

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS

III TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Setiembre 2017



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

- Comentarios Generales sobre Aspectos Relevantes de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos	01
- Ingresos	25
- Egresos	
- Total General	26
- Dirección y Administración Superior	31
- Administración Operativa	34
- Administración Financiera	37
- Administración General	39
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	42
- Informe de la Partida Propaganda y Publicidad	43
- Detalle de las Transferencias que se Giraron Durante el Trimestre	44

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

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2017 asciende a ¢144.833.560.722.43 y al 30 de setiembre efectivamente se han recibido la suma de ¢221.987.669.440.08, que representa en términos porcentuales un ingreso del 153.27%, lo que significa que se han recibido de más ¢77.154.108.717.65 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, de los cuales en el Presupuesto Ordinario 2017, se habían incluido inicialmente ¢58.728.144.359.41.

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

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

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢221.987.669.440.08, fue de:

- Cuenta General ¢4.933.961.807.58 (2.22%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢7.007.675.869.37 (3.16%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢210.046.031.763.13 (94.62%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢221.987.669.440.08, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2.057.335.291.50
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢5.712.031.074.35
- Primas del Fondo de Garantías: ¢2.492.881.561.20
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢777.944.021.00
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢34.285.579.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢13.162.611.97
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢187.459.984.96
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢73.836.005.155.05
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (CNE): ¢284.866.036.16
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢110.250.000.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢136.481.448.124.39

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores contemplan la suma de ¢136.481.448.124.39, que corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, del FOSUVI y que son recursos que quedaron disponibles al cierre del año anterior, pero debidamente comprometidos para los desembolsos de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades.

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 setiembre, fueron los siguientes:

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢383.21 millones

El presupuesto estimado para esta partida es de ¢318.11 millones y los ingresos recibidos al 30 de setiembre de 2017 fueron de ¢383.21 millones, lo que indica que se han recibido el 120.46% de los recursos presupuestados.

OTROS INGRESOS NO ESPECÍFICOS ¢0.08 millones

En esta cuenta se han recibido ingresos por ¢0.08 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.

Ingresos corrientes recibidos por la Cuenta General al cierre del tercer 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 €1.405.1 millones

El presupuesto anual estimado para esta partida es por €2.094.04 millones y al cierre del tercer trimestre se recibieron €1.405.1 millones, que en términos porcentuales equivale a un 67.10%. Sin embargo, el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido muy cercano a lo presupuestado de enero a setiembre por €1.657.2 millones, siendo la ejecución en relación al periodo del 84.79%.

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 €3.035.33 millones

Se estimó para esta partida un monto anual de €4.928.96 millones y al cierre del tercer trimestre se recibieron €3.035.33 millones, que en términos porcentuales equivale a un 61.58%. Sin embargo, el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido muy cercano a lo presupuestado de enero a setiembre por €3.573.87 millones, siendo la ejecución en relación al periodo del 84.93%.

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 €251.352.60 millones, que incluye €136.481.44 millones correspondientes a Compromisos 2016 y €108.292.94 millones del presupuesto aprobado por FODESAF para el 2017, €370.15 millones de la Junta de Protección Social, €284.87 millones del Convenio CNE-BANHVI, €3.760.0 millones de Hacienda para Bono Colectivo y €2.163.2 millones de Impuesto Solidario.

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 €136,481.44 millones a €58.617.89 millones y sobre el monto correspondiente a recursos de FODESAF y a las otras entidades correspondientes a recursos del 2017, que pasa de €114.871.15 millones a €69.308.40 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 periodo de enero a setiembre del 2017 fueron de ¢210.636.60 millones, que representan un 83.80% 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 ¢114.871.15 millones, al cierre de setiembre 2017 ingresaron ¢74.155.16 millones, lo cual representa un 64.56% 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 ¢1.466.28 millones

El presupuesto para el 2017 es de ¢1.610.50 millones, y en los primeros tres trimestres ingresaron ¢1.466.28 millones por este concepto, lo cual equivale a un 91.04% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anual de 5.54%, superior al 3.86% utilizado en la elaboración del presupuesto 2017.

OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS ¢777.86 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 ¢303.82 millones, de los cuales ingresaron en los primeros nueve meses del año ¢99.73 millones, que representan una ejecución de 32.83%.
- 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 tercer trimestre ¢285.41 millones, que representan una ejecución de 43.13%.

- 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 al tercer trimestre ¢392.72 millones, que representan una ejecución de 145.29%, producto principalmente por la devolución de ¢184.00 millones realizada por el INVU.

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 EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPS DE SJ) ¢34.29 millones

Recursos correspondientes a Lotería Instantánea asignados por la Junta de Protección Social, mediante oficio GG-GAF-DCP-0344 del 21 de marzo de 2017. En el 2017 ingresaron ¢34.29 millones durante los primeros tres trimestres del año, para una ejecución del 9.26%, en relación con lo presupuestado para el año por ¢370.15.

DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢13.16 millones

SECTOR PRIVADO ¢187.46 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 los primeros nueve meses del 2017 fueron por ¢13.16 millones para un cumplimiento de 26.33% con respecto a lo presupuestado para el año por ¢49.98 millones; en tanto el Sector Privado reportó ¢187.46 millones en rendimientos con una ejecución de 84.28%, en relación con lo presupuestado para el año por ¢222.43 millones.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO

DEL GOBIERNO CENTRAL-MINISTERIO DE HACIENDA

Recursos asignados para el período económico 2017 mediante Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, según las siguientes partidas de transferencias de Capital:

- Ley 8688 Impuesto Solidario por €3.760.00 millones partida presupuestaria Ministerio de Vivienda (MIVAH) comunicada mediante Ley 9411 Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2017 del 12 de diciembre de 2016. Los recursos están programados para ingresar a partir del cuarto trimestre 2017.
- Recursos Bono Colectivo por €2.163.20 millones, partida presupuestaria Ministerio de Vivienda comunicada mediante Ley 9411 Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2017 del 12 de diciembre de 2016. Los recursos están programados para ingresar a partir del cuarto trimestre 2017.

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FODESAF €73.836.00 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, más el presupuesto extraordinario por €2.303.92 millones comunicado mediante oficio MTSS-DMT-OF-250-2017 del 9 de marzo del 2017. Al cierre del tercer trimestre 2017 ingresaron €73.836.00 millones, para un cumplimiento del 117.70% con respecto al presupuesto aprobado por la CGR y un 68.18% del presupuesto original comunicado por FODESAF.

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CNE €284.86 millones

Corresponde a recursos provenientes del Convenio CNE-BANHVI para atender casos de emergencias declaradas por la CNE. Los recursos por €284.87 millones para atender casos del Proyecto Agujas correspondientes a damnificados de la Emergencia Tomas fueron aprobados por medio de Acuerdo N° 284-12-2016 de la Junta Directiva de la CNE, al cierre del tercer trimestre se ejecutó en un 100%.

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 del periodo. 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: ¢5.712.03 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 ¢683.03 millones (10.68%); al respecto, a pesar de que entre enero y setiembre de 2017 el saldo real de la cartera de crédito ha sido superior al estimado (¢5,046 millones como promedio mensual), 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 en el periodo 2016. La diferencia entre la TBP real y la proyectada para el primer semestre de 2017 se ubicó entre -0.02% y -1.27%, ya para los meses de agosto y setiembre 2017 la TBP real ha superado a la variable proyectada en 0.23%.

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/	Spread
ene/17	679.43	586.76	(92.68)	102,799.10	106,034.56	3,235.45	5.72%	4.45%	-1.27%
feb/17	713.30	590.89	(122.41)	104,072.54	107,334.20	3,261.66	5.72%	4.55%	-1.17%
mar/17	688.16	602.42	(85.74)	103,337.80	106,632.71	3,294.91	5.72%	4.60%	-1.12%
abr/17	718.33	605.14	(113.19)	104,847.86	107,421.94	2,574.08	5.72%	4.50%	-1.22%
may/17	705.59	597.28	(108.32)	105,596.70	108,279.17	2,682.47	5.72%	4.60%	-1.12%
jun/17	699.38	608.41	(90.97)	104,840.23	111,755.39	6,915.16	5.72%	4.65%	-1.07%
jul/17	738.43	638.29	(100.14)	107,571.57	112,323.87	4,752.30	5.72%	5.70%	-0.02%
ago/17	728.00	726.15	(1.85)	109,792.91	119,607.95	9,815.04	5.72%	5.95%	0.23%
sep/17	724.43	756.69	32.26	110,019.18	118,901.31	8,882.12	5.72%	5.95%	0.23%
Totales	6,395.07	5,712.03	(683.03)						

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

2. Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras: €207.84 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 €200.76 millones se debe a que para efectos de la proyección se consideraron bajos rendimientos sobre inversiones en virtud de la aplicación de la directriz 18-H emitida por el Ministerio de Hacienda, que pretendía eliminar distorsiones generadas por los bancos públicos al ofrecer tasas de interés por encima del mercado en captaciones procedentes de entidades del Estado. El BANHVI estuvo sujeto a la directriz de referencia prácticamente durante todo el periodo 2016 y en el mes de noviembre anterior solicitó al Ministerio de Hacienda autorización para ser excluido de su aplicación, debido a que la restricción en el manejo de las inversiones iba en detrimento de la maximización de los rendimientos del portafolio de inversiones del Banco. A partir de diciembre de 2016 el Banco queda excluido de la aplicación de la directriz 18-H y se reestructura el portafolio de inversiones, a partir de lo cual ha sido factible la obtención de rendimientos sobre las inversiones de corto plazo superiores a los de las inversiones a la vista considerados en la proyección.

Adicionalmente, previendo posibles incrementos en las tasas de interés de mercado, entre junio y agosto de 2017 se realizó la captación anticipada de recursos para ser destinados en colocación de crédito, sumas que se han mantenido temporalmente en el portafolio de inversiones y que han generado un monto importante por concepto de intereses, que no estaba previsto en la proyección del presupuesto 2017.

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
abr/17	2.06	14.99	12.93
may/17	0.59	18.56	17.97
jun/17	0.89	8.23	7.34
jul/17	0.16	27.96	27.80
ago/17	0.05	74.58	74.53
sep/17	1.57	52.92	51.35
TOTALES	7.09	207.84	200.76

3. Primas del Fondo Garantías: €2.492.88 millones

El monto de las Primas del Fondo Garantías a cancelar por parte de las Entidades Mutualistas depende, entre otros factores, del saldo de la captación con garantía del BANHVI y del Estado 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 ejecutados durante el primer semestre 2016; no obstante, durante el periodo 2017 el aporte mensual de las Entidades mostró valores promedio de €276.99 millones, superiores al monto estimado producto principalmente de un saldo de la captación con garantía del BANHVI y del Estado mayor al proyectado.

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
abr/17	219.00	280.28	61.28
may/17	219.00	283.33	64.33
jun/17	219.00	285.97	66.97
jul/17	219.00	289.82	70.82
ago/17	219.00	261.44	42.44
sep/17	219.00	255.09	36.09
TOTALES	1,971.00	2,492.88	521.88

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2017 asciende a ¢144.833.560.722.43, de los cuales ¢135.575.883.691.93 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢9.257.677.030.50 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 30 de setiembre efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢75.149.465.277.94, que representa en términos porcentuales un egreso del 55.43%, restando por ejecutar un monto por ¢60.426.418.413.99 equivalente a un 44.57%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de setiembre de 2017, debería ser de un 75% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 25%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢101.681.912.768.95 ((¢135.575.883.691.93 (Presupuesto Total / 4 x 3 trimestres)) y el gasto real para el periodo es de ¢75.149.465.277.94, resultando una ejecución real del 73.91% quedando un disponible de ¢26.532.4447.491.01 equivalente al 26.09%; 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 ¢75.149.465.277.94, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢2.549.151.207.72
- Servicios: ¢350.632.390.63
- Materiales y Suministros: ¢35.220.151.17
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢1.412.646.890.36
- Bienes Duraderos: ¢117.365.565.89
- Transferencias Corrientes: ¢1.441.718.725.14
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢69.242.730.347.03

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende €6.633.409.585.46, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - setiembre estimado de €4.868.937.820.16 y la ejecución para este periodo fue de €3.018.735.033.44, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 62.00%, es decir se da una subejecución en el periodo del 38.00%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de €2.549.151.207.72 de un presupuesto estimado para el periodo de enero a setiembre de €3.034.704.121.01, que representa de 84.00%, 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 setiembre de €1.481.902.134.12 y se ha ejecutado la suma de €349.693.360.63, que en términos porcentuales representa un 23.60%, 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, que obedece a que el inicio y/o análisis de varios proyectos tuvieron que ser reprogramados para el tercer trimestre del 2017, por la atención de otras prioridades Institucionales.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de €35.220.151.17 y el presupuesto disponible para el periodo de enero a setiembre es de €100.556.565.03, equivalente a una ejecución del 35.03%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, en parte por procesos en trámite o no iniciados y por recursos disponibles presupuestarios como previsión.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a setiembre de €251.775.000.00 y se ejecutaron €84.670.313.92, lo que porcentualmente equivale a 33.63% y cuya subejecución, contempla en el presupuesto para los tres trimestres, la suma de €82.687.500.00 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 - setiembre estimado de

¢241.085.431.89 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢117.365.565.89, es decir se ha ejecutado un 48.68% del monto total estimado al III trimestre, mostrándose una subejecución del 51.32%.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ¢496.515.200.78.

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.
- Equipo y Programas de Cómputo por un monto de ¢105.954.481.85.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

SERVICIOS

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

Corresponde a comisiones bancarias pagadas por servicios prestados. Durante los primeros nueve meses del año se pagó la suma de €0.02 millones, siendo el presupuesto para el periodo 2017 de €0.41 millones, por lo que la ejecución fue de 6.37%.

