

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS

II TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Julio 2018



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

– Comentarios	i
– Ingresos	01
– Gastos	
– Total General	02
– Dirección y Administración Superior	07
– Administración Operativa	10
– Administración Financiera	13
– Administración General	15
– Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	18
– Información Complementaria	
– Transferencias	
– Detalle de las transferencias giradas durante el II Trimestre	19
– Remuneraciones	
– Detalle de plazas para cargos fijos	21
– Detalle de las dietas	22
– Desglose de incentivos salariales	23
– Estados Financieros de la Institución	
– Estado de Resultados al 30 de junio de 2018	25
– Balance de Situación al 30 de junio de 2018	26
– Relación entre el Resultado de la Liquidación Presupuestaria y los Estados Financieros al 30 de junio de 2018	28

COMENTARIOS

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2018 asciende a ¢142,535,891,286.29 y al 30 de junio efectivamente se han recibido la suma de ¢213,493,330,248.39, que representa en términos porcentuales un ingreso del 149.78%, lo que significa que se han recibido de más ¢70,957,438,962.10 en relación con lo presupuestado.

Del total de los ingresos recibidos, ¢146,543,326,611.06 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2018.

El presupuesto total de ingresos por ¢142,535,891,286.29 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢7,717,655,779.68 (5.41%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢9,828,423,494.84 (6.90%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢124,989,812,011.77 (87.69%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢213,493,330,248.39, fue de:

- Cuenta General ¢3,786,045,607.16 (1.77%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢4,596,662,969.04 (2.15%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢205,110,621,672.19 (96.08%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢213,493,330,248.39, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2,205,706,760.35
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢4,807,960,173.11
- Primas del Fondo de Garantías: ¢689,867,224.45
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢765,507,497.35
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢705,517.00
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢7,377,042.44
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢177,793,382.88
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢58,293,840,375.10
- Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU): ¢1,245,664.65
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢110.250.000.00
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢146,433,076,611.06

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores contemplan la suma de ¢ 146,543,326,611.06, 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 2018 asciende a ¢142,535,891,286.29, de los cuales ¢133,827,766,618.15 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢8,708,124,668.14 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 30 de junio efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢55,737,965,239.67, que representa en términos porcentuales un egreso del 41.65%%, restando por ejecutar un monto por ¢78,089,801,378.48 equivalente a un 58.35%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018, debería ser de un 50% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 50%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢66,913,883,309.08 ((¢133,827,766,618.15 (Presupuesto Total / 2)) y el gasto real para el periodo es de ¢55,737,965,239.67, resultando una ejecución real del 83.30% quedando un disponible de ¢11,175,918,069.41 equivalente al 16.70% con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢55,737,965,239.67, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢1,882,385,737.10
- Servicios: ¢200,946,271.53
- Materiales y Suministros: ¢17,567,566.31
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢1,627,077,500.00
- Bienes Duraderos: ¢36,732,112.99
- Transferencias Corrientes: ¢1,088,535,504.03
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢50,884,720,547.71

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢7,157,287,548.15, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - junio estimado de ¢3,610,895,003.90 y la ejecución para este periodo fue de ¢2,196,339,427.44, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 59.02%, es decir se da una sub ejecución en el periodo del 40.98%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2018, equivale a un monto de ¢465,602,790.00, contando con un presupuesto para el periodo enero - junio estimado de ¢172,801,395.00 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢36,732,112.99, es decir se ha ejecutado un 21.26% del monto total estimado del periodo, mostrándose una sub ejecución del 78.74%.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ¢94,765,441.53.

Finalmente durante el periodo enero a junio de 2018 se recibieron recursos por ¢213,493,330,248.39 y se ejecutaron egresos por ¢55,737,965,239.67, resultando recursos disponibles por ¢157,755,365,008.72.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CÓDIGO									PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
C	S	G	S	P	S	R	S	FF								
RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI																
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	15,841,884,670.33	0.00	15,841,884,670.33	4,182,443,634.32	4,472,473,963.26	8,654,917,597.58	7,186,967,072.75
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,469,606,677.06	0.00	15,469,606,677.06	4,086,970,922.18	4,382,070,733.08	8,469,041,655.26	7,000,565,021.80
1	3	2	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	10,821,545,953.86	0.00	10,821,545,953.86	3,406,089,866.07	3,607,577,067.39	7,013,666,933.46	3,807,879,020.40
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,821,545,953.86	0.00	10,821,545,953.86	3,406,089,866.07	3,607,577,067.39	7,013,666,933.46	3,807,879,020.40
1	3	2	3	01	00	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,426,325,410.19	0.00	2,426,325,410.19	1,004,246,961.55	1,201,459,798.80	2,205,706,760.35	220,618,649.84
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,426,325,410.19		2,426,325,410.19	1,004,246,961.55	1,201,459,798.80	2,205,706,760.35	220,618,649.84
1	3	2	3	02	00	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	8,395,220,543.67	0.00	8,395,220,543.67	2,401,842,904.52	2,406,117,268.59	4,807,960,173.11	3,587,260,370.56
1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,395,220,543.67		8,395,220,543.67	2,401,842,904.52	2,406,117,268.59	4,807,960,173.11	3,587,260,370.56
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,648,060,723.20	0.00	4,648,060,723.20	680,881,056.11	774,493,665.69	1,455,374,721.80	3,192,686,001.40
1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	4,648,060,723.20	0.00	4,648,060,723.20	680,881,056.11	774,493,665.69	1,455,374,721.80	3,192,686,001.40
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	3,360,000,000.00		3,360,000,000.00	344,081,879.08	345,785,345.37	689,867,224.45	2,670,132,775.55
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,288,060,723.20		1,288,060,723.20	336,799,177.03	428,708,320.32	765,507,497.35	522,553,225.85
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372,277,993.27	0.00	372,277,993.27	95,472,712.14	90,403,230.18	185,875,942.32	186,402,050.95
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,628,821.14	4,453,738.30	8,082,559.44	-8,082,559.44
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		0.00	0.00	705,517.00	0.00	705,517.00	-705,517.00
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,923,304.14	4,453,738.30	7,377,042.44	-7,377,042.44
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	372,277,993.27	0.00	372,277,993.27	91,843,891.00	85,949,491.88	177,793,382.88	194,484,610.39
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	372,277,993.27		372,277,993.27	91,843,891.00	85,949,491.88	177,793,382.88	194,484,610.39
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	57,801,997,393.49	0.00	57,801,997,393.49	23,823,234,837.20	34,471,851,202.55	58,295,086,039.75	-493,088,646.26
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,801,997,393.49	0.00	57,801,997,393.49	23,823,234,837.20	34,471,851,202.55	58,295,086,039.75	-493,088,646.26
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	57,801,997,393.49	0.00	57,801,997,393.49	23,823,234,837.20	34,471,851,202.55	58,295,086,039.75	-493,088,646.26
2	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADDS (FODESAF-CNE)	57,776,905,400.52		57,776,905,400.52	23,822,843,399.60	34,470,996,975.50	58,293,840,375.10	-516,934,974.58
2	4	1	3	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (IMAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	25,091,992.97		25,091,992.97	391,437.60	854,227.05	1,245,664.65	23,846,328.32
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	68,892,009,222.47	0.00	68,892,009,222.47	146,543,326,611.06	0.00	146,543,326,611.06	-77,651,317,388.59
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	68,892,009,222.47	0.00	68,892,009,222.47	146,543,326,611.06	0.00	146,543,326,611.06	-77,651,317,388.59
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE	110,250,000.00		110,250,000.00	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	68,781,759,222.47		68,781,759,222.47	146,433,076,611.06	0.00	146,433,076,611.06	-77,651,317,388.59
TOTAL INGRESOS										142,535,891,286.29	0.00	142,535,891,286.29	174,549,005,082.58	38,944,325,165.81	213,493,330,248.39	-70,957,438,962.10

