

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS

I TRIMESTRE



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

- Comentarios Generales sobre Aspectos Relevantes de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos	01
- Ingresos	19
- Egresos	
- Total General	20
- Dirección y Administración Superior	25
- Administración Operativa	27
- Administración Financiera	30
- Administración General	32
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	35
- Informe de la Partida Propaganda y Publicidad	36
- Detalle de las Transferencias que se Giraron Durante el Trimestre	37

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

INGRESOS

El total presupuestado para el período 2019 asciende a ¢146,702,328,864.49 y al 31 de marzo efectivamente se han recibido la suma de ¢174,734,899,292.44, que representa en términos porcentuales un ingreso del 119.11%, lo que significa que se han recibido de más ¢28,032,570,427.95 en relación con lo presupuestado.

Del total de los ingresos recibidos, ¢145,588,923,276.51, corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2019.

El presupuesto total de ingresos por ¢146,702,328,864.49 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢8,302,754,053.88 (5.66%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢11,789,040,370.00 (8.04%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢126,610,534,440.61 (86.30%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢174.549.005.082,58, fue de:

- Cuenta General ¢1,908,714,241.11 (1.09%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢2,595,580,661.52 (1.49%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢170,230,604,389.81 (97.42%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢174,734,899,292.44, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢707,529,820.20
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢2,739,308,796.35
- Primas del Fondo de Garantías: ¢362,705,018.19
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢61,073,719.43
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras (JPS): ¢5,775,261.00
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢2,911,080.91
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢79,590,771.28
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF): ¢25,185,429,734.56
- Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras: ¢1,651,814.01
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢145,588,923,276.51

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores contemplan la suma de ¢145,588,923,276.51, 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 el desembolso de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DE CUENTA GENERAL

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

Intereses Sobre Títulos Valores De Instituciones Públicas Financieras

El presupuesto estimado para esta partida es de ¢ 863,842,119.88 y los ingresos recibidos al 31 de marzo de 2019 fueron de ¢131,482,167.25, lo que indica que se han recibido el 15.22% de los recursos presupuestados.

Otros Ingresos No Específicos

En esta cuenta se han recibido ingresos por ¢952,466.75, por diferentes conceptos, que se han originado durante el periodo y que no se presupuestaron en virtud de que son eventuales, por lo que son difíciles de estimar.

Ingresos corrientes recibidos por la Cuenta General al cierre del primer trimestre, por concepto de comisiones:

Comisión del 20% del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), Artículo N° 42 De Ley 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

El presupuesto estimado para esta partida es por ¢2,582,711,934.00 y al cierre del primer trimestre se recibieron ¢580,638,754.12, que en términos porcentuales equivale a un 22.48%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido un poco inferior a lo presupuestado para el trimestre por ¢620,720,574.57.

Comisión del 4% del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), Artículo N° 49 de la Ley 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

Se estimó para esta partida un monto de ¢4,856,200,000.00 y al cierre del primer trimestre se recibieron ¢1,195,640,852.99, que en términos porcentuales equivale a un 24.62%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido un poco mayor a lo presupuestado para el trimestre por ¢1,154,520,683.00.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FOSUVI

El presupuesto de ingresos ordinarios 2019 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de ¢259,768,443,042.51, que incluye ¢145,588,923,276.51 correspondientes a Compromisos 2018 y ¢114.179.519.766.00 del presupuesto aprobado por FODESAF para el 2019.

No obstante, por disposición de la Contraloría General de la República (CGR), presupuestariamente se ajusta el monto de ingresos 2019 al monto total que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el presente año; dicho ajuste se realiza, según lo estableció la CGR, sobre el monto correspondiente al Superávit Específico que pasa de ¢145,588,923,276.51 a ¢70,845,807,575.17 y sobre el monto correspondiente a recursos de FODESAF que pasa de ¢114.179.519.766.00 a ¢56,986,393,668.05.

El monto total de los recursos disponibles para el 2019 será comprometido según su asignación para el trámite de bonos ordinarios, casos individuales y proyectos al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), así como para proyectos de Bono Colectivo y las respectivas comisiones para las Entidades Autorizadas y para el BANHVI establecidas en el Artículo 49 de la LSFNV.

Los ingresos reales para el trámite de bonos durante el primer trimestre del 2019 fueron de ¢170,776,004,825.08, que representan un 65.74% del monto total asignado para el trámite de bonos. Excluyendo de estas cifras los recursos correspondientes a los Compromisos 2018 que estaban en Bancos, Cajas e Inversiones al cierre del 2018, del presupuesto original de recursos nuevos para el 2018 por ¢114.179.519.766.00, al cierre de marzo 2019 ingresaron ¢25,185,429,734.56, lo cual representa un 22.06% de ejecución.

Los ingresos presupuestarios del 2019 referidos en los párrafos anteriores, corresponden a los recursos disponibles para el trámite de los subsidios de vivienda, montos a los cuales se deben agregar otras partidas correspondientes a los rendimientos producidos por la inversión de los recursos pendientes de girar a los beneficiarios, tanto en forma directa por parte de la institución como por las Entidades Autorizadas, así como la devolución de bonos en forma total o parcial por parte de los beneficiarios para poder vender las propiedades o por las entidades en forma temporal mientras se corrige alguna situación anómala que provoque la suspensión de los desembolsos. El detalle correspondiente se presenta en los datos y observaciones de las partidas.

Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

El presupuesto para el 2019 es de ¢1,654,888,228.11, y en los primeros tres meses ingresaron ¢501,842,051.85 por este concepto, lo cual equivale a un 30.32% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anual de 7.25%. Esta ejecución se debe al vencimiento de inversiones de mediano plazo realizadas en el segundo semestre del año anterior y al incremento en las tasas de interés que en la elaboración del presupuesto se habían estimado en alrededor del 5.85%.

Otros Ingresos Varios No Específicos

El presupuesto total asignado a esta partida para el periodo 2019 es por un monto de ¢1,583,989,106.36 y se compone de tres elementos, según se detalla a continuación:

- Bonos devueltos al Banhvi para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. El presupuesto para el 2019 es de ¢168.35 millones, de los cuales ingresaron en los primeros tres meses del año ¢24.80 millones, que representan una ejecución de 14.7%.
- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, recursos que posteriormente deben ser reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. El presupuesto para el 2019 es de ¢653.37 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre ¢31.65 millones, que representan una ejecución de 4.8%.
- Otros ingresos: corresponde a devoluciones de comisiones, saldos de proyectos por liquidación de los mismos, operaciones pendientes de liquidar por depósitos no

identificados producto de las conciliaciones bancarias y cualquier otro ingreso en general. El presupuesto para el 2019 es de \$762.27 millones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre \$3.67 millones, que representan una ejecución de 0.5%.

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

Transferencias Corrientes

De Empresas Públicas No Financieras

Recursos correspondientes a Lotería Instantánea asignados por la Junta de Protección Social, se incluirán en el Presupuesto Extraordinario N°3-2019, por lo que no se presupuestan en este informe. No obstante, en el mes de enero ingresaron \$5,775,261.00 por este concepto.

Rendimientos de los Recursos FOSUVI que Administran las Entidades Autorizadas

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

De Instituciones Públicas Financieras

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras no se presupuestan debido a que estas entidades no incluyeron montos en la partida presupuestaria correspondiente de conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la República. No obstante, en el primer trimestre 2019 se registraron ingresos por este concepto por \$2,911,080.91.

Sector Privado

Los rendimientos transferidos por las Instituciones del Sector Privado durante el primer trimestre, son de \$79,590,771.28, lo presupuestado para el periodo es de \$380,655,862.92, por lo que a la fecha se ha ejecutado un 20.91% del total.

Transferencias de Capital

De Órganos Desconcentrados FODESAF

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, comunicado mediante oficio MTSS-DMT-OF-724-2018 del 31 de mayo del 2018, por un monto total de \$114.179.519.766.00, pero que se ajusta por las razones expuestas en el segundo párrafo de la primera página, a \$56,986,393,668.05. Al cierre de Marzo 2019 ingresaron \$25,185,429,734.56, para un cumplimiento del 44.20% con respecto al

presupuesto aprobado por la CGR y un 22.06% del presupuesto original comunicado por FODESAF.

De Instituciones Públicas Financieras

Corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento. En el primer trimestre 2019 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo transfirió \$1,651,814.01 por este concepto, para un ejecución de 11.01%.