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 €2.960.90 millones, se transfirieron €1.357.05 millones al cierre del tercer trimestre del año 2017, para una ejecución de 45.83%. 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 €120.845.47 millones, de los que €66.567.03 millones corresponden a Bono Ordinario, €11.752.00 millones a Bono Colectivo y €42.526.44 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2017 la ejecución al cierre del tercer trimestre fue de €68.906.31 millones, que representan un 57.02%. En Bono Ordinario se giraron €41.714.69 millones para un 62.67%, en Bono Colectivo €2.369.03 millones para un 20.16% y en Artículo 59 se transfirieron €24.822.59 millones para un 58.37%. 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 de setiembre del 2017 se cuenta con 3.213 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por €20.843.62 millones, 148 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por €2.006.49

millones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por ¢19.219.85 millones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por ¢7.845.23 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 (¢1.010.00 millones del año y ¢889.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del tercer trimestre 2017 fueron transferidos ¢147.82 millones pertenecientes al 2017 y ¢188.60 millones de Compromisos 2016, para una ejecución del 14.64% y 21.21% respectivamente.

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 ¢4.928.96 millones y durante el periodo de enero a setiembre, se transfirieron a la Cuenta General ¢3.035.33 millones, que en términos porcentuales equivale a un 61.58%, 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 30/09/2017
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,357,048,411.22	0.00	1,357,048,411.22
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	70,177,081.58	0.00	70,177,081.58
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	70,177,081.58	0.00	70,177,081.58
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	37,201,004.10		37,201,004.10
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	809,140.00		809,140.00
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	758,700.00		758,700.00
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	31,408,237.48		31,408,237.48
6.04-	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	456,627,037.86	0.00	456,627,037.86
6.04.01	A ASOCIACIONES	13,884,927.00	0.00	13,884,927.00
6.04.01.01	Asedemasa	13,776,067.00		13,776,067.00
6.04.01.02	ASECCSS	108,860.00		108,860.00
6.04.03	A COOPERATIVAS	442,742,110.86	0.00	442,742,110.86
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	121,489,615.30		121,489,615.30
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	93,906,862.89		93,906,862.89
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	109,080,584.01		109,080,584.01
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	54,675,460.00		54,675,460.00
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	2,853,380.00		2,853,380.00
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	25,475,178.92		25,475,178.92
6.04.03.09	Coope-Una R.L.	29,616,469.74		29,616,469.74
6.04.03.10	Coope-San Ramón	5,405,700.00		5,405,700.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	238,860.00		238,860.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	830,244,291.78	0.00	830,244,291.78
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	830,244,291.78	0.00	830,244,291.78
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	316,057,803.58		316,057,803.58
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	321,460,771.56		321,460,771.56
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	158,126,824.67		158,126,824.67
6.05.01.06	BAC San José	34,598,891.97		34,598,891.97
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	69,242,730,347.03	69,242,730,347.00
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,530,837,733.43	3,530,837,733.50
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	3,530,837,733.43	3,530,837,733.50
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		1,586,855,317.26	1,586,855,317.3
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		40,457,000.00	40,457,000.0
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		254,758,883.77	254,758,883.8
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		1,648,766,532.40	1,648,766,532.4
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	22,535,453,638.20	22,535,453,638.10
7.03.01	A ASOCIACIONES	0.00	694,462,279.12	694,462,279.10
7.03.01.01	Asedemasa		689,019,279.12	689,019,279.1
7.03.01.02	ASECCSS		5,443,000.00	5,443,000.0
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	21,840,991,359.08	21,840,991,359.00
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		4,977,719,720.72	4,977,719,720.7
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		5,478,864,347.11	5,478,864,347.1
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		5,393,565,858.14	5,393,565,858.1
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		2,733,773,000.00	2,733,773,000.0
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.		142,669,000.00	142,669,000.0
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		1,278,181,945.99	1,278,181,946.0
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		1,480,823,487.12	1,480,823,487.1
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.		343,451,000.00	343,451,000.0
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.		11,943,000.00	11,943,000.0
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	43,176,438,975.40	43,176,438,975.40
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	43,176,438,975.40	43,176,438,975.40
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		16,595,070,089.51	16,595,070,089.5
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		15,738,362,942.24	15,738,362,942.2
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		9,113,061,345.19	9,113,061,345.2
7.04.01.06	BAC San José		1,729,944,598.46	1,729,944,598.5
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,357,048,411.22	69,242,730,347.03	70,599,778,758.22

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO N° 59
PERIODO 2017: DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524,040,739.22	0.00	524,040,739.22
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	37,410,161.58	0.00	37,410,161.58
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	37,410,161.58	0.00	37,410,161.58
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	30,414,824.11		30,414,824.11
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	6,995,337.47		6,995,337.47
6.04-	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	132,168,373.64	0.00	132,168,373.64
6.04.01	A ASOCIACIONES	2,351,987.01	0.00	2,351,987.01
6.04.01.01	Asedemasa	2,351,987.01		2,351,987.01
6.04.03	A COOPERATIVAS	129,816,386.63	0.00	129,816,386.63
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	83,871,535.30		83,871,535.30
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	16,787,018.64		16,787,018.64
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	26,704,144.03		26,704,144.03
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	234,578.92		234,578.92
6.04.03.09	Coope-Una R.L.	2,219,109.74		2,219,109.74
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	354,462,204.00	0.00	354,462,204.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	354,462,204.00	0.00	354,462,204.00
6.05.01.01	Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	169,437,727.63		169,437,727.63
6.05.01.02	Mutua! Cartago de Ahorro y Préstamo	86,378,325.49		86,378,325.49
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	96,103,338.91		96,103,338.91
6.05.01.06	BAC San José	2,542,811.97		2,542,811.97
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	24,822,591,554.04	24,822,591,554.04
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,869,172,307.44	1,869,172,307.44
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,869,172,307.44	1,869,172,307.44
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		1,247,546,317.26	1,247,546,317.26
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		193,620,989.20	193,620,989.20
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		428,005,000.98	428,005,000.98
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,181,883,938.35	6,181,883,938.35
7.03.01	A ASOCIACIONES	0.00	117,599,350.36	117,599,350.36
7.03.01.01	Asedemasa		117,599,350.36	117,599,350.36
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	6,064,284,587.99	6,064,284,587.99
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		3,093,460,720.72	3,093,460,720.72
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		1,576,464,576.02	1,576,464,576.02
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		1,271,674,858.14	1,271,674,858.14
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		11,728,945.99	11,728,945.99
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		110,955,487.12	110,955,487.12
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	16,771,535,308.25	16,771,535,308.25
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	16,771,535,308.25	16,771,535,308.25
7.04.01.01	Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda		9,056,661,966.98	9,056,661,966.98
7.04.01.02	Mutua! Cartago de Ahorro y Préstamo		3,896,010,822.59	3,896,010,822.59
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		3,691,721,920.22	3,691,721,920.22
7.04.01.06	BAC San José		127,140,598.46	127,140,598.46
TOTAL TRANSFERENCIAS		524,040,739.22	24,822,591,554.04	25,346,632,293.26

CUADRO N° 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
PERIODO 2017: DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017
(en colones)

ENTIDAD	Monto Total Pagado
AL SECTOR PÚBLICO	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,191,425.99
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	2,074,894.57
Banco de Costa Rica	116,531.42
A ASOCIACIONES	215,928.76
ASEDEMASA	215,928.76
A COOPERATIVAS	114,941,208.43
COOPENAE R.L.	3,355,000.00
CONCOOCIQUE R.L.	38,420,208.43
CoopeSanRamón R.L.	73,166,000.00
A EMPRESAS PRIVADAS	219,070,955.95
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	155,332,466.53
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	63,738,489.42
TOTAL ENTIDADES	336,419,519.13

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: **¢1.405.08 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 de manera extraordinaria en el mes de febrero de 2017 por la suma de ¢366.77 millones, relacionado con la retención de los réditos correspondientes al cuarto trimestre del periodo 2016.

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

Periodo	Réditos Proyectados 1/	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)
abr/17	139.59	123.83	(15.75)
may/17	138.24	126.12	(12.13)
jun/17	140.06	126.94	(13.12)
jul/17	140.73	131.49	(9.23)
ago/17	139.61	0.01	(139.60)
sep/17	143.20	164.52	21.32
TOTALES	1,253.99	1,405.08	151.09

1/ Tasa Básica de referencia 5.72% para toda la proyección

Si se elimina el efecto de los réditos trasladados de manera extraordinaria y se adicionan los réditos pendientes de traslado del periodo 2017, se obtienen una suma de réditos por ¢1,208.30 millones a setiembre 2017, lo que representa una sub ejecución de ¢45.69 millones (3.64%) respecto de la estimación efectuada. Este comportamiento se relaciona fundamentalmente con la generación de menores ingresos sobre cartera de crédito, según fue comentado previamente.

2. Intereses sobre Títulos Valores: Corto Plazo **¢762.09 millones** y Largo Plazo **¢566.50 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 ¢190.01 millones, que se relaciona fundamentalmente con los siguientes aspectos:

- ✓ A pesar de que los saldos reales de la captación resultaron muy superiores a los proyectados, en promedio mensual de ¢9,582.91 millones, parte de la captación fue negociada en instrumentos de corto plazo con tasas de interés por debajo de lo proyectado.
- ✓ La TBP utilizada como 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 4.64%.

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

Periodo	Intereses Proyectado s	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos
ene/17	109.55	114.94	5.40	32,954.98	34,364.88	(1,409.90)
feb/17	124.85	45.85	(79.00)	32,655.21	36,365.52	(3,710.31)
mar/17	155.26	100.50	(54.76)	33,755.43	36,365.44	(2,610.01)
abr/17	121.74	109.17	(12.58)	32,955.66	40,465.79	(7,510.13)
may/17	341.05	368.22	27.17	33,855.89	41,066.74	(7,210.85)
jun/17	273.20	162.46	(110.74)	31,800.00	46,010.00	(14,210.00)
jul/17	113.57	107.41	(6.16)	33,900.00	58,269.00	(24,369.00)
ago/17	134.77	124.43	(10.35)	37,600.00	56,269.00	(18,669.00)
sep/17	144.62	195.62	51.01	45,000.00	51,547.00	(6,547.00)
TOTALES	1,518.61	1,328.59	(190.01)			

Nota: Corto Plazo ¢762.09 y Largo Plazo ¢61.00. Total ¢566.50.

3. Comisiones, Honorarios y Otros Gastos: ¢84.05 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 2016 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 periodo 2017 el pago de comisiones se ha mantenido muy cercano al mínimo establecido.

Cuadro N° 6
Comisiones por administración fiduciaria
-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)
abr/17	11.50	9.50	(2.00)
may/17	11.50	9.50	(2.00)
jun/17	11.50	9.50	(2.00)
jul/17	11.50	9.50	(2.00)
ago/17	11.50	9.50	(2.00)
sep/17	11.50	9.50	(2.00)
TOTALES	103.50	84.05	(19.45)

Considerando todas las fuentes de recursos (Cuenta General, FOSUVI y FONAVI), 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 30/09/2017	Presupuesto Disponible 2017
Remuneraciones	4,188	2.89%	60.87%	39.13%
Servicios	1,992	1.38%	17.60%	82.40%
Materiales y Suministros	134	0.09%	26.27%	73.73%
Intereses y Comisiones	2,900	2.00%	48.72%	51.28%
Bienes Duraderos	321	0.22%	36.51%	63.49%
Transferencias Corrientes	3,297	2.28%	43.73%	56.27%
Transferencias de Capital	122,744	84.75%	56.41%	43.59%
Cuentas Especiales	9,258	6.39%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	144,834	100.00%	51.89%	48.11%

Finalmente durante el periodo enero a setiembre de 2017 se recibieron recursos por €221.987.669.440.08 y se ejecutaron egresos por €75.149.465.277.94, resultando recursos disponibles por €146.838.204.162.14.

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Durante el periodo enero - marzo se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: Las Modificaciones Presupuestarias N° 1, N°2, N° 3 N°4, N°5 y N° 6 y el Presupuesto Extraordinario N° 1, variaciones presupuestarias 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.

Modificación Presupuestaria N° 4

Consideró el ajuste de dos partidas del grupo de Intereses y Comisiones, 3.01.01 Intereses Sobre Títulos Valores Internos de Corto Plazo y 3.01.02 Intereses Sobre Títulos Valores Internos de Largo Plazo.

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en la solicitud de la Dirección FONAVI, debido a la siguiente razón:

La formulación del presupuesto de las partidas, se realizó considerando las captaciones vigentes a la fecha de corte 30 de junio de 2016 y aquellas requeridas para atender los requerimientos correspondientes al segundo semestre 2016 y todo el periodo 2017, bajo el supuesto de que serían pactadas a corto plazo. Sin embargo, dadas las condiciones del mercado que se presentaron durante el último trimestre 2016, las inversiones se pactaron en plazos superiores a los esperados, €13.500.0 millones se negociaron a largo plazo por lo que los intereses a cancelar en el periodo 2017, se incrementaron en relación a los presupuestados originalmente. Por esta razón deben ajustarse los Intereses Sobre Títulos Valores Internos de Largo Plazo por un monto de €700.0 millones, tomando los recursos de la partida Intereses Sobre Títulos Valores Internos de Corto Plazo.

Modificación Presupuestaria N° 5

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

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en las solicitudes de la Secretaría de Junta Directiva, Auditoría Interna, Asesoría Legal, Unidad de Planificación Institucional, Departamento de Tecnologías de Información, Departamento Técnico, Departamento Financiero – Contable y la Dirección Administrativa.

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

Modificación Presupuestaria N° 6

Se realizó el ajuste de varias partidas del grupo Remuneraciones, Servicios y Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria.

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

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución de las partidas Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria y Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2017.

Presupuesto Extraordinario N°1

Este documento presupuestario contempló varios ajustes en las partidas de ingresos y en las de egresos para su ejecución en el año 2017 del FOSUVI.

