PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

II TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Julio 2017

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 2017 25
  - Balance de Situación al 30 de junio de 2017 26
  - Relación entre el Resultado de la Liquidación Presupuestaria y los Estados Financieros al 30 de junio de 2017 28

COMENTARIOS

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2017 asciende a ¢144.833.560.722.43 y al 30 de junio efectivamente se han recibido la suma de ¢194.815.873.943.91, que representa en términos porcentuales un ingreso del 134.51%, lo que significa que se han recibido de más ¢49.982.313.221.48 en relación con lo presupuestado.

Del total de los ingresos recibidos, ¢136.591.698.124.39 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2017.

El presupuesto total de ingresos por ¢144.833.560.722.43 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢7.451.372.028.74 (5.14%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢11.266.046.678.58 (7.78%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢126.116.142.015.11 (87.08%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢194.815.873.943.91, fue de:

- Cuenta General ¢3.600.343.394.19 (1.85%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢4.220.765.886.76 (2.17%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢186.994.764.662.96 (95.98%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢194.815.873.943.91, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢1.136.597.347.32
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢3.590.899.220.66
- Primas del Fondo de Garantías: ¢1.686.537.887.52
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢660.868.820.43
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢33.826.255.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢9.323.824.90
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢128.033.103.98
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢50.693.223.323.05
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (CNE): ¢284.866.036.16
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢110.250.000.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢136.481.448.124.39

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores contemplan la suma de ¢136.481.448.124.39, que 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 los desembolsos de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades.

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2017 asciende a ¢144.833.560.722.43, de los cuales ¢135.190.629.648.40 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢9.642.931.074.03 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 30 de junio efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢51.061.701.051.28, que representa en términos porcentuales un egreso del 37.77%, restando por ejecutar un monto por ¢84.128.928.597.12 equivalente a un 62.23%.

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 2017, 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 ¢67.595.314.824.20 ((¢135.190.629.648.40 (Presupuesto Total / 2)) y el gasto real para el periodo es de ¢51.061.701.051.28, resultando una ejecución real del 75.54% quedando un disponible de ¢16.533.613.772.92 equivalente al 24.46%; 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 ¢51.061.701.051.28, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢1.744.594.471.07
- Servicios: ¢206.882.179.84
- Materiales y Suministros: ¢22.622.103.94
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢956.691.473.71
- Bienes Duraderos: ¢79.680.871.41
- Transferencias Corrientes: ¢1.011.781.263.59
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢47.039.448.687.72

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢6.553.955.541.93, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - junio estimado de ¢3.302.264.935.07 y la ejecución para este periodo fue de ¢2.051.906.915.10, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 61.64%, es decir se da una subejecución en el periodo del 38.36%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2017, equivale a un monto de ¢311.647.242.50, contando con un presupuesto para el periodo enero - junio estimado de ¢155.823.621.24 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢79.680.871.41, es decir se ha ejecutado un 51.14% del monto total estimado para el I semestre, mostrándose una subejecución del 48.86%.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ¢585.769.244.31.

Finalmente duran te el periodo enero a junio de 2017 se recibieron recursos por ¢194.815.873.943.91 y se ejecutaron egresos por ¢51.061.701.051.28, resultando recursos disponibles por ¢143.754.172.892.63.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
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**	**16,797,012,377.92**	**370,155,000.00**	**17,167,167,377.92**	**3,044,607,768.26**	**4,201,478,692.05**	**7,246,086,460.31**	**9,921,080,917.61**
1	**3**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**16,524,600,650.17**	**0.00**	**16,524,600,650.17**	**2,942,462,466.37**	**4,132,440,809.56**	**7,074,903,275.93**	**9,449,697,374.24**
1	**3**	**2**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**12,660,710,565.85**	**0.00**	**12,660,710,565.85**	**1,868,992,562.10**	**2,858,504,005.88**	**4,727,496,567.98**	**7,933,213,997.87**
1	**3**	**2**	**3**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**12,660,710,565.85**	**0.00**	**12,660,710,565.85**	**1,868,992,562.10**	**2,858,504,005.88**	**4,727,496,567.98**	**7,933,213,997.87**
1	**3**	**2**	**3**	**01**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES**	**1,955,475,471.32**	**0.00**	**1,955,475,471.32**	**88,929,833.41**	**1,047,667,513.91**	**1,136,597,347.32**	**818,878,124.00**
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,955,475,471.32		1,955,475,471.32	88,929,833.41	1,047,667,513.91	1,136,597,347.32	818,878,124.00
1	**3**	**2**	**3**	**02**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS**	**10,705,235,094.53**	**0.00**	**10,705,235,094.53**	**1,780,062,728.69**	**1,810,836,491.97**	**3,590,899,220.66**	**7,114,335,873.87**
1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,705,235,094.53		10,705,235,094.53	1,780,062,728.69	1,810,836,491.97	3,590,899,220.66	7,114,335,873.87
1	**3**	**9**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**3,863,890,084.32**	**0.00**	**3,863,890,084.32**	**1,073,469,904.27**	**1,273,936,803.68**	**2,347,406,707.95**	**1,516,483,376.37**
1	**3**	**9**	**9**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS**	**3,863,890,084.32**	**0.00**	**3,863,890,084.32**	**1,073,469,904.27**	**1,273,936,803.68**	**2,347,406,707.95**	**1,516,483,376.37**
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	2,628,000,000.00		2,628,000,000.00	836,962,533.98	849,575,353.54	1,686,537,887.52	941,462,112.48
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICOS	1,235,890,084.32		1,235,890,084.32	236,507,370.29	424,361,450.14	660,868,820.43	575,021,263.89
1	**4**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**272,411,727.75**	**370,155,000.00**	**642,566,727.75**	**102,145,301.89**	**69,037,882.49**	**171,183,184.38**	**471,383,543.37**
1	**4**	**1**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO**	**49,983,841.52**	**370,155,000.00**	**420,138,841.52**	**36,968,120.02**	**6,181,960.38**	**43,150,080.40**	**376,988,761.12**
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		370,155,000.00	370,155,000.00	32,691,305.50	1,134,950.00	33,826,255.50	336,328,744.50
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	49,983,841.52		49,983,841.52	4,276,814.52	5,047,010.38	9,323,824.90	40,660,016.62
1	**4**	**2**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO**	**222,427,886.23**	**0.00**	**222,427,886.23**	**65,177,181.87**	**62,855,922.11**	**128,033,103.98**	**94,394,782.25**
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	222,427,886.23		222,427,886.23	65,177,181.87	62,855,922.11	128,033,103.98	94,394,782.25
2	**0**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**60,426,259,069.25**	**8,511,989,915.85**	**68,938,248,985.10**	**22,272,967,658.06**	**28,705,121,701.15**	**50,978,089,359.21**	**17,960,159,625.89**
2	**4**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**60,426,259,069.25**	**8,511,989,915.85**	**68,938,248,985.10**	**22,272,967,658.06**	**28,705,121,701.15**	**50,978,089,359.21**	**17,960,159,625.89**
2	**4**	**1**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO**	**60,426,259,069.25**	**8,511,989,915.85**	**68,938,248,985.10**	**22,272,967,658.06**	**28,705,121,701.15**	**50,978,089,359.21**	**17,960,159,625.89**
2	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		5,923,200,000.00	5,923,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,923,200,000.00
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF-CNE)	60,426,259,069.25	2,588,789,915.85	63,015,048,985.10	22,272,967,658.06	28,705,121,701.15	50,978,089,359.21	12,036,959,625.89
2	4	1	3	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (IMAS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**0**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**FINANCIAMIENTO**	**58,728,144,359.41**	**0.00**	**58,728,144,359.41**	**136,591,698,124.39**	**0.00**	**136,591,698,124.39**	**-77,863,553,764.98**
3	**3**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**	**58,728,144,359.41**	**0.00**	**58,728,144,359.41**	**136,591,698,124.39**	**0.00**	**136,591,698,124.39**	**-77,863,553,764.98**
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE	110,250,000.00		110,250,000.00	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	58,617,894,359.41		58,617,894,359.41	136,481,448,124.39	0.00	136,481,448,124.39	-77,863,553,764.98
									TOTAL INGRESOS	**135,951,415,806.58**	**8,882,144,915.85**	**144,833,560,722.43**	**161,909,273,550.71**	**32,906,600,393.20**	**194,815,873,943.91**	**-49,982,313,221.48**