Recursos de Vigencias Anteriores

Superávit Específico

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2018, por un total de \$145,588,923,276.51, los cuales corresponden a Compromisos del 2018. Sin embargo, según se indicó en el segundo párrafo de la primera página, por instrucción de la CGR, solamente se incorpora la proporción de los recursos que se estimó serían ejecutados sobre la base de efectivo durante el 2019.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos al Sector Privado

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

Según se detalla en el Cuadro N°1, se genera una sub ejecución de \$362.47 millones en esta partida al cierre de marzo 2019; al respecto, a pesar de que los saldos reales de la cartera de crédito se han ubicado por encima de los saldos estimados, este efecto ha sido más que compensado por valores de la TBP inferiores a los contemplados en la proyección. Este último efecto generó ingresos financieros mensuales inferiores a los estimados que como promedio se ubican en los \$120.8 millones por mes.

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

Período	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos	TBP Estimada	TBP Real 1/
ene/19	1,004.13	898.87	(105.26)	128,764.41	131,878.21	3,113.80	7.50%	6.00%
feb/19	1,051.91	909.09	(142.81)	128,006.29	132,007.80	4,001.51	7.50%	6.25%
mar/19	1,045.74	931.35	(114.39)	130,742.00	131,190.58	448.58	7.50%	6.25%
Totales	3,101.78	2,739.31	(362.47)					

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

Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras

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

La sub ejecución observada por ₡12.70 millones se relaciona fundamentalmente con la definición de TBP utilizada en la estimación, la que se fijó en un 7.50% para todo el horizonte de la proyección, siendo que los valores reales se han ubicado en el rango de 6.00% a 6.25% durante el primer trimestre de 2019. Cabe señalar que los saldos reales de inversiones han superado en este periodo los montos proyectados, pero este efecto no resulta suficiente para compensar el generado por la obtención de rendimientos inferiores a los estimados.

Cuadro N° 2
Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras
- en millones de colones -

Período	Intereses Estimados	Intereses Ganados	Diferencia
ene/19	83.43	13.21	(70.22)
feb/19	2.71	41.36	38.64
mar/19	0.77	19.64	18.87
TOTALES	86.91	74.21	(12.70)

Primas del Fondo Garantías

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

Para la estimación del periodo en estudio se consideró el promedio de los aportes ejecutados durante el primer semestre 2018 más un incremento del 5%; no obstante, durante el primer

trimestre de 2019 el aporte mensual de las Entidades mostró valores levemente superiores a los estimados, producto principalmente de un incremento en los saldos de captación superior al estimado.

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

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/19	115.00	122.44	7.44
feb/19	115.00	121.69	6.69
mar/19	115.00	118.58	3.58
TOTALES	345.00	362.71	17.71

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2019 asciende a ¢146,702,328,864.49, de los cuales ¢137,882,006,376.15 están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢8,820,322,488.34 a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢30,061,420,391.10, que representa en términos porcentuales un egreso del 21.80%, restando por ejecutar un monto por ¢107,820,585,985.05 equivalente a un 78.20%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2019, debería ser de un 25% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 75%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢34,470,501,594.04 ((¢137,882,006,376.15 (Presupuesto Total / 4)) y el gasto real para el periodo es de ¢30,061,420,391.10, resultando una ejecución real del 87.21% quedando un disponible de ¢4,409,081,202.94 equivalente al 12.79%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢30,061,420,391.10, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢1,118,048,257.00
- Servicios: ¢129,264,951.67
- Materiales y Suministros: ¢9,195,097.40
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: ¢1,011,676,000.00
- Bienes Duraderos: ¢38,700,599.39
- Transferencias Corrientes: ¢597,405,754.94
- Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): ¢27,157,129,730.70

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DE CUENTA GENERAL

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende €6,338,872,904.72, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - marzo estimado de €1,680,711,222.94 y la ejecución para este periodo fue de €1,299,493,511.69, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 77.32%, es decir se da una subejecución en el periodo del 22.68%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de €1,118,048,257.00 de un presupuesto estimado para el periodo de enero a marzo de €1,213,989,347.26, que representa de 92.10%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Salario Escolar y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo de €344,426,100.69 y se ha ejecutado la suma de €102,935,113.86, que en términos porcentuales representa un 29.89%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, ya que contempla muchos proyectos que están programados para realizarlos durante los próximos trimestres.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de €9,195,097.40 y el presupuesto disponible para el periodo de enero a marzo es de €38,949,225.00, equivalente a una ejecución del 23.61%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, que se debe posiblemente a que estamos iniciando periodo, por lo que se esperaría una ejecución mayor durante los siguientes trimestres.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo es de €83,346,549.99 y se ejecutaron €69,315,043.43, lo que porcentualmente equivale a 83.16% y cuya subejecución, contempla en el presupuesto para este trimestre, la suma de €27.562.500,00 de la partida de Indemnizaciones, la cual no se ha utilizado durante el periodo, las restantes partidas del grupo han tenido una ejecución conforme a lo presupuestado.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2019, equivale a un monto de €928,608,210.00, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de €202,152,052.50 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de €38,700,599.39, es decir se ha ejecutado un 19.14% del monto total estimado para el I trimestre.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de €1,035,272,939.16.

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

Detalle	Presupuesto Ordinario 2019 en millones de colones		Gasto Acumulado al 31/03/2019	Presupuesto Disponible 2019
Remuneraciones	4,471.99	3.06%	25.00%	75.00%
Servicios	1,660.43	1.13%	7.79%	92.21%
Materiales y Suministros	155.80	0.11%	5.90%	94.10%
Intereses y Comisiones	4,831.01	3.29%	20.94%	79.06%
Bienes Duraderos	928.61	0.63%	4.17%	95.83%
Transferencias Corrientes	3,333.31	2.27%	17.92%	82.08%
Transferencias de Capital	122,500.85	83.50%	22.17%	77.83%
Cuentas Especiales	8,820.32	6.01%	0.00%	100.00%
TOTAL GENERAL	146,702.32	100.00%	20.49%	79.51%

En términos generales el comportamiento de las partidas del gasto durante el periodo, tanto a nivel de grupos como a nivel total, ha sido menor en relación con lo presupuestado.

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- Sueldos y Salarios del personal, el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 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 de la Fuente de Fondos Cuenta General del periodo 2018, 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 €63,214,489.00.
- 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.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

Servicios

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

Corresponde a comisiones bancarias pagadas por servicios prestados. Durante los primeros tres meses del año se pagó la suma de €1,213.00, siendo el presupuesto para el periodo 2019 de €449,950.00, por lo que la ejecución fue de 0.27%.

Transferencias Corrientes

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por €2,999,928,789.74, se transfirieron €528,090,711.51 al cierre del primer trimestre del año 2019, para una ejecución de 17.60%. La ejecución de esta partida se relaciona directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

Transferencias de Capital

Pago de Bonos y Desembolsos de Proyectos

Corresponde al monto que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2019 para el pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de ¢119,516,854,371.69, de los que ¢66,970,965,703.36 corresponden a Bono Ordinario, ¢7,282,793,249.68 a Bono Colectivo y ¢45,263,095,418.66 al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2019 la ejecución al cierre del primer trimestre fue de ¢26,884,837,892.72, que representan un 22.49%. En Bono Ordinario se giraron ¢15,867,370,000.00 para un 23.69%, en Bono Colectivo ¢317,484,029.70 para un 4.36% y en Artículo 59 se transfirieron ¢10,699,983,863.02 para un 23.64%. Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda es un proceso continuo por la tramitología propia de estos procesos y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que se debe tomar en consideración que al cierre de marzo 2019 se cuenta con 4.143 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por ¢29,705.40 millones, 595 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por ¢8,718.85 millones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por ¢36,804.29 millones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por ¢10,193.12 millones.

BFV Pendiente de Pago

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente por inactividad de las operaciones y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ¢2,984,000,000.0 (¢1,130,000,000.00 millones del año y ¢1.854,000,000.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del primer trimestre 2019 fueron transferidos ¢12,469,213.00 pertenecientes al 2019 y ¢259,823,838.01 de Compromisos 2018, para una ejecución del 1.10% y 14.01%.

La subejecución de esta partida no representa un impacto que se considere como de importancia, sino que por el contrario significaría que el proceso de desembolso a los beneficiarios está siendo más eficiente, en tanto menos recursos sean devueltos por las entidades temporalmente y por ende menos recursos tengan que ser reintegrados para continuar con el proceso de desembolso.

Comisiones Trasladas a la Cuenta General de la Comisión del 4%

Conforme a lo establecido por el Artículo N° 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se presupuestó para esta partida la suma de ¢4,856,200,000.00 y durante el periodo de enero a marzo, se transfirieron a la Cuenta General ¢1,195,640,852.99, que en términos porcentuales equivale a un 24.62%, estos recursos son utilizados para cubrir parte de los gastos administrativos totales del Banco.

