

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS

II TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Julio 2016



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

– Comentarios	i
– Ingresos	01
– Gastos	
- Total General	02
- Dirección y Administración Superior	07
- Administración Operativa	10
- Administración Financiera	13
- Administración General	15
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	18
– Información Complementaria	
– Transferencias	
– Detalle de las transferencias giradas durante el II Trimestre	19
– Remuneraciones	
– Detalle de plazas para cargos fijos	21
– Detalle de las dietas	22
– Desglose de incentivos salariales	23
– Estados Financieros de la Institución	
– Estado de Resultados al 30 de junio de 2016	25
– Balance de Situación al 30 de junio de 2016	26
– Relación entre el Resultado de la Liquidación Presupuestaria y los Estados Financieros al 30 de junio de 2016	28

COMENTARIOS

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2016 asciende a ¢126.867.947.600.39 y al 30 de junio efectivamente se han recibido la suma de ¢185.624.374.620.31, que representa en términos porcentuales un ingreso del 146.31%, lo que significa que se han recibido de más ¢58.756.427.019.92 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 ¢185.624.374.620.31, fue de:

- Cuenta General ¢3.594.767.865.00 (1.94%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢4.197.098.575.61 (2.26%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢177.832.508.179.70 (95.80%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢185.624.374.620.31, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2.030.376.978.23
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: ¢1.870.226.81
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢3.950.305.253.90
- Intereses sobre Cuentas Corrientes: ¢2.605.59
- Primas del Fondo de Garantías: ¢1.313.479.653.00
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢632.377.300.69
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢4.247.440.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢14.862.288.23
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢103.385.983.17
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢46.916.084.730.13
- 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.

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 30 de junio efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢51.860.508.703.08, que representa en términos porcentuales un egreso del 44.61%, restando por ejecutar un monto por ¢64.380.356.862.72 equivalente a un 55.39%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2016, debería ser de un 50% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 50%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢58.120.432.782.90 ((¢116.240.865.565.80 (Presupuesto Total / 2)) y el gasto real para el periodo es de ¢51.860.508.703.08, resultando una ejecución real del 89.23% quedando un disponible de ¢6.259.924.079.82 equivalente al 10.77%; 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 ¢51.860.508.703.08, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢1.729.022.116.69
- Servicios: ¢209.094.655.65
- Materiales y Suministros: ¢19.776.705.09
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢1.045.187.754.07
- Bienes Duraderos: ¢50.163.733.28

- Transferencias Corrientes: ¢875.460.383.10
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢47.931.803.355.20

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 - junio estimado de ¢3.019.515.326.83 y la ejecución para este periodo fue de ¢2.019.354.195.31, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 66.88%, es decir se da una subejecución en el periodo del 33.12%.

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 - junio estimado de ¢157.498.000.02 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢50.163.733.28, es decir se ha ejecutado un 31.85% del monto estimado, mostrándose una subejecución en el periodo de un 68.15%, que en términos absolutos equivale a ¢107.334.266.74.

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

Finalmente durante el periodo enero a junio de 2016 se recibieron recursos por ¢185.624.374.620.31 y se ejecutaron egresos por ¢51.860.508.703.08, resultando recursos disponibles por ¢133.763.865.917.23.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CÓDIGO										PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
C	S	G	S	P	S	R	S	FF									
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI																	
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES		15,934,008,291.53	0.00	15,934,008,291.53	4,076,555,203.08	3,974,352,527.04	8,050,907,730.12	7,883,100,561.41
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	3,924,303,877.46	7,928,412,018.22	7,618,475,458.75
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	2,844,200,429.44	5,982,555,064.53	6,424,830,876.63
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	905,466,712.21	2,030,376,978.23	1,307,557,308.93
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	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	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	905,466,712.21	2,030,376,978.23	1,224,516,558.93
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	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	1,938,731,496.78	3,952,175,480.71	5,117,276,173.29
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	0.00	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	1,938,731,496.78	3,950,305,253.90	5,117,146,379.10
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	385.14	2,220.45	2,605.59	-2,605.59
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	2,220.45	2,605.59	-2,605.59
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	1,080,103,448.02	1,945,856,953.69	1,193,644,582.12
1	3	9	0	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	1,080,103,448.02	1,945,856,953.69	1,193,644,582.12
1	3	9	0	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS		2,040,000,000.00		2,040,000,000.00	635,547,743.80	677,931,909.20	1,313,479,653.00	726,520,347.00
1	3	9	0	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS		1,099,501,535.81		1,099,501,535.81	230,205,761.87	402,171,538.82	632,377,300.69	467,124,235.12
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	50,048,649.58	122,495,711.90	264,625,102.66
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	5,212,103.49	19,109,728.73	61,365,238.50
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)				0.00	4,247,440.50	0.00	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	5,212,103.49	14,862,288.23	65,612,679.00
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	44,836,546.09	103,385,983.17	203,259,864.16
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	44,836,546.09	103,385,983.17	203,259,864.16
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	26,535,726,893.90	46,916,084,730.13	8,094,963,038.45
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	26,535,726,893.90	46,916,084,730.13	8,094,963,038.45
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	26,535,726,893.90	46,916,084,730.13	8,094,963,038.45
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	26,535,726,893.90	46,916,084,730.13	8,094,963,038.45
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	30,510,079,420.94	185,624,374,620.31	-58,756,427,019.92