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

{1} INCLUYE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017

EGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	**REMUNERACIONES**	**4,087,735,059.13**	**35,995,550.70**	**4,123,730,609.83**	**983,563,506.06**	**761,030,965.01**	**1,744,594,471.07**	**2,379,136,138.76**
0	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1,639,434,810.97**	**21,498,666.07**	**1,660,933,477.04**	**345,225,193.04**	**345,241,334.88**	**690,466,527.92**	**970,466,949.12**
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,496,194,338.00		1,496,194,338.00	342,735,321.41	336,852,656.55	679,587,977.96	816,606,360.04
0.01.03	Servicios especiales	118,380,472.97	21,498,666.07	139,879,139.04	0.00	5,001,132.66	5,001,132.66	134,878,006.38
0.01.05	Suplencias	24,860,000.00		24,860,000.00	2,489,871.63	3,387,545.67	5,877,417.30	18,982,582.70
0.02-	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**177,724,388.97**	**0.00**	**177,724,388.97**	**24,039,793.56**	**31,823,311.18**	**55,863,104.74**	**121,861,284.23**
0.02.01	Tiempo extraordinario	21,960,446.17		21,960,446.17	1,917,153.56	2,800,031.18	4,717,184.74	17,243,261.43
0.02.02	Recargo de funciones	15,228,179.60		15,228,179.60	0.00	0.00	0.00	15,228,179.60
0.02.05	Dietas	140,535,763.20		140,535,763.20	22,122,640.00	29,023,280.00	51,145,920.00	89,389,843.20
0.03-	**INCENTIVOS SALARIALES**	**1,377,829,703.11**	**7,542,004.25**	**1,385,371,707.36**	**385,944,274.80**	**209,898,959.89**	**595,843,234.69**	**789,528,472.67**
0.03.01	Retribución por años de servicio	718,207,368.34	4,903,746.33	723,111,114.67	159,500,947.61	160,748,809.76	320,249,757.37	402,861,357.30
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,873,621.40		218,873,621.40	48,630,222.55	48,505,853.09	97,136,075.64	121,737,545.76
0.03.03	Decimotercer mes	234,957,933.83	2,232,227.72	237,190,161.55	351,978.12	335,987.70	687,965.82	236,502,195.73
0.03.04	Salario Escolar	205,790,779.54	406,030.20	206,196,809.74	177,461,126.52	308,309.34	177,769,435.86	28,427,373.88
0.04-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**472,265,447.06**	**4,490,414.14**	**476,755,861.20**	**122,190,413.28**	**93,437,229.43**	**215,627,642.71**	**261,128,218.49**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	260,803,306.56	2,479,780.95	263,283,087.51	67,478,281.84	51,600,941.64	119,079,223.48	144,203,864.03
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,097,476.03	134,042.21	14,231,518.24	3,647,477.99	2,789,088.58	6,436,566.57	7,794,951.67
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	42,292,428.10	402,126.64	42,694,554.74	10,942,427.20	8,367,258.29	19,309,685.49	23,384,869.25
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	140,974,760.34	1,340,422.13	142,315,182.47	36,474,748.28	27,890,852.34	64,365,600.62	77,949,581.85
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,097,476.03	134,042.21	14,231,518.24	3,647,477.97	2,789,088.58	6,436,566.55	7,794,951.69
0.05-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**420,480,709.02**	**2,464,466.24**	**422,945,175.26**	**106,163,831.38**	**80,630,129.63**	**186,793,961.01**	**236,151,214.25**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	143,230,356.49	1,361,868.88	144,592,225.37	37,058,344.58	28,338,681.12	65,397,025.70	79,195,199.67
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	42,292,428.10	402,126.64	42,694,554.74	10,942,427.23	8,367,258.29	19,309,685.52	23,384,869.22
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	84,584,856.16	804,253.28	85,389,109.44	21,884,850.62	16,734,512.84	38,619,363.46	46,769,745.98
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	150,373,068.27	(103,782.56)	150,269,285.71	36,278,208.95	27,189,677.38	63,467,886.33	86,801,399.38
1-	**SERVICIOS**	**1,910,128,912.10**	**71,982,600.00**	**1,982,111,512.10**	**79,586,230.84**	**127,295,949.00**	**206,882,179.84**	**1,775,229,332.26**
1.01-	**ALQUILERES**	**103,230,000.00**	**0.00**	**103,230,000.00**	**15,572,152.75**	**18,241,113.79**	**33,813,266.54**	**69,416,733.46**
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	1,987,538.65	2,098,614.86	4,086,153.51	23,913,846.49
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,150,000.00		20,150,000.00	1,810,953.60	2,749,413.15	4,560,366.75	15,589,633.25
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	54,420,000.00		54,420,000.00	11,773,660.50	13,393,085.78	25,166,746.28	29,253,253.72
1.01.99	Otros alquileres	660,000.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
1.02-	**SERVICIOS BÁSICOS**	**96,318,100.00**	**7,660,800.00**	**103,978,900.00**	**13,771,752.30**	**14,750,685.30**	**28,522,437.60**	**75,456,462.40**
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	5,051,760.00		5,051,760.00	698,507.00	461,440.00	1,159,947.00	3,891,813.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	47,203,520.00		47,203,520.00	7,996,600.00	7,829,230.00	15,825,830.00	31,377,690.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	60,640.00	66,477.00	127,117.00	672,883.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	4,779,069.00	5,915,971.00	10,695,040.00	35,695,760.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,532,820.00		4,532,820.00	236,936.30	477,567.30	714,503.60	3,818,316.40
1.03-	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**101,810,190.00**	**0.00**	**101,810,190.00**	1,238,378.14	1,421,279.82	**2,659,657.96**	**99,150,532.04**
1.03.01	Información	19,500,000.00		19,500,000.00	571,898.00	432,210.00	1,004,108.00	18,495,892.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	4,854,190.00		4,854,190.00	30,513.00	811,152.32	841,665.32	4,012,524.68
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00	450,000.00	1,350,000.00	120,000.00	110,000.00	230,000.00	1,120,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,956,000.00		16,956,000.00	515,967.14	67,917.50	583,884.64	16,372,115.36
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	4,600,000.00	(450,000.00)	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**1,197,054,888.00**	**53,056,800.00**	**1,250,111,688.00**	**29,197,476.06**	**56,161,004.91**	**85,358,480.97**	**1,164,753,207.03**
1.04.02	Servicios jurídicos	46,328,400.00		46,328,400.00	3,122,711.05	137,500.00	3,260,211.05	43,068,188.95
1.04.03	Servicios de ingeniería	101,625,440.00		101,625,440.00	0.00	6,544,800.00	6,544,800.00	95,080,640.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	112,085,440.00	22,650,000.00	134,735,440.00	6,928,013.00	18,836,571.18	25,764,584.18	108,970,855.82
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	757,881,000.00	22,756,800.00	780,637,800.00	2,259,400.58	3,347,822.76	5,607,223.34	775,030,576.66
1.04.06	**Servicios Generales**	**120,264,608.00**	**0.00**	**120,264,608.00**	**16,361,852.93**	**21,636,274.57**	**37,998,127.50**	**82,266,480.50**
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	5,252,389.49	5,250,489.57	10,502,879.06	20,997,120.94
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	79,542,720.00		79,542,720.00	10,445,263.44	15,655,974.00	26,101,237.44	53,441,482.56
1.04.06.03	Servicios Generales	9,221,888.00		9,221,888.00	664,200.00	729,811.00	1,394,011.00	7,827,877.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	58,870,000.00	7,650,000.00	66,520,000.00	525,498.50	5,658,036.40	6,183,534.90	60,336,465.10
1.05-	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**51,208,780.00**	**0.00**	**51,208,780.00**	1,344,752.74	1,158,102.00	**2,502,854.74**	**48,705,925.26**
1.05.01	Transporte dentro del país.	11,358,560.00		11,358,560.00	148,899.50	143,115.00	292,014.50	11,066,545.50
1.05.02	Viáticos dentro del país	16,530,220.00		16,530,220.00	1,195,853.24	1,014,987.00	2,210,840.24	14,319,379.76
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00		10,840,000.00	0.00	0.00	0.00	10,840,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	12,480,000.00		12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000.00
1.06-	**SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**37,275,000.00**	**0.00**	**37,275,000.00**	**4,968,579.00**	**0.00**	**4,968,579.00**	**32,306,421.00**
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	4,968,579.00	0.00	4,968,579.00	32,306,421.00
1.07-	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**68,585,614.10**	**0.00**	**68,585,614.10**	**13,508.91**	**8,782,928.76**	**8,796,437.67**	**59,789,176.43**
1.07.01	Actividades de capacitación	46,285,854.10		46,285,854.10	13,508.91	8,782,928.76	8,796,437.67	37,489,416.43
1.07.02	Actividades protocolarías y sociales	19,599,760.00		19,599,760.00	0.00	0.00	0.00	19,599,760.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1.08-	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**201,386,180.00**	**11,265,000.00**	**212,651,180.00**	**11,522,678.78**	**24,098,309.84**	**35,620,988.62**	**177,030,191.38**
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	40,585,440.00	1,665,000.00	42,250,440.00	2,031,501.60	1,183,000.00	3,214,501.60	39,035,938.40
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,675,000.00		3,675,000.00	148,745.00	569,880.00	718,625.00	2,956,375.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00		5,500,000.00	182,314.50	793,000.00	975,314.50	4,524,685.50
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,165,940.00		1,165,940.00	0.00	18,750.00	18,750.00	1,147,190.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9,490,000.00		9,490,000.00	51,000.00	132,000.00	183,000.00	9,307,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	139,519,800.00	9,600,000.00	149,119,800.00	9,109,117.68	21,385,554.84	30,494,672.52	118,625,127.48
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	850,000.00		850,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	833,875.00
1.09-	**IMPUESTOS**	**44,272,160.00**	**0.00**	**44,272,160.00**	**1,889,047.86**	**2,591,025.00**	**4,480,072.86**	**39,792,087.14**
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	1,888,852.86	2,591,025.00	4,479,877.86	38,944,122.14
1.09.99	Otros impuestos	848,160.00		848,160.00	195.00	0.00	195.00	847,965.00
1.99-	**SERVICIOS DIVERSOS**	**8,988,000.00**	**0.00**	**8,988,000.00**	67,904.30	91,499.58	**159,403.88**	**8,828,596.12**
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,558,000.00		6,558,000.00	193.30	26,471.08	26,664.38	6,531,335.62
1.99.99	Otros servicios no especificados.	2,430,000.00		2,430,000.00	67,711.00	65,028.50	132,739.50	2,297,260.50
2-	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**128,369,420.00**	**0.00**	**128,369,420.00**	**7,944,262.77**	**14,677,841.17**	**22,622,103.94**	**105,747,316.06**
2.01-	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**28,437,180.00**	**0.00**	**28,437,180.00**	**2,242,660.88**	**2,780,456.57**	**5,023,117.45**	**23,414,062.55**
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	1,353,312.29	1,317,586.73	2,670,899.02	11,829,100.98
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	45,840.00	84,224.62	130,064.62	529,935.38
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,902,180.00		12,902,180.00	843,508.59	1,358,862.47	2,202,371.06	10,699,808.94
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	0.00	19,782.75	19,782.75	355,217.25
2.02-	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**10,552,000.00**	**0.00**	**10,552,000.00**	**1,799,746.38**	**2,071,623.35**	**3,871,369.73**	**6,680,630.27**
2.02.03	Alimentos y bebidas	10,552,000.00		10,552,000.00	1,799,746.38	2,071,623.35	3,871,369.73	6,680,630.27

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
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**	**26,774,360.00**	**0.00**	**26,774,360.00**	**512,617.53**	**1,424,517.42**	**1,937,134.95**	**24,837,225.05**
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,521,360.00		3,521,360.00	73,801.42	9,265.80	83,067.22	3,438,292.78
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,985,680.00		2,985,680.00	120,766.82	75,071.62	195,838.44	2,789,841.56
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,796,360.00		2,796,360.00	0.00	0.00	0.00	2,796,360.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	9,341,760.00		9,341,760.00	64,229.26	53,900.00	118,129.26	9,223,630.74
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,780,680.00		1,780,680.00	0.00	0.00	0.00	1,780,680.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,496,760.00		1,496,760.00	91,564.67	0.00	91,564.67	1,405,195.33
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,851,760.00		4,851,760.00	162,255.36	1,286,280.00	1,448,535.36	3,403,224.64
2.04-	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**11,017,970.00**	**0.00**	**11,017,970.00**	**564,796.23**	**3,402,055.01**	**3,966,851.24**	**7,051,118.76**
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,062,240.00		1,062,240.00	19,798.83	178,749.72	198,548.55	863,691.45
2.04.02	Repuestos y accesorios	9,955,730.00		9,955,730.00	544,997.40	3,223,305.29	3,768,302.69	6,187,427.31
2.99-	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**51,587,910.00**	**0.00**	**51,587,910.00**	**2,824,441.75**	**4,999,188.82**	**7,823,630.57**	**43,764,279.43**
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	7,787,610.00		7,787,610.00	438,356.96	304,144.43	742,501.39	7,045,108.61
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	270,000.00		270,000.00	0.00	64,060.00	64,060.00	205,940.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,021,090.00		26,021,090.00	1,726,223.05	3,834,554.12	5,560,777.17	20,460,312.83
2.99.04	Textiles y vestuario	7,287,240.00		7,287,240.00	0.00	51,578.00	51,578.00	7,235,662.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	6,868,810.00		6,868,810.00	626,884.74	742,285.98	1,369,170.72	5,499,639.28
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	468,160.00		468,160.00	0.00	0.00	0.00	468,160.00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,730,000.00		2,730,000.00	32,977.00	2,566.29	35,543.29	2,694,456.71
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**2,603,702,263.75**	**0.00**	**2,603,702,263.75**	**288,344,190.96**	**668,347,282.75**	**956,691,473.71**	**1,647,010,790.04**
3.01-	**INTERESES SOBRE TITULOS VALORES**	**2,328,822,293.75**	**0.00**	**2,328,822,293.75**	**261,292,011.13**	**639,847,282.75**	**901,139,293.88**	**1,427,682,999.87**
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,888,322,293.75	(700,000,000.00)	1,188,322,293.75	200,292,011.13	195,347,282.75	395,639,293.88	792,682,999.87
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	440,500,000.00	700,000,000.00	1,140,500,000.00	61,000,000.00	444,500,000.00	505,500,000.00	635,000,000.00
3.04-	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**274,879,970.00**	**0.00**	**274,879,970.00**	**27,052,179.83**	**28,500,000.00**	**55,552,179.83**	**219,327,790.17**
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00		274,879,970.00	27,052,179.83	28,500,000.00	55,552,179.83	219,327,790.17
5-	**BIENES DURADEROS**	**222,031,780.00**	**89,615,462.50**	**311,647,242.50**	**23,691,268.33**	**55,989,603.08**	**79,680,871.41**	**231,966,371.09**
5.01-	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**216,781,780.00**	**89,615,462.50**	**306,397,242.50**	**23,691,268.33**	**55,989,603.08**	**79,680,871.41**	**226,716,371.09**
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	12,000,000.00	15,215,462.50	27,215,462.50	215,462.40	203,000.00	418,462.40	26,797,000.10
5.01.03	Equipo de comunicación	32,234,980.00	600,000.00	32,834,980.00	251,915.00	0.00	251,915.00	32,583,065.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	18,416,800.00	6,000,000.00	24,416,800.00	0.00	380,600.00	380,600.00	24,036,200.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	149,130,000.00	67,800,000.00	216,930,000.00	23,223,890.93	55,406,003.08	78,629,894.01	138,300,105.99
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
5.02-	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**5,250,000.00**	**0.00**	**5,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,250,000.00**
5.02.01	Edificios	5,250,000.00		5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,153,939,772.55**	**142,662,513.86**	**3,296,602,286.41**	**493,753,985.23**	**518,027,278.36**	**1,011,781,263.59**	**2,284,821,022.82**
6.01-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**607,671,419.22**	**(107,300,000.00)**	**500,371,419.22**	**90,045,396.04**	**24,003,109.66**	**114,048,505.70**	**386,322,913.52**
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**	**75,000,000.00**	**6,000,000.00**	**81,000,000.00**	**55,139,420.00**	**0.00**	**55,139,420.00**	**25,860,580.00**
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	0.00	55,139,420.00	25,860,580.00
6.01.06	**INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**	**512,671,419.22**	**(113,300,000.00)**	**399,371,419.22**	**34,905,976.04**	**24,003,109.66**	**58,909,085.70**	**340,462,333.52**
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,345,671.09		5,345,671.09	0.00	0.00	0.00	5,345,671.09
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	43,875,429.49	19,300,000.00	63,175,429.49	17,285,266.34	9,939,032.24	27,224,298.58	35,951,130.91
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,841,646.58	(1,500,000.00)	2,341,646.58	307,100.00	307,060.00	614,160.00	1,727,486.58