En lo que se refiere a los ingresos, se incorporaron nuevos recursos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Se incrementaron Ingresos por un total de €8.882.144.915.85 por nuevos recursos recibidos de:

FUENTE DE INGRESO	MONTO
JPS-Lotería Instantánea	370,155,000.00
Ministerio de Hacienda - Impuesto Solidario	3,760,000,000.00
Ministerio de Hacienda - Bono Colectivo	2,163,200,000.00
Fondo Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF)	2,303,923,879.69
Comisión Nacional de Emergencias (CNE)	284,866,036.16
TOTAL	8,882,144,915.85

Respecto a los egresos, se aplicaron a los grupos de objeto del gasto de:

GRUPO DE OBJETO DEL GASTO	MONTO
Transferencias Corrientes- FOSUVI- Comisión E.A.	50,454,318.48
Transferencias de Capital FOSUVI-BFV	8,384,381,960.40
Cuentas Especiales Cuenta General	447,308,636.97
TOTAL	8,882,144,915.85

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en la solicitud de la Dirección FOSUVI, mediante Oficio N° DF-OF-0290-2017 del 19 de abril de 2017.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
EN COLONES

CÓDIGO									PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
C	S	G	S	P	S	R	S	FF								
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI																
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	16,797,012,377.92	370,155,000.00	17,167,167,377.92	7,246,086,460.31	4,029,013,664.17	11,275,100,124.48	5,892,067,253.44
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,524,600,650.17	0.00	16,524,600,650.17	7,074,903,275.93	3,965,288,672.12	11,040,191,948.05	5,484,408,702.12
1	3	2	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	12,660,710,565.85	0.00	12,660,710,565.85	4,727,496,567.98	3,041,869,797.87	7,769,366,365.85	4,891,344,200.00
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,660,710,565.85	0.00	12,660,710,565.85	4,727,496,567.98	3,041,869,797.87	7,769,366,365.85	4,891,344,200.00
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	1,136,597,347.32	920,737,944.18	2,057,335,291.50	-101,859,820.18
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	1,136,597,347.32	920,737,944.18	2,057,335,291.50	-101,859,820.18
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	3,590,899,220.66	2,121,131,853.69	5,712,031,074.35	4,993,204,020.18
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	3,590,899,220.66	2,121,131,853.69	5,712,031,074.35	4,993,204,020.18
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	2,347,406,707.95	923,418,874.25	3,270,825,582.20	593,064,502.12
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	2,347,406,707.95	923,418,874.25	3,270,825,582.20	593,064,502.12
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	2,628,000,000.00		2,628,000,000.00	1,686,537,887.52	806,343,673.68	2,492,881,561.20	135,118,438.80
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICOS	1,235,890,084.32		1,235,890,084.32	660,868,820.43	117,075,200.57	777,944,021.00	457,946,063.32
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,411,727.75	370,155,000.00	642,566,727.75	171,183,184.38	63,724,992.05	234,908,176.43	407,658,551.32
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	49,983,841.52	370,155,000.00	420,138,841.52	43,150,080.40	4,298,111.07	47,448,191.47	372,690,650.05
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		370,155,000.00	370,155,000.00	33,826,255.50	459,324.00	34,285,579.50	335,869,420.50
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	49,983,841.52		49,983,841.52	9,323,824.90	3,838,787.07	13,162,611.97	36,821,229.55
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	222,427,886.23	0.00	222,427,886.23	128,033,103.98	59,426,880.98	187,459,984.96	34,967,901.27
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	222,427,886.23		222,427,886.23	128,033,103.98	59,426,880.98	187,459,984.96	34,967,901.27
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	60,426,259,069.25	8,511,989,915.85	68,938,248,985.10	50,978,089,359.21	23,142,781,832.00	74,120,871,191.21	-5,182,622,206.11
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,426,259,069.25	8,511,989,915.85	68,938,248,985.10	50,978,089,359.21	23,142,781,832.00	74,120,871,191.21	-5,182,622,206.11
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	60,426,259,069.25	8,511,989,915.85	68,938,248,985.10	50,978,089,359.21	23,142,781,832.00	74,120,871,191.21	-5,182,622,206.11
2	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		5,923,200,000.00	5,923,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,923,200,000.00
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF-CNE)	60,426,259,069.25	2,588,789,915.85	63,015,048,985.10	50,978,089,359.21	23,142,781,832.00	74,120,871,191.21	-11,105,822,206.11
2	4	1	3	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (IMAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	58,728,144,359.41	0.00	58,728,144,359.41	136,591,698,124.39	0.00	136,591,698,124.39	-77,863,553,764.98
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	58,728,144,359.41	0.00	58,728,144,359.41	136,591,698,124.39	0.00	136,591,698,124.39	-77,863,553,764.98
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE	110,250,000.00		110,250,000.00	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	58,617,894,359.41		58,617,894,359.41	136,481,448,124.39	0.00	136,481,448,124.39	-77,863,553,764.98
TOTAL INGRESOS										135,951,415,806.58	8,882,144,915.85	144,833,560,722.43	194,815,873,943.91	27,171,795,496.17	221,987,669,440.08	-77,154,108,717.65

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

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

EGRESOS

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	4,087,735,059.13	100,029,594.23	4,187,764,653.36	1,744,594,471.07	804,556,736.65	2,549,151,207.72	1,638,613,445.64
0	REMUNERACIONES BASICAS	1,639,434,810.97	58,623,338.08	1,698,058,149.05	690,466,527.92	367,250,013.95	1,057,716,541.87	640,341,607.18
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,496,194,338.00	35,602,376.56	1,531,796,714.56	679,587,977.96	343,849,943.85	1,023,437,921.81	508,358,792.75
0.01.03	Servicios especiales	118,380,472.97	23,020,961.52	141,401,434.49	5,001,132.66	15,235,943.34	20,237,076.00	121,164,358.49
0.01.05	Suplencias	24,860,000.00		24,860,000.00	5,877,417.30	8,164,126.76	14,041,544.06	10,818,455.94
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	177,724,388.97	2,621,553.82	180,345,942.79	55,863,104.74	38,307,563.60	94,170,668.34	86,175,274.45
0.02.01	Tiempo extraordinario	21,960,446.17	2,621,553.82	24,581,999.99	4,717,184.74	4,168,643.60	8,885,828.34	15,696,171.65
0.02.02	Recargo de funciones	15,228,179.60		15,228,179.60	0.00	0.00	0.00	15,228,179.60
0.02.05	Dietas	140,535,763.20		140,535,763.20	51,145,920.00	34,138,920.00	85,284,840.00	55,250,923.20
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	1,377,829,703.11	17,409,937.45	1,395,239,640.56	595,843,234.69	220,354,398.30	816,197,632.99	579,042,007.57
0.03.01	Retribución por años de servicio	718,207,368.34	10,955,205.76	729,162,574.10	320,249,757.37	169,640,573.53	489,890,330.90	239,272,243.20
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,873,621.40		218,873,621.40	97,136,075.64	50,589,988.22	147,726,063.86	71,147,557.54
0.03.03	Decimotercer mes	234,957,933.83	6,048,701.49	241,006,635.32	687,965.82	64,679.60	752,645.42	240,253,989.90
0.03.04	Salario Escolar	205,790,779.54	406,030.20	206,196,809.74	177,769,435.86	59,156.95	177,828,592.81	28,368,216.93
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	472,265,447.06	12,161,526.41	484,426,973.47	215,627,642.71	95,548,678.00	311,176,320.71	173,250,652.76
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	260,803,306.56	6,716,066.84	267,519,373.40	119,079,223.48	52,769,918.13	171,849,141.61	95,670,231.79
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,097,476.03	363,030.63	14,460,506.66	6,436,566.57	2,851,919.06	9,288,485.63	5,172,021.03
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	42,292,428.10	1,089,091.92	43,381,520.02	19,309,685.49	8,555,752.36	27,865,437.85	15,516,082.17
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	140,974,760.34	3,630,306.39	144,605,066.73	64,365,600.62	28,519,169.39	92,884,770.01	51,720,296.72
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,097,476.03	363,030.63	14,460,506.66	6,436,566.55	2,851,919.06	9,288,485.61	5,172,021.05
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	420,480,709.02	9,213,238.47	429,693,947.49	186,793,961.01	83,096,082.80	269,890,043.81	159,803,903.68
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	143,230,356.49	3,688,391.29	146,918,747.78	65,397,025.70	29,010,428.09	94,407,453.79	52,511,293.99
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	42,292,428.10	1,089,091.92	43,381,520.02	19,309,685.52	8,555,752.36	27,865,437.88	15,516,082.14
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	84,584,856.16	2,178,183.83	86,763,039.99	38,619,363.46	17,111,502.44	55,730,865.90	31,032,174.09
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	150,373,068.27	2,257,571.43	152,630,639.70	63,467,886.33	28,418,399.91	91,886,286.24	60,744,353.46
1-	SERVICIOS	1,910,128,912.10	81,696,600.00	1,991,825,512.10	206,882,179.84	143,750,210.79	350,632,390.63	1,641,193,121.47
1.01-	ALQUILERES	103,230,000.00	900,000.00	104,130,000.00	33,813,266.54	18,770,123.35	52,583,389.89	51,546,610.11
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	4,086,153.51	3,649,568.65	7,735,722.16	20,264,277.84
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,150,000.00		20,150,000.00	4,560,366.75	2,780,132.85	7,340,499.60	12,809,500.40
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	54,420,000.00		54,420,000.00	25,166,746.28	12,090,465.00	37,257,211.28	17,162,788.72
1.01.99	Otros alquileres	660,000.00	900,000.00	1,560,000.00	0.00	249,956.85	249,956.85	1,310,043.15
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	96,318,100.00	7,660,800.00	103,978,900.00	28,522,437.60	16,922,270.56	45,444,708.16	58,534,191.84
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	5,051,760.00		5,051,760.00	1,159,947.00	352,080.00	1,512,027.00	3,539,733.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	47,203,520.00		47,203,520.00	15,825,830.00	10,351,335.00	26,177,165.00	21,026,355.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	127,117.00	116,770.00	243,887.00	556,113.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	10,695,040.00	5,995,106.00	16,690,146.00	29,700,654.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,532,820.00		4,532,820.00	714,503.60	106,979.56	821,483.16	3,711,336.84
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	101,810,190.00	0.00	101,810,190.00	2,659,657.96	39,156,872.09	41,816,530.05	59,993,659.95
1.03.01	Información	19,500,000.00		19,500,000.00	1,004,108.00	889,992.00	1,894,100.00	17,605,900.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	37,689,800.00	37,689,800.00	17,310,200.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	4,854,190.00		4,854,190.00	841,665.32	8,441.76	850,107.08	4,004,082.92
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00	450,000.00	1,350,000.00	230,000.00	75,000.00	305,000.00	1,045,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,956,000.00		16,956,000.00	583,884.64	493,638.33	1,077,522.97	15,878,477.03
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	4,600,000.00	(450,000.00)	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,197,054,888.00	55,456,800.00	1,252,511,688.00	85,358,480.97	33,549,804.56	118,908,285.53	1,133,603,402.47
1.04.02	Servicios jurídicos	46,328,400.00		46,328,400.00	3,260,211.05	1,023,750.00	4,283,961.05	42,044,438.95
1.04.03	Servicios de ingeniería	101,625,440.00		101,625,440.00	6,544,800.00	2,182,442.80	8,727,242.80	92,898,197.20
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	112,085,440.00	25,050,000.00	137,135,440.00	25,764,584.18	5,610,498.49	31,375,082.67	105,760,357.33
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	757,881,000.00	22,756,800.00	780,637,800.00	5,607,223.34	0.00	5,607,223.34	775,030,576.66
1.04.06	Servicios Generales	120,264,608.00	0.00	120,264,608.00	37,998,127.50	21,890,565.77	59,888,693.27	60,375,914.73
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	10,502,879.06	5,250,489.57	15,753,368.63	15,746,631.37
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	79,542,720.00		79,542,720.00	26,101,237.44	15,655,974.00	41,757,211.44	37,785,508.56
1.04.06.03	Servicios Generales	9,221,888.00		9,221,888.00	1,394,011.00	984,102.20	2,378,113.20	6,843,774.80
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	58,870,000.00	7,650,000.00	66,520,000.00	6,183,534.90	2,842,547.50	9,026,082.40	57,493,917.60
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	51,208,780.00	0.00	51,208,780.00	2,502,854.74	2,988,883.99	5,491,738.73	45,717,041.27
1.05.01	Transporte dentro del país.	11,358,560.00		11,358,560.00	292,014.50	386,347.42	678,361.92	10,680,198.08
1.05.02	Viáticos dentro del país	16,530,220.00		16,530,220.00	2,210,840.24	2,602,536.57	4,813,376.81	11,716,843.19
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00		10,840,000.00	0.00	0.00	0.00	10,840,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	12,480,000.00		12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,275,000.00	0.00	37,275,000.00	4,968,579.00	2,245,016.00	7,213,595.00	30,061,405.00
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	4,968,579.00	2,245,016.00	7,213,595.00	30,061,405.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	68,585,614.10	6,500,000.00	75,085,614.10	8,796,437.67	8,143,570.64	16,940,008.31	58,145,605.79
1.07.01	Actividades de capacitación	46,285,854.10	6,500,000.00	52,785,854.10	8,796,437.67	8,100,930.64	16,897,368.31	35,888,485.79
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	19,599,760.00		19,599,760.00	0.00	42,640.00	42,640.00	19,557,120.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	201,386,180.00	11,179,000.00	212,565,180.00	35,620,988.62	20,657,138.44	56,278,127.06	156,287,052.94
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	40,585,440.00	1,665,000.00	42,250,440.00	3,214,501.60	1,284,000.00	4,498,501.60	37,751,938.40
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,675,000.00		3,675,000.00	718,625.00	380,404.20	1,099,029.20	2,575,970.80
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00		5,500,000.00	975,314.50	223,151.80	1,198,466.30	4,301,533.70
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,165,940.00		1,165,940.00	18,750.00	0.00	18,750.00	1,147,190.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9,490,000.00	(86,000.00)	9,404,000.00	183,000.00	1,896,500.00	2,079,500.00	7,324,500.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	139,519,800.00	9,600,000.00	149,119,800.00	30,494,672.52	16,873,082.44	47,367,754.96	101,752,045.04
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	850,000.00		850,000.00	16,125.00	0.00	16,125.00	833,875.00
1.09-	IMPUESTOS	44,272,160.00	0.00	44,272,160.00	4,480,072.86	589,909.61	5,069,982.47	39,202,177.53
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	4,479,877.86	589,909.61	5,069,787.47	38,354,212.53
1.09.99	Otros impuestos	848,160.00		848,160.00	195.00	0.00	195.00	847,965.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	8,988,000.00	0.00	8,988,000.00	159,403.88	726,621.55	886,025.43	8,101,974.57
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,558,000.00		6,558,000.00	26,664.38	82,713.55	109,377.93	6,448,622.07
1.99.99	Otros servicios no especificados.	2,430,000.00		2,430,000.00	132,739.50	643,908.00	776,647.50	1,653,352.50
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,369,420.00	5,706,000.00	134,075,420.00	22,622,103.94	12,598,047.23	35,220,151.17	98,855,268.83
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	28,437,180.00	300,000.00	28,737,180.00	5,023,117.45	3,579,007.64	8,602,125.09	20,135,054.91
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	2,670,899.02	1,558,355.03	4,229,254.05	10,270,745.95
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	130,064.62	0.00	130,064.62	529,935.38
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,902,180.00	300,000.00	13,202,180.00	2,202,371.06	1,917,139.61	4,119,510.67	9,082,669.33
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	19,782.75	103,513.00	123,295.75	251,704.25
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,552,000.00	250,000.00	10,802,000.00	3,871,369.73	2,678,935.35	6,550,305.08	4,251,694.92
2.02.03	Alimentos y bebidas	10,552,000.00	250,000.00	10,802,000.00	3,871,369.73	2,678,935.35	6,550,305.08	4,251,694.92