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

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

EGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	4,117,141,207.90	12,540,851.37	4,129,682,059.27	977,406,272.34	751,615,844.35	1,729,022,116.69	2,400,659,942.58
0	REMUNERACIONES BASICAS	1,588,103,682.00	10,000,000.00	1,598,103,682.00	346,218,968.95	341,050,907.25	687,269,876.20	910,833,805.80
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,575,503,682.00		1,575,503,682.00	337,348,184.78	339,308,306.83	676,656,491.61	898,847,190.39
0.01.05	Suplencias	12,600,000.00	10,000,000.00	22,600,000.00	8,870,784.17	1,742,600.42	10,613,384.59	11,986,615.41
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	181,948,483.43	458,000.00	182,406,483.43	21,622,910.53	31,117,254.48	52,740,165.01	129,666,318.42
0.02.01	Tiempo extraordinario	15,532,683.79	458,000.00	15,990,683.79	1,123,950.53	1,688,054.48	2,812,005.01	13,178,678.78
0.02.02	Recargo de funciones	13,843,799.64		13,843,799.64	0.00	0.00	0.00	13,843,799.64
0.02.05	Dietas	152,572,000.00		152,572,000.00	20,498,960.00	29,429,200.00	49,928,160.00	102,643,840.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	1,448,789,259.13	871,500.00	1,449,660,759.13	381,140,900.19	208,229,840.75	589,370,740.94	860,290,018.19
0.03.01	Retribución por años de servicio	765,937,244.30		765,937,244.30	160,099,990.23	157,320,913.99	317,420,904.22	448,516,340.08
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	230,792,013.00		230,792,013.00	44,625,713.38	45,833,902.58	90,459,615.96	140,332,397.04
0.03.03	Decimotercer mes	235,866,878.80	871,500.00	236,738,378.80	226,559.25	3,210,536.99	3,437,096.24	233,301,282.56
0.03.04	Salario Escolar	216,193,123.03		216,193,123.03	176,188,637.33	1,864,487.19	178,053,124.52	38,139,998.51
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	91,831,604.82	214,170,041.61	261,674,099.85
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	50,712,969.55	118,272,935.05	144,506,665.45
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	2,741,244.73	6,393,137.98	7,811,164.76
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	8,223,727.75	19,179,400.70	23,433,507.49
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	27,412,418.06	63,931,429.90	78,111,597.39
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	2,741,244.73	6,393,137.98	7,811,164.76
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	79,386,237.05	185,471,292.93	238,195,700.32
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	27,851,016.16	64,954,220.52	79,361,495.19
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	8,223,727.75	19,179,400.70	23,433,507.49
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	16,447,452.14	38,358,794.60	46,867,021.76
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	26,864,041.00	62,978,877.11	88,533,675.88
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,100,000.00	(2,100,000.00)	0.00	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	0.00
1-	SERVICIOS	1,677,766,635.00	(122,697,284.74)	1,555,069,350.26	88,198,687.87	120,895,967.78	209,094,655.65	1,345,974,694.61
1.01-	ALQUILERES	140,150,000.00	600,000.00	140,750,000.00	16,310,906.61	18,712,913.86	35,023,820.47	105,726,179.53
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	48,000,000.00		48,000,000.00	3,018,547.51	4,426,312.01	7,444,859.52	40,555,140.48
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	19,250,000.00		19,250,000.00	1,961,820.35	2,940,229.85	4,902,050.20	14,347,949.80
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	72,900,000.00		72,900,000.00	11,330,538.75	11,346,372.00	22,676,910.75	50,223,089.25
1.01.99	Otros alquileres	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	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	14,535,091.00	27,855,307.07	57,516,352.93
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,819,000.00		4,819,000.00	537,431.00	1,461,339.00	1,998,770.00	2,820,230.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	47,138,000.00		47,138,000.00	7,844,310.00	8,782,280.00	16,626,590.00	30,511,410.00
1.02.03	Servicio de Correo	730,000.00		730,000.00	85,670.00	144,213.00	229,883.00	500,117.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	28,470,000.00		28,470,000.00	4,198,200.00	4,147,259.00	8,345,459.00	20,124,541.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,214,660.00		4,214,660.00	654,605.07	0.00	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	2,815,498.98	3,302,560.79	228,814,834.21
1.03.01	Información	19,500,000.00		19,500,000.00	218,490.00	971,170.00	1,189,660.00	18,310,340.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	60,000,000.00	2,200,000.00	62,200,000.00	0.00	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	730,889.15	785,383.56	4,206,336.44
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00		900,000.00	0.00	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	679,975.83	894,053.23	137,731,621.77
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,900,000.00	3,000,000.00	5,900,000.00	0.00	433,464.00	433,464.00	5,466,536.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	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	48,451,175.68	78,640,560.29	625,614,354.97
1.04.02	Servicios jurídicos	31,830,000.00	84,100,000.00	115,930,000.00	1,429,457.98	5,265,648.50	6,695,106.48	109,234,893.52
1.04.03	Servicios de ingeniería	53,256,000.00	(2,000,000.00)	51,256,000.00	6,078,977.90	1,070,000.00	7,148,977.90	44,107,022.10
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	20,106,545.29	25,805,845.29	96,272,154.71
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	438,810,000.00	(220,808,700.00)	218,001,300.00	0.00	0.00	0.00	218,001,300.00
1.04.06	Servicios Generales	120,130,800.00	0.00	120,130,800.00	14,571,369.58	21,415,837.41	35,987,206.99	84,143,593.01
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00		30,000,000.00	3,669,124.66	5,124,988.19	8,794,112.85	21,205,887.15
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	79,368,000.00		79,368,000.00	10,650,844.92	15,581,399.22	26,232,244.14	53,135,755.86
1.04.06.03	Servicios Generales	10,762,800.00		10,762,800.00	251,400.00	709,450.00	960,850.00	9,801,950.00
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	593,144.48	3,003,423.63	73,855,391.63
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	40,866,700.00	1,500,000.00	42,366,700.00	1,383,570.31	1,585,093.75	2,968,664.06	39,398,035.94
1.05.01	Transporte dentro del país.	1,562,200.00	5,000,000.00	6,562,200.00	73,115.00	175,055.00	248,170.00	6,314,030.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	16,984,500.00		16,984,500.00	1,310,455.31	1,410,038.75	2,720,494.06	14,264,005.94
1.05.03	Transporte en el exterior	10,040,000.00	(1,500,000.00)	8,540,000.00	0.00	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	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	0.00	4,787,040.00	30,712,960.00
1.06.01	Seguros	35,500,000.00		35,500,000.00	4,787,040.00	0.00	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	7,587,177.65	8,264,071.65	53,953,428.35
1.07.01	Actividades de capacitación	42,623,500.00	(6,200,000.00)	36,423,500.00	618,444.00	7,502,897.65	8,121,341.65	28,302,158.35
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	22,494,000.00		22,494,000.00	58,450.00	84,280.00	142,730.00	22,351,270.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	3,300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	217,250,580.00	4,000,600.00	221,251,180.00	17,047,214.18	25,957,824.66	43,005,038.84	178,246,141.16
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	43,736,000.00	(5,000,000.00)	38,736,000.00	647,711.60	939,000.00	1,586,711.60	37,149,288.40
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00		3,500,000.00	271,012.50	406,685.00	677,697.50	2,822,302.50
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,250,000.00		5,250,000.00	50,141.33	131,950.30	182,091.63	5,067,908.37
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,261,380.00		1,261,380.00	0.00	43,352.40	43,352.40	1,218,027.60
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9,101,000.00		9,101,000.00	744,000.00	903,000.00	1,647,000.00	7,454,000.00
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	23,418,336.96	38,752,685.71	123,615,114.29
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	675,000.00		675,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	559,500.00
1.09-	IMPUESTOS	28,044,000.00	0.00	28,044,000.00	3,579,651.19	955,312.55	4,534,963.74	23,509,036.26
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	27,200,000.00		27,200,000.00	3,579,651.19	955,312.55	4,534,963.74	22,665,036.26
1.09.99	Otros impuestos	844,000.00		844,000.00	0.00	0.00	0.00	844,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	3,196,000.00	0.00	3,196,000.00	416,749.09	295,879.65	712,628.74	2,483,371.26
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,100,000.00		1,100,000.00	258,485.09	5,338.65	263,823.74	836,176.26
1.99.99	Otros servicios no especificados.	2,096,000.00		2,096,000.00	158,264.00	290,541.00	448,805.00	1,647,195.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,120,627.00	5,000,000.00	128,120,627.00	10,583,094.28	9,193,610.81	19,776,705.09	108,343,921.91
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27,838,050.00	0.00	27,838,050.00	3,604,694.20	2,535,873.04	6,140,567.24	21,697,482.76
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13,900,000.00		13,900,000.00	1,560,575.97	1,364,150.24	2,924,726.21	10,975,273.79
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	630,000.00		630,000.00	196,905.00	0.00	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	1,171,722.80	2,994,693.03	9,953,356.97
2.01.99	Otros Productos Químicos	360,000.00		360,000.00	24,243.00	0.00	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	2,145,127.79	3,581,061.87	6,390,938.13
2.02.03	Alimentos y bebidas	9,972,000.00		9,972,000.00	1,435,934.08	2,145,127.79	3,581,061.87	6,390,938.13

