

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS

I TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Marzo 2017



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

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

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

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2017 asciende a ¢135.951.415.806.58 y al 31 de marzo efectivamente¹ se han recibido la suma de ¢161.909.273.550.71, que representa en términos porcentuales un ingreso del 119.09%, lo que significa que se han recibido de más ¢25.957.857.744.13 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 ¢135.951.415.806.58 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢7.004.063.391.77 (5.15%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢11.266.046.678.58 (8.29%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢117.681.305.736.23 (86.56%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢161.909.273.550.71, fue de:

- Cuenta General ¢1.902.745.900.09 (1.18%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢1.895.460.322.99 (1.17%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢158.111.067.327.63 (97.65%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢161.909.273.550.71, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢88.929.833.41
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢1.780.062.728.69
- Primas del Fondo de Garantías: ¢836.962.533.98
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢236.507.370.29
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢32.691.305.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢4.276.814.52
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢65.177.181.87
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢22.272.967.658.06

¹ A partir de las indicaciones por parte de la Contraloría General de la República, sobre la Administración del SIPP, en relación con la inclusión del Superávit con que cerró el periodo 2016, se incluye complementariamente como ingresos, el superávit de cierre del periodo 2016. Sin embargo debe aclararse con el Ente Contralor si se debe incluir el superávit del periodo 2016 o el acumulado a esta fecha.

- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢110.250.000.00²
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢136.481.448.124.39²

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 el desembolso de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DE CUENTA GENERAL

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

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢107.76 millones

El presupuesto estimado para esta partida es de ¢318.11 millones y los ingresos recibidos al 31 de marzo de 2017 fueron de ¢19.62 millones, lo que indica que se han recibido el 6.17% de los recursos presupuestados.

OTROS INGRESOS NO ESPECÍFICOS ¢0.03 millones

En esta cuenta se han recibido ingresos por ¢0.03 millones, por diferentes conceptos, que se han originado durante el periodo y que no se presupuestaron en virtud de que son eventuales, por lo que son difíciles de estimar.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

SUPERÁVIT LIBRE ¢110.25 millones

Se recibieron los ingresos totales por ¢110.25 millones, que se requieren para dar contenido presupuestario a la partida de Indemnizaciones.

² Los recursos de superávit libre y específico, no incluyen el superávit del periodo 2016, según se señaló en la nota al pie N° 1.

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

COMISIÓN DEL 20% DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA (FONAVI), ARTÍCULO N° 42 de LEY 7052 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA €732.16 millones

El presupuesto estimado para esta partida es por €2.094.04 millones y al cierre del primer trimestre se recibieron €732.16 millones, que en términos porcentuales equivale a un 34.96%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido un poco inferior a lo presupuestado para el trimestre por €815.76 millones.

COMISIÓN DEL 4% DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (FOSUVI), ARTÍCULO N° 49 de LEY 7052 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA €1.040.67 millones

Se estimó para esta partida un monto de €4.481.66 millones y al cierre del primer trimestre se recibieron €1.040.67 millones, que en términos porcentuales equivale a un 23.22%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido superior a lo presupuestado para el trimestre por 893.35 millones.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FOSUVI

El presupuesto de ingresos ordinarios 2017 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de €242.470.46 millones, que incluye €136.481.45 millones correspondientes a Compromisos 2016 y €105,989.01 millones del presupuesto aprobado por FODESAF para el 2017.

No obstante, por disposición de la Contraloría General de la República (CGR), presupuestariamente se ajusta el monto de ingresos 2017 al monto total que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el presente año; dicho ajuste se realiza, según lo estableció la CGR, sobre el monto correspondiente al Superávit Específico que pasa de €136,481.45 millones a €58.617.89 millones y sobre el monto correspondiente a recursos de FODESAF que pasa de €105,989.01 millones a €60.426.26 millones.

La totalidad de los recursos disponibles para el 2017 serán comprometidos según su asignación para el trámite de bonos ordinarios, casos individuales y proyectos al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), así como para proyectos de Bono Colectivo y las respectivas comisiones para las Entidades Autorizadas y para el BANHVI establecidas en el Artículo 49 de la LSFNV.

Los ingresos reales para el trámite de bonos durante el primer trimestre del 2017 fueron de ¢158.754.42 millones, que representan un 65.47% del monto total asignado para el trámite de bonos. Excluyendo de estas cifras los recursos correspondientes a los Compromisos 2016 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del 2016, del presupuesto original de recursos nuevos para el 2017 por ¢105,989.01 millones, al cierre de marzo 2017 ingresaron ¢22.272.97 millones, lo cual representa un 21.01% de ejecución.

Los ingresos presupuestarios del 2017 referidos en los párrafos anteriores, corresponden a los recursos disponibles para el trámite de Bonos de vivienda, montos a los cuales se deben agregar otras partidas correspondientes a los rendimientos producidos por la inversión de los recursos pendientes de girar a los beneficiarios, tanto en forma directa por parte de la institución como por las Entidades Autorizadas, así como la devolución de bonos en forma total o parcial por parte de los beneficiarios para poder vender las propiedades o por las entidades en forma temporal mientras se corrige alguna situación anómala que provoque la suspensión de los desembolsos. El detalle correspondiente se presenta en los datos y observaciones de las partidas

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢58.70 millones

El presupuesto para el 2017 es de ¢1.610.50 millones, y en los primeros tres meses ingresaron ¢58.70 millones por este concepto, lo cual equivale a un 3.64% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anual de 4.22%. Esta baja ejecución se debe a que la mayor parte de los recursos se encuentra invertidos a mediano plazo en Hacienda, con fechas de vencimiento posteriores al primer trimestre del año; no obstante, se espera que al cierre del ejercicio económico se alcance una cifra de rendimientos cercana a lo presupuestado.

OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS ¢236.47 millones

El presupuesto total asignado a esta partida para el periodo 2017 es por un monto de ¢1.235.89 y se compone de tres elementos, según se detalla a continuación:

- Bonos devueltos al BANHVI para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. El presupuesto para el 2017 es de ¢303.83 millones, de los cuales ingresaron en los primeros tres meses del año ¢59.13 millones, que representan una ejecución de 19.46%.

- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, recursos que posteriormente deben ser reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. El presupuesto para el 2017 es de ¢661.76 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre ¢53.31 millones, que representan una ejecución de 8.05%.
- Otros ingresos: corresponde a devoluciones de comisiones, saldos de proyectos por liquidación de los mismos, operaciones pendientes de liquidar por depósitos no identificados producto de las conciliaciones bancarias y cualquier otro ingreso en general. El presupuesto para el 2017 es de ¢270.30 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre ¢124.03 millones, que representan una ejecución de 45.88%.

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢4.28 millones

SECTOR PRIVADO ¢65.18 millones

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

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras en el primer trimestre 2018 fueron por ¢4.28 millones para un cumplimiento de 8.56% con respecto a lo presupuestado para el año por ¢49.98 millones; en tanto el Sector Privado reportó ¢65.18 millones en rendimientos con una ejecución de 29.30%, en relación con lo presupuestado para el año por ¢222.43 millones.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FODESAF ¢22.272.97 millones

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, comunicado mediante oficio DMT-0524-2016 del 16 de mayo del 2016, por un monto total de ¢105,989.01 millones, pero que se ajusta por las razones expuestas en el tercer párrafo de la tercera página, a ¢60,426.26 millones. Al cierre de Marzo 2017 ingresaron ¢22,272.97 millones, para un cumplimiento del 36.86% con respecto al presupuesto aprobado por la CGR y un 21.01% del presupuesto original comunicado por FODESAF.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

SUPERÁVIT ESPECÍFICO ¢136.481.45 millones

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2016, por un total de ¢136.481.45 millones, los cuales corresponden a Compromisos del 2016 y que ingresaron en este primer trimestre. Sin embargo, según se indicó en el tercer párrafo de la tercera página, por instrucción de la CGR, solamente se incorpora la proporción de los recursos que se estimó serían ejecutados sobre la base de efectivo durante el 2017, por ¢58.617.90 millones.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

1. Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos al Sector Privado: ¢1.780.06 millones

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

Según se detalla en el Cuadro N°1, en este rubro se genera una sub ejecución de ¢300.83 millones (14.46%); al respecto, a pesar de que el saldo de la cartera de crédito real fue superior al estimado durante todo el trimestre (en promedio ¢3,264 millones mensuales), este efecto no fue suficiente para compensar la brecha negativa que generó una tasa de interés activa real inferior a la estimada, producto del comportamiento observado en la TBP a partir del ajuste generado por el cambio metodológico aplicado por el BCCR. La diferencia entre la TBP real y la proyectada para el primer trimestre de 2017 se ubicó entre -1.12% y -1.27%.

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

Periodo	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos	TBP Estimada	TBP Real 1/
ene/17	679.43	586.76	(92.68)	102,799.10	106,034.56	3,235.46	5.72%	4.45%
feb/17	713.30	590.89	(122.41)	104,072.54	107,334.20	3,261.66	5.72%	4.55%
mar/17	688.16	602.42	(85.74)	103,337.80	106,632.71	3,294.91	5.72%	4.60%
Totales	2,080.89	1,780.06	(300.83)					

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

2. Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras: €10.60 millones

La proyección de este rubro se realiza en función de los saldos proyectados de las cuentas platino y de las inversiones a plazo, así como de la estimación del rendimiento generado por tales activos, equivalente a la estimación de TBP más un margen que puede ser negativo según el plazo de la inversión.

La sobre ejecución observada por €8.83 millones se debe a que durante la proyección se consideró la aplicación de la directriz emitida por el Ministerio de Hacienda, según la cual se pretendía eliminar la distorsión que generan los Bancos Públicos al ofrecer en captaciones de montos procedentes de entidades públicas del Estado, tasas por encima del mercado. El BANHVI estuvo sujeto a la directriz durante casi todo el periodo 2016 y en el mes de noviembre anterior solicitó al Ministerio de Hacienda autorización para ser excluida de su aplicación, lo anterior debido a que la restricción en el manejo de las inversiones iba en detrimento de la maximización de los rendimientos del portafolio de inversiones que administra el BANHVI. A partir de diciembre de 2016 el Banco se excluye de la aplicación de la directriz de referencia y se reestructura el portafolio de inversiones, lo que ha permitido generar rendimientos sobre las inversiones de corto plazo superiores a los de las inversiones a la vista considerados en la proyección.

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

Periodo	Intereses Estimados autorizados en Presupuesto	Intereses Ganados	Diferencia
ene/17	0.28	2.92	2.64
feb/17	1.19	3.44	2.25
mar/17	0.30	4.23	3.94
TOTALES	1.77	10.60	8.83

3. Primas del Fondo Garantías: €836.96 millones

El monto de las Primas del Fondo Garantías a cancelar por parte de las Entidades Mutualistas depende, entre otros factores, del saldo de sus pasivos y de la calificación global del modelo CAMELS obtenido por esas Entidades; de manera que la estimación de estas sumas se realiza con base en el comportamiento histórico de los montos aportados a ese Fondo. Para la estimación del periodo en estudio se consideró el promedio de los aportes ejecutado durante el primer semestre 2016; no obstante, durante el segundo semestre 2016 el aporte mensual de las Entidades mostró valores promedio de ¢250.0 millones, superiores al estimado producto principalmente de un mayor saldo de pasivos totales.

