

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y EGRESOS

IV TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Enero 2018



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

- Comentarios Generales sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos	01
- Ingresos	05
- Egresos	
- Total General	06
- Dirección y Administración Superior	11
- Administración Operativa	14
- Administración Financiera	17
- Administración General	19
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	22
- Detalle de las Transferencias que se Giraron Durante el Trimestre	23
- Detalle de plazas para Cargos Fijos y plazas por Servicios Especiales	25
- Detalle de Dietas	26
- Desglose de los Incentivos Salariales	27

**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 31 de diciembre efectivamente se recibió la suma de ¢260.093.080.273.80, que representa en términos porcentuales un ingreso del 179.58%, lo que significa que se recibieron de más ¢115.259.519.551.37 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 ¢260.093.080.273.80, fue de:

- Cuenta General ¢6.000.198.728.51 (2.31%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢10.265.653.040.56 (3.95%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢243.827.228.504.73 (93.74%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢260.093.080.273.80, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2.886.031.240.11
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢8.096.956.940.22
- Primas del Fondo de Garantías: ¢3.267.654.932.28
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢1.159.491.144.29
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢114.920.826.00
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢16.168.018.33
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢228.782.035.07
- Transferencias de Capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda): ¢5.923.200.000.00
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢101.523.310.976.95
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (CNE): ¢284.866.036.16
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢110.250.000.00

- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢136.481.448.124.39

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

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2017 asciende a ¢144.833.560.722.43, de los cuales ¢135.586.623.671.93 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢9.246.937.050.50 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 31 de diciembre efectivamente se ejecutó la suma de ¢104.213.944.292.22, que representa en términos porcentuales un egreso del 76.86%, restando por ejecutar un monto por ¢31.372.679.379.71 equivalente a un 23.14%.

La ejecución de egresos del periodo por ¢104.213.944.292.22, representó el 71.95% del total del Presupuesto Ordinario para el periodo por ¢144.833.560.722.43, dando como resultado una subejecución del 28.05% equivalente a la suma de ¢40.619.616.430.21.

Con base en la relación anterior, puede interpretarse que el comportamiento del presupuesto durante este periodo se ejecutó a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente a bonos ordinarios, artículo 59, bono colectivo, comisiones y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI, en donde el presupuesto del FOSUVI representó el 87.08% del presupuesto total del Banco y se ejecutaron ¢97.394.151.711.49, que representan un 77.23% del presupuesto de egresos del FOSUVI por ¢126.116.142.015.11.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢104.213.944.292.22, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢3.586.783.332.65
- Servicios: ¢521.423.157.58
- Materiales y Suministros: ¢54.804.142.43
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢2.388.212.432.01
- Bienes Duraderos: ¢170.691.791.34
- Transferencias Corrientes: ¢1.954.620.732.74
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢95.537.408.703.47

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual ascendió ¢6.624.948.965.46 y la ejecución para el periodo fue de ¢4.259.958.014.38, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 64.30%, es decir se da una subejecución en el periodo del 35.70%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2017, equivale a un monto de ₡340.647.842.52 y la ejecución para el periodo fue de ₡170.391.791.34, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 50.11%, es decir se dio una subejecución en el periodo del 49.89%.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ₡485.775.220.78.

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

Detalle	Presupuesto Ordinario 2017 en millones de colones		Gasto al 31/12/2017	Presupuesto Disponible 2017
Remuneraciones	4,189	2.89%	85.63%	14.37%
Servicios	1,982	1.37%	26.31%	73.69%
Materiales y Suministros	139	0.10%	39.29%	60.71%
Intereses y Comisiones	2,900	2.00%	82.36%	17.64%
Bienes Duraderos	341	0.24%	50.11%	49.89%
Transferencias Corrientes	3,292	2.27%	59.38%	40.62%
Transferencias de Capital	122,744	84.75%	77.83%	22.17%
Cuentas Especiales	9,247	6.38%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	144,834	100.00%	71.95%	28.05%

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2016, Décimo Tercer Mes del periodo 2016-2017 y las cargas patronales asociadas.
- Pago a la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, por concepto de la comisión de 3% sobre las utilidades del periodo 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, por un monto de ₡55.139.420.00.
- Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- Equipo y Programas de Cómputo por un monto de ₡142.185.189.26.
- Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

Finalmente durante el periodo enero a diciembre de 2017 se recibieron recursos por ₡260.093.080.273.80 y se ejecutaron egresos por ₡104.213.944.292.22, resultando recursos disponibles por ₡155.879.135.981.58.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	0	0	0	0	0	0	16,797,012,377.92	370,155,000.00	17,167,167,377.92	11,275,100,124.48	4,494,905,011.82	15,770,005,136.30	1,397,162,241.62	
1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16,524,600,650.17	0.00	16,524,600,650.17	11,040,191,948.05	4,369,942,308.85	15,410,134,256.90	1,114,466,393.27	
1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	12,660,710,565.85	0.00	12,660,710,565.85	7,769,366,365.85	3,213,621,814.48	10,982,988,180.33	1,677,722,385.52	
1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	12,660,710,565.85	0.00	12,660,710,565.85	7,769,366,365.85	3,213,621,814.48	10,982,988,180.33	1,677,722,385.52	
1	3	2	3	0	1	0	0	0	0	1,955,475,471.32	0.00	1,955,475,471.32	2,057,335,291.50	828,695,948.61	2,886,031,240.11	-930,555,768.79	
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS																	
1	3	2	3	0	1	0	6	0	0	1,955,475,471.32		1,955,475,471.32	2,057,335,291.50	828,695,948.61	2,886,031,240.11	-930,555,768.79	
1	3	2	3	0	2	0	0	0	0	10,705,235,094.53	0.00	10,705,235,094.53	5,712,031,074.35	2,384,925,865.87	8,096,956,940.22	2,608,278,154.31	
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO																	
1	3	2	3	0	2	0	7	0	0	10,705,235,094.53		10,705,235,094.53	5,712,031,074.35	2,384,925,865.87	8,096,956,940.22	2,608,278,154.31	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS																	
1	3	9	0	0	0	0	0	0	0	3,863,890,084.32	0.00	3,863,890,084.32	3,270,825,582.20	1,156,320,494.37	4,427,146,076.57	-563,255,992.25	
1	3	9	0	0	0	0	0	0	0	3,863,890,084.32	0.00	3,863,890,084.32	3,270,825,582.20	1,156,320,494.37	4,427,146,076.57	-563,255,992.25	
1	3	9	0	1	0	0	0	0	0	2,628,000,000.00	0.00	2,628,000,000.00	2,492,881,561.20	774,773,371.08	3,267,654,932.28	-639,654,932.28	
1	3	9	0	3	0	0	0	0	0	1,235,890,084.32	0.00	1,235,890,084.32	777,944,021.00	381,547,123.29	1,159,491,144.29	76,398,940,030.03	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	272,411,727.75	370,155,000.00	642,566,727.75	234,908,176.43	124,962,702.97	359,870,879.40	282,695,848.35	
1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	49,983,841.52	370,155,000.00	420,138,841.52	47,448,191.47	83,640,652.86	131,088,844.33	289,049,997.19	
1	4	1	5	0	0	0	0	0	0		370,155,000.00	370,155,000.00	34,285,579.50	80,635,246.50	114,920,826.00	255,234,174.00	
1	4	1	6	0	0	0	0	0	0	49,983,841.52		49,983,841.52	13,162,611.97	3,005,406.36	16,168,018.33	33,815,823.19	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO																	
1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	222,427,886.23	0.00	222,427,886.23	187,459,984.96	41,322,050.11	228,782,035.07	-6,354,148.84	
1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	222,427,886.23		222,427,886.23	187,459,984.96	41,322,050.11	228,782,035.07	-6,354,148.84	
INGRESOS DE CAPITAL																	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,426,259,069.25	8,511,989,915.85	68,938,248,985.10	74,120,871,191.21	33,610,505,821.90	107,731,377,013.11	-38,793,128,028.01	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	60,426,259,069.25	8,511,989,915.85	68,938,248,985.10	74,120,871,191.21	33,610,505,821.90	107,731,377,013.11	-38,793,128,028.01	
2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	60,426,259,069.25	8,511,989,915.85	68,938,248,985.10	74,120,871,191.21	33,610,505,821.90	107,731,377,013.11	-38,793,128,028.01	
2	4	1	1	0	0	0	0	0	0		5,923,200,000.00	5,923,200,000.00	0.00	5,923,200,000.00	5,923,200,000.00	0.00	
2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	60,426,259,069.25		63,015,048,985.10	74,120,871,191.21	27,687,305,821.90	101,808,177,013.11	-38,793,128,028.01	
2	4	1	3	0	0	0	0	0	0		2,588,789,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	4	1	5	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINANCIAMIENTO																	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES																	
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	
3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	58,617,894,359.41	0.00	58,617,894,359.41	136,481,448,124.39	0.00	136,481,448,124.39	-77,863,553,764.98	
TOTAL INGRESOS																	
										135,951,415,805.58	8,882,144,915.85	144,833,560,722.43	221,987,669,440.08	38,105,410,833.72	260,093,080,273.80	-115,259,519,551.37	

