

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y EGRESOS

III TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Setiembre 2018



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

- Comentarios Generales sobre Aspectos Relevantes de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos	1
- Ingresos	26
- Egresos	
- Total General	27
- Dirección y Administración Superior	32
- Administración Operativa	35
- Administración Financiera	38
- Administración General	40
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	43
- Informe de la Partida Propaganda y Publicidad	44
- Detalle de las Transferencias que se Giraron Durante el Trimestre	45

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

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2018 asciende a ¢142,535,891,286.29 y al 30 de setiembre efectivamente se han recibido la suma de ¢245,280,095,735.16, que representa en términos porcentuales un ingreso del 172.08%, lo que significa que se han recibido de más ¢102,744,204,448.87 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, de los cuales en el Presupuesto Ordinario 2018, se habían incluido inicialmente ¢68,892,009,222.47.

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 ¢245,280,095,735.16, fue de:

- Cuenta General ¢5,355,564,850.10 (2.19%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢7,000,579,917.43 (2.85%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢232,923,950,967.63 (94.96%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢245,280,095,735.16, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢3,159,816,070.87
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢7,333,328,085.54
- Primas del Fondo de Garantías: ¢1,043,723,491.37
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢976,286,895.79
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢705,517.00
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢10,966,966.09
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢255,232,618.43
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢85,951,669,564.12
- Transferencias de Capital de Instituciones Públicas (INVU): ¢5,039,914.89
- 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 ¢146,433,076,611.06, 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.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DE CUENTA GENERAL

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

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS €639.37 millones

El presupuesto estimado para esta partida es de €853.72 millones y los ingresos recibidos al 30 de setiembre de 2018 fueron de €639.37 millones, lo que indica que se han recibido el 74.89% de los recursos presupuestados.

OTROS INGRESOS NO ESPECÍFICOS €0.49 millones

En esta cuenta se han recibido ingresos por €0.49 millones, por diferentes conceptos, que se han originado durante el periodo y que no se presupuestaron en virtud de que son eventuales, por lo que son difíciles de estimar.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

SUPERÁVIT LIBRE €110.25 millones

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

INGRESOS CORRIENTES RECIBIDOS POR LA CUENTA GENERAL AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, POR CONCEPTO DE COMISIONES:

Comisión del 20% del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), Artículo N° 42 de la ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda €1,514.73 Millones

El presupuesto anual estimado para esta partida es por €2,131.52 millones y al cierre del tercer trimestre se recibieron €1.514.73 millones, que en términos porcentuales equivale a un 71.06%. Sin embargo, el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido muy cercano a lo presupuestado de enero a setiembre por €1,686.30 millones, siendo la ejecución en relación al periodo del 89.83%.

Comisión del 4% del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), Artículo N° 49 de ley 7052 ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda €3,090.73 Millones

Se estimó para esta partida un monto anual de €4,622.16 millones y al cierre del tercer trimestre se recibieron €3,090.73 millones, que en términos porcentuales equivale a un 66.87%. Sin embargo, el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido muy cercano a lo presupuestado de enero a setiembre por €3,460.10 millones, siendo la ejecución en relación al periodo del 89.32%

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

1. Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos al Sector Privado: ¢7,333.33 millones

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

Según se detalla en el Cuadro N°1, en este rubro se registra una sobre ejecución de ¢1,113.09 millones (17.89%) al cierre de setiembre 2018; al respecto, a pesar de que los saldos reales de la cartera de crédito se han ubicado por debajo de los saldos estimados, con diferencias superiores a los ¢1,000.0 millones en cada mes, salvo en el mes de setiembre en los cuales el saldo real superó al estimado en más de ¢4,300 millones; este efecto ha sido más que compensado por el registro de valores de la TBP superiores a los contemplados en la proyección. Este último efecto generó ingresos financieros mensuales superiores a los estimados que como promedio se ubican en los ¢123.7 millones.

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

Periodo	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos
ene/18	669.12	799.50	130.38	119,586.56	118,418.72	(1,167.83)
feb/18	663.11	799.23	136.12	120,782.47	117,670.83	(3,111.64)
mar/18	654.45	803.12	148.67	126,981.01	116,929.49	(10,051.52)
abr/18	662.96	802.47	139.50	128,175.14	116,184.53	(11,990.61)
may/18	706.66	788.43	81.77	127,358.87	124,070.30	(3,288.57)
jun/18	713.00	815.22	102.22	129,555.00	124,103.95	(5,451.05)
jul/18	708.57	840.59	132.03	128,740.05	123,353.87	(5,386.18)
ago/18	723.45	840.07	116.62	128,920.60	123,406.62	(5,513.98)
sep/18	718.93	844.71	125.78	130,087.69	134,395.85	4,308.16
Totales	6,220.23	7,333.33	1,113.09			

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

2. Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras: ¢138.26 millones

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

La sobre ejecución observada por ¢32.74 millones (31.03%) se relaciona con saldos de inversiones mayores a los estimados producto de la adelanto de captaciones para la atención de obligaciones de captación y

compromisos de desembolsos de nuevos créditos, así como por la obtención de rendimientos sobre inversiones superiores a los estimados.

Cuadro N° 2

**Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras
- en millones de colones -**

Periodo	Intereses Estimados	Intereses Ganados	Diferencia
ene/18	83.43	6.47	(76.96)
feb/18	2.71	4.56	1.85
mar/18	0.77	4.16	3.40
abr/18	0.84	22.54	21.71
may/18	0.64	50.03	49.39
jun/18	10.13	12.16	2.03
jul/18	0.41	8.79	8.38
ago/18	5.93	7.10	1.17
sep/18	0.66	22.44	21.78
TOTALES	105.52	138.26	32.74

3. Primas del Fondo Garantías: ₡1,043.72 millones

El monto de las Primas del Fondo Garantías a cancelar por parte de las Entidades Mutualistas depende, entre otros factores, del saldo de la captación con garantía del BANHVI y del Estado y de la calificación global del modelo CAMELS obtenido por esas Entidades; de manera que la estimación de estas sumas se realiza con base en el comportamiento histórico de los montos aportados a ese Fondo.

Al cierre del tercer trimestre de 2018 la desviación observada obedece a la aprobación de una modificación en la metodología de cálculo de los aportes que realizan mensualmente las Mutuales de Ahorro y Préstamo al Fondo de Garantías, a partir de lo cual se genera una disminución significativa en las sumas aportadas.

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

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/18	157.00	114.55	(42.45)
feb/18	157.00	115.44	(41.56)
mar/18	157.00	114.10	(42.90)
abr/18	157.00	114.65	(42.35)
may/18	157.00	116.41	(40.59)
jun/18	157.00	114.73	(42.27)
jul/18	157.00	117.80	(39.20)
ago/18	157.00	117.45	(39.55)
sep/18	157.00	118.61	(38.39)
TOTALES	1,413.00	1,043.72	(369.28)

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FOSUVI

El presupuesto de ingresos ordinarios 2018 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de ¢256,695.63 millones, que incluye ¢146,433,08 millones correspondientes a Compromisos 2017 y ¢110,262.55 millones del presupuesto aprobado por FODESAF para el 2018.

No obstante, por disposición de la Contraloría General de la República (CGR), presupuestariamente se ajusta el monto de ingresos 2018 al monto total que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el presente año; dicho ajuste se realiza, según lo estableció la CGR, sobre el monto correspondiente al Superávit Específico que pasa de ¢146,433,08 millones a ¢68,781.76 millones y sobre el monto correspondiente a recursos de FODESAF que pasa de ¢110,262.55 millones a ¢57,776.91 millones.

El monto total de los recursos disponibles para el 2018 será comprometido según su asignación para el trámite de bonos ordinarios, casos individuales y proyectos de vivienda al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), así como para proyectos de Bono Colectivo y las respectivas comisiones para las Entidades Autorizadas y para el Banhvi establecidas en el Artículo 49 de la LSFNV.

Los ingresos reales para el trámite de bonos durante los primeros nueve meses del 2018 fueron de ¢232,384.75 millones, que representan un 90.5% del monto total asignado para el trámite de bonos. Excluyendo de estas cifras los recursos correspondientes a los Compromisos 2017 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del 2017, del presupuesto original de recursos nuevos para el 2018 por ¢110,262.55 millones, al cierre de setiembre 2018 ingresaron ¢85,951.67 millones, lo cual representa un 78.0% de ejecución.

Los ingresos presupuestarios del 2018 referidos en los párrafos anteriores, corresponden a los recursos disponibles para el trámite de los subsidios de vivienda, montos a los cuales se deben agregar otras partidas correspondientes a los rendimientos producidos por la inversión de los recursos pendientes de girar a los beneficiarios, tanto en forma directa por parte de la institución como por las Entidades Autorizadas, así como la devolución de bonos en forma total o parcial por parte de los beneficiarios para poder vender las propiedades o por las entidades en forma temporal mientras se corrige alguna situación anómala que provoque la suspensión de los desembolsos. El detalle correspondiente se presenta en los datos y observaciones de las partidas

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢2,382.19 millones

El presupuesto para el 2018 es de ¢1,367.87 millones, y en los primeros tres trimestres ingresaron ¢2,382.19 millones por este concepto, lo cual equivale a un 174.15% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anualizada de 7.79%. Esta ejecución se debe al vencimiento de inversiones de mediano plazo realizadas en el segundo semestre del año anterior y al incremento en las tasas de interés que en la elaboración del presupuesto se habían estimado en alrededor del 4%.

OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS ¢975.80 millones

El presupuesto total asignado a esta partida para el periodo 2018 es por un monto de ¢1,288.06 y se compone de tres elementos, según se detalla a continuación:

- Bonos devueltos al Banhvi para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. El presupuesto para el 2018 es de ¢332.32 millones, de los cuales ingresaron al cierre del tercer trimestre del año ¢111.60 millones, que representan una ejecución de 33.6%.
- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, recursos que posteriormente deben ser reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. El presupuesto para el 2018 es de ¢678.58 millones, de los cuales ingresaron en los primeros nueve meses del año ¢361.15 millones, que representan una ejecución de 53.2%.
- Otros ingresos: corresponde a devoluciones de comisiones, saldos de proyectos por liquidación de los mismos, operaciones pendientes de liquidar por depósitos no identificados producto de las conciliaciones bancarias y cualquier otro ingreso en genera. El presupuesto para el 2018 es de ¢277.16 millones, de los cuales ingresaron ¢503.05 millones al cierre del tercer trimestre del año, lo cual representan una ejecución de 181.5%.

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPS DE SJ) ¢0.71 millones

Recursos correspondientes a Lotería Instantánea asignados por la Junta de Protección Social, se incluirán en el Presupuesto Extraordinario N°1-2018, por lo que no se presupuestan en este informe. No obstante, en el mes de enero ingresaron ¢0.71 millones por este concepto.

DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS ¢10.97 millones

SECTOR PRIVADO ¢255.23 millones

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

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras en los primeros nueve meses del 2018 fueron por ¢10.97 millones.

Los rendimientos transferidos por el Sector Privado ascienden a la suma de ¢255,23 millones los nueve meses del año, lo cual representa una ejecución de 68.56%.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS FODESAF ¢85,951.67 millones

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, comunicado mediante oficio MTSS-DMT-OF-552-2017 del 30 de mayo del 2017, por un monto total de ¢110,262.55 millones, pero que se ajusta por las razones expuestas en el segundo párrafo de la primera página, a ¢57,776.91 millones. Al cierre de Setiembre 2018 ingresaron ¢85,951.67 millones, para un cumplimiento del 148.76% con respecto al presupuesto aprobado por la CGR y un 77.95% del presupuesto original comunicado por FODESAF.

DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS INVU ¢5.04 millones

Corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento. En los primeros nueve meses del 2018 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo transfirió ¢5.04 millones por este concepto, para un ejecución de 20.09%.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

SUPERÁVIT ESPECÍFICO ¢146,433.08 millones

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2017, por un total de ¢146,433.08 millones, los cuales corresponden a Compromisos del 2017. Sin embargo, según se indicó en el tercer párrafo de la tercera página, por instrucción de la CGR, solamente se incorpora la proporción de los recursos que se estimó serían ejecutados sobre la base de efectivo durante el 2018, por ¢68,781.76 millones.

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 setiembre efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢84,247,140,475.40, que representa en términos porcentuales un egreso del 59.11%, restando por ejecutar un monto por ¢58,288,750,810.89 equivalente a un 40.89%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de setiembre de 2018, debería ser de un 75% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 25%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢106,901,918,464.72 ((¢142,535,891,286.29 (Presupuesto Total / 4 x 3 trimestres)) y el gasto real para el periodo es de ¢84,247,140,475.40, resultando una ejecución real del 78.81% quedando un disponible de ¢22,654,777,989.32 equivalente al 21.19%; 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 ¢84,247,140,475.40, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢2,727,020,338.22
- Servicios: ¢304,621,017.59
- Materiales y Suministros: ¢28,441,883.24
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢2,212,051,833.35
- Bienes Duraderos: ¢47,247,821.22
- Transferencias Corrientes: ¢1,604,135,628.77
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢77,323,621,953.01

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende a ¢7,157,287,548.15, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - setiembre estimado de ¢5,259,453,635.57 y la ejecución para este periodo fue de ¢3,163,385,935.33, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 60.15%, es decir se da una subejecución en el periodo del 39.85%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de ¢2,727,020,338.22 de un presupuesto estimado para el periodo de enero a setiembre de ¢3,274,063,229.57, que representa de 83.29%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Salario Escolar y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a setiembre de ¢1,648,665,283.50 y se ha ejecutado la suma de ¢303,972,076.59, que en términos porcentuales representa un 18.44%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, que obedece a que el inicio y/o análisis de varios proyectos tuvieron que ser reprogramados para el tercer trimestre del 2018, por la atención de otras prioridades Institucionales, o no han sido iniciados aún.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de ¢28,441,883.24 y el presupuesto disponible para el periodo de enero a setiembre es de ¢106,583,122.53, equivalente a una ejecución del 26.69%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, en parte por procesos en trámite o no iniciados y por recursos disponibles presupuestarios como previsión.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a setiembre de ¢230,141,999.97 y se ejecutaron ¢103,951,637.28, lo que porcentualmente equivale a 45.17% y cuya subejecución, contempla en el presupuesto para los tres trimestres, la suma de ¢67,137,500.00 de la partida de Indemnizaciones, la cual se ha utilizado solamente 14.10%, las restantes partidas del grupo han tenido una ejecución conforme a lo presupuestado.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2018, equivale a un monto de ¢465,602,790.00, contando con un presupuesto para el periodo enero - setiembre estimado de ¢259,202,092.50 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢47,247,821.22, es decir se ha ejecutado un 18.23% del monto total estimado al III trimestre, mostrándose una subejecución del 81.77%.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ¢91,605,599.04.