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	23,429,000.00	5,000,000.00	28,429,000.00	121,611.50	411,095.63	532,707.13	27,896,292.87
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,384,000.00		3,384,000.00	38,963.74	23,196.22	62,159.96	3,321,840.04
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,892,000.00		2,892,000.00	0.00	51,080.68	51,080.68	2,840,919.32
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,684,000.00		2,684,000.00	50,000.00	0.00	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	181,640.64	214,288.40	9,094,711.60
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,707,000.00		1,707,000.00	0.00	14,985.09	14,985.09	1,692,014.91
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,434,000.00		1,434,000.00	0.00	11,495.00	11,495.00	1,422,505.00
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	128,698.00	128,698.00	6,890,302.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,891,700.00	0.00	8,891,700.00	284,718.51	397,590.03	682,308.54	8,209,391.46
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,031,000.00		1,031,000.00	34,000.00	18,600.00	52,600.00	978,400.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,860,700.00		7,860,700.00	250,718.51	378,990.03	629,708.54	7,230,991.46
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52,989,877.00	0.00	52,989,877.00	5,136,135.99	3,703,924.32	8,840,060.31	44,149,816.69
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	7,706,087.00		7,706,087.00	336,019.92	678,670.97	1,014,690.89	6,691,396.11
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	260,000.00		260,000.00	26,250.00	15,500.00	41,750.00	218,250.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,652,200.00		26,652,200.00	3,553,201.81	2,128,620.28	5,681,822.09	20,970,377.91
2.99.04	Textiles y vestuario	8,556,000.00		8,556,000.00	42,063.50	42,364.39	84,427.89	8,471,572.11
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,561,590.00		6,561,590.00	1,057,424.17	820,751.97	1,878,176.14	4,683,413.86
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	449,000.00		449,000.00	0.00	15,067.00	15,067.00	433,933.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	12,364.19	2,065.71	14,429.90	140,570.10
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,650,000.00		2,650,000.00	108,812.40	884.00	109,696.40	2,540,303.60
3	INTERESES Y COMISIONES	3,068,008,076.70	0.00	3,068,008,076.70	583,937,878.58	461,249,875.49	1,045,187,754.07	2,022,820,322.63
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,930,008,076.70	0.00	2,930,008,076.70	557,055,986.10	429,696,823.90	986,752,810.00	1,943,255,266.70
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	209,446,823.90	766,502,810.00	884,755,266.70
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,278,750,000.00		1,278,750,000.00	0.00	220,250,000.00	220,250,000.00	1,058,500,000.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	26,881,892.48	31,553,051.59	58,434,944.07	79,565,055.93
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	138,000,000.00		138,000,000.00	26,881,892.48	31,553,051.59	58,434,944.07	79,565,055.93
5-	BIENES DURADEROS	173,987,900.00	141,008,100.00	314,996,000.00	32,822,672.79	17,341,060.49	50,163,733.28	264,832,266.72
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	168,987,900.00	141,008,100.00	309,996,000.00	32,822,672.79	17,341,060.49	50,163,733.28	259,832,266.72
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,000,000.00	(1,500,000.00)	13,500,000.00	130,945.00	85,500.00	216,445.00	13,283,555.00
5.01.03	Equipo de comunicación	11,107,400.00	42,200,000.00	53,307,400.00	0.00	116,275.00	116,275.00	53,191,125.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14,730,500.00	4,000,000.00	18,730,500.00	440,000.00	2,519,850.00	2,959,850.00	15,770,650.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	125,460,000.00	94,808,100.00	220,268,100.00	32,251,727.79	14,619,435.49	46,871,163.28	173,396,936.72
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	230,000.00		230,000.00	0.00	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	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	0.00	5,000,000.00
5.02.01	Edificios	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	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	432,071,936.90	875,460,383.10	2,048,558,111.77
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	599,508,559.70	(68,989,040.00)	530,519,519.70	63,745,498.54	30,547,727.93	94,293,226.47	436,226,293.23
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	30,547,727.93	54,220,090.47	406,799,429.23
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	7,721,172.30	1,478,460.00	9,199,632.30	0.00	178,500.00	178,500.00	9,021,132.30
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	57,272,170.20	128,800.00	57,400,970.20	6,452,414.64	8,313,777.99	14,766,192.63	42,634,777.57
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	7,006,198.50	(4,835,200.00)	2,170,998.50	240,260.00	295,740.00	536,000.00	1,634,998.50
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	5,121,501.94	9,223,597.60	260,140,400.30
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	131,345,020.80	(8,461,100.00)	122,883,920.80	12,877,592.24	16,638,208.00	29,515,800.24	93,368,120.56
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,150,000.00	2,100,000.00	7,250,000.00	0.00	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	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	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	13,686,825.04	15,990,402.21	64,109,931.16
6.03.01	Prestaciones legales	73,100,000.00	-13,999,666.63	59,100,333.37	0.00	13,071,657.59	13,071,657.59	46,028,675.78
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	33,100,000.00	(13,999,666.63)	19,100,333.37	0.00	0.00	0.00	19,100,333.37
6.03.01.02	Vacaciones	40,000,000.00		40,000,000.00	0.00	13,071,657.59	13,071,657.59	26,928,342.41
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	2,303,577.17	615,167.45	2,918,744.62	18,081,255.38
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	160,259,485.25	293,754,706.97	358,841,108.83
6.04.01	A ASOCIACIONES	19,762,092.00	5,642,900.00	25,404,992.00	4,369,520.00	4,271,780.00	8,641,300.00	16,763,692.00
6.04.01.01	Asedemasa	11,753,592.00	7,651,400.00	19,404,992.00	4,289,900.00	4,213,280.00	8,503,180.00	10,901,812.00
6.04.01.02	ASECCS	5,003,600.00	(1,003,600.00)	4,000,000.00	79,620.00	58,500.00	138,120.00	3,861,880.00
6.04.01.03	ASECLIBI	3,004,900.00	(1,004,900.00)	2,000,000.00	0.00	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	155,987,705.25	285,113,406.97	341,247,416.83
6.04.03.01	Coopenae R.L.	108,639,953.20	(10,281,300.00)	98,358,653.20	29,401,535.64	33,117,483.78	62,519,019.42	35,839,633.78
6.04.03.02	Concoocique R.L.	154,758,623.20	23,584,800.00	178,343,423.20	27,164,963.80	29,618,214.75	56,783,178.55	121,560,244.65
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	216,243,920.50	(35,024,700.00)	181,219,220.50	33,581,995.49	52,476,479.29	86,058,474.78	95,160,745.72
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	73,145,062.30	(5,934,600.00)	67,210,462.30	12,324,977.14	15,108,806.53	27,433,783.67	39,776,678.63
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	968,480.00	2,490,120.00	3,050,819.80
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	23,313,103.10	(21,901,400.00)	1,411,703.10	0.00	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	12,978,292.02	25,121,800.49	17,334,618.01
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	29,216,949.20	2,444,400.00	31,661,349.20	8,935,364.74	6,461,100.00	15,396,464.74	16,264,884.46
6.04.03.10	Coope-San Ramón	13,112,249.00	3,210,400.00	16,322,649.00	4,051,716.44	5,258,848.88	9,310,565.32	7,012,083.68
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	5,556,465.00	(1,720,460.00)	3,836,005.00	0.00	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	0.00	830,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	830,000.00		830,000.00	0.00	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	227,577,898.68	471,422,047.45	1,077,130,778.55
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,433,857,826.00	114,695,000.00	1,548,552,826.00	243,844,148.77	227,577,898.68	471,422,047.45	1,077,130,778.55
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	88,735,234.01	210,223,041.25	493,776,321.25
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	90,043,151.67	171,531,468.08	173,258,098.22
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.90		1,184,990.90	0.00	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	29,217,533.00	55,999,898.12	359,437,639.98
6.05.01.06	BAC San José	64,546,168.20	6,115,200.00	70,661,368.20	11,085,660.00	16,581,980.00	27,667,640.00	42,993,728.20
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	6,000,000.00	6,480,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	105,000,000.00		105,000,000.00	0.00	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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	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	25,007,469,278.38	47,931,803,355.20	56,189,167,602.50
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	1,332,625,447.39	2,596,228,368.45	15,747,223,047.65
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	1,332,625,447.39	2,596,228,368.45	15,747,223,047.65
7.01.06.01 Banco Crédito Agrícola de Cartago	396,058,614.70	118,923,000.00	514,981,614.70	0.00	8,924,999.96	8,924,999.96	506,056,614.74
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	455,307,607.44	1,063,017,916.59	1,901,030,593.11
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	14,787,000.00	26,800,000.00	99,749,926.50
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	8,680,040.00	8,680,040.00	9,191,045,286.90
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	844,925,799.99	1,488,805,411.90	4,049,340,626.40
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	8,475,234,112.50	15,136,625,027.56	16,518,862,763.44
7.03.01 A ASOCIACIONES	1,048,104,600.50	282,145,000.00	1,330,249,600.50	218,476,000.00	213,589,000.00	432,065,000.00	898,184,600.50
7.03.01.01 Asedemasa	607,679,600.50	382,570,000.00	990,249,600.50	214,495,000.00	210,664,000.00	425,159,000.00	565,090,600.50
7.03.01.02 ASECCSS	270,180,000.00	(50,180,000.00)	220,000,000.00	3,981,000.00	2,925,000.00	6,906,000.00	213,094,000.00
7.03.01.03 ASECLIBI	170,245,000.00	(50,245,000.00)	120,000,000.00	0.00	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	8,261,645,112.50	14,704,560,027.56	15,620,678,162.94
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	1,722,359,629.21	2,981,743,706.78	1,942,568,951.02
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	1,833,342,975.05	3,376,140,679.82	3,662,847,479.78
7.03.03.03 Coopealanza R.L.	11,349,196,026.10	(1,751,235,000.00)	9,597,961,026.10	1,680,802,320.71	2,623,342,826.77	4,304,145,147.48	5,293,815,878.62
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	755,440,326.69	1,371,689,183.52	2,089,833,932.78
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	48,424,000.00	124,506,000.00	176,540,991.10
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	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	648,914,601.00	1,269,757,523.66	953,063,403.54
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	352,982,310.00	797,153,520.64	805,913,940.96
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	276,838,443.78	479,424,265.66	371,708,184.14
7.03.03.13 Coope-Mep R.L.	312,823,248.60	(86,023,000.00)	226,800,248.60	0.00	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	15,199,609,718.49	30,198,949,959.19	23,923,081,791.41
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	15,199,609,718.49	30,198,949,959.19	23,923,081,791.41
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	7,183,481,481.67	15,236,067,154.75	9,213,034,101.25
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	4,358,179,212.39	8,422,873,708.90	5,006,681,081.80
7.04.01.04 Banca Promérica	95,249,544.40		95,249,544.40	0.00	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	2,828,850,024.43	5,156,627,095.54	7,379,430,651.96
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	829,099,000.00	1,383,382,000.00	2,228,686,412.00
9 CUENTAS ESPECIALES	10,650,534,034.59	(23,452,000.00)	10,627,082,034.59	0.00	0.00	0.00	10,627,082,034.59
9.02- SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	10,650,534,034.59	(23,452,000.00)	10,627,082,034.59	0.00	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	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	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	26,799,837,574.20	51,860,508,703.08	75,007,438,897.31