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	26,774,360.00	0.00	26,774,360.00	1,937,134.95	942,056.10	2,879,191.05	23,895,168.95
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,521,360.00		3,521,360.00	83,067.22	174,090.10	257,157.32	3,264,202.68
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,985,680.00		2,985,680.00	195,838.44	0.00	195,838.44	2,789,841.56
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,796,360.00		2,796,360.00	0.00	0.00	0.00	2,796,360.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	9,341,760.00		9,341,760.00	118,129.26	470,761.00	588,890.26	8,752,869.74
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,780,680.00		1,780,680.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1,630,680.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,496,760.00		1,496,760.00	91,564.67	17,805.00	109,369.67	1,387,390.33
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,851,760.00		4,851,760.00	1,448,535.36	129,400.00	1,577,935.36	3,273,824.64
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,017,970.00	5,000,000.00	16,017,970.00	3,966,851.24	1,796,288.94	5,763,140.18	10,254,829.82
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,062,240.00		1,062,240.00	198,548.55	20,445.12	218,993.67	843,246.33
2.04.02	Repuestos y accesorios	9,955,730.00	5,000,000.00	14,955,730.00	3,768,302.69	1,775,843.82	5,544,146.51	9,411,583.49
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	51,587,910.00	156,000.00	51,743,910.00	7,823,630.57	3,601,759.20	11,425,389.77	40,318,520.23
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	7,787,610.00	136,000.00	7,923,610.00	742,501.39	370,957.70	1,113,459.09	6,810,150.91
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	270,000.00		270,000.00	64,060.00	0.00	64,060.00	205,940.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,021,090.00		26,021,090.00	5,560,777.17	2,369,813.71	7,930,590.88	18,090,499.12
2.99.04	Textiles y vestuario	7,287,240.00		7,287,240.00	51,578.00	39,368.80	90,946.80	7,196,293.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,868,810.00	20,000.00	6,888,810.00	1,369,170.72	803,923.99	2,173,094.71	4,715,715.29
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	468,160.00		468,160.00	0.00	0.00	0.00	468,160.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,730,000.00		2,730,000.00	35,543.29	17,695.00	53,238.29	2,676,761.71
3	INTERESES Y COMISIONES	2,603,702,263.75	296,000,000.00	2,899,702,263.75	956,691,473.71	455,955,416.65	1,412,646,890.36	1,487,055,373.39
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,328,822,293.75	296,000,000.00	2,624,822,293.75	901,139,293.88	427,455,416.65	1,328,594,710.53	1,296,227,583.22
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,888,322,293.75	(530,000,000.00)	1,358,322,293.75	395,639,293.88	366,455,416.65	762,094,710.53	596,227,583.22
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	440,500,000.00	826,000,000.00	1,266,500,000.00	505,500,000.00	61,000,000.00	566,500,000.00	700,000,000.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,879,970.00	0.00	274,879,970.00	55,552,179.83	28,500,000.00	84,052,179.83	190,827,790.17
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00		274,879,970.00	55,552,179.83	28,500,000.00	84,052,179.83	190,827,790.17
5-	BIENES DURADEROS	222,031,780.00	99,415,462.50	321,447,242.50	79,680,871.41	37,684,694.48	117,365,565.89	204,081,676.61
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	216,781,780.00	99,415,462.50	316,197,242.50	79,680,871.41	37,684,694.48	117,365,565.89	198,831,676.61
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	12,000,000.00	15,215,462.50	27,215,462.50	418,462.40	0.00	418,462.40	26,797,000.10
5.01.03	Equipo de comunicación	32,234,980.00	600,000.00	32,834,980.00	251,915.00	429,181.64	681,096.64	32,153,883.36
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	18,416,800.00	14,100,000.00	32,516,800.00	380,600.00	9,830,925.00	10,211,525.00	22,305,275.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	149,130,000.00	68,700,000.00	217,830,000.00	78,629,894.01	27,324,587.84	105,954,481.85	111,875,518.15
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	800,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
5.02.01	Edificios	5,250,000.00		5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,153,939,772.55	142,662,513.86	3,296,602,286.41	1,011,781,263.59	429,937,461.55	1,441,718,725.14	1,854,883,561.27
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	607,671,419.22	(107,300,000.00)	500,371,419.22	114,048,505.70	16,171,902.40	130,220,408.10	370,151,011.12
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	0.00	55,139,420.00	25,860,580.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	0.00	55,139,420.00	25,860,580.00
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	512,671,419.22	(113,300,000.00)	399,371,419.22	58,909,085.70	16,171,902.40	75,080,988.10	324,290,431.12
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,345,671.09		5,345,671.09	0.00	0.00	0.00	5,345,671.09
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	43,875,429.49	19,300,000.00	63,175,429.49	27,224,298.58	9,976,705.52	37,201,004.10	25,974,425.39
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,841,646.58	(1,500,000.00)	2,341,646.58	614,160.00	194,980.00	809,140.00	1,532,506.58

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	345,708,631.79	(141,100,000.00)	204,608,631.79	0.00	758,700.00	758,700.00	203,849,931.79
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,900,040.27	5,000,000.00	118,900,040.27	26,166,720.60	5,241,516.88	31,408,237.48	87,491,802.79
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,903,906.52	0.00	4,903,906.52	96,093.48
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00	675,950.00	436,627.50	1,112,577.50	8,587,422.50
6.02.01	Becas a funcionarios	7,200,000.00		7,200,000.00	535,650.00	354,187.50	889,837.50	6,310,162.50
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00		2,500,000.00	140,300.00	82,440.00	222,740.00	2,277,260.00
6.03-	PRESTACIONES	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	11,584,720.73	2,929,689.17	14,514,409.90	81,485,590.10
6.03.01	Prestaciones legales	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	4,087,624.96	27,201.90	4,114,826.86	70,885,173.14
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	45,000,000.00		45,000,000.00	2,350,246.57	0.00	2,350,246.57	42,649,753.43
6.03.01.02	Vacaciones	30,000,000.00		30,000,000.00	1,737,378.39	27,201.90	1,764,580.29	28,235,419.71
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	7,497,095.77	2,902,487.27	10,399,583.04	10,600,416.96
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	620,898,634.38	123,978,457.26	744,877,091.64	309,882,617.33	146,744,420.53	456,627,037.86	288,250,053.78
6.04.01	A ASOCIACIONES	30,872,650.20	5,150,261.88	36,022,912.08	5,180,140.00	8,704,787.00	13,884,927.00	22,137,985.08
6.04.01.01	Asedemasa	23,981,712.67	2,650,261.88	26,631,974.55	5,071,280.00	8,704,787.00	13,776,067.00	12,855,907.55
6.04.01.02	ASECCSS	4,270,625.36	(940,000.00)	3,330,625.36	108,860.00	0.00	108,860.00	3,221,765.36
6.04.01.03	ASECLIBI	2,620,312.17	(560,000.00)	2,060,312.17	0.00	0.00	0.00	2,060,312.17
6.04.01.04	ASEMINA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.01.05	ASEPANDUIT	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03	A COOPERATIVAS	589,175,984.18	118,828,195.38	708,004,179.56	304,702,477.33	138,039,633.53	442,742,110.86	265,262,068.70
6.04.03.01	Coopenae R.L.	66,469,965.95	81,700,000.00	148,169,965.95	77,804,663.04	43,684,952.26	121,489,615.30	26,680,350.65
6.04.03.02	Concoocique R.L.	163,225,329.03	26,600,000.00	189,825,329.03	63,333,867.39	30,572,995.50	93,906,862.89	95,918,466.14
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	183,206,197.31	5,300,000.00	188,506,197.31	78,006,780.02	31,073,803.99	109,080,584.01	79,425,613.30
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	73,675,705.33	12,260,000.00	85,935,705.33	34,597,040.00	20,078,420.00	54,675,460.00	31,260,245.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	1,828,520.00	1,024,860.00	2,853,380.00	1,735,897.09
6.04.03.08	Coopeande R.L.	40,848,754.17	(3,800,000.00)	37,048,754.17	21,009,198.92	4,465,980.00	25,475,178.92	11,573,575.25
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	30,832,557.94	(260,000.00)	30,572,557.94	23,233,907.96	6,382,561.78	29,616,469.74	956,088.20
6.04.03.10	Coope-San Ramón	19,835,012.60	(4,500,000.00)	15,335,012.60	4,758,500.00	647,200.00	5,405,700.00	9,929,312.60
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,813,184.76	(1,791,804.62)	2,021,380.14	130,000.00	108,860.00	238,860.00	1,782,520.14
6.04.03.14	Coope-Orotina R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.16	Credecoop R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENV)	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,709,419,718.95	125,984,056.60	1,835,403,775.55	575,589,469.83	263,654,821.95	839,244,291.78	996,159,483.77
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,709,419,718.95	125,984,056.60	1,835,403,775.55	575,589,469.83	263,654,821.95	839,244,291.78	996,159,483.77
6.05.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	776,598,297.96	30,400,000.00	806,998,297.96	251,558,273.78	64,499,529.80	316,057,803.58	490,940,494.38
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,188.23	58,984,056.60	458,023,244.83	219,773,158.84	101,687,612.72	321,460,771.56	136,562,473.27
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.89		1,184,990.89	0.00	0.00	0.00	1,184,990.89
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	458,652,997.09	34,800,000.00	493,452,997.09	71,801,084.54	86,325,740.13	158,126,824.67	335,326,172.42
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	1,800,000.00	62,844,244.78	26,456,952.67	8,141,939.30	34,598,891.97	28,245,352.81
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	12,900,000.00		12,900,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	3,900,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112,819,674,584.30	9,924,791,729.51	122,744,466,313.81	47,039,448,687.72	22,203,281,659.31	69,242,730,347.03	53,501,735,966.78
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,722,998,960.88	(4,410,000,000.00)	16,312,998,960.88	2,545,917,211.39	984,920,522.04	3,530,837,733.43	12,782,161,227.45
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,722,998,960.88	(4,410,000,000.00)	16,312,998,960.88	2,545,917,211.39	984,920,522.04	3,530,837,733.43	12,782,161,227.45
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	277,283,554.52	50,000,000.00	327,283,554.52	0.00	0.00	0.00	327,283,554.52
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,287,771,474.53	940,000,000.00	3,227,771,474.53	933,782,919.04	653,072,398.22	1,586,855,317.26	1,640,916,157.27