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

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

EGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	100,869,574.23	4,188,604,633.36	2,549,151,207.72	1,037,632,124.93	3,586,783,332.65	601,821,300.71
0	REMUNERACIONES BASICAS					1,639,434,810.97	58,623,338.08	1,698,058,149.05	1,057,716,541.87	374,830,056.74	1,432,546,598.61	265,511,550.44
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos					1,496,194,338.00	35,602,376.56	1,531,796,714.56	1,023,437,921.81	346,389,859.44	1,369,827,781.25	161,968,933.31
0.01.03	Servicios especiales					118,380,472.97	23,020,961.52	141,401,434.49	20,237,076.00	23,092,979.83	43,330,055.83	98,071,378.66
0.01.05	Suplencias					24,860,000.00		24,860,000.00	14,041,544.06	5,347,217.47	19,388,761.53	5,471,238.47
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES					177,724,388.97	3,221,553.82	180,945,942.79	94,176,668.34	51,268,874.60	145,439,542.94	35,506,399.85
0.02.01	Tiempo extraordinario					21,960,446.17	3,221,553.82	25,181,999.99	8,885,828.34	6,387,724.60	15,273,552.94	9,908,447.05
0.02.02	Recargo de funciones					15,228,179.60		15,228,179.60	0.00	0.00	15,228,179.60	15,228,179.60
0.02.05	Dietas					140,535,763.20		140,535,763.20	85,284,840.00	44,881,150.00	130,165,990.00	10,369,773.20
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES					1,377,829,703.11	17,459,937.45	1,395,289,640.56	816,197,632.99	424,854,483.45	1,241,052,116.44	154,237,524.12
0.03.01	Retribución por años de servicio					718,207,368.34	10,955,205.76	729,162,574.10	489,890,330.90	164,882,607.43	654,772,938.33	74,389,635.77
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión					218,873,621.40		218,873,621.40	147,726,063.86	53,010,589.13	200,736,652.99	18,136,968.41
0.03.03	Declinometer mes					234,957,933.83	6,098,701.49	241,056,635.32	752,645.42	203,569,595.46	204,322,240.88	36,734,394.44
0.03.04	Salario Escolar					205,790,779.54	406,030.20	206,196,809.74	177,828,592.81	3,391,691.43	181,220,284.24	24,976,525.50
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					472,265,447.06	12,262,026.41	484,527,473.47	311,176,320.71	100,676,843.05	411,853,163.76	72,674,309.71
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS					260,803,306.56	6,771,566.84	267,574,873.40	171,849,141.61	55,597,652.75	227,446,794.36	40,128,079.04
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social					14,097,476.03	366,030.63	14,463,506.66	9,288,485.63	3,905,282.31	12,293,767.94	2,169,738.72
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.					42,292,428.10	1,098,091.92	43,390,520.02	27,865,437.85	9,015,838.74	36,881,276.59	6,509,243.43
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.					140,974,760.34	3,660,306.39	144,635,066.73	92,884,770.01	30,052,786.94	122,937,556.95	21,697,509.78
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal					14,097,476.03	366,030.63	14,463,506.66	9,288,485.61	3,905,282.31	12,293,767.92	2,169,738.74
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION					420,480,709.02	9,302,718.47	429,783,427.49	269,890,043.81	86,001,867.09	355,891,910.90	73,891,516.59
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS					143,230,356.49	3,718,871.29	146,949,227.78	94,407,453.79	30,541,411.59	124,948,865.38	22,000,362.40
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias					42,292,428.10	1,098,091.92	43,390,520.02	27,865,437.88	9,015,838.74	36,881,276.62	6,509,243.40
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral					84,584,856.16	2,198,183.83	86,781,039.99	55,730,865.90	18,031,673.60	73,762,539.50	13,018,500.49
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados					150,373,068.27	2,895,571.43	152,662,639.70	91,886,286.24	28,412,943.16	120,299,229.40	32,363,410.30
1-	SERVICIOS					1,910,128,912.10	71,996,000.00	1,982,124,912.10	350,632,390.63	170,790,766.95	521,423,157.58	1,460,701,754.52
1.01-	ALQUILERES					103,230,000.00	900,000.00	104,130,000.00	52,583,389.89	21,405,356.19	73,988,746.08	30,141,253.92
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.					28,000,000.00		28,000,000.00	7,735,722.16	2,700,043.48	10,435,765.64	17,564,234.36
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario					20,150,000.00		20,150,000.00	7,340,499.60	2,802,227.45	10,142,727.05	10,007,272.95
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo					54,420,000.00		54,420,000.00	37,257,211.28	15,903,085.26	53,160,296.54	1,259,703.46
1.01.99	Otros alquileres					660,000.00	900,000.00	1,560,000.00	249,956.85	0.00	249,956.85	1,310,043.15
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS					96,318,100.00	7,660,800.00	103,978,900.00	45,444,708.16	13,446,243.10	58,890,951.26	45,087,948.74
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.					5,051,760.00		5,051,760.00	1,512,027.00	535,504.00	3,004,229.00	3,004,229.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica					47,203,520.00		47,203,520.00	26,177,165.00	5,865,560.00	32,042,725.00	15,160,795.00
1.02.03	Servicio de Correo					800,000.00		800,000.00	243,887.00	93,265.00	337,152.00	462,848.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones					38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	16,690,146.00	6,858,297.50	23,548,443.50	22,842,356.50
1.02.99	Otros servicios básicos					4,532,820.00		4,532,820.00	821,483.16	93,616.60	915,099.76	3,617,720.24
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					101,810,190.00	0.00	101,810,190.00	41,816,530.05	12,816,956.33	54,633,486.38	47,176,703.62
1.03.01	Información					19,500,000.00		19,500,000.00	1,894,100.00	1,431,274.00	3,325,374.00	16,174,626.00
1.03.02	Publicidad y propaganda					55,000,000.00		55,000,000.00	37,689,800.00	10,376,000.00	48,065,800.00	6,934,200.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.					4,854,190.00		4,854,190.00	850,107.08	17,083.81	867,190.89	3,986,999.11
1.03.04	Transporte de bienes					900,000.00	450,000.00	1,350,000.00	305,000.00	114,554.00	419,554.00	930,446.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.					16,956,000.00		16,956,000.00	1,077,522.97	132,044.52	1,209,567.49	15,746,432.51
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información					4,600,000.00	(450,000.00)	4,150,000.00	0.00	746,000.00	746,000.00	3,404,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	118,908,285.53	58,822,664.36	177,730,949.89	1,074,780,738.11
1.04.02	Servicios jurídicos	46,328,400.00		46,328,400.00	4,283,961.05	3,334,248.57	7,618,209.62	38,710,190.38
1.04.03	Servicios de ingeniería	101,625,440.00		101,625,440.00	8,727,242.80	3,455,000.00	12,182,242.80	89,443,197.20
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	112,085,440.00	25,050,000.00	137,135,440.00	31,375,082.67	16,256,220.97	47,631,303.64	89,504,136.36
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	2,840,200.00	8,447,423.34	772,190,376.66
1.04.06	Servicios Generales	120,264,608.00	0.00	120,264,608.00	59,888,693.27	22,005,659.22	81,894,352.49	38,370,255.51
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	15,753,368.63	5,871,515.22	21,624,883.85	9,875,116.15
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	79,542,720.00		79,542,720.00	41,757,211.44	15,655,974.00	57,413,185.44	22,129,534.56
1.04.06.03	Servicios Generales	9,221,888.00		9,221,888.00	2,378,113.20	478,170.00	2,856,283.20	6,365,604.80
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	58,870,000.00	7,650,000.00	66,520,000.00	9,026,082.40	10,931,335.60	19,957,418.00	46,562,582.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	51,208,780.00	0.00	51,208,780.00	5,491,738.73	2,197,023.00	7,688,761.73	43,520,018.27
1.05.01	Transporte dentro del país.	11,358,560.00		11,358,560.00	678,361.92	216,690.00	895,051.92	10,463,508.08
1.05.02	Viaáticos dentro del país	16,530,220.00		16,530,220.00	4,813,376.81	1,980,333.00	6,793,709.81	9,736,510.19
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	Viaáticos 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	7,213,595.00	12,119,495.00	19,333,090.00	17,941,910.00
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	7,213,595.00	12,119,495.00	19,333,090.00	17,941,910.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	68,585,614.10	11,500,000.00	80,085,614.10	16,940,008.31	7,146,379.83	24,086,388.14	55,999,225.96
1.07.01	Actividades de capacitación	46,285,854.10		46,285,854.10	16,897,368.31	7,146,379.83	24,043,748.14	33,742,105.96
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	19,599,760.00		19,599,760.00	42,640.00	0.00	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	(3,521,600.00)	197,864,580.00	56,278,127.06	42,203,117.89	98,481,244.95	99,383,335.05
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	40,585,440.00	1,665,000.00	42,250,440.00	4,498,501.60	1,332,839.30	5,831,340.90	36,419,099.10
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	1,099,029.20	503,241.20	1,602,270.40	2,072,729.60
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00	3,000,000.00	8,500,000.00	1,198,466.30	1,209,980.00	2,408,446.30	6,091,553.70
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	2,079,500.00	2,075,302.64	4,154,802.64	5,249,197.36
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	139,519,800.00	(8,100,600.00)	131,419,200.00	47,367,754.96	37,081,754.75	84,449,509.71	46,969,690.29
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	5,069,982.47	580,053.25	5,650,035.72	38,622,124.28
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	5,069,787.47	580,053.25	5,649,840.72	37,774,159.28
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	886,025.43	53,478.00	939,503.43	8,048,496.57
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,558,000.00		6,558,000.00	109,377.93	0.00	109,377.93	6,448,622.07
1.99.99	Otros servicios no especificados.	2,430,000.00		2,430,000.00	776,647.50	53,478.00	830,125.50	1,599,874.50
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,369,420.00	11,106,000.00	139,475,420.00	35,220,151.17	19,583,931.26	54,804,142.43	84,671,277.57
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	28,437,180.00	700,000.00	29,137,180.00	8,602,125.09	5,983,564.17	14,585,689.26	14,551,490.74
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	4,229,254.05	2,845,569.00	7,074,823.05	7,425,176.95
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	130,064.62	194,910.00	324,974.62	335,025.38
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,902,180.00	700,000.00	13,602,180.00	4,119,510.67	2,930,935.85	7,050,446.52	6,551,733.48
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	123,295.75	12,149.32	135,445.07	239,554.93
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,552,000.00	250,000.00	10,802,000.00	6,550,305.08	2,652,972.64	9,203,277.72	1,598,722.28
2.02.03	Alimentos y bebidas	10,552,000.00	250,000.00	10,802,000.00	6,550,305.08	2,652,972.64	9,203,277.72	1,598,722.28

