,150,764.34** | **121,961,108.67** |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicic | 80,237,465.34 | | 80,237,465.34 | 16,001,643.11 | 16,001,643.11 | 64,235,822.23 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 21,705,656.70 | | 21,705,656.70 | 4,996,038.78 | 4,996,038.78 | 16,709,617.92 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 26,046,463.01 | 833,333.33 | 26,879,796.34 | 226,559.25 | 226,559.25 | 26,653,237.09 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 34,288,954.63 | | 34,288,954.63 | 19,926,523.20 | 19,926,523.20 | 14,362,431.43 |
| **0.04-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL** | **52,353,390.65** | **1,675,000.00** | **54,028,390.65** | **14,243,427.99** | **14,243,427.99** | **39,784,962.66** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 28,911,573.94 | 925,000.00 | 29,836,573.94 | 7,861,233.12 | 7,861,233.12 | 21,975,340.82 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 1,562,787.78 | 50,000.00 | 1,612,787.78 | 433,151.98 | 433,151.98 | 1,179,635.80 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 4,688,363.34 | 150,000.00 | 4,838,363.34 | 1,274,795.07 | 1,274,795.07 | 3,563,568.27 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 15,627,877.81 | 500,000.00 | 16,127,877.81 | 4,249,315.62 | 4,249,315.62 | 11,878,562.19 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1,562,787.78 | 50,000.00 | 1,612,787.78 | 424,932.20 | 424,932.20 | 1,187,855.58 |
| **0.05-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** | **46,612,749.15** | **1,491,333.30** | **48,104,082.45** | **12,309,179.58** | **12,309,179.58** | **35,794,902.87** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 15,877,923.85 | 508,000.00 | 16,385,923.85 | 4,317,304.55 | 4,317,304.55 | 12,068,619.30 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 4,688,363.34 | 150,000.00 | 4,838,363.34 | 1,274,795.07 | 1,274,795.07 | 3,563,568.27 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 9,376,726.68 | 300,000.00 | 9,676,726.68 | 2,549,589.58 | 2,549,589.58 | 7,127,137.10 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 16,669,735.28 | 533,333.30 | 17,203,068.58 | 4,167,490.38 | 4,167,490.38 | 13,035,578.20 |
| **0.99-** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** | **2,100,000.00** | **(2,100,000.00)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 0.99.99 | Otras remuneraciones | 2,100,000.00 | (2,100,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1-** | **SERVICIOS** | **465,504,500.00** | **6,000,000.00** | **471,504,500.00** | **50,658,846.12** | **50,658,846.12** | **420,845,653.88** |
| **1.01-** | **ALQUILERES** | **66,900,000.00** | **0.00** | **66,900,000.00** | **4,980,367.86** | **4,980,367.86** | **61,919,632.14** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos. | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 3,018,547.51 | 3,018,547.51 | 44,981,452.49 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 18,900,000.00 | | 18,900,000.00 | 1,961,820.35 | 1,961,820.35 | 16,938,179.65 |
| **1.02-** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **79,700,000.00** | **0.00** | **79,700,000.00** | **13,320,216.07** | **13,320,216.07** | **66,379,783.93** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado. | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 537,431.00 | 537,431.00 | 3,462,569.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 45,500,000.00 | | 45,500,000.00 | 7,844,310.00 | 7,844,310.00 | 37,655,690.00 |
| 1.02.03 | Servicio de Correo | 630,000.00 | | 630,000.00 | 85,670.00 | 85,670.00 | 544,330.00 |
| 1.02.04 | Servicio de Telecomunicaciones | 25,470,000.00 | | 25,470,000.00 | 4,198,200.00 | 4,198,200.00 | 21,271,800.00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 4,100,000.00 | | 4,100,000.00 | 654,605.07 | 654,605.07 | 3,445,394.93 |
| **1.03-** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **7,980,000.00** | **2,200,000.00** | **10,180,000.00** | **71,850.00** | **71,850.00** | **10,108,150.00** |
| 1.03.01 | Información | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 71,850.00 | 71,850.00 | 6,428,150.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 580,000.00 | | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 900,000.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| **1.04-** | **SERVICIOS DE GESTION Y APOYO** | **167,550,000.00** | **15,000,000.00** | **182,550,000.00** | **21,077,407.48** | **21,077,407.48** | **161,472,592.52** |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 2,400,000.00 | 1,500,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 6,078,977.90 | 6,078,977.90 | 23,921,022.10 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales. | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| **1.04.06** | **Servicios Generales** | **112,800,000.00** | **0.00** | **112,800,000.00** | **14,571,369.58** | **14,571,369.58** | **98,228,630.42** |
| 1.04.06.01 | Servicios de Limpieza | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 3,669,124.66 | 3,669,124.66 | 26,330,875.34 |