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

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

Sumas con Destino Específico Sin Asignación Presupuestaria

Corresponde a las sumas que por ley u otras disposiciones tienen señalado un fin específico, pero que por diversas razones no se han asignado en las partidas, grupos y subpartidas presupuestarias, el monto es de ₡1,109,301,329.18.

CUADRO N° 1
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
en colones-

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL COMISIONES Y BONOS
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528,090,711.51	0.00	528,090,711.51
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	24,327,857.88	0.00	24,327,857.88
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	24,327,857.88	0.00	24,327,857.88
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	9,464,406.59	0.00	9,464,406.59
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	6,364,418.97	0.00	6,364,418.97
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	8,499,032.32	0.00	8,499,032.32
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	166,864,734.98	0.00	166,864,734.98
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	6,728,173.10	0.00	6,728,173.10
6.04.01.01	ASEDEMASA	3,919,993.10	0.00	3,919,993.10
6.04.01.02	ASECCSS	150,860.00	0.00	150,860.00
6.04.01.04	ASEMINA	2,657,320.00	0.00	2,657,320.00
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	160,136,561.88	0.00	160,136,561.88
6.04.03.01	Coopenae RL	35,806,374.98	0.00	35,806,374.98
6.04.03.02	Cocique RL	45,223,582.05	0.00	45,223,582.05
6.04.03.03	Coopelianza RL	43,675,404.85	0.00	43,675,404.85
6.04.03.04	Coopeservidores RL	8,109,140.00	0.00	8,109,140.00
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	531,440.00	0.00	531,440.00
6.04.03.08	Coopeande RL	12,036,320.00	0.00	12,036,320.00
6.04.03.09	Coopeuna RL	11,359,820.00	0.00	11,359,820.00
6.04.03.12	Coope-Caja	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00
6.04.03.13	Coope-Mep RL	78,100.00	0.00	78,100.00
6.04.03.15	Coopesparta RL	966,300.00	0.00	966,300.00
6.04.03.16	Credecoop RL	646,080.00	0.00	646,080.00
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	336,898,118.65	0.00	336,898,118.65
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	336,898,118.65	0.00	336,898,118.65
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	192,617,094.21	0.00	192,617,094.21
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	94,277,688.45	0.00	94,277,688.45
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	43,734,204.87	0.00	43,734,204.87
6.05.01.06	BAC San José	6,269,131.12	0.00	6,269,131.12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	27,157,129,730.70	27,157,129,730.70
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,266,898,511.48	1,266,898,511.48
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	0.00	1,266,898,511.48	1,266,898,511.48
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	0.00	428,090,384.73	428,090,384.73
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0.00	461,249,795.05	461,249,795.05

7.01.06.05	Banco de Costa Rica	0.00	377,558,331.70	377,558,331.70
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,717,823,695.66	8,717,823,695.66
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	0.00	336,408,655.00	336,408,655.00
7.03.01.01	ASEDEMASA	0.00	195,999,655.00	195,999,655.00
7.03.01.02	ASECCSS	0.00	7,543,000.00	7,543,000.00
7.03.01.04	ASEMINA	0.00	132,866,000.00	132,866,000.00
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	0.00	8,381,415,040.66	8,381,415,040.66
7.03.03.01	Coopenae RL	0.00	2,173,699,474.38	2,173,699,474.38
7.03.03.02	Coocique RL	0.00	2,043,007,323.58	2,043,007,323.58
7.03.03.03	Coopealanza RL	0.00	2,387,542,242.70	2,387,542,242.70
7.03.03.04	Coopeservidores RL	0.00	405,457,000.00	405,457,000.00
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	0.00	26,572,000.00	26,572,000.00
7.03.03.08	Coopeande RL	0.00	601,816,000.00	601,816,000.00
7.03.03.09	Coopeuna RL	0.00	567,991,000.00	567,991,000.00
7.03.03.10	Coope-San Ramón	0.00	5,606,000.00	5,606,000.00
7.03.03.12	Coope-Caja	0.00	85,200,000.00	85,200,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep RL	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00
7.03.03.15	Coopesparta RL	0.00	48,315,000.00	48,315,000.00
7.03.03.16	Credecoop RL	0.00	32,304,000.00	32,304,000.00
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	17,172,407,523.56	17,172,407,523.56
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	0.00	17,172,407,523.56	17,172,407,523.56
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	0.00	9,224,895,457.71	9,224,895,457.71
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	0.00	4,907,788,247.37	4,907,788,247.37
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	0.00	2,726,267,262.77	2,726,267,262.77
7.04.01.06	BAC San José	0.00	313,456,555.71	313,456,555.71
	TOTAL GENERAL	528,090,711.51	27,157,129,730.70	27,685,220,442.21

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO N° 59
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL COMISIONES Y BONOS
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,743,311.52	0.00	210,743,311.52
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	16,404,737.90	0.00	16,404,737.90
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	16,404,737.90	0.00	16,404,737.90
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	7,970,926.59	0.00	7,970,926.59
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	4,381,478.98	0.00	4,381,478.98
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,052,332.33	0.00	4,052,332.33
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	46,969,674.99	0.00	46,969,674.99
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	284,013.10	0.00	284,013.10
6.04.01.01	ASEDEMASA	284,013.10	0.00	284,013.10
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	46,685,661.89	0.00	46,685,661.89
6.04.03.01	Coopenae RL	10,087,454.98	0.00	10,087,454.98
6.04.03.02	Coocique RL	14,200,742.06	0.00	14,200,742.06
6.04.03.03	Coopealanza RL	22,397,464.85	0.00	22,397,464.85
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	147,368,898.63	0.00	147,368,898.63
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	147,368,898.63	0.00	147,368,898.63
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	113,558,234.22	0.00	113,558,234.22

6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	15,655,068.44	0.00	15,655,068.44
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	16,385,984.86	0.00	16,385,984.86
6.05.01.06	BAC San José	1,769,611.11	0.00	1,769,611.11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	10,699,983,863.03	10,699,983,863.03
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0.00	852,532,173.85	852,532,173.85
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	0.00	852,532,173.85	852,532,173.85
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	0.00	335,773,384.73	335,773,384.73
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0.00	362,102,795.08	362,102,795.08
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	0.00	154,655,994.04	154,655,994.04
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,513,692,695.66	2,513,692,695.66
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	0.00	14,200,655.00	14,200,655.00
7.03.01.01	ASEDEMASA	0.00	14,200,655.00	14,200,655.00
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	0.00	2,499,492,040.66	2,499,492,040.66
7.03.03.01	Coopenae RL	0.00	887,753,474.38	887,753,474.38
7.03.03.02	Coocique RL	0.00	491,865,323.58	491,865,323.58
7.03.03.03	Coopealanza RL	0.00	1,119,873,242.70	1,119,873,242.70
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	7,333,758,993.52	7,333,758,993.52
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	0.00	7,333,758,993.52	7,333,758,993.52
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	0.00	5,242,132,822.16	5,242,132,822.16
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	0.00	961,773,382.58	961,773,382.58
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	0.00	1,041,372,233.07	1,041,372,233.07
7.04.01.06	BAC San José	0.00	88,480,555.71	88,480,555.71
	TOTAL GENERAL	210,743,311.52	10,699,983,863.03	10,910,727,174.55

CUADRO N° 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019
(en colones)

ENTIDAD	Monto Total Pagado
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	18,210,337.66
Banco Popular y Desarrollo Comunal	17,643,000.00
Banco de Costa Rica	567,337.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	209,378,000.00
Coopealanza RL	203,772,000.00
Coope-San Ramón	606,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	44,703,500.35
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	29,819,635.56
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	14,883,864.79
TOTAL ENTIDADES	272,291,838.01

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

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FONAVI

Comisiones por Gastos Administrativos

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

Los montos de las comisiones generadas durante el primer trimestre se vieron afectados por la obtención de ingresos financieros sobre cartera de crédito y títulos valores inferiores a los estimados, originados en el registro de valores reales en la TBP por debajo de los proyectados.

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

Periodo	Réditos Proyectados	Réditos Trasladados	Diferencia
ene/19	200.71	198.20	(2.51)
feb/19	211.42	189.61	(21.81)
mar/19	208.59	192.83	(15.76)
TOTALES	620.72	580.64	(40.08)

Intereses sobre Títulos Valores

Esta partida de egresos se estima en función del saldo esperado de la captación y la proyección de las tasas de interés reconocidas sobre esas obligaciones, calculadas a partir del valor estimado de la TBP más un margen establecido en función del plazo de la captación. Al respecto, la partida presupuestaria presenta una sub ejecución de ¢82.93 millones, que se explica fundamentalmente por saldos reales de captación que superan los valores estimados en montos promedio ¢10,811.67 millones.