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

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	2,879,191.05	1,308,972.36	4,188,163.41	22,586,196.59
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,521,360.00		3,521,360.00	257,157.32	124,960.00	382,117.32	3,139,242.68
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,985,680.00		2,985,680.00	195,838.44	10,619.46	206,457.90	2,779,222.10
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,796,360.00		2,796,360.00	0.00	15,592.64	15,592.64	2,780,767.36
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	9,341,760.00		9,341,760.00	588,890.26	815,276.47	1,404,166.73	7,937,593.27
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,780,680.00		1,780,680.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,630,680.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,496,760.00		1,496,760.00	109,369.67	342,523.79	451,893.46	1,044,866.54
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,851,760.00		4,851,760.00	1,577,935.36	0.00	1,577,935.36	3,273,824.64
2.04.-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,017,970.00	10,000,000.00	21,017,970.00	5,763,140.18	5,468,043.40	11,231,183.58	9,786,786.42
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,062,240.00		1,062,240.00	218,993.67	10,480.00	229,473.67	832,766.33
2.04.02	Repuestos y accesorios	9,955,730.00	10,000,000.00	19,955,730.00	5,544,146.51	5,457,563.40	11,001,709.91	8,954,020.09
2.99.-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	51,587,910.00	156,000.00	51,743,910.00	11,425,389.77	4,170,438.69	15,595,828.46	36,148,081.54
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	7,787,610.00	136,000.00	7,923,610.00	1,113,459.09	338,314.56	1,451,773.65	6,471,836.35
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	270,000.00		270,000.00	64,060.00	10,330.00	74,390.00	195,610.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,021,090.00		26,021,090.00	7,930,590.88	2,670,095.00	10,600,685.88	15,420,404.12
2.99.04	Textiles y vestuario	7,287,240.00		7,287,240.00	90,946.80	28,960.00	119,906.80	7,167,333.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,868,810.00	20,000.00	6,888,810.00	2,173,094.71	1,120,739.13	3,293,833.84	3,594,976.16
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	53,238.29	2,000.00	55,238.29	2,674,761.71
3	INTERESES Y COMISIONES	2,603,702,263.75	296,000,000.00	2,899,702,263.75	1,412,646,890.36	975,565,541.65	2,388,212,432.01	511,489,831.74
3.01.-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,328,822,293.75	296,000,000.00	2,624,822,293.75	1,328,594,710.53	947,065,541.65	2,275,660,252.18	349,162,041.57
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	762,094,710.53	308,733,250.00	1,070,827,960.53	287,494,333.22
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	440,500,000.00	826,000,000.00	1,266,500,000.00	566,500,000.00	638,332,291.65	1,204,832,291.65	61,667,708.35
3.04.-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,879,970.00	0.00	274,879,970.00	84,052,179.83	28,500,000.00	112,552,179.83	162,327,790.17
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00		274,879,970.00	84,052,179.83	28,500,000.00	112,552,179.83	162,327,790.17
5.-	BIENES DURADEROS	222,031,780.00	118,616,062.50	340,647,842.50	117,365,565.89	53,326,225.45	170,691,791.34	169,956,051.16
5.01.-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	216,781,780.00	100,915,462.50	317,697,242.50	117,365,565.89	53,326,225.45	170,691,791.34	147,005,451.16
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	681,096.64	16,795,518.04	17,476,614.68	15,358,365.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	18,416,800.00	15,600,000.00	34,016,800.00	10,111,525.00	300,000.00	10,511,525.00	23,505,275.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	149,130,000.00	68,700,000.00	217,830,000.00	105,954,481.85	36,230,707.41	142,185,189.26	75,644,810.74
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	100,000.00	0.00	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
5.99.-	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	17,700,600.00	17,700,600.00	0.00	0.00	0.00	17,700,600.00
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	17,700,600.00	17,700,600.00	0.00	0.00	0.00	17,700,600.00
6.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,153,939,772.55	137,662,513.86	3,291,602,286.41	1,441,718,725.14	512,902,007.60	1,954,620,732.74	1,336,981,553.67
6.01.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	607,671,419.22	(221,300,000.00)	386,371,419.22	130,220,408.10	13,766,179.02	143,986,587.12	242,384,832.10
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 ORGANOS 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 PUBLICAS FINANCIERAS	512,671,419.22	(227,300,000.00)	285,371,419.22	75,080,988.10	13,766,179.02	88,847,167.12	196,524,252.10
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,345,671.09	(5,000,000.00)	345,671.09	0.00	0.00	0.00	345,671.09
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	43,875,429.49	9,300,000.00	53,175,429.49	37,201,004.10	2,040,594.34	39,241,598.44	13,933,831.05

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,841,646.58	(1,500,000.00)	2,341,646.58	809,140.00	195,000.00	1,004,140.00	1,337,506.58
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	345,708,631.79	(218,100,000.00)	127,608,631.79	758,700.00	4,077,793.34	4,836,493.34	122,772,138.45
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,900,040.27	(17,000,000.00)	96,900,040.27	31,408,237.48	7,452,791.34	38,861,028.82	58,039,011.45
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	(5,000,000.00)	4,700,000.00	1,112,577.50	0.00	1,112,577.50	3,587,422.50
6.02.01	Becas a funcionarios	7,200,000.00	(5,000,000.00)	2,200,000.00	889,837.50	0.00	889,837.50	1,310,162.50
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00		2,500,000.00	222,740.00	0.00	222,740.00	2,277,260.00
6.03-	PRESTACIONES	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	14,514,409.90	10,245,985.30	24,760,395.20	71,239,604.80
6.03.01	Prestaciones legales	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	4,114,826.86	8,942,386.22	13,057,213.08	61,942,786.92
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	21,000,000.00		21,000,000.00	10,399,583.04	8,942,386.22	19,341,969.26	19,293,033.49
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	620,898,634.38	197,978,457.26	818,877,091.64	456,627,037.86	13,303,599.08	610,074,886.05	208,802,205.59
6.04-	A ASOCIACIONES	30,872,650.20	6,150,261.88	37,022,912.08	13,884,927.00	6,542,295.73	20,427,222.73	16,595,689.35
6.04.01.01	Asedemasa	23,981,712.57	7,650,261.88	31,631,974.55	13,776,067.00	6,456,175.73	20,232,242.73	11,399,731.82
6.04.01.02	ASECCSS	4,270,625.36	(3,440,000.00)	830,625.36	108,860.00	86,120.00	194,980.00	635,645.36
6.04.01.03	ASECLIBI	2,620,312.17	(2,060,000.00)	560,312.17	0.00	0.00	0.00	560,312.17
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	191,828,195.38	781,004,179.56	442,742,110.86	146,905,552.46	589,647,663.32	191,356,516.24
6.04.03.01	Coopenaef R.L.	66,469,965.95	97,700,000.00	164,169,965.95	121,489,615.30	19,240,362.94	140,729,978.24	23,439,987.71
6.04.03.02	Concoque R.L.	163,225,329.03	64,600,000.00	227,825,329.03	93,905,862.89	25,554,611.80	119,461,474.69	108,363,854.34
6.04.03.03	Coopelianza R.L.	183,206,197.31	(6,700,000.00)	176,506,197.31	109,080,584.01	39,604,829.88	148,685,413.89	27,820,783.42
6.04.03.04	Coopervidores R.L.	73,675,705.33	17,260,000.00	90,935,705.33	54,675,460.00	27,397,604.10	82,073,064.10	8,862,641.23
6.04.03.06	Coopce-San Marcos R.L.	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	2,853,380.00	1,524,060.00	4,377,440.00	211,837.09
6.04.03.08	Coopceande R.L.	40,848,754.17	6,200,000.00	47,048,754.17	25,475,178.92	14,928,563.74	40,403,742.66	6,645,011.51
6.04.03.09	Coopceuna R.L.	30,832,557.94	19,740,000.00	50,572,557.94	29,616,469.74	16,981,900.00	46,598,369.74	3,974,188.20
6.04.03.10	Coopce-San Ramón	19,835,012.60	(6,500,000.00)	13,335,012.60	5,405,700.00	1,585,880.00	6,991,580.00	6,343,432.60
6.04.03.12	Coopce-Caja	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6.04.03.13	Coopce-Mep R.L.	3,813,184.76	(2,791,804.62)	1,021,380.14	238,860.00	87,740.00	326,600.00	694,780.14
6.04.03.14	Coopce-Orotina R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.03.15	Coopceparta R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.03.16	Credecoop R.L.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,709,419,718.95	165,984,056.60	1,875,403,775.55	839,244,291.78	335,441,995.09	1,174,686,286.87	700,717,488.68
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,709,419,718.95	165,984,056.60	1,875,403,775.55	839,244,291.78	335,441,995.09	1,174,686,286.87	700,717,488.68
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	776,598,297.96	30,400,000.00	806,998,297.96	316,057,803.58	161,758,268.53	477,816,072.11	329,182,225.85
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,188.23	118,984,056.60	518,023,244.83	321,460,771.56	117,322,091.81	438,782,863.37	79,240,381.46
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	20,800,000.00	479,452,997.09	158,126,824.67	41,632,436.41	199,759,261.08	279,693,736.01
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	(4,200,000.00)	56,844,244.78	34,598,891.97	11,729,198.34	46,328,090.31	10,516,154.47
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	12,900,000.00		12,900,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	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	69,242,730,347.03	26,294,678,356.44	95,537,408,703.47	27,207,057,610.34
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,722,998,960.88	(10,190,000,000.00)	10,532,998,960.88	3,530,837,733.43	738,491,808.52	4,269,329,541.95	6,263,669,418.93
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,722,998,960.88	(10,190,000,000.00)	10,532,998,960.88	3,530,837,733.43	738,491,808.52	4,269,329,541.95	6,263,669,418.93
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	277,283,554.52	(200,000,000.00)	77,283,554.52	0.00	0.00	0.00	77,283,554.52
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,287,771,474.53	440,000,000.00	2,727,771,474.53	1,586,855,317.26	296,314,245.09	1,883,169,562.35	844,601,912.18

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	40,457,000.00	9,750,000.00	50,207,000.00	79,875,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(9,355,000,000.00)	4,230,359,589.48	254,758,883.77	39,761,675.80	294,520,559.57	3,935,839,029.91
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,362,502,013.40	(985,000,000.00)	3,367,502,013.40	1,648,766,532.40	392,665,887.63	2,041,432,420.03	1,326,069,593.37
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,430,078,719.11	11,068,922,863.16	40,498,951,582.27	22,535,453,698.20	8,372,395,757.43	30,907,849,395.63	9,591,102,186.64
7.03.01	A ASOCIACIONES	1,608,632,509.92	292,513,094.05	1,901,145,603.97	694,462,710.16	336,244,710.16	1,030,706,989.28	870,438,614.69
7.03.01.01	Asedermasa	1,224,085,633.45	377,513,094.05	1,601,598,727.50	689,019,279.12	331,938,710.16	1,020,957,989.28	580,640,738.22
7.03.01.02	ASECCSS	233,531,268.06	(177,000,000.00)	56,531,268.06	5,443,000.00	4,306,000.00	9,749,000.00	46,782,268.06
7.03.01.03	ASECLUBI	151,015,608.41	(108,000,000.00)	43,015,608.41	0.00	0.00	0.00	43,015,608.41
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	10,776,409,769.11	38,597,805,978.30	21,840,991,359.08	8,036,151,047.27	29,877,142,406.35	8,770,663,571.95
7.03.03.01	Coopene R.L.	3,329,878,297.38	4,870,000,000.00	8,199,878,297.38	4,977,719,720.72	1,509,412,904.05	6,487,132,624.77	1,712,745,672.61
7.03.03.02	Concoedique R.L.	5,665,483,451.37	4,815,000,000.00	10,480,483,451.37	5,478,864,347.11	1,384,046,673.28	6,862,911,020.39	3,617,572,430.98
7.03.03.03	Coopelianza R.L.	9,697,309,865.65	(705,000,000.00)	8,992,309,865.65	5,393,565,858.14	1,986,932,984.12	7,380,498,842.26	1,611,811,023.39
7.03.03.04	Coopservidores R.L.	3,784,785,266.73	848,000,000.00	4,632,785,266.73	2,733,773,000.00	1,369,880,205.02	4,103,653,205.02	529,132,061.71
7.03.03.06	Cooppe-San Marcos R.L.	287,463,854.55	(44,000,000.00)	243,463,854.55	142,669,000.00	76,203,000.00	218,872,000.00	24,591,854.55
7.03.03.08	Cooppeande R.L.	2,142,437,708.54	260,000,000.00	2,402,437,708.54	1,278,181,945.99	746,428,187.10	2,024,610,133.09	377,827,575.45
7.03.03.09	Coopuna R.L.	1,561,627,896.83	967,000,000.00	2,528,627,896.83	1,480,823,487.12	849,095,000.00	2,329,918,487.12	198,709,409.71
7.03.03.10	Cooppe-San Ramón R.L.	1,026,750,630.13	(225,000,000.00)	801,750,630.13	343,451,000.00	109,765,093.70	453,216,093.70	348,534,536.43
7.03.03.12	Cooppe-Caja R.L.	100,000,000.00	(50,000,000.00)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
7.03.03.13	Cooppe-Mep R.L.	225,659,238.01	(159,590,230.89)	66,069,007.12	11,943,000.00	4,387,000.00	16,330,000.00	49,739,007.12
7.03.03.15	Cooppeparta 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	9,045,868,866.35	71,712,515,770.66	43,176,438,975.40	17,183,790,790.49	60,360,229,765.89	11,352,286,004.77
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	9,045,868,866.35	71,712,515,770.66	43,176,438,975.40	17,183,790,790.49	60,360,229,765.89	11,352,286,004.77
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,489,702,919.01	(445,133,963.84)	29,044,568,955.17	16,595,070,089.51	6,963,123,199.51	23,558,193,289.02	5,486,375,666.15
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56	6,826,002,830.19	26,024,786,718.75	15,738,362,942.24	6,788,569,057.92	22,526,932,000.16	3,497,854,718.59
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	2,900,000,000.00	13,651,698,313.30	9,113,061,345.19	2,845,638,615.90	11,958,699,961.09	1,692,998,352.21
7.04.01.06	BAC San José	3,131,212,239.09	(235,000,000.00)	2,896,212,239.09	1,729,944,598.46	586,459,917.16	2,316,404,515.62	579,807,723.47
9	CUENTAS ESPECIALES	11,025,834,014.75	(1,778,896,964.25)	9,246,937,050.50	0.00	0.00	0.00	9,246,937,050.50
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	11,025,834,014.75	(1,778,896,964.25)	9,246,937,050.50	0.00	0.00	0.00	9,246,937,050.50
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	250,637,829.78	235,137,391.00	485,775,220.78	0.00	0.00	0.00	485,775,220.78
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	75,149,465,277.94	29,064,479,014.28	104,213,944,292.22	40,619,616,430.21