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2017 y las cargas patronales asociadas.
- Pago a la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos, por concepto de la comisión de 3% sobre las utilidades del periodo 2017, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, por un monto de ¢54,951,142.00.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FONAVI

1. Comisiones por Gastos Administrativos: €1,514.73 millones

La estimación de este rubro considera fundamentalmente los ingresos por intereses de la cartera de crédito y del portafolio de inversiones, así como la recuperación de la cartera fideicometida del FONAVI, sobre lo cual se estima un monto de comisión por gastos administrativos equivalente al 20%.

Cabe destacar que a pesar de que los ingresos de cartera de crédito fueron superiores a los estimados, este efecto no se logra percibir en el traslado de réditos a Cuenta General debido al retraso en los procesos de venta y recuperación del Proyecto El Portillo, con lo que el traslado de réditos sobre ingresos extraordinarios por €421.0 millones presupuestado para el mes de enero de 2018 no pudo ser ejecutado.

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

Periodo	Réditos Proyectados 1/	Réditos Traslados	Diferencia
ene/18	557.78	-	(557.78)
feb/18	133.15	333.97	200.82
mar/18	131.05	166.19	35.13
abr/18	132.77	163.49	30.72
may/18	143.22	166.27	23.05
jun/18	147.25	171.17	23.92
jul/18	144.42	171.96	27.54
ago/18	149.29	170.63	21.34
sep/18	147.37	171.06	23.69
TOTALES	1,686.30	1,514.73	(171.57)

2. Intereses sobre Títulos Valores: Corto Plazo €1,295.88 millones y Largo Plazo €863.04 millones

Esta partida de egresos se estima en función del saldo esperado de la captación y la proyección de las tasas de interés reconocidas sobre esas obligaciones, calculadas a partir del valor estimado de la TBP más un margen establecido en función del plazo de la captación. Al respecto, la partida presupuestaria presenta una sub ejecución de €686.71 millones, que se explica fundamentalmente por los siguientes aspectos:

- ✓ Los saldos reales de la captación resultaron inferiores en promedio durante los tres trimestres de 2018, excepto durante el mes de setiembre 2018, las negociaciones en instrumentos corto plazo y mediano plazo han generado un menor costo de los recursos y por ende un menor gasto por concepto de pago de intereses.
- ✓ La TBP utilizada como referencia para calcular la tasa final de las captaciones proyectadas en 2017 fue de 5.72% y para el periodo 2018 de 7.25%; no obstante, las captaciones realizadas durante el periodo 2017

se pactaron con una TBP promedio del 5.22% y durante los tres trimestres de 2018 con una TBP promedio del 6.01%, ambas inferiores a las proyectadas.

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

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos
ene/18	436.00	365.46	(70.54)	43,550.00	46,149.00	2,599.00
feb/18	96.60	72.18	(24.42)	43,950.00	42,615.00	(1,335.00)
mar/18	77.06	77.29	0.23	49,650.00	45,957.00	(3,693.00)
abr/18	623.25	587.20	(36.05)	52,150.00	49,221.00	(2,929.00)
may/18	319.95	274.21	(45.74)	53,550.00	50,821.00	(2,729.00)
jun/18	270.30	210.61	(59.69)	53,550.00	47,821.00	(5,729.00)
jul/18	501.04	402.40	(98.63)	54,300.00	45,571.00	(8,729.00)
ago/18	189.63	-	(189.63)	53,100.00	48,216.00	(4,884.00)
sep/18	331.81	169.57	(162.24)	53,900.00	58,216.00	4,316.00
TOTALES	2,845.64	2,158.92	(686.71)			

Nota: Corto Plazo ¢1,295.88 y Largo Plazo ¢863.04. Total ¢2,158.92.

3. Comisiones, Honorarios y Otros Gastos: ¢53.13 millones

Esta partida se presupuesta con base en el comportamiento histórico de la recuperación de las carteras de crédito entregadas en administración fiduciaria. Para todo el periodo 2018 se estimó un pago de comisión mensual de ¢6.5 millones, el cual consideró únicamente el piso por pago de comisiones mínimas a Grupo Mutual y MUCAP. A pesar de lo anterior, en el mes de enero de 2018 se reconoció el pago de comisiones por venta de bienes adjudicados a Grupo Mutual, las cuales son adicionales al piso mínimo establecido, cabe señalar que en el mes de setiembre se retuvo las comisiones por pagar a los fiduciarios Grupo Mutual y MUCAP por administración de Fideicomisos correspondientes al mes de agosto de 2018, debido al incumplimiento de metas del "Cronograma de trabajo para recuperación y liquidación de fideicomisos del año 2018". El pago quedaría sujeto al cumplimiento de las metas.

Es importante señalar que todos los pagos de comisiones extraordinarias por venta de bienes se consideraron en la reserva de recursos estimada en el presupuesto 2018 para en el mes de diciembre 2018.

Cuadro N° 6
Comisiones por administración fiduciaria
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/18	6.50	7.63	1.13
feb/18	6.50	6.50	-
mar/18	6.50	6.50	-
abr/18	6.50	6.50	-
may/18	6.50	6.50	-
jun/18	6.50	6.50	-
jul/18	6.50	6.50	-
ago/18	6.50	6.50	-
sep/18	6.50	-	(6.50)
TOTALES	58.50	53.13	(5.37)

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

SERVICIOS

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

Corresponde a comisiones bancarias pagadas por servicios prestados. Durante los primeros nueve meses del año se pagó la suma de €0.01 millones, siendo el presupuesto para el periodo 2018 de €0.43 millones, por lo que la ejecución fue de 2.33%.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por €2,962.59 millones, se transfirieron €1,500.18 millones al cierre del tercer trimestre del año 2018, para una ejecución de 50.64%. La ejecución de esta partida se relaciona directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Pago de bonos y desembolsos de proyectos

Corresponde al monto que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2018 para el pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de €116,396.92 millones, de los que €65,243.77 millones corresponden a Bono Ordinario, €5,673.74 millones a Bono Colectivo y €45,479.41 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2018 la ejecución al cierre del tercer trimestre fue €77,070.83 millones, que representan un 66,2%. En Bono Ordinario se giraron €44,072.11 millones para un 67.5%, en Bono Colectivo €983.70 millones para un 17.3% y en Artículo 59 se transfirieron €32,015.02 millones para un 70.4%. Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda es un proceso continuo por la tramitología propia de estos procesos y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que se debe tomar en consideración que al cierre de setiembre 2018 se cuenta con 3.440 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por €23,820.56 millones, 180 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por €2,557,88 millones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por €42,584.23 millones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por €10,723.90 millones.

BFV PENDIENTE DE PAGO

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ¢2,577.00 millones (¢1,340.00 millones del año y ¢1,237.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del tercer trimestre del 2018 fueron transferidos ¢166.88 millones pertenecientes al 2018 y ¢85.93 millones de Compromisos 2017, para una ejecución de 12.5% y 6.9% respectivamente.

La subejecución de esta partida no representa un impacto que se considere de importancia, sino que por el contrario significaría que el proceso de desembolso a los beneficiarios está siendo más eficiente.

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

Conforme a lo establecido por el Artículo N° 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se presupuestó para esta partida la suma de ¢4,622.16 millones y durante el periodo de enero a setiembre, se transfirieron a la Cuenta General ¢3,090.73 millones, que en términos porcentuales equivale a un 66.87%, estos recursos son utilizados para cubrir parte de los gastos administrativos totales del Banco.

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

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

CUADRO Nº 1
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,183,991.49	0.00	1,498,559,151.49
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	89,290,169.36	0.00	89,290,169.36
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	89,290,169.36	0.00	89,290,169.36
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	26,839,414.27		26,839,414.27
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	412,740.00		412,740.00
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	16,846,029.08		16,846,029.08
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	45,191,986.01		45,191,986.01
6.04-	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	422,074,507.15	0.00	420,449,667.15
6.04.01	A ASOCIACIONES	15,837,071.17	0.00	15,837,071.17
6.04.01.01	Asedemasa	12,448,831.17		12,448,831.17
6.04.01.02	ASECCSS	1,028,620.00		1,028,620.00
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,359,620.00		2,359,620.00
6.04.03	A COOPERATIVAS	406,237,435.98	0.00	404,612,595.98
6.04.03.01	Coopenae R.L.	97,814,118.33		97,814,118.33
6.04.03.02	Coocique R.L.	92,733,040.95		92,733,040.95
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	113,109,699.88		113,109,699.88
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	32,765,031.94		32,765,031.94
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	3,657,160.00		3,657,160.00
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	28,599,864.88		28,599,864.88
6.04.03.09	Coope-Una R.L.	33,887,660.00		33,887,660.00
6.04.03.10	Coope-San Ramón	1,512,140.00		1,512,140.00
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	533,880.00		533,880.00
6.04.03.15	Coopesparta R.L.	1,111,340.00		1,111,340.00
6.04.03.16	Credecoop R.L.	513,500.00		513,500.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	988,819,314.98	0.00	988,819,314.98
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	988,819,314.98	0.00	988,819,314.98
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	552,161,955.00		552,161,955.00
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	289,048,103.80		289,048,103.80
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	127,203,655.26		127,203,655.26
6.05.01.06	BAC San José	20,405,600.92		20,405,600.92
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	77,323,621,953.01	77,323,621,953.00
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,193,187,886.07	3,193,187,886.10
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	3,193,187,886.07	3,193,187,886.10
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		1,322,053,526.39	1,322,053,526.4
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		20,637,000.00	20,637,000.0
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		736,386,767.00	736,386,767.0
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		1,114,110,592.68	1,114,110,592.7
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	22,417,689,060.74	22,417,689,060.70
7.03.01	A ASOCIACIONES	0.00	798,325,108.45	798,325,108.50
7.03.01.01	Asedemasa		628,913,108.45	628,913,108.5
7.03.01.04	ASEMINA		169,412,000.00	169,412,000.0
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	21,619,363,952.29	21,619,363,952.20
7.03.03.01	Coopenae R.L.		6,059,975,458.72	6,059,975,458.7
7.03.03.02	Coocique R.L.		4,699,402,965.81	4,699,402,965.8
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		5,715,599,587.04	5,715,599,587.0
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		1,638,251,597.04	1,638,251,597.0

Banco Hipotecario de la Vivienda

7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.		182,858,000.00	182,858,000.0
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		1,423,426,343.68	1,423,426,343.7
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		1,694,383,000.00	1,694,383,000.0
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.		82,106,000.00	82,106,000.0
7.03.03.13	Coope-Mep R.L		26,694,000.00	26,694,000.0
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.		55,567,000.00	55,567,000.0
7.03.03.16	Credecoop R.L.		41,100,000.00	41,100,000.0
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	51,712,745,006.20	51,712,745,006.20
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	51,712,745,006.20	51,712,745,006.20
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		25,615,951,230.75	25,615,951,230.8
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		16,082,926,920.80	16,082,926,920.8
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		8,980,933,258.61	8,980,933,258.6
7.04.01.06	BAC San José		1,032,933,596.04	1,032,933,596.0
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,500,183,991.49	77,323,621,953.01	78,822,181,104.49