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

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos
ene/19	417.71	353.82	(63.89)	49,021.00	55,166.00	6,145.00
feb/19	341.48	219.60	(121.88)	46,021.00	55,166.00	9,145.00
mar/19	169.57	438.26	268.69	47,639.00	64,784.00	17,145.00
TOTALES	928.75	1,011.68	82.93			

Nota: Cortó Plazo ¢584.61 y Largo Plazo ¢427.07. Total ¢1,011.68.

Comisiones, Honorarios y Otros Gastos

Esta partida se presupuesta con base en el comportamiento histórico de la recuperación de las carteras de crédito entregadas en administración fiduciaria. Para el primer trimestre de 2019 se estimó un pago de comisión mensual de €6.5 millones, el cual consideró únicamente el piso por pago de comisiones mínimas a Grupo Mutual y MUCAP. A pesar de lo anterior, en el mes de febrero y marzo de 2019 se reconoció el pago de comisiones retenidas correspondientes al periodo 2018 y del mes de enero 2019.

Es importante señalar que todos los pagos de comisiones retenidas y extraordinarias por venta de bienes se consideraron en la reserva de recursos estimada en el presupuesto 2019, la cancelación de esas últimas comisiones extraordinarias se proyectó para el mes de diciembre de 2019.

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

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/19	6.55	0.00	(6.55)
feb/19	6.55	17.67	11.12
mar/19	6.55	6.50	(0.05)
TOTALES	19.65	24.17	4.52

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

Esta partida se presupuesta para cubrir el costo aproximado de registro de programas y series de emisiones y su correspondiente pago de ISIN ante la Bolsa Nacional de Valores. Durante el mes de marzo de 2019 se canceló el pago por este servicio con un costo de \$500.00; generándose una diferencia en la ejecución asociada a la diferencia entre el tipo de cambio real y el estimado.

Cuadro N° 7
Servicios de transferencia electrónica de información
-en millones de colones-

Periodo	Servicios Financieros Proyectadas	Servicios Financieros Reales	Diferencia
ene/19	0.00	0.00	0.00
feb/19	0.00	0.00	0.00
mar/19	0.31	0.30	(0.01)
TOTALES	0.31	0.30	(0.01)

Servicios de Transferencia Electrónica de Información

Esta partida se presupuestó con base en el costo mensual por concepto del servicio de uso de la plataforma electrónica para el traslado de información denominada Patron Clear por todo el periodo 2019 y los siete pagos pendientes correspondientes al periodo 2018. El costo mensual de este servicio es de \$500.00, por lo que la proyección anual incluye 19 mensualidades al tipo de cambio de ₡684.00 x 1\$.

Los pagos efectuados durante el primer trimestre se realizan al tipo de cambio vigente a la fecha de la cancelación, por lo que la sub ejecución de ₡0.46 millones corresponde a la variación en el tipo de cambio real respecto del estimado.

Cuadro N° 8
Servicios de transferencia electrónica de información
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/19	0.76	0.61	(0.15)
feb/19	0.76	0.61	(0.15)
mar/19	0.76	0.61	(0.15)
TOTALES	2.29	1.84	(0.46)

Documentos Presupuestarios

Durante el periodo enero - marzo se elaboraron cuatro documentos presupuestarios, con base en el ***“Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda”***.

La **Modificación Presupuestaria N° 1**, tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2019, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0841 del 28 de noviembre de 2018, el ajuste de varias partidas de los grupos Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos y Cuentas Especiales.

Esta Modificación Presupuestaria se realiza con base en el “Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda” vigente, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben ser aprobadas por la Junta Directiva de la Institución. Mediante oficios AI-OF-221-2018, del 13 de diciembre, la Unidad Auditoria Interna, GG-ME-1162-2018, del 4 de diciembre la Gerencia General, DTI-ME-0218-2018, del 4 de diciembre el Departamento Tecnologías de Información, DFNV-ME-0436-2018, del 4 de diciembre la Dirección FONAVI, UTC-ME-0121-2018, del 4 de diciembre la Unidad de Tesorería, DAD-OF-226-2018 del 3 de diciembre, DAD-OF-231-2018, del 11 de diciembre y DAD-OF-232-2018, del 12 de diciembre, de la Dirección Administrativa esas áreas plantearon los requerimientos de recursos para ser incorporados en el Presupuesto Ordinario 2019 mediante la Modificación Presupuestaria 1-2019. Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución del presupuesto asignado a la partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, partida aprobada en el Presupuesto Ordinario 2019.

La **Modificación Presupuestaria N° 2**, tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2019, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0841 del 28 de noviembre de 2018, el ajuste de varias partidas de los grupos Servicios y Bienes Duraderos.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud de la Dirección FONAVI.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución de la partida Bienes Duraderos y Sumas con Destino Especifico Sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2019.

La **Modificación Presupuestaria N° 3**, tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2019, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0841 del 28 de

noviembre de 2018, el ajuste de varias partidas de los grupos Remuneraciones, Servicios y Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud de la Dirección Administrativa, según memorando DAD-OF-033-2019, del 15 de Febrero del 2019 y del Departamento Tecnología de Información, según memorando DTI-ME-0036-2019 del 26 de Febrero del 2019, así como la determinación de la reclasificación del ajuste a la partida de Sumas con Destino Especifico sin Asignación Presupuestaria, incluida en la Modificación Presupuestaria N° 1-2019.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomaron de la disminución de la partida de Remuneraciones, Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria y Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2019.

El **Presupuesto Extraordinario N° 1**, tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2019, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0841 del 28 de Noviembre de 2018, varios ajustes en las partidas de ingresos FOSUVI relacionadas con:

Nuevos ingresos del FOSUVI

Ministerio de Hacienda – Impuesto Solidario	¢3.969,6mm
---	------------

Para su aplicación en:

Desembolsos de BFV

BFV – Bono Ordinario	¢ 2,215.0mm
----------------------	-------------

BFV – Artículo 59	¢ 1,476.7mm
-------------------	-------------

Comisión FOSUVI a Cuenta General	¢ 204.0mm
----------------------------------	-----------

Comisión Entidades Autorizadas	¢ 73.8mm
--------------------------------	----------

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud de la Dirección FOSUVI, mediante oficio DF-OF-1468-2018, del 21 de Diciembre del 2018.

No obstante, el Presupuesto Extraordinario N°1-2019, fue improbadado el 22 de enero 2019, según el memorando DFOE-EC-0044 de la Contraloría General de la República.

INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

CÓDIGO										PARTIDAS	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
C	S	G	S	P	S	R	S	FF							
1	0	0	0	0	0	0	0	000	RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI	0.00	18,855,127,621.27	3,958,894,467.36	3,958,894,467.36	14,896,233,153.91	
1	3	0	0	0	0	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	0.00	18,474,471,758.35	3,870,617,354.17	3,870,617,354.17	14,603,854,404.18	
1	3	2	0	0	0	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	15,510,482,651.99	3,446,838,616.55	3,446,838,616.55	12,063,644,035.44	
1	3	2	3	0	0	0	0	000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0.00	15,510,482,651.99	3,446,838,616.55	3,446,838,616.55	12,063,644,035.44	
1	3	2	3	0	0	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,597,031,953.99	707,529,820.20	707,529,820.20	1,889,502,133.79	
1	3	2	3	0	1	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	0.00	2,597,031,953.99	707,529,820.20	707,529,820.20	1,889,502,133.79	
1	3	2	3	0	1	0	6	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	12,913,450,698.00	2,739,308,796.35	2,739,308,796.35	10,174,141,901.65	
1	3	2	3	0	2	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	0.00	12,913,450,698.00	2,739,308,796.35	2,739,308,796.35	10,174,141,901.65	
1	3	2	3	0	2	7	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	2,963,989,106.36	423,778,737.62	423,778,737.62	2,540,210,368.74	
1	3	9	0	0	0	0	0	000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2,963,989,106.36	423,778,737.62	423,778,737.62	2,540,210,368.74	
1	3	9	9	0	0	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	0.00	1,380,000,000.00	362,705,018.19	362,705,018.19	1,017,294,981.81	
1	3	9	9	0	3	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	0.00	1,583,989,106.36	61,073,719.43	61,073,719.43	1,522,915,386.93	
1	4	0	0	0	0	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	380,655,862.92	88,277,113.19	88,277,113.19	292,378,749.73	
1	4	1	0	0	0	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	8,686,341.91	8,686,341.91	-8,686,341.91	
1	4	1	5	0	0	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS (JPSS)	0.00	0.00	5,775,261.00	5,775,261.00	-5,775,261.00	
1	4	1	6	0	0	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	2,911,080.91	2,911,080.91	-2,911,080.91	
1	4	2	0	0	0	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	380,655,862.92	79,590,771.28	79,590,771.28	301,065,091.64	
1	4	2	1	0	0	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	0.00	380,655,862.92	79,590,771.28	79,590,771.28	301,065,091.64	
2	0	0	0	0	0	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	57,001,393,668.05	25,187,081,548.57	25,187,081,548.57	31,814,312,119.48	
2	4	0	0	0	0	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	57,001,393,668.05	25,187,081,548.57	25,187,081,548.57	31,814,312,119.48	
2	4	1	0	0	0	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	57,001,393,668.05	25,187,081,548.57	25,187,081,548.57	31,814,312,119.48	
2	4	1	2	0	0	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF-CNE)	0.00	56,986,393,668.05	25,185,429,734.56	25,185,429,734.56	31,800,963,933.49	
2	4	1	6	0	0	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS (INVU)	0.00	15,000,000.00	1,651,814.01	1,651,814.01	13,348,185.99	
3	0	0	0	0	0	0	0	000	FINANCIAMIENTO	0.00	70,845,807,575.17	145,588,923,276.51	145,588,923,276.51	-74,743,115,701.34	
3	3	0	0	0	0	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	70,845,807,575.17	145,588,923,276.51	145,588,923,276.51	-74,743,115,701.34	
3	3	2	0	0	0	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	0.00	146,702,328,864.49	174,734,899,292.44	174,734,899,292.44	-28,032,570,427.95	
TOTAL INGRESOS															