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 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 31 DE DICIEMBRE 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				2,129,804,363.47	39,390,005.61	2,169,194,369.08	1,355,194,864.13	560,795,123.73	1,915,929,987.86	253,264,381.22
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS				792,025,772.53	25,516,049.47	817,541,822.00	521,148,216.13	187,645,558.57	708,793,774.70	108,748,047.30
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos				706,421,586.00		706,421,586.00	502,981,010.32	169,019,499.87	672,000,510.19	34,421,075.81
0.01.03-	Servicios especiales				85,604,186.53	25,516,049.47	111,120,236.00	18,167,205.81	18,626,058.70	36,793,264.51	74,326,971.49
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES				148,541,511.20	2,621,553.82	151,163,065.02	88,318,107.46	47,753,190.14	136,071,297.60	15,091,767.42
0.02.01	Tiempo extraordinario				8,005,748.00	2,621,553.82	10,627,301.82	3,033,267.46	2,872,040.14	5,905,307.60	4,721,994.22
0.02.05	Dietsas				140,535,763.20		140,535,763.20	85,284,840.00	44,881,150.00	130,165,990.00	10,369,773.20
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES				739,320,122.61	2,343,949.74	741,664,072.35	449,416,989.66	229,109,730.23	678,526,719.89	63,137,352.46
0.03.01	Retribución por años de servicio				335,125,992.47		335,125,992.47	242,274,095.63	82,484,693.35	324,758,788.98	30,367,203.49
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				164,661,972.60		164,661,972.60	116,280,127.71	40,537,971.18	156,818,098.89	7,843,873.71
0.03.03	Decimotercer mes				118,411,664.86	2,343,949.74	120,755,614.60	242,381.90	106,087,065.70	106,329,447.60	14,426,167.00
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	160,210,937.02	52,478,333.59	212,689,270.61	30,031,224.37
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS				131,436,948.00	2,602,728.31	134,039,676.31	88,474,690.07	28,980,569.19	117,455,259.26	16,584,417.05
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				7,104,699.90	140,688.02	7,245,387.92	4,782,419.16	1,566,518.94	6,348,938.10	896,449.82
0.04.03	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.				21,314,099.68	422,064.05	21,736,163.73	14,347,250.31	4,699,553.24	19,046,803.55	2,689,360.18
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	47,824,158.32	15,665,173.28	63,489,331.60	8,964,547.50
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				7,104,699.90	140,688.02	7,245,387.92	4,782,419.16	1,566,518.94	6,348,938.10	896,449.82
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	136,100,613.86	43,748,311.20	179,848,925.06	36,255,989.67
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				72,183,750.91	1,429,390.24	73,613,141.15	48,589,345.23	15,915,815.93	64,505,161.16	9,107,979.99
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				21,314,099.68	422,064.05	21,736,163.73	14,347,250.33	4,699,553.24	19,046,803.57	2,689,360.16
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				42,628,199.34	844,128.09	43,472,327.43	28,694,496.93	9,399,104.68	38,093,601.61	5,378,725.82
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				75,783,460.78	1,499,821.64	77,283,282.42	44,469,521.37	13,733,837.35	58,203,358.72	19,079,923.70
1-	SERVICIOS				1,218,933,050.00	36,720,200.00	1,255,653,250.00	155,479,553.06	87,931,930.21	243,411,483.27	1,012,241,766.73
1.01-	ALQUILERES				55,430,000.00	900,000.00	56,330,000.00	37,507,168.13	15,903,085.26	53,410,253.39	2,919,746.61
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo				54,420,000.00	0.00	54,420,000.00	37,257,211.28	15,903,085.26	53,160,296.54	1,259,703.46
1.01.99	Otros alquileres				660,000.00	900,000.00	1,560,000.00	249,956.85	0.00	249,956.85	1,310,043.15
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				72,196,000.00	0.00	72,196,000.00	39,551,404.29	12,506,407.81	52,057,812.10	20,138,187.90
1.03.01	Información				13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1,063,182.00	1,371,484.00	2,434,666.00	10,565,334.00
1.03.02	Publicidad y propaganda				55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	37,689,800.00	10,376,000.00	48,065,800.00	5,934,200.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.				3,196,000.00	0.00	3,196,000.00	798,422.29	12,923.81	811,346.10	2,384,653.90
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	746,000.00	746,000.00	254,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO				896,226,000.00	44,006,800.00	940,232,800.00	29,904,553.20	21,848,902.39	51,753,455.59	888,479,344.41
1.04.02	Servicios jurídicos				33,275,000.00	0.00	33,275,000.00	3,645,211.05	3,334,248.57	6,979,459.62	26,295,540.38
1.04.03	Servicios de ingeniería				12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.				45,800,000.00	20,050,000.00	65,850,000.00	14,103,636.41	4,935,118.22	19,038,754.63	46,811,245.37
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	2,840,200.00	8,447,423.34	777,190,376.66
1.04.06	Servicios Generales				400,000.00	0.00	400,000.00	620.00	0.00	620.00	399,380.00
1.04.06.03	Servicios Generales				400,000.00	0.00	400,000.00	620.00	0.00	620.00	399,380.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo				45,870,000.00	1,200,000.00	48,070,000.00	6,547,862.40	10,739,335.60	17,287,198.00	30,782,802.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,040,828.57	551,780.00	1,592,608.57	26,557,641.43
1.05.01	Transporte dentro del país.	870,000.00		870,000.00	40,895.00	7,380.00	48,275.00	821,725.00
1.05.02	Viaáticos dentro del país	3,960,250.00		3,960,250.00	999,933.57	544,400.00	1,544,333.57	2,415,916.43
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	Viaáticos 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	(8,186,600.00)	134,714,200.00	47,463,504.96	37,121,754.75	84,585,259.71	50,128,940.29
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	705,000.00		705,000.00	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	77,000.00	40,000.00	117,000.00	1,423,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	139,519,800.00	(8,100,600.00)	131,419,200.00	47,367,754.96	37,081,754.75	84,449,509.71	46,969,690.29
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	786,000.00	33,477,250.00	10,928,548.42	3,878,151.08	14,806,699.50	18,670,550.50
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,375,000.00	700,000.00	5,075,000.00	2,084,353.73	1,420,311.60	3,504,665.33	1,570,334.67
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,375,000.00	700,000.00	5,075,000.00	2,084,353.73	1,420,311.60	3,504,665.33	1,570,334.67
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,702,000.00	0.00	7,702,000.00	4,885,447.97	1,860,340.64	6,745,788.61	956,211.39
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,702,000.00		7,702,000.00	4,885,447.97	1,860,340.64	6,745,788.61	956,211.39
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	14,784.88	8,205.05	22,989.93	2,767,010.07
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,790,000.00		2,790,000.00	14,784.88	8,205.05	22,989.93	2,767,010.07
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	1,630,222.39	0.00	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	1,630,222.39	0.00	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	2,313,739.45	589,293.79	2,903,033.24	11,517,216.76
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	3,475,000.00	86,000.00	3,561,000.00	402,247.49	146,928.63	549,176.12	3,011,823.88
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	9,159,000.00		9,159,000.00	1,831,620.83	413,030.58	2,244,651.41	6,914,348.59
2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00	35,800.00	0.00	35,800.00	164,200.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	845,250.00		845,250.00	44,071.13	29,334.58	73,405.71	771,844.29
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5-	BIENES DURADEROS	181,927,000.00	94,500,600.00	276,427,600.00	108,733,322.49	53,026,225.45	161,759,547.94	114,668,052.06
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	181,927,000.00	76,800,000.00	258,727,000.00	108,733,322.49	53,026,225.45	161,759,547.94	96,967,452.06
5.01.03	Equipo de comunicación	26,540,000.00		26,540,000.00	429,181.64	16,795,518.04	17,224,699.68	9,315,300.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,957,000.00	8,100,000.00	14,057,000.00	2,249,659.00	0.00	2,249,659.00	11,807,341.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	149,130,000.00	68,700,000.00	217,830,000.00	105,954,481.85	36,230,707.41	142,185,189.26	75,644,810.74
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE 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	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	112,000,000.00
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 (ACENV)	850,000.00	0.00	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	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	900,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	900,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	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	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
TOTAL GENERAL		3,687,355,663.47	171,396,805.61	3,858,752,469.08	1,639,336,288.10	708,571,430.47	2,347,807,718.57	1,510,844,750.51

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, N°2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

