

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y EGRESOS

IV TRIMESTRE

Departamento Financiero - Contable

Enero 2019



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

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

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

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2018 asciende a ¢151,379,492,627.07 y al 31 de diciembre efectivamente se recibió la suma de ¢274,178,955,905.59, que representa en términos porcentuales un ingreso del 181.12%, lo que significa que se recibieron de más ¢ 122,799,463,278.52 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 ¢69,992,009,222.47.

El presupuesto total de ingresos por ¢151,379,492,627.07 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢8,065,565,264.24 (5.33%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢8,352,423,494.84 (5.52%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢134,961,503,867.99 (89.15%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢274,178,955,905.59, fue de:

- Cuenta General ¢7,336,186,236.85 (2.68%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢9,515,157,448.22 (3.47%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢257,327,612,220.52 (93.85%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢274,178,955,905.59, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢4,002,605,327.45
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢10,012,845,149.15
- Primas del Fondo de Garantías: ¢1,406,469,367.96
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢1,403,829,176.05
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢252,873,638.50
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢13,619,732.02
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢314,715,798.53
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢110,219,700,636.66
- Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU): ¢8,970,468.21
- 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.

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2018 asciende a ¢151,379,492,627.07, de los cuales ¢143,796,848,667.52 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢7,582,643,959.55 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 31 de diciembre efectivamente se ejecutó la suma de ¢119,296,747,115.91, que representa en términos porcentuales un egreso del 82.96%, restando por ejecutar un monto por ¢24,500,101,551.61 equivalente a un 17.04%.

La ejecución de egresos del periodo por ¢119,296,747,115.91, representó el 78.81% del total del Presupuesto Ordinario para el periodo por ¢151,379,492,627.07, dando como resultado una subejecución del 21.19% equivalente a la suma de ¢32,082,745,511.16.

Con base en la relación anterior, puede interpretarse que el comportamiento del presupuesto durante este periodo se ejecutó a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente a bonos ordinarios, artículo 59, bono colectivo, comisiones y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI, en donde el presupuesto del FOSUVI representó el 89.15% del presupuesto total del Banco y se ejecutaron ¢111,738,688,944.01, que representan un 82.79% del presupuesto de egresos del FOSUVI por ¢134,961,503,867.99.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢119,296,747,115.91, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢3,821,125,698.31
- Servicios: ¢490,510,702.57
- Materiales y Suministros: ¢45,843,116.76
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢2,994,434,083.35
- Bienes Duraderos: ¢95,435,676.14
- Transferencias Corrientes: ¢2,208,071,706.57
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢109,641,326,132.21

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual ascendió ¢6,881,382,410.48 y la ejecución para el periodo fue de ¢4,465,307,807.91, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 62.62%, es decir se da una subejecución en el periodo del 37.38%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2018, equivale a un monto de ¢491,722,790.00 y la ejecución para el periodo fue de ¢95,435,676.14, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 19.41%, es decir se dio una subejecución en el periodo del 80.59%

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ¢445,284,732.94.

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

Detalle	Presupuesto Ordinario 2018 en millones de colones		Gasto al 31/12/2018	Presupuesto Disponible 2018
Remuneraciones	4,492	2.97%	85.06%	14.94%
Servicios	2,217	1.46%	22.13%	77.87%
Materiales y Suministros	142	0.09%	32.26%	67.74%
Intereses y Comisiones	4,252	2.81%	70.43%	29.57%
Bienes Duraderos	492	0.32%	19.41%	80.59%
Transferencias Corrientes	3,430	2.27%	64.37%	35.63%
Transferencias de Capital	128,772	85.07%	85.14%	14.86%
Cuentas Especiales	7,583	5.01%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	151,379	100.00%	78.81%	21.19%

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2017, Décimo Tercer Mes del periodo 2017-2018 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.
- Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

Finalmente durante el periodo enero a diciembre de 2018 se recibieron recursos por ¢274,178,955,905.59 y se ejecutaron egresos por ¢119,296,747,115.91, resultando recursos disponibles por ¢154,882,208,789.68.

INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	-1,230,001,000.00	14,611,883,670.33	12,780,059,645.09	4,626,898,544.57	17,406,958,189.66	-2,795,074,519.33
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,469,606,677.06	-1,476,000,000.00	13,993,606,677.06	12,513,154,543.57	4,312,594,477.04	16,825,749,020.61	-2,832,142,343.55
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	10,493,144,156.41	3,522,306,320.19	14,015,450,476.60	-3,193,904,522.74
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	10,493,144,156.41	3,522,306,320.19	14,015,450,476.60	-3,193,904,522.74
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	3,159,816,070.87	842,789,256.58	4,002,605,327.45	-1,576,279,917.26
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,426,325,410.19	0.00	2,426,325,410.19	3,159,816,070.87	842,789,256.58	4,002,605,327.45	-1,576,279,917.26
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	7,333,328,085.54	2,679,517,063.61	10,012,845,149.15	-1,617,624,605.48
1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,395,220,543.67	0.00	8,395,220,543.67	7,333,328,085.54	2,679,517,063.61	10,012,845,149.15	-1,617,624,605.48
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,648,060,723.20	-1,476,000,000.00	3,172,060,723.20	2,020,010,387.16	790,288,156.85	2,810,298,544.01	361,762,179.19
1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	4,648,060,723.20	-1,476,000,000.00	3,172,060,723.20	2,020,010,387.16	790,288,156.85	2,810,298,544.01	361,762,179.19
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	3,360,000,000.00	-1,476,000,000.00	1,884,000,000.00	1,043,723,491.37	362,745,876.59	1,406,469,367.96	477,530,632.04
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,288,060,723.20	0.00	1,288,060,723.20	976,286,895.79	427,542,280.26	1,403,829,176.05	-115,768,452.85
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372,277,993.27	245,999,000.00	618,276,993.27	266,905,101.52	314,304,067.53	581,209,169.05	37,067,824.22
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	245,999,000.00	245,999,000.00	11,672,483.09	254,820,887.43	266,493,370.52	-20,494,370.52
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)	0.00	245,999,000.00	245,999,000.00	705,517.00	252,168,121.50	252,873,638.50	-6,874,638.50
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	10,966,966.09	2,652,765.93	13,619,732.02	-13,619,732.02
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	372,277,993.27	0.00	372,277,993.27	255,232,618.43	59,483,180.10	314,715,798.53	57,562,194.74
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	372,277,993.27	0.00	372,277,993.27	255,232,618.43	59,483,180.10	314,715,798.53	57,562,194.74
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	57,801,997,393.49	8,973,602,340.78	66,775,599,734.27	85,956,709,479.01	24,271,961,625.86	110,228,671,104.87	-43,453,071,370.60
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,801,997,393.49	8,973,602,340.78	66,775,599,734.27	85,956,709,479.01	24,271,961,625.86	110,228,671,104.87	-43,453,071,370.60
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	57,801,997,393.49	8,973,602,340.78	66,775,599,734.27	85,956,709,479.01	24,271,961,625.86	110,228,671,104.87	-43,453,071,370.60
2	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF-CNE)	57,776,905,400.52	8,973,602,340.78	66,750,507,741.30	85,951,669,564.12	24,268,031,072.54	110,219,700,636.66	-43,469,192,895.36
2	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	25,091,992.97	0.00	25,091,992.97	5,039,914.89	3,930,553.32	8,970,468.21	16,121,524.76
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	68,892,009,222.47	1,100,000,000.00	69,992,009,222.47	146,543,326,611.06	0.00	146,543,326,611.06	-76,551,317,388.59
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	68,892,009,222.47	1,100,000,000.00	69,992,009,222.47	146,543,326,611.06	0.00	146,543,326,611.06	-76,551,317,388.59
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	68,781,759,222.47	1,100,000,000.00	69,881,759,222.47	146,433,076,611.06	0.00	146,433,076,611.06	-76,551,317,388.59
TOTAL INGRESOS										142,535,891,286.29	8,843,601,340.78	151,379,492,627.07	245,280,095,735.16	28,898,860,170.43	274,178,955,905.59	-122,799,463,278.52