CUADRO Nº 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO Nº 59
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	618,554,031.47	0.00	617,769,240.30
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	56,352,029.36	0.00	56,352,029.36
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	56,352,029.36	0.00	56,352,029.36
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	16,972,954.26		16,972,954.26
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	12,726,969.09		12,726,969.09
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	26,652,106.01		26,652,106.01
6.04-	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	111,065,347.16	0.00	110,280,555.99
6.04.01	A ASOCIACIONES	784,791.17	0.00	0.00
6.04.01.01	Asedemasa	784,791.17		784,791.17
6.04.03	A COOPERATIVAS	110,280,555.99	0.00	110,280,555.99
6.04.03.01	Coopenae R.L.	58,118,138.33		58,118,138.33
6.04.03.02	Coocique R.L.	15,799,460.97		15,799,460.97
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	29,890,579.86		29,890,579.86
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	1,673,571.94		1,673,571.94
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	3,221,924.89		3,221,924.89
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	1,576,880.00		1,576,880.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	451,136,654.95	0.00	451,136,654.95
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	367,568,654.98		367,568,654.98
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	22,366,583.80		22,366,583.80
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	58,282,575.25		58,282,575.25
6.05.01.06	BAC San José	2,918,840.92		2,918,840.92
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	32,015,015,143.34	31,975,775,584.89
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,520,585,913.03	1,520,585,913.03
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,520,585,913.03	1,520,585,913.03
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		804,722,373.35	804,722,373.35
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		528,746,947.00	528,746,947.00
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		187,116,592.68	187,116,592.68
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,836,345,879.73	6,797,106,321.28
7.03.01	A ASOCIACIONES	0.00	39,239,558.45	0.00
7.03.01.01	Asedemasa		39,239,558.45	39,239,558.45
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	6,797,106,321.28	6,797,106,321.28
7.03.03.01	Coopenae R.L.		4,075,176,458.72	4,075,176,458.72
7.03.03.02	Coocique R.L.		845,272,435.18	845,272,435.18
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		1,554,643,587.04	1,554,643,587.04
7.03.03.04	Coopeservidores R.L.		83,678,597.04	83,678,597.04
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		159,491,243.30	159,491,243.30
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		78,844,000.00	78,844,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	23,658,083,350.58	23,658,083,350.58
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		16,274,418,342.10	16,274,418,342.10
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		2,661,203,648.10	2,661,203,648.10
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		4,576,519,314.34	4,576,519,314.34
7.04.01.06	BAC San José		145,942,046.04	145,942,046.04
TOTAL TRANSFERENCIAS		618,554,031.47	32,015,015,143.34	32,593,544,825.19

CUADRO Nº 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
(en colones)

ENTIDAD	Monto Total Pagado
AL SECTOR PÚBLICO	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	25,694,973.04
Banco Popular	24,008,153.04
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	1,686,820.00
A ASOCIACIONES	6,471,550.00
ASEDEMASA	6,471,550.00
A COOPERATIVAS	22,433,100.38
CoopeAnde R.L.	509,100.38
CoopeSanRamón R.L.	6,499,000.00
Credecoop	15,425,000.00
A EMPRESAS PRIVADAS	198,190,371.01
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	112,667,888.34
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	72,868,932.67
BAC San José	12,653,550.00
TOTAL ENTIDADES	252,789,994.43

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

Considerando todas las fuentes de recursos (Cuenta General, FOSUVI y FONAVI), la relación presupuesto total anual y gasto real acumulado, para cada grupo presupuestario, el comportamiento en términos porcentuales sería el siguiente:

Detalle	Presupuesto Ordinario 2018 en millones de colones		Gasto al 30/09/2018	Presupuesto Disponible 2018
Remuneraciones	4,513	3%	60%	40%
Servicios	2,206	2%	14%	86%
Materiales y Suministros	142	0%	20%	80%
Intereses y Comisiones	4,252	3%	52%	48%
Bienes Duraderos	474	0%	10%	90%
Transferencias Corrientes	3,269	2%	49%	51%
Transferencias de Capital	118,974	83%	65%	35%
Cuentas Especiales	8,705	6%	0%	100%
Total Presupuesto Ordinario	142,536	100%	59%	41%

Resultado Parcial

Finalmente durante el periodo enero a setiembre de 2018 se recibieron recursos por ¢245,280,095,735.16 y se ejecutaron egresos por ¢84,247,140,475.40, resultando recursos disponibles por ¢161,032,955,259.76

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Durante el periodo Enero - Setiembre se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: Las Modificaciones Presupuestarias N° 1, N°2 N°3, N°4 y N°5, realizadas con base en el “Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda”.

Modificación Presupuestaria N° 1

Consideró el ajuste de varias partidas de los grupos Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos y Cuentas Especiales.

Esta Modificación Presupuestaria se realizó con base en el “Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda” vigente, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben ser aprobadas por la Junta Directiva de la Institución.

Mediante oficios GG-ME-1157-2017 y GG-ME-1161-2017 ambos de fecha 11 de diciembre de 2017 de la Gerencia General, DTI-ME-0302-2017 del 08 de diciembre de 2017 del Departamento Tecnologías de Información y DAD-OF-0217-2017 del 06 de diciembre de 2017 y DAD-OF-0111-2017 del 14 de diciembre de 2017 de la Dirección Administrativa, esas áreas plantearon los requerimientos de recursos para ser incorporados en el Presupuesto Ordinario 2018 mediante la Modificación Presupuestaria 1-2018, con el fin de dar continuidad a proceso de contratación de bienes y servicios, previstos inicialmente para ser concluidos en el año 2017.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución del presupuesto asignado a un proyecto para el cual se reprogramaron las actividades para el periodo 2019 y de la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, partida aprobada en el Presupuesto Ordinario 2018.

Los movimientos presupuestarios propuestos fueron el resultado de las solicitudes planteadas por las Unidades Ejecutoras.

Modificación Presupuestaria N° 2

Contempló el ajuste de varias partidas del grupo Remuneraciones, Servicios, Intereses y Comisiones, Bienes Duraderos y Cuentas Especiales.

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

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución de la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria y Sumas con Destino Especifico sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2018.

Modificación Presupuestaria N° 3

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

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en las solicitudes del Departamento Tecnología de Información y Departamento Técnico.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución de partidas que cuentan con saldo presupuestario disponible y de la disminución de la partida Sumas con Destino Específico Sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2018.

Modificación Presupuestaria N° 4

El documento de Modificación Presupuestaria N° 4, tiene por objetivo corregir en el Sistema SIPP de la Contraloría General de la República, el error de carga de la partida presupuestaria 6.04.04 Transferencia Corrientes a Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro y 6.05.01 Transferencias a Empresas Privadas, aprobadas por la Junta Directiva del BANHVI, pero que por un error quedó erróneamente cargado en la partida 6.01.06 Transferencias Corrientes al Sector Publico Instituciones Públicas Financieras, en el Presupuesto Ordinario 2018, a nivel de Sistema SIPP.

Con base en la indicación de la Contraloría General de la República, se hace el trámite como una modificación presupuestaria solo a nivel del Sistema SIPP, al no existir otra opción para el ajuste correspondiente, pero se aclara que en ningún momento se está siguiendo el trámite normal según el reglamento, porque no estamos ante una “modificación presupuestaria” que implique seguir todo el proceso y aprobación por parte de nuestro Jerarca Superior, sino ante un error de digitación y la necesidad de realizar un ajuste únicamente en el SIIP.

Modificación Presupuestaria N° 5

Contemplo ajuste de varias partidas del grupo Remuneraciones, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en las solicitudes de la Gerencia General, Unidad de Riesgos, Departamento Tecnología de Información y la Dirección FOSUVI.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomarán de la disminución de las partidas Servicios, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2018.

INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE INGRESOS
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	8,654,917,597.58	4,125,142,047.51	12,780,059,645.09	3,061,825,025.24
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,469,606,677.06	0.00	15,469,606,677.06	8,469,041,655.26	4,044,112,888.31	12,513,154,543.57	2,956,452,133.49
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	7,013,666,933.46	3,479,477,222.95	10,493,144,156.41	328,401,797.45
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	7,013,666,933.46	3,479,477,222.95	10,493,144,156.41	328,401,797.45
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	2,205,706,760.35	954,109,310.52	3,159,816,070.87	-733,490,660.68
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	2,205,706,760.35	954,109,310.52	3,159,816,070.87	-733,490,660.68
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	4,807,960,173.11	2,525,367,912.43	7,333,328,085.54	1,061,892,458.13
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	4,807,960,173.11	2,525,367,912.43	7,333,328,085.54	1,061,892,458.13
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	1,455,374,721.80	564,635,665.36	2,020,010,387.16	2,628,050,336.04
1	3	9	0	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	4,648,060,723.20	0.00	4,648,060,723.20	1,455,374,721.80	564,635,665.36	2,020,010,387.16	2,628,050,336.04
1	3	9	01	00	0	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	3,360,000,000.00		3,360,000,000.00	689,867,224.45	353,856,266.92	1,043,723,491.37	2,316,276,508.63
1	3	9	03	00	0	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,288,060,723.20		1,288,060,723.20	765,507,497.35	210,779,398.44	976,286,895.79	311,773,827.41
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372,277,993.27	0.00	372,277,993.27	185,875,942.32	81,029,159.20	266,905,101.52	105,372,891.75
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	8,082,559.44	3,589,923.65	11,672,483.09	-11,672,483.09
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (IPSS)	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	7,377,042.44	3,589,923.65	10,966,966.09	-10,966,966.09
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	372,277,993.27	0.00	372,277,993.27	177,793,382.88	77,439,235.55	255,232,618.43	117,045,374.84
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	372,277,993.27		372,277,993.27	177,793,382.88	77,439,235.55	255,232,618.43	117,045,374.84
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	57,801,997,393.49	0.00	57,801,997,393.49	58,295,086,039.75	27,661,623,439.26	85,956,709,479.01	-28,154,712,085.52
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,801,997,393.49	0.00	57,801,997,393.49	58,295,086,039.75	27,661,623,439.26	85,956,709,479.01	-28,154,712,085.52
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	58,295,086,039.75	27,661,623,439.26	85,956,709,479.01	-28,154,712,085.52
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF-CNE)	57,776,905,400.52		57,776,905,400.52	58,293,840,375.10	27,657,829,189.02	85,951,669,564.12	-28,174,764,163.60
2	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	25,091,992.97		25,091,992.97	1,245,664.65	3,794,250.24	5,039,914.89	20,052,078.08
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	213,493,330,248.39	31,786,765,486.77	245,280,095,735.16	-102,744,204,448.87

EGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 TOTAL GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	182,841,422.68	4,513,260,182.64	1,882,385,737.10	844,634,601.12	2,727,020,338.22	1,786,239,844.42
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	1,735,205,790.26	102,789,017.41	1,837,994,807.67	766,102,823.90	396,775,078.31	1,162,877,902.21	675,116,905.46
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,592,703,904.80	102,789,017.41	1,695,492,922.21	707,419,894.49	367,489,676.97	1,074,909,571.46	620,583,350.75
0.01.03	Servicios especiales	116,647,485.46		116,647,485.46	48,539,540.88	24,075,610.05	72,615,150.93	44,032,334.53
0.01.05	Suplencias	25,854,400.00		25,854,400.00	10,143,388.53	5,209,791.29	15,353,179.82	10,501,220.18
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	181,227,162.89	2,257,114.94	183,484,277.83	50,025,508.39	27,893,080.00	77,918,588.39	105,565,689.44
0.02.01	Tiempo extraordinario	22,696,096.10	2,257,114.94	24,953,211.04	5,666,628.39	4,835,430.00	10,502,058.39	14,451,152.65
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	44,358,880.00	23,057,650.00	67,416,530.00	75,277,230.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	1,466,839,459.28	36,444,003.97	1,503,283,463.25	631,477,356.58	227,089,060.58	858,566,417.16	644,717,046.09
0.03.01	Retribución por años de servicio	771,868,633.61	17,988,078.05	789,856,711.66	331,242,834.71	169,138,794.79	500,381,629.50	289,475,082.16
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	221,563,249.62	7,456,058.47	229,019,308.09	109,815,994.70	56,268,724.08	166,084,718.78	62,934,589.31
0.03.03	Decimotercer mes	249,275,280.96	10,879,867.45	260,155,148.41	2,461,319.62	963,278.64	3,424,598.26	256,730,550.15
0.03.04	Salario Escolar	224,132,295.09	120,000.00	224,252,295.09	187,957,207.55	718,263.07	188,675,470.62	35,576,824.47
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	501,043,314.67	21,877,220.02	522,920,534.69	235,073,937.88	103,981,612.12	339,055,550.00	183,864,984.69
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	276,695,561.86	12,081,449.87	288,777,011.73	129,816,938.29	57,422,674.29	187,239,612.58	101,537,399.15
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,956,516.84	653,051.34	15,609,568.18	7,017,138.55	3,103,932.16	10,121,070.71	5,488,497.47
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	44,869,550.57	1,959,154.04	46,828,704.61	21,051,401.07	9,311,787.84	30,363,188.91	16,465,515.70
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y	149,565,168.56	6,530,513.43	156,095,681.99	70,171,321.40	31,039,285.67	101,210,607.07	54,885,074.92
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	14,956,516.84	653,051.34	15,609,568.18	7,017,138.57	3,103,932.16	10,121,070.73	5,488,497.45
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	446,103,032.86	19,474,066.34	465,577,099.20	199,706,110.35	88,895,770.11	288,601,880.46	176,975,218.74
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	151,958,211.29	6,635,001.67	158,593,212.96	71,294,062.27	31,535,913.96	102,829,976.23	55,763,236.73
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	44,869,550.57	1,959,154.04	46,828,704.61	21,051,401.09	9,311,787.84	30,363,188.93	16,465,515.68
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	89,739,101.15	3,918,308.07	93,657,409.22	42,102,795.31	18,623,572.63	60,726,367.94	32,931,041.28
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes	159,536,169.85	6,961,602.56	166,497,772.41	65,257,851.68	29,424,495.68	94,682,347.36	71,815,425.05
1-	SERVICIOS	2,372,663,818.00	(166,530,800.00)	2,206,133,018.00	200,946,271.53	103,674,746.06	304,621,017.59	1,901,512,000.41
1.01-	ALQUILERES	145,268,000.00	0.00	145,268,000.00	31,312,960.18	20,975,661.64	52,288,621.82	92,979,378.18
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	5,362,052.01	2,705,860.51	8,067,912.52	19,932,087.48
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,350,000.00		20,350,000.00	2,920,678.42	2,398,264.38	5,318,942.80	15,031,057.20
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	66,270,000.00		66,270,000.00	23,030,229.75	15,871,536.75	38,901,766.50	27,368,233.50
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	33,533,623.14	17,248,068.11	50,781,691.25	60,397,928.75
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	5,385,830.00		5,385,830.00	898,025.00	488,146.00	1,386,171.00	3,999,659.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	48,771,660.00		48,771,660.00	16,759,675.00	8,680,285.00	25,439,960.00	23,331,700.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	164,245.00	162,889.00	327,134.00	472,866.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	51,480,000.00		51,480,000.00	13,855,827.50	7,611,692.50	21,467,520.00	30,012,480.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,742,130.00		4,742,130.00	1,855,850.64	305,055.61	2,160,906.25	2,581,223.75
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98,426,570.00	1,080,000.00	99,506,570.00	922,651.59	2,284,120.31	3,206,771.90	96,299,798.10
1.03.01	Información	16,200,000.00		16,200,000.00	611,423.00	1,106,620.00	1,718,043.00	14,481,957.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	57,500,000.00		57,500,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	57,172,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	5,227,430.00		5,227,430.00	22,423.31	48,558.00	70,981.31	5,156,448.69
1.03.04	Transporte de bienes	1,404,000.00		1,404,000.00	67,295.00	34,560.00	101,855.00	1,302,145.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	17,032,640.00		17,032,640.00	221,510.28	728,882.31	950,392.59	16,082,247.41
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1,062,500.00	1,080,000.00	2,142,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	2,105,000.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EGRESOS
TOTAL GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 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-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,561,037,698.00	(72,378,000.00)	1,488,659,698.00	93,410,566.28	38,038,953.60	131,449,519.88	1,357,210,178.12
1.04.02	Servicios jurídicos	47,380,540.00	29,840,000.00	77,220,540.00	3,087,950.67	1,443,333.00	4,531,283.67	72,689,256.33
1.04.03	Servicios de ingeniería	105,548,860.00	1,160,000.00	106,708,860.00	2,557,365.92	0.00	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	33,799,860.83	12,454,959.84	46,254,820.67	80,534,039.33
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	1,111,881,000.00	(113,190,000.00)	998,691,000.00	8,932,056.00	402,566.10	9,334,622.10	989,356,377.90
1.04.06	Servicios Generales	124,778,438.00	0.00	124,778,438.00	40,046,547.26	23,052,079.66	63,098,626.92	61,679,811.08
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	32,500,000.00		32,500,000.00	9,081,260.32	5,663,996.42	14,745,256.74	17,754,743.26
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,724,430.00		82,724,430.00	30,393,515.94	16,324,943.24	46,718,459.18	36,005,970.82
1.04.06.03	Servicios Generales	9,554,008.00		9,554,008.00	571,771.00	1,063,140.00	1,634,911.00	7,919,097.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	55,460,000.00	(988,000.00)	54,472,000.00	4,986,785.60	686,015.00	5,672,800.60	48,799,199.40
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	54,466,260.00	(10,000,000.00)	44,466,260.00	3,785,954.00	3,784,680.00	7,570,634.00	36,895,626.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	11,783,100.00		11,783,100.00	161,087.00	176,135.00	337,222.00	11,445,878.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	18,863,160.00		18,863,160.00	3,624,867.00	3,608,545.00	7,233,412.00	11,629,748.00
1.05.03	Transporte en el exterior	11,090,000.00	(5,000,000.00)	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	6,090,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	12,730,000.00	(5,000,000.00)	7,730,000.00	0.00	0.00	0.00	7,730,000.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	6,660,151.00	2,072,310.00	8,732,461.00	28,817,539.00
1.06.01	Seguros	37,550,000.00		37,550,000.00	6,660,151.00	2,072,310.00	8,732,461.00	28,817,539.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	66,412,500.00	1,250,000.00	67,662,500.00	4,532,273.43	7,049,011.71	11,581,285.14	56,081,214.86
1.07.01	Actividades de capacitación	44,844,750.00	750,000.00	45,594,750.00	4,222,596.43	7,009,096.71	11,231,693.14	34,363,056.86
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18,867,750.00	500,000.00	19,367,750.00	309,677.00	39,915.00	349,592.00	19,018,158.00
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	222,353,400.00	-86,482,800.00	135,870,600.00	11,264,044.35	11,242,711.60	22,506,755.95	113,363,844.05
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	49,448,860.00		49,448,860.00	1,762,000.00	963,000.00	2,725,000.00	46,723,860.00
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	3,800,000.00		3,800,000.00	627,151.80	376,516.80	1,003,668.60	2,796,331.40
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00		7,000,000.00	251,836.17	69,000.00	320,836.17	6,679,163.83
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	9,730,560.00		9,730,560.00	2,131,000.00	1,472,000.00	3,603,000.00	6,127,560.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	149,581,800.00	(86,482,800.00)	63,099,000.00	6,492,056.38	8,362,194.80	14,854,251.18	48,244,748.82
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	5,448,808.49	297,058.72	5,745,867.21	55,489,582.79
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	60,372,960.00		60,372,960.00	5,448,808.49	297,058.72	5,745,867.21	54,627,092.79
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	10,075,239.07	682,170.37	10,757,409.44	3,976,910.56
1.99.02	Intereses moratorios y multas	12,224,320.00		12,224,320.00	9,087,004.07	100,162.37	9,187,166.44	3,037,153.56
1.99.99	Otros servicios no especificados.	2,510,000.00		2,510,000.00	988,235.00	582,008.00	1,570,243.00	939,757.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,110,830.00	0.00	142,110,830.00	17,567,566.31	10,874,316.93	28,441,883.24	113,668,946.76
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,526,820.00	0.00	29,526,820.00	4,646,368.59	3,446,286.22	8,092,654.81	21,434,165.19
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00		15,000,000.00	2,162,750.94	1,823,263.93	3,986,014.87	11,013,985.13
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	685,000.00		685,000.00	0.00	159,535.00	159,535.00	525,465.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,451,820.00		13,451,820.00	2,458,522.65	1,458,982.85	3,917,505.50	9,534,314.50
2.01.99	Otros Productos Químicos	390,000.00		390,000.00	25,095.00	4,504.44	29,599.44	360,400.56
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,894,000.00	0.00	11,894,000.00	3,435,310.50	2,112,276.31	5,547,586.81	6,346,413.19
2.02.03	Alimentos y bebidas	11,894,000.00		11,894,000.00	3,435,310.50	2,112,276.31	5,547,586.81	6,346,413.19