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 Y N° 3, 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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	2,084,794,243.18	641,184.74	2,085,435,427.92	482,513,597.62	390,056,807.53	872,570,405.15	1,212,865,022.77
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	744,600,198.00	0.00	744,600,198.00	156,877,794.01	160,287,115.73	317,164,909.74	427,435,288.26
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	744,600,198.00		744,600,198.00	156,877,794.01	160,287,115.73	317,164,909.74	427,435,288.26
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	160,473,140.00	458,000.00	160,931,140.00	21,325,366.30	30,761,179.01	52,086,545.31	108,844,594.69
0.02.01	Tiempo extraordinario	7,901,140.00	458,000.00	8,359,140.00	826,406.30	1,331,979.01	2,158,385.31	6,200,754.69
0.02.05	Dietas	152,572,000.00		152,572,000.00	20,498,960.00	29,429,200.00	49,928,160.00	102,643,840.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	742,706,239.61	38,166.67	742,744,406.28	195,325,226.43	113,858,186.94	309,183,413.37	433,560,992.91
0.03.01	Retribución por años de servicio	353,925,923.39		353,925,923.39	75,763,494.42	78,005,927.28	153,769,421.70	200,156,501.69
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	173,642,198.10		173,642,198.10	34,341,912.63	35,852,259.66	70,194,172.29	103,448,025.81
0.03.03	Decimotercer mes	115,015,967.50	38,166.67	115,054,134.17	0.00	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	0.00	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	45,907,667.64	104,692,588.74	126,566,220.98
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	25,351,993.21	57,815,245.00	69,894,843.95
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	1,370,379.13	3,125,150.62	3,778,097.44
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	4,111,135.18	9,375,447.35	11,334,296.80
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	13,703,780.99	31,251,595.15	37,780,885.35
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	1,370,379.13	3,125,150.62	3,778,097.44
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	39,242,658.21	89,442,947.99	116,457,925.93
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	13,923,041.29	31,751,508.98	38,385,491.20
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	4,111,135.18	9,375,447.35	11,334,296.80
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	8,222,269.22	18,750,892.40	22,668,595.91
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	12,986,212.52	29,565,099.26	44,069,542.02
1-	SERVICIOS	942,998,200.00	(128,697,284.74)	814,300,915.26	36,092,549.04	49,188,565.63	85,281,114.67	729,019,800.59
1.01-	ALQUILERES	73,250,000.00	600,000.00	73,850,000.00	11,330,538.75	11,346,372.00	22,676,910.75	51,173,089.25
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	72,900,000.00		72,900,000.00	11,330,538.75	11,346,372.00	22,676,910.75	50,223,089.25
1.01.99	Otros alquileres	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	7,178.00	7,178.00	3,092,822.00
1.02.03	Servicio de Correo	100,000.00		100,000.00	0.00	7,178.00	7,178.00	92,822.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	79,590,000.00	0.00	79,590,000.00	201,134.41	1,400,073.15	1,601,207.56	77,988,792.44
1.03.01	Información	13,000,000.00		13,000,000.00	146,640.00	235,720.00	382,360.00	12,617,640.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	60,000,000.00		60,000,000.00	0.00	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	730,889.15	785,383.56	2,904,616.44
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,900,000.00		2,900,000.00	0.00	433,464.00	433,464.00	2,466,536.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	575,660,000.00	(134,797,884.74)	440,862,115.26	9,111,977.13	12,390,575.52	21,502,552.65	419,359,562.61
1.04.02	Servicios jurídicos	22,500,000.00	82,600,000.00	105,100,000.00	1,429,457.98	4,221,604.84	5,651,062.82	99,448,937.18
1.04.03	Servicios de ingeniería	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	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	7,832,386.20	13,531,686.20	39,370,313.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	438,810,000.00	(220,808,700.00)	218,001,300.00	0.00	0.00	0.00	218,001,300.00
1.04.06	Servicios Generales	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	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	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	336,584.48	2,319,803.63	53,689,011.63

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	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	266,530.00	381,080.00	23,263,920.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	870,000.00		870,000.00	11,200.00	68,880.00	80,080.00	789,920.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,955,000.00		3,955,000.00	103,350.00	197,650.00	301,000.00	3,654,000.00
1.05.03	Transporte en el exterior	10,040,000.00	(1,500,000.00)	8,540,000.00	0.00	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	0.00	10,280,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,960,000.00	0.00	26,960,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	26,817,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	10,160,000.00		10,160,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	10,017,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,500,000.00		13,500,000.00	0.00	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	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	23,634,836.96	38,969,185.71	126,434,614.29
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	730,000.00		730,000.00	0.00	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	101,000.00	101,000.00	1,425,000.00
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	23,418,336.96	38,752,685.71	123,615,114.29
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	420,000.00		420,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	304,500.00
1.09-	IMPUESTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
1.09.99	Otros impuestos	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	470,000.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,173,937.00	0.00	33,173,937.00	2,703,379.41	2,755,309.19	5,458,688.60	27,715,248.40
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,565,000.00	0.00	4,565,000.00	454,663.04	471,329.63	925,992.67	3,639,007.33
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,565,000.00		4,565,000.00	454,663.04	471,329.63	925,992.67	3,639,007.33
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,222,000.00	0.00	7,222,000.00	950,880.38	1,565,172.19	2,516,052.57	4,705,947.43
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,222,000.00		7,222,000.00	950,880.38	1,565,172.19	2,516,052.57	4,705,947.43
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	4,965.64	4,965.64	2,785,034.36
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,790,000.00		2,790,000.00	0.00	4,965.64	4,965.64	2,785,034.36
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	1,710,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,410,000.00		1,410,000.00	0.00	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	713,841.73	2,011,677.72	14,875,259.28
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,545,687.00		3,545,687.00	121,925.87	339,197.74	461,123.61	3,084,563.39
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	10,010,000.00		10,010,000.00	1,077,189.21	346,442.29	1,423,631.50	8,586,368.50
2.99.04	Textiles y vestuario	1,800,000.00		1,800,000.00	35,800.00	0.00	35,800.00	1,764,200.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	856,250.00		856,250.00	50,556.72	26,135.99	76,692.71	779,557.29
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	12,364.19	2,065.71	14,429.90	140,570.10
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	520,000.00		520,000.00	0.00	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	16,007,760.49	48,699,488.28	229,536,111.72
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	137,727,500.00	140,508,100.00	278,235,600.00	32,691,727.79	16,007,760.49	48,699,488.28	229,536,111.72
5.01.03	Equipo de comunicación	6,825,000.00	42,200,000.00	49,025,000.00	0.00	116,275.00	116,275.00	48,908,725.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,242,500.00	3,500,000.00	8,742,500.00	440,000.00	1,272,050.00	1,712,050.00	7,030,450.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	125,460,000.00	94,808,100.00	220,268,100.00	32,251,727.79	14,619,435.49	46,871,163.28	173,396,936.72
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	200,000.00		200,000.00	0.00	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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES {1}	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,310,000.00	0.00	118,310,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	112,310,000.00
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	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	0.00	830,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	830,000.00		830,000.00	0.00	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	6,000,000.00	6,480,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	12,480,000.00	0.00	12,480,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,480,000.00
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	6,000,000.00	6,480,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	105,000,000.00		105,000,000.00	0.00	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	461,008,442.84	1,018,009,696.70	2,311,446,183.48