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

(1) INCLUYE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018

EGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TOTAL GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	163,781,723.34	4,494,200,483.30	2,727,020,338.22	1,094,105,360.09	3,821,125,698.31	673,074,784.99
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	1,735,205,790.26	107,296,211.28	1,842,502,001.54	1,162,877,902.21	403,156,927.84	1,566,034,830.05	276,467,171.49
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,592,703,904.80	102,789,017.41	1,695,492,922.21	1,074,909,571.46	376,570,896.13	1,451,480,467.59	244,012,454.62
0.01.03 Servicios especiales	116,647,485.46	4,507,193.87	121,154,679.33	72,615,150.93	21,898,295.91	94,513,446.84	26,641,232.49
0.01.05 Suplencias	25,854,400.00	0.00	25,854,400.00	15,353,179.82	4,687,735.80	20,040,915.62	5,813,484.38
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	181,227,162.89	5,707,114.94	186,934,277.83	77,918,588.39	48,646,989.59	126,565,577.98	60,368,699.85
0.02.01 Tiempo extraordinario	22,696,096.10	5,707,114.94	28,403,211.04	10,502,058.39	4,627,839.59	15,129,897.98	13,273,313.06
0.02.02 Recargo de funciones	15,837,306.79	0.00	15,837,306.79	0.00	0.00	0.00	15,837,306.79
0.02.05 Dietas	142,693,760.00	0.00	142,693,760.00	67,416,530.00	44,019,150.00	111,435,680.00	31,258,080.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	1,466,839,459.28	7,147,981.61	1,473,987,440.89	858,566,417.16	445,311,694.35	1,303,878,111.51	170,109,329.38
0.03.01 Retribución por años de servicio	771,868,633.61	17,988,078.05	789,856,711.66	500,381,629.50	171,104,671.77	671,486,301.27	118,370,410.39
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	221,563,249.62	7,456,058.47	229,019,308.09	166,084,718.78	56,268,724.08	222,353,442.86	6,665,865.23
0.03.03 Declinotermino mes	249,275,280.96	11,449,067.07	260,724,348.03	3,424,598.26	207,506,941.73	210,931,539.99	49,792,808.04
0.03.04 Salario Escolar	224,132,295.09	(29,745,221.98)	194,387,073.11	188,675,470.62	10,431,356.77	199,106,827.39	-4,719,754.28
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	501,043,314.67	23,210,049.99	524,253,364.66	339,055,550.00	106,378,497.51	445,434,047.51	78,819,317.15
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	276,695,561.86	12,817,490.30	289,513,052.16	187,239,612.58	58,746,327.27	245,985,939.85	43,527,112.31
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,956,516.84	692,837.31	15,649,354.15	10,121,070.71	3,175,480.98	13,296,551.69	2,352,802.46
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	44,869,550.57	2,078,511.95	46,948,062.52	30,363,188.91	9,526,434.65	39,889,623.56	7,058,438.94
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y	149,565,168.56	6,928,373.12	156,493,541.68	101,210,607.07	31,754,773.63	132,965,380.70	23,528,160.98
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	14,956,516.84	692,837.31	15,649,354.15	10,121,070.73	3,175,480.98	13,296,551.71	2,352,802.44
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE	446,103,032.86	20,420,365.52	466,523,398.38	288,601,880.46	90,611,250.80	379,213,131.26	87,310,267.12
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION							
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	151,958,211.29	7,039,227.12	158,997,438.41	102,829,976.23	32,262,849.70	135,092,825.93	23,904,612.48
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	44,869,550.57	2,078,511.95	46,948,062.52	30,363,188.93	9,526,434.65	39,889,623.58	7,058,438.94
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	89,739,101.15	4,157,023.89	93,896,125.04	60,726,367.94	19,052,865.53	79,779,233.47	14,116,891.57
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes	159,536,169.85	7,145,602.56	166,681,772.41	94,682,347.36	29,769,100.92	124,451,448.28	42,230,324.13
1- SERVICIOS	2,372,663,818.00	(155,740,800.00)	2,216,923,018.00	304,621,017.59	185,889,684.98	490,510,702.57	1,726,412,315.43
1.01- ALQUILERES	145,268,000.00	540,000.00	145,808,000.00	52,288,621.82	19,577,043.38	71,865,665.20	73,942,334.80
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	8,067,912.52	2,823,386.10	10,891,298.62	17,108,701.38
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,350,000.00	540,000.00	20,890,000.00	5,318,942.80	3,860,919.64	9,179,862.44	11,710,137.56
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	66,270,000.00	0.00	66,270,000.00	38,901,766.50	12,630,609.00	51,532,375.50	14,737,624.50
1.01.99 Otros alquileres	30,648,000.00	0.00	30,648,000.00	0.00	262,128.64	262,128.64	30,385,871.36
1.02- SERVICIOS BÁSICOS	111,179,620.00	0.00	111,179,620.00	50,781,691.25	16,794,582.72	67,576,273.97	43,603,346.03
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado.	5,385,830.00	0.00	5,385,830.00	1,386,171.00	358,856.00	1,745,027.00	3,640,803.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	48,771,660.00	0.00	48,771,660.00	25,439,960.00	8,659,025.00	34,098,985.00	14,672,675.00
1.02.03 Servicio de Correo	800,000.00	0.00	800,000.00	327,134.00	58,510.00	385,644.00	414,356.00
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	51,480,000.00	0.00	51,480,000.00	21,467,520.00	7,537,163.04	29,004,683.04	22,475,316.96
1.02.99 Otros servicios básicos	4,742,130.00	0.00	4,742,130.00	2,160,906.25	181,028.68	2,341,934.93	2,400,195.07
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98,426,570.00	1,080,000.00	99,506,570.00	3,206,771.90	50,360,704.19	53,567,476.09	45,939,093.91
1.03.01 Información	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	1,718,043.00	205,650.00	1,923,693.00	14,276,307.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	328,000.00	46,815,200.00	47,143,200.00	10,356,800.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	5,227,430.00	0.00	5,227,430.00	70,981.31	124,075.92	195,057.23	5,032,372.77
1.03.04 Transporte de bienes	1,404,000.00	(150,000.00)	1,254,000.00	101,855.00	35,675.00	137,530.00	1,116,470.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y	17,032,640.00	(3,850,000.00)	13,182,640.00	950,392.59	611,248.27	1,561,640.86	11,620,999.14
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	1,062,500.00	5,080,000.00	6,142,500.00	37,500.00	2,568,855.00	2,606,355.00	3,536,145.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TOTAL GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	(63,378,000.00)	1,497,659,698.00	131,449,519.88	54,572,263.25	186,021,783.13	1,311,637,914.87
1.04.02 Servicios jurídicos	47,380,540.00	38,340,000.00	85,720,540.00	4,531,283.67	3,641,750.00	8,173,033.67	77,547,506.33
1.04.03 Servicios de ingeniería	105,548,860.00	1,160,000.00	106,708,860.00	2,557,365.92	13,280,345.00	15,837,710.92	90,871,149.08
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	115,988,860.00	21,800,000.00	137,788,860.00	46,254,820.67	12,409,889.22	58,664,709.89	79,124,150.11
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	1,111,881,000.00	(123,690,000.00)	988,191,000.00	9,334,622.10	2,006,709.00	11,341,331.10	976,849,668.90
1.04.06 Servicios Generales	124,778,438.00	0.00	124,778,438.00	63,098,626.92	22,700,050.03	85,798,676.95	38,979,761.05
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	14,745,256.74	5,580,840.09	20,326,096.83	12,173,903.17
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	82,724,430.00	0.00	82,724,430.00	46,718,459.18	16,325,711.94	63,044,171.12	19,680,258.88
1.04.06.03 Servicios Generales	9,554,008.00	0.00	9,554,008.00	1,634,911.00	793,498.00	2,428,409.00	7,125,599.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	55,460,000.00	(938,000.00)	54,472,000.00	5,672,800.60	533,520.00	6,206,320.60	48,265,679.40
1.05- GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	54,466,260.00	(18,000,000.00)	36,466,260.00	7,570,634.00	3,319,730.00	10,890,364.00	25,575,896.00
1.05.01 Transporte dentro del país.	11,783,100.00	0.00	11,783,100.00	337,222.00	114,045.00	451,267.00	11,331,833.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	18,863,160.00	0.00	18,863,160.00	7,233,412.00	2,622,759.24	9,856,171.24	9,006,988.76
1.05.03 Transporte en el exterior	11,090,000.00	(8,000,000.00)	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00
1.05.04 Viáticos en el exterior	12,730,000.00	(10,000,000.00)	2,730,000.00	0.00	582,925.76	582,925.76	2,147,074.24
1.06- SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	8,732,461.00	10,289,586.00	19,022,047.00	18,527,953.00
1.06.01 Seguros	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	8,732,461.00	10,289,586.00	19,022,047.00	18,527,953.00
1.07- CAPACITACION Y PROTOCOLO	66,412,500.00	5,250,000.00	71,662,500.00	11,581,285.14	10,522,067.05	22,103,352.19	49,559,147.81
1.07.01 Actividades de capacitación	44,844,750.00	6,750,000.00	51,594,750.00	11,231,693.14	10,477,302.05	21,708,995.19	29,885,754.81
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	18,867,750.00	(500,000.00)	18,367,750.00	349,592.00	44,765.00	394,357.00	17,973,393.00
1.07.03 Gastos de representación institucional.	2,700,000.00	(1,000,000.00)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACION	222,353,400.00	-81,232,800.00	141,120,600.00	22,506,755.95	20,248,923.39	42,755,679.34	98,364,920.66
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	49,448,860.00	0.00	49,448,860.00	2,725,000.00	1,431,367.60	4,156,367.60	45,292,492.40
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	650,000.00	0.00	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	0.00	3,800,000.00	1,003,668.60	528,149.60	1,531,818.20	2,268,181.80
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	320,836.17	2,305,258.69	2,626,094.86	4,373,905.14
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,242,180.00	0.00	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	0.00	9,730,560.00	3,603,000.00	2,014,000.00	5,617,000.00	4,113,560.00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	149,581,800.00	(81,232,800.00)	68,349,000.00	14,854,251.18	13,960,147.50	28,814,398.68	39,534,601.32
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	890,000.00
1.09- IMPUESTOS	61,235,450.00	0.00	61,235,450.00	5,745,867.21	189,785.00	5,935,652.21	55,299,797.79
1.09.02 Impuesto sobre bienes inmuebles	60,372,960.00	0.00	60,372,960.00	5,745,867.21	189,785.00	5,935,652.21	54,437,307.79
1.09.99 Otros impuestos	862,490.00	0.00	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	10,757,409.44	15,000.00	10,772,409.44	3,961,910.56
1.99.02 Intereses moratorios y multas	12,224,320.00	0.00	12,224,320.00	9,187,166.44	0.00	9,187,166.44	3,037,153.56
1.99.99 Otros servicios no especificados.	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	1,570,243.00	15,000.00	1,585,243.00	924,757.00
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	142,110,830.00	0.00	142,110,830.00	28,441,883.24	17,401,233.52	45,843,116.76	96,267,713.24
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,526,820.00	250,000.00	29,776,820.00	8,092,654.81	3,296,815.00	11,389,469.81	18,387,350.19
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,986,014.87	2,414,044.47	6,400,059.34	8,599,940.66
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	685,000.00	0.00	685,000.00	159,535.00	0.00	159,535.00	525,465.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	13,451,820.00	250,000.00	13,701,820.00	3,917,505.50	848,988.53	4,766,494.03	8,935,325.97
2.01.99 Otros Productos Químicos	390,000.00	0.00	390,000.00	29,599.44	33,782.00	63,381.44	326,618.56
2.02- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,894,000.00	(250,000.00)	11,644,000.00	5,547,586.81	2,680,054.33	8,227,641.14	3,416,358.86
2.02.03 Alimentos y bebidas	11,894,000.00	(250,000.00)	11,644,000.00	5,547,586.81	2,680,054.33	8,227,641.14	3,416,358.86