=PARTIDA, S=SUBPARTIDA, R=REGLÓN, S=SUBREGLÓN

EGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TOTAL GENERAL
 AL 31 DE MARZO DE 2019
 EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES	4,443,072,191.40	28,913,210.52	4,471,985,401.92	1,118,048,257.00	1,118,048,257.00	3,353,937,144.92
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	1,783,351,239.47	19,322,434.12	1,802,673,673.59	408,367,641.77	408,367,641.77	1,394,306,031.82
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,638,626,489.01	14,149,934.12	1,652,776,423.13	373,778,079.26	373,778,079.26	1,278,998,343.87
0.01.03	Servicios especiales	118,094,718.46	5,172,500.00	123,267,218.46	24,704,170.96	24,704,170.96	98,563,047.50
0.01.05	Suplencias	26,650,032.00	0.00	26,650,032.00	9,885,391.55	9,885,391.55	16,764,640.45
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	185,367,693.99	350,000.00	185,717,693.99	25,854,978.56	25,854,978.56	159,862,715.43
0.02.01	Tiempo extraordinario	28,193,988.00	350,000.00	28,543,988.00	2,797,328.56	2,797,328.56	25,746,659.44
0.02.02	Recargo de funciones	16,312,425.99	0.00	16,312,425.99	0.00	0.00	16,312,425.99
0.02.05	Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	23,057,650.00	23,057,650.00	117,803,630.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,501,313,397.11	3,950,882.39	1,505,264,279.50	421,814,534.23	421,814,534.23	1,083,449,745.27
0.03.01	Retribución por años de servicio	769,641,269.89	2,558,511.89	772,199,781.78	168,382,525.25	168,382,525.25	603,817,256.53
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	228,871,964.43	0.00	228,871,964.43	48,581,736.80	48,581,736.80	180,290,227.63
0.03.03	Decimotercer mes	256,090,080.81	1,392,370.50	257,482,451.31	503,916.89	503,916.89	256,978,534.42
0.03.04	Salario Escolar	246,710,081.98	0.00	246,710,081.98	204,346,355.29	204,346,355.29	42,363,726.69
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	514,741,062.46	2,798,664.71	517,539,727.17	141,434,819.44	141,434,819.44	376,104,907.73
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	284,259,989.70	1,545,531.26	285,805,520.96	78,105,788.42	78,105,788.42	207,699,732.54
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,365,404.86	83,542.23	15,448,947.09	4,221,938.51	4,221,938.51	11,227,008.58
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46,096,214.54	250,626.69	46,346,841.23	12,665,806.86	12,665,806.86	33,681,034.37
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	153,654,048.50	835,422.30	154,489,470.80	42,219,347.14	42,219,347.14	112,270,123.66
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,365,404.86	83,542.23	15,448,947.09	4,221,938.51	4,221,938.51	11,227,008.58
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	458,298,798.37	2,491,229.30	460,790,027.67	120,576,283.00	120,576,283.00	340,213,744.67
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	156,112,513.26	848,789.06	156,961,302.32	42,894,856.60	42,894,856.60	114,066,445.72
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	46,096,214.54	250,626.69	46,346,841.23	12,665,806.86	12,665,806.86	33,681,034.37
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	92,192,425.09	501,253.38	92,693,678.47	25,331,609.67	25,331,609.67	67,362,078.80
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	163,897,641.48	890,560.17	164,788,201.65	39,684,009.87	39,684,009.87	125,104,191.78
1	SERVICIOS	1,259,189,102.80	401,245,250.00	1,660,434,352.80	129,264,951.67	129,264,951.67	1,531,169,401.13
1.01	ALQUILERES	134,420,000.00	5,000,000.00	139,420,000.00	22,579,369.96	22,579,369.96	116,840,630.04
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	6,831,597.78	6,831,597.78	50,168,402.22
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,350,000.00	5,000,000.00	20,350,000.00	2,931,488.68	2,931,488.68	17,418,511.32
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	62,070,000.00	0.00	62,070,000.00	12,816,283.50	12,816,283.50	49,253,716.50
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	102,452,770.00	5,000,000.00	107,452,770.00	17,902,868.44	17,902,868.44	89,549,901.56
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	5,421,260.00	0.00	5,421,260.00	852,799.00	852,799.00	4,568,461.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	43,842,530.00	0.00	43,842,530.00	7,419,460.00	7,419,460.00	36,423,070.00
1.02.03	Servicio de Correo	400,000.00	0.00	400,000.00	71,585.00	71,585.00	328,415.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	52,660,000.00	0.00	52,660,000.00	8,130,173.95	8,130,173.95	44,529,826.05
1.02.99	Otros servicios básicos	128,980.00	5,000,000.00	5,128,980.00	1,428,850.49	1,428,850.49	3,700,129.51
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	93,914,280.00	312,617,000.00	406,531,280.00	26,507,089.24	26,507,089.24	380,024,190.76
1.03.01	Información	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,794,330.00	17,500.00	13,811,830.00	4,690.00	4,690.00	13,807,140.00
1.03.04	Transporte de bienes	1,050,000.00	50,000.00	1,100,000.00	36,875.00	36,875.00	1,063,125.00
1.03.05	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,669,950.00	275,260,000.00	276,929,950.00	24,630,044.24	24,630,044.24	252,299,905.76
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	6,400,000.00	37,289,500.00	43,689,500.00	1,835,480.00	1,835,480.00	41,854,020.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TOTAL GENERAL
 AL 31 DE MARZO DE 2019
 EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	575,821,968.00	-31,736,500.00	544,085,468.00	40,993,101.12	40,993,101.12	503,092,366.88
1.04.02	Servicios jurídicos	87,456,760.00	0.00	87,456,760.00	5,723,163.00	5,723,163.00	81,733,597.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	97,376,810.00	2,600,000.00	99,976,810.00	2,947,625.70	2,947,625.70	97,029,184.30
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	160,768,570.00	10,000,000.00	170,768,570.00	7,168,325.56	7,168,325.56	163,600,244.44
1.04.05	Servicios informáticos	63,819,000.00	-48,436,500.00	15,382,500.00	0.00	0.00	15,382,500.00
1.04.06	Servicios Generales	120,700,828.00	0.00	120,700,828.00	25,046,159.86	25,046,159.86	95,654,668.14
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,561,442.11	7,561,442.11	20,438,557.89
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,913,410.00	0.00	82,913,410.00	16,924,814.75	16,924,814.75	65,988,595.25
1.04.06.03	Servicios Generales	9,787,418.00	0.00	9,787,418.00	559,903.00	559,903.00	9,227,515.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	45,700,000.00	4,100,000.00	49,800,000.00	107,827.00	107,827.00	49,692,173.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	55,311,130.00	0.00	55,311,130.00	2,312,517.60	2,312,517.60	52,998,612.40
1.05.01	Transporte dentro del país	12,023,820.00	0.00	12,023,820.00	111,485.00	111,485.00	11,912,335.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	19,107,310.00	0.00	19,107,310.00	2,201,032.60	2,201,032.60	16,906,277.40
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	0.00	0.00	10,840,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	13,340,000.00	0.00	13,340,000.00	0.00	0.00	13,340,000.00
1.06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	5,582,397.00	5,582,397.00	30,917,603.00
1.06.01	Seguros	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	5,582,397.00	5,582,397.00	30,917,603.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	79,201,584.80	1,040,000.00	80,241,584.80	197,436.42	197,436.42	80,044,148.38
1.07.01	Actividades de capacitación	57,583,124.80	520,000.00	58,103,124.80	140,256.42	140,256.42	57,962,868.38
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18,858,460.00	520,000.00	19,378,460.00	57,180.00	57,180.00	19,321,280.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	108,263,380.00	109,324,750.00	217,588,130.00	7,416,354.15	7,416,354.15	210,171,775.85
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	49,826,810.00	0.00	49,826,810.00	681,000.00	681,000.00	49,145,810.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	269,130.40	269,130.40	3,230,869.60
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	476,242.38	476,242.38	6,523,757.62
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	15,520,670.00	30,420,000.00	45,940,670.00	143,236.08	143,236.08	45,797,433.92
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	23,315,900.00	14,560,000.00	37,875,900.00	3,109,413.28	3,109,413.28	34,766,486.72
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7,800,000.00	64,294,750.00	72,094,750.00	2,737,332.01	2,737,332.01	69,357,417.99
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1.09	IMPUESTOS	60,571,990.00	0.00	60,571,990.00	5,284,184.52	5,284,184.52	55,287,805.48
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	5,284,184.52	5,284,184.52	54,715,815.48
1.09.99	Otros impuestos	571,990.00	0.00	571,990.00	0.00	0.00	571,990.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,732,000.00	0.00	12,732,000.00	489,633.22	489,633.22	12,242,366.78
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	543.22	543.22	11,099,456.78
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	489,090.00	489,090.00	1,142,910.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,486,900.00	2,310,000.00	155,796,900.00	9,195,097.40	9,195,097.40	146,601,802.60
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,397,800.00	45,000.00	29,442,800.00	3,079,598.41	3,079,598.41	26,363,201.59
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,519,376.22	1,519,376.22	13,480,623.78
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,397,800.00	45,000.00	13,442,800.00	1,551,005.19	1,551,005.19	11,891,794.81
2.01.99	Otros Productos Químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	9,217.00	9,217.00	290,783.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,054,000.00	0.00	12,054,000.00	1,938,363.04	1,938,363.04	10,115,636.96
2.02.03	Alimentos y bebidas	12,054,000.00	0.00	12,054,000.00	1,938,363.04	1,938,363.04	10,115,636.96