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	345,708,631.79	(141,100,000.00)	204,608,631.79	0.00	0.00	0.00	204,608,631.79
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,900,040.27	5,000,000.00	118,900,040.27	17,313,609.70	8,853,110.90	26,166,720.60	92,733,319.67
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,903,906.52	4,903,906.52	96,093.48
6.02-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**216,450.00**	**459,500.00**	**675,950.00**	**9,024,050.00**
6.02.01	Becas a funcionarios	7,200,000.00		7,200,000.00	216,450.00	319,200.00	535,650.00	6,664,350.00
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	140,300.00	140,300.00	2,359,700.00
6.03-	**PRESTACIONES**	**96,000,000.00**	**0.00**	**96,000,000.00**	**5,510,040.21**	**6,074,680.52**	**11,584,720.73**	**84,415,279.27**
6.03.01	**Prestaciones legales**	**75,000,000.00**	**0.00**	**75,000,000.00**	**3,996,290.12**	**91,334.84**	**4,087,624.96**	**70,912,375.04**
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	45,000,000.00		45,000,000.00	2,350,246.57	0.00	2,350,246.57	42,649,753.43
6.03.01.02	Vacaciones	30,000,000.00		30,000,000.00	1,646,043.55	91,334.84	1,737,378.39	28,262,621.61
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	1,513,750.09	5,983,345.68	7,497,095.77	13,502,904.23
6.04-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**620,898,634.38**	**123,978,457.26**	**744,877,091.64**	**176,096,536.49**	**133,786,080.84**	**309,882,617.33**	**434,994,474.31**
6.04.01	**A ASOCIACIONES**	**30,872,650.20**	**5,150,261.88**	**36,022,912.08**	**3,618,540.00**	**1,561,600.00**	**5,180,140.00**	**30,842,772.08**
6.04.01.01	Asedemasa	23,981,712.67	2,650,261.88	26,631,974.55	3,509,680.00	1,561,600.00	5,071,280.00	21,560,694.55
6.04.01.02	ASECCSS	4,270,625.36	(940,000.00)	3,330,625.36	108,860.00	0.00	108,860.00	3,221,765.36
6.04.01.03	ASECLIBI	2,620,312.17	(560,000.00)	2,060,312.17	0.00	0.00	0.00	2,060,312.17
6.04.01.04	ASEMINA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.01.05	ASEPANDUIT	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03	**A COOPERATIVAS**	**589,175,984.18**	**118,828,195.38**	**708,004,179.56**	**172,477,996.49**	**132,224,480.84**	**304,702,477.33**	**403,301,702.23**
6.04.03.01	Coopenae R.L.	66,469,965.95	81,700,000.00	148,169,965.95	59,109,071.85	18,695,591.19	77,804,663.04	70,365,302.91
6.04.03.02	Concoocique R.L.	163,225,329.03	26,600,000.00	189,825,329.03	32,720,878.61	30,612,988.78	63,333,867.39	126,491,461.64
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	183,206,197.31	5,300,000.00	188,506,197.31	32,654,239.15	45,352,540.87	78,006,780.02	110,499,417.29
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	73,675,705.33	12,260,000.00	85,935,705.33	21,835,300.00	12,761,740.00	34,597,040.00	51,338,665.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	599,620.00	1,228,900.00	1,828,520.00	2,760,757.09
6.04.03.08	Coopeande R.L.	40,848,754.17	(3,800,000.00)	37,048,754.17	8,688,238.92	12,320,960.00	21,009,198.92	16,039,555.25
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	30,832,557.94	(260,000.00)	30,572,557.94	12,485,887.96	10,748,020.00	23,233,907.96	7,338,649.98
6.04.03.10	Coope-San Ramón	19,835,012.60	(4,500,000.00)	15,335,012.60	4,384,760.00	373,740.00	4,758,500.00	10,576,512.60
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,813,184.76	(1,791,804.62)	2,021,380.14	0.00	130,000.00	130,000.00	1,891,380.14
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.16	Credecoop R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.04	**A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.05	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1,709,419,718.95**	**125,984,056.60**	**1,835,403,775.55**	**221,885,562.49**	**353,703,907.34**	**575,589,469.83**	**1,259,814,305.72**
6.05.01	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1,709,419,718.95**	**125,984,056.60**	**1,835,403,775.55**	**221,885,562.49**	**353,703,907.34**	**575,589,469.83**	**1,259,814,305.72**
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	776,598,297.96	30,400,000.00	806,998,297.96	72,773,211.19	178,785,062.59	251,558,273.78	555,440,024.18
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,188.23	58,984,056.60	458,023,244.83	97,437,755.12	122,335,403.72	219,773,158.84	238,250,085.99
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.89		1,184,990.89	0.00	0.00	0.00	1,184,990.89
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	458,652,997.09	34,800,000.00	493,452,997.09	34,717,543.51	37,083,541.03	71,801,084.54	421,651,912.55
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	1,800,000.00	62,844,244.78	13,957,052.67	12,499,900.00	26,456,952.67	36,387,292.11
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	12,900,000.00		12,900,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,900,000.00
6.06-	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**110,250,000.00**	**0.00**	**110,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,250,000.00**
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
7-	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**112,819,674,584.30**	**9,924,791,729.51**	**122,744,466,313.81**	**23,940,423,706.66**	**23,099,024,981.06**	**47,039,448,687.72**	**75,705,017,626.09**
7.01	**AL SECTOR PÚBLICO**	**20,722,998,960.88**	**(4,410,000,000.00)**	**16,312,998,960.88**	**1,305,607,533.71**	**1,240,309,677.68**	**2,545,917,211.39**	**13,767,081,749.49**
7.01.06	**INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**	**20,722,998,960.88**	**(4,410,000,000.00)**	**16,312,998,960.88**	**1,305,607,533.71**	**1,240,309,677.68**	**2,545,917,211.39**	**13,767,081,749.49**
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	277,283,554.52	50,000,000.00	327,283,554.52	0.00	0.00	0.00	327,283,554.52
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,287,771,474.53	940,000,000.00	3,227,771,474.53	286,125,761.53	647,657,157.51	933,782,919.04	2,293,988,555.49

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	210,082,328.95	(80,000,000.00)	130,082,328.95	15,355,000.00	15,353,000.00	30,708,000.00	99,374,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(5,455,000,000.00)	8,130,359,589.48	97,928,349.09	118,895,534.68	216,823,883.77	7,913,535,705.71
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,362,502,013.40	135,000,000.00	4,497,502,013.40	906,198,423.09	458,403,985.49	1,364,602,408.58	3,132,899,604.82
7.03	**A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**29,430,028,719.11**	**7,388,922,863.16**	**36,818,951,582.27**	**8,925,792,873.81**	**7,095,209,120.48**	**16,021,001,994.29**	**20,797,949,587.98**
7.03.01	**A ASOCIACIONES**	**1,608,632,509.92**	**242,513,094.05**	**1,851,145,603.97**	**180,927,000.00**	**78,295,928.76**	**259,222,928.76**	**1,591,922,675.21**
7.03.01.01	Asedemasa	1,224,085,633.45	127,513,094.05	1,351,598,727.50	175,484,000.00	78,295,928.76	253,779,928.76	1,097,818,798.74
7.03.01.02	ASECCSS	233,531,268.06	(52,000,000.00)	181,531,268.06	5,443,000.00	0.00	5,443,000.00	176,088,268.06
7.03.01.03	ASECLIBI	151,015,608.41	(33,000,000.00)	118,015,608.41	0.00	0.00	0.00	118,015,608.41
7.03.01.04	ASEMINA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.01.05	ASEPANDUIT	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03	**A COOPERATIVAS**	**27,821,396,209.19**	**7,146,409,769.11**	**34,967,805,978.30**	**8,744,865,873.81**	**7,016,913,191.72**	**15,761,779,065.53**	**19,206,026,912.77**
7.03.03.01	Coopenae R.L.	3,329,878,297.38	4,070,000,000.00	7,399,878,297.38	2,944,605,277.35	966,964,877.38	3,911,570,154.73	3,488,308,142.65
7.03.03.02	Concoocique R.L.	5,665,483,451.37	2,915,000,000.00	8,580,483,451.37	1,747,642,109.07	1,991,701,021.15	3,739,343,130.22	4,841,140,321.15
7.03.03.03	Coopealianza R.L.	9,697,309,865.65	15,000,000.00	9,712,309,865.65	1,588,337,143.32	2,180,079,293.19	3,768,416,436.51	5,943,893,429.14
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.	3,784,785,266.73	598,000,000.00	4,382,785,266.73	1,091,765,000.00	638,087,000.00	1,729,852,000.00	2,652,933,266.73
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	287,463,854.55	(44,000,000.00)	243,463,854.55	29,981,000.00	61,445,000.00	91,426,000.00	152,037,854.55
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,142,437,708.54	(240,000,000.00)	1,902,437,708.54	438,834,945.99	616,048,000.00	1,054,882,945.99	847,554,762.55
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	1,561,627,896.83	(33,000,000.00)	1,528,627,896.83	624,294,398.08	537,401,000.00	1,161,695,398.08	366,932,498.75
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	1,026,750,630.13	(225,000,000.00)	801,750,630.13	279,406,000.00	18,687,000.00	298,093,000.00	503,657,630.13
7.03.03.12	Coope-Caja R.L	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L	225,659,238.01	(109,590,230.89)	116,069,007.12	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	109,569,007.12
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.04	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**62,666,646,904.31**	**6,945,868,866.35**	**69,612,515,770.66**	**13,709,023,299.14**	**14,763,506,182.90**	**28,472,529,482.04**	**41,139,986,288.62**
7.04.01	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**62,666,646,904.31**	**6,945,868,866.35**	**69,612,515,770.66**	**13,709,023,299.14**	**14,763,506,182.90**	**28,472,529,482.04**	**41,139,986,288.62**
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,489,702,919.01	(445,133,963.84)	29,044,568,955.17	5,101,630,422.53	5,824,975,894.86	10,926,606,317.39	18,117,962,637.78
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56	3,726,002,830.19	22,924,786,718.75	5,022,645,869.83	5,332,321,030.04	10,354,966,899.87	12,569,819,818.88
7.04.01.04	Banca Promérica	95,249,544.35		95,249,544.35	0.00	0.00	0.00	95,249,544.35
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	10,751,698,313.30	3,600,000,000.00	14,351,698,313.30	2,886,894,373.15	2,981,214,258.00	5,868,108,631.15	8,483,589,682.15
7.04.01.06	BAC San José	3,131,212,239.09	65,000,000.00	3,196,212,239.09	697,852,633.63	624,995,000.00	1,322,847,633.63	1,873,364,605.46
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**11,025,834,014.75**	**(1,382,902,940.72)**	**9,642,931,074.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,642,931,074.03**
9.02-	**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**11,025,834,014.75**	**(1,382,902,940.72)**	**9,642,931,074.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,642,931,074.03**
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,637,829.78	335,131,414.53	585,769,244.31	0.00	0.00	0.00	585,769,244.31
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,775,196,184.97	(1,718,034,355.25)	9,057,161,829.72	0.00	0.00	0.00	9,057,161,829.72
	TOTAL GENERAL	**135,951,415,806.58**	**8,882,144,915.85**	**144,833,560,722.43**	**25,817,307,150.85**	**25,244,393,900.43**	**51,061,701,051.28**	**93,771,859,671.15**