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TOTAL GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,278,184.13	1,416,335.85	2,694,519.98	25,479,610.02
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,612,210.00	0.00	3,612,210.00	135,805.09	122,287.34	258,092.43	3,354,117.57
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,181,110.00	0.00	4,181,110.00	59,000.64	25,255.00	84,255.64	4,096,854.36
2.03.03	Madera y sus derivados.	3,362,210.00	0.00	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	0.00	9,420,830.00	748,890.07	807,703.83	1,556,593.90	7,864,236.10
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,181,110.00	0.00	2,181,110.00	10,200.00	0.00	10,200.00	2,170,910.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,530,830.00	0.00	1,530,830.00	121,849.26	401,456.57	523,305.83	1,007,524.17
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3,885,830.00	0.00	3,885,830.00	188,169.07	59,633.11	247,802.18	3,638,027.82
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,461,360.00	0.00	18,461,360.00	1,447,367.62	5,595,650.94	7,043,018.56	11,418,341.44
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	181,219.35	3,945.42	185,164.77	1,314,835.23
2.04.02	Repuestos y accesorios	16,961,360.00	0.00	16,961,360.00	1,266,148.27	5,591,705.52	5,857,853.79	10,103,506.21
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54,054,520.00	0.00	54,054,520.00	12,076,089.87	4,412,377.40	16,488,467.27	37,566,052.73
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	8,248,770.00	0.00	8,248,770.00	1,253,986.79	380,667.25	1,634,654.04	6,614,115.96
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	280,000.00	0.00	280,000.00	101,583.75	71,925.00	173,508.75	106,491.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	26,076,600.00	0.00	26,076,600.00	7,964,409.47	3,204,743.07	11,169,152.54	14,907,447.46
2.99.04	Textiles y vestuario	8,235,000.00	0.00	8,235,000.00	213,625.36	0.00	213,625.36	8,021,374.64
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,719,150.00	0.00	7,719,150.00	2,429,168.05	752,042.08	3,181,210.13	4,537,939.87
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00	0.00	155,000.00	29,378.00	0.00	29,378.00	125,622.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	83,938.45	3,000.00	86,938.45	2,643,061.55
3-	INTERESES Y COMISIONES	4,051,937,000.00	200,000,000.00	4,251,937,000.00	2,212,051,833.35	782,382,250.00	2,994,434,083.35	1,257,502,916.65
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	3,914,637,000.00	0.00	3,914,637,000.00	2,158,924,833.35	777,382,250.00	2,936,307,083.35	978,329,916.65
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,214,637,000.00	0.00	2,214,637,000.00	1,063,031,500.00	344,994,750.00	1,408,026,250.00	806,610,750.00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,700,000,000.00	0.00	1,700,000,000.00	1,095,893,333.35	432,387,500.00	1,528,280,833.35	171,719,166.65
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	53,127,000.00	5,000,000.00	58,127,000.00	279,173,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	53,127,000.00	5,000,000.00	58,127,000.00	279,173,000.00
5-	BIENES DURADEROS	285,274,990.00	206,447,800.00	491,722,790.00	47,247,821.22	48,187,854.92	95,435,676.14	396,287,113.86
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	279,874,990.00	104,365,000.00	384,239,990.00	16,534,721.29	9,683,624.58	26,218,345.87	358,021,644.13
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	53,000,000.00	59,000,000.00	118,225.00	0.00	118,225.00	58,881,775.00
5.01.02	Equipo de transporte	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	41,598,780.00	5,850,000.00	47,448,780.00	546,886.50	229,650.00	776,536.50	46,672,243.50
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	29,986,210.00	26,615,000.00	56,601,210.00	10,917,843.76	6,249,157.88	17,167,001.64	39,434,208.36
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	68,070,000.00	18,000,000.00	86,070,000.00	3,089,394.00	2,875,016.70	5,964,410.70	80,105,589.30
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00	0.00	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	1,100,000.00	1,620,000.00	660,000.00	244,300.00	904,300.00	715,700.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	13,000,000.00	(200,000.00)	12,800,000.00	721,890.20	85,500.00	807,390.20	11,992,609.80
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	0.00	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	30,713,099.93	38,504,230.34	69,217,330.27	32,865,469.73
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	102,082,800.00	102,082,800.00	30,713,099.93	38,504,230.34	69,217,330.27	32,865,469.73
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,269,447,027.42	160,954,742.28	3,430,401,769.70	1,604,135,628.77	603,936,077.80	2,208,071,706.57	1,222,330,063.13
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	414,985,972.39	(176,400,068.24)	238,585,904.15	145,977,674.52	20,394,888.52	166,372,563.04	72,213,341.11
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,736,363.16	1,119,272.72	2,855,635.88	17,144,364.12
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,736,363.16	1,119,272.72	2,855,635.88	17,144,364.12
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	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	54,951,142.00	0.00	54,951,142.00	5,048,858.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TOTAL GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	334,985,972.39	(176,400,068.24)	158,585,904.15	89,290,169.36	19,275,615.80	108,565,785.16	50,020,118.99
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,792,507.99	(6,115,452.71)	41,677,055.28	26,839,414.27	3,425,151.97	30,264,566.24	11,412,489.04
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,663,403.43	(1,000,000.00)	1,663,403.43	412,740.00	272,720.00	685,460.00	977,943.43
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	171,295,450.69	(122,000,000.00)	49,295,450.69	16,845,029.08	9,654,280.82	25,500,309.90	22,795,140.79
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,234,610.28	(47,284,615.53)	65,949,994.75	45,191,986.01	5,923,463.01	51,115,449.02	14,834,545.73
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,276,000.00	(13,000,000.00)	8,276,000.00	670,493.25	1,111,380.00	1,781,873.25	6,494,126.75
6.02.01	Becas a funcionarios	18,651,000.00	(13,000,000.00)	5,651,000.00	670,493.25	0.00	670,493.25	4,980,506.75
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	1,111,380.00	1,111,380.00	1,513,620.00
6.03-	PRESTACIONES	81,050,000.00	0.00	81,050,000.00	23,043,638.87	3,574,526.77	26,618,165.64	54,431,834.36
6.03.01	Prestaciones legales	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	12,556,091.88	98,632.41	12,654,724.29	46,345,275.71
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	36,000,000.00	0.00	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	0.00	23,000,000.00	9,207,358.85	98,632.41	9,305,991.26	13,694,008.74
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	22,050,000.00	0.00	22,050,000.00	10,487,546.99	3,475,894.36	13,963,441.35	8,086,558.65
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS	739,387,909.36	79,158,817.49	818,546,726.85	422,074,507.15	183,693,024.91	605,767,532.06	212,779,194.79
6.04.01	A ASOCIACIONES	41,074,299.44	-10,321,305.57	30,752,993.87	15,837,071.17	4,991,249.47	20,828,320.64	9,924,673.23
6.04.01.01	Asedemasa	29,148,321.74	(8,321,305.57)	20,827,016.17	12,448,831.17	2,788,249.47	15,237,080.64	5,589,935.53
6.04.01.02	ASECCSS	3,730,768.17	(3,000,000.00)	730,768.17	0.00	0.00	0.00	730,768.17
6.04.01.03	ASECLIBI	3,037,699.73	(3,004,072.45)	33,627.28	0.00	0.00	0.00	33,627.28
6.04.01.04	ASEMINA	2,463,003.92	6,004,072.45	8,467,076.37	3,388,240.00	2,203,000.00	5,591,240.00	2,875,836.37
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,694,505.88	(2,000,000.00)	694,505.88	0.00	0.00	0.00	694,505.88
6.04.03	A COOPERATIVAS	697,433,609.92	89,480,123.06	786,913,732.98	406,237,435.98	178,701,775.44	584,939,211.42	201,974,521.56
6.04.03.01	Coopenae R.L.	106,905,343.17	114,434,415.50	221,339,758.67	97,814,118.33	48,276,792.18	145,090,910.51	75,248,848.16
6.04.03.02	Cooique R.L.	197,864,641.77	(8,267,764.24)	189,596,877.53	92,733,040.95	23,794,327.49	115,527,368.44	73,069,509.09
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	175,042,343.48	(2,755,521.69)	172,286,821.79	113,109,699.88	40,554,022.71	153,663,722.59	18,623,099.20
6.04.03.04	Coopeservidores R.L.	93,183,810.06	(19,154,405.74)	74,029,404.32	32,765,031.94	33,703,233.06	66,468,265.00	7,561,139.32
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,565,470.19	(728,093.27)	5,837,376.92	3,657,160.00	832,540.00	4,489,700.00	1,347,676.92
6.04.03.08	Coopeande R.L.	44,464,312.70	2,719,786.20	47,184,098.90	28,599,864.88	9,912,080.00	38,511,944.88	8,672,154.02
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	41,413,656.35	15,031,706.30	56,445,362.65	33,887,660.00	15,676,240.00	49,563,900.00	6,881,462.65
6.04.03.10	Coope-San Ramón	16,896,920.56	(10,800,000.00)	6,096,920.56	1,512,140.00	70,200.00	1,582,340.00	4,514,580.56
6.04.03.12	Coope-Caja	2,934,437.84	(900,000.00)	2,034,437.84	0.00	0.00	0.00	2,034,437.84
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,946,030.97	(2,600,000.00)	1,346,030.97	533,880.00	0.00	533,880.00	812,150.97
6.04.03.15	Coopesparta R.L.	3,446,887.25	4,000,000.00	7,446,887.25	1,111,340.00	5,493,640.00	5,604,980.00	841,907.25
6.04.03.16	Credecoop R.L.	4,769,755.58	(1,500,000.00)	3,269,755.58	513,500.00	388,700.00	902,200.00	2,367,555.58
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	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,902,497,145.67	271,195,993.03	2,173,693,138.70	996,819,314.98	395,162,257.60	1,391,981,572.58	781,711,566.12
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,902,497,145.67	271,195,993.03	2,173,693,138.70	996,819,314.98	395,162,257.60	1,391,981,572.58	781,711,566.12
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	844,395,314.93	228,968,757.46	1,073,364,072.39	552,161,955.00	211,507,733.57	763,669,688.57	309,694,383.82
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	453,014,388.45	70,706,150.11	523,720,538.56	289,048,103.80	122,129,939.20	411,178,043.00	112,542,495.56
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	531,257,407.61	(6,542,402.78)	524,715,004.83	127,203,655.26	54,105,339.65	181,308,994.91	343,406,009.92
6.05.01.06	BAC San José	60,430,034.68	(21,936,511.76)	38,493,522.92	20,405,600.92	6,419,245.18	25,824,846.10	11,668,676.82
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	4,400,000.00
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	0.00	110,250,000.00	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	94,700,000.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES {1}	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118,973,915,612.58	9,797,737,113.94	128,771,652,726.52	77,323,621,953.01	32,317,704,179.20	109,641,326,132.21	19,130,326,594.31
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	14,735,357,853.55	-7,720,003,411.93	7,015,354,441.62	3,193,187,886.07	2,142,207,411.62	5,335,395,297.69	1,679,959,143.93
7.01.05	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0.00	1,087,844,196.73	1,087,844,196.73	12,155,803.27
7.01.05.01	Junta de Protección Social de San Jose	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0.00	1,087,844,196.73	1,087,844,196.73	12,155,803.27
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,735,357,853.55	(8,820,003,411.93)	5,915,354,441.62	3,193,187,886.07	1,054,363,214.89	4,247,551,100.96	1,667,803,340.66
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,421,085,808.68	(305,772,635.64)	2,115,313,173.04	1,322,053,526.39	236,219,506.96	1,558,273,033.35	557,040,139.69
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	144,441,198.07	(50,000,000.00)	94,441,198.07	20,637,000.00	13,636,000.00	34,273,000.00	60,168,198.07
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,884,928,436.64	(6,100,000,000.00)	1,784,928,436.64	736,386,767.00	504,826,948.84	1,241,213,715.84	543,714,720.80
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,284,902,410.16	(2,364,230,776.29)	1,920,671,633.87	1,114,110,592.68	299,680,759.09	1,413,791,351.77	506,880,282.10
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35,667,347,120.36	3,557,940,875.20	39,225,287,995.56	22,417,689,060.74	9,423,615,800.27	31,841,304,861.01	7,383,983,134.55
7.03.01	A ASOCIACIONES	2,088,693,238.47	(516,065,278.33)	1,572,627,960.14	798,325,108.45	249,562,473.46	1,047,887,581.91	524,740,378.23
7.03.01.01	Asedemasa	1,458,471,656.96	(416,065,278.33)	1,042,406,378.63	628,913,108.45	139,412,473.46	768,325,581.91	274,080,796.72
7.03.01.02	ASECCSS	194,017,959.02	(150,000,000.00)	44,017,959.02	0.00	0.00	0.00	44,017,959.02
7.03.01.03	ASECLIBI	160,203,622.49	(150,203,622.49)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
7.03.01.04	ASEMINA	132,400,000.00	300,203,622.49	432,603,622.49	169,412,000.00	110,150,000.00	279,562,000.00	153,041,622.49
7.03.01.05	ASEPANDUIT	143,600,000.00	(100,000,000.00)	43,600,000.00	0.00	0.00	0.00	43,600,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	33,578,653,881.89	4,074,006,153.53	37,652,660,035.42	21,619,363,952.29	9,174,053,326.81	30,793,417,279.10	6,859,242,756.32
7.03.03.01	Coopenae R.L.	5,249,739,448.97	5,721,720,775.29	10,971,460,224.26	6,059,975,458.72	3,078,739,149.04	9,138,714,607.76	1,832,745,616.50
7.03.03.02	Coocique R.L.	8,029,217,226.39	(413,388,211.88)	7,615,829,014.51	4,699,402,965.81	1,257,954,218.84	5,957,357,184.65	1,658,471,829.86
7.03.03.03	Cooperación R.L.	9,219,222,727.12	(537,776,084.54)	8,681,446,642.58	5,715,599,587.04	1,510,973,305.87	7,226,572,892.91	1,454,873,749.67
7.03.03.04	Cooperadores R.L.	4,682,957,792.54	(957,720,286.82)	3,725,237,505.72	1,638,251,597.04	1,685,161,653.06	3,323,413,250.10	401,824,255.62
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	343,875,659.88	(36,404,663.70)	307,470,996.18	182,858,000.00	41,627,000.00	224,485,000.00	82,985,996.18
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,238,173,341.28	135,989,310.24	2,374,162,651.52	1,423,426,343.68	495,604,000.00	1,919,030,343.68	455,132,307.84
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	2,068,966,365.31	751,585,314.94	2,820,551,680.25	1,694,383,000.00	783,812,000.00	2,478,195,000.00	342,356,680.25
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	968,035,402.62	(540,000,000.00)	428,035,402.62	82,106,000.00	26,065,000.00	108,171,000.00	319,864,402.62
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	155,207,841.14	(45,000,000.00)	110,207,841.14	0.00	0.00	0.00	110,207,841.14
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	209,258,076.64	(130,000,000.00)	79,258,076.64	26,694,000.00	0.00	26,694,000.00	52,564,076.64
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	175,000,000.00	200,000,000.00	375,000,000.00	55,567,000.00	274,682,000.00	330,249,000.00	44,751,000.00
7.03.03.16	Credcoop R.L.	239,000,000.00	(75,000,000.00)	164,000,000.00	41,100,000.00	19,435,000.00	60,535,000.00	103,465,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	13,959,799,650.67	82,531,010,289.34	51,712,745,006.20	20,751,880,967.31	72,464,625,973.51	10,066,384,315.83
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	13,959,799,650.67	82,531,010,289.34	51,712,745,006.20	20,751,880,967.31	72,464,625,973.51	10,066,384,315.83
7.04.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	29,612,123,905.55	11,698,437,872.21	41,310,561,777.76	25,615,951,230.75	10,784,891,108.40	36,400,842,339.15	4,909,719,438.61
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	21,282,225,999.35	3,685,307,505.47	24,967,533,504.82	16,082,926,920.80	6,789,940,296.00	22,872,867,216.80	2,094,666,288.02
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	14,666,193,813.87	(327,120,139.05)	14,339,073,674.82	8,980,933,258.61	2,856,087,304.16	11,837,020,562.77	2,502,053,112.05
7.04.01.06	BAC San José	3,010,666,919.90	(1,096,825,587.96)	1,913,841,331.94	1,032,933,596.04	320,962,258.75	1,353,895,854.79	559,945,477.15
9	CUENTAS ESPECIALES	9,110,123,248.33	(1,529,579,238.78)	7,580,544,009.55	0.00	0.00	0.00	7,580,544,009.55
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	9,110,123,248.33	(1,529,579,238.78)	7,580,544,009.55	0.00	0.00	0.00	7,580,544,009.55
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	296,764,021.72	146,420,761.22	443,184,782.94	0.00	0.00	0.00	443,184,782.94
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,813,359,226.61	(1,676,000,000.00)	7,137,359,226.61	0.00	0.00	0.00	7,137,359,226.61
TOTAL GENERAL		142,535,891,286.29	8,843,601,340.78	151,379,492,627.07	84,247,140,475.40	35,049,606,640.51	119,296,747,115.91	32,082,745,511.16