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

EGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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	4,330,418,759.96	179,681,580.19	4,510,100,340.15	1,055,155,143.29	827,230,593.81	1,882,385,737.10	2,627,714,603.05
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	1,735,205,790.26	102,789,017.41	1,837,994,807.67	382,609,219.37	383,493,604.53	766,102,823.90	1,071,891,983.77
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,592,703,904.80	102,789,017.41	1,695,492,922.21	351,178,295.56	356,241,598.93	707,419,894.49	988,073,027.72
0.01.03 Servicios especiales	116,647,485.46		116,647,485.46	24,425,833.64	24,113,707.24	48,539,540.88	68,107,944.58
0.01.05 Suplencias	25,854,400.00		25,854,400.00	7,005,090.17	3,138,298.36	10,143,388.53	15,711,011.47
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	181,227,162.89	0.00	181,227,162.89	20,537,258.87	29,488,249.52	50,025,508.39	131,201,654.50
0.02.01 Tiempo extraordinario	22,696,096.10		22,696,096.10	2,198,808.87	3,467,819.52	5,666,628.39	17,029,467.71
0.02.02 Recargo de funciones	15,837,306.79		15,837,306.79	0.00	0.00	0.00	15,837,306.79
0.02.05 Dietas	142,693,760.00		142,693,760.00	18,338,450.00	26,020,430.00	44,358,880.00	98,334,880.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	1,466,839,459.28	36,255,954.24	1,503,095,413.52	408,492,638.22	222,984,718.36	631,477,356.58	871,618,056.94
0.03.01 Retribución por años de servicio	771,868,633.61	17,988,078.05	789,856,711.66	166,052,585.07	165,190,249.64	331,242,834.71	458,613,876.95
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	221,563,249.62	7,456,058.47	229,019,308.09	54,313,744.82	55,502,249.88	109,815,994.70	119,203,313.39
0.03.03 Decimotercer mes	249,275,280.96	10,691,817.72	259,967,098.68	1,093,933.23	1,367,386.39	2,461,319.62	257,505,779.06
0.03.04 Salario Escolar	224,132,295.09	120,000.00	224,252,295.09	187,032,375.10	924,832.45	187,957,207.55	36,295,087.54
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	501,043,314.67	21,499,153.28	522,542,467.95	131,316,357.96	103,757,579.92	235,073,937.88	287,468,530.07
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	276,695,561.86	11,872,666.74	288,568,228.60	72,517,982.88	57,298,955.41	129,816,938.29	158,751,290.31
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,956,516.84	641,765.77	15,598,282.61	3,919,894.17	3,097,244.38	7,017,138.55	8,581,144.06
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	44,869,550.57	1,925,297.31	46,794,847.88	11,759,675.74	9,291,725.33	21,051,401.07	25,743,446.81
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	149,565,168.56	6,417,657.69	155,982,826.25	39,198,911.00	30,972,410.40	70,171,321.40	85,811,504.85
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,956,516.84	641,765.77	15,598,282.61	3,919,894.17	3,097,244.40	7,017,138.57	8,581,144.04
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	446,103,032.86	19,137,455.26	465,240,488.12	112,199,668.87	87,506,441.48	199,706,110.35	265,534,377.77
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	151,958,211.29	6,520,340.23	158,478,551.52	39,826,093.42	31,467,968.85	71,294,062.27	87,184,489.25
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	44,869,550.57	1,925,297.31	46,794,847.88	11,759,675.74	9,291,725.35	21,051,401.09	25,743,446.79
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	89,739,101.15	3,850,594.62	93,589,695.77	23,519,347.81	18,583,447.50	42,102,795.31	51,486,900.46
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	159,536,169.85	6,841,223.10	166,377,392.95	37,094,551.90	28,163,299.78	65,257,851.68	101,119,541.27
1- SERVICIOS	2,372,663,818.00	(158,610,800.00)	2,214,053,018.00	98,129,100.23	102,817,171.30	200,946,271.53	2,013,706,746.47
1.01- ALQUILERES	145,268,000.00	0.00	145,268,000.00	15,223,075.89	16,089,884.29	31,312,960.18	113,955,039.82
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	2,676,604.63	2,685,447.38	5,362,052.01	22,637,947.99
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,350,000.00		20,350,000.00	1,418,521.01	1,502,157.41	2,920,678.42	17,429,321.58
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	66,270,000.00		66,270,000.00	11,127,950.25	11,902,279.50	23,030,229.75	43,239,770.25
1.01.99 Otros alquileres	30,648,000.00		30,648,000.00	0.00	0.00	0.00	30,648,000.00
1.02- SERVICIOS BÁSICOS	111,179,620.00	0.00	111,179,620.00	17,529,480.59	16,004,142.55	33,533,623.14	77,645,996.86
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado.	5,385,830.00		5,385,830.00	458,851.00	439,174.00	898,025.00	4,487,805.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	48,771,660.00		48,771,660.00	8,373,875.00	8,385,800.00	16,759,675.00	32,011,985.00
1.02.03 Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	79,240.00	85,005.00	164,245.00	635,755.00
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	51,480,000.00		51,480,000.00	7,167,372.50	6,688,455.00	13,855,827.50	37,624,172.50
1.02.99 Otros servicios básicos	4,742,130.00		4,742,130.00	1,450,142.09	405,708.55	1,855,850.64	2,886,279.36
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98,426,570.00	0.00	98,426,570.00	155,613.61	767,037.98	922,651.59	97,503,918.41
1.03.01 Información	16,200,000.00		16,200,000.00	16,251.00	595,172.00	611,423.00	15,588,577.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	57,500,000.00		57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	57,500,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	5,227,430.00		5,227,430.00	1,925.00	20,498.31	22,423.31	5,205,006.69
1.03.04 Transporte de bienes	1,404,000.00		1,404,000.00	23,020.00	44,275.00	67,295.00	1,336,705.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	17,032,640.00		17,032,640.00	114,417.61	107,092.67	221,510.28	16,811,129.72
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	1,062,500.00		1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,561,037,698.00	(65,878,000.00)	1,495,159,698.00	37,708,145.05	55,702,421.23	93,410,566.28	1,401,749,131.72
1.04.02	Servicios jurídicos	47,380,540.00	19,840,000.00	67,220,540.00	802,284.00	2,285,666.67	3,087,950.67	64,132,589.33
1.04.03	Servicios de ingeniería	105,548,860.00	1,160,000.00	106,708,860.00	0.00	2,557,365.92	2,557,365.92	104,151,494.08
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	115,988,860.00	10,800,000.00	126,788,860.00	7,728,127.53	26,071,733.30	33,799,860.83	92,988,999.17
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	1,111,881,000.00	(113,190,000.00)	998,691,000.00	8,022,840.00	909,216.00	8,932,056.00	989,758,944.00
1.04.06	Servicios Generales	124,778,438.00	0.00	124,778,438.00	18,184,968.52	21,861,578.74	40,046,547.26	84,731,890.74
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	32,500,000.00		32,500,000.00	3,500,326.38	5,580,933.94	9,081,260.32	23,418,739.68
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,724,430.00		82,724,430.00	14,438,287.14	15,955,228.80	30,393,515.94	52,330,914.06
1.04.06.03	Servicios Generales	9,554,008.00		9,554,008.00	246,355.00	325,416.00	571,771.00	8,982,237.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	55,460,000.00	15,512,000.00	70,972,000.00	2,969,925.00	2,016,860.60	4,986,785.60	65,985,214.40
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	54,466,260.00	0.00	54,466,260.00	1,889,374.00	1,896,580.00	3,785,954.00	50,680,306.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	11,783,100.00		11,783,100.00	49,780.00	111,307.00	161,087.00	11,622,013.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	18,863,160.00		18,863,160.00	1,839,594.00	1,785,273.00	3,624,867.00	15,238,293.00
1.05.03	Transporte en el exterior	11,090,000.00		11,090,000.00	0.00	0.00	0.00	11,090,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	12,730,000.00		12,730,000.00	0.00	0.00	0.00	12,730,000.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	5,685,552.00	974,599.00	6,660,151.00	30,889,849.00
1.06.01	Seguros	37,550,000.00		37,550,000.00	5,685,552.00	974,599.00	6,660,151.00	30,889,849.00
1.07-	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66,412,500.00	1,250,000.00	67,662,500.00	1,380,763.63	3,151,509.80	4,532,273.43	63,130,226.57
1.07.01	Actividades de capacitación	44,844,750.00	750,000.00	45,594,750.00	1,380,763.63	2,841,832.80	4,222,596.43	41,372,153.57
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18,867,750.00	500,000.00	19,367,750.00	0.00	309,677.00	309,677.00	19,058,073.00
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 REPARACIÓN	222,353,400.00	-93,382,800.00	128,970,600.00	4,342,606.07	6,921,438.28	11,264,044.35	117,706,555.65
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	49,448,860.00		49,448,860.00	799,000.00	963,000.00	1,762,000.00	47,686,860.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,800,000.00		3,800,000.00	252,029.80	375,122.00	627,151.80	3,172,848.20
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00		7,000,000.00	59,401.17	192,435.00	251,836.17	6,748,163.83
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,242,180.00		1,242,180.00	0.00	0.00	0.00	1,242,180.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9,730,560.00		9,730,560.00	690,000.00	1,441,000.00	2,131,000.00	7,599,560.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	149,581,800.00	(93,382,800.00)	56,199,000.00	2,542,175.10	3,949,881.28	6,492,056.38	49,706,943.62
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.09-	IMPUESTOS	61,235,450.00	0.00	61,235,450.00	5,034,483.99	414,324.50	5,448,808.49	55,786,641.51
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	60,372,960.00		60,372,960.00	5,034,483.99	414,324.50	5,448,808.49	54,924,151.51
1.09.99	Otros impuestos	862,490.00		862,490.00	0.00	0.00	0.00	862,490.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	14,734,320.00	0.00	14,734,320.00	9,180,005.40	895,233.67	10,075,239.07	4,659,080.93
1.99.02	Intereses moratorios y multas	12,224,320.00		12,224,320.00	8,639,156.40	447,847.67	9,087,004.07	3,137,315.93
1.99.99	Otros servicios no especificados.	2,510,000.00		2,510,000.00	540,849.00	447,386.00	988,235.00	1,521,765.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,110,830.00	0.00	142,110,830.00	7,811,022.25	9,756,544.06	17,567,566.31	124,543,263.69
2.01-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,526,820.00	0.00	29,526,820.00	1,702,978.57	2,943,390.02	4,646,368.59	24,880,451.41
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00		15,000,000.00	483,942.94	1,678,808.00	2,162,750.94	12,837,249.06
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	685,000.00		685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,451,820.00		13,451,820.00	1,193,940.63	1,264,582.02	2,458,522.65	10,993,297.35
2.01.99	Otros Productos Químicos	390,000.00		390,000.00	25,095.00	0.00	25,095.00	364,905.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,894,000.00	0.00	11,894,000.00	1,618,618.36	1,816,692.14	3,435,310.50	8,458,689.50
2.02.03	Alimentos y bebidas	11,894,000.00		11,894,000.00	1,618,618.36	1,816,692.14	3,435,310.50	8,458,689.50