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N°2, Nº 3 y Nº 4, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	**REMUNERACIONES**	**2,129,804,363.47**	**35,719,917.65**	**2,165,524,281.12**	**512,037,308.25**	**407,511,970.41**	**919,549,278.66**	**1,245,975,002.46**
0.01-	**REMUNERACIONES BASICAS**	**792,025,772.53**	**25,516,049.47**	**817,541,822.00**	**166,552,750.19**	**171,390,466.37**	**337,943,216.56**	**479,598,605.44**
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	706,421,586.00		706,421,586.00	166,552,750.19	166,389,333.71	332,942,083.90	373,479,502.10
0.01.03-	Servicios especiales	85,604,186.53	25,516,049.47	111,120,236.00	0.00	5,001,132.66	5,001,132.66	106,119,103.34
0.02-	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**148,541,511.20**	**0.00**	**148,541,511.20**	**22,859,516.90**	**30,182,647.80**	**53,042,164.70**	**95,499,346.50**
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,005,748.00		8,005,748.00	736,876.90	1,159,367.80	1,896,244.70	6,109,503.30
0.02.05	Dietas	140,535,763.20		140,535,763.20	22,122,640.00	29,023,280.00	51,145,920.00	89,389,843.20
0.03-	**INCENTIVOS SALARIALES**	**739,320,122.61**	**2,125,486.92**	**741,445,609.53**	**207,255,862.14**	**117,367,330.62**	**324,623,192.76**	**416,822,416.77**
0.03.01	Retribución por años de servicio	355,125,992.47		355,125,992.47	78,223,129.68	79,297,400.59	157,520,530.27	197,605,462.20
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	164,661,972.60		164,661,972.60	38,194,299.49	38,069,930.03	76,264,229.52	88,397,743.08
0.03.03	Decimotercer mes	118,411,664.86	2,125,486.92	120,537,151.78	218,048.55	0.00	218,048.55	120,319,103.23
0.03.04	Salario Escolar	101,120,492.68		101,120,492.68	90,620,384.42	0.00	90,620,384.42	10,500,108.26
0.04-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**238,007,446.42**	**4,273,938.29**	**242,281,384.71**	**62,241,486.35**	**47,989,178.66**	**110,230,665.01**	**132,050,719.70**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	131,436,948.00	2,360,234.58	133,797,182.58	34,372,161.90	26,501,484.19	60,873,646.09	72,923,536.49
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,104,699.90	127,580.25	7,232,280.15	1,857,955.85	1,432,514.02	3,290,469.87	3,941,810.28
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	21,314,099.68	382,740.74	21,696,840.42	5,573,865.30	4,297,539.22	9,871,404.52	11,825,435.90
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	71,046,998.94	1,275,802.47	72,322,801.41	18,579,547.45	14,325,127.21	32,904,674.66	39,418,126.75
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,104,699.90	127,580.25	7,232,280.15	1,857,955.85	1,432,514.02	3,290,469.87	3,941,810.28
0.05-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**211,909,510.71**	**3,804,442.97**	**215,713,953.68**	**53,127,692.67**	**40,582,346.96**	**93,710,039.63**	**122,003,914.05**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	72,183,750.91	1,296,215.31	73,479,966.22	18,876,820.46	14,554,329.37	33,431,149.83	40,048,816.39
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,314,099.68	382,740.74	21,696,840.42	5,573,865.32	4,297,539.22	9,871,404.54	11,825,435.88
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42,628,199.34	765,481.48	43,393,680.82	11,147,729.25	8,595,077.05	19,742,806.30	23,650,874.52
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	75,783,460.78	1,360,005.44	77,143,466.22	17,529,277.64	13,135,401.32	30,664,678.96	46,478,787.26
1-	**SERVICIOS**	**1,218,933,050.00**	**56,206,800.00**	**1,275,139,850.00**	**33,546,845.22**	**49,512,073.99**	**83,058,919.21**	**1,192,080,930.79**
1.01-	**ALQUILERES**	**55,430,000.00**	**0.00**	**55,430,000.00**	**11,773,660.50**	**13,393,085.78**	**25,166,746.28**	**30,263,253.72**
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	54,420,000.00		54,420,000.00	11,773,660.50	13,393,085.78	25,166,746.28	29,253,253.72
1.01.99	Otros alquileres	660,000.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
1.03-	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**72,196,000.00**	**0.00**	**72,196,000.00**	**15,115.00**	**1,074,117.29**	**1,089,232.29**	**71,106,767.71**
1.03.01	Información	13,000,000.00		13,000,000.00	0.00	297,150.00	297,150.00	12,702,850.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	3,196,000.00		3,196,000.00	15,115.00	776,967.29	792,082.29	2,403,917.71
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04-	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**896,226,000.00**	**46,606,800.00**	**942,832,800.00**	**12,495,598.13**	**13,445,089.08**	**25,940,687.21**	**916,892,112.79**
1.04.02	Servicios jurídicos	33,275,000.00		33,275,000.00	3,067,711.05	82,500.00	3,150,211.05	30,124,788.95
1.04.03	Servicios de ingeniería	12,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	45,800,000.00	22,650,000.00	68,450,000.00	6,928,013.00	5,540,124.92	12,468,137.92	55,981,862.08
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	757,881,000.00	22,756,800.00	780,637,800.00	2,259,400.58	3,347,822.76	5,607,223.34	775,030,576.66
1.04.06	**Servicios Generales**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
1.04.06.03	Servicios Generales	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	46,870,000.00	1,200,000.00	48,070,000.00	240,473.50	4,474,641.40	4,715,114.90	43,354,885.10

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**28,150,250.00**	**0.00**	**28,150,250.00**	**141,260.00**	**130,477.00**	**271,737.00**	**27,878,513.00**
1.05.01	Transporte dentro del país.	870,000.00		870,000.00	6,210.00	8,940.00	15,150.00	854,850.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,960,250.00		3,960,250.00	135,050.00	121,537.00	256,587.00	3,703,663.00
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00		10,840,000.00	0.00	0.00	0.00	10,840,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	12,480,000.00		12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000.00
1.07-	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**23,160,000.00**	**0.00**	**23,160,000.00**	**12,093.91**	**0.00**	**12,093.91**	**23,147,906.09**
1.07.01	Actividades de capacitación	10,160,000.00		10,160,000.00	12,093.91	0.00	12,093.91	10,147,906.09
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300,000.00		10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1.08-	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**142,900,800.00**	**9,600,000.00**	**152,500,800.00**	**9,109,117.68**	**21,469,304.84**	**30,578,422.52**	**121,922,377.48**
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	705,000.00		705,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	686,250.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,626,000.00		1,626,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	1,561,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	139,519,800.00	9,600,000.00	149,119,800.00	9,109,117.68	21,385,554.84	30,494,672.52	118,625,127.48
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
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**	**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
1.99.99	Otros servicios no especificados.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2-	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**32,691,250.00**	**0.00**	**32,691,250.00**	**2,542,678.27**	**4,314,195.64**	**6,856,873.91**	**25,834,376.09**
2.01-	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**4,375,000.00**	**0.00**	**4,375,000.00**	**604,282.78**	**903,462.37**	**1,507,745.15**	**2,867,254.85**
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,375,000.00		4,375,000.00	604,282.78	903,462.37	1,507,745.15	2,867,254.85
2.02-	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**7,702,000.00**	**0.00**	**7,702,000.00**	**1,340,580.38**	**1,451,899.15**	**2,792,479.53**	**4,909,520.47**
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,702,000.00		7,702,000.00	1,340,580.38	1,451,899.15	2,792,479.53	4,909,520.47
2.03-	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**2,790,000.00**	**0.00**	**2,790,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,790,000.00**
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,790,000.00		2,790,000.00	0.00	0.00	0.00	2,790,000.00
2.04-	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**3,490,000.00**	**0.00**	**3,490,000.00**	**12,000.00**	**774,161.59**	**786,161.59**	**2,703,838.41**
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	3,190,000.00		3,190,000.00	12,000.00	774,161.59	786,161.59	2,403,838.41
2.99-	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**14,334,250.00**	**0.00**	**14,334,250.00**	**585,815.11**	**1,184,672.53**	**1,770,487.64**	**12,563,762.36**
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	3,475,000.00		3,475,000.00	160,982.99	151,651.70	312,634.69	3,162,365.31
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	9,159,000.00		9,159,000.00	422,367.35	1,008,947.58	1,431,314.93	7,727,685.07
2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	845,250.00		845,250.00	2,464.77	24,073.25	26,538.02	818,711.98
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5-	**BIENES DURADEROS**	**181,927,000.00**	**67,800,000.00**	**249,727,000.00**	**23,223,890.93**	**55,786,603.08**	**79,010,494.01**	**170,716,505.99**
5.01-	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**181,927,000.00**	**67,800,000.00**	**249,727,000.00**	**23,223,890.93**	**55,786,603.08**	**79,010,494.01**	**170,716,505.99**
5.01.03	Equipo de comunicación	26,540,000.00		26,540,000.00	0.00	0.00	0.00	26,540,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,957,000.00		5,957,000.00	0.00	380,600.00	380,600.00	5,576,400.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	149,130,000.00	67,800,000.00	216,930,000.00	23,223,890.93	55,406,003.08	78,629,894.01	138,300,105.99
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**123,150,000.00**	**0.00**	**124,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**6,000,000.00**	**118,000,000.00**
6.04-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
6.04.04	**A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.05	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**12,900,000.00**	**0.00**	**12,900,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,900,000.00**
6.05.01	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**12,900,000.00**	**0.00**	**12,900,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,900,000.00**
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	12,900,000.00		12,900,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,900,000.00
6.06-	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**110,250,000.00**	**0.00**	**110,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,250,000.00**
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
	TOTAL GENERAL	**3,686,505,663.47**	**159,726,717.65**	**3,847,082,381.12**	**574,350,722.67**	**520,124,843.12**	**1,094,475,565.79**	**2,752,606,815.33**