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8 y N° 9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES		2,195,084,711.97	44,050,150.50	2,239,134,862.47	1,460,801,059.78	589,261,531.05	2,050,062,590.83	189,072,271.64
0.01- REMUNERACIONES BASICAS		806,765,889.27	28,215,979.02	834,981,868.29	580,413,057.83	197,131,070.21	777,544,128.04	57,437,740.25
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos		720,689,290.80	23,708,785.15	744,398,075.95	521,293,865.63	177,197,413.28	698,491,278.91	45,906,797.04
0.01.03 Servicios especiales		86,076,598.47	4,507,193.87	90,583,792.34	59,119,192.20	19,933,656.93	79,052,849.13	11,530,943.21
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES		151,016,970.00	1,295,576.48	152,312,546.48	71,374,203.67	45,091,172.80	116,465,376.47	35,847,170.01
0.02.01 Tiempo extraordinario		8,323,210.00	1,295,576.48	9,618,786.48	3,957,673.67	1,072,022.80	5,029,696.47	4,589,090.01
0.02.05 Dietas		142,693,760.00	0.00	142,693,760.00	67,416,530.00	44,019,150.00	111,435,680.00	31,258,080.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES		773,108,383.95	1,723,261.39	774,831,645.34	482,149,716.86	245,653,211.84	727,802,928.70	47,028,716.64
0.03.01 Retribución por años de servicio		374,251,021.40	4,149,037.40	378,400,058.80	258,412,171.17	87,516,884.51	345,929,055.68	32,471,003.12
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión		165,855,361.32	7,456,058.47	173,311,419.79	125,708,153.19	42,673,518.72	168,381,671.91	4,929,747.88
0.03.03 Decimotercer mes		122,169,037.17	3,341,263.43	125,510,300.60	419,526.35	115,462,808.61	115,882,334.96	9,627,965.64
0.03.04 Salario Escolar		110,832,964.06	(13,223,097.91)	97,609,866.15	97,609,866.15	0.00	97,609,866.15	0.00
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		245,559,764.69	6,907,139.11	252,466,903.80	178,326,831.87	55,389,840.00	233,716,671.87	18,750,231.93
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS		135,607,631.26	3,814,390.25	139,422,021.51	98,478,988.00	30,588,416.09	129,067,404.09	10,354,617.42
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		7,330,142.22	206,183.26	7,536,325.48	5,323,193.30	1,653,429.45	6,976,622.75	559,702.73
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.		21,990,426.70	618,549.78	22,608,976.48	15,969,569.30	4,960,285.05	20,929,854.35	1,679,122.13
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.		73,301,422.29	2,061,832.56	75,363,254.85	53,231,887.95	16,534,279.96	69,766,167.91	5,597,086.94
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal		7,330,142.22	206,183.26	7,536,325.48	5,323,193.32	1,653,429.45	6,976,622.77	559,702.71
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		218,633,704.06	5,908,194.50	224,541,898.56	148,537,249.55	45,996,236.20	194,533,485.75	30,008,412.81
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS		74,474,245.08	2,094,821.90	76,569,066.98	54,083,597.67	16,798,828.29	70,882,425.96	5,686,641.02
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		21,990,426.70	618,549.78	22,608,976.48	15,969,569.31	4,960,285.05	20,929,854.36	1,679,122.12
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		43,980,853.38	1,237,099.55	45,217,952.93	31,939,134.56	9,920,568.57	41,859,703.13	3,358,249.80
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados		78,188,178.90	1,957,723.27	80,145,902.17	46,544,948.01	14,316,554.29	60,861,502.30	19,284,399.87
1- SERVICIOS		1,623,089,050.00	(181,550,800.00)	1,441,538,250.00	96,782,286.03	84,225,618.04	181,007,904.07	1,260,530,345.93
1.01- ALQUILERES		97,268,000.00	540,000.00	97,808,000.00	38,901,766.50	12,892,737.64	51,794,504.14	46,013,495.86
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario		350,000.00	540,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo		66,270,000.00	0.00	66,270,000.00	38,901,766.50	12,630,609.00	51,532,375.50	14,737,624.50
1.01.99 Otros alquileres		30,648,000.00	0.00	30,648,000.00	0.00	262,128.64	262,128.64	30,385,871.36
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		74,680,000.00	1,080,000.00	75,760,000.00	2,071,257.00	47,802,020.92	49,873,277.92	25,886,722.08
1.03.01 Información		13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	1,697,092.00	205,650.00	1,902,742.00	11,297,258.00
1.03.02 Publicidad y propaganda		57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	328,000.00	46,815,200.00	47,143,200.00	9,856,800.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.		3,417,500.00	0.00	3,417,500.00	8,665.00	57,170.92	65,835.92	3,351,664.08
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información		1,062,500.00	1,080,000.00	2,142,500.00	37,500.00	724,000.00	761,500.00	1,381,000.00
1.04- SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1,244,806,000.00	(76,188,000.00)	1,168,618,000.00	39,720,241.04	8,708,326.22	48,428,567.26	1,120,189,432.74
1.04.02 Servicios jurídicos		33,525,000.00	38,340,000.00	71,865,000.00	4,294,783.67	3,591,750.00	7,886,533.67	63,978,466.33
1.04.03 Servicios de ingeniería		14,500,000.00	0.00	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	22,627,073.67	3,109,867.22	25,736,940.89	33,103,059.11
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.		1,111,881,000.00	(123,690,000.00)	988,191,000.00	9,334,622.10	2,006,709.00	11,341,331.10	976,849,668.90
1.04.06 Servicios Generales		400,000.00	0.00	400,000.00	1,416.00	0.00	1,416.00	398,584.00
1.04.06.03 Servicios Generales		400,000.00	0.00	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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE DICIEMBRE 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	(18,000,000.00)	10,770,250.00	834,360.00	822,385.76	1,656,745.76	9,113,504.24
1.05.01	Transporte dentro del país.	890,000.00	0.00	890,000.00	45,110.00	17,910.00	63,020.00	826,980.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	4,060,250.00	0.00	4,060,250.00	789,250.00	221,550.00	1,010,800.00	3,049,450.00
1.05.03	Transporte en el exterior	11,090,000.00	(8,000,000.00)	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	12,730,000.00	(10,000,000.00)	2,730,000.00	0.00	582,925.76	582,925.76	2,147,074.24
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,558,000.00	(7,750,000.00)	15,808,000.00	300,410.31	0.00	300,410.31	15,507,589.69
1.07.01	Actividades de capacitación	10,558,000.00	(6,250,000.00)	4,308,000.00	18,410.31	0.00	18,410.31	4,289,589.69
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300,000.00	(500,000.00)	9,800,000.00	282,000.00	0.00	282,000.00	9,518,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	2,700,000.00	(1,000,000.00)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	153,126,800.00	(81,232,800.00)	71,894,000.00	14,954,251.18	14,000,147.50	28,954,398.68	42,939,601.32
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	650,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	1,640,000.00	100,000.00	40,000.00	140,000.00	1,500,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	149,581,800.00	(81,232,800.00)	68,349,000.00	14,854,251.18	13,960,147.50	28,814,398.68	39,534,601.32
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	500,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	8,944,819.33	2,859,399.96	11,804,219.29	20,647,280.71
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,686,750.00	250,000.00	4,936,750.00	2,375,550.00	504,310.05	2,879,860.05	2,056,889.95
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,686,750.00	250,000.00	4,936,750.00	2,375,550.00	504,310.05	2,879,860.05	2,056,889.95
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,894,000.00	(250,000.00)	7,644,000.00	3,948,888.41	1,826,007.88	5,774,896.29	1,869,103.71
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,894,000.00	(250,000.00)	7,644,000.00	3,948,888.41	1,826,007.88	5,774,896.29	1,869,103.71
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,835,000.00	0.00	2,835,000.00	318,202.33	8,745.66	326,947.99	2,508,052.01
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,835,000.00	0.00	2,835,000.00	318,202.33	8,745.66	326,947.99	2,508,052.01
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	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,480,000.00	0.00	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	2,284,748.59	520,336.37	2,805,084.96	12,100,665.04
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	3,663,000.00	0.00	3,663,000.00	363,726.87	96,354.27	460,081.14	3,202,918.86
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	8,730,500.00	0.00	8,730,500.00	1,837,375.33	403,731.06	2,241,106.39	6,489,393.61
2.99.04	Textiles y vestuario	1,010,000.00	0.00	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	0.00	847,250.00	53,422.39	20,251.04	73,673.43	773,576.57
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	155,000.00	0.00	155,000.00	29,378.00	0.00	29,378.00	125,622.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5-	BIENES DURADEROS	95,937,000.00	146,492,800.00	242,429,800.00	40,320,084.19	42,393,824.19	82,713,908.38	159,715,891.62
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95,937,000.00	44,410,000.00	140,347,000.00	9,606,984.26	3,889,593.85	13,496,578.11	126,850,421.89
5.01.03	Equipo de comunicación	18,712,000.00	5,850,000.00	24,562,000.00	546,886.50	0.00	546,886.50	24,015,113.50
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,385,000.00	20,160,000.00	28,545,000.00	5,761,003.76	770,277.15	6,531,280.91	22,013,719.09
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	68,070,000.00	18,000,000.00	86,070,000.00	3,089,394.00	2,875,016.70	5,964,410.70	80,105,589.30
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	520,000.00	350,000.00	870,000.00	180,000.00	244,300.00	424,300.00	445,700.00
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	30,713,099.93	38,504,230.34	69,217,330.27	32,865,469.73
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	102,082,800.00	102,082,800.00	30,713,099.93	38,504,230.34	69,217,330.27	32,865,469.73

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	23,550,000.00	1,000,000.00	24,550,000.00	99,980,000.00
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 (ACENVI)	880,000.00	0.00	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	8,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	4,400,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	4,400,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	4,400,000.00
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	0.00	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	8,992,150.50	4,080,084,412.47	1,630,398,249.33	719,740,373.24	2,350,138,622.57	1,729,945,789.90