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 Y N° 3, 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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	713,016,918.95	0.00	713,016,918.95	179,197,938.75	131,217,679.76	310,415,618.51	402,601,300.44
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	335,172,918.00	0.00	335,172,918.00	73,876,187.92	71,434,617.65	145,310,805.57	189,862,112.43
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	335,172,918.00		335,172,918.00	73,876,187.92	71,434,617.65	145,310,805.57	189,862,112.43
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	80,535.80	0.00	80,535.80	2,919,464.20
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000,000.00		3,000,000.00	80,535.80	0.00	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	28,403,825.00	90,609,283.49	122,970,219.31
0.03.01	Retribución por años de servicio	122,758,663.51		122,758,663.51	26,598,195.73	24,611,079.57	51,209,275.30	71,549,388.21
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,814,719.40		11,814,719.40	2,568,341.53	2,266,183.70	4,834,525.23	6,980,194.17
0.03.03	Decimotercer mes	42,442,493.91		42,442,493.91	0.00	1,526,561.73	1,526,561.73	40,915,932.18
0.03.04	Salario Escolar	36,563,625.98		36,563,625.98	33,038,921.23	0.00	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	16,772,324.15	39,624,206.46	45,685,206.29
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	47,111,168.24		47,111,168.24	12,624,234.01	9,267,360.34	21,891,594.35	25,219,573.89
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,546,549.63		2,546,549.63	674,172.04	491,824.43	1,165,996.47	1,380,553.16
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,639,648.90		7,639,648.90	2,047,173.73	1,502,815.84	3,549,989.57	4,089,659.33
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	5,009,384.46	11,833,295.17	13,632,201.18
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,546,549.63		2,546,549.63	682,391.82	500,939.08	1,183,330.90	1,363,218.73
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	14,606,912.96	34,790,787.19	41,164,298.21
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	25,872,944.29		25,872,944.29	6,933,093.15	5,089,534.42	12,022,627.57	13,850,316.72
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,639,648.90		7,639,648.90	2,047,173.73	1,502,815.84	3,549,989.57	4,089,659.33
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,279,297.80		15,279,297.80	4,094,346.68	3,005,630.90	7,099,977.58	8,179,320.22
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	27,163,194.41		27,163,194.41	7,109,260.67	5,008,931.80	12,118,192.47	15,045,001.94
1-	SERVICIOS	121,233,435.00	0.00	121,233,435.00	914,780.31	4,743,149.98	5,657,930.29	115,575,504.71
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,571,660.00	0.00	2,571,660.00	0.00	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	0.00	819,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,638,000.00		1,638,000.00	0.00	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	42,837.23	75,402.23	41,995,992.77
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	161,720.00		161,720.00	0.00	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	42,837.23	75,402.23	41,834,272.77
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43,612,800.00	(5,000,000.00)	38,612,800.00	0.00	3,555,000.00	3,555,000.00	35,057,800.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,460,000.00		5,460,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	5,405,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	18,736,000.00	(5,000,000.00)	13,736,000.00	0.00	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	3,500,000.00	3,500,000.00	10,436,000.00
1.04.06	Servicios Generales	5,480,800.00	0.00	5,480,800.00	0.00	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	0.00	4,368,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	1,112,800.00		1,112,800.00	0.00	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	1,075,227.75	1,898,993.06	11,374,206.94
1.05.01	Transporte dentro del país.	317,200.00	5,000,000.00	5,317,200.00	32,160.00	63,645.00	95,805.00	5,221,395.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,956,000.00		7,956,000.00	791,605.31	1,011,582.75	1,803,188.06	6,152,811.94
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,288,000.00	0.00	15,288,000.00	58,450.00	70,085.00	128,535.00	15,159,465.00
1.07.01	Actividades de capacitación	7,644,000.00		7,644,000.00	0.00	0.00	0.00	7,644,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,644,000.00		7,644,000.00	58,450.00	70,085.00	128,535.00	7,515,465.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,312,380.00	0.00	9,312,380.00	0.00	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	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	0.00	226,380.00
1.09-	IMPUESTOS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
1.09.99	Otros impuestos	104,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	15,161,690.00	0.00	15,161,690.00	984,378.67	682,683.39	1,667,062.06	13,494,627.94
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,353,050.00	0.00	2,353,050.00	614,507.87	240,855.97	855,363.84	1,497,686.16
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	2,353,050.00		2,353,050.00	614,507.87	240,855.97	855,363.84	1,497,686.16
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	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	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	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	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	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	0.00	1,092,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	819,000.00		819,000.00	0.00	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	0.00	819,000.00
2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	531,700.00	0.00	531,700.00	15,255.00	0.00	15,255.00	516,445.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	156,000.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	375,700.00		375,700.00	15,255.00	0.00	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	441,827.42	796,443.22	2,471,496.78
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,180,400.00		1,180,400.00	89,849.23	248,605.29	338,454.52	841,945.48
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.	1,747,200.00		1,747,200.00	250,044.24	181,042.79	431,087.03	1,316,112.97
2.99.04 Textiles y vestuario	156,000.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	80,340.00		80,340.00	14,722.33	12,179.34	26,901.67	53,438.33
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	104,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
5- BIENES DURADEROS	6,250,400.00	0.00	6,250,400.00	0.00	174,200.00	174,200.00	6,076,200.00
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,250,400.00	0.00	6,250,400.00	0.00	174,200.00	174,200.00	6,076,200.00
5.01.03 Equipo de comunicación	1,232,400.00		1,232,400.00	0.00	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	174,200.00	174,200.00	4,583,800.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso.	260,000.00		260,000.00	0.00	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	415,385,111.86	813,396,844.89	1,835,461,316.61
6.01- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	529,508,559.70	(68,489,040.00)	461,019,519.70	23,672,362.54	30,547,727.93	54,220,090.47	406,799,429.23
6.01.06 INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	529,508,559.70	(68,489,040.00)	461,019,519.70	23,672,362.54	30,547,727.93	54,220,090.47	406,799,429.23
6.01.06.01 Banco Crédito Agrícola de Cartago	7,721,172.30	1,478,460.00	9,199,632.30	0.00	178,500.00	178,500.00	9,021,132.30
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	57,272,170.20	128,800.00	57,400,970.20	6,452,414.64	8,313,777.99	14,766,192.63	42,634,777.57
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	7,006,198.50	(4,835,200.00)	2,170,998.50	240,260.00	295,740.00	536,000.00	1,634,998.50
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	5,121,501.94	9,223,597.60	260,140,400.30
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	131,345,020.80	(8,461,100.00)	122,883,920.80	12,877,592.24	16,638,208.00	29,515,800.24	93,368,120.56
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	160,259,485.25	293,754,706.97	358,011,108.83
6.04.01 A ASOCIACIONES	19,762,092.00	5,642,900.00	25,404,992.00	4,369,520.00	4,271,780.00	8,641,300.00	16,763,692.00
6.04.01.01 Asedemasa	11,753,592.00	7,651,400.00	19,404,992.00	4,289,900.00	4,213,280.00	8,503,180.00	10,901,812.00
6.04.01.02 ASECCSS	5,003,600.00	(1,003,600.00)	4,000,000.00	79,620.00	58,500.00	138,120.00	3,861,880.00
6.04.01.03 ASECLIBI	3,004,900.00	(1,004,900.00)	2,000,000.00	0.00	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	155,987,705.25	285,113,406.97	341,247,416.83
6.04.03.01 Coopenae R.L.	108,639,953.20	(10,281,300.00)	98,358,653.20	29,401,535.64	33,117,483.78	62,519,019.42	35,839,633.78
6.04.03.02 Concoocique R.L.	154,758,623.20	23,584,800.00	178,343,423.20	27,164,963.80	29,618,214.75	56,783,178.55	121,560,244.65
6.04.03.03 Coopealanza	216,243,920.50	(35,024,700.00)	181,219,220.50	33,581,995.49	52,476,479.29	86,058,474.78	95,160,745.72
6.04.03.04 Coopeservidores	73,145,062.30	(5,934,600.00)	67,210,462.30	12,324,977.14	15,108,806.53	27,433,783.67	39,776,678.63
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	968,480.00	2,490,120.00	3,050,819.80
6.04.03.07 Coopeacosta R.L.	23,313,103.10	(21,901,400.00)	1,411,703.10	0.00	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	12,978,292.02	25,121,800.49	17,334,618.01
6.04.03.09 Coopeuna R.L.	29,216,949.20	2,444,400.00	31,661,349.20	8,935,364.74	6,461,100.00	15,396,464.74	16,264,884.46
6.04.03.10 Coope-San Ramón	13,112,249.00	3,210,400.00	16,322,649.00	4,051,716.44	5,258,848.88	9,310,565.32	7,012,083.68
6.04.03.13 Coope-Mep R.L.	5,556,465.00	(1,720,460.00)	3,836,005.00	0.00	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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	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	224,577,898.68	465,422,047.45	1,070,650,778.55
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,421,377,826.00	114,695,000.00	1,536,072,826.00	240,844,148.77	224,577,898.68	465,422,047.45	1,070,650,778.55
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	88,735,234.01	210,223,041.25	493,776,321.25
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	90,043,151.67	171,531,468.08	173,258,098.22
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.90		1,184,990.90	0.00	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	29,217,533.00	55,999,898.12	359,437,639.98
6.05.01.06	BAC San José	64,546,168.20	6,115,200.00	70,661,368.20	11,085,660.00	16,581,980.00	27,667,640.00	42,993,728.20
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104,120,970,957.70	0.00	104,120,970,957.70	22,924,334,076.82	25,007,469,278.38	47,931,803,355.20	56,189,167,602.50
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	1,332,625,447.39	2,596,228,368.45	15,747,223,047.65
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	1,332,625,447.39	2,596,228,368.45	15,747,223,047.65
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	396,058,614.70	118,923,000.00	514,981,614.70	0.00	8,924,999.96	8,924,999.96	506,056,614.74
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	455,307,607.44	1,063,017,916.59	1,901,030,593.11
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	14,787,000.00	26,800,000.00	99,749,926.50
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	8,680,040.00	8,680,040.00	9,191,045,286.90
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	844,925,799.99	1,488,805,411.90	4,049,340,626.40
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	8,475,234,112.50	15,136,625,027.56	16,518,862,763.44
7.03.01	A ASOCIACIONES	1,048,104,600.50	282,145,000.00	1,330,249,600.50	218,476,000.00	213,589,000.00	432,065,000.00	898,184,600.50
7.03.01.01	Asedemasa	607,679,600.50	382,570,000.00	990,249,600.50	214,495,000.00	210,664,000.00	425,159,000.00	565,090,600.50
7.03.01.02	ASECCSS	270,180,000.00	(50,180,000.00)	220,000,000.00	3,981,000.00	2,925,000.00	6,906,000.00	213,094,000.00
7.03.01.03	ASECLIBI	170,245,000.00	(50,245,000.00)	120,000,000.00	0.00	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	8,261,645,112.50	14,704,560,027.56	15,620,678,162.94
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	1,722,359,629.21	2,981,743,706.78	1,942,568,951.02
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	1,833,342,975.05	3,376,140,679.82	3,662,847,479.78
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	2,623,342,826.77	4,304,145,147.48	5,293,815,878.62
7.03.03.04	Coopeeservidores	3,758,253,116.30	(296,730,000.00)	3,461,523,116.30	616,248,856.83	755,440,326.69	1,371,689,183.52	2,089,833,932.78
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	48,424,000.00	124,506,000.00	176,540,991.10
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	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	648,914,601.00	1,269,757,523.66	953,063,403.54
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	352,982,310.00	797,153,520.64	805,913,940.96
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	276,838,443.78	479,424,265.66	371,708,184.14
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	312,823,248.60	(86,023,000.00)	226,800,248.60	0.00	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	15,199,609,718.49	30,198,949,959.19	23,923,081,791.41
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	15,199,609,718.49	30,198,949,959.19	23,923,081,791.41
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	7,183,481,481.67	15,236,067,154.75	9,213,034,101.25
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	4,358,179,212.39	8,422,873,708.90	5,006,681,081.80
7.04.01.04	Banca Promérica	95,249,544.40		95,249,544.40	0.00	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	2,828,850,024.43	5,156,627,095.54	7,379,430,651.96
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	829,099,000.00	1,383,382,000.00	2,228,686,412.00
9	CUENTAS ESPECIALES	4,376,620,162.35	0.00	4,376,620,162.35	0.00	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	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	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	25,559,672,103.37	49,063,115,010.95	62,938,996,714.55