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TOTAL GENERAL
 AL 31 DE MARZO DE 2019
 EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	47,133,880.00	1,922,500.00	49,056,380.00	144,956.88	144,956.88	48,911,423.12
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,456,700.00	0.00	3,456,700.00	8,961.95	8,961.95	3,447,738.05
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,228,350.00	0.00	4,228,350.00	0.00	0.00	4,228,350.00
2.03.03	Madera y sus derivados	3,456,700.00	0.00	3,456,700.00	7,090.92	7,090.92	3,449,609.08
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	29,421,260.00	1,922,500.00	31,343,760.00	4,889.83	4,889.83	31,338,870.17
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,228,350.00	0.00	2,228,350.00	0.00	0.00	2,228,350.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,421,260.00	0.00	1,421,260.00	101,187.98	101,187.98	1,320,072.02
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,921,260.00	0.00	2,921,260.00	22,826.20	22,826.20	2,898,433.80
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,279,610.00	170,000.00	18,399,610.00	311,150.30	311,150.30	18,088,459.70
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,360,000.00	50,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	16,919,610.00	70,000.00	16,989,610.00	311,150.30	311,150.30	16,678,459.70
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,621,610.00	222,500.00	46,844,110.00	3,721,028.77	3,721,028.77	43,123,081.23
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7,313,840.00	170,000.00	7,483,840.00	552,830.00	552,830.00	6,931,010.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	291,200.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	23,394,340.00	42,500.00	23,436,840.00	2,362,513.11	2,362,513.11	21,074,326.89
2.99.04	Textiles y vestuario	5,623,600.00	0.00	5,623,600.00	18,319.79	18,319.79	5,605,280.21
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,119,630.00	10,000.00	7,129,630.00	787,365.87	787,365.87	6,342,264.13
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,061,000.00	0.00	2,061,000.00	0.00	0.00	2,061,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	4,831,012,150.00	0.00	4,831,012,150.00	1,011,676,000.00	1,011,676,000.00	3,819,336,150.00
3.01	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	4,816,012,150.00	0.00	4,816,012,150.00	1,011,676,000.00	1,011,676,000.00	3,804,336,150.00
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,743,682,150.00	0.00	2,743,682,150.00	584,607,250.00	584,607,250.00	2,159,074,900.00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,072,330,000.00	0.00	2,072,330,000.00	427,068,750.00	427,068,750.00	1,645,261,250.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
3.04.01	Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	663,720,760.00	264,887,450.00	928,608,210.00	38,700,599.39	38,700,599.39	889,907,610.61
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	263,127,360.00	200,495,000.00	463,622,360.00	20,787,218.78	20,787,218.78	442,835,141.22
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	50,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	80,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	32,429,260.00	23,335,000.00	55,764,260.00	5,186,982.68	5,186,982.68	50,577,277.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	22,554,100.00	11,720,000.00	34,274,100.00	421,399.75	421,399.75	33,852,700.25
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	114,060,000.00	74,840,000.00	188,900,000.00	15,106,836.35	15,106,836.35	173,793,163.65
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7,034,000.00	0.00	7,034,000.00	72,000.00	72,000.00	6,962,000.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
5.02.01	Edificios	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	395,093,400.00	64,392,450.00	459,485,850.00	17,913,380.61	17,913,380.61	441,572,469.39
5.99.03	Bienes Intangibles	395,093,400.00	64,392,450.00	459,485,850.00	17,913,380.61	17,913,380.61	441,572,469.39
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,333,239,985.74	75,000.00	3,333,314,985.74	597,405,754.94	597,405,754.94	2,735,909,234.80
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	377,151,898.89	75,000.00	377,226,898.89	89,528,418.75	89,528,418.75	287,698,480.14
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	63,214,489.00	63,214,489.00	16,785,511.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	63,214,489.00	63,214,489.00	16,785,511.00
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	297,151,898.89	75,000.00	297,226,898.89	26,313,929.75	26,313,929.75	270,912,969.14
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,736,275.89	0.00	47,736,275.89	9,464,406.59	9,464,406.59	38,271,869.30