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 ,N° 5,N° 6, N°7 ,N°8 y N°9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	865,852,600.54	90,490,442.79	956,343,043.33	461,765,986.28	180,374,114.51	642,140,100.79	314,202,942.54
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	419,064,220.99	61,029,833.42	480,094,054.41	232,693,932.80	79,037,104.48	311,731,037.28	168,363,017.13
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	388,493,334.00	61,029,833.42	449,523,167.42	219,197,974.07	77,072,465.50	296,270,439.57	153,252,727.85
0.01.03	Servicios especiales	30,570,886.99	0.00	30,570,886.99	13,495,958.73	1,964,638.98	15,460,597.71	15,110,289.28
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,489,600.00	4,411,538.46	10,901,138.46	4,365,164.17	2,927,052.38	7,292,216.55	3,608,921.91
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,489,600.00	4,411,538.46	10,901,138.46	4,365,164.17	2,927,052.38	7,292,216.55	3,608,921.91
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	244,467,122.00	948,827.62	245,415,949.62	115,323,838.48	64,247,543.95	179,571,382.43	65,844,567.19
0.03.01	Retribución por años de servicio	135,405,609.13	10,680,220.85	146,086,829.98	75,364,480.54	24,979,218.42	100,343,698.96	45,743,131.02
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10	0.00	11,516,627.10	8,417,314.27	2,809,896.42	11,227,210.69	289,416.41
0.03.03	Decimotercer mes	51,540,072.54	6,178,575.73	57,718,648.27	1,610,699.40	36,458,429.11	38,069,128.51	19,649,519.76
0.03.04	Salario Escolar	46,003,813.23	(15,909,968.96)	30,093,844.27	29,931,344.27	0.00	29,931,344.27	162,500.00
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	103,595,545.80	12,750,366.77	116,345,912.57	58,506,692.76	18,140,120.32	76,646,813.08	39,699,099.49
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	57,209,480.52	7,041,247.33	64,250,727.85	32,326,015.66	10,024,276.12	42,350,291.78	21,900,436.07
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,092,404.35	380,607.96	3,473,012.31	1,717,741.03	529,903.61	2,247,644.64	1,225,367.67
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	9,277,213.06	1,141,823.89	10,419,036.95	5,242,058.34	1,625,558.98	6,867,617.32	3,551,419.63
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	30,924,043.52	3,806,079.63	34,730,123.15	17,473,523.40	5,418,528.04	22,892,051.44	11,838,071.71
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,092,404.35	380,607.96	3,473,012.31	1,747,354.33	541,853.57	2,289,207.90	1,183,804.41
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	92,236,111.75	11,349,876.52	103,585,988.27	50,876,358.07	16,022,293.38	66,898,651.45	36,687,336.82
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	31,418,828.22	3,866,976.91	35,285,805.13	17,753,099.43	5,505,224.42	23,258,323.85	12,027,481.28
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,277,213.06	1,141,823.89	10,419,036.95	5,242,058.35	1,625,558.98	6,867,617.33	3,551,419.62
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,554,426.11	2,283,647.78	20,838,073.89	10,484,114.51	3,251,117.10	13,735,231.61	7,102,842.28
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	32,985,644.36	4,057,427.94	37,043,072.30	17,397,085.78	5,640,392.88	23,037,478.66	14,005,593.64
1-	SERVICIOS	106,555,128.00	1,160,000.00	107,715,128.00	7,730,570.03	15,221,193.00	22,951,763.03	84,763,364.97
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	0.00	885,830.00	0.00	0.00	0.00	885,830.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,771,660.00	0.00	1,771,660.00	0.00	0.00	0.00	1,771,660.00
1.02.99	Otros servicios básicos	124,020.00	0.00	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	29,867.31	103,358.00	133,225.31	499,344.69
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	199,930.00	0.00	199,930.00	18,398.31	66,905.00	85,303.31	114,626.69
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	432,640.00	0.00	432,640.00	11,469.00	36,453.00	47,922.00	384,718.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	56,381,698.00	1,160,000.00	57,541,698.00	3,776,000.00	13,240,345.00	17,016,345.00	40,525,353.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,905,540.00	0.00	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	13,240,345.00	13,240,345.00	23,368,515.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	9,448,860.00	0.00	9,448,860.00	3,776,000.00	0.00	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	0.00	4,724,430.00	0.00	0.00	0.00	4,724,430.00
1.04.06.03	Servicios Generales	854,008.00	0.00	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	3,765,879.00	1,832,725.00	5,598,604.00	14,523,156.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	10,518,100.00	0.00	10,518,100.00	213,367.00	72,815.00	286,182.00	10,231,918.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,603,660.00	0.00	9,603,660.00	3,552,512.00	1,759,910.00	5,312,422.00	4,291,238.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,535,500.00	0.00	16,535,500.00	98,823.72	44,765.00	143,588.72	16,391,911.28
1.07.01	Actividades de capacitación	8,267,750.00	0.00	8,267,750.00	58,908.72	0.00	58,908.72	8,208,841.28
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8,267,750.00	0.00	8,267,750.00	39,915.00	44,765.00	84,680.00	8,183,070.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,989,600.00	0.00	9,989,600.00	60,000.00	0.00	60,000.00	9,929,600.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	9,448,860.00	0.00	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	0.00	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	0.00	378,560.00	60,000.00	0.00	60,000.00	318,560.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE 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
1.09-	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	0.00	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	1,092,525.16	464,730.32	1,557,255.48	15,583,074.52
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,545,070.00	0.00	2,545,070.00	143,684.92	193,858.74	337,543.66	2,207,526.34
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,545,070.00	0.00	2,545,070.00	143,684.92	193,858.74	337,543.66	2,207,526.34
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	885,830.00	0.00	0.00	0.00	885,830.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,181,110.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	406,360.00	0.00	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	948,840.24	270,871.58	1,219,711.82	2,975,058.18
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,526,770.00	0.00	1,526,770.00	439,657.18	114,018.59	553,675.77	973,094.23
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,031,100.00	0.00	2,031,100.00	502,523.06	156,852.99	659,376.05	1,371,723.95
2.99.04	Textiles y vestuario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	86,900.00	0.00	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	0.00	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	796,000.00	2,230,286.46	3,026,286.46	8,782,703.54
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,658,990.00	3,150,000.00	11,808,990.00	796,000.00	2,230,286.46	3,026,286.46	8,782,703.54
5.01.03	Equipo de comunicación	2,386,780.00	0.00	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	631,000.00	2,230,286.46	2,861,286.46	5,810,923.54
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	0.00	250,000.00	250,000.00	165,000.00	0.00	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	173,954,742.28	3,136,545,769.70	1,500,183,991.49	597,130,898.31	2,097,314,889.80	1,039,230,879.90
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	334,985,972.39	(176,400,068.24)	158,585,904.15	89,290,169.36	19,275,615.80	108,565,785.16	50,020,118.99
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	334,985,972.39	(176,400,068.24)	158,585,904.15	89,290,169.36	19,275,615.80	108,565,785.16	50,020,118.99
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,792,507.99	(6,115,452.71)	41,677,055.28	26,839,414.27	3,425,151.97	30,264,566.24	11,412,489.04
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	2,663,403.43	(1,000,000.00)	1,663,403.43	412,740.00	272,720.00	685,460.00	977,943.43
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	171,295,450.69	(122,000,000.00)	49,295,450.69	16,846,029.08	9,654,280.82	26,500,309.90	22,795,140.79
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	113,234,610.28	(47,284,615.53)	65,949,994.75	45,191,986.01	5,923,463.01	51,115,449.02	14,834,545.73
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	738,507,909.36	79,158,817.49	817,666,726.85	422,074,507.15	183,693,024.91	605,767,532.06	211,899,194.79
6.04.01	A ASOCIACIONES	41,074,299.44	-10,321,305.57	30,752,993.87	15,837,071.17	4,991,249.47	20,828,320.64	9,924,673.23
6.04.01.01	Asedemasa	29,148,321.74	(8,321,305.57)	20,827,016.17	12,448,831.17	2,788,249.47	15,237,080.64	5,589,935.53
6.04.01.02	ASECCSS	3,730,768.17	(3,000,000.00)	730,768.17	0.00	0.00	0.00	730,768.17
6.04.01.03	ASECLIBI	3,037,699.73	(3,004,072.45)	33,627.28	0.00	0.00	0.00	33,627.28
6.04.01.04	ASEMINA	2,463,003.92	6,004,072.45	8,467,076.37	3,388,240.00	2,203,000.00	5,591,240.00	2,875,836.37
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,694,505.88	(2,000,000.00)	694,505.88	0.00	0.00	0.00	694,505.88
6.04.03	A COOPERATIVAS	697,433,609.92	89,480,123.06	786,913,732.98	406,237,435.98	178,701,775.44	584,939,211.42	201,974,521.56
6.04.03.01	Coopaeae R.L.	106,905,343.17	114,434,415.50	221,339,758.67	97,814,118.33	48,276,792.18	146,090,910.51	75,248,848.16
6.04.03.02	Cooclique R.L.	197,864,641.77	(8,267,764.24)	189,596,877.53	92,733,040.95	23,794,327.49	116,527,368.44	73,069,509.09
6.04.03.03	Coopallianza	175,042,343.48	(2,755,521.69)	172,286,821.79	113,109,699.88	40,554,022.71	153,663,722.59	18,623,099.20
6.04.03.04	Coopeservidores	93,183,810.06	(19,154,405.74)	74,029,404.32	32,765,031.94	33,703,253.06	66,468,285.00	7,561,139.32
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	6,565,470.19	(728,093.27)	5,837,376.92	3,657,160.00	832,540.00	4,489,700.00	1,347,676.92
6.04.03.08	Coopeande R.L.	44,464,312.70	2,719,786.20	47,184,098.90	28,599,864.88	9,912,080.00	38,511,944.88	8,672,154.02