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 Y N° 3, 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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	670,793,213.64	0.00	670,793,213.64	172,755,733.13	127,875,634.08	300,631,367.21	370,161,846.43
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	267,261,744.00	0.00	267,261,744.00	60,678,365.06	61,050,318.13	121,728,683.19	145,533,060.81
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	267,261,744.00		267,261,744.00	60,678,365.06	61,050,318.13	121,728,683.19	145,533,060.81
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	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	0.00	3,300,000.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	248,516,793.45	0.00	248,516,793.45	70,327,237.80	36,548,557.17	106,875,794.97	141,640,998.48
0.03.01	Retribución por años de servicio	162,319,547.00		162,319,547.00	35,486,068.06	32,549,267.11	68,035,335.17	94,284,211.83
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	5,438,840.88	6,375,878.52
0.03.03	Decimotercer mes	39,929,118.26		39,929,118.26	0.00	1,279,869.62	1,279,869.62	38,649,248.64
0.03.04	Salario Escolar	34,453,408.79		34,453,408.79	32,121,749.30	0.00	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	16,115,476.44	38,303,453.75	41,954,073.98
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	44,321,321.27		44,321,321.27	12,253,061.15	8,899,590.41	21,152,651.56	23,168,669.71
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,395,747.10		2,395,747.10	662,328.16	481,059.54	1,143,387.70	1,252,359.40
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,187,241.30		7,187,241.30	1,986,983.37	1,443,177.34	3,430,160.71	3,757,080.59
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	4,810,589.61	11,433,866.08	12,523,604.88
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,395,747.10		2,395,747.10	662,328.16	481,059.54	1,143,387.70	1,252,359.40
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	14,161,282.34	33,723,435.30	37,733,713.16
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	24,340,790.49		24,340,790.49	6,729,249.00	4,887,559.06	11,616,808.06	12,723,982.43
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,187,241.30		7,187,241.30	1,986,983.37	1,443,177.34	3,430,160.71	3,757,080.59
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,374,482.57		14,374,482.57	3,973,966.02	2,886,354.02	6,860,320.04	7,514,162.53
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	25,554,634.10		25,554,634.10	6,871,954.57	4,944,191.92	11,816,146.49	13,738,487.61
1-	SERVICIOS	144,972,000.00	0.00	144,972,000.00	232,512.40	9,552,492.69	9,785,005.09	135,186,994.91
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,266,000.00	0.00	100,266,000.00	181,512.40	637,138.60	818,651.00	99,447,349.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	99,716,000.00	(3,000,000.00)	96,716,000.00	181,512.40	637,138.60	818,651.00	95,897,349.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	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	8,884,159.09	8,884,159.09	33,345,840.91
1.04.02	Servicios jurídicos	1,470,000.00		1,470,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	1,360,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	520,000.00		520,000.00	0.00	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	8,774,159.09	8,774,159.09	31,465,840.91
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	14,195.00	14,195.00	1,285,805.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	14,195.00	14,195.00	285,805.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400,000.00	0.00	400,000.00	51,000.00	17,000.00	68,000.00	332,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	50,000.00		50,000.00	0.00	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	17,000.00	68,000.00	282,000.00
1.09-	IMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.09.99	Otros impuestos	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	626,000.00		626,000.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,095,000.00	0.00	5,095,000.00	728,716.82	352,335.34	1,081,052.16	4,013,947.84
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	404,745.01	119,030.83	523,775.84	1,506,224.16
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,030,000.00		2,030,000.00	404,745.01	119,030.83	523,775.84	1,506,224.16
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	323,971.81	233,304.51	557,276.32	2,462,723.68
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	405,000.00		405,000.00	55,794.14	43,697.77	99,491.91	305,508.09
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,320,000.00		2,320,000.00	235,119.03	171,340.07	406,459.10	1,913,540.90
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	165,000.00		165,000.00	33,058.64	18,266.67	51,325.31	113,674.69
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	3,068,008,076.70	0.00	3,068,008,076.70	583,937,878.58	461,249,875.49	1,045,187,754.07	2,022,820,322.63
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,930,008,076.70	0.00	2,930,008,076.70	557,055,986.10	429,696,823.90	986,752,810.00	1,943,255,266.70
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	209,446,823.90	766,502,810.00	884,755,266.70
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,278,750,000.00		1,278,750,000.00	0.00	220,250,000.00	220,250,000.00	1,058,500,000.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	26,881,892.48	31,553,051.59	58,434,944.07	79,565,055.93
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	138,000,000.00		138,000,000.00	26,881,892.48	31,553,051.59	58,434,944.07	79,565,055.93
5-	BIENES DURADEROS	3,330,000.00	500,000.00	3,830,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	3,020,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,330,000.00	500,000.00	3,830,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	3,020,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,330,000.00	500,000.00	3,830,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	3,020,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,000,000.00	(500,000.00)	69,500,000.00	40,073,136.00	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	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	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	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	599,840,337.60	1,397,568,314.53	8,807,675,553.26

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 Y N° 3, 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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	439,670,158.91	11,899,666.63	451,569,825.54	109,256,346.14	76,397,854.57	185,654,200.71	265,915,624.83
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	161,150,136.00	10,000,000.00	171,150,136.00	41,335,965.80	34,828,199.56	76,164,165.36	94,985,970.64
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	148,550,136.00		148,550,136.00	32,465,181.63	33,085,599.14	65,550,780.77	82,999,355.23
0.01.05	Suplencias	12,600,000.00	10,000,000.00	22,600,000.00	8,870,784.17	1,742,600.42	10,613,384.59	11,986,615.41
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,175,343.43	0.00	15,175,343.43	217,008.43	356,075.47	573,083.90	14,602,259.53
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,331,543.79		1,331,543.79	217,008.43	356,075.47	573,083.90	758,459.89
0.02.02	Recargo de funciones	13,843,799.64		13,843,799.64	0.00	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	23,067,378.00	64,218,142.34	98,893,730.67
0.03.01	Retribución por años de servicio	80,237,465.34		80,237,465.34	16,001,643.11	15,802,746.39	31,804,389.50	48,433,075.84
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	9,992,077.56	11,713,579.14
0.03.03	Decimotercer mes	26,046,463.01	833,333.33	26,879,796.34	226,559.25	404,105.64	36,664.89	26,249,131.45
0.03.04	Salario Escolar	34,288,954.63		34,288,954.63	19,926,523.20	1,864,487.19	21,791,010.39	12,497,944.24
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	9,721,861.54	23,965,289.53	30,063,101.12
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	5,363,754.56	13,224,987.68	16,611,586.26
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	299,047.92	732,199.90	880,587.88
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	869,798.55	2,144,593.62	2,693,769.72
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	2,899,327.24	7,148,642.86	8,979,234.95
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	289,933.27	714,865.47	897,922.31
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	8,424,340.00	20,733,519.58	27,370,562.87
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	2,945,716.27	7,263,020.82	9,122,903.03
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	869,798.55	2,144,593.62	2,693,769.72
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	1,739,596.50	4,289,186.08	5,387,540.60
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	2,869,228.68	7,036,719.06	10,166,349.52
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,100,000.00	(2,100,000.00)	0.00	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	0.00
1-	SERVICIOS	465,504,500.00	6,000,000.00	471,504,500.00	50,658,846.12	57,308,759.48	107,967,605.60	363,536,894.40
1.01-	ALQUILERES	66,900,000.00	0.00	66,900,000.00	4,980,367.86	7,366,541.86	12,346,909.72	54,553,090.28
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	48,000,000.00		48,000,000.00	3,018,547.51	4,426,312.01	7,444,859.52	40,555,140.48
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	18,900,000.00		18,900,000.00	1,961,820.35	2,940,229.85	4,902,050.20	13,997,949.80
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	79,700,000.00	0.00	79,700,000.00	13,320,216.07	14,527,913.00	27,848,129.07	51,851,870.93
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,000,000.00		4,000,000.00	537,431.00	1,461,339.00	1,998,770.00	2,001,230.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	45,500,000.00		45,500,000.00	7,844,310.00	8,782,280.00	16,626,590.00	28,873,410.00
1.02.03	Servicio de Correo	630,000.00		630,000.00	85,670.00	137,035.00	222,705.00	407,295.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	25,470,000.00		25,470,000.00	4,198,200.00	4,147,259.00	8,345,459.00	17,124,541.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,100,000.00		4,100,000.00	654,605.07	0.00	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	735,450.00	807,300.00	9,372,700.00
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	71,850.00	735,450.00	807,300.00	5,692,700.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	580,000.00		580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00		900,000.00	0.00	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	23,621,441.07	44,698,848.55	137,851,151.45
1.04.02	Servicios jurídicos	2,400,000.00	1,500,000.00	3,900,000.00	0.00	879,043.66	879,043.66	3,020,956.34
1.04.03	Servicios de ingeniería	30,000,000.00		30,000,000.00	6,078,977.90	1,070,000.00	7,148,977.90	22,851,022.10