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	210,082,328.95	(80,000,000.00)	130,082,328.95	30,708,000.00	9,749,000.00	40,457,000.00	89,625,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(5,455,000,000.00)	8,130,359,589.48	216,823,883.77	37,935,000.00	254,758,883.77	7,875,600,705.71
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,362,502,013.40	135,000,000.00	4,497,502,013.40	1,364,602,408.58	284,164,123.82	1,648,766,532.40	2,848,735,481.00
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,430,028,719.11	7,388,922,863.16	36,818,951,582.27	16,021,001,994.29	6,514,451,643.91	22,535,453,638.20	14,283,497,944.07
7.03.01	A ASOCIACIONES	1,608,632,509.92	242,513,094.05	1,851,145,603.97	259,222,928.76	435,239,350.36	694,462,279.12	1,156,683,324.85
7.03.01.01	Asedemasa	1,224,085,633.45	127,513,094.05	1,351,598,727.50	253,779,928.76	435,239,350.36	689,019,279.12	662,579,448.38
7.03.01.02	ASECCSS	233,531,268.06	(52,000,000.00)	181,531,268.06	5,443,000.00	0.00	5,443,000.00	176,088,268.06
7.03.01.03	ASECLIBI	151,015,608.41	(33,000,000.00)	118,015,608.41	0.00	0.00	0.00	118,015,608.41
7.03.01.04	ASEMINA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.01.05	ASEPANDUIT	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	27,821,396,209.19	7,146,409,769.11	34,967,805,978.30	15,761,779,065.53	6,079,212,293.55	21,840,991,359.08	13,126,814,619.22
7.03.03.01	Coopenae R.L.	3,329,878,297.38	4,070,000,000.00	7,399,878,297.38	3,911,570,154.73	1,066,149,565.99	4,977,719,720.72	2,422,158,576.66
7.03.03.02	Concoocique R.L.	5,665,483,451.37	2,915,000,000.00	8,580,483,451.37	3,739,343,130.22	5,478,864,347.11	3,101,619,104.26	3,101,619,104.26
7.03.03.03	Coopealanza R.L.	9,697,309,865.65	15,000,000.00	9,712,309,865.65	3,768,416,436.51	1,625,149,421.63	5,393,565,858.14	4,318,744,007.51
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	3,784,785,266.73	598,000,000.00	4,382,785,266.73	1,729,852,000.00	1,003,921,000.00	2,733,773,000.00	1,649,012,266.73
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	287,463,854.55	(44,000,000.00)	243,463,854.55	91,426,000.00	51,243,000.00	142,669,000.00	100,794,854.55
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,142,437,708.54	(240,000,000.00)	1,902,437,708.54	1,054,882,945.99	223,299,000.00	1,278,181,945.99	624,255,762.55
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	1,561,627,896.83	(33,000,000.00)	1,528,627,896.83	1,161,695,398.08	319,128,089.04	1,480,823,487.12	47,804,409.71
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	1,026,750,630.13	(225,000,000.00)	801,750,630.13	298,093,000.00	45,358,000.00	343,451,000.00	458,299,630.13
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	225,659,238.01	(109,590,230.89)	116,069,007.12	6,500,000.00	5,443,000.00	11,943,000.00	104,126,007.12
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	6,945,868,866.35	69,612,515,770.66	28,472,529,482.04	14,703,909,493.36	43,176,438,975.40	26,436,076,795.26
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	6,945,868,866.35	69,612,515,770.66	28,472,529,482.04	14,703,909,493.36	43,176,438,975.40	26,436,076,795.26
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,489,702,919.01	(445,133,963.84)	29,044,568,955.17	10,926,606,317.39	5,668,463,772.12	16,595,070,089.51	12,449,498,865.66
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56	3,726,002,830.19	22,924,786,718.75	10,354,966,899.87	5,383,396,042.37	15,738,362,942.24	7,186,423,776.51
7.04.01.04	Banca Promérica	95,249,544.35	0.00	95,249,544.35	0.00	0.00	0.00	95,249,544.35
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	10,751,698,313.30	3,600,000,000.00	14,351,698,313.30	5,868,108,631.15	3,244,952,714.04	9,113,061,345.19	5,238,636,968.11
7.04.01.06	BAC San José	3,131,212,239.09	65,000,000.00	3,196,212,239.09	1,322,847,633.63	407,096,964.83	1,729,944,598.46	1,466,267,640.63
9	CUENTAS ESPECIALES	11,025,834,014.75	(1,768,156,984.25)	9,257,677,030.50	0.00	0.00	0.00	9,257,677,030.50
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	11,025,834,014.75	(1,768,156,984.25)	9,257,677,030.50	0.00	0.00	0.00	9,257,677,030.50
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,637,829.78	245,877,371.00	496,515,200.78	0.00	0.00	0.00	496,515,200.78
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,775,196,184.97	(2,014,034,355.25)	8,761,161,829.72	0.00	0.00	0.00	8,761,161,829.72
TOTAL GENERAL		135,951,415,806.58	8,882,144,915.85	144,833,560,722.43	51,061,701,051.28	24,087,764,226.66	75,149,465,277.94	69,684,095,444.49

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	2,129,804,363.47	39,390,005.61	2,169,194,369.08	919,549,278.66	435,645,585.47	1,355,194,864.13	813,999,504.95
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	792,025,772.53	25,516,049.47	817,541,822.00	337,943,216.56	183,204,999.57	521,148,216.13	296,393,605.87
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	706,421,586.00		706,421,586.00	332,942,083.90	170,038,926.42	502,981,010.32	203,440,575.68
0.01.03-	Servicios especiales	85,604,186.53	25,516,049.47	111,120,236.00	5,001,132.66	13,166,073.15	18,167,205.81	92,953,030.19
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	148,541,511.20	2,621,553.82	151,163,065.02	53,042,164.70	35,275,942.76	88,318,107.46	62,844,957.56
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,005,748.00	2,621,553.82	10,627,301.82	1,896,244.70	1,137,022.76	3,033,267.46	7,594,034.36
0.02.05	Dietas	140,535,763.20		140,535,763.20	51,145,920.00	34,138,920.00	85,284,840.00	55,250,923.20
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	739,320,122.61	2,343,949.74	741,664,072.35	324,623,192.76	124,793,796.90	449,416,989.66	292,247,082.69
0.03.01	Retribución por años de servicio	355,125,992.47		355,125,992.47	157,520,530.27	84,753,565.36	242,274,095.63	112,851,896.84
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	164,661,972.60		164,661,972.60	76,264,229.52	40,015,898.19	116,280,127.71	48,381,844.89
0.03.03	Decimotercer mes	118,411,664.86	2,343,949.74	120,755,614.60	218,048.55	24,333.35	242,381.90	120,513,232.70
0.03.04	Salario Escolar	101,120,492.68		101,120,492.68	90,620,384.42	0.00	90,620,384.42	10,500,108.26
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	238,007,446.42	4,713,048.56	242,720,494.98	110,230,665.01	49,980,272.01	160,210,937.02	82,509,557.96
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	131,436,948.00	2,602,728.31	134,039,676.31	60,873,646.09	27,601,043.98	88,474,690.07	45,564,986.24
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,104,699.90	140,688.02	7,245,387.92	3,290,469.87	1,491,949.29	4,782,419.16	2,462,968.76
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	21,314,099.68	422,064.05	21,736,163.73	9,871,404.52	4,475,845.79	14,347,250.31	7,388,913.42
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	71,046,998.94	1,406,880.16	72,453,879.10	32,904,674.66	14,919,483.66	47,824,158.32	24,629,720.78
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,104,699.90	140,688.02	7,245,387.92	3,290,469.87	1,491,949.29	4,782,419.16	2,462,968.76
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	211,909,510.71	4,195,404.02	216,104,914.73	93,710,039.63	42,390,574.23	136,100,613.86	80,004,300.87
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	72,183,750.91	1,429,390.24	73,613,141.15	33,431,149.83	15,158,195.40	48,589,345.23	25,023,795.92
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,314,099.68	422,064.05	21,736,163.73	9,871,404.54	4,475,845.79	14,347,250.33	7,388,913.40
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42,628,199.34	844,128.09	43,472,327.43	19,742,806.30	8,951,690.63	28,694,496.93	14,777,830.50
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	75,783,460.78	1,499,821.64	77,283,282.42	30,664,678.96	13,804,842.41	44,469,521.37	32,813,761.05
1-	SERVICIOS	1,218,933,050.00	54,420,800.00	1,273,353,850.00	83,058,919.21	72,420,633.85	155,479,553.06	1,117,874,296.94
1.01-	ALQUILERES	55,430,000.00	900,000.00	56,330,000.00	25,166,746.28	12,340,421.85	37,507,168.13	18,822,831.87
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	54,420,000.00		54,420,000.00	25,166,746.28	12,090,465.00	37,257,211.28	17,162,788.72
1.01.99	Otros alquileres	660,000.00	900,000.00	1,560,000.00	0.00	249,956.85	249,956.85	1,310,043.15
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	72,196,000.00	0.00	72,196,000.00	1,089,232.29	38,462,172.00	39,551,404.29	32,644,595.71
1.03.01	Información	13,000,000.00		13,000,000.00	297,150.00	766,032.00	1,063,182.00	11,936,818.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	37,689,800.00	37,689,800.00	17,310,200.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	3,196,000.00		3,196,000.00	792,082.29	6,340.00	798,422.29	2,397,577.71
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	896,226,000.00	44,006,800.00	940,232,800.00	25,940,687.21	3,963,865.99	29,904,553.20	910,328,246.80
1.04.02	Servicios jurídicos	33,275,000.00		33,275,000.00	3,150,211.05	495,000.00	3,645,211.05	29,629,788.95
1.04.03	Servicios de ingeniería	12,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	45,800,000.00	20,050,000.00	65,850,000.00	12,468,137.92	1,635,498.49	14,103,636.41	51,746,363.59
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	757,881,000.00	22,756,800.00	780,637,800.00	5,607,223.34	0.00	5,607,223.34	775,030,576.66
1.04.06	Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	620.00	620.00	399,380.00
1.04.06.03	Servicios Generales	400,000.00		400,000.00	0.00	620.00	620.00	399,380.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	46,870,000.00	1,200,000.00	48,070,000.00	4,715,114.90	1,832,747.50	6,547,862.40	41,522,137.60

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	28,150,250.00	0.00	28,150,250.00	271,737.00	769,091.57	1,040,828.57	27,109,421.43
1.05.01	Transporte dentro del país.	870,000.00		870,000.00	15,150.00	25,745.00	40,895.00	829,105.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,960,250.00		3,960,250.00	256,587.00	743,346.57	999,933.57	2,960,316.43
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00		10,840,000.00	0.00	0.00	0.00	10,840,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	12,480,000.00		12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,160,000.00	0.00	23,160,000.00	12,093.91	0.00	12,093.91	23,147,906.09
1.07.01	Actividades de capacitación	10,160,000.00		10,160,000.00	12,093.91	0.00	12,093.91	10,147,906.09
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300,000.00		10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	142,900,800.00	9,514,000.00	152,414,800.00	30,578,422.52	16,885,082.44	47,463,504.96	104,951,295.04
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciór	705,000.00		705,000.00	18,750.00	0.00	18,750.00	686,250.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,626,000.00	(86,000.00)	1,540,000.00	65,000.00	12,000.00	77,000.00	1,463,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	139,519,800.00	9,600,000.00	149,119,800.00	30,494,672.52	16,873,082.44	47,367,754.96	101,752,045.04
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.09-	IMPUESTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
1.09.99	Otros impuestos	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,691,250.00	386,000.00	33,077,250.00	6,856,873.91	4,071,674.51	10,928,548.42	22,148,701.58
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,375,000.00	300,000.00	4,675,000.00	1,507,745.15	576,608.58	2,084,353.73	2,590,646.27
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,375,000.00	300,000.00	4,675,000.00	1,507,745.15	576,608.58	2,084,353.73	2,590,646.27
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,702,000.00	0.00	7,702,000.00	2,792,479.53	2,092,968.44	4,885,447.97	2,816,552.03
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,702,000.00		7,702,000.00	2,792,479.53	2,092,968.44	4,885,447.97	2,816,552.03
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	14,784.88	14,784.88	2,775,215.12
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,790,000.00		2,790,000.00	0.00	14,784.88	14,784.88	2,775,215.12
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	786,161.59	844,060.80	1,630,222.39	1,859,777.61
2.04.01	Herramientas e instrumentos	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,190,000.00		3,190,000.00	786,161.59	844,060.80	1,630,222.39	1,559,777.61
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,334,250.00	86,000.00	14,420,250.00	1,770,487.64	543,251.81	2,313,739.45	12,106,510.55
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,475,000.00	86,000.00	3,561,000.00	312,634.69	89,612.80	402,247.49	3,158,752.51
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	9,159,000.00		9,159,000.00	1,431,314.93	400,305.90	1,831,620.83	7,327,379.17
2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	164,200.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	845,250.00		845,250.00	26,538.02	17,533.11	44,071.13	801,178.87
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5-	BIENES DURADEROS	181,927,000.00	75,300,000.00	257,227,000.00	79,010,494.01	29,722,828.48	108,733,322.49	148,493,677.51
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	181,927,000.00	75,300,000.00	257,227,000.00	79,010,494.01	29,722,828.48	108,733,322.49	148,493,677.51
5.01.03	Equipo de comunicación	26,540,000.00		26,540,000.00	0.00	429,181.64	429,181.64	26,110,818.36
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,957,000.00	6,600,000.00	12,557,000.00	380,600.00	1,869,059.00	2,249,659.00	10,307,341.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	149,130,000.00	68,700,000.00	217,830,000.00	78,629,894.01	27,324,587.84	105,954,481.85	111,875,518.15
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,000,000.00	0.00	124,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	115,000,000.00
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	3,900,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	3,900,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	12,900,000.00		12,900,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	3,900,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
TOTAL GENERAL		3,687,355,663.47	169,496,805.61	3,856,852,469.08	1,094,475,565.79	544,860,722.31	1,639,336,288.10	2,217,516,180.98