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	28,174,130.00	0.00	28,174,130.00	216,333.72	258,236.09	474,569.81	27,699,560.19
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,612,210.00		3,612,210.00	8,000.00	80,544.02	88,544.02	3,523,665.98
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,181,110.00		4,181,110.00	5,132.44	44,138.12	49,270.56	4,131,839.44
2.03.03	Madera y sus derivados.	3,362,210.00		3,362,210.00	0.00	14,270.00	14,270.00	3,347,940.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	9,420,830.00		9,420,830.00	53,505.84	68,137.74	121,643.58	9,299,186.42
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,181,110.00		2,181,110.00	0.00	0.00	0.00	2,181,110.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,530,830.00		1,530,830.00	72,263.96	32,531.68	104,795.64	1,426,034.36
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3,885,830.00		3,885,830.00	77,431.48	18,614.53	96,046.01	3,789,783.99
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,461,360.00	0.00	18,461,360.00	72,092.94	802,642.96	874,735.90	17,586,624.10
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00		1,500,000.00	41,150.00	89,736.64	130,886.64	1,369,113.36
2.04.02	Repuestos y accesorios	16,961,360.00		16,961,360.00	30,942.94	712,906.32	743,849.26	16,217,510.74
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54,054,520.00	0.00	54,054,520.00	4,200,998.66	3,935,582.85	8,136,581.51	45,917,938.49
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	8,248,770.00		8,248,770.00	550,602.76	410,184.04	960,786.80	7,287,983.20
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,076,600.00		26,076,600.00	2,722,127.53	2,448,733.81	5,170,861.34	20,905,738.66
2.99.04	Textiles y vestuario	8,235,000.00		8,235,000.00	82,289.00	20,837.12	103,126.12	8,131,873.88
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,719,150.00		7,719,150.00	802,920.59	1,041,713.21	1,844,633.80	5,874,516.20
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	610,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	5,235.00	0.00	5,235.00	149,765.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,730,000.00		2,730,000.00	37,823.78	14,114.67	51,938.45	2,678,061.55
3	INTERESES Y COMISIONES	4,051,937,000.00	200,000,000.00	4,251,937,000.00	535,552,750.00	1,091,524,750.00	1,627,077,500.00	2,624,859,500.00
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	3,914,637,000.00	0.00	3,914,637,000.00	514,925,750.00	1,072,024,750.00	1,586,950,500.00	2,327,686,500.00
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,214,637,000.00		2,214,637,000.00	240,994,500.00	754,142,250.00	995,136,750.00	1,219,500,250.00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	273,931,250.00	317,882,500.00	591,813,750.00	1,108,186,250.00
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	20,627,000.00	19,500,000.00	40,127,000.00	297,173,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	20,627,000.00	19,500,000.00	40,127,000.00	297,173,000.00
5-	BIENES DURADEROS	285,274,990.00	180,327,800.00	465,602,790.00	17,048,769.26	19,683,343.73	36,732,112.99	428,870,677.01
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	279,874,990.00	84,845,000.00	364,719,990.00	8,456,525.59	3,552,894.00	12,009,419.59	352,710,570.41
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	53,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	120,000,000.00		120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	41,598,780.00	600,000.00	42,198,780.00	0.00	0.00	0.00	42,198,780.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	29,986,210.00	12,695,000.00	42,681,210.00	7,996,843.76	98,000.00	8,094,843.76	34,586,366.24
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	68,070,000.00	18,000,000.00	86,070,000.00	0.00	3,089,394.00	3,089,394.00	82,980,606.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	114,981.83	365,500.00	480,481.83	219,518.17
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	520,000.00	750,000.00	1,270,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	955,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	13,000,000.00	(200,000.00)	12,800,000.00	29,700.00	0.00	29,700.00	12,770,300.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
5.02.01	Edificios	5,400,000.00		5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
5.99-	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	95,482,800.00	95,482,800.00	8,592,243.67	16,130,449.73	24,722,693.40	70,760,106.60
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	95,482,800.00	95,482,800.00	8,592,243.67	16,130,449.73	24,722,693.40	70,760,106.60
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,269,447,027.42	0.00	3,269,447,027.42	615,311,584.64	473,223,919.39	1,088,535,504.03	2,180,911,523.39
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	414,985,972.39	0.00	414,985,972.39	92,348,740.90	37,746,477.85	130,095,218.75	284,890,753.64
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	115,692.38	0.00	115,692.38	19,884,307.62
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	115,692.38	0.00	115,692.38	19,884,307.62
6.01.02	A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	54,951,142.00	0.00	54,951,142.00	5,048,858.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	60,000,000.00		60,000,000.00	54,951,142.00	0.00	54,951,142.00	5,048,858.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	334,985,972.39	0.00	334,985,972.39	37,281,906.52	37,746,477.85	75,028,384.37	259,957,588.02
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,792,507.99		47,792,507.99	5,382,422.31	19,142,711.96	24,525,134.27	23,267,373.72
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,663,403.43		2,663,403.43	112,120.00	130,000.00	242,120.00	2,421,283.43
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	171,295,450.69		171,295,450.69	2,225,631.59	12,684,960.85	14,910,592.44	156,384,858.25
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,234,610.28		113,234,610.28	29,561,732.62	5,788,805.04	35,350,537.66	77,884,072.62
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,276,000.00	0.00	21,276,000.00	234,675.00	0.00	234,675.00	21,041,325.00
6.02.01	Becas a funcionarios	18,651,000.00		18,651,000.00	234,675.00	0.00	234,675.00	18,416,325.00
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00		2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00
6.03-	PRESTACIONES	81,050,000.00	0.00	81,050,000.00	6,595,168.78	12,042,723.34	18,637,892.12	62,412,107.88
6.03.01	Prestaciones legales	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	5,609,020.99	5,509,935.09	11,118,956.08	47,881,043.92
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	36,000,000.00		36,000,000.00	3,319,790.13	28,942.90	3,348,733.03	32,651,266.97
6.03.01.02	Vacaciones	23,000,000.00		23,000,000.00	2,289,230.86	5,480,992.19	7,770,223.05	15,229,776.95
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	22,050,000.00		22,050,000.00	986,147.79	6,532,788.25	7,518,936.04	14,531,063.96
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	739,387,909.36	0.00	739,387,909.36	133,163,411.88	123,048,757.82	256,212,169.70	483,175,739.66
6.04.01	A ASOCIACIONES	41,074,299.44	0.00	41,074,299.44	2,942,840.00	6,184,939.17	9,127,779.17	31,946,520.27
6.04.01.01	Asedemasa	29,148,321.74		29,148,321.74	2,942,840.00	4,410,319.17	7,353,159.17	21,795,162.57
6.04.01.02	ASECCSS	3,730,768.17		3,730,768.17	0.00	0.00	0.00	3,730,768.17
6.04.01.03	ASECLIBI	3,037,699.73		3,037,699.73	0.00	0.00	0.00	3,037,699.73
6.04.01.04	ASEMINA	2,463,003.92		2,463,003.92	0.00	0.00	0.00	2,463,003.92
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,694,505.88		2,694,505.88	0.00	1,774,620.00	1,774,620.00	919,885.88
6.04.03	A COOPERATIVAS	697,433,609.92	0.00	697,433,609.92	130,220,571.88	116,863,818.65	247,084,390.53	450,349,219.39
6.04.03.01	Coopenaes R.L.	106,905,343.17		106,905,343.17	16,930,109.35	17,154,518.32	34,084,627.67	72,820,715.50
6.04.03.02	Concoocique R.L.	197,864,641.77		197,864,641.77	37,863,493.87	28,166,537.90	66,030,031.77	131,834,610.00
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	175,042,343.48		175,042,343.48	42,312,939.86	33,445,668.38	75,758,608.24	99,283,735.24
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	93,183,810.06		93,183,810.06	11,834,851.94	17,591,440.00	29,426,291.94	63,757,518.12
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,565,470.19		6,565,470.19	1,631,480.00	1,109,320.00	2,740,800.00	3,824,670.19
6.04.03.08	Coopeande R.L.	44,464,312.70		44,464,312.70	9,841,556.86	6,053,266.05	15,894,822.91	28,569,489.79
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	41,413,656.35		41,413,656.35	8,962,520.00	13,118,180.00	22,080,700.00	19,332,956.35
6.04.03.10	Coope-San Ramón	16,896,920.56		16,896,920.56	676,260.00	101,388.00	777,648.00	16,119,272.56
6.04.03.12	Coope-Caja	2,934,437.84		2,934,437.84	0.00	0.00	0.00	2,934,437.84
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,946,030.97		3,946,030.97	167,360.00	123,500.00	290,860.00	3,655,170.97
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	3,446,887.25		3,446,887.25	0.00	0.00	0.00	3,446,887.25
6.04.03.16	Credecoop R.L.	4,769,755.58		4,769,755.58	0.00	0.00	0.00	4,769,755.58
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	880,000.00		880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,902,497,145.67	0.00	1,902,497,145.67	382,969,588.08	284,835,960.38	667,805,548.46	1,234,691,597.21
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,902,497,145.67	0.00	1,902,497,145.67	382,969,588.08	284,835,960.38	667,805,548.46	1,234,691,597.21
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	844,395,314.93		844,395,314.93	253,706,693.05	110,849,285.73	364,555,978.78	479,839,336.15
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	453,014,388.45		453,014,388.45	79,861,708.74	102,704,307.59	182,566,016.33	270,448,372.12
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	531,257,407.61		531,257,407.61	41,468,761.51	60,972,717.11	102,441,478.62	428,815,928.99
6.05.01.06	BAC San José	60,430,034.68		60,430,034.68	4,932,424.78	7,309,649.95	12,242,074.73	48,187,959.95
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,400,000.00		13,400,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	7,400,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	15,550,000.00	15,550,000.00	94,700,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	0.00	15,550,000.00	15,550,000.00	94,700,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118,973,915,612.58	0.00	118,973,915,612.58	24,721,358,822.56	26,163,361,725.15	50,884,720,547.71	68,089,195,064.87
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	14,735,357,853.55	0.00	14,735,357,853.55	717,633,899.77	1,478,845,348.25	2,196,479,248.02	12,538,878,605.53
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,735,357,853.55	0.00	14,735,357,853.55	717,633,899.77	1,478,845,348.25	2,196,479,248.02	12,538,878,605.53
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,421,085,808.68		2,421,085,808.68	313,396,517.35	660,808,272.56	974,204,789.91	1,446,881,018.77
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	144,441,198.07		144,441,198.07	5,606,000.00	6,500,000.00	12,106,000.00	132,335,198.07
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,884,928,436.64		7,884,928,436.64	70,052,820.00	522,096,823.98	592,149,643.98	7,292,778,792.66
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,284,902,410.16		4,284,902,410.16	328,578,562.42	289,440,251.71	618,018,814.13	3,666,883,596.03
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35,667,347,120.36	0.00	35,667,347,120.36	7,385,707,165.39	7,093,598,653.60	14,479,305,818.99	21,188,041,301.37
7.03.01	A ASOCIACIONES	2,088,693,238.47	0.00	2,088,693,238.47	147,142,000.00	315,718,508.45	462,860,508.45	1,625,832,730.02
7.03.01.01	Asedemasa	1,458,471,656.96		1,458,471,656.96	147,142,000.00	226,987,508.45	374,129,508.45	1,084,342,148.51
7.03.01.02	ASECCSS	194,017,959.02		194,017,959.02	0.00	0.00	0.00	194,017,959.02
7.03.01.03	ASECLIBI	160,203,622.49		160,203,622.49	0.00	0.00	0.00	160,203,622.49
7.03.01.04	ASEMINA	132,400,000.00		132,400,000.00	0.00	88,731,000.00	88,731,000.00	43,669,000.00
7.03.01.05	ASEPANDUIT	143,600,000.00		143,600,000.00	0.00	0.00	0.00	143,600,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	33,578,653,881.89	0.00	33,578,653,881.89	7,238,565,165.39	6,777,880,145.15	14,016,445,310.54	19,562,208,571.35
7.03.03.01	Coopenae R.L.	5,249,739,448.97		5,249,739,448.97	1,548,670,261.07	1,787,825,562.85	3,336,495,823.92	1,913,243,625.05
7.03.03.02	Concoocique R.L.	8,029,217,226.39		8,029,217,226.39	1,879,239,982.37	1,395,016,255.65	3,274,256,238.02	4,754,960,988.37
7.03.03.03	Coopealanza R.L.	9,219,222,727.12		9,219,222,727.12	2,157,861,381.48	1,690,183,624.02	3,848,045,005.50	5,371,177,721.62
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	4,682,957,792.54		4,682,957,792.54	591,742,597.04	879,572,000.00	1,471,314,597.04	3,211,643,195.50
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	343,875,659.88		343,875,659.88	81,574,000.00	55,466,000.00	137,040,000.00	206,835,659.88
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,238,173,341.28		2,238,173,341.28	489,169,943.43	302,663,302.63	791,833,246.06	1,446,340,095.22
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	2,068,966,365.31		2,068,966,365.31	448,126,000.00	655,909,000.00	1,104,035,000.00	964,931,365.31
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	968,035,402.62		968,035,402.62	33,813,000.00	5,069,400.00	38,882,400.00	929,153,002.62
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	155,207,841.14		155,207,841.14	0.00	0.00	0.00	155,207,841.14
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	209,258,076.64		209,258,076.64	8,368,000.00	6,175,000.00	14,543,000.00	194,715,076.64
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	175,000,000.00		175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	239,000,000.00		239,000,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	0.00	68,571,210,638.67	16,618,017,757.40	17,590,917,723.30	34,208,935,480.70	34,362,275,157.97
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	0.00	68,571,210,638.67	16,618,017,757.40	17,590,917,723.30	34,208,935,480.70	34,362,275,157.97
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,612,123,905.55		29,612,123,905.55	9,527,504,028.98	7,411,867,595.33	16,939,371,624.31	12,672,752,281.24
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	21,282,225,999.35		21,282,225,999.35	4,500,357,440.22	5,382,596,687.65	9,882,954,127.87	11,399,271,871.48
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	14,666,193,813.87		14,666,193,813.87	2,343,535,049.27	4,422,535,242.55	6,766,070,291.82	7,900,123,522.05
7.04.01.06	BAC San José	3,010,666,919.90		3,010,666,919.90	246,621,238.93	373,918,197.77	620,539,436.70	2,390,127,483.20
9	CUENTAS ESPECIALES	9,110,123,248.33	{401,998,580.19}	8,708,124,668.14	0.00	0.00	0.00	8,708,124,668.14
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	9,110,123,248.33	{401,998,580.19}	8,708,124,668.14	0.00	0.00	0.00	8,708,124,668.14
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	296,764,021.72	{201,998,580.19}	94,765,441.53	0.00	0.00	0.00	94,765,441.53
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,813,359,226.61	{200,000,000.00}	8,613,359,226.61	0.00	0.00	0.00	8,613,359,226.61
	TOTAL GENERAL	142,535,891,286.29	0.00	142,535,891,286.29	27,050,367,192.23	28,687,598,047.44	55,737,965,239.67	86,797,926,046.62