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00	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	21,415,837.41	35,987,206.99	76,812,793.01
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00		30,000,000.00	3,669,124.66	5,124,988.19	8,794,112.85	21,205,887.15
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	75,000,000.00		75,000,000.00	10,650,844.92	15,581,399.22	26,232,244.14	48,767,755.86
1.04.06.03	Servicios Generales	7,800,000.00		7,800,000.00	251,400.00	709,450.00	960,850.00	6,839,150.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	7,350,000.00	13,500,000.00	20,850,000.00	427,060.00	256,560.00	683,620.00	20,166,380.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	145,255.00	140,336.00	285,591.00	2,164,409.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00		350,000.00	29,755.00	42,530.00	72,285.00	277,715.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,100,000.00		2,100,000.00	115,500.00	97,806.00	213,306.00	1,886,694.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	4,787,040.00	0.00	4,787,040.00	30,712,960.00
1.06.01	Seguros	35,500,000.00		35,500,000.00	4,787,040.00	0.00	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	7,359,897.65	7,978,341.65	10,691,158.35
1.07.01	Actividades de capacitación	23,819,500.00	(6,200,000.00)	17,619,500.00	618,444.00	7,359,897.65	7,978,341.65	9,641,158.35
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	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	2,305,987.70	3,967,853.13	42,117,146.87
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	35,000,000.00	(5,000,000.00)	30,000,000.00	647,711.60	939,000.00	1,586,711.60	28,413,288.40
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00		3,500,000.00	271,012.50	406,685.00	677,697.50	2,822,302.50
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,250,000.00		5,250,000.00	50,141.33	131,950.30	182,091.63	5,067,908.37
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	255,000.00		255,000.00	0.00	43,352.40	43,352.40	211,647.60
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,825,000.00		6,825,000.00	693,000.00	785,000.00	1,478,000.00	5,347,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
1.09-	IMPUESTOS	27,470,000.00	0.00	27,470,000.00	3,579,651.19	955,312.55	4,534,963.74	22,935,036.26
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	27,200,000.00		27,200,000.00	3,579,651.19	955,312.55	4,534,963.74	22,665,036.26
1.09.99	Otros impuestos	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	416,749.09	295,879.65	712,628.74	1,287,371.26
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000,000.00		1,000,000.00	258,485.09	5,338.65	263,823.74	736,176.26
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,000,000.00		1,000,000.00	158,264.00	290,541.00	448,805.00	551,195.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,100,000.00	5,000,000.00	74,100,000.00	6,001,926.25	5,357,668.87	11,359,595.12	62,740,404.88
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,590,000.00	0.00	18,590,000.00	1,995,324.46	1,704,656.61	3,699,981.07	14,890,018.93
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13,900,000.00		13,900,000.00	1,560,575.97	1,364,150.24	2,924,726.21	10,975,273.79
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	630,000.00		630,000.00	196,905.00	0.00	196,905.00	433,095.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,700,000.00		3,700,000.00	213,600.49	340,506.37	554,106.86	3,145,893.14
2.01.99	Otros Productos Químicos	360,000.00		360,000.00	24,243.00	0.00	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	579,955.60	1,065,009.30	1,684,990.70
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,750,000.00		2,750,000.00	485,053.70	579,955.60	1,065,009.30	1,684,990.70
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	406,129.99	527,741.49	16,102,258.51
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,200,000.00		1,200,000.00	38,963.74	23,196.22	62,159.96	1,137,840.04
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,800,000.00		1,800,000.00	0.00	51,080.68	51,080.68	1,748,919.32
2.03.03	Madera y sus derivados.	500,000.00		500,000.00	50,000.00	0.00	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	176,675.00	209,322.76	5,490,677.24
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	615,000.00		615,000.00	0.00	14,985.09	14,985.09	600,014.91
2.03.06	Materiales y productos de plástico	615,000.00		615,000.00	0.00	11,495.00	11,495.00	603,505.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,200,000.00	5,000,000.00	6,200,000.00	0.00	128,698.00	128,698.00	6,071,302.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,575,000.00	0.00	6,575,000.00	269,463.51	397,590.03	667,053.54	5,907,946.46
2.04.01	Herramientas e instrumentos	575,000.00		575,000.00	34,000.00	18,600.00	52,600.00	522,400.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,000,000.00		6,000,000.00	235,463.51	378,990.03	614,453.54	5,385,546.46
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,555,000.00	0.00	29,555,000.00	3,130,473.08	2,269,336.64	5,399,809.72	24,155,190.28
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,500,000.00		2,500,000.00	68,007.35	47,170.17	115,177.52	2,384,822.48
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	260,000.00		260,000.00	26,250.00	15,500.00	41,750.00	218,250.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	12,400,000.00		12,400,000.00	1,962,053.35	1,384,181.11	3,346,234.46	9,053,765.54
2.99.04	Textiles y vestuario	6,500,000.00		6,500,000.00	6,263.50	42,364.39	48,627.89	6,451,372.11
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,450,000.00		5,450,000.00	959,086.48	764,169.97	1,723,256.45	3,726,743.55
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	345,000.00		345,000.00	0.00	15,067.00	15,067.00	329,933.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,100,000.00		2,100,000.00	108,812.40	884.00	109,696.40	1,990,303.60
5-	BIENES DURADEROS	26,580,000.00	0.00	26,580,000.00	130,945.00	349,100.00	480,045.00	26,099,955.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,580,000.00	0.00	21,580,000.00	130,945.00	349,100.00	480,045.00	21,099,955.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,000,000.00	(1,500,000.00)	13,500,000.00	130,945.00	85,500.00	216,445.00	13,283,555.00
5.01.03	Equipo de comunicación	3,050,000.00		3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	263,600.00	263,600.00	1,036,400.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	230,000.00		230,000.00	0.00	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	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	0.00	5,000,000.00
5.02.01	Edificios	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	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	13,686,825.04	15,990,402.21	71,359,931.16
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,150,000.00	2,100,000.00	7,250,000.00	0.00	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	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	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	13,686,825.04	15,990,402.21	64,109,931.16
6.03.01	Prestaciones legales	73,100,000.00	-13,999,666.63	59,100,333.37	0.00	13,071,657.59	13,071,657.59	46,028,675.78
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	33,100,000.00	(13,999,666.63)	19,100,333.37	0.00	0.00	0.00	19,100,333.37
6.03.01.02	Vacaciones	40,000,000.00		40,000,000.00	0.00	13,071,657.59	13,071,657.59	26,928,342.41
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	2,303,577.17	615,167.45	2,918,744.62	18,081,255.38
9	CUENTAS ESPECIALES	30,868,294.79	(23,452,000.00)	7,416,294.79	0.00	0.00	0.00	7,416,294.79
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	30,868,294.79	(23,452,000.00)	7,416,294.79	0.00	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	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	153,100,207.96	321,451,848.64	797,069,105.06

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 Y N° 3, 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 30 DE JUNIO DE 2016
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	208,866,673.22	0.00	208,866,673.22	33,682,656.70	26,067,868.41	59,750,525.11	149,116,148.11
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	79,918,686.00	0.00	79,918,686.00	13,450,656.16	13,450,656.18	26,901,312.34	53,017,373.66
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	79,918,686.00		79,918,686.00	13,450,656.16	13,450,656.18	26,901,312.34	53,017,373.66
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	81,708,183.59	0.00	81,708,183.59	12,132,213.13	6,351,893.64	18,484,106.77	63,224,076.82
0.03.01	Retribución por años de servicio	46,695,645.06		46,695,645.06	6,250,588.91	6,351,893.64	12,602,482.55	34,093,162.51
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,814,719.40		11,814,719.40	0.00	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	0.00	12,432,836.12
0.03.04	Salario Escolar	10,764,983.01		10,764,983.01	5,881,624.22	0.00	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	3,314,275.05	7,584,503.13	17,405,497.48
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	13,800,448.10		13,800,448.10	2,358,185.43	1,830,271.03	4,188,456.46	9,611,991.64
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	745,970.17		745,970.17	127,469.58	98,933.71	226,403.29	519,566.88
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,237,910.50		2,237,910.50	382,408.61	296,800.84	679,209.45	1,558,701.05
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	989,335.76	2,264,030.64	5,195,671.03
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	745,970.17		745,970.17	127,469.58	98,933.71	226,403.29	519,566.88
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	2,951,043.54	6,780,602.87	15,469,200.15
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,579,056.90		7,579,056.90	1,295,089.97	1,005,165.12	2,300,255.09	5,278,801.81
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,237,910.50		2,237,910.50	382,408.61	296,800.84	679,209.45	1,558,701.05
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,475,821.00		4,475,821.00	764,817.00	593,601.50	1,358,418.50	3,117,402.50
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,957,014.62		7,957,014.62	1,387,243.75	1,055,476.08	2,442,719.83	5,514,294.79
1-	SERVICIOS	3,058,500.00	0.00	3,058,500.00	300,000.00	103,000.00	403,000.00	2,655,500.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	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	103,000.00	403,000.00	2,595,500.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	25,000.00		25,000.00	0.00	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	103,000.00	403,000.00	2,570,500.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	0.00	590,000.00	164,693.13	45,614.02	210,307.15	379,692.85
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	135,453.82	0.00	135,453.82	164,546.18
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	135,453.82	0.00	135,453.82	164,546.18
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	30,000.00		30,000.00	0.00	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	45,614.02	74,853.33	185,146.67
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00		75,000.00	443.33	0.00	443.33	74,556.67
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00		175,000.00	28,795.98	45,614.02	74,410.00	100,590.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5-	BIENES DURADEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL		212,615,173.22	0.00	212,615,173.22	34,147,349.83	26,216,482.43	60,363,832.26	152,251,340.96