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

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/17	219.00	273.45	54.45
feb/17	219.00	280.00	61.00
mar/17	219.00	283.51	64.51
TOTALES	657.00	836.96	179.96

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2017 asciende a ¢135.951.415.806.58, de los cuales ¢126.755.793.369.52 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢9.195.622.437.06 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢25.817.307.150.85, que representa en términos porcentuales un egreso del 20.37%, restando por ejecutar un monto por ¢100.938.486.218.67 equivalente a un 79.63%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2017, debería ser de un 25% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 75%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢31.688.948.342.38 ((¢126.755.793.369.52 (Presupuesto Total / 4)) y el gasto real para el periodo es de ¢25.817.307.150.85, resultando una ejecución real del 81.47% quedando un disponible de ¢5.871.641.191.53 equivalente al 18.53%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢25.817.307.150.85, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢983.563.506.06
- Servicios: ¢79.586.230.84
- Materiales y Suministros: ¢7.944.262.77
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢288.344.190.96
- Bienes Duraderos: ¢23.691.268.33
- Transferencias Corrientes: ¢493.753.985.23
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢23.940.423.706.66

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

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 - marzo estimado de ¢1.795.182.582.68 y la ejecución para este periodo fue de ¢1.134.488.314.38, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 63.20%, es decir se da una subejecución en el periodo del 36.80%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de ¢983.563.506.06 de un presupuesto estimado para el periodo de enero a marzo de ¢1.187.626.349.63, que representa de 82.82%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Salario Escolar y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo de ¢491.538.878.04 y se ha ejecutado la suma de ¢79.114.635.34, que en términos porcentuales representa un 16.10%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, ya que contempla muchos proyectos que están programados para realizarlos durante los próximos trimestres.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de ¢7.944.262.77 y el presupuesto disponible para el periodo de enero a marzo es de ¢32.092.355.01, equivalente a una ejecución del 24.75%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo

presupuestado por las Unidades Ejecutoras, que se debe posiblemente a que estamos iniciando periodo, por lo que se esperaría una ejecución mayor durante los siguientes trimestres.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo es de €83.925.000.00 y se ejecutaron €63.865.910.21, lo que porcentualmente equivale a 76.10% y cuya subejecución contempla en el presupuesto total del grupo la suma de €110.250.000.00 de la partida de Indemnizaciones, la cual no se ha utilizado durante el periodo, las restantes partidas del grupo han tenido una ejecución conforme a lo presupuestado.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2017, equivale a un monto de €311.647.242.50, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de €77.911.810.62 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de €23.691.268.33, es decir se ha ejecutado un 30.41% del monto total estimado para el I trimestre.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de €138.460.607.34.

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

Detalle	Presupuesto Ordinario 2017 en millones de colones		Gasto al 31/03/2017	Presupuesto Disponible 2017
Remuneraciones	4,124	3.03%	23.85%	76.15%
Servicios	1,982	1.46%	4.02%	95.98%
Materiales y Suministros	128	0.09%	6.19%	93.81%
Intereses y Comisiones	2,604	1.92%	11.07%	88.93%
Bienes Duraderos	312	0.23%	7.60%	92.40%
Transferencias Corrientes	3,246	2.39%	15.21%	84.79%
Transferencias de Capital	114,360	84.12%	20.93%	79.07%
Cuentas Especiales	9,195	6.76%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	135,951	100.00%	18.99%	81.01%

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

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2016 y las cargas patronales asociadas.

- Pago a la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, por concepto de la comisión de 3% sobre las utilidades del periodo 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, por un monto de ¢55.139.420.00.
- Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por ¢2.910.45 millones, se transfirieron ¢429.89 millones al cierre del primer trimestre del año 2017, para una ejecución de 14.77%. La ejecución de esta partida se relaciona directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Pago de bonos y desembolsos de proyectos

Corresponde al monto que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2017 para el pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de ¢112.461.08 millones, de los que ¢63.944.31 millones corresponden a Bono Ordinario, ¢7.175.20 millones a Bono Colectivo y ¢41.341.57 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2017 la ejecución al cierre del primer trimestre fue de ¢23.787.68 millones, que representan un 21.15%. En Bono Ordinario se giraron ¢15.721.49 millones para un 24.59%, en Bono Colectivo ¢701.60 millones para un 9.78% y en Artículo 59 se transfirieron ¢7.364.59 millones para un 17.81%. Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda en un proceso continuo por la tramitología propia de este proceso y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que se debe tomar en consideración que al cierre del primer trimestre del 2017 se tiene 2.674 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por ¢17.421.97 millones, 131 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por ¢1.813.89

millones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por €30.288.03 millones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por €8.458.12 millones.

BFV PENDIENTE DE PAGO

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente por inactividad de las operaciones y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron €1.899.00 millones (€990.00 millones del año y €909.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del primer trimestre 2017 fueron transferidos €24.11 millones pertenecientes al 2017 y €128.64 millones de Compromisos 2016, para una ejecución del 2.44% y 14.15%.

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

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

Conforme a lo establecido por el Artículo N° 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se presupuestó para esta partida la suma de €4.481.65 millones y durante el periodo de enero a marzo, se transfirieron a la Cuenta General €1.040.67 millones, que en términos porcentuales equivale a un 23.22%, estos recursos son utilizados para cubrir parte de los gastos administrativos totales del Banco.

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

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

CUADRO N° 1
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
PERIODO 2017: DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429,888,075.02	0.00	429,888,075.02
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	34,905,976.04	0.00	34,905,976.04
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	34,905,976.04	0.00	34,905,976.04
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	17,285,266.34		17,285,266.34
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	307,100.00		307,100.00
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	17,313,609.70		17,313,609.70
6.04-	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	176,096,536.49	0.00	176,096,536.49
6.04.01	A ASOCIACIONES	3,618,540.00	0.00	3,618,540.00
6.04.01.01	Asedemasa	3,509,680.00		3,509,680.00
6.04.01.02	ASECCSS	108,860.00		108,860.00
6.04.03	A COOPERATIVAS	172,477,996.49	0.00	172,477,996.49
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	59,109,071.85		59,109,071.85
6.04.03.02	CONCOOIQUE R.L.	32,720,878.61		32,720,878.61
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	32,654,239.15		32,654,239.15
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	21,835,300.00		21,835,300.00
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	599,620.00		599,620.00
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	8,688,238.92		8,688,238.92
6.04.03.09	Coope-Una R.L.	12,485,887.96		12,485,887.96
6.04.03.10	Coope-San Ramón	4,384,760.00		4,384,760.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	218,885,562.49	0.00	218,885,562.49
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	218,885,562.49	0.00	218,885,562.49
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	72,773,211.19		72,773,211.19
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	97,437,755.12		97,437,755.12
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	34,717,543.51		34,717,543.51
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	23,940,423,706.66	23,940,423,706.70
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,305,607,533.71	1,305,607,533.70
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,305,607,533.71	1,305,607,533.70
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		286,125,761.53	286,125,761.5
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		15,355,000.00	15,355,000.0
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		97,928,349.09	97,928,349.1
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		906,198,423.09	906,198,423.1
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,925,792,873.81	8,925,792,873.90
7.03.01	A ASOCIACIONES	0.00	180,927,000.00	180,927,000.00
7.03.01.01	Asedemasa		175,484,000.00	175,484,000.0
7.03.01.02	ASECCSS		5,443,000.00	5,443,000.0
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	8,744,865,873.81	8,744,865,873.90
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		2,944,605,277.35	2,944,605,277.4
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.		1,747,642,109.07	1,747,642,109.1
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		1,588,337,143.32	1,588,337,143.3
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.		1,091,765,000.00	1,091,765,000.0
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.		29,981,000.00	29,981,000.0
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		438,834,945.99	438,834,946.0
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		624,294,398.08	624,294,398.1
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.		279,406,000.00	279,406,000.0
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	13,709,023,299.14	13,709,023,299.10
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	13,709,023,299.14	13,709,023,299.10
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		5,101,630,422.53	5,101,630,422.5
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		5,022,645,869.83	5,022,645,869.8
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		2,886,894,373.15	2,886,894,373.2
7.04.01.06	BAC San José		697,852,633.63	697,852,633.6
TOTAL TRANSFERENCIAS		429,888,075.02	23,940,423,706.66	24,370,311,781.72

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO N° 59
PERIODO 2017: DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,973,504.96	0.00	115,973,504.96
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	19,437,556.03	0.00	19,437,556.03
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	19,437,556.03	0.00	19,437,556.03
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	15,717,006.35		15,717,006.35
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,720,549.68		3,720,549.68
6.04-	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	58,867,792.24	0.00	58,867,792.24
6.04.03	A COOPERATIVAS	58,867,792.24	0.00	58,867,792.24
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	43,219,531.85		43,219,531.85
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	8,618,634.35		8,618,634.35
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	5,830,319.16		5,830,319.16
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	234,578.92		234,578.92
6.04.03.09	Coope-Una R.L.	964,727.96		964,727.96
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	37,668,156.69	0.00	37,668,156.69
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	37,668,156.69	0.00	37,668,156.69
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	16,529,671.18		16,529,671.18
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	16,471,415.11		16,471,415.11
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	4,429,237.73		4,429,237.73
6.05.01.06	BAC San José	237,832.67		237,832.67
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	7,364,586,281.78	7,364,586,281.78
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	532,001,308.14	532,001,308.14
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	532,001,308.14	532,001,308.14
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		207,712,761.53	207,712,761.53
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		97,743,123.52	97,743,123.52
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		226,545,423.09	226,545,423.09
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,986,084,349.72	2,986,084,349.72
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	2,986,084,349.72	2,986,084,349.72
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		2,150,128,277.35	2,150,128,277.35
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		528,849,584.98	528,849,584.98
7.03.03.03	Coopealanza R.L.		247,141,143.32	247,141,143.32
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		11,728,945.99	11,728,945.99
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		48,236,398.08	48,236,398.08
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	3,846,500,623.92	3,846,500,623.92
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	3,846,500,623.92	3,846,500,623.92
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		2,197,106,460.34	2,197,106,460.34
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		949,674,520.31	949,674,520.31
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		687,828,009.64	687,828,009.64
7.04.01.06	BAC San José		11,891,633.63	11,891,633.63
TOTAL TRANSFERENCIAS		115,973,504.96	7,364,586,281.78	7,480,559,786.74

CUADRO N° 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
PERIODO 2017: DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
(en colones)

ENTIDAD	Monto Total Pagado
AL SECTOR PÚBLICO	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	185,225.57
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	185,225.57
A COOPERATIVAS	66,544,961.43
CONCOOCIQUE R.L.	6,376,961.43
CoopeSanRamón R.L.	60,168,000.00
A EMPRESAS PRIVADAS	86,017,219.19
Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	75,485,808.19
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	10,531,411.00
TOTAL ENTIDADES	152,747,406.19

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

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FONAVI

1. Comisiones por Gastos Administrativos: ₡732.16 millones

La estimación de este rubro considera fundamentalmente los ingresos por intereses de la cartera de crédito y del portafolio de inversiones, así como la recuperación de la cartera fideicometida del FONAVI, sobre lo cual se estima un monto de comisión por gastos administrativos equivalente al 20%. La sobre ejecución que registra esta partida corresponde principalmente al traslado de recursos efectuado en el mes de febrero de 2017 por la suma de ₡366.77 millones por concepto de retención del traslado de réditos correspondientes al cuarto trimestre de 2016.