C O N C E P T O					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	400,526,854.95	164,117,383.79	564,644,238.74	207,259,295.20
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS				351,775,030.44	25,970,496.40	377,749,526.84	198,492,238.81	72,416,333.38	270,908,572.19	106,840,954.65
0.01.01	Sueldos para Cargos fijos				319,002,744.00	25,987,879.80	348,990,623.80	196,422,368.62	67,949,412.25	264,371,780.87	84,618,842.93
0.01.03-	Servicios especiales				32,776,286.44	(4,017,383.40)	28,758,903.04	2,069,870.19	4,466,921.13	6,536,791.32	22,222,111.72
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES				6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	2,554,214.18	1,575,202.26	4,129,416.44	2,110,583.56
0.02.01	Tiempo extraordinario				6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	2,554,214.18	1,575,202.26	4,129,416.44	2,110,583.56
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES				206,668,392.27	7,848,451.62	214,516,843.89	104,451,478.38	58,872,022.02	163,323,500.40	51,193,343.49
0.03.01	Retribución por años de servicio				115,047,618.43	5,247,878.97	120,295,497.40	72,046,990.38	25,614,748.44	97,661,738.82	22,633,758.58
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				11,207,304.90	2,936,313.23	14,143,618.13	0.00	1,840,609.84	12,303,008.29	12,303,008.29
0.03.03	Decimotercer mes				43,437,494.05	(335,740.58)	43,101,753.47	200,785.90	31,416,663.74	11,484,303.83	11,484,303.83
0.03.04	Salario Escolar				36,975,974.89	0.00	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	50,297,796.32	16,591,339.64	66,889,135.96	25,649,304.96
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS				48,215,618.40	2,887,699.73	51,103,318.13	27,780,866.95	9,167,910.67	36,948,777.62	14,154,540.51
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				2,606,249.64	156,091.87	2,762,341.51	1,493,565.86	485,549.11	1,979,114.97	783,226.54
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.				7,818,748.93	468,275.63	8,287,024.56	4,505,007.20	1,486,688.75	5,991,695.95	2,295,328.61
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	15,016,685.73	4,955,627.69	19,972,313.42	7,651,101.79
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				2,606,249.64	156,091.87	2,762,341.51	1,501,670.58	495,563.42	1,997,234.00	765,107.51
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	44,731,127.26	14,662,486.49	59,393,613.75	21,465,108.54
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				26,479,495.38	1,585,893.47	28,065,389.85	15,256,952.68	5,034,917.79	20,291,870.47	7,773,519.38
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				7,818,748.93	468,275.63	8,287,024.56	4,505,007.20	1,486,688.75	5,991,695.95	2,295,328.61
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				15,637,497.86	936,551.26	16,574,049.12	9,010,012.04	2,973,376.83	11,983,388.87	4,590,660.25
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				27,799,994.47	132,264.29	27,932,258.76	15,959,155.34	5,167,503.12	21,126,658.46	6,805,600.30
1.-	SERVICIOS				100,569,948.00	0.00	100,569,948.00	10,212,507.88	3,678,822.50	13,891,330.38	86,678,617.62
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS				2,674,530.00	0.00	2,674,530.00	0.00	0.00	2,674,530.00	0.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.				851,760.00	0.00	851,760.00	0.00	0.00	851,760.00	0.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica				1,703,520.00	0.00	1,703,520.00	0.00	0.00	1,703,520.00	0.00
1.02.99	Otros servicios básicos				119,250.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				584,190.00	0.00	584,190.00	56,992.99	12,049.50	69,042.49	515,147.51
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.				168,190.00	0.00	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	0.00	416,000.00	26,525.00	12,049.50	38,574.50	377,425.50
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO				54,213,888.00	0.00	54,213,888.00	6,698,750.00	2,580,000.00	9,278,750.00	44,935,138.00
1.04.02	Servicios jurídicos				5,678,400.00	0.00	5,678,400.00	308,750.00	0.00	308,750.00	5,369,650.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería				34,085,440.00	0.00	34,085,440.00	2,390,000.00	2,580,000.00	4,970,000.00	29,115,440.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.				9,085,440.00	0.00	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	5,364,608.00	0.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia				4,542,720.00	0.00	4,542,720.00	0.00	0.00	4,542,720.00	0.00
1.04.06.03	Servicios Generales				821,888.00	0.00	821,888.00	0.00	0.00	821,888.00	0.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				17,484,280.00	0.00	17,484,280.00	3,157,331.92	1,059,133.00	4,216,464.92	13,267,815.08
1.05.01	Transporte dentro del país.				10,113,560.00	0.00	10,113,560.00	526,536.92	186,750.00	713,286.92	9,400,273.08
1.05.02	Viajes dentro del país				7,370,720.00	0.00	7,370,720.00	2,630,795.00	872,383.00	3,503,178.00	3,867,542.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO				15,899,520.00	0.00	15,899,520.00	299,432.97	27,640.00	327,072.97	15,572,447.03
1.07.01	Actividades de capacitación				7,949,760.00	0.00	7,949,760.00	256,792.97	27,640.00	284,432.97	7,665,327.03
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales				7,949,760.00	0.00	7,949,760.00	42,640.00	0.00	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	9,605,380.00	0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales				9,085,440.00	0.00	9,085,440.00	0.00	0.00	9,085,440.00	0.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación				155,940.00	0.00	155,940.00	0.00	0.00	155,940.00	0.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina				364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00
1.09-	IMPUESTOS				108,160.00	0.00	108,160.00	0.00	0.00	108,160.00	0.00
1.09.99	Otros Impuestos				108,160.00	0.00	108,160.00	0.00	0.00	108,160.00	0.00

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.-	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,768,170.00	0.00	2,447,180.00	1,683,005.51	1,046,280.52	2,729,286.03	13,038,883.97
2.01.-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,447,180.00	0.00	2,447,180.00	822,606.00	678,791.75	1,501,397.75	945,782.25
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,447,180.00		2,447,180.00	822,606.00	678,791.75	1,501,397.75	945,782.25
2.03.-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 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	552,970.00	0.00	552,970.00	174,036.72	0.00	174,036.72	378,933.28
2.04.-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	162,240.00		162,240.00	159,036.72	0.00	159,036.72	3,203.28
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	390,730.00		390,730.00	15,000.00	0.00	15,000.00	375,730.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,398,660.00		3,398,660.00	686,362.79	367,488.77	1,053,851.56	2,344,808.44
2.99.-	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,227,610.00	0.00	1,227,610.00	311,367.52	124,585.74	435,953.26	791,656.74
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,817,090.00		1,817,090.00	362,991.94	238,463.03	601,454.97	1,215,635.03
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	162,240.00		162,240.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00
2.99.04	Textiles y vestuario	83,560.00		83,560.00	12,003.33	4,440.00	16,443.33	67,116.67
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	108,160.00		108,160.00	0.00	0.00	0.00	108,160.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	7,539,780.00	0.00	7,539,780.00	3,004,216.00	0.00	3,004,216.00	4,535,564.00
5.-	BIENES DURADEROS	7,539,780.00	0.00	7,539,780.00	3,004,216.00	0.00	3,004,216.00	4,535,564.00
5.01.-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,294,980.00	0.00	2,294,980.00	0.00	0.00	0.00	2,294,980.00
5.01.03	Equipo de comunicación	4,744,800.00		4,744,800.00	3,004,216.00	0.00	3,004,216.00	1,740,584.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	2,879,239,772.55	131,662,513.86	2,960,902,286.41	1,357,048,411.22	499,656,022.30	1,856,704,433.52	1,104,197,852.89
6.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	512,671,419.22	(232,300,000.00)	280,371,419.22	70,177,081.58	13,766,179.02	83,943,260.60	196,428,158.62
6.01.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	512,671,419.22	(232,300,000.00)	280,371,419.22	70,177,081.58	13,766,179.02	83,943,260.60	196,428,158.62
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	5,345,671.09	(5,000,000.00)	345,671.09	0.00	0.00	0.00	345,671.09
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	43,875,429.49	9,300,000.00	53,175,429.49	37,201,004.10	2,040,594.34	39,241,598.44	13,933,831.05
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,841,646.58	(1,500,000.00)	2,341,646.58	809,140.00	195,000.00	1,004,140.00	1,337,506.58
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	345,708,631.79	(218,100,000.00)	127,608,631.79	758,700.00	4,077,793.34	4,836,493.34	122,772,138.45
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	113,900,040.27	(17,000,000.00)	96,900,040.27	31,408,237.48	7,452,791.34	38,861,028.82	58,039,011.45
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	620,048,634.38	197,978,457.26	818,027,091.64	456,627,037.86	153,447,848.19	610,074,886.05	207,952,205.59
6.04.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	30,872,650.20	6,150,261.88	37,022,912.08	13,884,927.00	6,542,295.73	20,427,222.73	16,595,689.35
6.04.01	A ASOCIACIONES	23,981,712.67	7,650,261.88	31,631,974.55	13,776,067.00	6,455,175.73	20,232,242.73	11,399,731.82
6.04.01.01	Asedemasa	4,270,625.36	(3,440,000.00)	830,625.36	108,860.00	86,120.00	194,980.00	635,645.36
6.04.01.02	ASECCS	2,620,312.17	(2,060,000.00)	560,312.17	0.00	0.00	0.00	560,312.17
6.04.01.03	ASECLBI	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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	589,175,984.18	191,828,195.38	781,004,179.56	442,742,110.86	146,905,552.46	589,647,663.32	191,356,516.24
6.04.03.-	A COOPERATIVAS	56,469,965.95	97,700,000.00	154,169,965.95	121,489,615.30	19,240,362.94	140,729,978.24	23,439,987.71
6.04.03.01	Coopenae R.L.	163,225,329.03	64,600,000.00	227,825,329.03	93,906,862.89	25,554,611.80	119,461,474.69	108,363,854.34
6.04.03.02	Concooqie R.L.	183,206,197.31	(6,700,000.00)	176,506,197.31	109,080,584.01	39,604,829.88	148,685,413.89	27,820,783.42
6.04.03.03	Cooperallanza	73,675,705.33	17,260,000.00	90,935,705.33	54,675,460.00	27,397,604.10	82,073,064.10	8,862,641.23
6.04.03.04	Copeservidores	5,269,277.09	(680,000.00)	4,589,277.09	2,853,380.00	1,524,060.00	4,377,440.00	211,837.09
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	40,848,754.17	6,200,000.00	47,048,754.17	25,475,178.92	14,928,563.74	40,403,742.66	6,645,011.51
6.04.03.08	Coopeande R.L.	30,832,557.94	19,740,000.00	50,572,557.94	29,616,469.74	16,981,900.00	46,598,369.74	3,974,188.20
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	19,835,012.60	(6,500,000.00)	13,335,012.60	5,405,700.00	1,585,880.00	6,991,580.00	6,343,432.60
6.04.03.10	Coope-San Ramón	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6.04.03.12	Coope-Caja	3,813,184.76	(2,791,804.62)	1,021,380.14	238,860.00	87,740.00	326,600.00	694,780.14
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.							