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	1,696,951.76	0.00	1,696,951.76	0.00	0.00	1,696,951.76
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	154,990,774.95	0.00	154,990,774.95	6,364,418.97	6,364,418.97	148,626,355.98
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	71,827,896.29	0.00	71,827,896.29	8,499,032.32	8,499,032.32	63,328,863.97
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	20,900,000.00	75,000.00	20,975,000.00	1,986,071.87	1,986,071.87	18,988,928.13
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,810,000.00	0.00	22,810,000.00	522,337.52	522,337.52	22,287,662.48
6.02.01	Becas a Funcionarios	20,185,000.00	0.00	20,185,000.00	522,337.52	522,337.52	19,662,662.48
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00
6.03	PRESTACIONES	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	3,592,145.04	3,592,145.04	80,907,854.96
6.03.01	Prestaciones legales	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	855,114.18	855,114.18	60,644,885.82
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02	Vacaciones	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	855,114.18	855,114.18	23,144,885.82
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	2,737,030.86	2,737,030.86	20,262,969.14
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	771,974,886.63	0.00	771,974,886.63	166,864,734.98	166,864,734.98	605,110,151.65
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	33,034,091.48	0.00	33,034,091.48	6,728,173.10	6,728,173.10	26,305,918.38
6.04.01.01	ASEDEMASA	18,053,892.70	0.00	18,053,892.70	3,919,993.10	3,919,993.10	14,133,899.60
6.04.01.02	ASECCSS	2,940,317.22	0.00	2,940,317.22	150,860.00	150,860.00	2,789,457.22
6.04.01.03	ASECLIBI	4,998,154.59	0.00	4,998,154.59	0.00	0.00	4,998,154.59
6.04.01.04	ASEMINA	4,226,509.36	0.00	4,226,509.36	2,657,320.00	2,657,320.00	1,569,189.36
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,815,217.61	0.00	2,815,217.61	0.00	0.00	2,815,217.61
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	738,025,595.15	0.00	738,025,595.15	160,136,561.88	160,136,561.88	577,889,033.27
6.04.03.01	Coopnae RL	204,406,812.20	0.00	204,406,812.20	35,806,374.98	35,806,374.98	168,600,437.22
6.04.03.02	Coocique RL	177,228,531.96	0.00	177,228,531.96	45,223,582.05	45,223,582.05	132,004,949.91
6.04.03.03	Coopcallanza RL	166,491,240.15	0.00	166,491,240.15	43,675,404.85	43,675,404.85	122,815,835.30
6.04.03.04	Coopeservidores RL	72,921,560.55	0.00	72,921,560.55	8,109,140.00	8,109,140.00	64,812,420.55
6.04.03.06	Coop-San Marcos RL	6,520,709.31	0.00	6,520,709.31	531,440.00	531,440.00	5,989,269.31
6.04.03.08	Coopande RL	50,463,781.30	0.00	50,463,781.30	12,036,320.00	12,036,320.00	38,427,461.30
6.04.03.09	Coopuna RL	42,876,809.77	0.00	42,876,809.77	11,359,820.00	11,359,820.00	31,516,989.77
6.04.03.10	Coop-San Ramón	5,025,907.65	0.00	5,025,907.65	0.00	0.00	5,025,907.65
6.04.03.12	Coop-San Caja	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,000.00	1,704,000.00	296,000.00
6.04.03.13	Coop-Mep RL	2,792,135.54	0.00	2,792,135.54	78,100.00	78,100.00	2,714,035.54
6.04.03.15	Coopesparta RL	4,374,704.93	0.00	4,374,704.93	966,300.00	966,300.00	3,408,404.93
6.04.03.16	Credecoop RL	2,923,401.79	0.00	2,923,401.79	646,080.00	646,080.00	2,277,321.79
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	0.00	915,200.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVII)	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	0.00	915,200.00
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	1,966,553,204.22	0.00	1,966,553,204.22	336,898,118.65	336,898,118.65	1,629,655,085.57
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	1,966,553,204.22	0.00	1,966,553,204.22	336,898,118.65	336,898,118.65	1,629,655,085.57
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	954,580,338.27	0.00	954,580,338.27	192,617,094.21	192,617,094.21	761,963,244.06
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	506,764,234.45	0.00	506,764,234.45	94,277,688.45	94,277,688.45	412,486,546.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	450,407,724.84	0.00	450,407,724.84	43,734,204.87	43,734,204.87	406,673,519.97
6.05.01.06	BAC San José	40,864,906.66	0.00	40,864,906.66	6,269,131.12	6,269,131.12	34,595,775.54
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,936,000.00	0.00	13,936,000.00	0.00	0.00	13,936,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	110,250,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122,500,854,371.69	0.00	122,500,854,371.69	27,157,129,730.70	27,157,129,730.70	95,343,724,640.99
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	14,003,534,252.71	0.00	14,003,534,252.71	1,266,898,511.48	1,266,898,511.48	12,736,635,741.23
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	14,003,534,252.71	0.00	14,003,534,252.71	1,266,898,511.48	1,266,898,511.48	12,736,635,741.23
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,414,146,148.33	0.00	2,414,146,148.33	428,090,384.73	428,090,384.73	1,986,055,763.60

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	92,727,131.35	0.00	92,727,131.35	0.00	0.00	92,727,131.35
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,258,095,496.57	0.00	8,258,095,496.57	461,249,795.05	461,249,795.05	7,796,845,701.52
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,238,565,476.46	0.00	3,238,565,476.46	377,558,331.70	377,558,331.70	2,861,007,144.76
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	36,326,218,643.94	0.00	36,326,218,643.94	8,717,823,695.66	8,717,823,695.66	27,608,394,948.28
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	1,702,474,120.34	0.00	1,702,474,120.34	336,408,655.00	336,408,655.00	1,366,065,465.34
7.03.01.01	ASEDEMASA	917,841,093.70	0.00	917,841,093.70	195,999,655.00	195,999,655.00	721,841,438.70
7.03.01.02	ASECCS	155,694,980.37	0.00	155,694,980.37	7,543,000.00	7,543,000.00	148,151,980.37
7.03.01.03	ASECLIBI	260,049,880.00	0.00	260,049,880.00	0.00	0.00	260,049,880.00
7.03.01.04	ASEMINA	219,448,166.27	0.00	219,448,166.27	132,866,000.00	132,866,000.00	86,582,166.27
7.03.01.05	ASEPANDUIT	149,440,000.00	0.00	149,440,000.00	0.00	0.00	149,440,000.00
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	34,623,744,523.60	0.00	34,623,744,523.60	8,381,415,040.66	8,381,415,040.66	26,242,329,482.94
7.03.03.01	Coopenae RL	8,910,837,762.95	0.00	8,910,837,762.95	2,173,699,474.38	2,173,699,474.38	6,737,138,288.57
7.03.03.02	Coocique RL	7,101,558,972.49	0.00	7,101,558,972.49	2,043,007,323.58	2,043,007,323.58	5,058,551,648.91
7.03.03.03	Cooperallianza RL	8,902,411,321.16	0.00	8,902,411,321.16	2,387,542,242.70	2,387,542,242.70	6,514,869,078.46
7.03.03.04	Coopeservidores RL	3,669,257,699.05	0.00	3,669,257,699.05	405,457,000.00	405,457,000.00	3,263,800,699.05
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	343,387,216.39	0.00	343,387,216.39	26,572,000.00	26,572,000.00	316,815,216.39
7.03.03.08	Coopende RL	2,517,436,801.49	0.00	2,517,436,801.49	601,816,000.00	601,816,000.00	1,915,620,801.49
7.03.03.09	Coopuna RL	2,165,999,786.47	0.00	2,165,999,786.47	567,991,000.00	567,991,000.00	1,598,008,786.47
7.03.03.10	Coope-San Ramón	379,644,850.16	0.00	379,644,850.16	5,606,000.00	5,606,000.00	374,038,850.16
7.03.03.12	Coope-Caja	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	85,200,000.00	85,200,000.00	24,800,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep RL	153,648,633.44	0.00	153,648,633.44	3,905,000.00	3,905,000.00	149,743,633.44
7.03.03.15	Coopesparta RL	219,887,560.00	0.00	219,887,560.00	48,315,000.00	48,315,000.00	171,572,560.00
7.03.03.16	Credecoop RL	149,673,920.00	0.00	149,673,920.00	32,304,000.00	32,304,000.00	117,369,920.00
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	72,171,101,475.04	0.00	72,171,101,475.04	17,172,407,523.56	17,172,407,523.56	54,998,693,951.48
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	72,171,101,475.04	0.00	72,171,101,475.04	17,172,407,523.56	17,172,407,523.56	54,998,693,951.48
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	33,662,458,594.57	0.00	33,662,458,594.57	9,224,895,457.71	9,224,895,457.71	24,437,563,136.86
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	22,696,186,758.41	0.00	22,696,186,758.41	4,907,788,247.37	4,907,788,247.37	17,788,398,511.04
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	13,726,345,403.32	0.00	13,726,345,403.32	2,726,267,262.77	2,726,267,262.77	11,000,078,140.55
7.04.01.06	BAC San José	2,086,110,718.74	0.00	2,086,110,718.74	313,456,555.71	313,456,555.71	1,772,654,163.03
9	CUENTAS ESPECIALES	9,517,753,398.86	-697,430,910.52	8,820,322,488.34	0.00	0.00	8,820,322,488.34
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9,517,753,398.86	-697,430,910.52	8,820,322,488.34	0.00	0.00	8,820,322,488.34
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,451,143,649.68	-415,870,910.52	1,035,272,939.16	0.00	0.00	1,035,272,939.16
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,066,609,549.18	-281,560,000.00	7,785,049,549.18	0.00	0.00	7,785,049,549.18
	TOTAL GENERAL	146,702,328,864.49	0.00	146,702,328,864.49	30,061,420,391.10	30,061,420,391.10	116,640,908,473.39