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, Nº 2 y Nº 3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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	2,195,084,711.97	49,603,890.07	2,244,688,602.04	557,071,805.47	450,794,432.57	1,007,866,238.04	1,236,822,364.00
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	806,765,889.27	23,708,785.15	830,474,674.42	188,715,863.85	193,997,492.60	382,713,356.45	447,761,317.97
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	720,689,290.80	23,708,785.15	744,398,075.95	169,440,973.89	174,638,383.39	344,079,357.28	400,318,718.67
0.01.03 Servicios especiales	86,076,598.47		86,076,598.47	19,274,889.96	19,359,109.21	38,633,999.17	47,442,599.30
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	151,016,970.00	0.00	151,016,970.00	19,770,795.53	27,513,895.91	47,284,691.44	103,732,278.56
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,323,210.00		8,323,210.00	1,432,345.53	1,493,465.91	2,925,811.44	5,397,398.56
0.02.05 Dietas	142,693,760.00		142,693,760.00	18,338,450.00	26,020,430.00	44,358,880.00	98,334,880.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	773,108,383.95	14,676,738.16	787,785,122.11	222,168,878.64	129,530,946.21	351,699,824.85	436,085,297.26
0.03.01 Retribución por años de servicio	374,251,021.40	4,149,037.40	378,400,058.80	83,926,486.57	86,709,311.31	170,635,797.88	207,764,260.92
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	165,855,361.32	7,456,058.47	173,311,419.79	40,751,726.92	42,282,907.55	83,034,634.47	90,276,785.32
0.03.03 Decimotercer mes	122,169,037.17	2,951,642.29	125,120,679.46	0.00	419,526.35	419,526.35	124,701,153.11
0.03.04 Salario Escolar	110,832,964.06	120,000.00	110,952,964.06	97,490,665.15	119,201.00	97,609,866.15	13,343,097.91
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	245,559,764.69	5,935,175.09	251,494,939.78	68,853,513.01	54,505,159.40	123,358,672.41	128,136,267.37
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	135,607,631.26	3,277,634.00	138,885,265.26	38,023,579.28	30,099,861.15	68,123,440.43	70,761,824.83
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,330,142.22	177,169.41	7,507,311.63	2,055,329.98	1,627,021.16	3,682,351.14	3,824,960.49
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	21,990,426.70	531,508.22	22,521,934.92	6,165,987.10	4,881,059.78	11,047,046.88	11,474,888.04
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	73,301,422.29	1,771,694.05	75,073,116.34	20,553,286.67	16,270,196.13	36,823,482.80	38,249,633.54
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,330,142.22	177,169.41	7,507,311.63	2,055,329.98	1,627,021.18	3,682,351.16	3,824,960.47
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	218,633,704.06	5,283,191.67	223,916,895.73	57,562,754.44	45,246,938.45	102,809,692.89	121,107,202.84
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	74,474,245.08	1,800,041.16	76,274,286.24	20,882,139.21	16,530,519.10	37,412,658.31	38,861,627.93
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,990,426.70	531,508.22	22,521,934.92	6,165,987.10	4,881,059.79	11,047,046.89	11,474,888.03
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	43,980,853.38	1,063,016.43	45,043,869.81	12,331,972.58	9,762,118.32	22,094,090.90	22,949,778.91
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	78,188,178.90	1,888,625.86	80,076,804.76	18,182,655.55	14,073,241.24	32,255,896.79	47,820,907.97
1- SERVICIOS	1,623,089,050.00	(159,820,800.00)	1,463,268,250.00	33,430,977.19	31,394,838.35	64,825,815.54	1,398,442,434.46
1.01- ALQUILERES	97,268,000.00	0.00	97,268,000.00	11,127,950.25	11,902,279.50	23,030,229.75	74,237,770.25
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	66,270,000.00		66,270,000.00	11,127,950.25	11,902,279.50	23,030,229.75	43,239,770.25
1.01.99 Otros alquileres	30,648,000.00		30,648,000.00	0.00	0.00	0.00	30,648,000.00
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	74,680,000.00	0.00	74,680,000.00	1,925.00	597,272.00	599,197.00	74,080,803.00
1.03.01 Información	13,200,000.00		13,200,000.00	0.00	595,172.00	595,172.00	12,604,828.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	57,000,000.00		57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	3,417,500.00		3,417,500.00	1,925.00	2,100.00	4,025.00	3,413,475.00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	1,062,500.00		1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,244,806,000.00	(67,688,000.00)	1,177,118,000.00	19,435,696.53	14,473,435.57	33,909,132.10	1,143,208,867.90
1.04.02 Servicios jurídicos	33,525,000.00	19,840,000.00	53,365,000.00	802,284.00	2,159,166.67	2,961,450.67	50,403,549.33
1.04.03 Servicios de ingeniería	14,500,000.00		14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	48,040,000.00	10,800,000.00	58,840,000.00	7,728,127.53	10,823,736.30	18,551,863.83	40,288,136.17
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	1,111,881,000.00	(113,190,000.00)	998,691,000.00	8,022,840.00	909,216.00	8,932,056.00	989,758,944.00
1.04.06 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	398,584.00
1.04.06.03 Servicios Generales	400,000.00		400,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	398,584.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	36,460,000.00	14,862,000.00	51,322,000.00	2,882,445.00	579,900.60	3,462,345.60	47,859,654.40

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	28,770,250.00	0.00	28,770,250.00	304,820.00	189,970.00	494,790.00	28,275,460.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	890,000.00		890,000.00	14,920.00	9,470.00	24,390.00	865,610.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	4,060,250.00		4,060,250.00	289,900.00	180,500.00	470,400.00	3,589,850.00
1.05.03	Transporte en el exterior	11,090,000.00		11,090,000.00	0.00	0.00	0.00	11,090,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	12,730,000.00		12,730,000.00	0.00	0.00	0.00	12,730,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,558,000.00	1,250,000.00	24,808,000.00	18,410.31	282,000.00	300,410.31	24,507,589.69
1.07.01	Actividades de capacitación	10,558,000.00	750,000.00	11,308,000.00	18,410.31	0.00	18,410.31	11,289,589.69
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300,000.00	500,000.00	10,800,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	10,518,000.00
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	153,126,800.00	(93,382,800.00)	59,744,000.00	2,542,175.10	3,949,881.28	6,492,056.38	53,251,943.62
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	755,000.00		755,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,640,000.00		1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	149,581,800.00	(93,382,800.00)	56,199,000.00	2,542,175.10	3,949,881.28	6,492,056.38	49,706,943.62
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	460,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,451,500.00	0.00	32,451,500.00	2,926,892.61	2,718,304.36	5,645,196.97	26,806,303.03
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,686,750.00	0.00	4,686,750.00	721,880.84	876,822.03	1,598,702.87	3,088,047.13
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,686,750.00		4,686,750.00	721,880.84	876,822.03	1,598,702.87	3,088,047.13
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,894,000.00	0.00	7,894,000.00	1,229,019.56	1,169,919.84	2,398,939.40	5,495,060.60
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,894,000.00		7,894,000.00	1,229,019.56	1,169,919.84	2,398,939.40	5,495,060.60
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,835,000.00	0.00	2,835,000.00	23,080.80	0.00	23,080.80	2,811,919.20
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,835,000.00		2,835,000.00	23,080.80	0.00	23,080.80	2,811,919.20
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	17,430.00	17,430.00	2,112,570.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,480,000.00		1,480,000.00	0.00	17,430.00	17,430.00	1,462,570.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,905,750.00	0.00	14,905,750.00	952,911.41	654,132.49	1,607,043.90	13,298,706.10
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,663,000.00		3,663,000.00	131,298.29	137,521.86	268,820.15	3,394,179.85
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	8,730,500.00		8,730,500.00	799,473.33	499,110.83	1,298,584.16	7,431,915.84
2.99.04	Textiles y vestuario	1,010,000.00		1,010,000.00	0.00	846.00	846.00	1,009,154.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	847,250.00		847,250.00	16,904.79	16,653.80	33,558.59	813,691.41
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	5,235.00	0.00	5,235.00	149,765.00
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	95,937,000.00	120,372,800.00	216,309,800.00	14,295,947.43	19,219,843.73	33,515,791.16	182,794,008.84
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95,937,000.00	24,890,000.00	120,827,000.00	5,703,703.76	3,089,394.00	8,793,097.76	112,033,902.24
5.01.03	Equipo de comunicación	18,712,000.00	600,000.00	19,312,000.00	0.00	0.00	0.00	19,312,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,385,000.00	6,240,000.00	14,625,000.00	5,674,003.76	0.00	5,674,003.76	8,950,996.24
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	68,070,000.00	18,000,000.00	86,070,000.00	0.00	3,089,394.00	3,089,394.00	82,980,606.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	520,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	250,000.00	50,000.00	300,000.00	29,700.00	0.00	29,700.00	270,300.00
5.99-	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	95,482,800.00	95,482,800.00	8,592,243.67	16,130,449.73	24,722,693.40	70,760,106.60
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	95,482,800.00	95,482,800.00	8,592,243.67	16,130,449.73	24,722,693.40	70,760,106.60

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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		124,530,000.00	0.00	124,530,000.00	3,000,000.00	18,550,000.00	21,550,000.00	102,980,000.00
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
6.04.01	A ASOCIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	880,000.00		880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	7,400,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	7,400,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,400,000.00		13,400,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	7,400,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	15,550,000.00	15,550,000.00	94,700,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	0.00	15,550,000.00	15,550,000.00	94,700,000.00
TOTAL GENERAL		4,071,092,261.97	10,155,890.07	4,081,248,152.04	610,725,622.70	522,677,419.01	1,133,403,041.71	2,947,845,110.33