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

Periodo	Réditos Proyectados	Réditos Trasladados	Diferencia
ene/17	135.96	-	(135.96)
feb/17	138.91	608.58	469.67
mar/17	137.70	123.59	(14.11)
TOTALES	412.56	732.16	319.60

Si se elimina el efecto del monto de los réditos trasladados de manera extraordinaria, el traslado realizado y correspondiente al primer trimestre 2017 asciende a ¢365.39 millones, para una subejecución real de ¢47.17 millones (11.43%), asociada principalmente a la generación de ingresos sobre cartera de crédito por montos inferiores a los estimados, lo que supone un monto inferior de réditos trasladados a la Cuenta General.

2. Intereses sobre Títulos Valores: Corto Plazo ¢200.29 millones y Largo Plazo ¢61.00 millones

Esta partida de egresos se estima en función del saldo esperado de la captación y la proyección de las tasas de interés reconocidas sobre esas obligaciones, calculadas a partir del valor estimado de la TBP más un margen establecido en función del plazo de la captación. Al respecto, la partida presupuestaria presenta una sub ejecución de ¢128.36 millones, principalmente por los siguientes factores:

- ✓ A pesar de que los saldos reales de la captación resultaron muy superiores a los proyectados, la captación se negoció en instrumentos de corto plazo con tasas de interés por debajo de lo proyectado.
- ✓ Por otro lado, la TBP utilizada de referencia para calcular la tasa final de las captaciones proyectadas fue de 5.72%; no obstante, todas las captaciones realizadas durante el periodo 2016, a excepción del último trimestre, se pactaron a tasa fija considerando una TBP base menor a la estimada, para una tasa final promedio ponderada de 4.92%.

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

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real
ene/17	109.55	114.94	5.40	32,954.98	34,364.88
feb/17	124.85	45.85	(79.00)	32,655.21	36,365.52
mar/17	155.26	100.50	(54.76)	33,755.43	36,365.44
TOTALES	389.66	261.29	(128.36)		

Nota: Corto Plazo ¢200.29 y Largo Plazo ¢61.00. Total ¢261.29.

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

Esta partida se presupuesta con base en el comportamiento histórico de la recuperación de las carteras de crédito entregadas en administración fiduciaria. La subejecución que se registra obedece principalmente a que para el periodo 2017 se estimó un pago de comisión mensual de ¢11.5 millones, el cual incluyó un piso por pago de comisiones mínimas al fiduciario Grupo Mutual en función de la renegociación efectuada; no

obstante, durante el primer trimestre de 2017 el pago de comisiones se ha mantenido muy cercano al mínimo establecido.

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

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/17	11.50	8.05	(3.45)
feb/17	11.50	9.50	(2.00)
mar/17	11.50	9.50	(2.00)
TOTALES	34.50	27.05	(7.45)

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Durante el periodo enero - marzo se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: Las Modificaciones Presupuestarias N° 1, N°2 y N° 3, realizadas con base en el ***“Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda”***.

Modificación Presupuestaria N° 1

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

Mediante oficios UCO-ME-058-2016 del 30 de noviembre de 2016 de la Unidad de Comunicaciones, DTI-ME-0268-2016 del 12 de diciembre del Departamento Tecnologías de Información y DAD-OF-0185-2016 del 15 de noviembre y DAD-OF-0200-2016 del 09 de diciembre de la Dirección Administrativa, esas áreas plantearon los requerimientos de recursos para ser incorporados en el Presupuesto Ordinario 2017 mediante la Modificación Presupuestaria 1-2017, con el fin de dar continuidad a proceso de contratación de bienes y servicios, previstos inicialmente para ser concluidos en el año 2016.

El monto original de los requerimientos solicitados ascendió a ¢221.125.494.15, sin embargo el monto disponible en el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2017 en la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria es de ¢140.257.783.56, recursos que son insuficientes para cubrir las solicitudes propuestas.

Ante esta situación, se solicitó a cada Unidad Ejecutora que realizaran un análisis de los requerimientos, con el fin de determinar con base en la prioridad el orden de atención de las solicitudes y determinar los que se pueden posponer, para ser incluidos en el Presupuesto Ordinario 2017, conforme la ejecución mensual lo posibilite.

Los movimientos presupuestarios realizados fueron el resultado de dicho análisis.

Modificación Presupuestaria N° 2

Contempló el ajuste de varias partidas del grupo Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes y Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria.

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en las solicitudes de la Gerencia General, el Departamento de Tecnologías de Información, el Departamento Financiero – Contable y la Dirección Administrativa.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución de la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, partida aprobada en el Presupuesto Ordinario 2017.

Modificación Presupuestaria N° 3

Se realizó el ajuste de varias partidas del grupo Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales.

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en las solicitudes de la Dirección FOSUVI, la Dirección Administrativa, la Dirección FONAVI y la Unidad de Tesorería y Custodia.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución de partidas que cuentan con saldo presupuestario disponible y de la disminución de la partida Sumas con Destino Específico Sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2017.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 AL 31 DE MARZO DE 2017
 EN COLONES

C	S	G	S	P	S	R	S	FF	CÓDIGO	PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUJI Y FONAVI																
1	0	0	0	00	0	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES		16,797,012,377.92	0.00	16,797,012,377.92	3,044,607,768.26	3,044,607,768.26	13,752,404,609.66
1	3	0	0	00	0	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16,524,600,650.17	0.00	16,524,600,650.17	2,942,462,466.37	2,942,462,466.37	13,582,138,183.80
1	3	2	0	00	0	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		12,660,710,565.85	0.00	12,660,710,565.85	1,868,992,562.10	1,868,992,562.10	10,791,718,003.75
1	3	2	3	00	0	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		12,660,710,565.85	0.00	12,660,710,565.85	1,868,992,562.10	1,868,992,562.10	10,791,718,003.75
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	88,929,833.41	1,866,545,637.91
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	88,929,833.41	1,866,545,637.91
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	1,780,062,728.69	8,925,172,365.84
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	1,780,062,728.69	8,925,172,365.84
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	1,073,469,904.27	2,790,420,180.05
1	3	9	0	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	1,073,469,904.27	2,790,420,180.05
1	3	9	01	00	0	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS		2,628,000,000.00		2,628,000,000.00	836,962,533.98	836,962,533.98	1,791,037,466.02
1	3	9	03	00	0	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS		1,235,890,084.32		1,235,890,084.32	236,507,370.29	236,507,370.29	999,382,714.03
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		272,411,727.75	0.00	272,411,727.75	102,145,301.89	102,145,301.89	170,266,425.86
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO		49,983,841.52	0.00	49,983,841.52	36,968,120.02	36,968,120.02	13,015,721.50
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (IPSS)		0.00		0.00	32,691,305.50	32,691,305.50	-32,691,305.50
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	4,276,814.52	45,707,027.00
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	65,177,181.87	157,250,704.36
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	65,177,181.87	157,250,704.36
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL		60,426,259,069.25	0.00	60,426,259,069.25	22,272,967,658.06	22,272,967,658.06	38,153,291,411.19
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60,426,259,069.25	0.00	60,426,259,069.25	22,272,967,658.06	22,272,967,658.06	38,153,291,411.19
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO		60,426,259,069.25	0.00	60,426,259,069.25	22,272,967,658.06	22,272,967,658.06	38,153,291,411.19
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS (FODESAF)		60,426,259,069.25		60,426,259,069.25	22,272,967,658.06	22,272,967,658.06	38,153,291,411.19
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO		58,728,144,359.41	0.00	58,728,144,359.41	145,604,133,790.27	145,604,133,790.27	-86,875,989,430.86
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	145,604,133,790.27	145,604,133,790.27	-86,875,989,430.86
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE		110,250,000.00		110,250,000.00	2,136,522,649.00	2,136,522,649.00	-2,026,272,649.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO		58,617,894,359.41		58,617,894,359.41	143,467,611,141.27	143,467,611,141.27	-84,849,716,781.86
TOTAL INGRESOS											135,951,415,806.58	0.00	135,951,415,806.58	170,921,709,216.59	170,921,709,216.59	-34,970,293,410.01

EGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	4,087,735,059.13	35,995,550.70	4,123,730,609.83	983,563,506.06	983,563,506.06	3,140,167,103.77
0.01.01	REMUNERACIONES BASICAS	1,639,434,810.97	21,498,666.07	1,660,933,477.04	345,225,193.04	345,225,193.04	1,315,708,284.00
0.01.03	Sueldos para Cargos Fijos	1,496,194,338.00		1,496,194,338.00	342,735,321.41	342,735,321.41	1,153,459,016.59
0.01.05	Servicios especiales	118,380,472.97	21,498,666.07	139,879,139.04	0.00	139,879,139.04	22,370,128.37
0.02-	Suplencias	24,860,000.00		24,860,000.00	2,489,871.63	2,489,871.63	22,370,128.37
0.02.01	REMUNERACIONES EVENTUALES	177,724,388.97	0.00	177,724,388.97	24,039,793.56	24,039,793.56	153,684,595.41
0.02.02	Tiempo extraordinario	21,960,446.17		21,960,446.17	1,917,153.56	1,917,153.56	20,043,292.61
0.02.05	Recargo de funciones	15,228,179.60		15,228,179.60	0.00	0.00	15,228,179.60
0.03-	Dietas	140,535,763.20		140,535,763.20	22,122,640.00	22,122,640.00	118,413,123.20
0.03.01	INCENTIVOS SALARIALES	1,377,829,703.11	7,542,004.25	1,385,371,707.36	385,944,274.80	385,944,274.80	999,427,432.56
0.03.02	Retribución por años de servicio	718,207,368.34	4,903,746.33	723,111,114.67	159,500,947.61	159,500,947.61	563,610,167.06
0.03.03	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,873,621.40		218,873,621.40	48,630,222.55	48,630,222.55	170,243,398.85
0.03.04	Decimotercer mes	234,957,933.83	2,232,227.72	237,190,161.55	351,978.12	351,978.12	236,838,183.43
0.04-	Salario Escolar	205,790,779.54	406,030.20	206,196,809.74	177,461,126.52	177,461,126.52	28,735,683.22
0.04.01	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	472,265,447.06	4,490,414.14	476,755,861.20	122,190,413.28	122,190,413.28	354,565,447.92
0.04.02	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	67,478,281.84	195,804,805.67
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,097,476.03	134,042.21	14,231,518.24	3,647,477.99	3,647,477.99	10,584,040.25
0.04.04	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	42,292,428.10	402,126.64	42,694,554.74	10,942,427.20	10,942,427.20	31,752,127.54
0.04.05	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	36,474,748.28	105,840,434.19
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	14,097,476.03	134,042.21	14,231,518.24	3,647,477.97	3,647,477.97	10,584,040.27
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	420,480,709.02	2,464,466.24	422,945,175.26	106,163,831.38	106,163,831.38	316,781,343.88
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	143,230,356.49	1,361,868.88	144,592,225.37	37,058,344.58	37,058,344.58	107,533,880.79
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42,292,428.10	402,126.64	42,694,554.74	10,942,427.23	10,942,427.23	31,752,127.51
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	84,584,856.16	804,253.28	85,389,109.44	21,884,850.62	21,884,850.62	63,504,258.82
1-	SERVICIOS	150,373,068.22	(103,782.56)	150,269,285.71	36,278,208.95	36,278,208.95	113,991,076.76
1.01-	ALQUILERES	1,910,128,912.10	71,982,600.00	1,982,111,512.10	79,586,230.84	79,586,230.84	1,902,525,281.26
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	103,230,000.00	0.00	103,230,000.00	15,572,152.75	15,572,152.75	87,657,847.25
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	28,000,000.00		28,000,000.00	1,987,538.65	1,987,538.65	26,012,461.35
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	20,150,000.00		20,150,000.00	1,810,953.60	1,810,953.60	18,339,046.40
1.01.99	Otros alquileres	54,420,000.00		54,420,000.00	11,773,660.50	11,773,660.50	42,646,339.50
1.02-	SERVICIOS BASICOS	660,000.00		660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	96,318,100.00	7,660,800.00	103,978,900.00	13,771,752.30	13,771,752.30	90,207,147.70
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	5,051,760.00		5,051,760.00	698,507.00	698,507.00	4,353,253.00
1.02.03	Servicio de Correo	47,203,520.00		47,203,520.00	7,996,600.00	7,996,600.00	39,206,920.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	800,000.00		800,000.00	60,640.00	60,640.00	739,360.00
1.02.99	Otros servicios básicos	38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	4,779,069.00	4,779,069.00	41,611,731.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,532,820.00	0.00	4,532,820.00	236,936.30	236,936.30	4,295,883.70
1.03.01	Información	101,810,190.00		101,810,190.00	1,238,378.14	1,238,378.14	100,571,811.86
1.03.02	Publicidad y propaganda	19,500,000.00		19,500,000.00	571,898.00	571,898.00	18,928,102.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	4,854,190.00		4,854,190.00	30,513.00	30,513.00	4,823,677.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	900,000.00	450,000.00	1,350,000.00	120,000.00	120,000.00	1,230,000.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	16,956,000.00	(450,000.00)	16,956,000.00	515,967.14	515,967.14	16,440,032.86
		4,600,000.00		4,150,000.00	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 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,197,054,888.00	53,056,800.00	1,250,111,688.00	29,197,476.06	29,197,476.06	1,220,914,211.94
1.04.02	Servicios jurídicos	46,328,400.00		46,328,400.00	3,122,711.05	3,122,711.05	43,205,688.95
1.04.03	Servicios de ingeniería	101,625,440.00		101,625,440.00	0.00	0.00	101,625,440.00
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	6,928,013.00	127,807,427.00
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	2,259,400.58	778,378,399.42
1.04.06	Servicios Generales	120,264,608.00	0.00	120,264,608.00	16,361,852.93	16,361,852.93	103,902,755.07
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	5,252,389.49	5,252,389.49	26,247,610.51
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	79,542,720.00		79,542,720.00	10,445,263.44	10,445,263.44	69,097,456.56
1.04.06.03	Servicios Generales	9,221,888.00		9,221,888.00	664,200.00	664,200.00	8,557,688.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	58,870,000.00	7,650,000.00	66,520,000.00	525,498.50	525,498.50	65,994,501.50
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	51,208,780.00	0.00	51,208,780.00	1,344,752.74	1,344,752.74	49,864,027.26
1.05.01	Transporte dentro del país.	11,358,560.00		11,358,560.00	148,899.50	148,899.50	11,209,660.50
1.05.02	Viáticos dentro del país	16,530,220.00		16,530,220.00	1,195,853.24	1,195,853.24	15,334,366.76
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00		10,840,000.00	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	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	4,968,579.00	32,306,421.00
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	4,968,579.00	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	13,508.91	68,572,105.19
1.07.01	Actividades de capacitación	46,285,854.10		46,285,854.10	13,508.91	13,508.91	46,272,345.19
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	19,599,760.00		19,599,760.00	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	2,700,000.00
1.08-	MAINTENIMIENTO Y REPARACION	201,386,180.00	11,265,000.00	212,651,180.00	11,522,678.78	11,522,678.78	201,128,501.22
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	40,585,440.00	1,665,000.00	42,250,440.00	2,031,501.60	2,031,501.60	40,218,938.40
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00		600,000.00	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	148,745.00	3,526,255.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00		5,500,000.00	182,314.50	182,314.50	5,317,685.50
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,165,940.00	0.00	1,165,940.00	0.00	0.00	1,165,940.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9,490,000.00		9,490,000.00	51,000.00	51,000.00	9,439,000.00
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	9,109,117.68	140,010,682.32
1.08.09	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1.09-	IMPUESTOS	44,272,160.00	0.00	44,272,160.00	1,889,047.86	1,889,047.86	42,383,112.14
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	1,888,852.86	1,888,852.86	41,535,147.14
1.09.99	Otros impuestos	848,160.00		848,160.00	195.00	195.00	847,965.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	8,988,000.00	0.00	8,988,000.00	67,904.30	67,904.30	8,920,095.70
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,558,000.00		6,558,000.00	193.30	193.30	6,557,806.70
1.99.99	Otros servicios no especificados.	2,430,000.00		2,430,000.00	67,711.00	67,711.00	2,362,289.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,369,420.00	0.00	128,369,420.00	7,944,262.77	7,944,262.77	120,425,157.23
2.01-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,437,180.00	0.00	28,437,180.00	2,242,660.88	2,242,660.88	26,194,519.12
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	1,353,312.29	1,353,312.29	13,146,687.71
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	45,840.00	45,840.00	614,160.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,902,180.00		12,902,180.00	843,508.59	843,508.59	12,058,671.41
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,552,000.00	0.00	10,552,000.00	1,799,746.38	1,799,746.38	8,752,253.62
2.02.03	Alimentos y bebidas	10,552,000.00		10,552,000.00	1,799,746.38	1,799,746.38	8,752,253.62