| 1.04.06.02 | Servicios de Vigilancia | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 | 10,650,844.92 | 10,650,844.92 | 64,349,155.08 |
| 1.04.06.03 | Servicios Generales | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 7,548,600.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 7,350,000.00 | 13,500,000.00 | 20,850,000.00 | 427,060.00 | 427,060.00 | 20,422,940.00 |
| **1.05-** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **2,450,000.00** | **0.00** | **2,450,000.00** | **145,255.00** | **145,255.00** | **2,304,745.00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 350,000.00 | | 350,000.00 | 29,755.00 | 29,755.00 | 320,245.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 1,984,500.00 |
| **1.06-** | **SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** | **35,500,000.00** | **0.00** | **35,500,000.00** | **4,787,040.00** | **4,787,040.00** | **30,712,960.00** |
| 1.06.01 | Seguros | 35,500,000.00 | | 35,500,000.00 | 4,787,040.00 | 4,787,040.00 | 30,712,960.00 |
| **1.07-** | **CAPACITACION Y PROTOCOLO** | **24,869,500.00** | **(6,200,000.00)** | **18,669,500.00** | **618,444.00** | **618,444.00** | **18,051,056.00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 23,819,500.00 | (6,200,000.00) | 17,619,500.00 | 618,444.00 | 618,444.00 | 17,001,056.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarías y sociales | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| **1.08-** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | **51,085,000.00** | **(5,000,000.00)** | **46,085,000.00** | **1,661,865.43** | **1,661,865.43** | **44,423,134.57** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 35,000,000.00 | (5,000,000.00) | 30,000,000.00 | 647,711.60 | 647,711.60 | 29,352,288.40 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 271,012.50 | 271,012.50 | 3,228,987.50 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 5,250,000.00 | | 5,250,000.00 | 50,141.33 | 50,141.33 | 5,199,858.67 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciór | 255,000.00 | | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 6,825,000.00 | | 6,825,000.00 | 693,000.00 | 693,000.00 | 6,132,000.00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 255,000.00 | | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| **1.09-** | **IMPUESTOS** | **27,470,000.00** | **0.00** | **27,470,000.00** | **3,579,651.19** | **3,579,651.19** | **23,890,348.81** |
| 1.09.02 | Impuesto sobre bienes inmuebles | 27,200,000.00 | | 27,200,000.00 | 3,579,651.19 | 3,579,651.19 | 23,620,348.81 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 270,000.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| **1.99-** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** | **416,749.09** | **416,749.09** | **1,583,250.91** |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 258,485.09 | 258,485.09 | 741,514.91 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados. | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 158,264.00 | 158,264.00 | 841,736.00 |
| **2-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **69,100,000.00** | **5,000,000.00** | **74,100,000.00** | **6,001,926.25** | **6,001,926.25** | **68,098,073.75** |
| **2.01-** | **PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** | **18,590,000.00** | **0.00** | **18,590,000.00** | **1,995,324.46** | **1,995,324.46** | **16,594,675.54** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 13,900,000.00 | | 13,900,000.00 | 1,560,575.97 | 1,560,575.97 | 12,339,424.03 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 630,000.00 | | 630,000.00 | 196,905.00 | 196,905.00 | 433,095.00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 3,700,000.00 | | 3,700,000.00 | 213,600.49 | 213,600.49 | 3,486,399.51 |
| 2.01.99 | Otros Productos Químicos | 360,000.00 | | 360,000.00 | 24,243.00 | 24,243.00 | 335,757.00 |
| **2.02-** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **2,750,000.00** | **0.00** | **2,750,000.00** | **485,053.70** | **485,053.70** | **2,264,946.30** |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 2,750,000.00 | | 2,750,000.00 | 485,053.70 | 485,053.70 | 2,264,946.30 |
| **2.03-** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** | **11,630,000.00** | **5,000,000.00** | **16,630,000.00** | **121,611.50** | **121,611.50** | **16,508,388.50** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 38,963.74 | 38,963.74 | 1,161,036.26 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados. | 500,000.00 | | 500,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 450,000.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. | 5,700,000.00 | | 5,700,000.00 | 32,647.76 | 32,647.76 | 5,667,352.24 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 615,000.00 | | 615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 615,000.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 615,000.00 | | 615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 615,000.00 |