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 y N° 3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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	865,852,600.54	100,386,904.96	966,239,505.50	176,985,799.65	141,657,138.20	318,642,937.85	647,596,567.65
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	419,064,220.99	61,029,833.42	480,094,054.41	76,394,828.83	77,667,485.64	154,062,314.47	326,031,739.94
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	388,493,334.00	61,029,833.42	449,523,167.42	71,243,885.15	72,912,887.61	144,156,772.76	305,366,394.66
0.01.03	Servicios especiales	30,570,886.99		30,570,886.99	5,150,943.68	4,754,598.03	9,905,541.71	20,665,345.28
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,489,600.00	0.00	6,489,600.00	352,320.10	1,530,648.37	1,882,968.47	4,606,631.53
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,489,600.00		6,489,600.00	352,320.10	1,530,648.37	1,882,968.47	4,606,631.53
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	244,467,122.00	16,653,668.37	261,120,790.37	59,210,536.86	28,113,970.38	87,324,507.24	173,796,283.13
0.03.01	Retribución por años de servicio	135,406,609.13	10,680,220.85	146,086,829.98	26,047,875.78	24,451,294.15	50,499,169.93	95,587,660.05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10		11,516,627.10	2,803,708.93	2,803,708.92	5,607,417.85	5,909,209.25
0.03.03	Decimotercer mes	51,540,072.54	5,973,447.52	57,513,520.06	427,607.88	858,967.31	1,286,575.19	56,226,944.87
0.03.04	Salario Escolar	46,003,813.23		46,003,813.23	29,931,344.27	0.00	29,931,344.27	16,072,468.96
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	103,595,545.80	12,011,434.08	115,606,979.88	21,906,719.50	18,568,328.16	40,475,047.66	75,131,932.22
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	57,209,480.52	6,633,180.02	63,842,660.54	12,102,942.89	10,259,248.86	22,362,191.75	41,480,468.79
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,092,404.35	358,550.27	3,450,954.62	644,791.24	545,321.59	1,190,112.83	2,260,841.79
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	9,277,213.06	1,075,650.81	10,352,863.87	1,962,639.95	1,663,662.57	3,626,302.52	6,726,561.35
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	30,924,043.52	3,585,502.71	34,509,546.23	6,542,131.61	5,545,540.45	12,087,672.06	22,421,874.17
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,092,404.35	358,550.27	3,450,954.62	654,213.81	554,554.69	1,208,768.50	2,242,186.12
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	92,236,111.75	10,691,969.09	102,928,080.84	19,121,394.36	15,776,705.65	34,898,100.01	68,029,980.83
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	31,418,828.22	3,642,870.76	35,061,698.98	6,646,805.62	5,634,268.98	12,281,074.60	22,780,624.38
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,277,213.06	1,075,650.81	10,352,863.87	1,962,639.95	1,663,662.58	3,626,302.53	6,726,561.34
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,554,426.11	2,151,301.63	20,705,727.74	3,925,279.13	3,327,324.40	7,252,603.53	13,453,124.21
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	32,985,644.36	3,822,145.89	36,807,790.25	6,586,669.66	5,151,449.69	11,738,119.35	25,069,670.90
1-	SERVICIOS	106,555,128.00	1,160,000.00	107,715,128.00	882,279.72	1,258,473.31	2,140,753.03	105,574,374.97
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	2,781,510.00	0.00	2,781,510.00	0.00	0.00	0.00	2,781,510.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	885,830.00		885,830.00	0.00	0.00	0.00	885,830.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,771,660.00		1,771,660.00	0.00	0.00	0.00	1,771,660.00
1.02.99	Otros servicios básicos	124,020.00		124,020.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	632,570.00	0.00	632,570.00	6,312.00	21,833.31	28,145.31	604,424.69
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	199,930.00		199,930.00	0.00	18,398.31	18,398.31	181,531.69
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	432,640.00		432,640.00	6,312.00	3,435.00	9,747.00	422,893.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	56,381,698.00	1,160,000.00	57,541,698.00	0.00	0.00	0.00	57,541,698.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,905,540.00		5,905,540.00	0.00	0.00	0.00	5,905,540.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	35,448,860.00	1,160,000.00	36,608,860.00	0.00	0.00	0.00	36,608,860.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	9,448,860.00		9,448,860.00	0.00	0.00	0.00	9,448,860.00
1.04.06	Servicios Generales	5,578,438.00	0.00	5,578,438.00	0.00	0.00	0.00	5,578,438.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	4,724,430.00		4,724,430.00	0.00	0.00	0.00	4,724,430.00
1.04.06.03	Servicios Generales	854,008.00		854,008.00	0.00	0.00	0.00	854,008.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	20,121,760.00	0.00	20,121,760.00	846,134.00	1,236,640.00	2,082,774.00	18,038,986.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	10,518,100.00		10,518,100.00	21,040.00	81,717.00	102,757.00	10,415,343.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,603,660.00		9,603,660.00	825,094.00	1,154,923.00	1,980,017.00	7,623,643.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,535,500.00	0.00	16,535,500.00	29,833.72	0.00	29,833.72	16,505,666.28
1.07.01	Actividades de capacitación	8,267,750.00		8,267,750.00	29,833.72	0.00	29,833.72	8,237,916.28
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8,267,750.00		8,267,750.00	0.00	0.00	0.00	8,267,750.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,989,600.00	0.00	9,989,600.00	0.00	0.00	0.00	9,989,600.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	9,448,860.00		9,448,860.00	0.00	0.00	0.00	9,448,860.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	162,180.00		162,180.00	0.00	0.00	0.00	162,180.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	378,560.00		378,560.00	0.00	0.00	0.00	378,560.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.09-	IMPUESTOS	112,490.00	0.00	112,490.00	0.00	0.00	0.00	112,490.00
1.09.99	Otros impuestos	112,490.00		112,490.00	0.00	0.00	0.00	112,490.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,140,330.00	0.00	17,140,330.00	307,902.14	550,521.59	858,423.73	16,281,906.27
2.01-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,545,070.00	0.00	2,545,070.00	46,755.55	96,929.37	143,684.92	2,401,385.08
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,545,070.00		2,545,070.00	46,755.55	96,929.37	143,684.92	2,401,385.08
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	9,744,130.00	0.00	9,744,130.00	0.00	0.00	0.00	9,744,130.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,362,210.00		2,362,210.00	0.00	0.00	0.00	2,362,210.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,181,110.00		1,181,110.00	0.00	0.00	0.00	1,181,110.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	2,362,210.00		2,362,210.00	0.00	0.00	0.00	2,362,210.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	885,830.00		885,830.00	0.00	0.00	0.00	885,830.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,181,110.00		1,181,110.00	0.00	0.00	0.00	1,181,110.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	885,830.00		885,830.00	0.00	0.00	0.00	885,830.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	885,830.00		885,830.00	0.00	0.00	0.00	885,830.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	656,360.00	0.00	656,360.00	0.00	0.00	0.00	656,360.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	406,360.00		406,360.00	0.00	0.00	0.00	406,360.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,194,770.00	0.00	4,194,770.00	261,146.59	453,592.22	714,738.81	3,480,031.19
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,526,770.00		1,526,770.00	189,775.48	176,991.63	366,767.11	1,160,002.89
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,031,100.00		2,031,100.00	71,371.11	269,940.59	341,311.70	1,689,788.30
2.99.04	Textiles y vestuario	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	86,900.00		86,900.00	0.00	6,660.00	6,660.00	80,240.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5-	BIENES DURADEROS	8,658,990.00	3,150,000.00	11,808,990.00	98,000.00	98,000.00	196,000.00	11,612,990.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,658,990.00	3,150,000.00	11,808,990.00	98,000.00	98,000.00	196,000.00	11,612,990.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,386,780.00		2,386,780.00	0.00	0.00	0.00	2,386,780.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,522,210.00	3,150,000.00	8,672,210.00	98,000.00	98,000.00	196,000.00	8,476,210.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	750,000.00	(250,000.00)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,962,591,027.42	0.00	2,962,591,027.42	550,414,906.48	442,631,196.05	993,046,102.53	1,969,544,924.89
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	334,985,972.39	0.00	334,985,972.39	37,281,906.52	37,746,477.85	75,028,384.37	259,957,588.02
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	334,985,972.39	0.00	334,985,972.39	37,281,906.52	37,746,477.85	75,028,384.37	259,957,588.02
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,792,507.99		47,792,507.99	5,382,422.31	19,142,711.96	24,525,134.27	23,267,373.72
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,663,403.43		2,663,403.43	112,120.00	130,000.00	242,120.00	2,421,283.43
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	171,295,450.69		171,295,450.69	2,225,631.59	12,684,960.85	14,910,592.44	156,384,858.25
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,234,610.28		113,234,610.28	29,561,732.62	5,788,805.04	35,350,537.66	77,884,072.62
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	738,507,909.36	0.00	738,507,909.36	133,163,411.88	123,048,757.82	256,212,169.70	482,295,739.66
6.04.01	A ASOCIACIONES	41,074,299.44	0.00	41,074,299.44	2,942,840.00	6,184,939.17	9,127,779.17	31,946,520.27
6.04.01.01	Asedemasa	29,148,321.74		29,148,321.74	2,942,840.00	4,410,319.17	7,353,159.17	21,795,162.57
6.04.01.02	ASECCSS	3,730,768.17		3,730,768.17	0.00	0.00	0.00	3,730,768.17
6.04.01.03	ASECLIBI	3,037,699.73		3,037,699.73	0.00	0.00	0.00	3,037,699.73
6.04.01.04	ASEMINA	2,463,003.92		2,463,003.92	0.00	0.00	0.00	2,463,003.92
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,694,505.88		2,694,505.88	0.00	1,774,620.00	1,774,620.00	919,885.88
6.04.03	A COOPERATIVAS	697,433,609.92	0.00	697,433,609.92	130,220,571.88	116,863,818.65	247,084,390.53	450,349,219.39
6.04.03.01	Coopena R.L.	106,905,343.17		106,905,343.17	16,930,109.35	17,154,518.32	34,084,627.67	72,820,715.50
6.04.03.02	Concoocique R.L.	197,864,641.77		197,864,641.77	37,863,493.87	28,166,537.90	66,030,031.77	131,834,610.00
6.04.03.03	Coopealanza	175,042,343.48		175,042,343.48	42,312,939.86	33,445,668.38	75,758,608.24	99,283,735.24
6.04.03.04	Coopeeservidores	93,183,810.06		93,183,810.06	11,834,851.94	17,591,440.00	29,426,291.94	63,757,518.12
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,565,470.19		6,565,470.19	1,631,480.00	1,109,320.00	2,740,800.00	3,824,670.19
6.04.03.08	Coopeande R.L.	44,464,312.70		44,464,312.70	9,841,556.86	6,053,266.05	15,894,822.91	28,569,489.79