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		0.00				
2.03.01	Materiales y productos metálicos	26,774,360.00		26,774,360.00	512,617.53	512,617.53	26,261,742.47
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,521,360.00		3,521,360.00	73,801.42	73,801.42	3,447,558.58
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,985,680.00		2,985,680.00	120,766.82	120,766.82	2,864,913.18
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,796,360.00		2,796,360.00	0.00	0.00	2,796,360.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	9,341,760.00		9,341,760.00	64,229.26	64,229.26	9,277,530.74
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,780,680.00		1,780,680.00	0.00	0.00	1,780,680.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,496,760.00		1,496,760.00	91,564.67	91,564.67	1,405,195.33
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,851,760.00		4,851,760.00	162,255.36	162,255.36	4,689,504.64
2.04.01	Herramientas e instrumentos	11,017,970.00	0.00	11,017,970.00	564,796.23	564,796.23	10,453,173.77
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,062,240.00		1,062,240.00	19,798.83	19,798.83	1,042,441.17
2.99-	UTILIDADES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,955,730.00	0.00	9,955,730.00	544,997.40	544,997.40	9,410,732.60
2.99.01	Utilidades y materiales de oficina y cómputo.	51,587,910.00		51,587,910.00	2,824,441.75	2,824,441.75	48,763,468.25
2.99.02	Utilidades y materiales médico, hospitalario y de investigación.	7,787,610.00		7,787,610.00	438,356.96	438,356.96	7,349,253.04
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	26,021,090.00		26,021,090.00	1,726,223.05	1,726,223.05	24,294,866.95
2.99.05	Utilidades y materiales de limpieza	7,287,240.00		7,287,240.00	0.00	0.00	7,287,240.00
2.99.06	Utilidades y materiales de resguardo y seguridad.	6,868,810.00		6,868,810.00	626,884.74	626,884.74	6,241,925.26
2.99.07	Utilidades y materiales de cocina y comedor.	468,160.00		468,160.00	0.00	0.00	468,160.00
2.99.99	Otros utilidades, materiales y suministros.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,730,000.00		2,730,000.00	32,977.00	32,977.00	2,697,023.00
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,603,702,263.75	0.00	2,603,702,263.75	288,344,190.96	288,344,190.96	2,315,358,072.79
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,328,822,293.75	0.00	2,328,822,293.75	261,292,011.13	261,292,011.13	2,067,530,282.62
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,888,322,293.75		1,888,322,293.75	200,292,011.13	200,292,011.13	1,688,030,282.62
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	440,500,000.00		440,500,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	379,500,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00	0.00	274,879,970.00	27,052,179.83	27,052,179.83	247,827,790.17
5-	BIENES DURADEROS	274,879,970.00		274,879,970.00	27,052,179.83	27,052,179.83	247,827,790.17
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	222,031,780.00	89,615,462.50	311,647,242.50	23,691,268.33	23,691,268.33	287,955,974.17
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	216,781,780.00	89,615,462.50	306,397,242.50	23,691,268.33	23,691,268.33	282,705,974.17
5.01.03	Equipo de comunicación	12,000,000.00	15,215,462.50	27,215,462.50	215,462.40	215,462.40	27,000,000.10
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	32,234,980.00	600,000.00	32,834,980.00	251,915.00	251,915.00	32,583,065.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	18,416,800.00	6,000,000.00	24,416,800.00	0.00	0.00	24,416,800.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	149,130,000.00	67,800,000.00	216,930,000.00	23,223,890.93	23,223,890.93	193,706,109.07
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
5.02.01	Edificios	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSPERENCIAS CORRIENTES	3,153,939,772.55	92,208,195.38	3,246,147,967.93	493,753,985.23	493,753,985.23	2,752,393,982.70
6.01-	TRANSPERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	607,671,419.22	(107,300,000.00)	500,371,419.22	90,045,396.04	90,045,396.04	410,326,023.18
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.02	A ORGANOS DESCONCENTRADOS	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	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	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	34,905,976.04	364,465,443.18
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,345,671.09	19,300,000.00	5,345,671.09	0.00	0.00	5,345,671.09
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	43,875,429.49	1,500,000.00	63,175,429.49	17,285,266.34	17,285,266.34	45,890,163.15
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,841,646.58	(141,100,000.00)	2,341,646.58	307,100.00	307,100.00	2,034,546.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	345,708,631.79	5,000,000.00	204,608,631.79	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	17,313,609.70	101,586,430.57
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6.02-	TRANSPERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00	216,450.00	216,450.00	9,483,550.00
6.02.01	Becas a Funcionarios	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	216,450.00	216,450.00	6,983,550.00
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6.03-	PRESTACIONES	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	5,510,040.21	5,510,040.21	90,489,959.79
6.03.01	Prestaciones legales	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	3,996,290.12	3,996,290.12	71,003,709.88
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	2,350,246.57	2,350,246.57	42,649,753.43
6.03.01.02	Vacaciones	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,646,043.55	1,646,043.55	28,353,956.45
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	1,513,750.09	1,513,750.09	19,486,249.91
6.04-	TRANSPERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	620,898,634.38	100,508,195.38	721,406,829.76	176,096,536.49	176,096,536.49	545,310,293.27
6.04.01	A ASOCIACIONES	30,877,650.20	(2,320,000.00)	28,557,650.20	3,618,540.00	3,618,540.00	24,939,110.20
6.04.01.01	Asedemasa	23,981,712.67	(820,000.00)	23,161,712.67	3,509,680.00	3,509,680.00	19,652,032.67
6.04.01.02	ASECCSS	4,270,625.36	(940,000.00)	3,330,625.36	108,860.00	108,860.00	3,221,765.36
6.04.01.03	ASECUBI	2,620,312.17	(560,000.00)	2,060,312.17	0.00	0.00	2,060,312.17
6.04.03	A COOPERATIVAS	589,175,984.18	102,828,195.38	692,004,179.56	172,477,996.49	172,477,996.49	519,526,183.07
6.04.03.01	Cooperanae R.L.	66,469,965.95	81,700,000.00	148,169,965.95	59,109,071.85	59,109,071.85	89,060,894.10
6.04.03.02	Concoconque R.L.	163,225,329.03	22,600,000.00	185,825,329.03	32,720,878.61	32,720,878.61	153,104,450.42
6.04.03.03	Cooperallianza R.L.	183,206,197.31	5,300,000.00	188,506,197.31	32,654,239.15	32,654,239.15	155,851,958.16
6.04.03.04	Coopereservidores R.L.	73,675,705.33	12,260,000.00	85,935,705.33	21,835,300.00	21,835,300.00	64,100,405.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	599,620.00	599,620.00	3,989,657.09
6.04.03.08	Coopeand R.L.	40,848,754.17	(3,800,000.00)	37,048,754.17	8,688,238.92	8,688,238.92	28,360,515.25
6.04.03.09	Coopuna R.L.	30,832,557.94	(8,260,000.00)	22,572,557.94	12,485,887.96	12,485,887.96	10,086,669.98
6.04.03.10	Coope-San Ramon	19,835,012.60	(4,500,000.00)	15,335,012.60	4,384,760.00	4,384,760.00	10,950,252.60
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,021,380.14
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACEVVI)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,709,419,718.95	99,000,000.00	1,808,419,718.95	221,885,562.49	221,885,562.49	1,586,534,156.46
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,709,419,718.95	99,000,000.00	1,808,419,718.95	221,885,562.49	221,885,562.49	1,586,534,156.46
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	72,773,211.19	734,225,086.77
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,188.23	32,000,000.00	431,039,188.23	97,437,755.12	97,437,755.12	333,601,433.11
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.89	34,800,000.00	1,184,990.89	0.00	0.00	1,184,990.89
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	458,652,997.09	1,800,000.00	62,844,244.78	13,957,052.67	13,957,052.67	48,887,192.11
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	0.00	61,044,244.78	0.00	0.00	61,044,244.78
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
6.06-	OTRAS TRANSPERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	110,250,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112,819,674,584.30	1,540,409,769.11	114,360,084,353.41	23,940,423,706.66	23,940,423,706.66	90,419,660,646.75
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,722,998,960.88	(6,010,000,000.00)	14,712,998,960.88	1,305,607,533.71	1,305,607,533.71	13,407,391,427.17
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,722,998,960.88	(6,010,000,000.00)	14,712,998,960.88	1,305,607,533.71	1,305,607,533.71	13,407,391,427.17
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	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	286,125,761.53	2,941,645,713.00
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	15,355,000.00	114,727,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(7,055,000,000.00)	6,530,359,589.48	97,928,349.09	97,928,349.09	6,432,431,240.39
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	906,198,423.09	3,591,303,590.31
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,430,028,719.11	4,615,409,769.11	34,045,438,488.22	8,925,792,873.81	8,925,792,873.81	25,119,645,614.41
7.03.01	ASOCIACIONES	1,608,632,509.92	(131,000,000.00)	1,477,632,509.92	180,927,000.00	180,927,000.00	1,296,705,509.92
7.03.01.01	Asedemasa	1,224,085,633.45	(46,000,000.00)	1,178,085,633.45	175,484,000.00	175,484,000.00	1,002,601,633.45
7.03.01.02	ASECCSS	233,531,268.06	(52,000,000.00)	181,531,268.06	5,443,000.00	5,443,000.00	176,088,268.06
7.03.01.03	ASECLBI	151,015,608.41	(33,000,000.00)	118,015,608.41	0.00	0.00	118,015,608.41
7.03.03	A COOPERATIVAS	27,821,396,209.19	4,746,409,769.11	32,567,805,978.30	8,744,865,873.81	8,744,865,873.81	23,822,940,104.49
7.03.03.01	Cooperanae R.L.	3,329,878,297.38	4,070,000,000.00	7,399,878,297.38	2,944,605,277.35	2,944,605,277.35	4,455,273,020.03
7.03.03.02	Concooquique R.L.	5,665,483,451.37	1,115,000,000.00	6,780,483,451.37	1,747,642,109.07	1,747,642,109.07	5,033,841,342.30
7.03.03.03	Cooperallianza R.L.	9,697,309,865.65	15,000,000.00	9,712,309,865.65	1,588,337,143.32	1,588,337,143.32	8,123,972,722.33
7.03.03.04	Cooperavidores R.L.	3,784,785,266.73	598,000,000.00	4,382,785,266.73	1,091,765,000.00	1,091,765,000.00	3,291,020,266.73
7.03.03.06	Coopoe-San Marcos R.L.	287,463,854.55	(44,000,000.00)	243,463,854.55	29,981,000.00	29,981,000.00	213,482,854.55
7.03.03.08	Coopearde R.L.	2,142,437,708.54	(240,000,000.00)	1,902,437,708.54	438,834,945.99	438,834,945.99	1,463,602,762.55
7.03.03.09	Coopeeuna R.L.	1,561,627,896.83	(433,000,000.00)	1,128,627,896.83	624,294,398.08	624,294,398.08	504,333,498.75
7.03.03.10	Coopoe-San Ramón R.L.	1,026,750,630.13	(225,000,000.00)	801,750,630.13	279,406,000.00	279,406,000.00	522,344,630.13
7.03.03.12	Coopoe-Caja R.L.	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.13	Coopoe-Mtep R.L.	225,659,238.01	(109,590,230.89)	116,069,007.12	0.00	0.00	116,069,007.12
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	2,935,000,000.00	65,601,646,904.31	13,709,023,299.14	13,709,023,299.14	51,892,623,605.17
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	2,935,000,000.00	65,601,646,904.31	13,709,023,299.14	13,709,023,299.14	51,892,623,605.17
7.04.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	29,489,702,919.01	(730,000,000.00)	28,759,702,919.01	5,101,630,422.53	5,101,630,422.53	23,658,072,496.48
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56		19,198,783,888.56	5,022,645,869.83	5,022,645,869.83	14,176,138,018.73
7.04.01.04	Banca Promérica	95,249,544.35		95,249,544.35	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	2,886,894,373.15	11,464,803,940.15
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	697,852,633.63	2,498,359,605.46
9	CUENTAS ESPECIALES	11,025,834,014.75	(1,830,211,577.69)	9,195,622,437.06	0.00	0.00	9,195,622,437.06
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	11,025,834,014.75	(1,830,211,577.69)	9,195,622,437.06	0.00	0.00	9,195,622,437.06
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,637,829.78	(112,177,222.44)	138,460,607.34	0.00	0.00	138,460,607.34
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	9,057,161,829.72
TOTAL GENERAL		135,951,415,806.58	0.00	135,951,415,806.58	25,817,307,150.85	25,817,307,150.85	110,134,108,655.73

{1} INCLUIE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2 Y N° 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	2,129,804,363.47	35,719,917.65	2,165,524,281.12	512,037,308.25	512,037,308.25	1,653,486,972.87
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	792,025,772.53	25,516,049.47	817,541,822.00	166,552,750.19	166,552,750.19	650,989,071.81
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	706,421,586.00		706,421,586.00	166,552,750.19	166,552,750.19	539,868,835.81
0.01.03-	Servicios especiales	85,604,186.53	25,516,049.47	111,120,236.00	0.00	0.00	111,120,236.00
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	148,541,511.20	0.00	148,541,511.20	22,859,516.90	22,859,516.90	125,681,994.30
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,005,748.00		8,005,748.00	736,876.90	736,876.90	7,268,871.10
0.02.05	Dietas	140,535,763.20		140,535,763.20	22,122,640.00	22,122,640.00	118,413,123.20
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	739,320,122.61	2,125,486.92	741,445,609.53	207,255,862.14	207,255,862.14	534,189,747.39
0.03.01	Retribución por años de servicio	355,125,992.47		355,125,992.47	78,223,129.68	78,223,129.68	276,902,862.79
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	164,661,972.60		164,661,972.60	38,194,299.49	38,194,299.49	126,467,673.11
0.03.03	Decimotercer mes	118,411,664.86	2,125,486.92	120,537,151.78	218,048.55	218,048.55	120,319,103.23
0.03.04	Salario Escolar	101,120,492.68		101,120,492.68	90,620,384.42	90,620,384.42	10,500,108.26
0.04.01	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	238,007,446.42	4,273,938.29	242,281,384.71	62,241,486.35	62,241,486.35	180,039,898.36
0.04.02	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	34,372,161.90	99,425,020.68
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,104,699.90	127,580.25	7,232,280.15	1,857,955.85	1,857,955.85	5,374,324.30
0.04.04	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	21,314,099.68	382,740.74	21,696,840.42	5,573,865.30	5,573,865.30	16,122,975.12
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	71,046,998.94	1,275,802.47	72,322,801.41	18,579,547.45	18,579,547.45	53,743,253.96
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,104,699.90	127,580.25	7,232,280.15	1,857,955.85	1,857,955.85	5,374,324.30
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	211,909,510.71	3,804,442.97	215,713,953.68	53,127,692.67	53,127,692.67	162,586,261.01
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	72,183,750.91	1,296,215.31	73,479,966.22	18,876,820.46	18,876,820.46	54,603,145.76
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	21,314,099.68	382,740.74	21,696,840.42	5,573,865.32	5,573,865.32	16,122,975.10
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	42,628,199.34	765,481.48	43,393,680.82	11,147,729.25	11,147,729.25	32,245,951.57
1-	SERVICIOS	75,783,460.78	1,360,005.44	77,143,466.22	17,529,277.64	17,529,277.64	59,614,188.58
1.01-	ALQUILERES	55,430,000.00	0.00	55,430,000.00	33,546,845.22	33,546,845.22	1,241,593,004.78
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	43,656,339.50
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	54,420,000.00		54,420,000.00	11,773,660.50	11,773,660.50	42,646,339.50
1.01.99	Otros alquileres	660,000.00		660,000.00	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	15,115.00	72,180,885.00
1.03.01	Información	13,000,000.00		13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	3,196,000.00		3,196,000.00	15,115.00	15,115.00	3,180,885.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1,000,000.00		1,000,000.00	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	12,495,598.13	930,337,201.87
1.04.02	Servicios jurídicos	33,275,000.00		33,275,000.00	3,067,711.05	3,067,711.05	30,207,288.95
1.04.03	Servicios de ingeniería	12,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	45,800,000.00		45,800,000.00	6,928,013.00	6,928,013.00	61,521,987.00
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	2,259,400.58	778,378,399.42
1.04.06	Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales	400,000.00		400,000.00	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	240,473.50	47,829,526.50