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	15,031,706.30	56,445,362.65	33,887,660.00	15,676,240.00	49,563,900.00	6,881,462.65
6.04.03.10	Coope-San Ramón	16,896,920.56	(10,800,000.00)	6,096,920.56	1,512,140.00	70,200.00	1,582,340.00	4,514,580.56
6.04.03.12	Coope-Caja	2,934,437.84	(900,000.00)	2,034,437.84	0.00	0.00	0.00	2,034,437.84
6.04.03.13	Coope-Mep R.L.	3,946,030.97	(2,600,000.00)	1,346,030.97	533,880.00	0.00	533,880.00	812,150.97
6.04.03.15	Coopeesparta R.L.	3,446,887.25	4,000,000.00	7,446,887.25	1,111,340.00	5,493,640.00	6,604,980.00	841,907.25
6.04.03.16	Credecoop R.L.	4,769,755.58	(1,500,000.00)	3,269,755.58	513,500.00	388,700.00	902,200.00	2,367,555.58
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	1,889,097,145.67	271,195,993.03	2,160,293,138.70	988,819,314.98	394,162,257.60	1,382,981,572.58	777,311,566.12
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	1,889,097,145.67	271,195,993.03	2,160,293,138.70	988,819,314.98	394,162,257.60	1,382,981,572.58	777,311,566.12
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	844,395,314.93	228,968,757.46	1,073,364,072.39	552,161,955.00	211,507,733.57	763,669,688.57	309,694,383.82
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	453,014,388.45	70,706,150.11	523,720,538.56	289,048,103.80	122,129,939.20	411,178,043.00	112,542,495.56
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	531,257,407.61	(6,542,402.78)	524,715,004.83	127,203,655.26	54,105,339.65	181,308,994.91	343,406,009.92
6.05.01.06	BAC San José	60,430,034.68	(21,936,511.76)	38,493,522.92	20,405,600.92	6,419,245.18	26,824,846.10	11,668,676.82
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118,973,915,612.58	9,797,737,113.94	128,771,652,726.52	77,323,621,953.01	32,317,704,179.20	109,641,326,132.21	19,130,326,594.31
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	14,735,357,853.55	-7,720,003,411.93	7,015,354,441.62	3,193,187,886.07	2,142,207,411.62	5,335,395,297.69	1,679,959,143.93
7.01.05	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0.00	1,087,844,196.73	1,087,844,196.73	12,155,803.27
7.01.05.01	Junta de Protección Social de San José	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0.00	1,087,844,196.73	1,087,844,196.73	12,155,803.27
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,735,357,853.55	(8,820,003,411.93)	5,915,354,441.62	3,193,187,886.07	1,054,363,214.89	4,247,551,100.96	1,667,803,340.66
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,421,085,808.68	(305,772,635.64)	2,115,313,173.04	1,322,053,526.39	236,219,506.96	1,558,273,033.35	557,040,139.69
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	144,441,198.07	(50,000,000.00)	94,441,198.07	20,637,000.00	13,636,000.00	34,273,000.00	60,168,198.07
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,884,928,436.64	(6,100,000,000.00)	1,784,928,436.64	736,386,767.00	504,826,948.84	1,241,213,715.84	543,714,720.80
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,284,902,410.16	(2,364,230,776.29)	1,920,671,633.87	1,114,110,592.68	299,680,759.09	1,413,791,351.77	506,880,282.10
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35,667,347,120.36	3,557,940,875.20	39,225,287,995.56	22,417,689,060.74	9,423,615,800.27	31,841,304,861.01	7,383,983,134.55
7.03.01	A ASOCIACIONES	2,088,693,238.47	(516,065,278.33)	1,572,627,960.14	798,325,108.45	249,562,473.46	1,047,887,581.91	524,740,378.23
7.03.01.01	Asedemasa	1,458,471,656.96	(416,065,278.33)	1,042,406,378.63	628,913,108.45	139,412,473.46	768,325,581.91	274,080,796.72
7.03.01.02	ASECCSS	194,017,959.02	(150,000,000.00)	44,017,959.02	0.00	0.00	0.00	44,017,959.02
7.03.01.03	ASECLIBI	160,203,622.49	(150,203,622.49)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
7.03.01.04	ASEMINA	132,400,000.00	300,203,622.49	432,603,622.49	169,412,000.00	110,150,000.00	279,562,000.00	153,041,622.49
7.03.01.05	ASEPANDUIT	143,600,000.00	(100,000,000.00)	43,600,000.00	0.00	0.00	0.00	43,600,000.00
7.03.03	A COOPERATIVAS	33,578,653,881.89	4,074,006,153.53	37,652,660,035.42	21,619,363,952.29	9,174,053,326.81	30,793,417,279.10	6,859,242,756.32
7.03.03.01	Coopena R.L.	5,249,739,448.97	5,721,720,775.29	10,971,460,224.26	6,059,975,458.72	3,078,739,149.04	9,138,714,607.76	1,832,745,616.50
7.03.03.02	Coocique R.L.	8,029,217,226.39	(413,386,211.88)	7,615,829,014.51	4,699,402,965.81	1,257,954,218.84	5,957,357,184.65	1,658,471,829.86
7.03.03.03	Coopealanza	9,219,222,727.12	(537,776,084.54)	8,681,446,642.58	5,715,599,587.04	1,510,973,305.87	7,226,572,892.91	1,454,873,749.67
7.03.03.04	Coopeservidores	4,682,957,792.54	(957,720,286.82)	3,725,237,505.72	1,638,251,597.04	1,685,161,653.06	3,323,413,250.10	401,824,255.62
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	343,875,659.88	(36,404,663.70)	307,470,996.18	182,858,000.00	41,627,000.00	224,485,000.00	82,985,996.18
7.03.03.08	Coopeande R.L.	2,238,173,341.28	135,989,310.24	2,374,162,651.52	1,423,426,343.68	495,604,000.00	1,919,030,343.68	455,132,307.84
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	2,068,966,365.31	751,585,314.94	2,820,551,680.25	1,694,383,000.00	783,812,000.00	2,478,195,000.00	342,356,680.25
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	968,035,402.62	(540,000,000.00)	428,035,402.62	82,106,000.00	26,065,000.00	108,171,000.00	319,864,402.62
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	155,207,841.14	(45,000,000.00)	110,207,841.14	0.00	0.00	0.00	110,207,841.14
7.03.03.13	Coope-Mep R.L.	209,258,076.64	(130,000,000.00)	79,258,076.64	26,694,000.00	0.00	26,694,000.00	52,564,076.64
7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	175,000,000.00	125,000,000.00	300,000,000.00	55,567,000.00	274,682,000.00	330,249,000.00	-30,249,000.00
7.03.03.16	Credecoop R.L.	239,000,000.00	0.00	239,000,000.00	41,100,000.00	19,435,000.00	60,535,000.00	178,465,000.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	13,959,799,650.67	82,531,010,289.34	51,712,745,006.20	20,751,880,967.31	72,464,625,973.51	10,066,384,315.83
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	68,571,210,638.67	13,959,799,650.67	82,531,010,289.34	51,712,745,006.20	20,751,880,967.31	72,464,625,973.51	10,066,384,315.83
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,612,123,905.55	11,698,437,872.21	41,310,561,777.76	25,615,951,230.75	10,784,891,108.40	36,400,842,339.15	4,909,719,438.61
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	21,282,225,999.35	3,685,307,505.47	24,967,533,504.82	16,082,926,920.80	6,789,940,296.00	22,872,867,216.80	2,094,666,288.02
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	14,666,193,813.87	(327,120,139.05)	14,339,073,674.82	8,980,933,258.61	2,856,087,304.16	11,837,020,562.77	2,502,053,112.05
7.04.01.06	BAC San José	3,010,666,919.90	(1,096,825,587.96)	1,913,841,331.94	1,032,933,596.04	320,962,258.75	1,353,895,854.79	559,945,477.15
9	CUENTAS ESPECIALES	3,052,872,731.77	0.00	3,052,872,731.77	0.00	0.00	0.00	3,052,872,731.77
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	3,052,872,731.77	0.00	3,052,872,731.77	0.00	0.00	0.00	3,052,872,731.77
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,052,872,731.77	0.00	3,052,872,731.77	0.00	0.00	0.00	3,052,872,731.77
	TOTAL GENERAL	125,987,586,420.31	10,066,492,299.01	136,054,078,719.32	79,295,191,025.97	33,113,125,401.80	112,408,316,427.77	23,645,762,291.55

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8 y N° 9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERÍODO 2018.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	633,486,879.87	(3,675,738.61)	629,811,141.26	412,159,271.56	166,191,484.90	578,350,756.46	51,460,384.80
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	260,518,434.00	0.00	260,518,434.00	183,028,654.47	65,008,234.55	248,036,889.02	12,481,544.98
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	260,518,434.00	0.00	260,518,434.00	183,028,654.47	65,008,234.55	248,036,889.02	12,481,544.98
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	96,115.40	96,115.40	3,403,884.60
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	96,115.40	96,115.40	3,403,884.60
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	226,191,419.69	(3,675,738.61)	222,515,681.08	131,310,429.81	69,900,630.21	201,211,060.02	21,304,621.06
0.03.01	Retribución por años de servicio	143,273,584.16	0.00	143,273,584.16	93,080,759.26	32,543,983.49	125,624,742.75	17,648,841.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10	0.00	11,516,627.10	8,074,638.74	2,809,896.42	10,884,535.16	632,091.94
0.03.03	Decimotercer mes	37,708,450.28	0.00	37,708,450.28	138,012.27	34,546,750.30	34,684,762.57	3,023,687.71
0.03.04	Salario Escolar	33,692,758.15	(3,675,738.61)	30,017,019.54	30,017,019.54	0.00	30,017,019.54	0.00
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	75,793,985.06	0.00	75,793,985.06	52,172,646.16	16,669,351.07	68,841,997.23	6,951,987.83
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,856,379.81	0.00	41,856,379.81	28,811,756.83	9,205,461.42	38,017,218.25	3,839,161.56
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,262,507.02	0.00	2,262,507.02	1,557,393.86	497,593.08	2,054,986.94	207,520.08
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,787,521.04	0.00	6,787,521.04	4,672,178.16	1,492,778.04	6,164,956.20	622,564.84
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,625,070.17	0.00	22,625,070.17	15,573,923.45	4,975,925.45	20,549,848.90	2,075,221.27
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,262,507.02	0.00	2,262,507.02	1,557,393.86	497,593.08	2,054,986.94	207,520.08
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	67,483,041.12	0.00	67,483,041.12	45,647,541.12	14,517,153.67	60,164,694.79	7,318,346.33
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,987,071.29	0.00	22,987,071.29	15,823,106.28	5,055,540.18	20,878,646.46	2,108,424.83
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,787,521.04	0.00	6,787,521.04	4,672,178.16	1,492,778.04	6,164,956.20	622,564.84
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,575,042.11	0.00	13,575,042.11	9,344,354.64	2,985,555.47	12,329,910.11	1,245,132.00
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	24,133,406.68	0.00	24,133,406.68	15,807,902.04	4,983,279.98	20,791,182.02	3,342,224.66
1-	SERVICIOS	59,016,000.00	0.00	59,016,000.00	22,155,086.59	9,187,028.77	31,342,115.36	27,673,884.64
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,104,000.00	0.00	18,104,000.00	1,030,773.59	2,455,325.27	3,486,098.86	14,617,901.14
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	504,000.00	{150,000.00}	354,000.00	91,850.00	35,675.00	127,525.00	226,475.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	16,600,000.00	{3,850,000.00}	12,750,000.00	938,923.59	574,795.27	1,513,718.86	11,236,281.14
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,844,855.00	1,844,855.00	2,155,145.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38,050,000.00	0.00	38,050,000.00	20,088,247.00	6,717,022.00	26,805,269.00	11,244,731.00
1.04.02	Servicios jurídicos	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	236,500.00	0.00	236,500.00	3,713,500.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	600,000.00	0.00	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	0.00	33,500,000.00	19,851,747.00	6,717,022.00	26,568,769.00	6,931,231.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	27,677.00	14,681.50	42,358.50	1,257,641.50
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,681.50	14,681.50	985,318.50
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	300,000.00	0.00	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	160,000.00	0.00	160,000.00	252,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	362,000.00	0.00	362,000.00	160,000.00	0.00	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	0.00	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	848,389.00	0.00	848,389.00	251,611.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	100,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00	846,665.00	0.00	846,665.00	153,335.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,273,713.64	361,536.35	1,635,249.99	2,733,750.01
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	516,796.82	77,361.16	594,157.98	1,325,842.02
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	516,796.82	77,361.16	594,157.98	1,325,842.02
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	0.00	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	756,916.82	284,175.19	1,041,092.01	1,362,907.99
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	359,000.00	0.00	359,000.00	183,712.35	40,157.03	223,869.38	135,130.62
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	522,144.47	234,028.16	756,172.63	883,827.37
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	275,000.00	0.00	275,000.00	51,060.00	9,990.00	61,050.00	213,950.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	30,000.00	0.00	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	2,212,051,833.35	782,382,250.00	2,994,434,083.35	1,257,502,916.65
3.01-	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	3,914,637,000.00	0.00	3,914,637,000.00	2,158,924,833.35	777,382,250.00	2,936,307,083.35	978,329,916.65
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,214,637,000.00	0.00	2,214,637,000.00	1,063,031,500.00	344,994,750.00	1,408,026,250.00	806,610,750.00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,700,000,000.00	0.00	1,700,000,000.00	1,095,893,333.35	432,387,500.00	1,528,280,833.35	171,719,166.65
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	53,127,000.00	5,000,000.00	58,127,000.00	279,173,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	137,300,000.00	200,000,000.00	337,300,000.00	53,127,000.00	5,000,000.00	58,127,000.00	279,173,000.00
5-	BIENES DURADEROS	8,479,000.00	2,955,000.00	11,434,000.00	3,866,840.00	969,272.50	4,836,112.50	6,597,887.50
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,479,000.00	2,955,000.00	11,434,000.00	3,866,840.00	969,272.50	4,836,112.50	6,597,887.50
5.01.03	Equipo de comunicación	500,000.00	0.00	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	3,701,840.00	969,272.50	4,671,112.50	5,962,887.50
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	56,687,505.16	1,119,272.72	57,806,777.88	22,193,222.12
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	56,687,505.16	1,119,272.72	57,806,777.88	22,193,222.12
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,736,363.16	1,119,272.72	2,855,635.88	17,144,364.12
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,736,363.16	1,119,272.72	2,855,635.88	17,144,364.12
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	0.00	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	(1,676,000,000.00)	4,084,486,494.84	0.00	0.00	0.00	4,084,486,494.84
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,760,486,494.84	(1,676,000,000.00)	4,084,486,494.84	0.00	0.00	0.00	4,084,486,494.84
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	5,760,486,494.84	(1,676,000,000.00)	4,084,486,494.84	0.00	0.00	0.00	4,084,486,494.84
TOTAL GENERAL		10,597,774,374.71	(1,476,720,738.61)	9,121,053,636.10	2,708,194,250.30	960,210,845.24	3,668,405,095.54	5,452,648,540.56