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N°2, Nº 3 y Nº 4, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	**REMUNERACIONES**	**729,732,523.40**	**(7,157,877.09)**	**722,574,646.31**	**159,310,674.39**	**117,141,036.70**	**276,451,711.09**	**446,122,935.22**
0.01-	**REMUNERACIONES BASICAS**	**351,779,030.44**	**(4,017,383.40)**	**347,761,647.04**	**65,752,581.84**	**64,629,583.77**	**130,382,165.61**	**217,379,481.43**
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	319,002,744.00		319,002,744.00	65,752,581.84	64,629,583.77	130,382,165.61	188,620,578.39
0.01.03-	Servicios especiales	32,776,286.44	(4,017,383.40)	28,758,903.04	0.00	0.00	0.00	28,758,903.04
0.02-	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**6,240,000.00**	**0.00**	**6,240,000.00**	**775,961.27**	**335,624.56**	**1,111,585.83**	**5,128,414.17**
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,240,000.00		6,240,000.00	775,961.27	335,624.56	1,111,585.83	5,128,414.17
0.03-	**INCENTIVOS SALARIALES**	**206,668,392.27**	**(335,740.58)**	**206,332,651.69**	**55,069,638.49**	**23,862,123.56**	**78,931,762.05**	**127,400,889.64**
0.03.01	Retribución por años de servicio	115,047,618.43		115,047,618.43	22,859,216.78	23,668,057.27	46,527,274.05	68,520,344.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	0.00	0.00	0.00	11,207,304.90
0.03.03	Decimotercer mes	43,437,494.05	(335,740.58)	43,101,753.47	6,719.61	194,066.29	200,785.90	42,900,967.57
0.03.04	Salario Escolar	36,975,974.89		36,975,974.89	32,203,702.10	0.00	32,203,702.10	4,772,272.79
0.04-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**87,309,363.05**	**(672,911.72)**	**86,636,451.33**	**19,994,917.55**	**15,012,295.75**	**35,007,213.30**	**51,629,238.03**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	48,215,618.40	(371,607.96)	47,844,010.44	11,043,627.81	8,290,370.78	19,333,998.59	28,510,011.85
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,606,249.64	(20,086.92)	2,586,162.72	593,947.99	448,129.00	1,042,076.99	1,544,085.73
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,818,748.93	(60,260.75)	7,758,488.18	1,790,859.25	1,344,385.14	3,135,244.39	4,623,243.79
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	26,062,496.44	(200,869.17)	25,861,627.27	5,969,528.85	4,481,281.83	10,450,810.68	15,410,816.59
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,606,249.64	(20,086.92)	2,586,162.72	596,953.65	448,129.00	1,045,082.65	1,541,080.07
0.05-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**77,735,737.64**	**(2,131,841.39)**	**75,603,896.25**	**17,717,575.24**	**13,301,409.06**	**31,018,984.30**	**44,584,911.95**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	26,479,496.38	(204,083.08)	26,275,413.30	6,065,041.32	4,552,982.32	10,618,023.64	15,657,389.66
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,818,748.93	(60,260.75)	7,758,488.18	1,790,859.25	1,344,385.14	3,135,244.39	4,623,243.79
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,637,497.86	(120,521.50)	15,516,976.36	3,581,717.58	2,688,769.33	6,270,486.91	9,246,489.45
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	27,799,994.47	(1,746,976.06)	26,053,018.41	6,279,957.09	4,715,272.27	10,995,229.36	15,057,789.05
1-	**SERVICIOS**	**100,569,948.00**	**0.00**	**100,569,948.00**	**764,125.50**	**7,439,167.90**	**8,203,293.40**	**92,366,654.60**
1.02-	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2,674,530.00**	**0.00**	**2,674,530.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,530.00**
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,703,520.00		1,703,520.00	0.00	0.00	0.00	1,703,520.00
1.02.99	Otros servicios básicos	119,250.00		119,250.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00
1.03-	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**584,190.00**	**0.00**	**584,190.00**	**18,796.00**	**19,664.49**	**38,460.49**	**545,729.51**
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	168,190.00		168,190.00	15,398.00	15,069.99	30,467.99	137,722.01
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	416,000.00		416,000.00	3,398.00	4,594.50	7,992.50	408,007.50
1.04-	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**54,213,888.00**	**0.00**	**54,213,888.00**	**0.00**	**6,390,000.00**	**6,390,000.00**	**47,823,888.00**
1.04.02	Servicios jurídicos	5,678,400.00		5,678,400.00	0.00	0.00	0.00	5,678,400.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	34,085,440.00		34,085,440.00	0.00	2,390,000.00	2,390,000.00	31,695,440.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	9,085,440.00		9,085,440.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	5,085,440.00
1.04.06	**Servicios Generales**	**5,364,608.00**	**0.00**	**5,364,608.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,364,608.00**
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	4,542,720.00		4,542,720.00	0.00	0.00	0.00	4,542,720.00
1.04.06.03	Servicios Generales	821,888.00		821,888.00	0.00	0.00	0.00	821,888.00
1.05-	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**17,484,280.00**	**0.00**	**17,484,280.00**	**743,914.50**	**815,845.00**	**1,559,759.50**	**15,924,520.50**
1.05.01	Transporte dentro del país.	10,113,560.00		10,113,560.00	105,959.50	110,495.00	216,454.50	9,897,105.50
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,370,720.00		7,370,720.00	637,955.00	705,350.00	1,343,305.00	6,027,415.00
1.07-	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**15,899,520.00**	**0.00**	**15,899,520.00**	**1,415.00**	**213,658.41**	**215,073.41**	**15,684,446.59**
1.07.01	Actividades de capacitación	7,949,760.00		7,949,760.00	1,415.00	213,658.41	215,073.41	7,734,686.59
1.07.02	Actividades protocolarías y sociales	7,949,760.00		7,949,760.00	0.00	0.00	0.00	7,949,760.00
1.08-	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**9,605,380.00**	**0.00**	**9,605,380.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,605,380.00**
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	9,085,440.00		9,085,440.00	0.00	0.00	0.00	9,085,440.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	155,940.00		155,940.00	0.00	0.00	0.00	155,940.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	364,000.00		364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
1.09-	**IMPUESTOS**	**108,160.00**	**0.00**	**108,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,160.00**
1.09.99	Otros impuestos	108,160.00		108,160.00	0.00	0.00	0.00	108,160.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2-	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,768,170.00**	**0.00**	**15,768,170.00**	**375,172.24**	**339,074.23**	**714,246.47**	**15,053,923.53**
2.01-	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**2,447,180.00**	**0.00**	**2,447,180.00**	**120,166.33**	**46,384.32**	**166,550.65**	**2,280,629.35**
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,447,180.00		2,447,180.00	120,166.33	46,384.32	166,550.65	2,280,629.35
2.03-	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**9,369,360.00**	**0.00**	**9,369,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,369,360.00**
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,271,360.00		2,271,360.00	0.00	0.00	0.00	2,271,360.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,135,680.00		1,135,680.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,271,360.00		2,271,360.00	0.00	0.00	0.00	2,271,360.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,135,680.00		1,135,680.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
2.04-	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**552,970.00**	**0.00**	**552,970.00**	**0.00**	**159,036.72**	**159,036.72**	**393,933.28**
2.04.01	Herramientas e instrumentos	162,240.00		162,240.00	0.00	159,036.72	159,036.72	3,203.28
2.04.02	Repuestos y accesorios	390,730.00		390,730.00	0.00	0.00	0.00	390,730.00
2.99-	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**3,398,660.00**	**0.00**	**3,398,660.00**	**255,005.91**	**133,653.19**	**388,659.10**	**3,010,000.90**
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	1,227,610.00		1,227,610.00	132,851.92	60,364.90	193,216.82	1,034,393.18
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,817,090.00		1,817,090.00	110,150.66	73,288.29	183,438.95	1,633,651.05
2.99.04	Textiles y vestuario	162,240.00		162,240.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	83,560.00		83,560.00	12,003.33	0.00	12,003.33	71,556.67
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	108,160.00		108,160.00	0.00	0.00	0.00	108,160.00
5-	**BIENES DURADEROS**	**7,539,780.00**	**0.00**	**7,539,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,539,780.00**
5.01-	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**7,539,780.00**	**0.00**	**7,539,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,539,780.00**
5.01.03	Equipo de comunicación	2,294,980.00		2,294,980.00	0.00	0.00	0.00	2,294,980.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,744,800.00		4,744,800.00	0.00	0.00	0.00	4,744,800.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,829,239,772.55**	**131,662,513.86**	**2,960,902,286.41**	**429,888,075.02**	**503,589,191.32**	**933,477,266.34**	**2,027,425,020.07**
6.01-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**512,671,419.22**	**(118,300,000.00)**	**394,371,419.22**	**34,905,976.04**	**19,099,203.14**	**54,005,179.18**	**340,366,240.04**
6.01.06	**INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**	**512,671,419.22**	**(118,300,000.00)**	**394,371,419.22**	**34,905,976.04**	**19,099,203.14**	**54,005,179.18**	**340,366,240.04**
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,345,671.09		5,345,671.09	0.00	0.00	0.00	5,345,671.09
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	43,875,429.49	19,300,000.00	63,175,429.49	17,285,266.34	9,939,032.24	27,224,298.58	35,951,130.91
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,841,646.58	(1,500,000.00)	2,341,646.58	307,100.00	307,060.00	614,160.00	1,727,486.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	345,708,631.79	(141,100,000.00)	204,608,631.79	0.00	0.00	0.00	204,608,631.79
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,900,040.27	5,000,000.00	118,900,040.27	17,313,609.70	8,853,110.90	26,166,720.60	92,733,319.67
6.04-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**620,048,634.38**	**123,978,457.26**	**744,027,091.64**	**176,096,536.49**	**133,786,080.84**	**309,882,617.33**	**434,144,474.31**
6.04.01	**A ASOCIACIONES**	**30,872,650.20**	**5,150,261.88**	**36,022,912.08**	**3,618,540.00**	**1,561,600.00**	**5,180,140.00**	**30,842,772.08**
6.04.01.01	Asedemasa	23,981,712.67	2,650,261.88	26,631,974.55	3,509,680.00	1,561,600.00	5,071,280.00	21,560,694.55
6.04.01.02	ASECCSS	4,270,625.36	(940,000.00)	3,330,625.36	108,860.00	0.00	108,860.00	3,221,765.36
6.04.01.03	ASECLIBI	2,620,312.17	(560,000.00)	2,060,312.17	0.00	0.00	0.00	2,060,312.17
6.04.01.04	ASEMINA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.01.05	ASEPANDUIT	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03	**A COOPERATIVAS**	**589,175,984.18**	**118,828,195.38**	**708,004,179.56**	**172,477,996.49**	**132,224,480.84**	**304,702,477.33**	**403,301,702.23**
6.04.03.01	Coopenae R.L.	66,469,965.95	81,700,000.00	148,169,965.95	59,109,071.85	18,695,591.19	77,804,663.04	70,365,302.91
6.04.03.02	Concoocique R.L.	163,225,329.03	26,600,000.00	189,825,329.03	32,720,878.61	30,612,988.78	63,333,867.39	126,491,461.64
6.04.03.03	Coopealianza	183,206,197.31	5,300,000.00	188,506,197.31	32,654,239.15	45,352,540.87	78,006,780.02	110,499,417.29
6.04.03.04	Coopeservidores	73,675,705.33	12,260,000.00	85,935,705.33	21,835,300.00	12,761,740.00	34,597,040.00	51,338,665.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	599,620.00	1,228,900.00	1,828,520.00	2,760,757.09
6.04.03.08	Coopeande R.L.	40,848,754.17	(3,800,000.00)	37,048,754.17	8,688,238.92	12,320,960.00	21,009,198.92	16,039,555.25
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	30,832,557.94	(260,000.00)	30,572,557.94	12,485,887.96	10,748,020.00	23,233,907.96	7,338,649.98
6.04.03.10	Coope-San Ramón	19,835,012.60	(4,500,000.00)	15,335,012.60	4,384,760.00	373,740.00	4,758,500.00	10,576,512.60
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,813,184.76	(1,791,804.62)	2,021,380.14	0.00	130,000.00	130,000.00	1,891,380.14
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.16	Credecoop R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.05	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1,696,519,718.95**	**125,984,056.60**	**1,822,503,775.55**	**218,885,562.49**	**350,703,907.34**	**569,589,469.83**	**1,252,914,305.72**
6.05.01	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1,696,519,718.95**	**125,984,056.60**	**1,822,503,775.55**	**218,885,562.49**	**350,703,907.34**	**569,589,469.83**	**1,252,914,305.72**
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	776,598,297.96	30,400,000.00	806,998,297.96	72,773,211.19	178,785,062.59	251,558,273.78	555,440,024.18
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,188.23	58,984,056.60	458,023,244.83	97,437,755.12	122,335,403.72	219,773,158.84	238,250,085.99
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.89		1,184,990.89	0.00	0.00	0.00	1,184,990.89
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	458,652,997.09	34,800,000.00	493,452,997.09	34,717,543.51	37,083,541.03	71,801,084.54	421,651,912.55
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	1,800,000.00	62,844,244.78	13,957,052.67	12,499,900.00	26,456,952.67	36,387,292.11
7-	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**112,819,674,584.30**	**9,924,791,729.51**	**122,744,466,313.81**	**23,940,423,706.66**	**23,099,024,981.06**	**47,039,448,687.72**	**75,705,017,626.09**
7.01	**AL SECTOR PÚBLICO**	**20,722,998,960.88**	**(4,410,000,000.00)**	**16,312,998,960.88**	**1,305,607,533.71**	**1,240,309,677.68**	**2,545,917,211.39**	**13,767,081,749.49**
7.01.06	**INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**	**20,722,998,960.88**	**(4,410,000,000.00)**	**16,312,998,960.88**	**1,305,607,533.71**	**1,240,309,677.68**	**2,545,917,211.39**	**13,767,081,749.49**
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	277,283,554.52	50,000,000.00	327,283,554.52	0.00	0.00	0.00	327,283,554.52
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,287,771,474.53	940,000,000.00	3,227,771,474.53	286,125,761.53	647,657,157.51	933,782,919.04	2,293,988,555.49
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	210,082,328.95	(80,000,000.00)	130,082,328.95	15,355,000.00	15,353,000.00	30,708,000.00	99,374,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(5,455,000,000.00)	8,130,359,589.48	97,928,349.09	118,895,534.68	216,823,883.77	7,913,535,705.71
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,362,502,013.40	135,000,000.00	4,497,502,013.40	906,198,423.09	458,403,985.49	1,364,602,408.58	3,132,899,604.82
7.03	**A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**29,430,028,719.11**	**7,388,922,863.16**	**36,818,951,582.27**	**8,925,792,873.81**	**7,095,209,120.48**	**16,021,001,994.29**	**20,797,949,587.98**
7.03.01	**A ASOCIACIONES**	**1,608,632,509.92**	**242,513,094.05**	**1,851,145,603.97**	**180,927,000.00**	**78,295,928.76**	**259,222,928.76**	**1,591,922,675.21**
7.03.01.01	Asedemasa	1,224,085,633.45	127,513,094.05	1,351,598,727.50	175,484,000.00	78,295,928.76	253,779,928.76	1,097,818,798.74
7.03.01.02	ASECCSS	233,531,268.06	(52,000,000.00)	181,531,268.06	5,443,000.00	0.00	5,443,000.00	176,088,268.06
7.03.01.03	ASECLIBI	151,015,608.41	(33,000,000.00)	118,015,608.41	0.00	0.00	0.00	118,015,608.41
7.03.01.04	ASEMINA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.01.05	ASEPANDUIT	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03	**A COOPERATIVAS**	**27,821,396,209.19**	**7,146,409,769.11**	**34,967,805,978.30**	**8,744,865,873.81**	**7,016,913,191.72**	**15,761,779,065.53**	**19,206,026,912.77**
7.03.03.01	Coopenae R.L.	3,329,878,297.38	4,070,000,000.00	7,399,878,297.38	2,944,605,277.35	966,964,877.38	3,911,570,154.73	3,488,308,142.65
7.03.03.02	Concoocique R.L.	5,665,483,451.37	2,915,000,000.00	8,580,483,451.37	1,747,642,109.07	1,991,701,021.15	3,739,343,130.22	4,841,140,321.15
7.03.03.03	Coopealianza	9,697,309,865.65	15,000,000.00	9,712,309,865.65	1,588,337,143.32	2,180,079,293.19	3,768,416,436.51	5,943,893,429.14
7.03.03.04	Coopeservidores	3,784,785,266.73	598,000,000.00	4,382,785,266.73	1,091,765,000.00	638,087,000.00	1,729,852,000.00	2,652,933,266.73
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	287,463,854.55	(44,000,000.00)	243,463,854.55	29,981,000.00	61,445,000.00	91,426,000.00	152,037,854.55
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,142,437,708.54	(240,000,000.00)	1,902,437,708.54	438,834,945.99	616,048,000.00	1,054,882,945.99	847,554,762.55
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	1,561,627,896.83	(33,000,000.00)	1,528,627,896.83	624,294,398.08	537,401,000.00	1,161,695,398.08	366,932,498.75
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	1,026,750,630.13	(225,000,000.00)	801,750,630.13	279,406,000.00	18,687,000.00	298,093,000.00	503,657,630.13
7.03.03.12	Coope-Caja R.L	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	225,659,238.01	(109,590,230.89)	116,069,007.12	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	109,569,007.12
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.04	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**62,666,646,904.31**	**6,945,868,866.35**	**69,612,515,770.66**	**13,709,023,299.14**	**14,763,506,182.90**	**28,472,529,482.04**	**41,139,986,288.62**
7.04.01	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**62,666,646,904.31**	**6,945,868,866.35**	**69,612,515,770.66**	**13,709,023,299.14**	**14,763,506,182.90**	**28,472,529,482.04**	**41,139,986,288.62**
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,489,702,919.01	(445,133,963.84)	29,044,568,955.17	5,101,630,422.53	5,824,975,894.86	10,926,606,317.39	18,117,962,637.78
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56	3,726,002,830.19	22,924,786,718.75	5,022,645,869.83	5,332,321,030.04	10,354,966,899.87	12,569,819,818.88
7.04.01.04	Banca Promérica	95,249,544.35		95,249,544.35	0.00	0.00	0.00	95,249,544.35
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	10,751,698,313.30	3,600,000,000.00	14,351,698,313.30	2,886,894,373.15	2,981,214,258.00	5,868,108,631.15	8,483,589,682.15
7.04.01.06	BAC San José	3,131,212,239.09	65,000,000.00	3,196,212,239.09	697,852,633.63	624,995,000.00	1,322,847,633.63	1,873,364,605.46
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**2,128,391,770.14**	**(1,718,034,355.25)**	**410,357,414.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,357,414.89**
9.02-	**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**2,128,391,770.14**	**(1,718,034,355.25)**	**410,357,414.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,357,414.89**
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	2,128,391,770.14	(1,718,034,355.25)	410,357,414.89	0.00	0.00	0.00	410,357,414.89
	TOTAL GENERAL	**118,630,916,548.39**	**8,331,262,011.03**	**126,962,178,559.42**	**24,530,761,753.81**	**23,727,533,451.21**	**48,258,295,205.02**	**78,703,883,354.40**