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	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	141,260.00	28,008,990.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	870,000.00		870,000.00	6,210.00	6,210.00	863,790.00
1.05.02	Viaáticos dentro del país	3,960,250.00		3,960,250.00	135,050.00	135,050.00	3,825,200.00
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00		10,840,000.00	0.00	0.00	10,840,000.00
1.05.04	Viaáticos en el exterior.	12,480,000.00		12,480,000.00	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	12,093.91	23,147,906.09
1.07.01	Actividades de capacitación	10,160,000.00		10,160,000.00	12,093.91	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	10,300,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	2,700,000.00		2,700,000.00	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	9,109,117.68	143,391,682.32
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00		600,000.00	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	0.00	705,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,626,000.00		1,626,000.00	0.00	0.00	1,626,000.00
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	9,109,117.68	140,010,682.32
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.09-	IMPUESTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1.09.99	Otros impuestos	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,691,250.00	0.00	32,691,250.00	2,542,678.27	2,542,678.27	30,148,571.73
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,375,000.00	0.00	4,375,000.00	604,282.78	604,282.78	3,770,717.22
2.01.04	Tintas y diluyentes	4,375,000.00		4,375,000.00	604,282.78	604,282.78	3,770,717.22
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,702,000.00	0.00	7,702,000.00	1,340,580.38	1,340,580.38	6,361,419.62
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,702,000.00		7,702,000.00	1,340,580.38	1,340,580.38	6,361,419.62
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,790,000.00		2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	12,000.00	12,000.00	3,478,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,190,000.00		3,190,000.00	12,000.00	12,000.00	3,178,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,334,250.00	0.00	14,334,250.00	585,815.11	585,815.11	13,748,434.89
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	3,475,000.00		3,475,000.00	160,982.99	160,982.99	3,314,017.01
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	9,159,000.00		9,159,000.00	422,367.35	422,367.35	8,736,632.65
2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	845,250.00		845,250.00	2,464.77	2,464.77	842,785.23
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros.	500,000.00		500,000.00	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	23,223,890.93	226,503,109.07
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	181,927,000.00	67,800,000.00	249,727,000.00	23,223,890.93	23,223,890.93	226,503,109.07
5.01.03	Equipo de comunicación	26,540,000.00		26,540,000.00	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	0.00	5,957,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	149,130,000.00	67,800,000.00	216,930,000.00	23,223,890.93	23,223,890.93	193,706,109.07
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	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 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	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	121,000,000.00
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	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	850,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVÍ)	850,000.00		850,000.00	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	9,900,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	9,900,000.00
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	9,900,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	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	574,350,722.67	3,272,731,658.45

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2 y N° 3, 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 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	729,732,523.40	(7,157,877.09)	722,574,646.31	159,310,674.39	159,310,674.39	563,263,971.92
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	351,779,030.44	(4,017,383.40)	347,761,647.04	65,752,581.84	65,752,581.84	282,009,065.20
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	319,002,744.00		319,002,744.00	65,752,581.84	65,752,581.84	253,250,162.16
0.01.03-	Servicios especiales	32,776,286.44	(4,017,383.40)	28,758,903.04	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	775,961.27	5,464,038.73
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,240,000.00		6,240,000.00	775,961.27	775,961.27	5,464,038.73
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	206,668,392.27	(335,740.58)	206,332,651.69	55,069,638.49	55,069,638.49	151,263,013.20
0.03.01	Retribución por años de servicio	115,047,618.43		115,047,618.43	22,859,216.78	22,859,216.78	92,188,401.65
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	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	6,719.61	43,095,033.86
0.03.04	Salario Escolar	36,975,974.89		36,975,974.89	32,203,702.10	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	19,994,917.55	66,641,533.78
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	11,043,627.81	36,800,382.63
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	593,947.99	1,992,214.73
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	1,790,859.25	5,967,628.93
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	5,969,528.85	19,892,098.42
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	596,953.65	1,989,209.07
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	17,717,575.24	57,886,321.01
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	6,065,041.32	20,210,371.98
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	1,790,859.25	5,967,628.93
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	3,581,717.58	11,935,258.78
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	6,279,957.09	19,773,061.32
1-	SERVICIOS	100,569,948.00	0.00	100,569,948.00	764,125.50	764,125.50	99,805,822.50
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,674,530.00	0.00	2,674,530.00	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	851,760.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,703,520.00		1,703,520.00	0.00	0.00	1,703,520.00
1.02.99	Otros servicios básicos	119,250.00		119,250.00	0.00	0.00	119,250.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	584,190.00	0.00	584,190.00	18,796.00	18,796.00	565,394.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	168,190.00		168,190.00	15,398.00	15,398.00	152,792.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	416,000.00		416,000.00	3,398.00	3,398.00	412,602.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	54,213,888.00	0.00	54,213,888.00	0.00	0.00	54,213,888.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,678,400.00		5,678,400.00	0.00	0.00	5,678,400.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	34,085,440.00		34,085,440.00	0.00	0.00	34,085,440.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	9,085,440.00		9,085,440.00	0.00	0.00	9,085,440.00
1.04.06	Servicios Generales	5,364,608.00	0.00	5,364,608.00	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	4,542,720.00
1.04.06.03	Servicios Generales	821,888.00		821,888.00	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	743,914.50	16,740,365.50
1.05.01	Transporte dentro del país.	10,113,560.00		10,113,560.00	105,959.50	105,959.50	10,007,600.50
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,370,720.00		7,370,720.00	637,955.00	637,955.00	6,732,765.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,899,520.00	0.00	15,899,520.00	1,415.00	1,415.00	15,898,105.00
1.07.01	Actividades de capacitación	7,949,760.00		7,949,760.00	1,415.00	1,415.00	7,948,345.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,949,760.00		7,949,760.00	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	9,605,380.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	9,085,440.00		9,085,440.00	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	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	364,000.00
1.09-	IMPUESTOS	108,160.00	0.00	108,160.00	0.00	0.00	108,160.00
1.09.99	Otros impuestos	108,160.00		108,160.00	0.00	0.00	108,160.00

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,768,170.00	0.00	15,768,170.00	375,172.24	375,172.24	15,392,997.76
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,447,180.00	0.00	2,447,180.00	120,166.33	120,166.33	2,327,013.67
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,447,180.00		2,447,180.00	120,166.33	120,166.33	2,327,013.67
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	9,369,360.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,271,360.00		2,271,360.00	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	1,135,680.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,271,360.00		2,271,360.00	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	851,760.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,135,680.00		1,135,680.00	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	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	851,760.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	552,970.00	0.00	552,970.00	0.00	0.00	552,970.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	162,240.00		162,240.00	0.00	0.00	162,240.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	390,730.00		390,730.00	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	255,005.91	3,143,654.09
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,227,610.00		1,227,610.00	132,851.92	132,851.92	1,094,758.08
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,817,090.00		1,817,090.00	110,150.66	110,150.66	1,706,939.34
2.99.04	Textiles y vestuario	162,240.00		162,240.00	0.00	0.00	162,240.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	83,560.00		83,560.00	12,003.33	12,003.33	71,556.67
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	108,160.00		108,160.00	0.00	0.00	108,160.00
5-	BIENES DURADEROS	7,539,780.00	0.00	7,539,780.00	0.00	0.00	7,539,780.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,539,780.00	0.00	7,539,780.00	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	2,294,980.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,744,800.00		4,744,800.00	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	500,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,829,239,772.55	81,208,195.38	2,910,447,967.93	429,888,075.02	429,888,075.02	2,480,559,892.91
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	512,671,419.22	(118,300,000.00)	394,371,419.22	34,905,976.04	34,905,976.04	359,465,443.18
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	512,671,419.22	(118,300,000.00)	394,371,419.22	34,905,976.04	34,905,976.04	359,465,443.18
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,345,671.09		5,345,671.09	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	17,285,266.34	45,890,163.15
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,841,646.58	(1,500,000.00)	2,341,646.58	307,100.00	307,100.00	2,034,546.58
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	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	17,313,609.70	101,586,430.57
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	620,048,634.38	100,508,195.38	720,556,829.76	176,096,536.49	176,096,536.49	544,460,293.27
6.04.01	A ASOCIACIONES	30,872,650.20	-2,320,000.00	28,552,650.20	3,618,540.00	3,618,540.00	24,934,110.20
6.04.01.01	Asedemasa	23,981,712.67	(820,000.00)	23,161,712.67	3,509,680.00	3,509,680.00	19,652,032.67
6.04.01.02	ASECCSS	4,270,625.36	(940,000.00)	3,330,625.36	108,860.00	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	2,060,312.17
6.04.03	A COOPERATIVAS	589,175,984.18	102,828,195.38	692,004,179.56	172,477,996.49	172,477,996.49	519,526,183.07
6.04.03.01	Coopenae R.L.	66,469,965.95	81,700,000.00	148,169,965.95	59,109,071.85	59,109,071.85	89,060,894.10
6.04.03.02	Concoocique R.L.	163,225,329.03	22,600,000.00	185,825,329.03	32,720,878.61	32,720,878.61	153,104,450.42
6.04.03.03	Coopealanza	183,206,197.31	5,300,000.00	188,506,197.31	32,654,239.15	32,654,239.15	155,851,958.16
6.04.03.04	Coopeservidores	73,675,705.33	12,260,000.00	85,935,705.33	21,835,300.00	21,835,300.00	64,100,405.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	599,620.00	599,620.00	3,989,657.09
6.04.03.08	Coopeande R.L.	40,848,754.17	(3,800,000.00)	37,048,754.17	8,688,238.92	8,688,238.92	28,360,515.25
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	30,832,557.94	(8,260,000.00)	22,572,557.94	12,485,887.96	12,485,887.96	10,086,669.98
6.04.03.10	Coope-San Ramón	19,835,012.60	(4,500,000.00)	15,335,012.60	4,384,760.00	4,384,760.00	10,950,252.60
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,813,184.76	(1,791,804.62)	2,021,380.14	0.00	0.00	2,021,380.14