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	729,732,523.40	42,171,010.54	771,903,533.94	276,451,711.09	124,075,143.86	400,526,854.95	371,376,678.99
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	351,779,030.44	25,970,496.40	377,749,526.84	130,382,165.61	68,110,073.20	198,492,238.81	179,257,288.03
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	319,002,744.00	29,987,879.80	348,990,623.80	130,382,165.61	66,040,203.01	196,422,368.62	152,568,255.18
0.01.03-	Servicios especiales	32,776,286.44	(4,017,383.40)	28,758,903.04	0.00	2,069,870.19	2,069,870.19	26,689,032.85
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	1,111,585.83	1,442,628.35	2,554,214.18	3,685,785.82
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,240,000.00		6,240,000.00	1,111,585.83	1,442,628.35	2,554,214.18	3,685,785.82
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	206,668,392.27	7,848,451.62	214,516,843.89	78,931,762.05	25,519,716.33	104,451,478.38	110,065,365.51
0.03.01	Retribución por años de servicio	115,047,618.43	5,247,878.97	120,295,497.40	46,527,274.05	25,519,716.33	72,046,990.38	48,248,507.02
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90	2,936,313.23	14,143,618.13	0.00	0.00	0.00	14,143,618.13
0.03.03	Decimotercer mes	43,437,494.05	(335,740.58)	43,101,753.47	200,785.90	0.00	200,785.90	42,900,967.57
0.03.04	Salario Escolar	36,975,974.89		36,975,974.89	32,203,702.10	0.00	32,203,702.10	4,772,272.79
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	87,309,363.05	5,229,077.87	92,538,440.92	35,007,213.30	15,290,583.02	50,297,796.32	42,240,644.60
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	48,215,618.40	2,887,699.73	51,103,318.13	19,333,998.59	8,446,868.36	27,780,866.95	23,322,451.18
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,606,249.64	156,091.87	2,762,341.51	1,042,076.99	451,488.87	1,493,565.86	1,268,775.65
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	7,818,748.93	468,275.63	8,287,024.56	3,135,244.39	1,369,762.81	4,505,007.20	3,782,017.36
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	26,062,496.44	1,560,918.77	27,623,415.21	10,450,810.68	4,565,875.05	15,016,685.73	12,606,729.48
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,606,249.64	156,091.87	2,762,341.51	1,045,082.65	456,587.93	1,501,670.58	1,260,670.93
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	77,735,737.64	3,122,984.65	80,858,722.29	31,018,984.30	13,712,142.96	44,731,127.26	36,127,595.03
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	26,479,496.38	1,585,893.47	28,065,389.85	10,618,023.64	4,638,929.04	15,256,952.68	12,808,437.17
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,818,748.93	468,275.63	8,287,024.56	3,135,244.39	1,369,762.81	4,505,007.20	3,782,017.36
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,637,497.86	936,551.26	16,574,049.12	6,270,486.91	2,739,525.13	9,010,012.04	7,564,037.08
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	27,799,994.47	132,264.29	27,932,258.76	10,995,229.36	4,963,925.98	15,959,155.34	11,973,103.42
1-	SERVICIOS	100,569,948.00	0.00	100,569,948.00	8,203,293.40	2,009,214.48	10,212,507.88	90,357,440.12
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,674,530.00	0.00	2,674,530.00	0.00	0.00	0.00	2,674,530.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,703,520.00		1,703,520.00	0.00	0.00	0.00	1,703,520.00
1.02.99	Otros servicios básicos	119,250.00		119,250.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	584,190.00	0.00	584,190.00	38,460.49	18,532.50	56,992.99	527,197.01
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	168,190.00		168,190.00	30,467.99	0.00	30,467.99	137,722.01
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	416,000.00		416,000.00	7,992.50	18,532.50	26,525.00	389,475.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	54,213,888.00	0.00	54,213,888.00	6,390,000.00	308,750.00	6,698,750.00	47,515,138.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,678,400.00		5,678,400.00	0.00	308,750.00	308,750.00	5,369,650.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	34,085,440.00		34,085,440.00	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	31,695,440.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	9,085,440.00		9,085,440.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,085,440.00
1.04.06	Servicios Generales	5,364,608.00	0.00	5,364,608.00	0.00	0.00	0.00	5,364,608.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	4,542,720.00		4,542,720.00	0.00	0.00	0.00	4,542,720.00
1.04.06.03	Servicios Generales	821,888.00		821,888.00	0.00	0.00	0.00	821,888.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	17,484,280.00	0.00	17,484,280.00	1,559,759.50	1,597,572.42	3,157,331.92	14,326,948.08
1.05.01	Transporte dentro del país.	10,113,560.00		10,113,560.00	216,454.50	310,082.42	526,536.92	9,587,023.08
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,370,720.00		7,370,720.00	1,343,305.00	1,287,490.00	2,630,795.00	4,739,925.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,899,520.00	0.00	15,899,520.00	215,073.41	84,359.56	299,432.97	15,600,087.03
1.07.01	Actividades de capacitación	7,949,760.00		7,949,760.00	215,073.41	41,719.56	7,692,967.03	7,692,967.03
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,949,760.00		7,949,760.00	0.00	42,640.00	42,640.00	7,907,120.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,605,380.00	0.00	9,605,380.00	0.00	0.00	0.00	9,605,380.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	9,085,440.00		9,085,440.00	0.00	0.00	0.00	9,085,440.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	155,940.00		155,940.00	0.00	0.00	0.00	155,940.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	364,000.00		364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
1.09-	IMPUESTOS	108,160.00	0.00	108,160.00	0.00	0.00	0.00	108,160.00
1.09.99	Otros impuestos	108,160.00		108,160.00	0.00	0.00	0.00	108,160.00

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,768,170.00	0.00	15,768,170.00	714,246.47	968,759.04	1,683,005.51	14,085,164.49
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,447,180.00	0.00	2,447,180.00	166,550.65	656,055.35	822,606.00	1,624,574.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,447,180.00		2,447,180.00	166,550.65	656,055.35	822,606.00	1,624,574.00
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	9,369,360.00	0.00	9,369,360.00	0.00	0.00	0.00	9,369,360.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,271,360.00		2,271,360.00	0.00	0.00	0.00	2,271,360.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,135,680.00		1,135,680.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,271,360.00		2,271,360.00	0.00	0.00	0.00	2,271,360.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,135,680.00		1,135,680.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	851,760.00		851,760.00	0.00	0.00	0.00	851,760.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	552,970.00	0.00	552,970.00	159,036.72	15,000.00	174,036.72	378,933.28
2.04.01	Herramientas e instrumentos	162,240.00		162,240.00	159,036.72	0.00	159,036.72	3,203.28
2.04.02	Repuestos y accesorios	390,730.00		390,730.00	0.00	15,000.00	15,000.00	375,730.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,398,660.00	0.00	3,398,660.00	388,659.10	297,703.69	686,362.79	2,712,297.21
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,227,610.00		1,227,610.00	193,216.82	118,150.70	311,367.52	916,242.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,817,090.00		1,817,090.00	183,438.95	179,552.99	362,991.94	1,454,098.06
2.99.04	Textiles y vestuario	162,240.00		162,240.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	83,560.00		83,560.00	12,003.33	0.00	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	0.00	108,160.00
5-	BIENES DURADEROS	7,539,780.00	0.00	7,539,780.00	0.00	3,004,216.00	3,004,216.00	4,535,564.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,539,780.00	0.00	7,539,780.00	0.00	3,004,216.00	3,004,216.00	4,535,564.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,294,980.00		2,294,980.00	0.00	0.00	0.00	2,294,980.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,744,800.00		4,744,800.00	0.00	3,004,216.00	3,004,216.00	1,740,584.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,829,239,772.55	131,662,513.86	2,960,902,286.41	933,477,266.34	423,571,144.88	1,357,048,411.22	1,603,853,875.19
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	512,671,419.22	(118,300,000.00)	394,371,419.22	54,005,179.18	16,171,902.40	70,177,081.58	324,194,337.64
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	512,671,419.22	(118,300,000.00)	394,371,419.22	54,005,179.18	16,171,902.40	70,177,081.58	324,194,337.64
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,345,671.09		5,345,671.09	0.00	0.00	0.00	5,345,671.09
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	43,875,429.49	19,300,000.00	63,175,429.49	27,224,298.58	9,976,705.52	37,201,004.10	25,974,425.39
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,841,646.58	(1,500,000.00)	2,341,646.58	614,160.00	194,980.00	809,140.00	1,532,506.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	345,708,631.79	(141,100,000.00)	204,608,631.79	0.00	758,700.00	758,700.00	203,849,931.79
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,900,040.27	5,000,000.00	118,900,040.27	26,166,720.60	5,241,516.88	31,408,237.48	87,491,802.79
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	620,048,634.38	123,978,457.26	744,027,091.64	309,882,617.33	146,744,420.53	456,627,037.86	287,400,053.78
6.04.01	A ASOCIACIONES	30,872,650.20	5,150,261.88	36,022,912.08	5,180,140.00	8,704,787.00	13,884,927.00	22,137,985.08
6.04.01.01	Asedemasa	23,981,712.67	2,650,261.88	26,631,974.55	5,071,280.00	8,704,787.00	13,776,067.00	12,855,907.55
6.04.01.02	ASECCSS	4,270,625.36	(940,000.00)	3,330,625.36	108,860.00	0.00	108,860.00	3,221,765.36
6.04.01.03	ASECLIBI	2,620,312.17	(560,000.00)	2,060,312.17	0.00	0.00	0.00	2,060,312.17
6.04.01.04	ASEMINA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.01.05	ASEPANDUIT	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03	A COOPERATIVAS	589,175,984.18	118,828,195.38	708,004,179.56	304,702,477.33	138,039,633.53	442,742,110.86	265,262,068.70
6.04.03.01	Coopenae R.L.	66,469,965.95	81,700,000.00	148,169,965.95	77,804,663.04	43,684,952.26	121,489,615.30	26,680,350.65
6.04.03.02	Concoocique R.L.	163,225,329.03	26,600,000.00	189,825,329.03	63,333,867.39	30,572,995.50	93,906,862.89	95,918,466.14
6.04.03.03	Coopealianza	183,206,197.31	5,300,000.00	188,506,197.31	78,006,780.02	31,073,803.99	109,080,584.01	79,425,613.30
6.04.03.04	Coopeeservidores	73,675,705.33	12,260,000.00	85,935,705.33	34,597,040.00	20,078,420.00	54,675,460.00	31,260,245.33
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	1,828,520.00	1,024,860.00	2,853,380.00	1,735,897.09
6.04.03.08	Coopeande R.L.	40,848,754.17	(3,800,000.00)	37,048,754.17	21,009,198.92	4,465,980.00	25,475,178.92	11,573,575.25
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	30,832,557.94	(260,000.00)	30,572,557.94	23,233,907.96	6,382,561.78	29,616,469.74	956,088.20
6.04.03.10	Coope-San Ramón	19,835,012.60	(4,500,000.00)	15,335,012.60	4,758,500.00	647,200.00	5,405,700.00	9,929,312.60
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,813,184.76	(1,791,804.62)	2,021,380.14	130,000.00	108,860.00	238,860.00	1,782,520.14

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.16	Credecoop R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,696,519,718.95	125,984,056.60	1,822,503,775.55	569,589,469.83	260,654,821.95	830,244,291.78	992,259,483.77
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,696,519,718.95	125,984,056.60	1,822,503,775.55	569,589,469.83	260,654,821.95	830,244,291.78	992,259,483.77
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	776,598,297.96	30,400,000.00	806,998,297.96	251,558,273.78	64,499,529.80	316,057,803.58	490,940,494.38
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,188.23	58,984,056.60	458,023,244.83	219,773,158.84	101,687,612.72	321,460,771.56	136,562,473.27
6.05.01.04	Banca Promérica	1,184,990.89		1,184,990.89	0.00	0.00	0.00	1,184,990.89
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	458,652,997.09	34,800,000.00	493,452,997.09	71,801,084.54	86,325,740.13	158,126,824.67	335,326,172.42
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	1,800,000.00	62,844,244.78	26,456,952.67	8,141,939.30	34,598,891.97	28,245,352.81
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112,819,674,584.30	9,924,791,729.51	122,744,466,313.81	47,039,448,687.72	22,203,281,659.31	69,242,730,347.03	53,501,735,966.78
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,722,998,960.88	(4,410,000,000.00)	16,312,998,960.88	2,545,917,211.39	984,920,522.04	3,530,837,733.43	12,782,161,227.45
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,722,998,960.88	(4,410,000,000.00)	16,312,998,960.88	2,545,917,211.39	984,920,522.04	3,530,837,733.43	12,782,161,227.45
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	277,283,554.52	50,000,000.00	327,283,554.52	0.00	0.00	0.00	327,283,554.52
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,287,771,474.53	940,000,000.00	3,227,771,474.53	933,782,919.04	653,072,398.22	1,586,855,317.26	1,640,916,157.27
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	210,082,328.95	(80,000,000.00)	130,082,328.95	30,708,000.00	9,749,000.00	40,457,000.00	89,625,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(5,455,000,000.00)	8,130,359,589.48	216,823,883.77	37,935,000.00	254,758,883.77	7,875,600,705.71
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,362,502,013.40	135,000,000.00	4,497,502,013.40	1,364,602,408.58	284,164,123.82	1,648,766,532.40	2,848,735,481.00
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,430,028,719.11	7,388,922,863.16	36,818,951,582.27	16,021,001,994.29	6,514,451,643.91	22,535,453,638.20	14,283,497,944.07
7.03.01	A ASOCIACIONES	1,608,632,509.92	242,513,094.05	1,851,145,603.97	259,222,928.76	435,239,350.36	694,462,279.12	1,156,683,324.85
7.03.01.01	Asedemasa	1,224,085,633.45	127,513,094.05	1,351,598,727.50	253,779,928.76	435,239,350.36	689,019,279.12	662,579,448.38
7.03.01.02	ASECCSS	233,531,268.06	(52,000,000.00)	181,531,268.06	5,443,000.00	0.00	5,443,000.00	176,088,268.06
7.03.01.03	ASECLIBI	151,015,608.41	(33,000,000.00)	118,015,608.41	0.00	0.00	0.00	118,015,608.41
7.03.01.04	ASEMINA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.01.05	ASEPANDUIT	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	27,821,396,209.19	7,146,409,769.11	34,967,805,978.30	15,761,779,065.53	6,079,212,293.55	21,840,991,359.08	13,126,814,619.22
7.03.03.01	Coopenae R.L.	3,329,878,297.38	4,070,000,000.00	7,399,878,297.38	3,911,570,154.73	1,066,149,565.99	4,977,719,720.72	2,422,158,576.66
7.03.03.02	Concoocique R.L.	5,665,483,451.37	2,915,000,000.00	8,580,483,451.37	3,739,343,130.22	1,739,521,216.89	5,478,864,347.11	3,101,619,104.26
7.03.03.03	Coopealianza	9,697,309,865.65	15,000,000.00	9,712,309,865.65	3,768,416,436.51	1,625,149,421.63	5,393,565,858.14	4,318,744,007.51
7.03.03.04	Coopeeservidores	3,784,785,266.73	598,000,000.00	4,382,785,266.73	1,729,852,000.00	1,003,921,000.00	2,733,773,000.00	1,649,012,266.73
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	287,463,854.55	(44,000,000.00)	243,463,854.55	91,426,000.00	51,243,000.00	142,669,000.00	100,794,854.55
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,142,437,708.54	(240,000,000.00)	1,902,437,708.54	1,054,882,945.99	223,299,000.00	1,278,181,945.99	624,255,762.55
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	1,561,627,896.83	(33,000,000.00)	1,528,627,896.83	1,161,695,398.08	319,128,089.04	1,480,823,487.12	47,804,409.71
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	1,026,750,630.13	(225,000,000.00)	801,750,630.13	298,093,000.00	45,358,000.00	343,451,000.00	458,299,630.13
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	225,659,238.01	(109,590,230.89)	116,069,007.12	6,500,000.00	5,443,000.00	11,943,000.00	104,126,007.12
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	6,945,868,866.35	69,612,515,770.66	28,472,529,482.04	14,703,909,493.36	43,176,438,975.40	26,436,076,795.26
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	6,945,868,866.35	69,612,515,770.66	28,472,529,482.04	14,703,909,493.36	43,176,438,975.40	26,436,076,795.26
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,489,702,919.01	(445,133,963.84)	29,044,568,955.17	10,926,606,317.39	5,668,463,772.12	16,595,070,089.51	12,449,498,865.66
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56	3,726,002,830.19	22,924,786,718.75	10,354,966,899.87	5,383,396,042.37	15,738,362,942.24	7,186,423,776.51
7.04.01.04	Banca Promérica	95,249,544.35		95,249,544.35	0.00	0.00	0.00	95,249,544.35
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	10,751,698,313.30	3,600,000,000.00	14,351,698,313.30	5,868,108,631.15	3,244,952,714.04	9,113,061,345.19	5,238,636,968.11
7.04.01.06	BAC San José	3,131,212,239.09	65,000,000.00	3,196,212,239.09	1,322,847,633.63	407,096,964.83	1,729,944,598.46	1,466,267,640.63
9	CUENTAS ESPECIALES	2,128,391,770.14	(1,718,034,355.25)	410,357,414.89	0.00	0.00	0.00	410,357,414.89
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	2,128,391,770.14	(1,718,034,355.25)	410,357,414.89	0.00	0.00	0.00	410,357,414.89
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	2,128,391,770.14	(1,718,034,355.25)	410,357,414.89	0.00	0.00	0.00	410,357,414.89
TOTAL GENERAL		118,630,916,548.39	8,380,590,898.66	127,011,507,447.05	48,258,295,205.02	22,756,910,137.57	71,015,205,342.59	55,996,302,104.46