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8 y N° 9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERÍODO 2018.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	35,190,785.16	476,881,072.30	270,702,849.38	109,119,804.85	379,822,654.23	97,058,418.07
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	170,954,992.00	18,050,398.84	189,005,390.84	117,326,766.44	43,868,433.84	161,195,200.28	27,810,190.56
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	145,100,592.00	18,050,398.84	163,150,990.84	101,973,586.62	39,180,698.04	141,154,284.66	21,996,706.18
0.01.05	Suplencias	25,854,400.00	0.00	25,854,400.00	15,353,179.82	4,687,735.80	20,040,915.62	5,813,484.38
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,220,592.89	0.00	20,220,592.89	2,179,220.55	532,649.01	2,711,869.56	17,508,723.33
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,383,286.10	0.00	4,383,286.10	2,179,220.55	532,649.01	2,711,869.56	1,671,416.54
0.02.02	Recargo de funciones	15,837,306.79	0.00	15,837,306.79	0.00	0.00	0.00	15,837,306.79
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	150,616,704.60	10,425,547.71	161,042,252.31	86,960,332.28	43,748,980.91	130,709,313.19	30,332,939.12
0.03.01	Retribución por años de servicio	80,011,967.88	3,158,819.80	83,170,787.68	47,293,261.08	17,187,877.22	64,481,138.30	18,689,649.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21,158,007.00	0.00	21,158,007.00	15,467,298.31	5,165,516.10	20,632,814.41	525,192.59
0.03.03	Decimotercer mes	26,291,714.58	1,766,727.91	28,058,442.49	1,256,360.24	21,038,953.71	22,295,313.95	5,763,128.54
0.03.04	Salario Escolar	23,155,015.14	5,500,000.00	28,655,015.14	22,943,412.65	356,633.88	23,300,046.53	5,354,968.61
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	52,846,346.29	3,552,544.11	56,398,890.40	34,399,541.77	11,281,841.99	45,681,383.76	10,717,506.64
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	29,183,803.18	1,961,852.72	31,145,655.90	18,980,405.39	6,223,670.52	25,204,075.91	5,941,579.99
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,577,502.87	106,046.09	1,683,548.96	1,055,582.74	348,365.28	1,403,948.02	279,600.94
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	4,732,508.62	318,138.28	5,050,646.90	3,077,904.91	1,009,244.36	4,087,149.27	963,497.63
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	10,259,679.29	3,364,146.51	13,623,825.80	3,211,663.88
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,577,502.87	106,046.09	1,683,548.96	1,025,969.44	356,415.32	1,362,384.76	321,164.20
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	29,836,988.34	9,687,899.10	39,524,887.44	10,689,058.42
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	16,027,429.21	1,077,428.31	17,104,857.52	10,423,834.45	3,417,972.84	13,841,807.29	3,263,050.23
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,732,508.62	318,138.28	5,050,646.90	3,077,904.91	1,009,244.36	4,087,149.27	963,497.63
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,465,017.25	636,276.56	10,101,293.81	6,155,808.32	2,018,488.12	8,174,296.44	1,926,997.37
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	16,826,696.28	1,130,451.35	17,957,147.63	10,179,440.66	3,242,193.78	13,421,634.44	4,535,513.19
1-	SERVICIOS	580,919,390.00	24,650,000.00	605,569,390.00	175,956,544.94	77,090,795.17	253,047,340.11	352,522,049.89
1.01-	ALQUILERES	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	13,386,855.32	6,664,305.74	20,071,161.06	27,928,838.94
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	8,067,912.52	2,823,386.10	10,891,298.62	17,108,701.38
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,318,942.80	3,860,919.64	9,179,862.44	10,820,137.56
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	108,398,110.00	0.00	108,398,110.00	50,781,691.25	16,794,582.72	67,576,273.97	40,821,836.03
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,386,171.00	358,856.00	1,745,027.00	2,754,973.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	25,439,960.00	8,659,025.00	34,098,985.00	12,901,015.00
1.02.03	Servicio de Correo	800,000.00	0.00	800,000.00	327,134.00	58,510.00	385,644.00	414,356.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	51,480,000.00	0.00	51,480,000.00	21,467,520.00	7,537,163.04	29,004,683.04	22,475,316.96
1.02.99	Otros servicios básicos	4,618,110.00	0.00	4,618,110.00	2,160,906.25	181,028.68	2,341,934.93	2,276,175.07
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	74,874.00	0.00	74,874.00	4,925,126.00
1.03.01	Información	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	20,951.00	0.00	20,951.00	2,979,049.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	600,000.00	0.00	600,000.00	43,918.00	0.00	43,918.00	556,082.00
1.03.04	Transporte de bienes	900,000.00	0.00	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	11,650,000.00	233,450,000.00	67,865,031.84	25,906,570.03	93,771,601.87	139,678,398.13
1.04.02	Servicios Jurídicos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	3,950,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	2,557,365.92	40,000.00	2,597,365.92	52,402,634.08

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	11,000,000.00	36,000,000.00	0.00	2,583,000.00	2,583,000.00	33,417,000.00
1.04.06	Servicios Generales	118,800,000.00	0.00	118,800,000.00	63,097,210.92	22,700,050.03	85,797,260.95	33,002,739.05
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	14,745,256.74	5,580,840.09	20,326,096.83	12,173,903.17
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	78,000,000.00	0.00	78,000,000.00	46,718,459.18	16,325,711.94	63,044,171.12	14,955,828.88
1.04.06.03	Servicios Generales	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	1,633,495.00	793,498.00	2,426,993.00	5,873,007.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	19,000,000.00	650,000.00	19,650,000.00	2,210,455.00	533,520.00	2,743,975.00	16,906,025.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	1,013,865.00	499,569.24	1,513,434.24	1,036,565.76
1.05.01	Transporte dentro del país.	350,000.00	0.00	350,000.00	71,465.00	23,070.00	94,535.00	255,465.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	942,400.00	476,499.24	1,418,899.24	781,100.76
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	8,732,461.00	10,289,586.00	19,022,047.00	18,527,953.00
1.06.01	Seguros	37,550,000.00	0.00	37,550,000.00	8,732,461.00	10,289,586.00	19,022,047.00	18,527,953.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,019,000.00	13,000,000.00	38,019,000.00	11,154,374.11	10,462,620.55	21,616,994.66	16,402,005.34
1.07.01	Actividades de capacitación	25,019,000.00	13,000,000.00	38,019,000.00	11,154,374.11	10,462,620.55	21,616,994.66	16,402,005.34
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,775,000.00	0.00	58,775,000.00	7,292,504.77	6,248,775.89	13,541,280.66	45,233,719.34
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,725,000.00	1,431,367.60	4,156,367.60	35,843,632.40
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,003,668.60	528,149.60	1,531,818.20	2,268,181.80
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	320,836.17	2,305,258.69	2,626,094.86	4,373,905.14
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	275,000.00	0.00	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	0.00	7,300,000.00	3,243,000.00	1,974,000.00	5,217,000.00	2,083,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	390,000.00
1.09-	IMPUESTOS	60,652,960.00	0.00	60,652,960.00	5,745,867.21	189,785.00	5,935,652.21	54,717,307.79
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	60,372,960.00	0.00	60,372,960.00	5,745,867.21	189,785.00	5,935,652.21	54,437,307.79
1.09.99	Otros impuestos	280,000.00	0.00	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	9,909,020.44	15,000.00	9,924,020.44	3,250,299.56
1.99.02	Intereses moratorios y multas	12,124,320.00	0.00	12,124,320.00	9,185,442.44	0.00	9,185,442.44	2,938,877.56
1.99.99	Otros servicios no especificados.	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	723,578.00	15,000.00	738,578.00	311,422.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,560,000.00	0.00	87,560,000.00	16,918,504.42	13,638,361.63	30,556,866.05	57,003,133.95
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,075,000.00	0.00	20,075,000.00	4,937,630.21	2,489,854.54	7,427,484.75	12,647,515.25
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,986,014.87	2,414,044.47	6,400,059.34	8,599,940.66
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	685,000.00	0.00	685,000.00	159,535.00	0.00	159,535.00	525,465.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	762,480.90	42,028.07	804,508.97	3,195,491.03
2.01.99	Otros Productos Químicos	390,000.00	0.00	390,000.00	29,599.44	33,782.00	63,381.44	326,618.56
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,598,698.40	854,046.45	2,452,744.85	1,547,255.15
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,598,698.40	854,046.45	2,452,744.85	1,547,255.15
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	15,595,000.00	0.00	15,595,000.00	959,981.80	1,407,590.19	2,367,571.99	13,227,428.01
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	135,805.09	122,287.34	258,092.43	991,907.57
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	59,000.64	25,255.00	84,255.64	2,915,744.36
2.03.03	Madera y sus derivados.	1,000,000.00	0.00	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	0.00	5,700,000.00	430,687.74	798,958.17	1,229,645.91	4,470,354.09
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,200.00	0.00	10,200.00	989,800.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	645,000.00	0.00	645,000.00	121,849.26	401,456.57	523,305.83	121,694.17