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N°2, Nº 3 y Nº 4, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	**REMUNERACIONES**	**624,063,125.43**	**0.00**	**624,063,125.43**	**170,458,583.10**	**124,815,754.06**	**295,274,337.16**	**328,788,788.27**
0.01-	**REMUNERACIONES BASICAS**	**253,521,312.00**	**0.00**	**253,521,312.00**	**61,452,447.25**	**58,214,244.97**	**119,666,692.22**	**133,854,619.78**
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	253,521,312.00		253,521,312.00	61,452,447.25	58,214,244.97	119,666,692.22	133,854,619.78
0.02-	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
0.02.01-	Tiempo extraordinario	3,500,000.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0.03-	**INCENTIVOS SALARIALES**	**225,896,177.11**	**0.00**	**225,896,177.11**	**68,300,283.01**	**36,172,340.06**	**104,472,623.07**	**121,423,554.04**
0.03.01	Retribución por años de servicio	143,217,296.31		143,217,296.31	33,532,032.13	33,310,726.29	66,842,758.42	76,374,537.89
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	2,719,692.36	2,719,692.36	5,439,384.72	5,767,920.18
0.03.03	Decimotercer mes	37,147,499.16		37,147,499.16	66,838.52	141,921.41	208,759.93	36,938,739.23
0.03.04	Salario Escolar	34,324,076.74		34,324,076.74	31,981,720.00	0.00	31,981,720.00	2,342,356.74
0.04-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**74,666,473.30**	**0.00**	**74,666,473.30**	**21,581,334.93**	**16,164,515.71**	**37,745,850.64**	**36,920,622.66**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,233,724.07		41,233,724.07	11,918,049.54	8,926,671.81	20,844,721.35	20,389,002.72
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,228,849.94		2,228,849.94	644,219.45	482,523.37	1,126,742.82	1,102,107.12
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,686,549.85		6,686,549.85	1,932,657.25	1,447,568.89	3,380,226.14	3,306,323.71
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,288,499.50		22,288,499.50	6,442,189.23	4,825,228.27	11,267,417.50	11,021,082.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,228,849.94		2,228,849.94	644,219.46	482,523.37	1,126,742.83	1,102,107.11
0.05-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**66,479,163.02**	**0.00**	**66,479,163.02**	**19,124,517.91**	**14,264,653.32**	**33,389,171.23**	**33,089,991.79**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,645,115.50		22,645,115.50	6,545,264.34	4,902,432.03	11,447,696.37	11,197,419.13
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,686,549.85		6,686,549.85	1,932,657.26	1,447,568.89	3,380,226.15	3,306,323.70
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,373,099.69		13,373,099.69	3,865,313.72	2,895,137.16	6,760,450.88	6,612,648.81
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	23,774,397.98		23,774,397.98	6,781,282.59	5,019,515.24	11,800,797.83	11,973,600.15
1-	**SERVICIOS**	**69,925,000.00**	**0.00**	**69,925,000.00**	**567,569.14**	**9,460,910.14**	**10,028,479.28**	**59,896,520.72**
1.03-	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**21,040,000.00**	**0.00**	**21,040,000.00**	**512,569.14**	**108,323.00**	**620,892.14**	**20,419,107.86**
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	405,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,540,000.00		16,540,000.00	512,569.14	63,323.00	575,892.14	15,964,107.86
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	3,600,000.00	(450,000.00)	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
1.04-	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**46,115,000.00**	**0.00**	**46,115,000.00**	**55,000.00**	**9,351,446.26**	**9,406,446.26**	**36,708,553.74**
1.04.02	Servicios jurídicos	3,375,000.00		3,375,000.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00	3,265,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	540,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	42,200,000.00		42,200,000.00	0.00	9,296,446.26	9,296,446.26	32,903,553.74
1.07-	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.08-	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**390,000.00**	**0.00**	**390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**390,000.00**
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
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**	**1,030,000.00**	**0.00**	**1,030,000.00**	**0.00**	**1,140.88**	**1,140.88**	**1,028,859.12**
1.99.02	Intereses moratorios y multas	100,000.00		100,000.00	0.00	1,140.88	1,140.88	98,859.12
1.99.99	Otros servicios no especificados.	930,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
2-	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,590,000.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**160,539.37**	**572,766.43**	**733,305.80**	**3,856,694.20**
2.01-	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**1,930,000.00**	**0.00**	**1,930,000.00**	**55,342.84**	**272,760.22**	**328,103.06**	**1,601,896.94**
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,930,000.00		1,930,000.00	55,342.84	272,760.22	328,103.06	1,601,896.94

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
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
2.99-	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**2,615,000.00**	**0.00**	**2,615,000.00**	**105,196.53**	**300,006.21**	**405,202.74**	**2,209,797.26**
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	385,000.00		385,000.00	46,053.50	40,798.20	86,851.70	298,148.30
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,870,000.00		1,870,000.00	43,138.59	233,701.46	276,840.05	1,593,159.95
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	230,000.00		230,000.00	16,004.44	25,506.55	41,510.99	188,489.01
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**2,603,702,263.75**	**0.00**	**2,603,702,263.75**	**288,344,190.96**	**668,347,282.75**	**956,691,473.71**	**1,647,010,790.04**
3.01-	**INTERESES SOBRE TITULOS VALORES**	**2,328,822,293.75**	**0.00**	**2,328,822,293.75**	**261,292,011.13**	**639,847,282.75**	**901,139,293.88**	**1,427,682,999.87**
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,888,322,293.75	(700,000,000.00)	1,188,322,293.75	200,292,011.13	195,347,282.75	395,639,293.88	792,682,999.87
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	440,500,000.00	700,000,000.00	1,140,500,000.00	61,000,000.00	444,500,000.00	505,500,000.00	635,000,000.00
3.04-	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**274,879,970.00**	**0.00**	**274,879,970.00**	**27,052,179.83**	**28,500,000.00**	**55,552,179.83**	**219,327,790.17**
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00		274,879,970.00	27,052,179.83	28,500,000.00	55,552,179.83	219,327,790.17
5-	**BIENES DURADEROS**	**6,450,000.00**	**6,600,000.00**	**13,050,000.00**	**251,915.00**	**0.00**	**251,915.00**	**12,798,085.00**
5.01-	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**6,450,000.00**	**6,600,000.00**	**13,050,000.00**	**251,915.00**	**0.00**	**251,915.00**	**12,798,085.00**
5.01.03	Equipo de comunicación	200,000.00	600,000.00	800,000.00	251,915.00	0.00	251,915.00	548,085.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6,250,000.00	6,000,000.00	12,250,000.00	0.00	0.00	0.00	12,250,000.00
6-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**95,000,000.00**	**11,000,000.00**	**106,000,000.00**	**55,139,420.00**	**4,903,906.52**	**60,043,326.52**	**45,956,673.48**
6.01-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**95,000,000.00**	**11,000,000.00**	**106,000,000.00**	**55,139,420.00**	**4,903,906.52**	**60,043,326.52**	**45,956,673.48**
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**	**75,000,000.00**	**6,000,000.00**	**81,000,000.00**	**55,139,420.00**	**0.00**	**55,139,420.00**	**25,860,580.00**
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	0.00	55,139,420.00	25,860,580.00
6.01.06	**INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**4,903,906.52**	**4,903,906.52**	**96,093.48**
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,903,906.52	4,903,906.52	96,093.48
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**8,646,804,414.83**	**0.00**	**8,646,804,414.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,646,804,414.83**
9.02-	**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**8,646,804,414.83**	**0.00**	**8,646,804,414.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,646,804,414.83**
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,646,804,414.83		8,646,804,414.83	0.00	0.00	0.00	8,646,804,414.83
	TOTAL GENERAL	**12,050,534,804.01**	**17,600,000.00**	**12,068,134,804.01**	**514,922,217.57**	**808,100,619.90**	**1,323,022,837.47**	**10,745,111,966.54**