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 TOTAL GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE 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-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	28,174,130.00	0.00	28,174,130.00	474,569.81	803,614.32	1,278,184.13	26,895,945.87
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,612,210.00		3,612,210.00	88,544.02	47,261.07	135,805.09	3,476,404.91
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,181,110.00		4,181,110.00	49,270.56	9,730.08	59,000.64	4,122,109.36
2.03.03	Madera y sus derivados.	3,362,210.00		3,362,210.00	14,270.00	0.00	14,270.00	3,347,940.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	9,420,830.00		9,420,830.00	121,643.58	627,246.49	748,890.07	8,671,939.93
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,181,110.00		2,181,110.00	0.00	10,200.00	10,200.00	2,170,910.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,530,830.00		1,530,830.00	104,795.64	17,053.62	121,849.26	1,408,980.74
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3,885,830.00		3,885,830.00	96,046.01	92,123.06	188,169.07	3,697,660.93
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,461,360.00	0.00	18,461,360.00	874,735.90	572,631.72	1,447,367.62	17,013,992.38
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00		1,500,000.00	130,886.64	50,332.71	181,219.35	1,318,780.65
2.04.02	Repuestos y accesorios	16,961,360.00		16,961,360.00	743,849.26	522,299.01	1,266,148.27	15,695,211.73
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54,054,520.00	0.00	54,054,520.00	8,136,581.51	3,939,508.36	12,076,089.87	41,978,430.13
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	8,248,770.00		8,248,770.00	960,786.80	293,199.99	1,253,986.79	6,994,783.21
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	280,000.00		280,000.00	0.00	101,583.75	101,583.75	178,416.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,076,600.00		26,076,600.00	5,170,861.34	2,793,548.13	7,964,409.47	18,112,190.53
2.99.04	Textiles y vestuario	8,235,000.00		8,235,000.00	103,126.12	110,499.24	213,625.36	8,021,374.64
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,719,150.00		7,719,150.00	1,844,633.80	584,534.25	2,429,168.05	5,289,981.95
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	610,000.00		610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	5,235.00	24,143.00	29,378.00	125,622.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,730,000.00		2,730,000.00	51,938.45	32,000.00	83,938.45	2,646,061.55
3	INTERESES Y COMISIONES	4,051,937,000.00	200,000,000.00	4,251,937,000.00	1,627,077,500.00	584,974,333.35	2,212,051,833.35	2,039,885,166.65
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	3,914,637,000.00	0.00	3,914,637,000.00	1,586,950,500.00	571,974,333.35	2,158,924,833.35	1,755,712,166.65
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,214,637,000.00		2,214,637,000.00	995,136,750.00	300,744,750.00	1,295,881,500.00	918,755,500.00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	591,813,750.00	271,229,583.35	863,043,333.35	836,956,666.65
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	40,127,000.00	13,000,000.00	53,127,000.00	284,173,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	40,127,000.00	13,000,000.00	53,127,000.00	284,173,000.00
5-	BIENES DURADEROS	285,274,990.00	188,847,800.00	474,122,790.00	36,732,112.99	10,515,708.23	47,247,821.22	426,874,968.78
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	279,874,990.00	86,765,000.00	366,639,990.00	12,009,419.59	4,525,301.70	16,534,721.29	350,105,268.71
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	53,000,000.00	59,000,000.00	0.00	118,225.00	118,225.00	58,881,775.00
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	546,886.50	546,886.50	41,651,893.50
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	29,986,210.00	14,615,000.00	44,601,210.00	8,094,843.76	2,823,000.00	10,917,843.76	33,683,366.24
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	68,070,000.00	18,000,000.00	86,070,000.00	3,089,394.00	0.00	3,089,394.00	82,980,606.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	480,481.83	0.00	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	345,000.00	660,000.00	610,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	13,000,000.00	(200,000.00)	12,800,000.00	29,700.00	692,190.20	721,890.20	12,078,109.80
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	102,082,800.00	102,082,800.00	24,722,693.40	5,990,406.53	30,713,099.93	71,369,700.07
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	102,082,800.00	102,082,800.00	24,722,693.40	5,990,406.53	30,713,099.93	71,369,700.07
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,269,447,027.42	0.00	3,269,447,027.42	1,088,535,504.03	515,600,124.74	1,604,135,628.77	1,665,311,398.65
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	414,985,972.39	(67,000,000.00)	347,985,972.39	130,095,218.75	15,882,455.77	145,977,674.52	202,008,297.87
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	115,692.38	1,620,670.78	1,736,363.16	18,263,636.84
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	1,620,670.78	1,736,363.16	18,263,636.84
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 E	60,000,000.00		60,000,000.00	54,951,142.00	0.00	54,951,142.00	5,048,858.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EGRESOS
TOTAL GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 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	(67,000,000.00)	267,985,972.39	75,028,384.37	14,261,784.99	89,290,169.36	178,695,803.03
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,792,507.99		47,792,507.99	24,525,134.27	2,314,280.00	26,839,414.27	20,953,093.72
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,663,403.43		2,663,403.43	242,120.00	170,620.00	412,740.00	2,250,663.43
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	171,295,450.69	(47,000,000.00)	124,295,450.69	14,910,592.44	1,935,436.64	16,846,029.08	107,449,421.61
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,234,610.28	(20,000,000.00)	93,234,610.28	35,350,537.66	9,841,448.35	45,191,986.01	48,042,624.27
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,276,000.00	0.00	21,276,000.00	234,675.00	435,818.25	670,493.25	20,605,506.75
6.02.01	Becas a funcionarios	18,651,000.00		18,651,000.00	234,675.00	435,818.25	670,493.25	17,980,506.75
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	18,637,892.12	4,405,746.75	23,043,638.87	58,006,361.13
6.03.01	Prestaciones legales	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	11,118,956.08	1,437,135.80	12,556,091.88	46,443,908.12
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	36,000,000.00		36,000,000.00	3,348,733.03	0.00	3,348,733.03	32,651,266.97
6.03.01.02	Vacaciones	23,000,000.00		23,000,000.00	7,770,223.05	1,437,135.80	9,207,358.85	13,792,641.15
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	22,050,000.00		22,050,000.00	7,518,936.04	2,968,610.95	10,487,546.99	11,562,453.01
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS	739,387,909.36	51,200,000.00	790,587,909.36	256,212,169.70	165,862,337.45	422,074,507.15	368,513,402.21
6.04.01	A ASOCIACIONES	41,074,299.44	2,000,000.00	43,074,299.44	9,127,779.17	6,709,292.00	15,837,071.17	27,237,228.27
6.04.01.01	Asedemasa	29,148,321.74		29,148,321.74	7,353,159.17	5,095,672.00	12,448,831.17	16,699,490.57
6.04.01.02	ASECCS	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	2,000,000.00	4,463,003.92	1,774,620.00	1,613,620.00	3,388,240.00	1,074,763.92
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,694,505.88		2,694,505.88	0.00	0.00	0.00	2,694,505.88
6.04.03	A COOPERATIVAS	697,433,609.92	49,200,000.00	746,633,609.92	247,084,390.53	159,153,045.45	406,237,435.98	340,396,173.94
6.04.03.01	Coopenae R.L.	106,905,343.17	70,000,000.00	176,905,343.17	34,084,627.67	63,729,490.66	97,814,118.33	79,091,224.84
6.04.03.02	Concoocique R.L.	197,864,641.77	(8,000,000.00)	189,864,641.77	66,030,031.77	26,703,009.18	92,733,040.95	97,131,600.82
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	175,042,343.48		175,042,343.48	75,758,608.24	37,351,091.64	113,109,699.88	61,932,643.60
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	93,183,810.06	(10,000,000.00)	83,183,810.06	29,426,291.94	3,338,740.00	32,765,031.94	50,418,778.12
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,565,470.19		6,565,470.19	2,740,800.00	916,360.00	3,657,160.00	2,908,310.19
6.04.03.08	Coopeande R.L.	44,464,312.70		44,464,312.70	15,894,822.91	12,705,041.97	28,599,864.88	15,864,447.82
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	41,413,656.35	4,000,000.00	45,413,656.35	22,080,700.00	11,806,960.00	33,887,660.00	11,525,996.35
6.04.03.10	Coope-San Ramón	16,896,920.56	(6,300,000.00)	10,596,920.56	777,648.00	734,492.00	1,512,140.00	8,584,780.56
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	290,860.00	243,020.00	533,880.00	3,412,150.97
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	3,446,887.25		3,446,887.25	0.00	1,111,340.00	1,111,340.00	2,335,547.25
6.04.03.16	Credecoop R.L.	4,769,755.58		4,769,755.58	0.00	513,500.00	513,500.00	4,256,255.58
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	15,800,000.00	1,918,297,145.67	667,805,548.46	329,013,766.52	996,819,314.98	921,477,830.69
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,902,497,145.67	15,800,000.00	1,918,297,145.67	667,805,548.46	329,013,766.52	996,819,314.98	921,477,830.69
6.05.01.01	Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	844,395,314.93	26,800,000.00	871,195,314.93	364,555,978.78	187,605,976.22	552,161,955.00	319,033,359.93
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	453,014,388.45	9,000,000.00	462,014,388.45	182,566,016.33	106,482,087.47	289,048,103.80	172,966,284.65
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	531,257,407.61	(10,000,000.00)	521,257,407.61	102,441,478.62	24,762,176.64	127,203,655.26	394,053,752.35
6.05.01.06	BAC San José	60,430,034.68	(10,000,000.00)	50,430,034.68	12,242,074.73	8,163,526.19	20,405,600.92	30,024,433.76
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,400,000.00		13,400,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	5,400,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	94,700,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	94,700,000.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EGRESOS
TOTAL GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 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
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118,973,915,612.58	0.00	118,973,915,612.58	50,884,720,547.71	26,438,901,405.30	77,323,621,953.01	41,650,293,659.57
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	14,735,357,853.55	(3,350,000,000.00)	11,385,357,853.55	2,196,479,248.02	996,708,638.05	3,193,187,886.07	8,192,169,967.48
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,735,357,853.55	(3,350,000,000.00)	11,385,357,853.55	2,196,479,248.02	996,708,638.05	3,193,187,886.07	8,192,169,967.48
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,421,085,808.68		2,421,085,808.68	974,204,789.91	347,848,736.48	1,322,053,526.39	1,099,032,282.29
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	144,441,198.07		144,441,198.07	12,106,000.00	8,531,000.00	20,637,000.00	123,804,198.07
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,884,928,436.64	(2,350,000,000.00)	5,534,928,436.64	592,149,643.98	144,237,123.02	736,386,767.00	4,798,541,669.64
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,284,902,410.16	(1,000,000,000.00)	3,284,902,410.16	618,018,814.13	496,091,778.55	1,114,110,592.68	2,170,791,817.48
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35,667,347,120.36	2,410,000,000.00	38,077,347,120.36	14,479,305,818.99	7,938,383,241.75	22,417,689,060.74	15,659,658,059.62
7.03.01	A ASOCIACIONES	2,088,693,238.47	100,000,000.00	2,188,693,238.47	462,860,508.45	335,464,600.00	798,325,108.45	1,390,368,130.02
7.03.01.01	Asedemasa	1,458,471,656.96		1,458,471,656.96	374,129,508.45	254,783,600.00	628,913,108.45	829,558,548.51
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	ASECLUBI	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	100,000,000.00	232,400,000.00	88,731,000.00	80,681,000.00	169,412,000.00	62,988,000.00
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	2,310,000,000.00	35,888,653,881.89	14,016,445,310.54	7,602,918,641.75	21,619,363,952.29	14,269,289,929.60
7.03.03.01	Coopenae R.L.	5,249,739,448.97	3,500,000,000.00	8,749,739,448.97	3,336,495,823.92	2,723,479,634.80	6,059,975,458.72	2,689,763,990.25
7.03.03.02	Concoocique R.L.	8,029,217,226.39	(400,000,000.00)	7,629,217,226.39	3,274,256,238.02	4,699,402,965.81	2,929,814,260.58	2,929,814,260.58
7.03.03.03	Coopealanza R.L.	9,219,222,727.12	(150,000,000.00)	9,069,222,727.12	3,848,045,005.50	1,867,554,581.54	5,715,599,587.04	3,353,623,140.08
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	4,682,957,792.54	(500,000,000.00)	4,182,957,792.54	1,471,314,597.04	166,937,000.00	1,638,251,597.04	2,544,706,195.50
7.03.03.05	Coope mex R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	343,875,659.88		343,875,659.88	137,040,000.00	45,818,000.00	182,858,000.00	161,017,659.88
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,238,173,341.28		2,238,173,341.28	791,833,246.06	631,593,097.62	1,423,426,343.68	814,746,997.60
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	2,068,966,365.31	200,000,000.00	2,268,966,365.31	1,104,035,000.00	590,348,000.00	1,694,383,000.00	574,583,365.31
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	968,035,402.62	(340,000,000.00)	628,035,402.62	38,882,400.00	43,223,600.00	82,106,000.00	545,929,402.62
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,543,000.00	12,151,000.00	26,694,000.00	182,564,076.64
7.03.03.14	Coope-Orotina R.L.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	175,000,000.00		175,000,000.00	0.00	55,567,000.00	55,567,000.00	119,433,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	239,000,000.00		239,000,000.00	0.00	41,100,000.00	41,100,000.00	197,900,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	940,000,000.00	69,511,210,638.67	34,208,935,480.70	17,503,809,525.50	51,712,745,006.20	17,798,465,632.47
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	940,000,000.00	69,511,210,638.67	34,208,935,480.70	17,503,809,525.50	51,712,745,006.20	17,798,465,632.47
7.04.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	29,612,123,905.55	1,340,000,000.00	30,952,123,905.55	16,939,371,624.31	8,676,579,606.44	25,615,951,230.75	5,336,172,674.80
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	21,282,225,999.35	600,000,000.00	21,882,225,999.35	9,882,954,127.87	6,199,972,792.93	16,082,926,920.80	5,799,299,078.55
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	14,666,193,813.87	(500,000,000.00)	14,166,193,813.87	6,766,070,291.82	2,214,862,966.79	8,980,933,258.61	5,185,260,555.26
7.04.01.06	BAC San José	3,010,666,919.90	(500,000,000.00)	2,510,666,919.90	620,539,436.70	412,394,159.34	1,032,933,596.04	1,477,733,323.86
9	CUENTAS ESPECIALES	9,110,123,248.33	(405,158,422.68)	8,704,964,825.65	0.00	0.00	0.00	8,704,964,825.65
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	9,110,123,248.33	(405,158,422.68)	8,704,964,825.65	0.00	0.00	0.00	8,704,964,825.65
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	296,764,021.72	(205,158,422.68)	91,605,599.04	0.00	0.00	0.00	91,605,599.04
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	55,737,965,239.67	28,509,175,235.73	84,247,140,475.40	58,288,750,810.89

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
 EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES		2,195,084,711.97	51,417,610.77	2,246,502,322.74	1,007,866,238.04	452,934,821.74	1,460,801,059.78	785,701,262.96
0.01- REMUNERACIONES BASICAS		806,765,889.27	23,708,785.15	830,474,674.42	382,713,356.45	197,699,701.38	580,413,057.83	250,061,616.59
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos		720,689,290.80	23,708,785.15	744,398,075.95	344,079,357.28	177,214,508.35	521,293,865.63	223,104,210.32
0.01.03 Servicios especiales		86,076,598.47		86,076,598.47	38,633,999.17	20,485,193.03	59,119,192.20	26,957,406.27
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES		151,016,970.00	1,295,576.48	152,312,546.48	47,284,691.44	24,089,512.23	71,374,203.67	80,938,342.81
0.02.01 Tiempo extraordinario		8,323,210.00	1,295,576.48	9,618,786.48	2,925,811.44	1,031,862.23	3,957,673.67	5,661,112.81
0.02.05 Dietas		142,693,760.00		142,693,760.00	44,358,880.00	23,057,650.00	67,416,530.00	75,277,230.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES		773,108,383.95	14,784,659.68	787,893,043.63	351,699,824.85	130,449,892.01	482,149,716.86	305,743,326.77
0.03.01 Retribución por años de servicio		374,251,021.40	4,149,037.40	378,400,058.80	170,635,797.88	87,776,373.29	258,412,171.17	119,987,887.63
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión		165,855,361.32	7,456,058.47	173,311,419.79	83,034,634.47	42,673,518.72	125,708,153.19	47,603,266.60
0.03.03 Decimotercer mes		122,169,037.17	3,059,563.81	125,228,600.98	419,526.35	0.00	419,526.35	124,809,074.63
0.03.04 Salario Escolar		110,832,964.06	120,000.00	110,952,964.06	97,609,866.15	0.00	97,609,866.15	13,343,097.91
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		245,559,764.69	6,152,184.14	251,711,948.83	123,358,672.41	54,968,159.46	178,326,831.87	73,385,116.96
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS		135,607,631.26	3,397,474.82	139,005,106.08	68,123,440.43	30,355,547.57	98,478,988.00	40,526,118.08
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		7,330,142.22	183,647.29	7,513,789.51	3,682,351.14	1,640,842.16	5,323,193.30	2,190,596.21
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.		21,990,426.70	550,941.87	22,541,368.57	11,047,046.88	4,922,522.42	15,969,569.30	6,571,799.27
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.		73,301,422.29	1,836,472.87	75,137,895.16	36,823,482.80	16,408,405.15	53,231,887.95	21,906,007.21
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal		7,330,142.22	183,647.29	7,513,789.51	3,682,351.16	1,640,842.16	5,323,193.32	2,190,596.19
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		218,633,704.06	5,476,405.32	224,110,109.38	102,809,692.89	45,727,556.66	148,537,249.55	75,572,859.83
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS		74,474,245.08	1,865,856.45	76,340,101.53	37,412,658.31	16,670,939.36	54,083,597.67	22,256,503.86
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		21,990,426.70	550,941.87	22,541,368.57	11,047,046.89	4,922,522.42	15,969,569.31	6,571,799.26
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		43,980,853.38	1,101,883.73	45,082,737.11	22,094,090.90	9,845,043.66	31,939,134.56	13,143,602.55
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados		78,188,178.90	1,957,723.27	80,145,902.17	32,255,896.79	14,289,051.22	46,544,948.01	33,600,954.16
1- SERVICIOS		1,623,089,050.00	(168,340,800.00)	1,454,748,250.00	64,825,815.54	31,956,470.49	96,782,286.03	1,357,965,963.97
1.01- ALQUILERES		97,268,000.00	0.00	97,268,000.00	23,030,229.75	15,871,536.75	38,901,766.50	58,366,233.50
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	23,030,229.75	15,871,536.75	38,901,766.50	27,368,233.50
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	1,080,000.00	75,760,000.00	599,197.00	1,472,060.00	2,071,257.00	73,688,743.00
1.03.01 Información		13,200,000.00		13,200,000.00	595,172.00	1,101,920.00	1,697,092.00	11,502,908.00
1.03.02 Publicidad y propaganda		57,000,000.00		57,000,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	56,672,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.		3,417,500.00		3,417,500.00	4,025.00	4,640.00	8,665.00	3,408,835.00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información		1,062,500.00	1,080,000.00	2,142,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	2,105,000.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1,244,806,000.00	(74,188,000.00)	1,170,618,000.00	33,909,132.10	5,811,108.94	39,720,241.04	1,130,897,758.96
1.04.02 Servicios jurídicos		33,525,000.00	29,840,000.00	63,365,000.00	2,961,450.67	1,333,333.00	4,294,783.67	59,070,216.33
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	18,551,863.83	4,075,209.84	22,627,073.67	36,212,926.33
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.		1,111,881,000.00	(113,190,000.00)	998,691,000.00	8,932,056.00	402,566.10	9,334,622.10	989,356,377.90
1.04.06 Servicios Generales		400,000.00	0.00	400,000.00	1,416.00	0.00	1,416.00	398,584.00
1.04.05.03 Servicios Generales		400,000.00		400,000.00	1,416.00	0.00	1,416.00	398,584.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo		36,460,000.00	(1,638,000.00)	34,822,000.00	3,462,345.60	0.00	3,462,345.60	31,359,654.40