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	41,413,656.35		41,413,656.35	8,962,520.00	13,118,180.00	22,080,700.00	19,332,956.35
6.04.03.10	Coope-San Ramón	16,896,920.56		16,896,920.56	676,260.00	101,388.00	777,648.00	16,119,272.56
6.04.03.12	Coope-Caja	2,934,437.84		2,934,437.84	0.00	0.00	0.00	2,934,437.84
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,946,030.97		3,946,030.97	167,360.00	123,500.00	290,860.00	3,655,170.97
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	3,446,887.25		3,446,887.25	0.00	0.00	0.00	3,446,887.25
6.04.03.16	Credecoop R.L.	4,769,755.58		4,769,755.58	0.00	0.00	0.00	4,769,755.58
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,889,097,145.67	0.00	1,889,097,145.67	379,969,588.08	281,835,960.38	661,805,548.46	1,227,291,597.21
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,889,097,145.67	0.00	1,889,097,145.67	379,969,588.08	281,835,960.38	661,805,548.46	1,227,291,597.21
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	844,395,314.93		844,395,314.93	253,706,693.05	110,849,285.73	364,555,978.78	479,839,336.15
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	453,014,388.45		453,014,388.45	79,861,708.74	102,704,307.59	182,566,016.33	270,448,372.12
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	531,257,407.61		531,257,407.61	41,468,761.51	60,972,717.11	102,441,478.62	428,815,928.99
6.05.01.06	BAC San José	60,430,034.68		60,430,034.68	4,932,424.78	7,309,649.95	12,242,074.73	48,187,959.95
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118,973,915,612.58	0.00	118,973,915,612.58	24,721,358,822.56	26,163,361,725.15	50,884,720,547.71	68,089,195,064.87
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	14,735,357,853.55	0.00	14,735,357,853.55	717,633,899.77	1,478,845,348.25	2,196,479,248.02	12,538,878,605.53
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,735,357,853.55	0.00	14,735,357,853.55	717,633,899.77	1,478,845,348.25	2,196,479,248.02	12,538,878,605.53
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,421,085,808.68		2,421,085,808.68	313,396,517.35	660,808,272.56	974,204,789.91	1,446,881,018.77
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	144,441,198.07		144,441,198.07	5,606,000.00	6,500,000.00	12,106,000.00	132,335,198.07
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,884,928,436.64		7,884,928,436.64	70,052,820.00	522,096,823.98	592,149,643.98	7,292,778,792.66
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,284,902,410.16		4,284,902,410.16	328,578,562.42	289,440,251.71	618,018,814.13	3,666,883,596.03
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35,667,347,120.36	0.00	35,667,347,120.36	7,385,707,165.39	7,093,598,653.60	14,479,305,818.99	21,188,041,301.37
7.03.01	A ASOCIACIONES	2,088,693,238.47	0.00	2,088,693,238.47	147,142,000.00	315,718,508.45	462,860,508.45	1,625,832,730.02
7.03.01.01	Asedemasa	1,458,471,656.96		1,458,471,656.96	147,142,000.00	226,987,508.45	374,129,508.45	1,084,342,148.51
7.03.01.02	ASECCS	194,017,959.02		194,017,959.02	0.00	0.00	0.00	194,017,959.02
7.03.01.03	ASECLIBI	160,203,622.49		160,203,622.49	0.00	0.00	0.00	160,203,622.49
7.03.01.04	ASEMINA	132,400,000.00		132,400,000.00	0.00	88,731,000.00	88,731,000.00	43,669,000.00
7.03.01.05	ASEPANDUIT	143,600,000.00		143,600,000.00	0.00	0.00	0.00	143,600,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	33,578,653,881.89	0.00	33,578,653,881.89	7,238,565,165.39	6,777,880,145.15	14,016,445,310.54	19,562,208,571.35
7.03.03.01	Coopenae R.L.	5,249,739,448.97		5,249,739,448.97	1,548,670,261.07	1,787,825,562.85	3,336,495,823.92	1,913,243,625.05
7.03.03.02	Concoocique R.L.	8,029,217,226.39		8,029,217,226.39	1,879,239,982.37	1,395,016,255.65	3,274,256,238.02	4,754,960,988.37
7.03.03.03	Coopealianza	9,219,222,727.12		9,219,222,727.12	2,157,861,381.48	1,690,183,624.02	3,848,045,005.50	5,371,177,721.62
7.03.03.04	Coopeeservidores	4,682,957,792.54		4,682,957,792.54	591,742,597.04	879,572,000.00	1,471,314,597.04	3,211,643,195.50
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	343,875,659.88		343,875,659.88	81,574,000.00	55,466,000.00	137,040,000.00	206,835,659.88
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,238,173,341.28		2,238,173,341.28	489,169,943.43	302,663,302.63	791,833,246.06	1,446,340,095.22
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	2,068,966,365.31		2,068,966,365.31	448,126,000.00	655,909,000.00	1,104,035,000.00	964,931,365.31
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	968,035,402.62		968,035,402.62	33,813,000.00	5,069,400.00	38,882,400.00	929,153,002.62
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	155,207,841.14		155,207,841.14	0.00	0.00	0.00	155,207,841.14
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	209,258,076.64		209,258,076.64	8,368,000.00	6,175,000.00	14,543,000.00	194,715,076.64
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	175,000,000.00		175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	239,000,000.00		239,000,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	0.00	68,571,210,638.67	16,618,017,757.40	17,590,917,723.30	34,208,935,480.70	34,362,275,157.97
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	0.00	68,571,210,638.67	16,618,017,757.40	17,590,917,723.30	34,208,935,480.70	34,362,275,157.97
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,612,123,905.55		29,612,123,905.55	9,527,504,028.98	7,411,867,595.33	16,939,371,624.31	12,672,752,281.24
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	21,282,225,999.35		21,282,225,999.35	4,500,357,440.22	5,382,596,687.65	9,882,954,127.87	11,399,271,871.48
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	14,666,193,813.87		14,666,193,813.87	2,343,535,049.27	4,422,535,242.55	6,766,070,291.82	7,900,123,522.05
7.04.01.06	BAC San José	3,010,666,919.90		3,010,666,919.90	246,621,238.93	373,918,197.77	620,539,436.70	2,390,127,483.20
9	CUENTAS ESPECIALES	3,052,872,731.77	0.00	3,052,872,731.77	0.00	0.00	0.00	3,052,872,731.77
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	3,052,872,731.77	0.00	3,052,872,731.77	0.00	0.00	0.00	3,052,872,731.77
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,052,872,731.77		3,052,872,731.77	0.00	0.00	0.00	3,052,872,731.77
TOTAL GENERAL		125,987,586,420.31	104,696,904.96	126,092,283,325.27	25,450,047,710.55	26,749,557,054.30	52,199,604,764.85	73,892,678,560.42

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, Nº 2 y Nº 3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	633,486,879.87	0.00	633,486,879.87	162,440,950.32	123,423,179.96	285,864,130.28	347,622,749.59
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	260,518,434.00	0.00	260,518,434.00	60,873,195.95	60,734,995.94	121,608,191.89	138,910,242.11
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	260,518,434.00		260,518,434.00	60,873,195.95	60,734,995.94	121,608,191.89	138,910,242.11
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0.02.01 Tiempo extraordinario	3,500,000.00		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	226,191,419.69	0.00	226,191,419.69	63,588,169.61	32,813,224.78	96,401,394.39	129,790,025.30
0.03.01 Retribución por años de servicio	143,273,584.16		143,273,584.16	30,629,428.87	30,352,191.39	60,981,620.26	82,291,963.90
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10		11,516,627.10	2,803,708.93	2,461,033.39	5,264,742.32	6,251,884.78
0.03.03 Decimotercer mes	37,708,450.28		37,708,450.28	138,012.27	0.00	138,012.27	37,570,438.01
0.03.04 Salario Escolar	33,692,758.15		33,692,758.15	30,017,019.54	0.00	30,017,019.54	3,675,738.61
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	75,793,985.06	0.00	75,793,985.06	20,224,994.34	16,005,421.14	36,230,415.48	39,563,569.58
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,856,379.81		41,856,379.81	11,169,025.78	8,838,813.65	20,007,839.43	21,848,540.38
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,262,507.02		2,262,507.02	603,731.64	477,774.23	1,081,505.87	1,181,001.15
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,787,521.04		6,787,521.04	1,811,193.82	1,433,321.61	3,244,515.43	3,543,005.61
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,625,070.17		22,625,070.17	6,037,311.46	4,777,737.42	10,815,048.88	11,810,021.29
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,262,507.02		2,262,507.02	603,731.64	477,774.23	1,081,505.87	1,181,001.15
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	67,483,041.12	0.00	67,483,041.12	17,754,590.42	13,869,538.10	31,624,128.52	35,858,912.60
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,987,071.29		22,987,071.29	6,133,908.37	4,854,181.30	10,988,089.67	11,998,981.62
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,787,521.04		6,787,521.04	1,811,193.82	1,433,321.61	3,244,515.43	3,543,005.61
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,575,042.11		13,575,042.11	3,622,387.06	2,866,642.67	6,489,029.73	7,086,012.38
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	24,133,406.68		24,133,406.68	6,187,101.17	4,715,392.52	10,902,493.69	13,230,912.99
1- SERVICIOS	59,016,000.00	0.00	59,016,000.00	414,150.61	15,661,825.67	16,075,976.28	42,940,023.72
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,104,000.00	0.00	18,104,000.00	131,125.61	137,927.67	269,053.28	17,834,946.72
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.03.04 Transporte de bienes	504,000.00		504,000.00	23,020.00	34,270.00	57,290.00	446,710.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,600,000.00		16,600,000.00	108,105.61	103,657.67	211,763.28	16,388,236.72
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38,050,000.00	0.00	38,050,000.00	0.00	15,374,497.00	15,374,497.00	22,675,503.00
1.04.02 Servicios jurídicos	3,950,000.00		3,950,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	3,823,500.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	33,500,000.00		33,500,000.00	0.00	15,247,997.00	15,247,997.00	18,252,003.00
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	27,677.00	27,677.00	1,272,323.00
1.07.01 Actividades de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	300,000.00		300,000.00	0.00	27,677.00	27,677.00	272,323.00
1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	292,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	362,000.00		362,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	242,000.00
1.09- IMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.09.99 Otros impuestos	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.99- SERVICIOS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	283,025.00	1,724.00	284,749.00	815,251.00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	100,000.00		100,000.00	0.00	1,724.00	1,724.00	98,276.00
1.99.99 Otros servicios no especificados.	1,000,000.00		1,000,000.00	283,025.00	0.00	283,025.00	716,975.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	4,369,000.00	0.00	4,369,000.00	487,402.48	380,203.15	867,605.63	3,501,394.37
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	145,863.01	161,306.73	307,169.74	1,612,830.26
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,920,000.00		1,920,000.00	145,863.01	161,306.73	307,169.74	1,612,830.26
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	2,404,000.00	0.00	2,404,000.00	341,539.47	218,896.42	560,435.89	1,843,564.11
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo.	359,000.00		359,000.00	135,720.22	21,080.89	156,801.11	202,198.89
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.	1,640,000.00		1,640,000.00	190,279.25	187,825.53	378,104.78	1,261,895.22
2.99.04 Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	275,000.00		275,000.00	15,540.00	9,990.00	25,530.00	249,470.00
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	4,051,937,000.00	200,000,000.00	4,251,937,000.00	535,552,750.00	1,091,524,750.00	1,627,077,500.00	2,624,859,500.00
3.01- INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	3,914,637,000.00	0.00	3,914,637,000.00	514,925,750.00	1,072,024,750.00	1,586,950,500.00	2,327,686,500.00
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,214,637,000.00		2,214,637,000.00	240,994,500.00	754,142,250.00	995,136,750.00	1,219,500,250.00
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	273,931,250.00	317,882,500.00	591,813,750.00	1,108,186,250.00
3.04- COMISIONES Y OTROS GASTOS	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	20,627,000.00	19,500,000.00	40,127,000.00	297,173,000.00
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	20,627,000.00	19,500,000.00	40,127,000.00	297,173,000.00
5- BIENES DURADEROS	8,479,000.00	2,955,000.00	11,434,000.00	1,739,840.00	0.00	1,739,840.00	9,694,160.00
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,479,000.00	2,955,000.00	11,434,000.00	1,739,840.00	0.00	1,739,840.00	9,694,160.00
5.01.03 Equipo de comunicación	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	7,979,000.00	2,655,000.00	10,634,000.00	1,574,840.00	0.00	1,574,840.00	9,059,160.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	0.00	300,000.00	300,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	135,000.00
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	55,066,834.38	0.00	55,066,834.38	24,933,165.62
6.01- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	55,066,834.38	0.00	55,066,834.38	24,933,165.62
6.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	115,692.38	0.00	115,692.38	19,884,307.62
6.01.01.01 Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00		20,000,000.00	115,692.38	0.00	115,692.38	19,884,307.62
6.01.02 A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	54,951,142.00	0.00	54,951,142.00	5,048,858.00
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	60,000,000.00		60,000,000.00	54,951,142.00	0.00	54,951,142.00	5,048,858.00
9- CUENTAS ESPECIALES	5,760,486,494.84	{200,000,000.00}	5,560,486,494.84	0.00	0.00	0.00	5,560,486,494.84
9.02- SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,760,486,494.84	{200,000,000.00}	5,560,486,494.84	0.00	0.00	0.00	5,560,486,494.84
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	5,760,486,494.84	{200,000,000.00}	5,560,486,494.84	0.00	0.00	0.00	5,560,486,494.84
TOTAL GENERAL	10,597,774,374.71	2,955,000.00	10,600,729,374.71	755,701,927.79	1,230,989,958.78	1,986,691,886.57	8,614,037,488.14