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 Y N° 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2016.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TRANSFERENCIAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,385,111.86	
Al Gobierno Central	0.00	
A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	0.00	De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos
A Instituciones Públicas Financieras	30,547,727.93	
Banco Crédito Agrícola de Cartago	178,500.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Banco Popular y Desarrollo Comunal	8,313,777.99	
Banco Nacional de Costa Rica	295,740.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,121,501.94	
Banco de Costa Rica	16,638,208.00	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	160,259,485.25	
A ASOCIACIONES	4,271,780.00	
ASEDEMASA	4,213,280.00	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	58,500.00	
ASECLIBI	0.00	
A COOPERATIVAS	155,987,705.25	
Coopenae R.L.	33,117,483.78	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.	29,618,214.75	
Coopealianza R.L.	52,476,479.29	
Coopeservidores R.L.	15,108,806.53	
Coopesanmarcos R.L.	968,480.00	
Coopeande R.L.	12,978,292.02	
Coopeuna R.L.	6,461,100.00	
Coopesanramón R.L.	5,258,848.88	
A Empresas Privadas	227,577,898.68	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	88,735,234.01	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	90,043,151.67	
Fundación Costa Rica - Canadá	29,217,533.00	
BAC San José	16,581,980.00	
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	25,007,469,278.38	
AL SECTOR PÚBLICO	1,332,625,447.39	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,332,625,447.39	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	455,307,607.44	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	14,787,000.00	
Banco de Costa Rica	844,925,799.99	
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	8,475,234,112.50	
A ASOCIACIONES	213,589,000.00	
ASEDEMASA	210,664,000.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
ASECCSS	2,925,000.00	

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A COOPERATIVAS	8,261,645,112.50	
Coopenae R.L.	1,722,359,629.21	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
Cocicque R.L.	1,833,342,975.05	
Coopealianza R.L.	2,623,342,826.77	
Coopeservidores R.L.	755,440,326.69	
Coopesanmarcos R.L.	48,424,000.00	
Coopeande R.L.	648,914,601.00	
Coopeuna R.L.	352,982,310.00	
Coopesanramón R.L.	276,838,443.78	
A EMPRESAS PRIVADAS	15,199,609,718.49	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	7,183,481,481.67	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	4,358,179,212.39	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,828,850,024.43	
BAC San José	829,099,000.00	

REMUNERACIONES

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

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
AREA RECURSOS HUMANOS
PLAZAS CARGOS FIJOS
VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

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

Artículo 13.- Ley del SFNV:

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

Artículo 21.- Ley del SFNV:

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

Artículo 23.- Ley del SFNV:

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

➤ **Desglose de los incentivos salariales.**

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

Salario Base

Prohibición 65%

Dedicación Exclusiva 55%

Anualidades en el Banco 3%

Anualidades Reconocidas 1.75%

2.- Con su respectiva base legal y justificación:

Salario Base (incrementado según aumento de ley semestral)

Prohibición 65% (Ley de Control Interno)

Dedicación Exclusiva 55% (Reglamento Dedicación Exclusiva aprobado por JD sesión 72-2006)

Anualidades en el Banco 3% (art. 23 Estatuto de personal aumento por antigüedad)

Anualidades Reconocidas 1.75% (art. 23 Estatuto de personal)

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, Anualidades en el Banco y Anualidades Reconocidas:

ANALISTA DE SISTEMAS

ASESOR LEGAL

ASISTENTE 1

ASISTENTE 2

ASISTENTE 3

ASISTENTE DE GERENCIA

AUDITOR INTERNO

AUXILIAR DE OFICINA 1

AUXILIAR DE OFICINA 2

AUXILIAR DE OFICINA 3

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

MEDICO DE EMPRESA

OFICIAL 1

OFICIAL 2

OFICIAL 3

OFICIAL 4

OFICIAL 5

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE RIESGOS

PROFESIONAL EN ELECTRONICA

SECRETARIA DE GERENCIA

SECRETARIA EJECUTIVA 1

SECRETARIA EJECUTIVA 2

SUBGERENTE DE OPERACIONES
SUBGERENTE FINANCIERO

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

Prohibición 65%:

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

Dedicación Exclusiva 55%:

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

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

Del: 01/06/2016 al: 30/06/2016

07/18/2016

09:16:32 AM

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Total
51000000	INGRESOS FINANCIEROS	4,103,963,681.72
41000000	GASTOS FINANCIEROS	822,836,313.62
(a)	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	3,281,127,368.10
52000000	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	86,562,371.99
42000000	GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	75,159,563.24
(b)	RESULTADO FINANCIERO NETO	3,292,530,176.85
53000000	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	2,155,710,276.56
43000000	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	118,801,286.34
(c)	RESULTADO OPERATIVO BRUTO	5,329,439,167.07
44000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,036,026,103.19
(d)	RESULTADO OPER. ANTES DE IMP. Y PART.	3,293,413,063.88
45000000	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	24,961,052.00
(h)	RESULTADO NETO DEL PERIODO	3,268,452,011.88

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

Del: 01/06/2016 al: 30/06/2016

07/18/2016
09:16:57 AM

ACTIVO

110 DISPONIBILIDADES		9,660,734,475.30
120 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,188,828,820.90
130 CARTERA DE CRÉDITOS		98,496,905,876.47
131 CREDITOS VIGENTES	98,408,881,034.14	
132 CREDITOS VENCIDOS	0.00	
133 CREDITOS EN COBRO JUDICIAL	0.00	
134 CREDITOS RESTRINGIDOS	0.00	
137 CREDITOS POR MANDATO LEGAL	0.00	
138 CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A CARTERA DE CRÉDITOS	636,578,259.08	
139 (ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS)	(548,553,416.75)	
140 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		346,177,450.63
150 BIENES REALIZABLES		21,008.00
160 PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS		546,611,245.22
170 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO		1,692,091,300.77
180 OTROS ACTIVOS		139,868,181.32
TOTAL ACTIVO		112,071,238,358.61

PASIVO

210 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	0.00
220 OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	0.00
230 OBLIGACIONES CON ENTIDADES	31,781,099,354.05
240 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	1,119,620,466.27
250 OTROS PASIVOS	610,152,342.80
TOTAL PASIVO	33,510,872,163.12

PATRIMONIO

310 CAPITAL SOCIAL	57,038,047,128.43
320 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00
330 AJUSTES AL PATRIMONIO	1,472,775,666.69
340 RESERVAS PATRIMONIALES	0.00
350 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,781,091,388.49
360 RESULTADO DEL PERIODO	0.00
380 PATRIMONIO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	0.00
TOTAL PATRIMONIO	75,291,914,183.61

(a) Dif entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	3,268,452,011.88
---	------------------

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	112,071,238,358.61
-------------------------------------	---------------------------

610 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00
-----------------------------------	------

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

Del: 01/06/2016 al: 30/06/2016

07/18/2016

09:16:57 AM

810 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA
DEUDORAS

1,172,757,789,080.97

**INFORME DE CONGRUENCIA DE LA
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CON LOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30-06-2016**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

Departamento Financiero - Contable

Relación entre Resultado de la Ejecución Presupuestaria Jun-2016 y Estados Financieros Jun-2016 /1
en millones de colones

FUENTE DE RECURSOS	Resultados Presupuestarios	Resultados Financieros	Diferencia
Cuenta General	1.525	807	(718) /2
FONAVI	3.151	2.459	(692) /3
FOSUVI	129.087	8.596	(120.492) /4
TOTAL	133.764	11.862	(121.902)

Origen de Diferencias:

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

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

Las principales partidas de diferencias son:

- ¢279mm de Ingresos de Superávit de Periodos Anteriores, que no afectan ingresos contables

- ¢260mm de Ingresos de Réditos FONAVI de Oct y Nov 2015, recibidos en Feb2016 pero registrados contablemente como ingresos en el 2015

3- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI)

Presupuestariamente se consideran ingresos por Primas del Fondo de Garantías por ¢1.313 millones, que contablemente no se consideran ingresos de Resultados.

4- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)

¢130.378mm de Superávit 2015 son ingresos presupuestarios, pero no Contables

¢475mm de BFV Pendiente de Pago y devoluciones son ingresos presupuestarios, pero no Contables

¢6.437mm de Ingresos y ¢3.201mm de Egresos por Estimaciones de Cartera no se consideran Ingresos y Egresos Presupuestarios

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