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	(10,000,000.00)	18,770,250.00	494,790.00	339,570.00	834,360.00	17,935,890.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	890,000.00		890,000.00	24,390.00	20,720.00	45,110.00	844,890.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	4,060,250.00		4,060,250.00	470,400.00	318,850.00	789,250.00	3,271,000.00
1.05.03	Transporte en el exterior	11,090,000.00	(5,000,000.00)	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	6,090,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	12,730,000.00	(5,000,000.00)	7,730,000.00	0.00	0.00	0.00	7,730,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,558,000.00	1,250,000.00	24,808,000.00	300,410.31	0.00	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	282,000.00	0.00	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	(86,482,800.00)	66,644,000.00	6,492,056.38	8,462,194.80	14,954,251.18	51,689,748.82
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	100,000.00	100,000.00	1,540,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	149,581,800.00	(86,482,800.00)	63,099,000.00	6,492,056.38	8,362,194.80	14,854,251.18	48,244,748.82
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	5,645,196.97	3,299,622.36	8,944,819.33	23,506,680.67
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,686,750.00	0.00	4,686,750.00	1,598,702.87	776,847.13	2,375,550.00	2,311,200.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,686,750.00		4,686,750.00	1,598,702.87	776,847.13	2,375,550.00	2,311,200.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,894,000.00	0.00	7,894,000.00	2,398,939.40	1,549,949.01	3,948,888.41	3,945,111.59
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,894,000.00		7,894,000.00	2,398,939.40	1,549,949.01	3,948,888.41	3,945,111.59
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	295,121.53	318,202.33	2,516,797.67
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,835,000.00		2,835,000.00	23,080.80	295,121.53	318,202.33	2,516,797.67
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	17,430.00	0.00	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	17,430.00	0.00	17,430.00	1,462,570.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,905,750.00	0.00	14,905,750.00	1,607,043.90	677,704.69	2,284,748.59	12,621,001.41
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,663,000.00		3,663,000.00	268,820.15	94,906.72	363,726.87	3,299,273.13
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	8,730,500.00		8,730,500.00	1,298,584.16	538,791.17	1,837,375.33	6,893,124.67
2.99.04	Textiles y vestuario	1,010,000.00		1,010,000.00	846.00	0.00	846.00	1,009,154.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	847,250.00		847,250.00	33,558.59	19,863.80	53,422.39	793,827.61
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00		155,000.00	5,235.00	24,143.00	29,378.00	125,622.00
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	128,892,800.00	224,829,800.00	33,515,791.16	6,804,293.03	40,320,084.19	184,509,715.81
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95,937,000.00	26,810,000.00	122,747,000.00	8,793,097.76	813,886.50	9,606,984.26	113,140,015.74
5.01.03	Equipo de comunicación	18,712,000.00	600,000.00	19,312,000.00	0.00	546,886.50	546,886.50	18,765,113.50
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,385,000.00	8,160,000.00	16,545,000.00	5,674,003.76	87,000.00	5,761,003.76	10,783,996.24
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	68,070,000.00	18,000,000.00	86,070,000.00	3,089,394.00	0.00	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	180,000.00	180,000.00	340,000.00
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	102,082,800.00	102,082,800.00	24,722,693.40	5,990,406.53	30,713,099.93	71,369,700.07
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	102,082,800.00	102,082,800.00	24,722,693.40	5,990,406.53	30,713,099.93	71,369,700.07

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	21,550,000.00	2,000,000.00	23,550,000.00	100,980,000.00
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
6.04.04	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 (ACENVl)	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	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	5,400,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	5,400,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,400,000.00		13,400,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	5,400,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	94,700,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00		110,250,000.00	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	94,700,000.00
TOTAL GENERAL		4,071,092,261.97	11,969,610.77	4,083,061,872.74	1,133,403,041.71	496,995,207.62	1,630,398,249.33	2,452,663,623.41

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
 EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	865,852,600.54	101,733,026.75	967,585,627.29	318,642,937.85	143,123,048.43	461,765,986.28	505,819,641.01
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	419,064,220.99	61,029,833.42	480,094,054.41	154,062,314.47	78,631,618.33	232,693,932.80	247,400,121.61
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	388,493,334.00	61,029,833.42	449,523,167.42	144,156,772.76	75,041,201.31	219,197,974.07	230,325,193.35
0.01.03	Servicios especiales	30,570,886.99		30,570,886.99	9,905,541.71	3,590,417.02	13,495,958.73	17,074,928.26
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,489,600.00	961,538.46	7,451,138.46	1,882,968.47	2,482,195.70	4,365,164.17	3,085,974.29
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,489,600.00	961,538.46	7,451,138.46	1,882,968.47	2,482,195.70	4,365,164.17	3,085,974.29
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	244,467,122.00	16,733,796.58	261,200,918.58	87,324,507.24	27,999,331.24	115,323,838.48	145,877,080.10
0.03.01	Retribución por años de servicio	135,406,609.13	10,680,220.85	146,086,829.98	50,499,169.93	24,865,310.61	75,364,480.54	70,722,349.44
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10		11,516,627.10	5,607,417.85	2,809,896.42	8,417,314.27	3,099,312.83
0.03.03	Decimotercer mes	51,540,072.54	6,053,575.73	57,593,648.27	1,286,575.19	324,124.21	1,610,699.40	55,982,948.87
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	12,172,491.77	115,768,037.57	40,475,047.66	18,031,645.10	58,506,692.76	57,261,344.81
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	57,209,480.52	6,722,122.33	63,931,602.85	22,362,191.75	9,963,823.91	32,326,015.66	31,605,587.19
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,092,404.35	363,357.96	3,455,762.31	1,190,112.83	527,628.20	1,717,741.03	1,738,021.28
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	9,277,213.06	1,090,073.89	10,367,286.95	3,626,302.52	1,615,755.82	5,242,058.34	5,125,228.61
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	30,924,043.52	3,633,579.63	34,557,623.15	12,087,672.06	5,385,851.34	17,473,523.40	17,084,099.75
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,092,404.35	363,357.96	3,455,762.31	1,208,768.50	538,585.83	1,747,354.33	1,708,407.98
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	92,236,111.75	10,835,366.52	103,071,478.27	34,898,100.01	15,978,258.06	50,876,358.07	52,195,120.20
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	31,418,828.22	3,691,716.91	35,110,545.13	12,281,074.60	5,472,024.83	17,753,099.43	17,357,445.70
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,277,213.06	1,090,073.89	10,367,286.95	3,626,302.53	1,615,755.82	5,242,058.35	5,125,228.60
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,554,426.11	2,180,147.78	20,734,573.89	7,252,603.53	3,231,510.98	10,484,114.51	10,250,459.38
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	32,985,644.36	3,873,427.94	36,859,072.30	11,738,119.35	5,658,966.43	17,397,085.78	19,461,986.52
1-	SERVICIOS	106,555,128.00	1,160,000.00	107,715,128.00	2,140,753.03	5,589,817.00	7,730,570.03	99,984,557.97
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	28,145.31	1,722.00	29,867.31	602,702.69
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	199,930.00		199,930.00	18,398.31	0.00	18,398.31	181,531.69
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	432,640.00		432,640.00	9,747.00	1,722.00	11,469.00	421,171.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	56,381,698.00	1,160,000.00	57,541,698.00	0.00	3,776,000.00	3,776,000.00	53,765,698.00
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	3,776,000.00	3,776,000.00	5,672,860.00
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	2,082,774.00	1,683,105.00	3,765,879.00	16,355,881.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	10,518,100.00		10,518,100.00	102,757.00	110,610.00	213,367.00	10,304,733.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,603,660.00		9,603,660.00	1,980,017.00	1,572,495.00	3,552,512.00	6,051,148.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,535,500.00	0.00	16,535,500.00	29,833.72	68,990.00	98,823.72	16,436,676.28
1.07.01	Actividades de capacitación	8,267,750.00		8,267,750.00	29,833.72	29,075.00	58,908.72	8,208,841.28
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8,267,750.00		8,267,750.00	0.00	39,915.00	39,915.00	8,227,835.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,989,600.00	0.00	9,989,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	9,929,600.00
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	60,000.00	60,000.00	318,560.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	858,423.73	234,101.43	1,092,525.16	16,047,804.84
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,545,070.00	0.00	2,545,070.00	143,684.92	0.00	143,684.92	2,401,385.08
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,545,070.00		2,545,070.00	143,684.92	0.00	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	714,738.81	234,101.43	948,840.24	3,245,929.76
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,526,770.00		1,526,770.00	365,767.11	72,890.07	439,657.18	1,087,112.82
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,031,100.00		2,031,100.00	341,311.70	161,211.36	502,523.06	1,528,576.94
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	6,660.00	0.00	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	196,000.00	600,000.00	796,000.00	11,012,990.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,658,990.00	3,150,000.00	11,808,990.00	196,000.00	600,000.00	796,000.00	11,012,990.00
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	196,000.00	435,000.00	631,000.00	8,041,210.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	85,000.00
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	993,046,102.53	507,137,888.96	1,500,183,991.49	1,462,407,035.93
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	334,985,972.39	(67,000,000.00)	267,985,972.39	75,028,384.37	14,261,784.99	89,290,169.36	178,695,803.03
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	334,985,972.39	(67,000,000.00)	267,985,972.39	75,028,384.37	14,261,784.99	89,290,169.36	178,695,803.03
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,792,507.99		47,792,507.99	24,525,134.27	2,314,280.00	26,839,414.27	20,953,093.72
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,663,403.43		2,663,403.43	242,120.00	170,620.00	412,740.00	2,250,663.43
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	171,295,450.69	(47,000,000.00)	124,295,450.69	14,910,592.44	1,935,436.64	16,846,029.08	107,449,421.61
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,234,610.28	(20,000,000.00)	93,234,610.28	35,350,537.66	9,841,448.35	45,191,986.01	48,042,624.27
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	738,507,909.36	51,200,000.00	789,707,909.36	256,212,169.70	165,862,337.45	422,074,507.15	367,633,402.21
6.04.01	A ASOCIACIONES	41,074,299.44	2,000,000.00	43,074,299.44	9,127,779.17	6,709,292.00	15,837,071.17	27,237,228.27
6.04.01.01	Asedemasa	29,148,321.74		29,148,321.74	7,353,159.17	5,095,672.00	12,448,831.17	16,699,490.57
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	2,000,000.00	4,463,003.92	1,774,620.00	1,613,620.00	3,388,240.00	1,074,763.92
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,694,505.88		2,694,505.88	0.00	0.00	0.00	2,694,505.88
6.04.03	A COOPERATIVAS	697,433,609.92	49,200,000.00	746,633,609.92	247,084,390.53	159,153,045.45	406,237,435.98	340,396,173.94
6.04.03.01	Coopenae R.L.	106,905,343.17	70,000,000.00	176,905,343.17	34,084,627.67	63,729,490.66	97,814,118.33	79,091,224.84
6.04.03.02	Concoocique R.L.	197,864,641.77	(8,000,000.00)	189,864,641.77	66,090,031.77	26,703,009.18	92,793,040.95	97,131,600.82
6.04.03.03	Coopealanza	175,042,343.48		175,042,343.48	75,758,608.24	37,351,091.64	113,109,699.88	61,932,643.60
6.04.03.04	Coopeeservidores	93,183,810.06	(10,000,000.00)	83,183,810.06	29,426,291.94	3,338,740.00	32,765,031.94	50,418,778.12
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,565,470.19		6,565,470.19	2,740,800.00	916,360.00	3,657,160.00	2,908,310.19
6.04.03.08	Coopeande R.L.	44,464,312.70		44,464,312.70	15,894,822.91	12,705,041.97	28,599,864.88	15,864,447.82