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	3,000,000.00	188,169.07	59,633.11	247,802.18	2,752,197.82
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	1,429,937.62	5,595,650.94	7,025,588.56	8,574,411.44
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00	0.00	600,000.00	181,219.35	3,945.42	185,164.77	414,835.23
2.04.02	Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,248,718.27	5,591,705.52	6,840,423.79	8,159,576.21
2.99-	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32,290,000.00	0.00	32,290,000.00	7,992,256.39	3,291,219.51	11,283,475.90	21,006,524.10
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	223,846.86	116,098.83	339,945.69	2,285,054.31
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	280,000.00	0.00	280,000.00	101,583.75	71,925.00	173,508.75	106,491.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	5,053,192.31	2,378,394.64	7,431,586.95	6,068,413.05
2.99.04	Textiles y vestuario	6,825,000.00	0.00	6,825,000.00	212,779.36	0.00	212,779.36	6,612,220.64
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,316,915.66	721,801.04	3,038,716.70	3,461,283.30
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	83,938.45	3,000.00	86,938.45	2,113,061.55
5-	BIENES DURADEROS	169,600,000.00	53,850,000.00	223,450,000.00	2,264,897.03	2,176,250.00	4,441,147.03	219,008,852.97
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	164,200,000.00	53,850,000.00	218,050,000.00	2,264,897.03	2,176,250.00	4,441,147.03	213,608,852.97
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	53,000,000.00	59,000,000.00	118,225.00	0.00	118,225.00	58,881,775.00
5.01.02	Equipo de transporte	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	229,650.00	229,650.00	19,770,350.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,500,000.00	650,000.00	6,150,000.00	824,000.00	1,861,100.00	2,685,100.00	3,464,900.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	700,000.00	0.00	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	0.00	12,000,000.00	692,190.20	85,500.00	777,690.20	11,222,309.80
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	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,326,000.00	(13,000,000.00)	89,326,000.00	23,714,132.12	4,685,906.77	28,400,038.89	60,925,961.11
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,276,000.00	(13,000,000.00)	8,276,000.00	670,493.25	1,111,380.00	1,781,873.25	6,494,126.75
6.02.01	Becas a funcionarios	18,651,000.00	0.00	18,651,000.00	670,493.25	0.00	670,493.25	17,980,506.75
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	(13,000,000.00)	-10,375,000.00	0.00	1,111,380.00	1,111,380.00	-11,486,380.00
6.03-	PRESTACIONES	81,050,000.00	0.00	81,050,000.00	23,043,638.87	3,574,526.77	26,618,165.64	54,431,834.36
6.03.01	Prestaciones legales	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	12,556,091.88	98,632.41	12,654,724.29	46,345,275.71
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	36,000,000.00	0.00	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	0.00	23,000,000.00	9,207,358.85	98,632.41	9,305,991.26	13,694,008.74
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	22,050,000.00	0.00	22,050,000.00	10,487,546.99	3,475,894.36	13,963,441.35	8,086,558.65
9	CUENTAS ESPECIALES	296,764,021.72	146,420,761.22	443,184,782.94	0.00	0.00	0.00	443,184,782.94
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	296,764,021.72	146,420,761.22	443,184,782.94	0.00	0.00	0.00	443,184,782.94
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	296,764,021.72	146,420,761.22	443,184,782.94	0.00	0.00	0.00	443,184,782.94
	TOTAL GENERAL	1,678,859,698.86	247,111,546.38	1,925,971,245.24	489,556,927.89	206,711,118.42	696,268,046.31	1,229,703,198.93

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8 y N° 9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1, DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	-2,273,916.50	192,030,363.94	121,591,171.22	49,158,424.78	170,749,596.00	21,280,767.94
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	77,902,254.00	0.00	77,902,254.00	49,415,490.67	18,112,084.76	67,527,575.43	10,374,678.57
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	77,902,254.00	0.00	77,902,254.00	49,415,490.67	18,112,084.76	67,527,575.43	10,374,678.57
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	72,455,829.04	-2,273,916.50	70,181,912.54	42,822,099.73	21,761,327.44	64,583,427.17	5,598,485.37
0.03.01	Retribución por años de servicio	38,925,451.04	0.00	38,925,451.04	26,230,957.45	8,676,708.13	35,107,665.58	3,817,785.46
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,516,627.10	0.00	11,516,627.10	8,417,314.27	2,809,896.42	11,227,210.69	289,416.41
0.03.03	Decimotercer mes	11,566,006.39	0.00	11,566,006.39	0.00	0.00	0.00	11,566,006.39
0.03.04	Salario Escolar	10,447,744.51	-2,273,916.50	8,173,828.01	8,173,828.01	10,074,722.89	18,248,550.90	-10,074,722.89
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	23,247,672.83	0.00	23,247,672.83	15,649,837.44	4,897,344.13	20,547,181.57	2,700,491.26
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,838,267.09	0.00	12,838,267.09	8,642,446.70	2,704,503.12	11,346,949.82	1,491,317.27
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	693,960.38	0.00	693,960.38	467,159.78	146,189.56	613,349.34	80,611.04
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,081,881.15	0.00	2,081,881.15	1,401,478.20	438,568.22	1,840,046.42	241,834.73
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,939,603.83	0.00	6,939,603.83	4,671,592.98	1,461,893.67	6,133,486.65	806,117.18
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	693,960.38	0.00	693,960.38	467,159.78	146,189.56	613,349.34	80,611.04
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,698,524.57	0.00	20,698,524.57	13,703,743.38	4,387,668.45	18,091,411.83	2,607,112.74
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,050,637.49	0.00	7,050,637.49	4,746,338.40	1,485,283.97	6,231,622.37	819,015.12
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,081,881.15	0.00	2,081,881.15	1,401,478.20	438,568.22	1,840,046.42	241,834.73
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,163,762.30	0.00	4,163,762.30	2,802,955.91	877,136.27	3,680,092.18	483,670.12
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,402,243.63	0.00	7,402,243.63	4,752,970.87	1,586,679.99	6,339,650.86	1,062,592.77
1-	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	1,996,530.00	165,050.00	2,161,580.00	922,670.00
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	0.00	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	1,956,530.00	165,050.00	2,121,580.00	902,670.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	25,000.00	0.00	25,000.00	7,280.00	250.00	7,530.00	17,470.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,999,250.00	0.00	2,999,250.00	1,949,250.00	164,800.00	2,114,050.00	885,200.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	0.00	590,000.00	212,320.69	77,205.26	289,525.95	300,474.05
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	118,992.86	31,430.51	150,423.37	149,576.63
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	0.00	300,000.00	118,992.86	31,430.51	150,423.37	149,576.63
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	0.00	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	93,327.83	45,774.75	139,102.58	120,897.42
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	75,000.00	0.00	75,000.00	43,043.53	14,038.53	57,082.06	17,917.94
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	175,000.00	0.00	175,000.00	49,174.30	31,736.22	80,910.52	94,089.48
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	1,110.00	0.00	1,110.00	8,890.00
5-	BIENES DURADEROS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	418,221.77	418,221.77	2,181,778.23
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	418,221.77	418,221.77	2,181,778.23
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	418,221.77	418,221.77	2,181,778.23
TOTAL GENERAL		200,578,530.44	-2,273,916.50	198,304,613.94	123,800,021.91	49,818,901.81	173,618,923.72	24,685,690.22

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2018.

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

TRANSFERENCIAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE
DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599,250,171.03	
Al Gobierno Central	1,119,272.72	
Banco Central de Costa Rica (S.U.G.E.F.)	1,119,272.72	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
A Instituciones Públicas Financieras	19,275,615.80	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	3,425,151.97	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	272,720.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	9,654,280.82	
Banco de Costa Rica	5,923,463.01	
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	183,693,024.91	
A ASOCIACIONES	4,991,249.47	
ASEDEMASA	2,788,249.47	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.
ASEMINA	2,203,000.00	
A COOPERATIVAS	178,701,775.44	
Coopenae R.L.	48,276,792.18	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.	23,794,327.49	
Coopealianza R.L.	40,554,022.71	
Coopeservidores R.L.	33,703,233.06	
Coopesanmarcos R.L.	832,540.00	
Coopeande R.L.	9,912,080.00	
Coopeuna R.L.	15,676,240.00	
Coopesanramón R.L.	70,200.00	
Coopeesparta R.L.	5,493,640.00	
Credecoop R.L.	388,700.00	
A Empresas Privadas	395,162,257.60	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	211,507,733.57	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	122,129,939.20	
Fundación Costa Rica - Canadá	54,105,339.65	
BAC San José	6,419,245.18	
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	1,000,000.00	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	32,317,704,179.20	
AL SECTOR PÚBLICO	2,142,207,411.62	
A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,087,844,196.73	
Junta de Protección Social de San José	1,087,844,196.73	Reintegro de recursos a la Junta de Protección social de San José correspondiente al saldo no ejecutado del "convenio para la utilización de recursos girados por la Junta de Protección Social para financiamiento de proyectos específicos con fondos de superávit específico disponible para proyectos específicos periodo 2010"

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE
DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,054,363,214.89	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	236,219,506.96	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	13,636,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	504,826,948.84	
Banco de Costa Rica	299,680,759.09	
A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	9,423,615,800.27	
A ASOCIACIONES	249,562,473.46	
ASEDEMASA	139,412,473.46	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
ASEMINA	110,150,000.00	
ASECLIBI	0.00	
A COOPERATIVAS	9,174,053,326.81	
Coopenae R.L.	3,078,739,149.04	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
Coocique R.L.	1,257,954,218.84	
Coopealianza R.L.	1,510,973,305.87	
Coopeservidores R.L.	1,685,161,653.06	
Coopesanmarcos R.L.	41,627,000.00	
Coopeande R.L.	495,604,000.00	
Coopeuna R.L.	783,812,000.00	
Coopesanramón R.L.	26,065,000.00	
Coopesparta R.L.	274,682,000.00	
Credecoop R.L.	19,435,000.00	
A EMPRESAS PRIVADAS	20,751,880,967.31	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	10,784,891,108.40	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	6,789,940,296.00	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,856,087,304.16	
BAC San José	320,962,258.75	

REMUNERACIONES

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
AREA RECURSOS HUMANOS
PLAZAS POR CARGOS FIJOS
VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Nº PUESTOS	CATEGORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	265,446.11
4	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	340,342.85
3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	380,893.86
1	4	ASISTENTE 1	442,300.65
1		SECRETARIA EJECUTIVA 1	
7	5	ASISTENTE 2	544,221.31
13		SECRETARIA EJECUTIVA 2	
4	6	ASISTENTE 3	565,766.49
1		SECRETARIA DE GERENCIA	
5	7	OFICIAL 1	639,788.58
15	8	OFICIAL 2	867,552.65
6	9	OFICIAL 3	946,015.05
24	10	OFICIAL 4	1,024,262.13
1	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	
8	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,257,062.38
1		OFICIAL DE RIESGOS	
1		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
1		JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA	
1		MEDICO DE EMPRESA	630,406.19
18		OFICIAL 5	1,257,062.38
6	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,481,879.52
4	13	DIRECTOR GENERAL	1,702,967.52
1		ASESOR LEGAL	
1		JEFE DEPARTAMENTO T.I.	
1		ASISTENTE DE GERENCIA	
1	14	AUDITOR	2,195,670.63
1	15	SUBGERENTE FINANCIERO	2,104,569.70
1	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES	
1	16	GERENTE GENERAL	3,118,525.00
133		TOTAL PUESTOS	

**PLAZAS POR SERVICIOS ESPECIALES
VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Nº PUESTOS	CATEGORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
3	5	ASISTENTE 2	544,221.31
1	7	OFICIAL 1	639,788.58
1	10	OFICIAL 4	1,024,262.13
4	11	ANALISTAS DE SISTEMAS	1,257,062.38
9		TOTAL PUESTOS	

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

Artículo 13.- Ley del SFNV:

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

Artículo 21.- Ley del SFNV:

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

Artículo 23.- Ley del SFNV:

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

➤ **Desglose de los incentivos salariales.**

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

Salario Base

Prohibición 65%

Dedicación Exclusiva 55%

Anualidades en el Banco 3%

Anualidades Reconocidas 1.75%

2.- Con su respectiva base legal y justificación:

Salario Base (incrementado según aumento de ley semestral)

Prohibición 65% (Ley de Control Interno)

Dedicación Exclusiva 55% (Reglamento Dedicación Exclusiva aprobado por JD sesión 72-2006)

Anualidades en el Banco 3% (art. 23 Estatuto de personal aumento por antigüedad)

Anualidades Reconocidas 1.75% (art. 23 Estatuto de personal)

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, Anualidades en el Banco y Anualidades Reconocidas:

ANALISTA DE SISTEMAS

ASESOR LEGAL

ASISTENTE 1

ASISTENTE 2

ASISTENTE 3

ASISTENTE DE GERENCIA

AUDITOR INTERNO

AUXILIAR DE OFICINA 1

AUXILIAR DE OFICINA 2

AUXILIAR DE OFICINA 3

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

MEDICO DE EMPRESA

OFICIAL 1

OFICIAL 2

OFICIAL 3

OFICIAL 4

OFICIAL 5

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE RIESGOS

PROFESIONAL EN ELECTRONICA

SECRETARIA DE GERENCIA

SECRETARIA EJECUTIVA 1

SECRETARIA EJECUTIVA 2

SUBGERENTE DE OPERACIONES
SUBGERENTE FINANCIERO

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

Prohibición 65%:

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

Dedicación Exclusiva 55%:

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