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N°2, Nº 3 y Nº 4, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	**REMUNERACIONES**	**423,796,016.99**	**0.00**	**423,796,016.99**	**98,294,943.79**	**78,330,132.84**	**176,625,076.63**	**247,170,940.36**
0.01-	**REMUNERACIONES BASICAS**	**166,298,756.00**	**0.00**	**166,298,756.00**	**36,040,311.08**	**36,107,900.41**	**72,148,211.49**	**94,150,544.51**
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	141,438,756.00		141,438,756.00	33,550,439.45	32,720,354.74	66,270,794.19	75,167,961.81
0.01.05	Suplencias	24,860,000.00		24,860,000.00	2,489,871.63	3,387,545.67	5,877,417.30	18,982,582.70
0.02-	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**19,442,877.77**	**0.00**	**19,442,877.77**	**404,315.39**	**1,305,038.82**	**1,709,354.21**	**17,733,523.56**
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,214,698.17		4,214,698.17	404,315.39	1,305,038.82	1,709,354.21	2,505,343.96
0.02.02	Recargo de funciones	15,228,179.60		15,228,179.60	0.00	0.00	0.00	15,228,179.60
0.03-	**INCENTIVOS SALARIALES**	**142,203,569.32**	**0.00**	**142,203,569.32**	**37,713,044.71**	**22,155,480.08**	**59,868,524.79**	**82,335,044.53**
0.03.01	Retribución por años de servicio	73,432,382.10		73,432,382.10	16,954,682.90	16,850,632.40	33,805,315.30	39,627,066.80
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,589,734.10		20,589,734.10	4,996,538.34	4,996,538.34	9,993,076.68	10,596,657.42
0.03.03	Decimotercer mes	25,226,554.08		25,226,554.08	60,371.44	0.00	60,371.44	25,166,182.64
0.03.04	Salario Escolar	22,954,899.04		22,954,899.04	15,701,452.03	308,309.34	16,009,761.37	6,945,137.67
0.04-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**50,705,373.72**	**0.00**	**50,705,373.72**	**12,857,953.30**	**10,043,400.64**	**22,901,353.94**	**27,804,019.78**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	28,001,475.03		28,001,475.03	7,098,999.78	5,547,638.44	12,646,638.22	15,354,836.81
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,513,593.25		1,513,593.25	386,736.03	299,717.98	686,454.01	827,139.24
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,540,779.74		4,540,779.74	1,151,189.72	899,152.58	2,050,342.30	2,490,437.44
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	15,135,932.45		15,135,932.45	3,837,297.42	2,997,173.66	6,834,471.08	8,301,461.37
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,513,593.25		1,513,593.25	383,730.35	299,717.98	683,448.33	830,144.92
0.05-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**45,145,440.18**	**0.00**	**45,145,440.18**	**11,279,319.31**	**8,718,312.89**	**19,997,632.20**	**25,147,807.98**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	15,378,107.37		15,378,107.37	3,898,694.18	3,046,703.41	6,945,397.59	8,432,709.78
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,540,779.74		4,540,779.74	1,151,189.72	899,152.58	2,050,342.30	2,490,437.44
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,081,559.47		9,081,559.47	2,302,378.80	1,798,304.44	4,100,683.24	4,980,876.23
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	16,144,993.60		16,144,993.60	3,927,056.61	2,974,152.46	6,901,209.07	9,243,784.53
1-	**SERVICIOS**	**517,616,664.10**	**15,775,800.00**	**533,392,464.10**	**44,677,840.98**	**60,858,241.22**	**105,536,082.20**	**427,856,381.90**
1.01-	**ALQUILERES**	**47,800,000.00**	**0.00**	**47,800,000.00**	**3,798,492.25**	**4,848,028.01**	**8,646,520.26**	**39,153,479.74**
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	1,987,538.65	2,098,614.86	4,086,153.51	23,913,846.49
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	19,800,000.00		19,800,000.00	1,810,953.60	2,749,413.15	4,560,366.75	15,239,633.25
1.02-	**SERVICIOS BÁSICOS**	**93,643,570.00**	**7,660,800.00**	**101,304,370.00**	**13,771,752.30**	**14,750,685.30**	**28,522,437.60**	**72,781,932.40**
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,200,000.00		4,200,000.00	698,507.00	461,440.00	1,159,947.00	3,040,053.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	45,500,000.00		45,500,000.00	7,996,600.00	7,829,230.00	15,825,830.00	29,674,170.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	60,640.00	66,477.00	127,117.00	672,883.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	4,779,069.00	5,915,971.00	10,695,040.00	35,695,760.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,413,570.00		4,413,570.00	236,936.30	477,567.30	714,503.60	3,699,066.40
1.03-	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**7,980,000.00**	**0.00**	**7,980,000.00**	**691,898.00**	**214,219.29**	**906,117.29**	**7,073,882.71**
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	571,898.00	135,060.00	706,958.00	5,793,042.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	580,000.00		580,000.00	0.00	14,159.29	14,159.29	565,840.71
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00		900,000.00	120,000.00	65,000.00	185,000.00	715,000.00
1.04-	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**200,500,000.00**	**6,450,000.00**	**206,950,000.00**	**16,646,877.93**	**26,974,469.57**	**43,621,347.50**	**163,328,652.50**
1.04.02	Servicios jurídicos	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	4,154,800.00	4,154,800.00	50,845,200.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
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**	**114,500,000.00**	**0.00**	**114,500,000.00**	**16,361,852.93**	**21,636,274.57**	**37,998,127.50**	**76,501,872.50**
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	5,252,389.49	5,250,489.57	10,502,879.06	20,997,120.94
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	75,000,000.00		75,000,000.00	10,445,263.44	15,655,974.00	26,101,237.44	48,898,762.56
1.04.06.03	Servicios Generales	8,000,000.00		8,000,000.00	664,200.00	729,811.00	1,394,011.00	6,605,989.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12,000,000.00	6,450,000.00	18,450,000.00	285,025.00	1,183,395.00	1,468,420.00	16,981,580.00
1.05-	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**2,550,000.00**	**0.00**	**2,550,000.00**	**429,728.24**	**191,180.00**	**620,908.24**	**1,929,091.76**
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00		350,000.00	36,730.00	23,680.00	60,410.00	289,590.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00		2,200,000.00	392,998.24	167,500.00	560,498.24	1,639,501.76
1.06-	**SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**37,275,000.00**	**0.00**	**37,275,000.00**	**4,968,579.00**	**0.00**	**4,968,579.00**	**32,306,421.00**
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	4,968,579.00	0.00	4,968,579.00	32,306,421.00
1.07-	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**28,226,094.10**	**0.00**	**28,226,094.10**	**0.00**	**8,569,270.35**	**8,569,270.35**	**19,656,823.75**
1.07.01	Actividades de capacitación	27,176,094.10		27,176,094.10	0.00	8,569,270.35	8,569,270.35	18,606,823.75
1.07.02	Actividades protocolarías 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**	**48,440,000.00**	**1,665,000.00**	**50,105,000.00**	**2,413,561.10**	**2,629,005.00**	**5,042,566.10**	**45,062,433.90**
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	31,500,000.00	1,665,000.00	33,165,000.00	2,031,501.60	1,183,000.00	3,214,501.60	29,950,498.40
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,675,000.00		3,675,000.00	148,745.00	569,880.00	718,625.00	2,956,375.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00		5,500,000.00	182,314.50	793,000.00	975,314.50	4,524,685.50
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,100,000.00		7,100,000.00	51,000.00	67,000.00	118,000.00	6,982,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	383,875.00
1.09-	**IMPUESTOS**	**43,694,000.00**	**0.00**	**43,694,000.00**	**1,889,047.86**	**2,591,025.00**	**4,480,072.86**	**39,213,927.14**
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	1,888,852.86	2,591,025.00	4,479,877.86	38,944,122.14
1.09.99	Otros impuestos	270,000.00		270,000.00	195.00	0.00	195.00	269,805.00
1.99-	**SERVICIOS DIVERSOS**	**7,508,000.00**	**0.00**	**7,508,000.00**	**67,904.30**	**90,358.70**	**158,263.00**	**7,349,737.00**
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,458,000.00		6,458,000.00	193.30	25,330.20	25,523.50	6,432,476.50
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,050,000.00		1,050,000.00	67,711.00	65,028.50	132,739.50	917,260.50
2-	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**74,730,000.00**	**0.00**	**74,730,000.00**	**4,865,872.89**	**9,309,877.32**	**14,175,750.21**	**60,554,249.79**
2.01-	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**19,385,000.00**	**0.00**	**19,385,000.00**	**1,462,868.93**	**1,499,487.30**	**2,962,356.23**	**16,422,643.77**
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	1,353,312.29	1,317,586.73	2,670,899.02	11,829,100.98
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	45,840.00	84,224.62	130,064.62	529,935.38
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,850,000.00		3,850,000.00	63,716.64	77,893.20	141,609.84	3,708,390.16
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	0.00	19,782.75	19,782.75	355,217.25
2.02-	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**2,850,000.00**	**0.00**	**2,850,000.00**	**459,166.00**	**619,724.20**	**1,078,890.20**	**1,771,109.80**
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,850,000.00		2,850,000.00	459,166.00	619,724.20	1,078,890.20	1,771,109.80
2.03-	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**14,615,000.00**	**0.00**	**14,615,000.00**	**512,617.53**	**1,424,517.42**	**1,937,134.95**	**12,677,865.05**
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,250,000.00		1,250,000.00	73,801.42	9,265.80	83,067.22	1,166,932.78
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,850,000.00		1,850,000.00	120,766.82	75,071.62	195,838.44	1,654,161.56
2.03.03	Madera y sus derivados.	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	5,700,000.00		5,700,000.00	64,229.26	53,900.00	118,129.26	5,581,870.74
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	645,000.00		645,000.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	645,000.00		645,000.00	91,564.67	0.00	91,564.67	553,435.33

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
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	4,000,000.00		4,000,000.00	162,255.36	1,286,280.00	1,448,535.36	2,551,464.64
2.04-	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**6,900,000.00**	**0.00**	**6,900,000.00**	**552,796.23**	**2,468,856.70**	**3,021,652.93**	**3,878,347.07**
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00		600,000.00	19,798.83	19,713.00	39,511.83	560,488.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,300,000.00		6,300,000.00	532,997.40	2,449,143.70	2,982,141.10	3,317,858.90
2.99-	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**30,980,000.00**	**0.00**	**30,980,000.00**	**1,878,424.20**	**3,297,291.70**	**5,175,715.90**	**25,804,284.10**
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	2,625,000.00		2,625,000.00	98,468.55	22,276.53	120,745.08	2,504,254.92
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	270,000.00		270,000.00	0.00	64,060.00	64,060.00	205,940.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,000,000.00		13,000,000.00	1,150,566.45	2,464,104.70	3,614,671.15	9,385,328.85
2.99.04	Textiles y vestuario	6,825,000.00		6,825,000.00	0.00	51,578.00	51,578.00	6,773,422.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	5,700,000.00		5,700,000.00	596,412.20	692,706.18	1,289,118.38	4,410,881.62
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,200,000.00		2,200,000.00	32,977.00	2,566.29	35,543.29	2,164,456.71
5-	**BIENES DURADEROS**	**26,015,000.00**	**15,215,462.50**	**41,230,462.50**	**215,462.40**	**203,000.00**	**418,462.40**	**40,812,000.10**
5.01-	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**20,765,000.00**	**15,215,462.50**	**35,980,462.50**	**215,462.40**	**203,000.00**	**418,462.40**	**35,562,000.10**
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	12,000,000.00	15,215,462.50	27,215,462.50	215,462.40	203,000.00	418,462.40	26,797,000.10
5.01.03	Equipo de comunicación	3,200,000.00		3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,365,000.00		1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	3,500,000.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.02-	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**5,250,000.00**	**0.00**	**5,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,250,000.00**
5.02.01	Edificios	5,250,000.00		5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**105,700,000.00**	**0.00**	**105,700,000.00**	**5,726,490.21**	**6,534,180.52**	**12,260,670.73**	**93,439,329.27**
6.02-	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**216,450.00**	**459,500.00**	**675,950.00**	**9,024,050.00**
6.02.01	Becas a funcionarios	7,200,000.00		7,200,000.00	216,450.00	319,200.00	535,650.00	6,664,350.00
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	140,300.00	140,300.00	2,359,700.00
6.03-	**PRESTACIONES**	**96,000,000.00**	**0.00**	**96,000,000.00**	**5,510,040.21**	**6,074,680.52**	**11,584,720.73**	**84,415,279.27**
6.03.01	**Prestaciones legales**	**75,000,000.00**	**0.00**	**75,000,000.00**	**3,996,290.12**	**91,334.84**	**4,087,624.96**	**70,912,375.04**
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	45,000,000.00		45,000,000.00	2,350,246.57	0.00	2,350,246.57	42,649,753.43
6.03.01.02	Vacaciones	30,000,000.00		30,000,000.00	1,646,043.55	91,334.84	1,737,378.39	28,262,621.61
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	1,513,750.09	5,983,345.68	7,497,095.77	13,502,904.23
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**250,637,829.78**	**335,131,414.53**	**585,769,244.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,769,244.31**
9.02-	**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**250,637,829.78**	**335,131,414.53**	**585,769,244.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,769,244.31**
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,637,829.78	335,131,414.53	585,769,244.31	0.00	0.00	0.00	585,769,244.31
	TOTAL GENERAL	**1,398,495,510.87**	**366,122,677.03**	**1,764,618,187.90**	**153,780,610.27**	**155,235,431.90**	**309,016,042.17**	**1,455,602,145.73**