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, Nº 2 y Nº 3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	441,690,287.14	29,690,785.16	471,381,072.30	111,356,665.95	75,137,866.67	186,494,532.62	284,886,539.68
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	170,954,992.00	18,050,398.84	189,005,390.84	40,721,654.95	35,257,988.71	75,979,643.66	113,025,747.18
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	145,100,592.00	18,050,398.84	163,150,990.84	33,716,564.78	32,119,690.35	65,836,255.13	97,314,735.71
0.01.05	Suplencias	25,854,400.00		25,854,400.00	7,005,090.17	3,138,298.36	10,143,388.53	15,711,011.47
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,220,592.89	0.00	20,220,592.89	414,143.24	443,705.24	857,848.48	19,362,744.41
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,383,286.10		4,383,286.10	414,143.24	443,705.24	857,848.48	3,525,437.62
0.02.02	Recargo de funciones	15,837,306.79		15,837,306.79	0.00	0.00	0.00	15,837,306.79
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	150,616,704.60	4,925,547.71	155,542,252.31	43,568,187.80	21,004,156.30	64,572,344.10	90,969,908.21
0.03.01	Retribución por años de servicio	80,011,967.88	3,158,819.80	83,170,787.68	16,469,465.48	14,958,741.02	31,428,206.50	51,742,581.18
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21,158,007.00		21,158,007.00	5,150,891.11	5,150,891.10	10,301,782.21	10,856,224.79
0.03.03	Decimotercer mes	26,291,714.58	1,766,727.91	28,058,442.49	528,313.08	88,892.73	617,205.81	27,441,236.68
0.03.04	Salario Escolar	23,155,015.14		23,155,015.14	21,419,518.13	805,631.45	22,225,149.58	929,865.56
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	52,846,346.29	3,552,544.11	56,398,890.40	14,269,823.41	9,891,580.55	24,161,403.96	32,237,486.44
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	29,183,803.18	1,961,852.72	31,145,655.90	7,875,145.81	5,457,414.80	13,332,560.61	17,813,095.29
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,577,502.87	106,046.09	1,683,548.96	435,106.64	304,229.02	739,335.66	944,213.30
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,732,508.62	318,138.28	5,050,646.90	1,277,051.12	884,986.62	2,162,037.74	2,888,609.16
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	15,775,028.75	1,060,460.93	16,835,489.68	4,256,835.77	2,949,954.19	7,206,789.96	9,628,699.72
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,577,502.87	106,046.09	1,683,548.96	425,684.07	294,995.92	720,679.99	962,868.97
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	47,051,651.36	3,162,294.50	50,213,945.86	12,382,856.55	8,540,435.87	20,923,292.42	29,290,653.44
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	16,027,429.21	1,077,428.31	17,104,857.52	4,324,945.19	2,997,153.59	7,322,098.78	9,782,758.74
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,732,508.62	318,138.28	5,050,646.90	1,277,051.12	884,986.62	2,162,037.74	2,888,609.16
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,465,017.25	636,276.56	10,101,293.81	2,554,101.70	1,769,972.75	4,324,074.45	5,777,219.36
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	16,826,696.28	1,130,451.35	17,957,147.63	4,226,758.54	2,888,322.91	7,115,081.45	10,842,066.18
1-	SERVICIOS	580,919,390.00	650,000.00	581,569,390.00	62,841,592.71	54,253,533.97	117,095,126.68	464,474,263.32
1.01-	ALQUILERES	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	4,095,125.64	4,187,604.79	8,282,730.43	39,717,269.57
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	2,676,604.63	2,685,447.38	5,362,052.01	22,637,947.99
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,000,000.00		20,000,000.00	1,418,521.01	1,502,157.41	2,920,678.42	17,079,321.58
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	108,398,110.00	0.00	108,398,110.00	17,529,480.59	16,004,142.55	33,533,623.14	74,864,486.86
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,500,000.00		4,500,000.00	458,851.00	439,174.00	898,025.00	3,601,975.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	47,000,000.00		47,000,000.00	8,373,875.00	8,385,800.00	16,759,675.00	30,240,325.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	79,240.00	85,005.00	164,245.00	635,755.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	51,480,000.00		51,480,000.00	7,167,372.50	6,688,455.00	13,855,827.50	37,624,172.50
1.02.99	Otros servicios básicos	4,618,110.00		4,618,110.00	1,450,142.09	405,708.55	1,855,850.64	2,762,259.36
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	16,251.00	10,005.00	26,256.00	4,973,744.00
1.03.01	Información	3,000,000.00		3,000,000.00	16,251.00	0.00	16,251.00	2,983,749.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00		900,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	889,995.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	221,800,000.00	650,000.00	222,450,000.00	18,272,448.52	25,854,488.66	44,126,937.18	178,323,062.82
1.04.02	Servicios jurídicos	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	55,000,000.00		55,000,000.00	0.00	2,557,365.92	2,557,365.92	52,442,634.08

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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.	25,000,000.00		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	118,800,000.00	0.00	118,800,000.00	18,184,968.52	21,860,162.74	40,045,131.26	78,754,868.74
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	32,500,000.00		32,500,000.00	3,500,326.38	5,580,933.94	9,081,260.32	23,418,739.68
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	78,000,000.00		78,000,000.00	14,438,287.14	15,955,228.80	30,393,515.94	47,606,484.06
1.04.06.03	Servicios Generales	8,300,000.00		8,300,000.00	246,355.00	324,000.00	570,355.00	7,729,645.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	19,000,000.00	650,000.00	19,650,000.00	87,480.00	1,436,960.00	1,524,440.00	18,125,560.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	178,320.00	221,470.00	399,790.00	2,150,210.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00		350,000.00	13,820.00	20,120.00	33,940.00	316,060.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00		2,200,000.00	164,500.00	201,350.00	365,850.00	1,834,150.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	5,685,552.00	974,599.00	6,660,151.00	30,889,849.00
1.06.01	Seguros	37,550,000.00		37,550,000.00	5,685,552.00	974,599.00	6,660,151.00	30,889,849.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,019,000.00	0.00	25,019,000.00	1,332,519.60	2,841,832.80	4,174,352.40	20,844,647.60
1.07.01	Actividades de capacitación	25,019,000.00		25,019,000.00	1,332,519.60	2,841,832.80	4,174,352.40	20,844,647.60
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,775,000.00	0.00	58,775,000.00	1,800,430.97	2,851,987.00	4,651,987.97	54,123,012.03
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	40,000,000.00		40,000,000.00	799,000.00	963,000.00	1,762,000.00	38,238,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,800,000.00		3,800,000.00	252,029.80	375,122.00	627,151.80	3,172,848.20
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte.	7,000,000.00		7,000,000.00	59,401.17	192,435.00	251,836.17	6,748,163.83
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,300,000.00		7,300,000.00	690,000.00	1,321,000.00	2,011,000.00	5,289,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.09-	IMPUESTOS	60,652,960.00	0.00	60,652,960.00	5,034,483.99	414,324.50	5,448,808.49	55,204,151.51
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	60,372,960.00		60,372,960.00	5,034,483.99	414,324.50	5,448,808.49	54,924,151.51
1.09.99	Otros impuestos	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	13,174,320.00	0.00	13,174,320.00	8,896,980.40	893,509.67	9,790,490.07	3,383,829.93
1.99.02	Intereses moratorios y multas	12,124,320.00		12,124,320.00	8,639,156.40	446,123.67	9,085,280.07	3,039,039.93
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,050,000.00		1,050,000.00	257,824.00	447,386.00	705,210.00	344,790.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,560,000.00	0.00	87,560,000.00	4,062,516.97	6,075,104.92	10,137,621.89	77,422,378.11
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,075,000.00	0.00	20,075,000.00	775,623.12	1,808,331.89	2,583,955.01	17,491,044.99
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00		15,000,000.00	483,942.94	1,678,808.00	2,162,750.94	12,837,249.06
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	685,000.00		685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,000,000.00		4,000,000.00	266,585.18	129,523.89	396,109.07	3,603,890.93
2.01.99	Otros Productos Químicos	390,000.00		390,000.00	25,095.00	0.00	25,095.00	364,905.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	389,598.80	646,772.30	1,036,371.10	2,963,628.90
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,000,000.00		4,000,000.00	389,598.80	646,772.30	1,036,371.10	2,963,628.90
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	15,595,000.00	0.00	15,595,000.00	193,252.92	258,236.09	451,489.01	15,143,510.99
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,250,000.00		1,250,000.00	8,000.00	80,544.02	88,544.02	1,161,455.98
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00		3,000,000.00	5,132.44	44,138.12	49,270.56	2,950,729.44
2.03.03	Madera y sus derivados.	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	14,270.00	14,270.00	985,730.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	5,700,000.00		5,700,000.00	30,425.04	68,137.74	98,562.78	5,601,437.22
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	645,000.00		645,000.00	72,263.96	32,531.68	104,795.64	540,204.36

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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	3,000,000.00		3,000,000.00	77,431.48	18,614.53	96,046.01	2,903,953.99
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	72,092.94	785,212.96	857,305.90	14,742,694.10
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00		600,000.00	41,150.00	89,736.64	130,886.64	469,113.36
2.04.02	Repuestos y accesorios	15,000,000.00		15,000,000.00	30,942.94	695,476.32	726,419.26	14,273,580.74
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32,290,000.00	0.00	32,290,000.00	2,631,949.19	2,576,551.68	5,208,500.87	27,081,499.13
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,625,000.00		2,625,000.00	85,708.77	65,428.77	151,137.54	2,473,862.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,500,000.00		13,500,000.00	1,655,651.84	1,468,607.71	3,124,259.55	10,375,740.45
2.99.04	Textiles y vestuario	6,825,000.00		6,825,000.00	82,289.00	19,991.12	102,280.12	6,722,719.88
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,500,000.00		6,500,000.00	770,475.80	1,008,409.41	1,778,885.21	4,721,114.79
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	37,823.78	14,114.67	51,938.45	2,148,061.55
5-	BIENES DURADEROS	169,600,000.00	53,850,000.00	223,450,000.00	914,981.83	365,500.00	1,280,481.83	222,169,518.17
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	164,200,000.00	53,850,000.00	218,050,000.00	914,981.83	365,500.00	1,280,481.83	216,769,518.17
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	53,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	120,000,000.00		120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,500,000.00	650,000.00	6,150,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	5,500,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	114,981.83	365,500.00	480,481.83	219,518.17
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	12,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
5.02.01	Edificios	5,400,000.00		5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,326,000.00	0.00	102,326,000.00	6,829,843.78	12,042,723.34	18,872,567.12	83,453,432.88
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,276,000.00	0.00	21,276,000.00	234,675.00	0.00	234,675.00	21,041,325.00
6.02.01	Becas a funcionarios	18,651,000.00		18,651,000.00	234,675.00	0.00	234,675.00	18,416,325.00
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00		2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00
6.03-	PRESTACIONES	81,050,000.00	0.00	81,050,000.00	6,595,168.78	12,042,723.34	18,637,892.12	62,412,107.88
6.03.01	Prestaciones legales	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	5,609,020.99	5,509,935.09	11,118,956.08	47,881,043.92
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	36,000,000.00		36,000,000.00	3,319,790.13	28,942.90	3,348,733.03	32,651,266.97
6.03.01.02	Vacaciones	23,000,000.00		23,000,000.00	2,289,230.86	5,480,992.19	7,770,223.05	15,229,776.95
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	22,050,000.00		22,050,000.00	986,147.79	6,532,788.25	7,518,936.04	14,531,063.96
9	CUENTAS ESPECIALES	296,764,021.72	(201,998,580.19)	94,765,441.53	0.00	0.00	0.00	94,765,441.53
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	296,764,021.72	(201,998,580.19)	94,765,441.53	0.00	0.00	0.00	94,765,441.53
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	296,764,021.72	(201,998,580.19)	94,765,441.53	0.00	0.00	0.00	94,765,441.53
TOTAL GENERAL		1,678,859,698.86	(117,807,795.03)	1,561,051,903.83	186,005,601.24	147,874,728.90	333,880,330.14	1,227,171,573.69