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
 AL 30 DE SETIEMBRE 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
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	41,413,656.35	4,000,000.00	45,413,656.35	22,080,700.00	11,806,960.00	33,887,660.00	11,525,996.35
6.04.03.10	Coope-San Ramón	16,896,920.56	(6,800,000.00)	10,096,920.56	777,648.00	734,492.00	1,512,140.00	8,584,780.56
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	290,860.00	243,020.00	533,880.00	3,412,150.97
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	3,446,887.25		3,446,887.25	0.00	1,111,340.00	1,111,340.00	2,335,547.25
6.04.03.16	Credecoop R.L.	4,769,755.58		4,769,755.58	0.00	513,500.00	513,500.00	4,256,255.58
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,889,097,145.67	15,800,000.00	1,904,897,145.67	661,805,548.46	327,013,766.52	988,819,314.98	916,077,830.69
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,889,097,145.67	15,800,000.00	1,904,897,145.67	661,805,548.46	327,013,766.52	988,819,314.98	916,077,830.69
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	844,395,314.93	26,800,000.00	871,195,314.93	364,555,978.78	187,605,976.22	552,161,955.00	319,033,359.93
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	453,014,388.45	9,000,000.00	462,014,388.45	182,566,016.33	106,482,087.47	289,048,103.80	172,966,284.65
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	531,257,407.61	(10,000,000.00)	521,257,407.61	102,441,478.62	24,762,176.64	127,203,655.26	394,053,752.35
6.05.01.06	BAC San José	60,430,034.68	(10,000,000.00)	50,430,034.68	12,242,074.73	8,163,526.19	20,405,600.92	30,024,433.76
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118,973,915,612.58	0.00	118,973,915,612.58	50,884,720,547.71	26,438,901,405.30	77,323,621,953.01	41,650,293,659.57
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	14,735,357,853.55	(3,350,000,000.00)	11,385,357,853.55	2,196,479,248.02	996,708,638.05	3,193,187,886.07	8,192,169,967.48
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,735,357,853.55	(3,350,000,000.00)	11,385,357,853.55	2,196,479,248.02	996,708,638.05	3,193,187,886.07	8,192,169,967.48
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,421,085,808.68		2,421,085,808.68	974,204,789.91	347,848,736.48	1,322,053,526.39	1,099,032,282.29
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	144,441,198.07		144,441,198.07	12,106,000.00	8,531,000.00	20,637,000.00	123,804,198.07
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,884,928,436.64	(2,350,000,000.00)	5,534,928,436.64	592,149,643.98	144,237,123.02	736,386,767.00	4,798,541,669.64
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,284,902,410.16	(1,000,000,000.00)	3,284,902,410.16	618,018,814.13	496,091,778.55	1,114,110,592.68	2,170,791,817.48
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35,667,347,120.36	2,410,000,000.00	38,077,347,120.36	14,479,305,818.99	7,938,383,241.75	22,417,689,060.74	15,659,658,059.62
7.03.01	A ASOCIACIONES	2,088,693,238.47	100,000,000.00	2,188,693,238.47	462,860,508.45	335,464,600.00	798,325,108.45	1,390,368,130.02
7.03.01.01	Asedemasa	1,458,471,656.96		1,458,471,656.96	374,129,508.45	254,783,600.00	628,913,108.45	829,558,548.51
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	100,000,000.00	232,400,000.00	88,731,000.00	80,681,000.00	169,412,000.00	62,988,000.00
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	2,310,000,000.00	35,888,653,881.89	14,016,445,310.54	7,602,918,641.75	21,619,363,952.29	14,269,289,929.60
7.03.03.01	Coopenae R.L.	5,249,739,448.97	3,500,000,000.00	8,749,739,448.97	3,336,495,823.92	2,723,479,634.80	6,059,975,458.72	2,689,763,990.25
7.03.03.02	Concoocique R.L.	8,029,217,226.39	(400,000,000.00)	7,629,217,226.39	3,274,256,238.02	1,425,146,727.79	4,699,402,965.81	2,929,814,260.58
7.03.03.03	Coopealianza	9,219,222,727.12	(150,000,000.00)	9,069,222,727.12	3,848,045,005.50	1,867,554,581.54	5,715,599,587.04	3,353,623,140.08
7.03.03.04	Coopeeservidores	4,682,957,792.54	(500,000,000.00)	4,182,957,792.54	1,471,314,597.04	166,937,000.00	1,638,251,597.04	2,544,706,195.50
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	343,875,659.88		343,875,659.88	137,040,000.00	45,818,000.00	182,858,000.00	161,017,659.88
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,238,173,341.28		2,238,173,341.28	791,833,246.06	631,593,097.62	1,423,426,343.68	814,746,997.60
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	2,068,966,365.31	200,000,000.00	2,268,966,365.31	1,104,035,000.00	590,348,000.00	1,694,383,000.00	574,583,365.31
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	968,035,402.62	(340,000,000.00)	628,035,402.62	38,882,400.00	43,223,600.00	82,106,000.00	545,929,402.62
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	14,543,000.00	12,151,000.00	26,694,000.00	182,564,076.64
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	175,000,000.00		175,000,000.00	0.00	55,567,000.00	55,567,000.00	119,433,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	239,000,000.00		239,000,000.00	0.00	41,100,000.00	41,100,000.00	197,900,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	940,000,000.00	69,511,210,638.67	34,208,935,480.70	17,503,809,525.50	51,712,745,006.20	17,798,465,632.47
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	940,000,000.00	69,511,210,638.67	34,208,935,480.70	17,503,809,525.50	51,712,745,006.20	17,798,465,632.47
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,612,123,905.55	1,340,000,000.00	30,952,123,905.55	16,939,371,624.31	8,676,579,606.44	25,615,951,230.75	5,336,172,674.80
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	21,282,225,999.35	600,000,000.00	21,882,225,999.35	9,882,954,127.87	6,199,972,792.93	16,082,926,920.80	5,799,299,078.55
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	14,666,193,813.87	(500,000,000.00)	14,166,193,813.87	6,766,070,291.82	2,214,862,966.79	8,980,933,258.61	5,185,260,555.26
7.04.01.06	BAC San José	3,010,666,919.90	(500,000,000.00)	2,510,666,919.90	620,539,436.70	412,394,159.34	1,032,933,596.04	1,477,733,323.86
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 ASIGNACION 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	106,043,026.75	126,093,629,447.06	52,199,604,764.85	27,095,586,261.12	79,295,191,025.97	46,798,438,421.09

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EGRESOS
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 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	285,864,130.28	126,295,141.28	412,159,271.56	221,327,608.31
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	260,518,434.00	0.00	260,518,434.00	121,608,191.89	61,420,462.58	183,028,654.47	77,489,779.53
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	260,518,434.00		260,518,434.00	121,608,191.89	61,420,462.58	183,028,654.47	77,489,779.53
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	96,401,394.39	34,909,035.42	131,310,429.81	94,880,989.88
0.03.01	Retribución por años de servicio	143,273,584.16		143,273,584.16	60,981,620.26	32,099,139.00	93,080,759.26	50,192,824.90
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10		11,516,627.10	5,264,742.32	2,809,896.42	8,074,638.74	3,441,988.36
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	36,230,415.48	15,942,230.68	52,172,646.16	23,621,338.90
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,856,379.81		41,856,379.81	20,007,839.43	8,803,917.40	28,811,756.83	13,044,622.98
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,262,507.02		2,262,507.02	1,081,505.87	475,887.99	1,557,393.86	705,113.16
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,787,521.04		6,787,521.04	3,244,515.43	1,427,662.73	4,672,178.16	2,115,342.88
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,625,070.17		22,625,070.17	10,815,048.88	4,758,874.57	15,573,923.45	7,051,146.72
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,262,507.02		2,262,507.02	1,081,505.87	475,887.99	1,557,393.86	705,113.16
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	67,483,041.12	0.00	67,483,041.12	31,624,128.52	14,023,412.60	45,647,541.12	21,835,500.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,987,071.29		22,987,071.29	10,988,089.67	4,835,016.61	15,823,106.28	7,163,965.01
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,787,521.04		6,787,521.04	3,244,515.43	1,427,662.73	4,672,178.16	2,115,342.88
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,575,042.11		13,575,042.11	6,489,029.73	2,855,324.91	9,344,354.64	4,230,687.47
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	24,133,406.68		24,133,406.68	10,902,493.69	4,905,408.35	15,807,902.04	8,325,504.64
1-	SERVICIOS	59,016,000.00	0.00	59,016,000.00	16,075,976.28	6,079,110.31	22,155,086.59	36,860,913.41
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,104,000.00	0.00	18,104,000.00	269,053.28	761,720.31	1,030,773.59	17,073,226.41
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	57,290.00	34,560.00	91,850.00	412,150.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,600,000.00		16,600,000.00	211,763.28	727,160.31	938,923.59	15,661,076.41
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38,050,000.00	0.00	38,050,000.00	15,374,497.00	4,713,750.00	20,088,247.00	17,961,753.00
1.04.02	Servicios jurídicos	3,950,000.00		3,950,000.00	126,500.00	110,000.00	236,500.00	3,713,500.00
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	15,247,997.00	4,603,750.00	19,851,747.00	13,648,253.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	27,677.00	0.00	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	27,677.00	0.00	27,677.00	272,323.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	412,000.00	0.00	412,000.00	120,000.00	40,000.00	160,000.00	252,000.00
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	120,000.00	40,000.00	160,000.00	202,000.00
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	284,749.00	563,640.00	848,389.00	251,611.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	100,000.00		100,000.00	1,724.00	0.00	1,724.00	98,276.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,000,000.00		1,000,000.00	283,025.00	563,640.00	846,665.00	153,335.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	867,605.63	406,108.01	1,273,713.64	3,095,286.36
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	307,169.74	209,627.08	516,796.82	1,403,203.18
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,920,000.00		1,920,000.00	307,169.74	209,627.08	516,796.82	1,403,203.18
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	560,435.89	196,480.93	756,916.82	1,647,083.18
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	359,000.00		359,000.00	156,801.11	26,911.24	183,712.35	175,287.65
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,640,000.00		1,640,000.00	378,104.78	144,039.59	522,144.47	1,117,855.53
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	275,000.00		275,000.00	25,530.00	25,530.00	51,060.00	223,940.00
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	1,627,077,500.00	584,974,333.35	2,212,051,833.35	2,039,885,166.65
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	3,914,637,000.00	0.00	3,914,637,000.00	1,586,950,500.00	571,974,333.35	2,158,924,833.35	1,755,712,166.65
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,214,637,000.00		2,214,637,000.00	995,136,750.00	300,744,750.00	1,295,881,500.00	918,755,500.00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	591,813,750.00	271,229,583.35	863,043,333.35	836,956,666.65
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	40,127,000.00	13,000,000.00	53,127,000.00	284,173,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	40,127,000.00	13,000,000.00	53,127,000.00	284,173,000.00
5-	BIENES DURADEROS	8,479,000.00	2,955,000.00	11,434,000.00	1,739,840.00	2,127,000.00	3,866,840.00	7,567,160.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,479,000.00	2,955,000.00	11,434,000.00	1,739,840.00	2,127,000.00	3,866,840.00	7,567,160.00
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	2,127,000.00	3,701,840.00	6,932,160.00
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	1,620,670.78	56,687,505.16	23,312,494.84
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	55,066,834.38	1,620,670.78	56,687,505.16	23,312,494.84
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	115,692.38	1,620,670.78	1,736,363.16	18,263,636.84
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	1,620,670.78	1,736,363.16	18,263,636.84
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	1,986,691,886.57	721,502,363.73	2,708,194,250.30	7,892,535,124.41

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	441,690,287.14	29,690,785.16	471,381,072.30	186,494,532.62	84,208,316.76	270,702,849.38	200,678,222.92
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	170,954,992.00	18,050,398.84	189,005,390.84	75,979,643.66	41,347,122.78	117,326,766.44	71,678,624.40
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	145,100,592.00	18,050,398.84	163,150,990.84	65,836,255.13	36,137,331.49	101,973,586.62	61,177,404.22
0.01.05	Suplencias	25,854,400.00		25,854,400.00	10,143,388.53	5,209,791.29	15,353,179.82	10,501,220.18
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,220,592.89	0.00	20,220,592.89	857,848.48	1,321,372.07	2,179,220.55	18,041,372.34
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,383,286.10		4,383,286.10	857,848.48	1,321,372.07	2,179,220.55	2,204,065.55
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	64,572,344.10	22,387,988.18	86,960,332.28	68,581,920.03
0.03.01	Retribución por años de servicio	80,011,967.88	3,158,819.80	83,170,787.68	31,428,206.50	15,865,054.58	47,293,261.08	35,877,526.60
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21,158,007.00		21,158,007.00	10,301,782.21	5,165,516.10	15,467,298.31	5,690,708.69
0.03.03	Decimotercer mes	26,291,714.58	1,766,727.91	28,058,442.49	617,205.81	639,154.43	1,256,360.24	26,802,082.25
0.03.04	Salario Escolar	23,155,015.14		23,155,015.14	22,225,149.58	718,263.07	22,943,412.65	211,602.49
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	52,846,346.29	3,552,544.11	56,398,890.40	24,161,403.96	10,238,137.81	34,399,541.77	21,999,348.63
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	29,183,803.18	1,961,852.72	31,145,655.90	13,332,560.61	5,647,844.78	18,980,405.39	12,165,250.51
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,577,502.87	106,046.09	1,683,548.96	739,335.66	316,247.08	1,055,582.74	627,966.22
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,732,508.62	318,138.28	5,050,646.90	2,162,037.74	915,867.17	3,077,904.91	1,972,741.99
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	7,206,789.96	3,052,889.33	10,259,679.29	6,575,810.39
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,577,502.87	106,046.09	1,683,548.96	720,679.99	305,289.45	1,025,969.44	657,579.52
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	20,923,292.42	8,913,695.92	29,836,988.34	20,376,957.52
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	16,027,429.21	1,077,428.31	17,104,857.52	7,322,098.78	3,101,735.67	10,423,834.45	6,681,023.07
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,732,508.62	318,138.28	5,050,646.90	2,162,037.74	915,867.17	3,077,904.91	1,972,741.99
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,465,017.25	636,276.56	10,101,293.81	4,324,074.45	1,831,733.87	6,155,808.32	3,945,485.49
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	16,826,696.28	1,130,451.35	17,957,147.63	7,115,081.45	3,064,359.21	10,179,440.66	7,777,706.97
1-	SERVICIOS	580,919,390.00	650,000.00	581,569,390.00	117,095,126.68	58,861,418.26	175,956,544.94	405,612,845.06
1.01-	ALQUILERES	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	8,282,730.43	5,104,124.89	13,386,855.32	34,613,144.68
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00		28,000,000.00	5,362,052.01	2,705,860.51	8,067,912.52	19,932,087.48
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,000,000.00		20,000,000.00	2,920,678.42	2,398,264.38	5,318,942.80	14,681,057.20
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	108,398,110.00	0.00	108,398,110.00	33,533,623.14	17,248,068.11	50,781,691.25	57,616,418.75
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,500,000.00		4,500,000.00	898,025.00	488,146.00	1,386,171.00	3,113,829.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	47,000,000.00		47,000,000.00	16,759,675.00	8,680,285.00	25,439,960.00	21,560,040.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00		800,000.00	164,245.00	162,889.00	327,134.00	472,866.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	51,480,000.00		51,480,000.00	13,855,827.50	7,611,692.50	21,467,520.00	30,012,480.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,618,110.00		4,618,110.00	1,855,850.64	305,055.61	2,160,906.25	2,457,203.75
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	26,256.00	48,618.00	74,874.00	4,925,126.00
1.03.01	Información	3,000,000.00		3,000,000.00	16,251.00	4,700.00	20,951.00	2,979,049.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	600,000.00		600,000.00	0.00	43,918.00	43,918.00	556,082.00
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00		900,000.00	10,005.00	0.00	10,005.00	889,995.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	221,800,000.00	650,000.00	222,450,000.00	44,126,937.18	23,738,094.66	67,865,031.84	154,584,968.16
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	2,557,365.92	0.00	2,557,365.92	52,442,634.08