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 1,200,000.00 | 5,000,000.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200,000.00 |
| **2.04-** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **6,575,000.00** | **0.00** | **6,575,000.00** | **269,463.51** | **269,463.51** | **6,305,536.49** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 575,000.00 | | 575,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 541,000.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 235,463.51 | 235,463.51 | 5,764,536.49 |
| **2.99-** | **UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **29,555,000.00** | **0.00** | **29,555,000.00** | **3,130,473.08** | **3,130,473.08** | **26,424,526.92** |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 68,007.35 | 68,007.35 | 2,431,992.65 |
| 2.99.02 | Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación. | 260,000.00 | | 260,000.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 233,750.00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 12,400,000.00 | | 12,400,000.00 | 1,962,053.35 | 1,962,053.35 | 10,437,946.65 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 6,263.50 | 6,263.50 | 6,493,736.50 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 | 959,086.48 | 959,086.48 | 4,490,913.52 |
| 2.99.06 | Utiles y materiales de resguardo y seguridad. | 345,000.00 | | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros. | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | 108,812.40 | 108,812.40 | 1,991,187.60 |
| **5-** | **BIENES DURADEROS** | **26,580,000.00** | **0.00** | **26,580,000.00** | **130,945.00** | **130,945.00** | **26,449,055.00** |
| **5.01-** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **21,580,000.00** | **0.00** | **21,580,000.00** | **130,945.00** | **130,945.00** | **21,449,055.00** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 15,000,000.00 | (1,500,000.00) | 13,500,000.00 | 130,945.00 | 130,945.00 | 13,369,055.00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 3,050,000.00 | | 3,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050,000.00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 230,000.00 | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso. | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| **5.02-** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **5,000,000.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000,000.00** |
| 5.02.01 | Edificios | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| **6-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **99,250,000.00** | **(11,899,666.63)** | **87,350,333.37** | **2,303,577.17** | **2,303,577.17** | **85,046,756.20** |
| **6.02-** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** | **5,150,000.00** | **2,100,000.00** | **7,250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,250,000.00** |
| 6.02.01 | Becas a funcionarios | 5,150,000.00 | | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,000.00 |
| 6.02.99 | Otras Transferencias a Personas | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| **6.03-** | **PRESTACIONES** | **94,100,000.00** | **-13,999,666.63** | **80,100,333.37** | **2,303,577.17** | **2,303,577.17** | **77,796,756.20** |
| **6.03.01** | **Prestaciones legales** | **73,100,000.00** | **-13,999,666.63** | **59,100,333.37** | **0.00** | **0.00** | **59,100,333.37** |
| 6.03.01.01 | Cesantía y Preaviso | 33,100,000.00 | (13,999,666.63) | 19,100,333.37 | 0.00 | 0.00 | 19,100,333.37 |
| 6.03.01.02 | Vacaciones | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 2,303,577.17 | 2,303,577.17 | 18,696,422.83 |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **30,868,294.79** | **(23,452,000.00)** | **7,416,294.79** | **0.00** | **0.00** | **7,416,294.79** |
| **9.02-** | **SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA** | **30,868,294.79** | **(23,452,000.00)** | **7,416,294.79** | **0.00** | **0.00** | **7,416,294.79** |
| 9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 30,868,294.79 | (23,452,000.00) | 7,416,294.79 | 0.00 | 0.00 | 7,416,294.79 |
| | **TOTAL GENERAL** | **1,130,972,953.70** | **(12,452,000.00)** | **1,118,520,953.70** | **168,351,640.68** | **168,351,640.68** | **950,169,313.02** |