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	624,063,125.43	0.00	624,063,125.43	295,274,337.16	120,806,894.51	416,081,231.67	207,981,893.76
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	253,521,312.00	0.00	253,521,312.00	119,666,692.22	57,835,478.07	177,502,170.29	76,019,141.71
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	253,521,312.00		253,521,312.00	119,666,692.22	57,835,478.07	177,502,170.29	76,019,141.71
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	175,009.92	175,009.92	3,324,990.08
0.02.01- Tiempo extraordinario	3,500,000.00		3,500,000.00	0.00	175,009.92	175,009.92	3,324,990.08
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	225,896,177.11	0.00	225,896,177.11	104,472,623.07	34,095,342.17	138,567,965.24	87,328,211.87
0.03.01 Retribución por años de servicio	143,217,296.31		143,217,296.31	66,842,758.42	31,313,640.70	98,156,399.12	45,060,897.19
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	5,439,384.72	2,781,701.47	8,221,086.19	2,986,218.71
0.03.03 Decimotercer mes	37,147,499.16		37,147,499.16	208,759.93	0.00	208,759.93	36,938,739.23
0.03.04 Salario Escolar	34,324,076.74		34,324,076.74	31,981,720.00	0.00	31,981,720.00	2,342,356.74
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	74,666,473.30	0.00	74,666,473.30	37,745,850.64	15,258,717.58	53,004,568.22	21,661,905.08
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,233,724.07		41,233,724.07	20,844,721.35	8,426,455.32	29,271,176.67	11,962,547.40
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,228,849.94		2,228,849.94	1,126,742.82	455,484.42	1,582,227.24	646,622.70
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,686,549.85		6,686,549.85	3,380,226.14	1,366,452.52	4,746,678.66	1,939,871.19
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,288,499.50		22,288,499.50	11,267,417.50	4,554,840.90	15,822,258.40	6,466,241.10
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,228,849.94		2,228,849.94	1,126,742.83	455,484.42	1,582,227.25	646,622.69
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	66,479,163.02	0.00	66,479,163.02	33,389,171.23	13,442,346.77	46,831,518.00	19,647,645.02
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,645,115.50		22,645,115.50	11,447,696.37	4,627,718.30	16,075,414.67	6,569,700.83
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,686,549.85		6,686,549.85	3,380,226.15	1,366,452.52	4,746,678.67	1,939,871.18
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,373,099.69		13,373,099.69	6,760,450.88	2,732,904.64	9,493,355.52	3,879,744.17
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	23,774,397.98		23,774,397.98	11,800,797.83	4,715,271.31	16,516,069.14	7,258,328.84
1- SERVICIOS	69,925,000.00	0.00	69,925,000.00	10,028,479.28	4,792,307.59	14,820,786.87	55,104,213.13
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,040,000.00	0.00	21,040,000.00	620,892.14	552,207.59	1,173,099.73	19,866,900.27
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	900,000.00		900,000.00	0.00	2,101.76	2,101.76	897,898.24
1.03.04 Transporte de bienes	0.00	450,000.00	450,000.00	45,000.00	75,000.00	120,000.00	330,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,540,000.00		16,540,000.00	575,892.14	475,105.83	1,050,997.97	15,489,002.03
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	3,600,000.00	(450,000.00)	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	46,115,000.00	0.00	46,115,000.00	9,406,446.26	4,180,100.00	13,586,546.26	32,528,453.74
1.04.02 Servicios jurídicos	3,375,000.00		3,375,000.00	110,000.00	55,000.00	165,000.00	3,210,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	540,000.00		540,000.00	0.00	150,100.00	150,100.00	389,900.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	42,200,000.00		42,200,000.00	9,296,446.26	3,975,000.00	13,271,446.26	28,928,553.74
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	330,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	350,000.00		350,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	290,000.00
1.09- IMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.09.99 Otros impuestos	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.99- SERVICIOS DIVERSOS	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,140.88	0.00	1,140.88	1,028,859.12
1.99.02 Intereses moratorios y multas	100,000.00		100,000.00	1,140.88	0.00	1,140.88	98,859.12
1.99.99 Otros servicios no especificados.	930,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	4,590,000.00	70,000.00	4,660,000.00	733,305.80	394,414.63	1,127,720.43	3,532,279.57
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	328,103.06	134,058.24	462,161.30	1,467,838.70
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,930,000.00		1,930,000.00	328,103.06	134,058.24	462,161.30	1,467,838.70

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,615,000.00	70,000.00	2,685,000.00	405,202.74	260,356.39	665,559.13	2,019,440.87
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	385,000.00	50,000.00	435,000.00	86,851.70	66,566.81	153,418.51	281,581.49
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,870,000.00	20,000.00	1,890,000.00	276,840.05	184,909.58	461,749.63	1,428,250.37
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	230,000.00		230,000.00	41,510.99	8,880.00	50,390.99	179,609.01
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,603,702,263.75	296,000,000.00	2,899,702,263.75	956,691,473.71	455,955,416.65	1,412,646,890.36	1,487,055,373.39
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,328,822,293.75	296,000,000.00	2,624,822,293.75	901,139,293.88	427,455,416.65	1,328,594,710.53	1,296,227,583.22
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,888,322,293.75	(530,000,000.00)	1,358,322,293.75	395,639,293.88	366,455,416.65	762,094,710.53	596,227,583.22
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	440,500,000.00	826,000,000.00	1,266,500,000.00	505,500,000.00	61,000,000.00	566,500,000.00	700,000,000.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,879,970.00	0.00	274,879,970.00	55,552,179.83	28,500,000.00	84,052,179.83	190,827,790.17
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00		274,879,970.00	55,552,179.83	28,500,000.00	84,052,179.83	190,827,790.17
5-	BIENES DURADEROS	6,450,000.00	7,100,000.00	13,550,000.00	251,915.00	4,743,000.00	4,994,915.00	8,555,085.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,450,000.00	7,100,000.00	13,550,000.00	251,915.00	4,743,000.00	4,994,915.00	8,555,085.00
5.01.03	Equipo de comunicación	200,000.00	600,000.00	800,000.00	251,915.00	0.00	251,915.00	548,085.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6,250,000.00	6,000,000.00	12,250,000.00	0.00	4,743,000.00	4,743,000.00	7,507,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,000,000.00	11,000,000.00	106,000,000.00	60,043,326.52	0.00	60,043,326.52	45,956,673.48
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	95,000,000.00	11,000,000.00	106,000,000.00	60,043,326.52	0.00	60,043,326.52	45,956,673.48
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	0.00	55,139,420.00	25,860,580.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	75,000,000.00	6,000,000.00	81,000,000.00	55,139,420.00	0.00	55,139,420.00	25,860,580.00
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,903,906.52	0.00	4,903,906.52	96,093.48
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,903,906.52	0.00	4,903,906.52	96,093.48
9	CUENTAS ESPECIALES	8,646,804,414.83	(296,000,000.00)	8,350,804,414.83	0.00	0.00	0.00	8,350,804,414.83
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	8,646,804,414.83	(296,000,000.00)	8,350,804,414.83	0.00	0.00	0.00	8,350,804,414.83
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,646,804,414.83	(296,000,000.00)	8,350,804,414.83	0.00	0.00	0.00	8,350,804,414.83
TOTAL GENERAL		12,050,534,804.01	18,170,000.00	12,068,704,804.01	1,323,022,837.47	586,692,033.38	1,909,714,870.85	10,158,989,933.16

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	423,796,016.99	11,035,067.94	434,831,084.93	176,625,076.63	85,365,050.76	261,990,127.39	172,840,957.54
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	166,298,756.00	7,136,792.21	173,435,548.21	72,148,211.49	40,664,701.41	112,812,912.90	60,622,635.31
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	141,438,756.00	5,614,496.76	147,053,252.76	66,270,794.19	32,500,574.65	98,771,368.84	48,281,883.92
0.01.03-	Servicios especiales	0.00	1,522,295.45	1,522,295.45	0.00	0.00	0.00	1,522,295.45
0.01.05	Suplencias	24,860,000.00		24,860,000.00	5,877,417.30	8,164,126.76	14,041,544.06	10,818,455.94
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,442,877.77	0.00	19,442,877.77	1,709,354.21	1,413,982.57	3,123,336.78	16,319,540.99
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,214,698.17		4,214,698.17	1,709,354.21	1,413,982.57	3,123,336.78	1,091,361.39
0.02.02	Recargo de funciones	15,228,179.60		15,228,179.60	0.00	0.00	0.00	15,228,179.60
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	142,203,569.32	1,465,278.18	143,668,847.50	59,868,524.79	23,571,558.17	83,440,082.96	60,228,764.54
0.03.01	Retribución por años de servicio	73,432,382.10	803,580.46	74,235,962.56	33,805,315.30	18,461,367.88	52,266,683.18	21,969,279.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,589,734.10	661,697.72	21,251,431.82	9,993,076.68	5,010,687.09	15,003,763.77	6,247,668.05
0.03.03	Decimotercer mes	25,226,554.08		25,226,554.08	60,371.44	40,346.25	100,717.69	25,125,836.39
0.03.04	Salario Escolar	22,954,899.04		22,954,899.04	16,009,761.37	59,156.95	16,068,918.32	6,885,980.72
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	50,705,373.72	1,330,012.41	52,035,386.13	22,901,353.94	10,396,468.42	33,297,822.36	18,737,563.77
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	28,001,475.03	734,484.47	28,735,959.50	12,646,638.22	5,742,751.08	18,389,389.30	10,346,570.20
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,513,593.25	39,701.86	1,553,295.11	686,454.01	315,007.24	1,001,461.25	551,833.86
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,540,779.74	119,105.59	4,659,885.33	2,050,342.30	929,723.73	2,980,066.03	1,679,819.30
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	15,135,932.45	397,018.63	15,532,951.08	6,834,471.08	3,099,078.19	9,933,549.27	5,599,401.81
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,513,593.25	39,701.86	1,553,295.11	683,448.33	309,908.18	993,356.51	559,938.60
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	45,145,440.18	1,102,985.14	46,248,425.32	19,997,632.20	9,318,340.19	29,315,972.39	16,932,452.93
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	15,378,107.37	403,370.93	15,781,478.30	6,945,397.59	3,183,615.48	10,129,013.07	5,652,465.23
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,540,779.74	119,105.59	4,659,885.33	2,050,342.30	929,723.73	2,980,066.03	1,679,819.30
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,081,559.47	238,211.18	9,319,770.65	4,100,683.24	1,859,447.06	5,960,130.30	3,359,640.35
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	16,144,993.60	342,297.44	16,487,291.04	6,901,209.07	3,345,553.92	10,246,762.99	6,240,528.05
1-	SERVICIOS	517,616,664.10	27,275,800.00	544,892,464.10	105,536,082.20	64,339,254.87	169,875,337.07	375,017,127.03
1.01-	ALQUILERES	47,800,000.00	0.00	47,800,000.00	8,646,520.26	6,429,701.50	15,076,221.76	32,723,778.24
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	4,086,153.51	3,649,568.65	7,735,722.16	20,264,277.84
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	19,800,000.00		19,800,000.00	4,560,366.75	2,780,132.85	7,340,499.60	12,459,500.40
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	93,643,570.00	7,660,800.00	101,304,370.00	28,522,437.60	16,922,270.56	45,444,708.16	55,859,661.84
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,200,000.00		4,200,000.00	1,159,947.00	352,080.00	1,512,027.00	2,687,973.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	45,500,000.00		45,500,000.00	15,825,830.00	10,351,335.00	26,177,165.00	19,322,835.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	127,117.00	116,770.00	243,887.00	556,113.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	10,695,040.00	5,995,106.00	16,690,146.00	29,700,654.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,413,570.00		4,413,570.00	714,503.60	106,979.56	821,483.16	3,592,086.84
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	906,117.29	123,960.00	1,030,077.29	6,949,922.71
1.03.01	Información	6,500,000.00		6,500,000.00	706,958.00	123,960.00	830,918.00	5,669,082.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	580,000.00		580,000.00	14,159.29	0.00	14,159.29	565,840.71
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00		900,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	715,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200,500,000.00	11,450,000.00	211,950,000.00	43,621,347.50	25,097,088.57	68,718,436.07	143,231,563.93
1.04.02	Servicios jurídicos	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	3,835,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	55,000,000.00		55,000,000.00	4,154,800.00	2,032,342.80	6,187,142.80	48,812,857.20