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	40,045,131.26	23,052,079.66	63,097,210.92	55,702,789.08
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	32,500,000.00		32,500,000.00	9,081,260.32	5,663,996.42	14,745,256.74	17,754,743.26
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	78,000,000.00		78,000,000.00	30,393,515.94	16,324,943.24	46,718,459.18	31,281,540.82
1.04.06.03	Servicios Generales	8,300,000.00		8,300,000.00	570,355.00	1,063,140.00	1,633,495.00	6,666,505.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	19,000,000.00	650,000.00	19,650,000.00	1,524,440.00	686,015.00	2,210,455.00	17,439,545.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	399,790.00	614,075.00	1,013,865.00	1,536,135.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00		350,000.00	33,940.00	37,525.00	71,465.00	278,535.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00		2,200,000.00	365,850.00	576,550.00	942,400.00	1,257,600.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	6,660,151.00	2,072,310.00	8,732,461.00	28,817,539.00
1.06.01	Seguros	37,550,000.00		37,550,000.00	6,660,151.00	2,072,310.00	8,732,461.00	28,817,539.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,019,000.00	0.00	25,019,000.00	4,174,352.40	6,980,021.71	11,154,374.11	13,864,625.89
1.07.01	Actividades de capacitación	25,019,000.00		25,019,000.00	4,174,352.40	6,980,021.71	11,154,374.11	13,864,625.89
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,775,000.00	0.00	58,775,000.00	4,651,987.97	2,640,516.80	7,292,504.77	51,482,495.23
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	40,000,000.00		40,000,000.00	1,762,000.00	963,000.00	2,725,000.00	37,275,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,800,000.00		3,800,000.00	627,151.80	376,516.80	1,003,668.60	2,796,331.40
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00		7,000,000.00	251,836.17	69,000.00	320,836.17	6,679,163.83
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	2,011,000.00	1,232,000.00	3,243,000.00	4,057,000.00
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	5,448,808.49	297,058.72	5,745,867.21	54,907,092.79
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	60,372,960.00		60,372,960.00	5,448,808.49	297,058.72	5,745,867.21	54,627,092.79
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	9,790,490.07	118,530.37	9,909,020.44	3,265,299.56
1.99.02	Intereses moratorios y multas	12,124,320.00		12,124,320.00	9,085,280.07	100,162.37	9,185,442.44	2,938,877.56
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,050,000.00		1,050,000.00	705,210.00	18,368.00	723,578.00	326,422.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,560,000.00	0.00	87,560,000.00	10,137,621.89	6,780,882.53	16,918,504.42	70,641,495.58
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,075,000.00	0.00	20,075,000.00	2,583,955.01	2,353,675.20	4,937,630.21	15,137,369.79
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00		15,000,000.00	2,162,750.94	1,823,263.93	3,986,014.87	11,013,985.13
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	685,000.00		685,000.00	0.00	159,535.00	159,535.00	525,465.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,000,000.00		4,000,000.00	396,109.07	366,371.83	762,480.90	3,237,519.10
2.01.99	Otros Productos Químicos	390,000.00		390,000.00	25,095.00	4,504.44	29,599.44	360,400.56
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,036,371.10	562,327.30	1,598,698.40	2,401,301.60
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,000,000.00		4,000,000.00	1,036,371.10	562,327.30	1,598,698.40	2,401,301.60
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	15,595,000.00	0.00	15,595,000.00	451,489.01	508,492.79	959,981.80	14,635,018.20
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,250,000.00		1,250,000.00	88,544.02	47,261.07	135,805.09	1,114,194.91
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00		3,000,000.00	49,270.56	9,730.08	59,000.64	2,940,999.36
2.03.03	Madera y sus derivados.	1,000,000.00		1,000,000.00	14,270.00	0.00	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	98,562.78	332,124.96	430,687.74	5,269,312.26
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	989,800.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	645,000.00		645,000.00	104,795.64	17,053.62	121,849.26	523,150.74

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	96,046.01	92,123.05	188,169.07	2,811,830.93
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	857,305.90	572,631.72	1,429,937.62	14,170,062.38
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00		600,000.00	130,886.64	50,332.71	181,219.35	418,780.65
2.04.02	Repuestos y accesorios	15,000,000.00		15,000,000.00	726,419.26	522,299.01	1,248,718.27	13,751,281.73
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32,290,000.00	0.00	32,290,000.00	5,208,500.87	2,783,755.52	7,992,256.39	24,297,743.61
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,625,000.00		2,625,000.00	151,137.54	72,709.32	223,846.86	2,401,153.14
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	280,000.00		280,000.00	0.00	101,583.75	101,583.75	178,416.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,500,000.00		13,500,000.00	3,124,259.55	1,928,932.76	5,053,192.31	8,446,807.69
2.99.04	Textiles y vestuario	6,825,000.00		6,825,000.00	102,280.12	110,499.24	212,779.36	6,612,220.64
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,500,000.00		6,500,000.00	1,778,885.21	538,030.45	2,316,915.66	4,183,084.34
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	51,938.45	32,000.00	83,938.45	2,116,061.55
5-	BIENES DURADEROS	169,600,000.00	53,850,000.00	223,450,000.00	1,280,481.83	984,415.20	2,264,897.03	221,185,102.97
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	164,200,000.00	53,850,000.00	218,050,000.00	1,280,481.83	984,415.20	2,264,897.03	215,785,102.97
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	53,000,000.00	59,000,000.00	0.00	118,225.00	118,225.00	58,881,775.00
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	174,000.00	824,000.00	5,326,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00		700,000.00	480,481.83	0.00	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	692,190.20	692,190.20	11,307,809.80
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	18,872,567.12	4,841,565.00	23,714,132.12	78,611,867.88
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,276,000.00	0.00	21,276,000.00	234,675.00	435,818.25	670,493.25	20,605,506.75
6.02.01	Becas a funcionarios	18,651,000.00		18,651,000.00	234,675.00	435,818.25	670,493.25	17,980,506.75
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	18,637,892.12	4,405,746.75	23,043,638.87	58,006,361.13
6.03.01	Prestaciones legales	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	11,118,956.08	1,437,135.80	12,556,091.88	46,443,908.12
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	36,000,000.00		36,000,000.00	3,348,733.03	0.00	3,348,733.03	32,651,266.97
6.03.01.02	Vacaciones	23,000,000.00		23,000,000.00	7,770,223.05	1,437,135.80	9,207,358.85	13,792,641.15
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	22,050,000.00		22,050,000.00	7,518,936.04	2,968,610.95	10,487,546.99	11,562,453.01
9	CUENTAS ESPECIALES	296,764,021.72	(205,158,422.68)	91,605,599.04	0.00	0.00	0.00	91,605,599.04
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	296,764,021.72	(205,158,422.68)	91,605,599.04	0.00	0.00	0.00	91,605,599.04
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	296,764,021.72	(205,158,422.68)	91,605,599.04	0.00	0.00	0.00	91,605,599.04
	TOTAL GENERAL	1,678,859,698.86	(120,967,637.52)	1,557,892,061.34	333,880,330.14	155,676,597.75	489,556,927.89	1,068,335,133.45

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EGRESOS
 PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
 AL 30 DE SETIEMBRE 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	83,517,898.31	38,073,272.91	121,591,171.22	72,713,109.22
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	77,902,254.00	0.00	77,902,254.00	31,739,317.43	17,676,173.24	49,415,490.67	28,486,763.33
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	77,902,254.00		77,902,254.00	31,739,317.43	17,676,173.24	49,415,490.67	28,486,763.33
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	72,455,829.04	0.00	72,455,829.04	31,479,286.00	11,342,813.73	42,822,099.73	29,633,729.31
0.03.01	Retribución por años de servicio	38,925,451.04		38,925,451.04	17,698,040.14	8,532,917.31	26,230,957.45	12,694,493.59
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10		11,516,627.10	5,607,417.85	2,809,896.42	8,417,314.27	3,099,312.83
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	10,848,398.37	4,801,439.07	15,649,837.44	7,597,835.39
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,838,267.09		12,838,267.09	5,990,906.07	2,651,540.63	8,642,446.70	4,195,820.39
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	693,960.38		693,960.38	323,833.05	143,326.73	467,159.78	226,800.60
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,081,881.15		2,081,881.15	971,498.50	429,979.70	1,401,478.20	680,402.95
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,939,603.83		6,939,603.83	3,238,327.70	1,433,265.28	4,671,592.98	2,268,010.85
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	693,960.38		693,960.38	323,833.05	143,326.73	467,159.78	226,800.60
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,698,524.57	0.00	20,698,524.57	9,450,896.51	4,252,846.87	13,703,743.38	6,994,781.19
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,050,637.49		7,050,637.49	3,290,140.91	1,456,197.49	4,746,338.40	2,304,299.09
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,081,881.15		2,081,881.15	971,498.50	429,979.70	1,401,478.20	680,402.95
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,163,762.30		4,163,762.30	1,942,996.70	859,959.21	2,802,955.91	1,360,806.39
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,402,243.63		7,402,243.63	3,246,260.40	1,506,710.47	4,752,970.87	2,649,272.76
1-	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	808,600.00	1,187,930.00	1,996,530.00	1,087,720.00
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	808,600.00	1,147,930.00	1,956,530.00	1,067,720.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	25,000.00		25,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	17,720.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,999,250.00		2,999,250.00	808,600.00	1,140,650.00	1,949,250.00	1,050,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	50,000.00		50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	0.00	590,000.00	58,718.09	153,602.60	212,320.69	377,679.31
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	12,856.05	106,136.81	118,992.86	181,007.14
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00		300,000.00	12,856.05	106,136.81	118,992.86	181,007.14
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	45,862.04	47,465.79	93,327.83	166,672.17
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00		75,000.00	17,260.89	25,782.64	43,043.53	31,956.47
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00		175,000.00	28,601.15	20,573.15	49,174.30	125,825.70
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	10,000.00		10,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	8,890.00
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	84,385,216.40	39,414,805.51	123,800,021.91	76,778,508.53

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

**INFORME DE LA PARTIDA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO	MONTO	%
I. TOTAL PRESUPUESTADO	¢73,700,000.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢57,500,000.00	100.00%
1. Patrocinio de Programas	¢17,250,000.00	30.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢40,250,000.00	70.00%
b) INFORMACIÓN	¢16,200,000.00	
II. TOTAL GASTADO	¢1,434,620.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢328,000.00	0.00%
1. Patrocinio de Programas	¢328,000.00	0.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢0.00	0.00%
b) INFORMACIÓN	¢1,106,620.00	

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

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

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510,758,559.74	
Al Gobierno Central	1,620,670.78	
Banco Central de Costa Rica (S.U.G.E.F.)	1,620,670.78	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
A Instituciones Públicas Financieras	14,261,784.99	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,314,280.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Banco Nacional de Costa Rica	170,620.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	1,935,436.64	
Banco de Costa Rica	9,841,448.35	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	165,862,337.45	
A ASOCIACIONES	6,709,292.00	
ASEDEMASA	5,095,672.00	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
ASECCSS	1,028,620.00	
ASEPANDUIT	585,000.00	
A COOPERATIVAS	159,153,045.45	
Coopenae R.L.	63,729,490.66	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.	26,703,009.18	
Coopealanza R.L.	37,351,091.64	
Coopeservidores R.L.	3,338,740.00	
Coopesanmarcos R.L.	916,360.00	
Coopeande R.L.	12,705,041.97	
Coopeuna R.L.	11,806,960.00	
Coopesanramón R.L.	734,492.00	
Coopemep R.L.	243,020.00	
Coopesparta R.L.	1,111,340.00	
Credecoop R.L.	513,500.00	
A Empresas Privadas	329,013,766.52	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	187,605,976.22	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	106,482,087.47	
Fundación Costa Rica - Canadá	24,762,176.64	
BAC San José	8,163,526.19	
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	2,000,000.00	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	26,438,901,405.30	
AL SECTOR PÚBLICO	996,708,638.05	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	996,708,638.05	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	347,848,736.48	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	8,531,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	144,237,123.02	
Banco de Costa Rica	496,091,778.55	

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	7,938,383,241.75	
A ASOCIACIONES	335,464,600.00	
ASEDEMASA	254,783,600.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
ASEMINA	80,681,000.00	
A COOPERATIVAS	7,602,918,641.75	
Coopenae R.L.	2,723,479,634.80	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
Concoocique R.L.	1,425,146,727.79	
Coopealianza R.L.	1,867,554,581.54	
Coopeeservidores R.L.	166,937,000.00	
Coope-San Marcos R.L.	45,818,000.00	
Coopeande R.L.	631,593,097.62	
Coopeuna R.L.	590,348,000.00	
Coope-San Ramón R.L.	43,223,600.00	
Coope-Mep R.L.	12,151,000.00	
Coopeesparta R.L.	55,567,000.00	
Credecoop R.L.	41,100,000.00	
A EMPRESAS PRIVADAS	17,503,809,525.50	
Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	8,676,579,606.44	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	6,199,972,792.93	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,214,862,966.79	
BAC San José	412,394,159.34	