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,696,519,718.95	99,000,000.00	1,795,519,718.95	218,885,562.49	218,885,562.49	1,576,634,156.46
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,696,519,718.95	99,000,000.00	1,795,519,718.95	218,885,562.49	218,885,562.49	1,576,634,156.46
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	72,773,211.19	734,225,086.77
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,188.23	32,000,000.00	431,039,188.23	97,437,755.12	97,437,755.12	333,601,433.11
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.89		1,184,990.89	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	34,717,543.51	458,735,453.58
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	1,800,000.00	62,844,244.78	13,957,052.67	13,957,052.67	48,887,192.11
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112,819,674,584.30	1,540,409,769.11	114,360,084,353.41	23,940,423,706.66	23,940,423,706.66	90,419,660,646.75
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,722,998,960.88	(6,010,000,000.00)	14,712,998,960.88	1,305,607,533.71	1,305,607,533.71	13,407,391,427.17
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,722,998,960.88	(6,010,000,000.00)	14,712,998,960.88	1,305,607,533.71	1,305,607,533.71	13,407,391,427.17
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	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	286,125,761.53	2,941,645,713.00
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	15,355,000.00	114,727,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(7,055,000,000.00)	6,530,359,589.48	97,928,349.09	97,928,349.09	6,432,431,240.39
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	906,198,423.09	3,591,303,590.31
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,430,028,719.11	4,615,409,769.11	34,045,438,488.22	8,925,792,873.81	8,925,792,873.81	25,119,645,614.41
7.03.01	A ASOCIACIONES	1,608,632,509.92	(131,000,000.00)	1,477,632,509.92	180,927,000.00	180,927,000.00	1,296,705,509.92
7.03.01.01	Asedemasa	1,224,085,633.45	(46,000,000.00)	1,178,085,633.45	175,484,000.00	175,484,000.00	1,002,601,633.45
7.03.01.02	ASECCSS	233,531,268.06	(52,000,000.00)	181,531,268.06	5,443,000.00	5,443,000.00	176,088,268.06
7.03.01.03	ASECLUBI	151,015,608.41	(33,000,000.00)	118,015,608.41	0.00	0.00	118,015,608.41
7.03.03	A COOPERATIVAS	27,821,396,209.19	4,746,409,769.11	32,567,805,978.30	8,744,865,873.81	8,744,865,873.81	23,822,940,104.49
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	2,944,605,277.35	4,455,273,020.03
7.03.03.02	Concooclique R.L.	5,665,483,451.37	1,115,000,000.00	6,780,483,451.37	1,747,642,109.07	1,747,642,109.07	5,032,841,342.30
7.03.03.03	Coopealanza	9,697,309,865.65	15,000,000.00	9,712,309,865.65	1,588,337,143.32	1,588,337,143.32	8,123,972,722.33
7.03.03.04	Coopeeservidores	3,784,785,266.73	598,000,000.00	4,382,785,266.73	1,091,765,000.00	1,091,765,000.00	3,291,020,266.73
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	29,981,000.00	213,482,854.55
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	438,834,945.99	1,463,602,762.55
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	1,561,627,896.83	(433,000,000.00)	1,128,627,896.83	624,294,398.08	624,294,398.08	504,333,498.75
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	279,406,000.00	522,344,630.13
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	225,659,238.01	(109,590,230.89)	116,069,007.12	0.00	0.00	116,069,007.12
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	2,935,000,000.00	65,601,646,904.31	13,709,023,299.14	13,709,023,299.14	51,892,623,605.17
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	2,935,000,000.00	65,601,646,904.31	13,709,023,299.14	13,709,023,299.14	51,892,623,605.17
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,489,702,919.01	(730,000,000.00)	28,759,702,919.01	5,101,630,422.53	5,101,630,422.53	23,658,072,496.48
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56		19,198,783,888.56	5,022,645,869.83	5,022,645,869.83	14,176,138,018.73
7.04.01.04	Banca Promérica	95,249,544.35		95,249,544.35	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	2,886,894,373.15	11,464,803,940.15
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	697,852,633.63	2,498,359,605.46
9	CUENTAS ESPECIALES	2,128,391,770.14	(1,718,034,355.25)	410,357,414.89	0.00	0.00	410,357,414.89
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	2,128,391,770.14	(1,718,034,355.25)	410,357,414.89	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	410,357,414.89
	TOTAL GENERAL	118,630,916,548.39	(103,574,267.85)	118,527,342,280.54	24,530,761,753.81	24,530,761,753.81	93,996,580,526.73

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2 y N° 3, 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 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	624,063,125.43	0.00	624,063,125.43	170,458,583.10	170,458,583.10	453,604,542.33
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	253,521,312.00	0.00	253,521,312.00	61,452,447.25	61,452,447.25	192,068,864.75
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	253,521,312.00		253,521,312.00	61,452,447.25	61,452,447.25	192,068,864.75
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	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	3,500,000.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	225,896,177.11	0.00	225,896,177.11	68,300,283.01	68,300,283.01	157,595,894.10
0.03.01 Retribución por años de servicio	143,217,296.31		143,217,296.31	33,532,032.13	33,532,032.13	109,685,264.18
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	8,487,612.54
0.03.03 Decimotercer mes	37,147,499.16		37,147,499.16	66,838.52	66,838.52	37,080,660.64
0.03.04 Salario Escolar	34,324,076.74		34,324,076.74	31,981,720.00	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	21,581,334.93	53,085,138.37
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,233,724.07		41,233,724.07	11,918,049.54	11,918,049.54	29,315,674.53
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,228,849.94		2,228,849.94	644,219.45	644,219.45	1,584,630.49
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,686,549.85		6,686,549.85	1,932,657.25	1,932,657.25	4,753,892.60
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	6,442,189.23	15,846,310.27
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,228,849.94		2,228,849.94	644,219.46	644,219.46	1,584,630.48
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	19,124,517.91	47,354,645.11
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,645,115.50		22,645,115.50	6,545,264.34	6,545,264.34	16,099,851.16
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,686,549.85		6,686,549.85	1,932,657.26	1,932,657.26	4,753,892.59
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,373,099.69		13,373,099.69	3,865,313.72	3,865,313.72	9,507,785.97
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	23,774,397.98		23,774,397.98	6,781,282.59	6,781,282.59	16,993,115.39
1- SERVICIOS	69,925,000.00	0.00	69,925,000.00	567,569.14	567,569.14	69,357,430.86
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,040,000.00	0.00	21,040,000.00	512,569.14	512,569.14	20,527,430.86
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1.03.04 Transporte de bienes	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,540,000.00		16,540,000.00	512,569.14	512,569.14	16,027,430.86
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	3,600,000.00	(450,000.00)	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	46,115,000.00	0.00	46,115,000.00	55,000.00	55,000.00	46,060,000.00
1.04.02 Servicios jurídicos	3,375,000.00		3,375,000.00	55,000.00	55,000.00	3,320,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	540,000.00		540,000.00	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	0.00	42,200,000.00
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION	390,000.00	0.00	390,000.00	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	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	350,000.00
1.09- IMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.09.99 Otros impuestos	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.99- SERVICIOS DIVERSOS	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados.	930,000.00		930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	4,590,000.00	0.00	4,590,000.00	160,539.37	160,539.37	4,429,460.63
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	55,342.84	55,342.84	1,874,657.16
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,930,000.00		1,930,000.00	55,342.84	55,342.84	1,874,657.16

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,615,000.00	0.00	2,615,000.00	105,196.53	105,196.53	2,509,803.47
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	385,000.00		385,000.00	46,053.50	46,053.50	338,946.50
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,870,000.00		1,870,000.00	43,138.59	43,138.59	1,826,861.41
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	230,000.00		230,000.00	16,004.44	16,004.44	213,995.56
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,603,702,263.75	0.00	2,603,702,263.75	288,344,190.96	288,344,190.96	2,315,358,072.79
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,328,822,293.75	0.00	2,328,822,293.75	261,292,011.13	261,292,011.13	2,067,530,282.62
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,888,322,293.75		1,888,322,293.75	200,292,011.13	200,292,011.13	1,688,030,282.62
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	440,500,000.00		440,500,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	379,500,000.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,879,970.00	0.00	274,879,970.00	27,052,179.83	27,052,179.83	247,827,790.17
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00		274,879,970.00	27,052,179.83	27,052,179.83	247,827,790.17
5-	BIENES DURADEROS	6,450,000.00	6,600,000.00	13,050,000.00	251,915.00	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	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	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	12,250,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,000,000.00	11,000,000.00	106,000,000.00	55,139,420.00	55,139,420.00	50,860,580.00
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	95,000,000.00	11,000,000.00	106,000,000.00	55,139,420.00	55,139,420.00	50,860,580.00
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	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	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	0.00	5,000,000.00
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	8,646,804,414.83	0.00	8,646,804,414.83	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	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	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	514,922,217.57	11,553,212,586.44