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE 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
6.04.03.15	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	165,984,056.60	1,862,503,775.55	830,244,291.78	332,441,995.09	1,167,686,286.87	699,817,488.68
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,696,519,718.95	165,984,056.60	1,862,503,775.55	830,244,291.78	332,441,995.09	1,167,686,286.87	699,817,488.68
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuelo - La Vivienda	776,598,297.96	30,400,000.00	806,998,297.96	316,057,803.58	161,758,268.53	477,816,072.11	329,182,225.85
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	399,039,186.23	118,984,056.60	518,023,244.83	321,460,771.56	117,332,091.81	438,782,863.37	79,240,381.46
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	20,800,000.00	479,452,997.09	158,126,824.67	41,632,436.41	199,759,261.08	279,693,736.01
6.05.01.06	BAC San José	61,044,244.78	(4,200,000.00)	56,844,244.78	34,598,891.97	11,729,198.34	46,328,090.31	10,516,154.47
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112,819,674,584.30	9,924,791,729.51	122,744,466,313.81	69,242,730,347.03	26,294,678,356.44	95,537,408,703.47	27,207,057,610.34
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,722,998,960.88	(10,190,000,000.00)	10,532,998,960.88	3,530,837,733.43	738,491,808.52	4,269,329,541.95	6,263,669,418.93
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,722,998,960.88	(10,190,000,000.00)	10,532,998,960.88	3,530,837,733.43	738,491,808.52	4,269,329,541.95	6,263,669,418.93
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	277,283,554.52	(200,000,000.00)	77,283,554.52	0.00	0.00	0.00	77,283,554.52
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,287,771,474.53	440,000,000.00	2,727,771,474.53	1,586,855,317.26	296,314,245.09	1,883,169,562.35	844,601,912.18
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	210,082,328.95	(80,000,000.00)	130,082,328.95	40,457,000.00	9,750,000.00	50,207,000.00	79,875,328.95
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,585,359,589.48	(9,355,000,000.00)	4,230,359,589.48	254,758,883.77	39,761,675.80	294,520,559.57	3,935,839,029.91
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,362,502,013.40	(895,000,000.00)	3,467,502,013.40	1,648,766,532.40	397,665,887.53	2,041,432,420.03	1,376,069,593.37
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	29,430,028,719.11	11,068,922,863.16	40,498,951,582.27	22,535,453,638.20	8,372,395,757.43	30,907,849,395.63	9,591,102,186.64
7.03.01	A ASOCIACIONES	1,608,632,509.92	292,513,094.05	1,901,145,603.97	694,462,279.12	336,244,710.16	1,030,706,989.28	870,438,614.69
7.03.01.01	Aseemasa	1,224,085,633.45	377,513,094.05	1,601,598,727.50	689,019,279.12	331,938,710.16	1,020,957,989.28	580,640,738.22
7.03.01.02	ASECCCS	233,531,268.06	(177,000,000.00)	56,531,268.06	5,443,000.00	4,306,000.00	9,749,000.00	46,782,268.06
7.03.01.03	ASECLIBI	151,015,608.41	(108,000,000.00)	43,015,608.41	0.00	0.00	0.00	43,015,608.41
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	10,776,409,769.11	38,597,805,978.30	21,840,991,359.08	8,036,151,047.27	29,877,142,406.35	8,720,663,571.95
7.03.03.01	Coopenae R.L.	3,329,878,297.38	4,870,000,000.00	8,199,878,297.38	4,977,719,720.72	1,509,412,904.05	6,487,132,624.77	1,712,745,672.61
7.03.03.02	Concoque R.L.	5,665,483,451.37	4,815,000,000.00	10,480,483,451.37	5,478,864,347.11	1,384,046,673.28	6,862,911,020.39	3,617,572,430.98
7.03.03.03	Cooperallianza	9,697,309,865.65	(705,000,000.00)	8,992,309,865.65	5,393,555,858.14	1,986,932,984.12	7,380,498,842.26	1,611,811,023.39
7.03.03.04	Coopescuidadores	3,784,785,266.73	848,000,000.00	4,632,785,266.73	2,733,773,000.00	1,369,880,205.02	4,103,653,205.02	529,132,061.71
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	287,463,854.55	(44,000,000.00)	243,463,854.55	142,669,000.00	76,203,000.00	218,872,000.00	24,591,854.55
7.03.03.08	Coopende R.L.	2,142,437,708.54	260,000,000.00	2,402,437,708.54	1,278,181,945.99	746,428,187.10	2,024,610,133.09	377,827,575.45
7.03.03.09	Coopuna R.L.	1,561,627,896.83	967,000,000.00	2,528,627,896.83	1,480,823,487.12	849,095,000.00	2,329,918,487.12	198,709,409.71
7.03.03.10	Coope-Ramón R.L.	1,026,750,630.13	(225,000,000.00)	801,750,630.13	343,451,000.00	109,765,093.70	453,216,093.70	348,534,536.43
7.03.03.12	Coope-Cajal R.L.	100,000,000.00	(50,000,000.00)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	225,659,238.01	(159,590,230.89)	66,069,007.12	11,943,000.00	4,387,000.00	16,330,000.00	49,739,007.12
7.03.03.15	Coopescparta 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	9,045,868,866.35	71,712,515,770.66	43,176,438,975.40	17,183,790,790.49	60,360,229,765.89	11,352,286,004.77
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	62,666,646,904.31	9,045,868,866.35	71,712,515,770.66	43,176,438,975.40	17,183,790,790.49	60,360,229,765.89	11,352,286,004.77
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuelo - La Vivienda	29,489,702,919.01	(445,133,963.84)	29,044,568,955.17	16,595,070,089.51	6,963,123,199.51	23,558,193,289.02	5,486,375,666.15
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	19,198,783,888.56	6,826,002,830.19	26,024,786,718.75	15,738,362,942.24	6,788,569,057.92	22,526,932,000.16	3,497,854,718.59
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	2,900,000,000.00	13,651,698,313.30	9,113,061,345.19	2,845,638,615.90	11,958,699,961.09	1,692,998,352.21
7.04.01.06	BAC San José	3,131,212,239.09	(235,000,000.00)	2,896,212,239.09	1,729,944,598.46	586,459,917.16	2,316,404,515.62	579,807,723.47
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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	118,630,916,548.39	8,380,590,898.66	127,011,507,447.05	71,015,205,342.59	26,963,176,865.55	97,978,382,208.14	29,033,125,238.91

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7, 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 III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	624,063,125.43	0.00	624,063,125.43	416,081,231.67	155,331,258.95	571,412,490.62	52,650,694.81
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	253,521,312.00	0.00	253,521,312.00	177,502,170.29	58,872,045.18	236,374,215.47	17,147,096.53
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	253,521,312.00		253,521,312.00	177,502,170.29	58,872,045.18	236,374,215.47	17,147,096.53
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	175,009.92	377,564.58	552,574.50	2,947,425.50
0.02.01-	Tiempo extraordinario	3,500,000.00		3,500,000.00	175,009.92	377,564.58	552,574.50	2,947,425.50
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	225,896,177.11	0.00	225,896,177.11	138,567,965.24	67,053,703.15	205,621,668.39	20,274,508.72
0.03.01	Retribución por años de servicio	143,217,296.31		143,217,296.31	98,156,399.12	30,258,535.35	128,414,934.47	14,802,361.84
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	8,221,086.19	2,781,467.47	11,002,553.66	204,751.24
0.03.03	Decimotercer mes	37,147,499.16		37,147,499.16	208,759.93	34,013,700.33	34,212,460.26	2,925,038.90
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	53,004,568.22	15,481,784.97	68,486,353.19	6,180,120.11
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,233,724.07		41,233,724.07	29,271,176.67	8,549,641.22	37,820,817.89	3,412,906.18
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,228,849.94		2,228,849.94	1,582,227.24	462,143.45	2,044,370.69	184,479.25
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,686,549.85		6,686,549.85	4,746,678.66	1,386,428.82	6,133,107.48	553,442.37
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,288,499.50		22,288,499.50	15,822,258.40	4,621,428.03	20,443,686.43	1,844,813.07
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,228,849.94		2,228,849.94	1,582,227.25	462,143.45	2,044,370.70	184,479.24
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	66,479,163.02	0.00	66,479,163.02	46,831,518.00	13,546,161.07	60,377,679.07	6,101,483.95
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,645,115.50		22,645,115.50	16,075,414.67	4,695,370.74	20,770,785.41	1,874,330.09
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,686,549.85		6,686,549.85	4,746,678.67	1,386,428.82	6,133,107.49	553,442.36
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,373,099.69		13,373,099.69	9,493,355.52	2,772,857.00	12,266,212.52	1,106,887.17
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	23,774,397.98		23,774,397.98	16,516,069.14	4,691,504.51	21,207,573.65	2,566,824.33
1-	SERVICIOS	69,925,000.00	0.00	69,925,000.00	14,820,786.86	11,499,071.77	26,319,858.64	43,605,141.36
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,040,000.00	0.00	21,040,000.00	1,173,099.75	177,969.02	1,351,068.75	19,688,931.25
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	900,000.00		900,000.00	2,101.76	420.00	897,478.24	272,446.00
1.03.04	Transporte de bienes	0.00	450,000.00	450,000.00	120,000.00	57,554.00	177,554.00	15,369,007.01
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,540,000.00		16,540,000.00	1,050,997.97	119,995.02	1,170,992.99	3,150,000.00
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	21,207,350.99
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	46,115,000.00	0.00	46,115,000.00	13,586,546.26	11,321,102.75	24,907,649.01	3,210,000.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	3,375,000.00		3,375,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	389,900.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	540,000.00		540,000.00	150,100.00	0.00	150,100.00	17,607,450.99
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	42,200,000.00		42,200,000.00	13,273,446.26	11,321,102.75	24,592,549.01	1,300,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	390,000.00	0.00	390,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	290,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	350,000.00		350,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00
1.09-	IMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,028,859.12
1.09.99	Otros impuestos	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	98,859.12
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,140.88	0.00	1,140.88	930,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	100,000.00		100,000.00	1,140.88	0.00	1,140.88	0.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	930,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	2,684,808.65
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,590,000.00	70,000.00	4,660,000.00	1,127,720.43	847,470.92	1,975,191.35	924,249.11
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	462,161.30	462,087.81	924,249.11	1,005,750.89
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,930,000.00		1,930,000.00	462,161.30	462,087.81	924,249.11	1,005,750.89