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 y N° 3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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	194,304,280.44	0.00	194,304,280.44	47,299,921.90	36,217,976.41	83,517,898.31	110,786,382.13
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	77,902,254.00	0.00	77,902,254.00	15,903,675.79	15,835,641.64	31,739,317.43	46,162,936.57
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	77,902,254.00		77,902,254.00	15,903,675.79	15,835,641.64	31,739,317.43	46,162,936.57
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	72,455,829.04	0.00	72,455,829.04	19,956,865.31	11,522,420.69	31,479,286.00	40,976,543.04
0.03.01	Retribución por años de servicio	38,925,451.04		38,925,451.04	8,979,328.37	8,718,711.77	17,698,040.14	21,227,410.90
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10		11,516,627.10	2,803,708.93	2,803,708.92	5,607,417.85	5,909,209.25
0.03.03	Decimotercer mes	11,566,006.39		11,566,006.39	0.00	0.00	0.00	11,566,006.39
0.03.04	Salario Escolar	10,447,744.51		10,447,744.51	8,173,828.01	0.00	8,173,828.01	2,273,916.50
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	23,247,672.83	0.00	23,247,672.83	6,061,307.70	4,787,090.67	10,848,398.37	12,399,274.46
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,838,267.09		12,838,267.09	3,347,289.12	2,643,616.95	5,990,906.07	6,847,361.02
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	693,960.38		693,960.38	180,934.67	142,898.38	323,833.05	370,127.33
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,081,881.15		2,081,881.15	542,803.75	428,694.75	971,498.50	1,110,382.65
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,939,603.83		6,939,603.83	1,809,345.49	1,428,982.21	3,238,327.70	3,701,276.13
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	693,960.38		693,960.38	180,934.67	142,898.38	323,833.05	370,127.33
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,698,524.57	0.00	20,698,524.57	5,378,073.10	4,072,823.41	9,450,896.51	11,247,628.06
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,050,637.49		7,050,637.49	1,838,295.03	1,451,845.88	3,290,140.91	3,760,496.58
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,081,881.15		2,081,881.15	542,803.75	428,694.75	971,498.50	1,110,382.65
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,163,762.30		4,163,762.30	1,085,607.34	857,389.36	1,942,996.70	2,220,765.60
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,402,243.63		7,402,243.63	1,911,366.98	1,334,893.42	3,246,260.40	4,155,983.23
1-	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	560,100.00	248,500.00	808,600.00	2,275,650.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,024,250.00	0.00	3,024,250.00	560,100.00	248,500.00	808,600.00	2,215,650.00
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	560,100.00	248,500.00	808,600.00	2,190,650.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	0.00	590,000.00	26,308.05	32,410.04	58,718.09	531,281.91
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	12,856.05	0.00	12,856.05	287,143.95
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	12,856.05	0.00	12,856.05	287,143.95
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	13,452.00	32,410.04	45,862.04	214,137.96
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00		75,000.00	8,100.00	9,160.89	17,260.89	57,739.11
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00		175,000.00	5,352.00	23,249.15	28,601.15	146,398.85
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	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,600,000.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
TOTAL GENERAL		200,578,530.44	0.00	200,578,530.44	47,886,329.95	36,498,886.45	84,385,216.40	116,193,314.04

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2 y N° 3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TRANSFERENCIAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445,631,196.05	
A Instituciones Públicas Financieras	37,746,477.85	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	19,142,711.96	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	130,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	12,684,960.85	
Banco de Costa Rica	5,788,805.04	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	123,048,757.82	
A ASOCIACIONES	6,184,939.17	
ASEDEMASA	4,410,319.17	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	0.00	
ASECLIBI	0.00	
ASEPANDUIT	1,774,620.00	
A COOPERATIVAS	116,863,818.65	
Coopenae R.L.	17,154,518.32	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.	28,166,537.90	
Coopealianza R.L.	33,445,668.38	
Coopeservidores R.L.	17,591,440.00	
Coopesanmarcos R.L.	1,109,320.00	
Coopeande R.L.	6,053,266.05	
Coopeuna R.L.	13,118,180.00	
Coopesanramón R.L.	101,388.00	
Coopemep R.L.	123,500.00	
A Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	0.00	
Asociación Centroamericana de Vivienda		Es una entidad especializada en el campo de la
A Empresas Privadas	284,835,960.38	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	110,849,285.73	Traslado a la entidad de la comisión sobre las coloca
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	102,704,307.59	
Fundación Costa Rica - Canadá	60,972,717.11	
BAC San José	7,309,649.95	
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	26,163,361,725.15	
AL SECTOR PÚBLICO	1,478,845,348.25	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,478,845,348.25	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	660,808,272.56	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	6,500,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	522,096,823.98	
Banco de Costa Rica	289,440,251.71	

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	7,093,598,653.60	
A ASOCIACIONES	315,718,508.45	
ASEDEMASA	226,987,508.45	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
ASEMINA	88,731,000.00	
A COOPERATIVAS	6,777,880,145.15	
Coopenae R.L.	1,787,825,562.85	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.	1,395,016,255.65	
Coopealianza R.L.	1,690,183,624.02	
Coopeservidores R.L.	879,572,000.00	
Coopesanmarcos R.L.	55,466,000.00	
Coopeande R.L.	302,663,302.63	
Coopeuna R.L.	655,909,000.00	
Coopesanramón R.L.	5,069,400.00	
Coopemep R.L.	6,175,000.00	
A EMPRESAS PRIVADAS	17,590,917,723.30	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	7,411,867,595.33	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	5,382,596,687.65	
Fundación Costa Rica - Canadá	4,422,535,242.55	
BAC San José	373,918,197.77	

REMUNERACIONES

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

Banco Hipotecario de la Vivienda
Área Recursos Humanos
Plazas Cargos Fijos
Vigente al 30 de Junio del 2018

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

Plazas Servicios Especiales

N° puestos	Categoría	Nombre del Puesto	Salario base
2	10	OFICIAL 4	989,931.24
3	3	ASISTENTE 2	524,275.43
1	7	OFICIAL 1	616,978.91
3	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,215,755.35
1	11	OFICIAL 5-ADMINISTRADOR DE PROYECTOS	1,215,755.35
10		Total Puestos	

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

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

Artículo 13.- Ley del SFNV:

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

Artículo 21.- Ley del SFNV:

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

Artículo 23.- Ley del SFNV:

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

➤ **Desglose de los incentivos salariales.**

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

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

2.- Con su respectiva base legal y justificación:

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

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, Anualidades en el Banco y Anualidades Reconocidas:

Analista de Sistemas
Asesor Legal
Asistente 1
Asistente 2
Asistente 3
Asistente de Gerencia
Auditor Interno
Auxiliar de Oficina 1
Auxiliar de Oficina 2
Auxiliar de Oficina 3
Director General
Jefe de Departamento
Jefe Secretaria Junta Directiva
Medico de Empresa
Oficial 1
Oficial 2
Oficial 3
Oficial 4
Oficial 5
Oficial de Cumplimiento
Oficial de Riesgos
Profesional en Electrónica
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 (Dirección Administrativa)
Oficial 3 (Proveeduría)

Dedicación Exclusiva 55%:

Director General
Asistente Gerencia
Asesor Legal
Jefe Departamento TI.

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

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

Del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

07/04/2018

12:52:38 PM

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Total
51000000	INGRESOS FINANCIEROS	5,364,953,662.83
41000000	GASTOS FINANCIEROS	1,577,183,895.58
(a)	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	3,787,769,767.25
52000000	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	123,448,858.79
42000000	GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	346,997,681.30
(b)	RESULTADO FINANCIERO NETO	3,564,220,944.74
53000000	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	2,148,934,996.49
43000000	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	92,526,642.10
(c)	RESULTADO OPERATIVO BRUTO	5,620,629,299.13
44000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,248,279,658.87
(d)	RESULTADO OPER. ANTES DE IMP. Y PART.	3,372,349,640.26
45000000	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	38,636,941.00
(h)	RESULTADO NETO DEL PERIODO	3,333,712,699.26

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

Del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

07/04/2018

12:51:54 PM

ACTIVO

110	DISPONIBILIDADES		2,701,808,822.39
120	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		12,258,486,364.59
130	CARTERA DE CRÉDITOS		123,392,463,980.72
131	CREDITOS VIGENTES	124,103,948,302.77	
132	CREDITOS VENCIDOS	0.00	
133	CREDITOS EN COBRO JUDICIAL	0.00	
134	CREDITOS RESTRINGIDOS	0.00	
137	CREDITOS POR MANDATO LEGAL	0.00	
138	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A CARTERA DE CRÉDITOS	840,220,699.33	
139	(ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS)	(1,551,705,021.38)	
140	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		318,551,576.24
150	BIENES REALIZABLES		21,008.00
160	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS		437,931,897.00
170	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO		1,643,535,566.07
180	OTROS ACTIVOS		115,794,917.78
TOTAL ACTIVO			140,868,594,132.79

PASIVO

210	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	0.00
220	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	0.00
230	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	48,411,055,579.67
240	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	918,774,954.73
250	OTROS PASIVOS	962,814,867.68
TOTAL PASIVO		50,292,645,402.08

PATRIMONIO

310	CAPITAL SOCIAL	72,819,138,516.92
320	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00
330	AJUSTES AL PATRIMONIO	1,472,775,666.69
340	RESERVAS PATRIMONIALES	0.00
350	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,950,321,847.84
360	RESULTADO DEL PERIODO	0.00
380	PATRIMONIO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	0.00
TOTAL PATRIMONIO		87,242,236,031.45

(a) Dif entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados 3,333,712,699.26

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 140,868,594,132.79

610 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.00

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

Del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

07/04/2018
12:51:54 PM

810 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA
DEUDORAS

1,411,366,928,865.27

**INFORME DE CONGRUENCIA DE LA
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CON LOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30-06-2018**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
Departamento Financiero - Contable
Relación entre Resultado de la Ejecución Presupuestaria Jun-2018 y Estados Financieros Jun-2018 /1
en millones de colones

FUENTE DE RECURSOS	Resultados Presupuestarios	Resultados Financieros	Diferencia
Cuenta General	1,553	1,249	(304) /2
FONAVI	2,970	2,084	(885) /3
FOSUVI	153,233	(2,398)	(155,631) /4
TOTAL	157,755	935	(156,820)

Origen de Diferencias:

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

2- Cuenta General

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

La variación más relevante del periodo se refiere a la incorporación a nivel presupuestario de ¢110mm de Ingresos de Superávit de Periodos Anteriores, que no afectan ingresos contables.

3- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI)

Presupuestariamente se consideran ingresos las Primas del Fondo de Garantías por ¢690 millones, que contablemente no se consideran ingresos de Resultados.

4- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)

¢146.433mm de Superávit 2017 son ingresos presupuestarios, pero no Contables.

¢765mm de BFV Pendiente de Pago y devoluciones son ingresos presupuestarios, pero no Contables.

¢9.693mm netos de Gastos por Estimaciones de Cartera, que afectan - disminuyen- utilidades contables, no el resultado presupuestario.