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	114,500,000.00	0.00	114,500,000.00	37,998,127.50	21,889,945.77	59,888,073.27	54,611,926.73
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	10,502,879.06	5,250,489.57	15,753,368.63	15,746,631.37
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	75,000,000.00		75,000,000.00	26,101,237.44	15,655,974.00	41,757,211.44	33,242,788.56
1.04.06.03	Servicios Generales	8,000,000.00		8,000,000.00	1,394,011.00	983,482.20	2,377,493.20	5,622,506.80
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12,000,000.00	6,450,000.00	18,450,000.00	1,468,420.00	1,009,800.00	2,478,220.00	15,971,780.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	620,908.24	457,420.00	1,078,328.24	1,471,671.76
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00		350,000.00	60,410.00	50,520.00	110,930.00	239,070.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00		2,200,000.00	560,498.24	406,900.00	967,398.24	1,232,601.76
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,275,000.00	0.00	37,275,000.00	4,968,579.00	2,245,016.00	7,213,595.00	30,061,405.00
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	4,968,579.00	2,245,016.00	7,213,595.00	30,061,405.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28,226,094.10	6,500,000.00	34,726,094.10	8,569,270.35	8,059,211.08	16,628,481.43	18,097,612.67
1.07.01	Actividades de capacitación	27,176,094.10	6,500,000.00	33,676,094.10	8,569,270.35	8,059,211.08	16,628,481.43	17,047,612.67
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48,440,000.00	1,665,000.00	50,105,000.00	5,042,566.10	3,688,056.00	8,730,622.10	41,374,377.90
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	31,500,000.00	1,665,000.00	33,165,000.00	3,214,501.60	1,284,000.00	4,498,501.60	28,666,498.40
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,675,000.00		3,675,000.00	718,625.00	380,404.20	1,099,029.20	2,575,970.80
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00		5,500,000.00	975,314.50	223,151.80	1,198,466.30	4,301,533.70
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaci3n	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,100,000.00		7,100,000.00	118,000.00	1,800,500.00	1,918,500.00	5,181,500.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	16,125.00	0.00	16,125.00	383,875.00
1.09-	IMPUESTOS	43,694,000.00	0.00	43,694,000.00	4,480,072.86	589,909.61	5,069,982.47	38,624,017.53
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	4,479,877.86	589,909.61	5,069,787.47	38,354,212.53
1.09.99	Otros impuestos	270,000.00		270,000.00	195.00	0.00	195.00	269,805.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	7,508,000.00	0.00	7,508,000.00	158,263.00	726,621.55	884,884.55	6,623,115.45
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,458,000.00		6,458,000.00	25,523.50	82,713.55	108,237.05	6,349,762.95
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,050,000.00		1,050,000.00	132,739.50	643,908.00	776,647.50	273,352.50
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,730,000.00	5,250,000.00	79,980,000.00	14,175,750.21	7,090,863.97	21,266,614.18	58,713,385.82
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,385,000.00	0.00	19,385,000.00	2,962,356.23	2,212,285.47	5,174,641.70	14,210,358.30
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	2,670,899.02	1,558,355.03	4,229,254.05	10,270,745.95
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	130,064.62	0.00	130,064.62	529,935.38
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,850,000.00		3,850,000.00	141,609.84	550,417.44	692,027.28	3,157,972.72
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	19,782.75	103,513.00	123,295.75	251,704.25
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,850,000.00	250,000.00	3,100,000.00	1,078,890.20	585,966.91	1,664,857.11	1,435,142.89
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,850,000.00	250,000.00	3,100,000.00	1,078,890.20	585,966.91	1,664,857.11	1,435,142.89
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	14,615,000.00	0.00	14,615,000.00	1,937,134.95	927,271.22	2,864,406.17	11,750,593.83
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,250,000.00		1,250,000.00	83,067.22	174,090.10	257,157.32	992,842.68
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,850,000.00		1,850,000.00	195,838.44	0.00	195,838.44	1,654,161.56
2.03.03	Madera y sus derivados.	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	5,700,000.00		5,700,000.00	118,129.26	455,976.12	574,105.38	5,125,894.62
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	645,000.00		645,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	495,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	645,000.00		645,000.00	91,564.67	17,805.00	109,369.67	535,630.33

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,000,000.00		4,000,000.00	1,448,535.36	129,400.00	1,577,935.36	2,422,064.64
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00	5,000,000.00	11,900,000.00	3,021,652.93	937,228.14	3,958,881.07	7,941,118.93
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00		600,000.00	39,511.83	20,445.12	59,956.95	540,043.05
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,300,000.00	5,000,000.00	11,300,000.00	2,982,141.10	916,783.02	3,898,924.12	7,401,075.88
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,980,000.00	0.00	30,980,000.00	5,175,715.90	2,428,112.23	7,603,828.13	23,376,171.87
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,625,000.00		2,625,000.00	120,745.08	53,858.84	174,603.92	2,450,396.08
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	270,000.00		270,000.00	64,060.00	0.00	64,060.00	205,940.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,000,000.00		13,000,000.00	3,614,671.15	1,575,478.71	5,190,149.86	7,809,850.14
2.99.04	Textiles y vestuario	6,825,000.00		6,825,000.00	51,578.00	3,568.80	55,146.80	6,769,853.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,700,000.00		5,700,000.00	1,289,118.38	777,510.88	2,066,629.26	3,633,370.74
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	360,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,200,000.00		2,200,000.00	35,543.29	17,695.00	53,238.29	2,146,761.71
5-	BIENES DURADEROS	26,015,000.00	17,015,462.50	43,030,462.50	418,462.40	214,650.00	633,112.40	42,397,350.10
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,765,000.00	17,015,462.50	37,780,462.50	418,462.40	214,650.00	633,112.40	37,147,350.10
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	12,000,000.00	15,215,462.50	27,215,462.50	418,462.40	0.00	418,462.40	26,797,000.10
5.01.03	Equipo de comunicación	3,200,000.00		3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,365,000.00	1,500,000.00	2,865,000.00	0.00	214,650.00	214,650.00	2,650,350.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	3,500,000.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
5.02.01	Edificios	5,250,000.00		5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,700,000.00	0.00	105,700,000.00	12,260,670.73	3,366,316.67	15,626,987.40	90,073,012.60
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00	675,950.00	436,627.50	1,112,577.50	8,587,422.50
6.02.01	Becas a funcionarios	7,200,000.00		7,200,000.00	535,650.00	354,187.50	889,837.50	6,310,162.50
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00		2,500,000.00	140,300.00	82,440.00	222,740.00	2,277,260.00
6.03-	PRESTACIONES	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	11,584,720.73	2,929,689.17	14,514,409.90	81,485,590.10
6.03.01	Prestaciones legales	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	4,087,624.96	27,201.90	4,114,826.86	70,885,173.14
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	45,000,000.00		45,000,000.00	2,350,246.57	0.00	2,350,246.57	42,649,753.43
6.03.01.02	Vacaciones	30,000,000.00		30,000,000.00	1,737,378.39	27,201.90	1,764,580.29	28,235,419.71
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	7,497,095.77	2,902,487.27	10,399,583.04	10,600,416.96
9	CUENTAS ESPECIALES	250,637,829.78	245,877,371.00	496,515,200.78	0.00	0.00	0.00	496,515,200.78
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	250,637,829.78	245,877,371.00	496,515,200.78	0.00	0.00	0.00	496,515,200.78
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,637,829.78	245,877,371.00	496,515,200.78	0.00	0.00	0.00	496,515,200.78
TOTAL GENERAL		1,398,495,510.87	306,453,701.44	1,704,949,212.31	309,016,042.17	160,376,136.27	469,392,178.44	1,235,557,033.87

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	180,339,029.84	7,433,510.14	187,772,539.98	76,694,067.53	38,664,062.05	115,358,129.58	72,414,410.40
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	75,809,940.00	0.00	75,809,940.00	30,326,242.04	17,434,761.70	47,761,003.74	28,048,936.26
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	75,809,940.00		75,809,940.00	30,326,242.04	17,434,761.70	47,761,003.74	28,048,936.26
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	63,741,441.80	5,752,257.91	69,493,699.71	27,947,132.02	12,373,984.73	40,321,116.75	29,172,582.96
0.03.01	Retribución por años de servicio	31,384,079.03	4,903,746.33	36,287,825.36	15,553,879.33	9,592,283.26	25,146,162.59	11,141,662.77
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	5,439,384.72	2,781,701.47	8,221,086.19	2,986,218.71
0.03.03	Decimotercer mes	10,734,721.68	442,481.38	11,177,203.06	0.00	0.00	0.00	11,177,203.06
0.03.04	Salario Escolar	10,415,336.19	406,030.20	10,821,366.39	6,953,867.97	0.00	6,953,867.97	3,867,498.42
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	21,576,790.57	889,387.57	22,466,178.14	9,742,559.82	4,622,636.97	14,365,196.79	8,100,981.35
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	11,915,541.06	491,154.33	12,406,695.39	5,380,219.23	2,552,799.39	7,933,018.62	4,473,676.77
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	644,083.30	26,548.88	670,632.18	290,822.88	137,989.24	428,812.12	241,820.06
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	1,932,249.90	79,646.65	2,011,896.55	872,468.14	413,967.51	1,286,435.65	725,460.90
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,440,833.01	265,488.83	6,706,321.84	2,908,226.70	1,379,891.59	4,288,118.29	2,418,203.55
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	644,083.30	26,548.88	670,632.18	290,822.87	137,989.24	428,812.11	241,820.07
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	19,210,857.47	791,864.66	20,002,722.13	8,678,133.65	4,232,678.65	12,910,812.30	7,091,909.83
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6,543,886.33	269,736.65	6,813,622.98	2,954,758.27	1,401,969.87	4,356,728.14	2,456,894.84
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,932,249.90	79,646.65	2,011,896.55	872,468.14	413,967.51	1,286,435.65	725,460.90
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,864,499.80	159,293.30	4,023,793.10	1,744,936.13	827,934.98	2,572,871.11	1,450,921.99
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	6,870,221.44	283,188.06	7,153,409.50	3,105,971.11	1,588,806.29	4,694,777.40	2,458,632.10
1-	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	55,405.75	188,800.00	244,205.75	2,840,044.25
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,955.75	0.00	4,955.75	5,044.25
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	10,000.00		10,000.00	4,955.75	0.00	4,955.75	5,044.25
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,024,250.00	0.00	3,024,250.00	50,450.00	164,800.00	215,250.00	2,809,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,999,250.00		2,999,250.00	50,450.00	164,800.00	215,250.00	2,784,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	50,000.00		50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	0.00	590,000.00	141,927.55	72,335.08	214,262.63	375,737.37
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	58,362.36	0.00	58,362.36	241,637.64
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	58,362.36	0.00	58,362.36	241,637.64
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	260,000.00	0.00	260,000.00	83,565.19	72,335.08	155,900.27	104,099.73
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00		75,000.00	29,053.10	42,768.55	71,821.65	3,178.35
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00		175,000.00	54,512.09	29,566.53	84,078.62	90,921.38
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5-	BIENES DURADEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL		184,113,279.84	7,433,510.14	191,546,789.98	76,891,400.83	38,925,197.13	115,816,597.96	75,730,192.02

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, 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 30 DE SETIEMBRE 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	¢39,583,900.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢37,689,800.00	100.00%
1. Patrocinio de Programas	¢22,549,000.00	59.83%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢15,140,800.00	40.17%
b) INFORMACIÓN	¢1,894,100.00	

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.

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SETIEMBRE DE 2017
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426,571,144.88	
A Instituciones Públicas Financieras	16,171,902.40	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	9,976,705.52	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	194,980.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	758,700.00	
Banco de Costa Rica	5,241,516.88	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	146,744,420.53	
A ASOCIACIONES	8,704,787.00	
ASEDEMASA	8,704,787.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
A COOPERATIVAS	138,039,633.53	
Coopenae R.L.	43,684,952.26	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Coocique R.L.	30,572,995.50	
Coopelianza R.L.	31,073,803.99	
Coopeservidores R.L.	20,078,420.00	
Coopesanmarcos R.L.	1,024,860.00	
Coopeande R.L.	4,465,980.00	
Coopeuna R.L.	6,382,561.78	
Coopesanramón R.L.	647,200.00	
Coopemep R.L.	108,860.00	
A Empresas Privadas	263,654,821.95	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	64,499,529.80	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	101,687,612.72	
Fundación Costa Rica - Canadá	86,325,740.13	
BAC San José	8,141,939.30	
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	3,000,000.00	Pago de las cuotas mensuales a la Cámara, con el fin de participar en los Programas de Capacitación permanente, los cuales están dirigidos a los funcionarios de las entidades del Sistema Financiero, en el campo de la administración bancaria y financiera enfocados hacia la eficiencia operativa.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,203,281,659.31	
AL SECTOR PÚBLICO	984,920,522.04	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	984,920,522.04	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	653,072,398.22	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	9,749,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	37,935,000.00	
Banco de Costa Rica	284,164,123.82	
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	6,514,451,643.91	
A ASOCIACIONES	435,239,350.36	
ASEDEMASA	435,239,350.36	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SETIEMBRE DE 2017
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A COOPERATIVAS	6,079,212,293.55	
Coopenae R.L.	1,066,149,565.99	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.	1,739,521,216.89	
Coopealianza R.L.	1,625,149,421.63	
Coopeservidores R.L.	1,003,921,000.00	
Coopesanmarcos R.L.	51,243,000.00	
Coopeande R.L.	223,299,000.00	
Coopeuna R.L.	319,128,089.04	
Coopesanramón R.L.	45,358,000.00	
Coopemep R.L.	5,443,000.00	
A EMPRESAS PRIVADAS	14,703,909,493.36	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	5,668,463,772.12	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	5,383,396,042.37	
Fundación Costa Rica - Canadá	3,244,952,714.04	
BAC San José	407,096,964.83	