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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
2.04-	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	665,555.13	385,383.11	1,050,942.24	1,634,057.76
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo.	385,000.00	50,000.00	435,000.00	153,418.51	36,382.45	189,800.96	245,199.04
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,870,000.00	20,000.00	1,890,000.00	461,749.63	330,130.66	791,880.29	1,098,119.71
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	230,000.00		230,000.00	50,390.99	18,870.00	69,260.99	160,739.01
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	1,412,646,990.36	975,565,541.65	2,388,212,432.01	511,489,831.74
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,328,822,293.75	296,000,000.00	2,624,822,293.75	1,328,594,710.53	947,065,541.65	2,275,660,252.18	349,162,041.57
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	762,094,710.53	308,733,250.00	1,070,827,960.53	287,494,333.22
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	440,500,000.00	826,000,000.00	1,266,500,000.00	566,500,000.00	638,332,291.65	1,204,832,291.65	61,667,708.35
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,879,970.00	0.00	274,879,970.00	84,052,179.83	28,500,000.00	112,552,179.83	162,327,790.17
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	274,879,970.00		274,879,970.00	84,052,179.83	28,500,000.00	112,552,179.83	162,327,790.17
5-	BIENES DURADEROS	6,450,000.00	7,100,000.00	13,550,000.00	4,994,915.00	300,000.00	5,294,915.00	8,255,085.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,450,000.00	7,100,000.00	13,550,000.00	4,994,915.00	300,000.00	5,294,915.00	8,255,085.00
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	4,743,000.00	300,000.00	5,043,000.00	7,207,000.00
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 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
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	1,909,714,870.85	1,143,543,343.29	3,053,258,214.14	9,015,446,589.87

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7, 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 31 DE DICIEMBRE 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				423,796,016.99	11,875,047.94	435,671,064.93	261,990,127.39	111,756,938.90	373,747,066.29	61,923,998.64
0.01.-	REMUNERACIONES BASICAS				166,298,755.00	7,136,792.21	173,435,548.21	112,812,912.90	40,099,823.94	152,912,736.84	20,522,811.37
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos				141,438,756.00	5,614,496.76	147,053,252.76	98,771,368.84	34,752,606.47	133,523,975.31	13,529,277.45
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	14,041,544.06	5,347,217.47	19,388,761.53	5,471,238.47
0.02.-	REMUNERACIONES EVENTUALES				19,442,877.77	600,000.00	20,042,877.77	3,123,336.78	1,562,917.62	4,686,254.40	15,356,623.37
0.02.01	Tiempo extraordinario				4,214,698.17	600,000.00	4,814,698.17	3,123,336.78	1,562,917.62	4,686,254.40	128,443.77
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	1,515,278.18	143,718,847.50	83,440,082.96	48,740,339.29	132,180,422.25	11,538,425.25
0.03.01	Retribución por años de servicio				73,432,382.10	803,580.46	74,235,962.56	52,266,683.18	17,806,018.22	70,072,701.40	4,163,261.16
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				20,589,734.10	661,697.72	21,251,431.82	15,003,763.77	5,069,073.17	20,072,836.94	1,178,594.88
0.03.03	Decimotercer mes				25,226,554.08	50,000.00	25,276,554.08	100,717.69	22,473,556.47	22,574,274.16	2,702,279.92
0.03.04	Salario Escolar				22,954,899.04		22,954,899.04	16,068,918.32	3,391,691.43	19,460,609.75	3,494,289.29
0.04.-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				50,705,373.72	1,430,512.41	52,135,886.13	33,297,822.36	11,441,527.61	44,739,349.97	7,396,536.16
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS				28,001,475.03	789,984.47	28,791,459.50	18,389,389.30	6,312,924.17	24,702,313.47	4,089,146.03
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				1,513,593.25	42,701.86	1,556,295.11	1,001,461.25	351,254.05	1,352,715.30	203,579.81
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.				4,540,775.74	128,105.59	4,668,885.33	2,980,066.03	1,023,717.96	4,003,783.99	665,101.34
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.				15,135,932.45	427,018.63	15,562,951.08	9,933,549.27	3,412,391.69	13,345,940.96	2,217,010.12
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				1,513,593.25	42,701.86	1,556,295.11	993,356.51	341,239.74	1,334,596.25	221,698.86
0.05.-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION				45,145,440.18	1,192,465.14	46,337,905.32	29,315,972.39	9,912,330.44	39,228,302.83	7,109,602.49
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				15,378,107.37	433,850.93	15,811,958.30	10,129,013.07	3,474,770.17	13,603,783.24	2,208,175.06
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				4,540,779.74	128,105.59	4,668,885.33	2,980,066.03	1,033,717.96	4,003,783.99	655,101.34
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				9,081,559.47	256,211.18	9,337,770.65	5,960,130.30	2,047,435.27	8,007,565.57	1,330,205.08
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				16,144,993.60	374,297.44	16,519,291.04	10,246,762.99	3,366,407.04	13,613,170.03	2,906,121.01
1.-	SERVICIOS				517,616,664.10	35,275,800.00	552,892,464.10	169,875,337.07	67,588,242.47	237,463,579.54	315,428,884.56
1.01.-	ALQUILERES				47,800,000.00	0.00	47,800,000.00	15,076,221.76	5,502,270.93	20,578,492.69	27,221,507.31
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.				28,000,000.00		28,000,000.00	7,735,722.16	2,700,043.48	10,435,765.64	17,564,234.36
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario				19,800,000.00		19,800,000.00	7,340,499.60	2,802,227.45	10,142,727.05	9,657,272.95
1.02.-	SERVICIOS BÁSICOS				93,643,570.00	7,660,800.00	101,304,370.00	45,444,708.16	13,446,243.10	58,890,951.26	42,413,418.74
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.				4,200,000.00		4,200,000.00	1,512,027.00	535,504.00	2,047,531.00	2,152,469.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica				45,500,000.00		45,500,000.00	26,177,165.00	5,865,560.00	32,042,725.00	13,457,275.00
1.02.03	Servicio de Correo				800,000.00		800,000.00	243,887.00	93,265.00	337,152.00	462,848.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones				38,730,000.00	7,660,800.00	46,390,800.00	16,690,146.00	6,858,297.50	23,548,443.50	22,842,356.50
1.02.99	Otros servicios básicos				4,413,570.00		4,413,570.00	821,483.16	93,616.60	915,099.76	3,498,470.24
1.03.-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	1,030,077.29	120,530.00	1,150,607.29	6,829,392.71
1.03.01	Información				6,500,000.00		6,500,000.00	830,918.00	59,790.00	890,708.00	5,609,292.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.				580,000.00		580,000.00	14,159.29	3,740.00	17,899.29	562,100.71
1.03.04	Transporte de bienes				900,000.00		900,000.00	185,000.00	57,000.00	242,000.00	658,000.00
1.04.-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				200,500,000.00	11,450,000.00	211,950,000.00	68,718,436.07	23,072,659.22	91,791,095.29	120,158,904.71
1.04.02	Servicios jurídicos				4,000,000.00		4,000,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	3,835,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería				55,000,000.00		55,000,000.00	6,187,142.80	875,000.00	7,062,142.80	47,937,857.20

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	59,888,073.27	22,005,659.22	81,893,732.49	32,606,267.51
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	31,500,000.00		31,500,000.00	15,753,368.63	5,871,515.22	21,624,883.85	9,875,116.15
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	75,000,000.00		75,000,000.00	41,757,211.44	15,655,974.00	57,413,185.44	17,586,814.56
1.04.06.03	Servicios Generales	8,000,000.00		8,000,000.00	2,377,493.20	478,170.00	2,855,663.20	5,144,336.80
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12,000,000.00	6,450,000.00	18,450,000.00	2,478,220.00	192,000.00	2,670,220.00	15,779,780.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	1,078,328.24	493,410.00	1,571,738.24	978,261.76
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00		350,000.00	110,930.00	22,560.00	133,490.00	216,510.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00		2,200,000.00	967,398.24	470,850.00	1,438,248.24	761,751.76
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,275,000.00	0.00	37,275,000.00	7,213,595.00	12,119,495.00	19,333,090.00	17,941,910.00
1.06.01	Seguros	37,275,000.00		37,275,000.00	7,213,595.00	12,119,495.00	19,333,090.00	17,941,910.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28,226,094.10	11,500,000.00	39,726,094.10	16,628,481.43	7,118,739.83	23,747,221.26	15,978,872.84
1.07.01	Actividades de capacitación	27,176,094.10	11,500,000.00	38,676,094.10	16,628,481.43	7,118,739.83	23,747,221.26	14,928,872.84
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	4,665,000.00	53,105,000.00	8,730,622.10	5,081,363.14	13,811,985.24	39,293,014.76
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	31,500,000.00	1,665,000.00	33,165,000.00	4,498,501.60	1,332,839.30	5,831,340.90	27,333,659.10
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,675,000.00		3,675,000.00	1,099,029.20	503,241.20	1,602,270.40	2,072,729.60
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,500,000.00	3,000,000.00	8,500,000.00	1,198,466.30	1,209,980.00	2,408,446.30	6,091,553.70
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,100,000.00		7,100,000.00	1,918,500.00	2,035,302.64	3,953,802.64	3,146,137.36
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	5,069,982.47	580,053.25	5,650,035.72	38,043,964.28
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	43,424,000.00		43,424,000.00	5,069,787.47	580,053.25	5,649,840.72	37,774,159.28
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	884,884.55	53,478.00	938,362.55	6,569,637.45
1.99.02	Intereses moratorios y multas	6,458,000.00		6,458,000.00	108,237.05	0.00	108,237.05	6,349,762.95
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,050,000.00		1,050,000.00	776,647.50	53,478.00	830,125.50	219,874.50
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,730,000.00	10,250,000.00	84,980,000.00	21,266,614.18	13,678,755.58	34,945,369.76	50,034,630.24
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,385,000.00	0.00	19,385,000.00	5,174,641.70	3,325,070.28	8,499,711.98	10,885,288.02
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,500,000.00		14,500,000.00	4,229,254.05	2,845,569.00	7,074,823.05	7,425,176.95
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	660,000.00		660,000.00	130,064.62	194,910.00	324,974.62	335,025.38
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,850,000.00		3,850,000.00	692,027.28	272,441.96	964,469.24	2,885,530.76
2.01.99	Otros Productos Químicos	375,000.00		375,000.00	123,295.75	12,149.32	135,445.07	239,554.93
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,850,000.00	250,000.00	3,100,000.00	1,664,857.11	792,632.00	2,457,489.11	642,510.89
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,850,000.00	250,000.00	3,100,000.00	1,664,857.11	792,632.00	2,457,489.11	642,510.89
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	14,615,000.00	0.00	14,615,000.00	2,864,406.17	1,300,767.31	4,165,173.48	10,449,826.52
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,250,000.00		1,250,000.00	257,157.32	124,960.00	382,117.32	867,882.68
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,850,000.00		1,850,000.00	195,838.44	10,619.46	206,457.90	1,643,542.10
2.03.03	Madera y sus derivados.	525,000.00		525,000.00	0.00	15,592.64	15,592.64	509,407.36
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	5,700,000.00		5,700,000.00	574,105.38	807,071.42	1,381,176.80	4,318,823.20
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	645,000.00		645,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	495,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	645,000.00		645,000.00	109,369.67	342,523.79	451,893.46	193,106.54