**{1} INCLUYE LAS MODIFICACIIONES PRESUPUESTARIA Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2016.**

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS**
**AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO TOTAL | MODIFICACIONES (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTE TRIMESTRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-** | **REMUNERACIONES** | **208,866,673.22** | **0.00** | **208,866,673.22** | **33,682,656.70** | **33,682,656.70** | **175,184,016.52** |
| **0.01-** | **REMUNERACIONES BASICAS** | **79,918,686.00** | **0.00** | **79,918,686.00** | **13,450,656.16** | **13,450,656.16** | **66,468,029.84** |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 79,918,686.00 | | 79,918,686.00 | 13,450,656.16 | 13,450,656.16 | 66,468,029.84 |
| **0.03-** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **81,708,183.59** | **0.00** | **81,708,183.59** | **12,132,213.13** | **12,132,213.13** | **69,575,970.46** |
| 0.03.01 | Retribución por años de servicic | 46,695,645.06 | | 46,695,645.06 | 6,250,588.91 | 6,250,588.91 | 40,445,056.15 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 11,814,719.40 | | 11,814,719.40 | 0.00 | 0.00 | 11,814,719.40 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 12,432,836.12 | | 12,432,836.12 | 0.00 | 0.00 | 12,432,836.12 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 10,764,983.01 | | 10,764,983.01 | 5,881,624.22 | 5,881,624.22 | 4,883,358.79 |
| **0.04-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL** | **24,990,000.61** | **0.00** | **24,990,000.61** | **4,270,228.08** | **4,270,228.08** | **20,719,772.53** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 13,800,448.10 | | 13,800,448.10 | 2,358,185.43 | 2,358,185.43 | 11,442,262.67 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 745,970.17 | | 745,970.17 | 127,469.58 | 127,469.58 | 618,500.59 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje. | 2,237,910.50 | | 2,237,910.50 | 382,408.61 | 382,408.61 | 1,855,501.89 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. | 7,459,701.67 | | 7,459,701.67 | 1,274,694.88 | 1,274,694.88 | 6,185,006.79 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 745,970.17 | | 745,970.17 | 127,469.58 | 127,469.58 | 618,500.59 |
| **0.05-** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** | **22,249,803.02** | **0.00** | **22,249,803.02** | **3,829,559.33** | **3,829,559.33** | **18,420,243.69** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 7,579,056.90 | | 7,579,056.90 | 1,295,089.97 | 1,295,089.97 | 6,283,966.93 |
| 0.05.02 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 2,237,910.50 | | 2,237,910.50 | 382,408.61 | 382,408.61 | 1,855,501.89 |
| 0.05.03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 4,475,821.00 | | 4,475,821.00 | 764,817.00 | 764,817.00 | 3,711,004.00 |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados | 7,957,014.62 | | 7,957,014.62 | 1,387,243.75 | 1,387,243.75 | 6,569,770.87 |
| **1-** | **SERVICIOS** | **3,058,500.00** | **0.00** | **3,058,500.00** | **300,000.00** | **300,000.00** | **2,758,500.00** |
| **1.03-** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros. | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **1.05-** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **2,998,500.00** | **0.00** | **2,998,500.00** | **300,000.00** | **300,000.00** | **2,698,500.00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país. | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 2,973,500.00 | | 2,973,500.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2,673,500.00 |
| **1.08-** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **2-** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **590,000.00** | **0.00** | **590,000.00** | **164,693.13** | **164,693.13** | **425,306.87** |
| **2.01-** | **PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS** | **300,000.00** | **0.00** | **300,000.00** | **135,453.82** | **135,453.82** | **164,546.18** |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 300,000.00 | | 300,000.00 | 135,453.82 | 135,453.82 | 164,546.18 |
| **2.04-** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **2.99-** | **UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **260,000.00** | **0.00** | **260,000.00** | **29,239.31** | **29,239.31** | **230,760.69** |
| 2.99.01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo. | 75,000.00 | | 75,000.00 | 443.33 | 443.33 | 74,556.67 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos. | 175,000.00 | | 175,000.00 | 28,795.98 | 28,795.98 | 146,204.02 |
| 2.99.05 | Utiles y materiales de limpieza | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **5-** | **BIENES DURADEROS** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **5.01-** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | **TOTAL GENERAL** | **212,615,173.22** | **0.00** | **212,615,173.22** | **34,147,349.83** | **34,147,349.83** | **178,467,823.39** |