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N°2, Nº 3 y Nº 4, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	**REMUNERACIONES**	**180,339,029.84**	**7,433,510.14**	**187,772,539.98**	**43,461,996.53**	**33,232,071.00**	**76,694,067.53**	**111,078,472.45**
0.01-	**REMUNERACIONES BASICAS**	**75,809,940.00**	**0.00**	**75,809,940.00**	**15,427,102.68**	**14,899,139.36**	**30,326,242.04**	**45,483,697.96**
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	75,809,940.00		75,809,940.00	15,427,102.68	14,899,139.36	30,326,242.04	45,483,697.96
0.03-	**INCENTIVOS SALARIALES**	**63,741,441.80**	**5,752,257.91**	**69,493,699.71**	**17,605,446.45**	**10,341,685.57**	**27,947,132.02**	**41,546,567.69**
0.03.01	Retribución por años de servicio	31,384,079.03	4,903,746.33	36,287,825.36	7,931,886.12	7,621,993.21	15,553,879.33	20,733,946.03
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	2,719,692.36	2,719,692.36	5,439,384.72	5,767,920.18
0.03.03	Decimotercer mes	10,734,721.68	442,481.38	11,177,203.06	0.00	0.00	0.00	11,177,203.06
0.03.04	Salario Escolar	10,415,336.19	406,030.20	10,821,366.39	6,953,867.97	0.00	6,953,867.97	3,867,498.42
0.04-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21,576,790.57**	**889,387.57**	**22,466,178.14**	**5,514,721.15**	**4,227,838.67**	**9,742,559.82**	**12,723,618.32**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	11,915,541.06	491,154.33	12,406,695.39	3,045,442.81	2,334,776.42	5,380,219.23	7,026,476.16
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	644,083.30	26,548.88	670,632.18	164,618.67	126,204.21	290,822.88	379,809.30
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	1,932,249.90	79,646.65	2,011,896.55	493,855.68	378,612.46	872,468.14	1,139,428.41
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,440,833.01	265,488.83	6,706,321.84	1,646,185.33	1,262,041.37	2,908,226.70	3,798,095.14
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	644,083.30	26,548.88	670,632.18	164,618.66	126,204.21	290,822.87	379,809.31
0.05-	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**19,210,857.47**	**791,864.66**	**20,002,722.13**	**4,914,726.25**	**3,763,407.40**	**8,678,133.65**	**11,324,588.48**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6,543,886.33	269,736.65	6,813,622.98	1,672,524.28	1,282,233.99	2,954,758.27	3,858,864.71
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,932,249.90	79,646.65	2,011,896.55	493,855.68	378,612.46	872,468.14	1,139,428.41
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,864,499.80	159,293.30	4,023,793.10	987,711.27	757,224.86	1,744,936.13	2,278,856.97
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	6,870,221.44	283,188.06	7,153,409.50	1,760,635.02	1,345,336.09	3,105,971.11	4,047,438.39
1-	**SERVICIOS**	**3,084,250.00**	**0.00**	**3,084,250.00**	**29,850.00**	**25,555.75**	**55,405.75**	**3,028,844.25**
1.03-	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**4,955.75**	**4,955.75**	**5,044.25**
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	10,000.00		10,000.00	0.00	4,955.75	4,955.75	5,044.25
1.05-	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**3,024,250.00**	**0.00**	**3,024,250.00**	**29,850.00**	**20,600.00**	**50,450.00**	**2,973,800.00**
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	2,999,250.00		2,999,250.00	29,850.00	20,600.00	50,450.00	2,948,800.00
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**	**0.00**	**141,927.55**	**141,927.55**	**448,072.45**
2.01-	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**58,362.36**	**58,362.36**	**241,637.64**
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	0.00	58,362.36	58,362.36	241,637.64
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**	**0.00**	**83,565.19**	**83,565.19**	**176,434.81**
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00		75,000.00	0.00	29,053.10	29,053.10	45,946.90
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00		175,000.00	0.00	54,512.09	54,512.09	120,487.91
2.99.05	Utiles 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	**184,113,279.84**	**7,433,510.14**	**191,546,789.98**	**43,491,846.53**	**33,399,554.30**	**76,891,400.83**	**114,655,389.15**

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N°2, Nº 3 y Nº 4, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TRANSFERENCIAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL II TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**511,493,097.84**	
Al Gobierno Central	**0.00**	
A Instituciones Públicas Financieras	**24,003,109.66**	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	9,939,032.24	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Banco Nacional de Costa Rica	307,060.00	
Banco de Costa Rica	8,853,110.90	
Banco Hipotecario de la Vivienda	4,903,906.52	Traslado del aporte de la Cuenta General al Fondo de Garantías del FONAVI calculado como un 2% sobre las Utilidades Anuales, de la Cuenta General para el periodo 2016 y cuyos recursos no fueron considerados en el Presupuesto Ordinario para el periodo 2017.
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	**133,786,080.84**	
A ASOCIACIONES	**1,561,600.00**	
ASEDEMASA	1,561,600.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
A COOPERATIVAS	**132,224,480.84**	
Coopenae R.L.	18,695,591.19	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.	30,612,988.78	
Coopealianza R.L.	45,352,540.87	
Coopeservidores R.L.	12,761,740.00	
Coopesanmarcos R.L.	1,228,900.00	
Coopeande R.L.	12,320,960.00	
Coopeuna R.L.	10,748,020.00	
Coopesanramón R.L.	373,740.00	
Coopemep R.L.	130,000.00	
A Empresas Privadas	**353,703,907.34**	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	178,785,062.59	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	122,335,403.72	
Fundación Costa Rica - Canadá	37,083,541.03	
BAC San José	12,499,900.00	
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	**23,099,024,981.06**	
AL SECTOR PÚBLICO	**1,240,309,677.68**	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	**1,240,309,677.68**	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	647,657,157.51	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	15,353,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	118,895,534.68	
Banco de Costa Rica	458,403,985.49	

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL II TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	**7,095,209,120.48**	
A ASOCIACIONES	**78,295,928.76**	
ASEDEMASA	78,295,928.76	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
A COOPERATIVAS	**7,016,913,191.72**	
Coopenae R.L.	966,964,877.38	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
Coocique R.L.	1,991,701,021.15	
Coopealianza R.L.	2,180,079,293.19	
Coopeservidores R.L.	638,087,000.00	
Coopesanmarcos R.L.	61,445,000.00	
Coopeande R.L.	616,048,000.00	
Coopeuna R.L.	537,401,000.00	
Coopesanramón R.L.	18,687,000.00	
Coopemep R.L.	6,500,000.00	
A EMPRESAS PRIVADAS	**14,763,506,182.90**	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	5,824,975,894.86	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	5,332,321,030.04	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,981,214,258.00	
BAC San José	624,995,000.00	

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 2017

N° Puestos	Categoría	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	252,598.98
4	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	325,216.89
3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	361,732.23
1	4	ASISTENTE 1	
1	4	SECRETARIA EJECUTIVA 1	425,408.94
7	5	ASISTENTE 2	
12	5	SECRETARIA EJECUTIVA 2	524,275.43
4	6	ASISTENTE 3	
1	6	SECRETARIA DE GERENCIA	545,174.98
5	7	OFICIAL 1	616,978.91
15	8	OFICIAL 2	837,917.76
4	9	OFICIAL 3	914,028.93
23	10	OFICIAL 4	
1	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	989,931.24
8	11	ANALISTA DE SISTEMAS	
19	11	OFICIAL 5	
1	11	OFICIAL DE RIESGOS	1,215,755.35
1	11	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
1	11	JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA	
1	11	MEDICO DE EMPRESA	303,938.83
6	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,433,835.57
4	13	DIRECTOR GENERAL	
1	13	ASESOR LEGAL	
1	13	JEFE DEPARTAMENTO TI	1,648,298.39
1	13	ASISTENTE DE GERENCIA	
1	14	AUDITOR	2,126,237.06
1	15	SUBGERENTE FINANCIERO	2,104,569.70
1	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES	
1	16	GERENTE GENERAL	3,118,525.00
130		**TOTAL PUESTOS**	

PIAZAS SERVICIOS ESPECIALES

N° Puestos	Categoría	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
2	10	OFICIAL 4	989,931.24
3	3	ASISTENTE 2	524,275.43
1	7	OFICIAL 1	616,978.91
3	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,215,755.35
1	11	OFICIAL 5-ADMINISTRADOR DE PROYECTOS	1,215,755.35
10		**TOTAL PUESTOS**	

Nota: Las plazas por servicios especiales fueron creadas por un periodo de doce meses.

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

Artículo 13.- Ley del SFNV:

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

Artículo 21.- Ley del SFNV:

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

Artículo 23.- Ley del SFNV:

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

- **Desglose de los incentivos salariales.**

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

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

2.- Con su respectiva base legal y justificación:

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

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, Anualidades en el Banco y Anualidades Reconocidas:

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

SUBGERENTE DE OPERACIONES
SUBGERENTE FINANCIERO

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

Prohibición 65%:

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

Dedicación Exclusiva 55%:

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

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Banco Hipotecario de la Vivienda

Estado de Resultados Antes de Cierre (SICVECA)

Del: 01/06/2017 **al:** 30/06/2017

07/05/2017
10:47:11 AM

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Total
51000000	INGRESOS FINANCIEROS	4,022,303,811.10
41000000	GASTOS FINANCIEROS	1,033,663,089.94
(a)	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	2,988,640,721.16
52000000	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	65,405,167.90
42000000	GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	83,294,015.47
(b)	RESULTADO FINANCIERO NETO	2,970,751,873.59
53000000	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	2,043,212,067.58
43000000	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	114,672,437.80
(c)	RESULTADO OPERATIVO BRUTO	4,899,291,503.37
44000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,087,152,049.10
(d)	RESULTADO OPER. ANTES DE IMP. Y PART.	2,812,139,454.27
45000000	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	28,376,395.00
(h)	RESULTADO NETO DEL PERIODO	2,783,763,059.27

Banco Hipotecario de la Vivienda

Balance de Situación Antes de Cierre (SICVECA)

Del: 01/06/2017 **al:** 30/06/2017

07/05/2017
10:46:49 AM

ACTIVO			
110	DISPONIBILIDADES		1,351,082,574.61
120	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		17,013,048,457.49
130	CARTERA DE CRÉDITOS		111,358,841,060.91
131	CREDITOS VIGENTES	111,755,389,682.07	
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	637,566,099.41	
139	(ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS)	(1,034,114,720.57)	
140	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		269,828,112.80
150	BIENES REALIZABLES		21,008.00
160	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS		487,599,310.00
170	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO		1,688,241,861.22
180	OTROS ACTIVOS		137,621,340.14
TOTAL ACTIVO			**132,306,283,725.17**
PASIVO			
210	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		0.00
220	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA		0.00
230	OBLIGACIONES CON ENTIDADES		46,353,391,367.69
240	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		1,186,486,596.49
250	OTROS PASIVOS		792,443,481.77
TOTAL PASIVO			**48,332,321,445.95**
PATRIMONIO			
310	CAPITAL SOCIAL		72,819,138,516.92
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		6,898,285,036.34
360	RESULTADO DEL PERIODO		0.00
380	PATRIMONIO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO		0.00
TOTAL PATRIMONIO			**81,190,199,219.95**
(a)	Dif entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados		2,783,763,059.27
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**132,306,283,725.17**
610	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0.00

Usuario ESTGOMEZ

810	OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA DEUDORAS	1,304,801,416,828.60

INFORME DE CONGRUENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30-06-2017

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

Departamento Financiero - Contable

Relación entre Resultado de la Ejecución Presupuestaria Jun-2017 y Estados Financieros Jun-2017 /1

en millones de colones

FUENTE DE RECURSOS		Resultados Presupuestarios	Resultados Financieros	Diferencia	
Cuenta General		1,469	918	(551)	/2
FONAVI		3,264	1,866	(1,397)	/3
FOSUVI		139,022	(3,860)	(142,882)	/4
TOTAL		**143,754**	**(1,077)**	**(144,831)**	

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:

- ¢110mm de Ingresos de Superávit de Periodos Anteriores, que no afectan ingresos contables

- ¢366mm de Ingresos de Réditos FONAVI de Set, Oct y Nov 2016, recibidos en Feb 2017 pero registrados contablemente como ingresos en el 2017

3- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI)

Presupuestariamente se consideran ingresos por Primas del Fondo de Garantías por ¢1.687 millones, que contablemente no se consideran ingresos de Resultados.

Contablemente se consideran como gastos, disminuyendo el resultado, los Cargos por Pagar por Captaciones al 30 de junio por ¢340mm, que presupuestariamente no se consideran pues son acumulados, no efectivos.

4- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)

¢136.481mm de Superávit 2016 son ingresos presupuestarios, pero no Contables.

¢300mm de BFV Pendiente de Pago y devoluciones son ingresos presupuestarios, pero no Contables.