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,577,935.36	0.00	1,577,935.36	2,422,064.64
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00		16,900,000.00	3,958,981.07	5,468,043.40	9,426,924.47	7,473,075.53
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00	10,000,000.00	600,000.00	59,956.95	10,480.00	70,436.95	529,563.05
2.04.02	Repuestos y accesorios	6,300,000.00	10,000,000.00	16,300,000.00	3,898,024.12	5,457,563.40	9,355,487.52	6,943,512.48
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,980,000.00	0.00	30,980,000.00	7,603,828.13	2,792,242.59	10,396,070.72	20,583,929.28
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,625,000.00		2,625,000.00	174,603.92	27,717.74	202,321.66	2,422,678.34
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	270,000.00		270,000.00	64,060.00	10,330.00	74,390.00	195,610.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,000,000.00		13,000,000.00	5,190,149.86	1,655,140.30	6,845,290.16	6,154,709.84
2.99.04	Textiles y vestuario	6,825,000.00		6,825,000.00	55,146.80	28,960.00	84,106.80	6,740,893.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,700,000.00		5,700,000.00	2,066,629.26	1,068,094.55	3,134,723.81	2,565,276.19
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	53,238.29	2,000.00	55,238.29	2,144,761.71
5-	BIENES DURADEROS	26,015,000.00	17,015,462.50	43,030,462.50	633,112.40	0.00	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	633,112.40	0.00	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	214,650.00	0.00	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	(5,000,000.00)	100,700,000.00	15,626,987.40	10,245,985.30	25,872,972.70	74,827,027.30
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,700,000.00	(5,000,000.00)	4,700,000.00	1,112,577.50	0.00	1,112,577.50	3,587,422.50
6.02.01	Becas a funcionarios	7,200,000.00	(5,000,000.00)	2,200,000.00	889,837.50	0.00	889,837.50	1,310,162.50
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,500,000.00		2,500,000.00	222,740.00	0.00	222,740.00	2,277,260.00
6.03-	PRESTACIONES	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	14,514,409.90	10,245,985.30	24,760,395.20	71,239,604.80
6.03.01	Prestaciones legales	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	4,114,826.86	8,942,386.22	13,057,213.08	61,942,786.92
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	1,764,580.29	8,942,386.22	10,706,966.51	19,293,033.49
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	21,000,000.00		21,000,000.00	10,399,583.04	1,303,599.08	11,703,182.12	9,296,817.88
9	CUENTAS ESPECIALES	250,637,829.78	235,137,391.00	485,775,220.78	0.00	0.00	485,775,220.78	485,775,220.78
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	250,637,829.78	235,137,391.00	485,775,220.78	0.00	0.00	485,775,220.78	485,775,220.78
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,398,495,510.87	304,553,701.44	703,049,212.31	469,392,178.44	203,269,922.25	672,662,100.69	1,030,387,111.62
	TOTAL GENERAL							

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7, 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 V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	180,339,029.84	7,433,510.14	187,772,539.98	115,358,129.58	45,691,419.56	161,049,549.14	26,722,990.84
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	75,809,940.00	0.00	75,809,940.00	47,761,003.74	15,796,295.67	63,557,299.41	12,252,640.59
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	75,809,940.00		75,809,940.00	47,761,003.74	15,796,295.67	63,557,299.41	12,252,640.59
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	63,741,441.80	5,752,257.91	69,493,699.71	40,321,116.75	21,078,688.76	61,399,805.51	8,093,894.20
0.03.01	Retribución por años de servicio	31,384,079.03	4,903,746.33	36,287,825.36	25,146,162.59	8,718,612.07	33,864,774.66	2,423,050.70
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,207,304.90		11,207,304.90	8,221,086.19	2,781,467.47	11,002,553.66	204,751.24
0.03.03	Decimotercer mes	10,734,721.68	442,481.38	11,177,203.06	0.00	9,578,609.22	9,578,609.22	1,598,593.84
0.03.04	Salario Escolar	10,415,336.19	405,030.20	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	14,365,196.79	4,683,857.24	19,049,054.03	3,417,124.11
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	11,915,541.06	491,154.33	12,406,695.39	7,933,018.62	2,586,607.50	10,519,626.12	1,887,069.27
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	644,083.30	26,548.88	670,632.18	428,812.12	139,816.76	568,628.88	102,003.30
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	1,932,249.90	79,646.65	2,011,896.55	1,286,435.65	419,449.97	1,705,885.62	306,010.93
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,440,833.01	265,488.83	6,706,321.84	4,288,118.29	1,399,166.25	5,686,284.54	1,020,037.30
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	644,083.30	26,548.88	670,632.18	428,812.11	139,816.76	568,628.87	102,003.31
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	19,210,857.47	791,864.66	20,002,722.13	12,910,812.30	4,137,577.89	17,048,390.19	2,959,331.94
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	6,543,886.33	269,736.65	6,813,622.98	4,356,728.14	1,420,536.96	5,777,265.10	1,036,357.88
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,932,249.90	79,646.65	2,011,896.55	1,286,435.65	419,449.97	1,705,885.62	306,010.93
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,864,499.80	159,293.30	4,023,793.10	2,572,871.11	838,899.82	3,411,770.93	612,022.17
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	6,870,221.44	283,188.06	7,153,409.50	4,694,777.40	1,453,691.14	6,148,940.96	1,004,940.96
1-	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	244,205.75	97,700.00	336,965.75	2,747,344.25
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	215,250.00	92,700.00	307,950.00	2,716,300.00
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	215,250.00	92,700.00	307,950.00	2,691,300.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	26,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	50,000.00		50,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	26,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	0.00	590,000.00	214,262.63	133,333.16	347,595.79	242,404.21
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	58,362.36	97,302.73	155,665.09	144,334.91
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	58,362.36	97,302.73	155,665.09	144,334.91
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	155,900.27	36,030.43	191,930.70	68,069.30
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00		75,000.00	71,821.65	2,700.00	74,521.65	478.35
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00		175,000.00	84,078.62	33,330.43	117,409.05	57,590.95
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5-	BIENES DURADEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL GENERAL	184,113,279.84	7,433,510.14	191,546,789.98	115,816,597.96	45,917,452.72	161,734,050.68	29,812,739.30

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1. AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2017.

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

TRANSFERENCIAS

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

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	502,656,022.30	
A Instituciones Públicas Financieras	13,766,179.02	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,040,594.34	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Banco Nacional de Costa Rica	195,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	4,077,793.34	
Banco de Costa Rica	7,452,791.34	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	153,447,848.19	
A ASOCIACIONES	6,542,295.73	
ASEDEMASA	6,456,175.73	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
ASECCSS	86,120.00	
A COOPERATIVAS	146,905,552.46	
Coopenae R.L.	19,240,362.94	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.	25,554,611.80	
Coopelianza R.L.	39,604,829.88	
Coopeservidores R.L.	27,397,604.10	
Coopacosta R.L.	1,524,060.00	
Coopuna R.L.	14,928,563.74	
Coopesanramón R.L.	16,981,900.00	
Coopaserrí R.L.	1,585,880.00	
Coopemep R.L.	87,740.00	
A Empresas Privadas	335,441,995.09	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	161,758,268.53	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	117,322,091.81	
Fundación Costa Rica - Canadá	41,632,436.41	
BAC San José	11,729,198.34	
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	26,294,678,356.44	
AL SECTOR PÚBLICO	738,491,808.52	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	738,491,808.52	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	296,314,245.09	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	9,750,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	39,761,675.80	
Banco de Costa Rica	392,665,887.63	
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	8,372,395,757.43	
A ASOCIACIONES	336,244,710.16	
ASEDEMASA	331,938,710.16	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
ASECCSS	4,306,000.00	

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

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A COOPERATIVAS	8,036,151,047.27	
Coopenae R.L.	1,509,412,904.05	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.	1,384,046,673.28	
Coopealianza R.L.	1,986,932,984.12	
Coopeservidores R.L.	1,369,880,205.02	
Coopeacosta R.L.	76,203,000.00	
Coopeuna R.L.	746,428,187.10	
Coopesanramón R.L.	849,095,000.00	
Coopeaserrí R.L.	109,765,093.70	
Coopemep R.L.	4,387,000.00	
A EMPRESAS PRIVADAS	17,183,790,790.49	
Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	6,963,123,199.51	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Mutua! Cartago de Ahorro y Préstamo	6,788,569,057.92	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,845,638,615.90	
BAC San José	586,459,917.16	

REMUNERACIONES

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
AREA RECURSOS HUMANOS
PLAZAS POR CARGOS FIJOS
VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº PUESTOS	CATE-GORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	257,701.73
4	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	331,455.29
3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	371,387.36
1	4	ASISTENTE 1	431,856.87
1		SECRETARIA EJECUTIVA 1	
7	5	ASISTENTE 2	532,221.87
13		SECRETARIA EJECUTIVA 2	
4	6	ASISTENTE 3	553,438.20
1		SECRETARIA DE GERENCIA	
5	7	OFICIAL 1	626,330.46
15	8	OFICIAL 2	850,618.07
5	9	OFICIAL 3	927,882.87
23	10	OFICIAL 4	1,004,935.63
1	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	
8	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,234,182.55
1		OFICIAL DE RIESGOS	
1		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
1		JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA	
1		MEDICO DE EMPRESA	617,091.27
19		OFICIAL 5	1,234,182.55
6	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,455,568.22
4	13	DIRECTOR GENERAL	1,673,281.65
1		ASESOR LEGAL	
1		JEFE DEPARTAMENTO T.I.	
1		ASISTENTE DE GERENCIA	
1	14	AUDITOR	2,158,464.43
1	15	SUBGERENTE FINANCIERO	2,104,569.70
1	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES	
1	16	GERENTE GENERAL	3,118,525.00
132		TOTAL PUESTOS	

PLAZAS POR SERVICIOS ESPECIALES
VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº PUESTOS	CATE-GORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	4	Asistente 1	431.856.87
3	5	ASISTENTE 2	532.221.87
1	7	OFICIAL 1	626.330.43
2	10	OFICIAL 4	1.004.935.63
4		ANALISTAS DE SISTEMAS	1.234.182.55
11		TOTAL DE PUESTOS	



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

Artículo 13.- Ley del SFNV:

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

Artículo 21.- Ley del SFNV:

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

Artículo 23.- Ley del SFNV:

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

➤ **Desglose de los incentivos salariales.**

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

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

2.- Con su respectiva base legal y justificación:

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

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, Anualidades en el Banco y Anualidades Reconocidas:

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

SUBGERENTE DE OPERACIONES
SUBGERENTE FINANCIERO

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

Prohibición 65%:

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

Dedicación Exclusiva 55%:

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