**{1} INCLUYE LAS MODIFICACIIONES PRESUPUESTARIA Nº 1 Y Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2016.**

**INFORME DE LA PARTIDA**
**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN**
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**
**EN COLONES**

| | CONCEPTO | MONTO | % |
|---|---|---|---|
| I. | **TOTAL PRESUPUESTADO** | **₡79,500,000.00** | |
| | a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ₡60,000,000.00 | 100.00% |
| | 1. Patrocinio de Programas | ₡18,000,000.00 | 30.00% |
| | 2. Cuñas, Avisos y Comerciales | ₡42,000,000.00 | 70.00% |
| | b) INFORMACIÓN | ₡19,500,000.00 | |
| II. | **TOTAL GASTADO** | ₡218,490.00 | |
| | a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ₡0.00 | 0.00% |
| | 1. Patrocinio de Programas | ₡0.00 | 0.00% |
| | 2. Cuñas, Avisos y Comerciales | ₡0.00 | 0.00% |
| | b) INFORMACIÓN | ₡218,490.00 | |

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

En el caso del BANHVI para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo 2016, no hubo egresos por concepto de Publicidad y Propaganda.

**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE GIRARON DURANTE EL TRIMESTRE**

**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**
**monto en colones**

| ENTIDADES U ÓRGANOS | MONTO | FINALIDAD |
|---|---|---|
| | | |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **441,084,869.03** | |
| | | |
| **Al Gobierno Central** | **40,073,136.00** | |
| **A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS** | | |
| Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) | 40,073,136.00 | De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos |
| **A Instituciones Públicas Financieras** | **23,672,362.54** | |
| Banco Popular y Desarrollo Comunal | 6,452,414.64 | 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 | 240,260.00 | |
| Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 4,102,095.66 | |
| Banco de Costa Rica | 12,877,592.24 | |
| **A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro** | **133,495,221.72** | |
| **A ASOCIACIONES** | **4,369,520.00** | |
| ASEDEMASA | 4,289,900.00 | 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. |
| ASECCSS | 79,620.00 | |
| **A COOPERATIVAS** | **129,125,701.72** | |
| Coopenae R.L. | 29,401,535.64 | Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos. |
| Coocique R.L. | 27,164,963.80 | |
| Coopealianza R.L. | 33,581,995.49 | |
| Coopeservidores R.L. | 12,324,977.14 | |
| Coopesanmarcos R.L. | 1,521,640.00 | |
| Coopeande R.L. | 12,143,508.47 | |
| Coopeuna R.L. | 8,935,364.74 | |
| Coopesanramón R.L. | 4,051,716.44 | |
| **A Empresas Privadas** | **243,844,148.77** | |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 121,487,807.24 | 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 | 81,488,316.41 | |
| Fundación Costa Rica - Canadá | 26,782,365.12 | |
| BAC San José | 11,085,660.00 | |
| 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. |
| **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **22,924,334,076.82** | |
| **AL SECTOR PÚBLICO** | **1,263,602,921.06** | |
| **INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS** | **1,263,602,921.06** | |
| Banco Popular y Desarrollo Comunal | 607,710,309.15 | Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 12,013,000.00 | |
| Banco de Costa Rica | 643,879,611.91 | |
| **A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** | **6,661,390,915.06** | |
| **A ASOCIACIONES** | **218,476,000.00** | |
| ASEDEMASA | 214,495,000.00 | Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad |
| ASECCSS | 3,981,000.00 | |

**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**
**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**
**monto en colones**

| ENTIDADES U ÓRGANOS | MONTO | FINALIDAD |
|---|---|---|
| | | |
| **A COOPERATIVAS** | **6,442,914,915.06** | |
| Coopenae R.L. | 1,259,384,077.57 | 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. | 1,542,797,704.77 | |
| Coopealianza R.L. | 1,680,802,320.71 | |
| Coopeservidores R.L. | 616,248,856.83 | |
| Coopesanmarcos R.L. | 76,082,000.00 | |
| Coopeande R.L. | 620,842,922.66 | |
| Coopeuna R.L. | 444,171,210.64 | |
| Coopesanramón R.L. | 202,585,821.88 | |
| **A EMPRESAS PRIVADAS** | **14,999,340,240.70** | |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | 8,052,585,673.08 | 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 | 4,064,694,496.51 | |
| Fundación Costa Rica - Canadá | 2,327,777,071.11 | |
| BAC San José | 554,283,000.00 | |