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2 y N° 3, 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 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	423,796,016.99	0.00	423,796,016.99	98,294,943.79	98,294,943.79	325,501,073.20
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	166,298,756.00	0.00	166,298,756.00	36,040,311.08	36,040,311.08	130,258,444.92
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	141,438,756.00		141,438,756.00	33,550,439.45	33,550,439.45	107,888,316.55
0.01.05	Suplencias	24,860,000.00		24,860,000.00	2,489,871.63	2,489,871.63	22,370,128.37
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,442,877.77	0.00	19,442,877.77	404,315.39	404,315.39	19,038,562.38
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,214,698.17		4,214,698.17	404,315.39	404,315.39	3,810,382.78
0.02.02	Recargo de funciones	15,228,179.60		15,228,179.60	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	37,713,044.71	104,490,524.61
0.03.01	Retribución por años de servicio	73,432,382.10		73,432,382.10	16,954,682.90	16,954,682.90	56,477,699.20
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	15,593,195.76
0.03.03	Decimotercer mes	25,226,554.08		25,226,554.08	60,371.44	60,371.44	25,166,182.64
0.03.04	Salario Escolar	22,954,899.04		22,954,899.04	15,701,452.03	15,701,452.03	7,253,447.01
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	50,705,373.72	0.00	50,705,373.72	12,857,953.30	12,857,953.30	37,847,420.42
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	28,001,475.03		28,001,475.03	7,098,999.78	7,098,999.78	20,902,475.25
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,513,593.25		1,513,593.25	386,736.03	386,736.03	1,126,857.22
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,540,779.74		4,540,779.74	1,151,189.72	1,151,189.72	3,389,590.02
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	3,837,297.42	11,298,635.03
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,513,593.25		1,513,593.25	383,730.35	383,730.35	1,129,862.90
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	11,279,319.31	33,866,120.87
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	15,378,107.37		15,378,107.37	3,898,694.18	3,898,694.18	11,479,413.19
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,540,779.74		4,540,779.74	1,151,189.72	1,151,189.72	3,389,590.02
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,081,559.47		9,081,559.47	2,302,378.80	2,302,378.80	6,779,180.67
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	16,144,993.60		16,144,993.60	3,927,056.61	3,927,056.61	12,217,936.99
1-	SERVICIOS	517,616,664.10	15,775,800.00	533,392,464.10	44,677,840.98	44,677,840.98	488,714,623.12
1.01-	ALQUILERES	47,800,000.00	0.00	47,800,000.00	3,798,492.25	3,798,492.25	44,001,507.75
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	1,987,538.65	1,987,538.65	26,012,461.35
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	19,800,000.00		19,800,000.00	1,810,953.60	1,810,953.60	17,989,046.40
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	93,643,570.00	7,660,800.00	101,304,370.00	13,771,752.30	13,771,752.30	87,532,617.70
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,200,000.00		4,200,000.00	698,507.00	698,507.00	3,501,493.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	45,500,000.00		45,500,000.00	7,996,600.00	7,996,600.00	37,503,400.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	60,640.00	60,640.00	739,360.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	4,779,069.00	4,779,069.00	41,611,731.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,413,570.00		4,413,570.00	236,936.30	236,936.30	4,176,633.70
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	691,898.00	691,898.00	7,288,102.00
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	571,898.00	571,898.00	5,928,102.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	580,000.00		580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00		900,000.00	120,000.00	120,000.00	780,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200,500,000.00	6,450,000.00	206,950,000.00	16,646,877.93	16,646,877.93	190,303,122.07
1.04.02	Servicios jurídicos	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	15,000,000.00		15,000,000.00	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	16,361,852.93	98,138,147.07
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	5,252,389.49	5,252,389.49	26,247,610.51
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	75,000,000.00		75,000,000.00	10,445,263.44	10,445,263.44	64,554,736.56
1.04.06.03	Servicios Generales	8,000,000.00		8,000,000.00	664,200.00	664,200.00	7,335,800.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12,000,000.00	6,450,000.00	18,450,000.00	285,025.00	285,025.00	18,164,975.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	429,728.24	429,728.24	2,120,271.76
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00		350,000.00	36,730.00	36,730.00	313,270.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00		2,200,000.00	392,998.24	392,998.24	1,807,001.76
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,275,000.00	0.00	37,275,000.00	4,968,579.00	4,968,579.00	32,306,421.00
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	4,968,579.00	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	0.00	28,226,094.10
1.07.01	Actividades de capacitación	27,176,094.10		27,176,094.10	0.00	0.00	27,176,094.10
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050,000.00		1,050,000.00	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	2,413,561.10	47,691,438.90
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	31,500,000.00	1,665,000.00	33,165,000.00	2,031,501.60	2,031,501.60	31,133,498.40
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,675,000.00		3,675,000.00	148,745.00	148,745.00	3,526,255.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00		5,500,000.00	182,314.50	182,314.50	5,317,685.50
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	265,000.00		265,000.00	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	51,000.00	7,049,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.09-	IMPUESTOS	43,694,000.00	0.00	43,694,000.00	1,889,047.86	1,889,047.86	41,804,952.14
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	1,888,852.86	1,888,852.86	41,535,147.14
1.09.99	Otros impuestos	270,000.00		270,000.00	195.00	195.00	269,805.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	7,508,000.00	0.00	7,508,000.00	67,904.30	67,904.30	7,440,095.70
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,458,000.00		6,458,000.00	193.30	193.30	6,457,806.70
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,050,000.00		1,050,000.00	67,711.00	67,711.00	982,289.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,730,000.00	0.00	74,730,000.00	4,865,872.89	4,865,872.89	69,864,127.11
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,385,000.00	0.00	19,385,000.00	1,462,868.93	1,462,868.93	17,922,131.07
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	1,353,312.29	1,353,312.29	13,146,687.71
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	45,840.00	45,840.00	614,160.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,850,000.00		3,850,000.00	63,716.64	63,716.64	3,786,283.36
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	459,166.00	459,166.00	2,390,834.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,850,000.00		2,850,000.00	459,166.00	459,166.00	2,390,834.00
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	512,617.53	14,102,382.47
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,250,000.00		1,250,000.00	73,801.42	73,801.42	1,176,198.58
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,850,000.00		1,850,000.00	120,766.82	120,766.82	1,729,233.18
2.03.03	Madera y sus derivados.	525,000.00		525,000.00	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	64,229.26	5,635,770.74
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	645,000.00		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	645,000.00		645,000.00	91,564.67	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 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,000,000.00		4,000,000.00	162,255.36	162,255.36	3,837,744.64
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	552,796.23	552,796.23	6,347,203.77
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00		600,000.00	19,798.83	19,798.83	580,201.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,300,000.00		6,300,000.00	532,997.40	532,997.40	5,767,002.60
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,980,000.00	0.00	30,980,000.00	1,878,424.20	1,878,424.20	29,101,575.80
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,625,000.00		2,625,000.00	98,468.55	98,468.55	2,526,531.45
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,000,000.00		13,000,000.00	1,150,566.45	1,150,566.45	11,849,433.55
2.99.04	Textiles y vestuario	6,825,000.00		6,825,000.00	0.00	0.00	6,825,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,700,000.00		5,700,000.00	596,412.20	596,412.20	5,103,587.80
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	360,000.00		360,000.00	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	32,977.00	2,167,023.00
5-	BIENES DURADEROS	26,015,000.00	15,215,462.50	41,230,462.50	215,462.40	215,462.40	41,015,000.10
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,765,000.00	15,215,462.50	35,980,462.50	215,462.40	215,462.40	35,765,000.10
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	12,000,000.00	15,215,462.50	27,215,462.50	215,462.40	215,462.40	27,000,000.10
5.01.03	Equipo de comunicación	3,200,000.00		3,200,000.00	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	1,365,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	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	3,500,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
5.02.01	Edificios	5,250,000.00		5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,700,000.00	0.00	105,700,000.00	5,726,490.21	5,726,490.21	99,973,509.79
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00	216,450.00	216,450.00	9,483,550.00
6.02.01	Becas a funcionarios	7,200,000.00		7,200,000.00	216,450.00	216,450.00	6,983,550.00
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6.03-	PRESTACIONES	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	5,510,040.21	5,510,040.21	90,489,959.79
6.03.01	Prestaciones legales	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	3,996,290.12	3,996,290.12	71,003,709.88
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	45,000,000.00		45,000,000.00	2,350,246.57	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	1,646,043.55	28,353,956.45
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	1,513,750.09	1,513,750.09	19,486,249.91
9	CUENTAS ESPECIALES	250,637,829.78	(112,177,222.44)	138,460,607.34	0.00	0.00	138,460,607.34
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	250,637,829.78	(112,177,222.44)	138,460,607.34	0.00	0.00	138,460,607.34
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,637,829.78	(112,177,222.44)	138,460,607.34	0.00	0.00	138,460,607.34
TOTAL GENERAL		1,398,495,510.87	(81,185,959.94)	1,317,309,550.93	153,780,610.27	153,780,610.27	1,163,528,940.66

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2 y N° 3, 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 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	180,339,029.84	7,433,510.14	187,772,539.98	43,461,996.53	43,461,996.53	144,310,543.45
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	75,809,940.00	0.00	75,809,940.00	15,427,102.68	15,427,102.68	60,382,837.32
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	75,809,940.00		75,809,940.00	15,427,102.68	15,427,102.68	60,382,837.32
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	63,741,441.80	5,752,257.91	69,493,699.71	17,605,446.45	17,605,446.45	51,888,253.26
0.03.01	Retribución por años de servicio	31,384,079.03	4,903,746.33	36,287,825.36	7,931,886.12	7,931,886.12	28,355,939.24
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	8,487,612.54
0.03.03	Decimotercer mes	10,734,721.68	442,481.38	11,177,203.06	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	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	5,514,721.15	16,951,456.99
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	3,045,442.81	9,361,252.58
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	644,083.30	26,548.88	670,632.18	164,618.67	164,618.67	506,013.51
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	1,932,249.90	79,646.65	2,011,896.55	493,855.68	493,855.68	1,518,040.87
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	1,646,185.33	5,060,136.51
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	644,083.30	26,548.88	670,632.18	164,618.66	164,618.66	506,013.52
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	4,914,726.25	15,087,995.88
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	1,672,524.28	5,141,098.70
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	493,855.68	1,518,040.87
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,864,499.80	159,293.30	4,023,793.10	987,711.27	987,711.27	3,036,081.83
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	1,760,635.02	5,392,774.48
1-	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	29,850.00	29,850.00	3,054,400.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,024,250.00	0.00	3,024,250.00	29,850.00	29,850.00	2,994,400.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,999,250.00		2,999,250.00	29,850.00	29,850.00	2,969,400.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5-	BIENES DURADEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL		184,113,279.84	7,433,510.14	191,546,789.98	43,491,846.53	43,491,846.53	148,054,943.45

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2 y N° 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

**INFORME DE LA PARTIDA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
EN COLONES

CONCEPTO	MONTO	%
I. TOTAL PRESUPUESTADO	¢74,500,000.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢55,000,000.00	100.00%
1. Patrocinio de Programas	¢16,500,000.00	30.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢38,500,000.00	70.00%
b) INFORMACIÓN	¢19,500,000.00	
II. TOTAL GASTADO	¢571,898.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢0.00	0.00%
1. Patrocinio de Programas	¢0.00	0.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢0.00	0.00%
b) INFORMACIÓN	¢571,898.00	

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

En el caso del BANHVI para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo 2017, no hubo egresos por concepto de Publicidad y Propaganda.

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	488,027,495.02	
Al Gobierno Central	55,139,420.00	
A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS		
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	55,139,420.00	De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos
A Instituciones Públicas Financieras	34,905,976.04	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	17,285,266.34	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	307,100.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0.00	
Banco de Costa Rica	17,313,609.70	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	176,096,536.49	
A ASOCIACIONES	3,618,540.00	
ASEDEMASA	3,509,680.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
ASECCSS	108,860.00	
A COOPERATIVAS	172,477,996.49	
Coopenae R.L.	59,109,071.85	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.	32,720,878.61	
Coopealanza R.L.	32,654,239.15	
Coopeservidores R.L.	21,835,300.00	
Coopeacosta R.L.	599,620.00	
Coopeuna R.L.	8,688,238.92	
Coopesanramón R.L.	12,485,887.96	
Coopeaserri R.L.	4,384,760.00	
A Empresas Privadas	221,885,562.49	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	72,773,211.19	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.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	97,437,755.12	
Fundación Costa Rica - Canadá	34,717,543.51	
BAC San José	13,957,052.67	
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	23,940,423,706.66	
AL SECTOR PÚBLICO	1,305,607,533.71	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,305,607,533.71	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	286,125,761.53	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	15,355,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	97,928,349.09	
Banco de Costa Rica	906,198,423.09	

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	8,925,792,873.81	
A ASOCIACIONES	180,927,000.00	
ASEDEMASA	175,484,000.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
ASECCSS	5,443,000.00	
A COOPERATIVAS	8,744,865,873.81	
Coopenae R.L.	2,944,605,277.35	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.	1,747,642,109.07	
Coopealianza R.L.	1,588,337,143.32	
Coopeservidores R.L.	1,091,765,000.00	
Coopeacosta R.L.	29,981,000.00	
Coopeuna R.L.	438,834,945.99	
Coopesanramón R.L.	624,294,398.08	
Coopeaserri R.L.	279,406,000.00	
A EMPRESAS PRIVADAS	13,709,023,299.14	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	5,101,630,422.53	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	5,022,645,869.83	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,886,894,373.15	
BAC San José	697,852,633.63	