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O					PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES				2,267,291,629.35	28,913,210.52	2,296,204,839.87	572,778,567.84	572,778,567.84	1,723,426,272.03
0.01	REMUNERACIONES BASICAS				830,444,582.18	19,322,434.12	849,767,016.30	187,367,652.34	187,367,652.34	662,399,363.96
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos				744,494,712.60	14,149,934.12	758,644,646.72	168,893,442.54	168,893,442.54	589,751,204.18
0.01.03	Servicios especiales				85,949,869.58	5,172,500.00	91,122,369.58	18,474,209.80	18,474,209.80	72,648,159.78
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES				153,055,268.00	350,000.00	153,405,268.00	24,812,028.53	24,812,028.53	128,593,239.47
0.02.01	Tiempo extraordinario				12,193,988.00	350,000.00	12,543,988.00	1,754,378.53	1,754,378.53	10,789,609.47
0.02.05	Dietas				140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	23,057,650.00	23,057,650.00	117,803,630.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES				802,852,668.13	3,950,882.39	806,803,550.52	229,145,781.29	229,145,781.29	577,657,769.23
0.03.01	Retribución por años de servicio				387,002,342.23	2,558,511.89	389,560,854.12	85,969,147.26	85,969,147.26	303,591,706.86
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				173,261,457.18	0.00	173,261,457.18	34,953,343.94	34,953,343.94	138,308,113.24
0.03.03	Decimotercer mes				126,576,249.10	1,392,370.50	127,968,619.60	436,161.02	436,161.02	127,532,458.58
0.03.04	Salario Escolar				116,012,619.62	0.00	116,012,619.62	107,787,129.07	107,787,129.07	8,225,490.55
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				254,418,260.71	2,798,664.71	257,216,925.42	71,741,035.14	71,741,035.14	185,475,890.28
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS				140,499,636.50	1,545,531.26	142,045,167.76	39,618,180.60	39,618,180.60	102,426,987.16
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				7,594,574.95	83,542.23	7,678,117.18	2,141,524.82	2,141,524.82	5,536,592.36
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.				22,783,724.84	250,626.69	23,034,351.53	6,424,571.20	6,424,571.20	16,609,780.33
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.				75,945,749.47	835,422.30	76,781,171.77	21,415,233.70	21,415,233.70	55,365,938.07
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				7,594,574.95	83,542.23	7,678,117.18	2,141,524.82	2,141,524.82	5,536,592.36
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION				226,520,850.33	2,491,229.30	229,012,079.63	59,712,070.54	59,712,070.54	169,300,009.09
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				77,160,881.45	848,789.06	78,009,670.51	21,757,877.35	21,757,877.35	56,251,793.16
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				22,783,724.84	250,626.69	23,034,351.53	6,424,571.20	6,424,571.20	16,609,780.33
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				45,567,449.68	501,253.38	46,068,703.06	12,849,140.82	12,849,140.82	33,219,562.24
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				81,008,794.36	890,560.17	81,899,354.53	18,680,481.17	18,680,481.17	63,218,873.36
1	SERVICIOS				504,866,610.00	104,435,250.00	609,301,860.00	32,167,829.85	32,167,829.85	577,134,030.15
1.01	ALQUILERES				62,420,000.00	0.00	62,420,000.00	12,816,283.50	12,816,283.50	49,603,716.50
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo				62,070,000.00	0.00	62,070,000.00	12,816,283.50	12,816,283.50	49,253,716.50
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				88,626,400.00	30,807,000.00	119,433,400.00	0.00	0.00	119,433,400.00
1.03.01	Información				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda				57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros				12,726,400.00	17,500.00	12,743,900.00	0.00	0.00	12,743,900.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información				6,400,000.00	30,789,500.00	37,189,500.00	0.00	0.00	37,189,500.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO				261,135,760.00	-36,736,500.00	224,399,260.00	13,972,408.56	13,972,408.56	210,426,851.44
1.04.02	Servicios Jurídicos				71,775,000.00	0.00	71,775,000.00	5,240,833.00	5,240,833.00	66,534,167.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura				12,000,000.00	2,600,000.00	14,600,000.00	2,557,000.00	2,557,000.00	12,043,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales				82,441,760.00	5,000,000.00	87,441,760.00	6,174,575.56	6,174,575.56	81,267,184.44
1.04.05	Servicios Informáticos				63,819,000.00	-48,436,500.00	15,382,500.00	0.00	0.00	15,382,500.00
1.04.06	Servicios Generales				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.06.03	Servicios Generales				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo				30,700,000.00	4,100,000.00	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				29,010,250.00	0.00	29,010,250.00	408,900.00	408,900.00	28,601,350.00
1.05.01	Transporte dentro del país				710,000.00	0.00	710,000.00	10,050.00	10,050.00	699,950.00
1.05.02	Viáticos dentro del país				4,120,250.00	0.00	4,120,250.00	398,850.00	398,850.00	3,721,400.00
1.05.03	Transporte en el exterior				10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	0.00	0.00	10,840,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior				13,340,000.00	0.00	13,340,000.00	0.00	0.00	13,340,000.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO				23,800,000.00	1,040,000.00	24,840,000.00	15,256.42	15,256.42	24,824,743.58
1.07.01	Actividades de capacitación				11,080,000.00	520,000.00	11,600,000.00	15,256.42	15,256.42	11,584,743.58
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales				9,960,000.00	520,000.00	10,480,000.00	0.00	0.00	10,480,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional				2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39,212,200.00	109,324,750.00	148,536,950.00	4,954,981.37	4,954,981.37	143,581,968.63
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	15,302,000.00	30,420,000.00	45,722,000.00	143,236.08	143,236.08	45,578,763.92
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,010,200.00	14,560,000.00	29,570,200.00	2,074,413.28	2,074,413.28	27,495,786.72
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7,800,000.00	64,294,750.00	72,094,750.00	2,737,332.01	2,737,332.01	69,357,417.99
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.09	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.09.99	Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,901,850.00	2,310,000.00	54,211,850.00	2,514,641.82	2,514,641.82	51,697,208.18
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,171,000.00	45,000.00	5,216,000.00	682,142.63	682,142.63	4,533,857.37
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,171,000.00	45,000.00	5,216,000.00	682,142.63	682,142.63	4,533,857.37
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,904,000.00	0.00	7,904,000.00	1,258,964.30	1,258,964.30	6,645,035.70
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,904,000.00	0.00	7,904,000.00	1,258,964.30	1,258,964.30	6,645,035.70
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	23,500,000.00	1,922,500.00	25,422,500.00	4,889.83	4,889.83	25,417,610.17
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23,500,000.00	1,922,500.00	25,422,500.00	4,889.83	4,889.83	25,417,610.17
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,022,000.00	120,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,422,000.00	70,000.00	1,492,000.00	0.00	0.00	1,492,000.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,304,850.00	222,500.00	13,527,350.00	568,645.06	568,645.06	12,958,704.94
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,429,000.00	170,000.00	3,599,000.00	213,920.81	213,920.81	3,385,079.19
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	8,261,000.00	42,500.00	8,303,500.00	333,374.90	333,374.90	7,970,125.10
2.99.04	Textiles y vestuario	211,600.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	729,250.00	10,000.00	739,250.00	21,349.35	21,349.35	717,900.65
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
5	BIENES DURADEROS	537,479,400.00	174,287,450.00	711,766,850.00	38,251,119.39	38,251,119.39	673,515,730.61
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	142,346,000.00	109,895,000.00	252,241,000.00	20,337,738.78	20,337,738.78	231,903,261.22
5.01.03	Equipo de comunicación	19,447,000.00	23,335,000.00	42,782,000.00	5,186,982.68	5,186,982.68	37,595,017.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,475,000.00	11,720,000.00	20,195,000.00	43,919.75	43,919.75	20,151,080.25
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	114,060,000.00	74,840,000.00	188,900,000.00	15,106,836.35	15,106,836.35	173,793,163.65
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	395,093,400.00	64,392,450.00	459,485,850.00	17,913,380.61	17,913,380.61	441,572,469.39
5.99.03	Bienes Intangibles	395,093,400.00	64,392,450.00	459,485,850.00	17,913,380.61	17,913,380.61	441,572,469.39
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,101,200.00	0.00	125,101,200.00	0.00	0.00	125,101,200.00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	0.00	915,200.00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	0.00	915,200.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVII)	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	0.00	915,200.00
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	13,936,000.00	0.00	13,936,000.00	0.00	0.00	13,936,000.00
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	13,936,000.00	0.00	13,936,000.00	0.00	0.00	13,936,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	13,936,000.00	0.00	13,936,000.00	0.00	0.00	13,936,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	110,250,000.00
	TOTAL GENERAL	3,486,640,689.35	309,945,910.52	3,796,586,599.87	645,712,158.90	645,712,158.90	3,150,874,440.97

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERÍODO 2019.

C O N C E P T O					PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES				856,629,807.73	0.00	420,439,619.98	199,885,682.92	199,885,682.92	656,744,124.81
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS				420,439,619.98	0.00	420,439,619.98	88,673,397.94	88,673,397.94	331,766,222.04
0.01.01	Sueldos para Cargos Filios				388,294,771.10	0.00	388,294,771.10	82,443,436.78	82,443,436.78	305,851,334.32
0.01.03	Servicios especiales				32,144,848.88	0.00	32,144,848.88	6,229,961.16	6,229,961.16	25,914,887.72
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	759,315.16	759,315.16	7,240,684.84
0.02.01	Tiempo extraordinario				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	759,315.16	759,315.16	7,240,684.84
0.03	INCENTIVOS SALARIALES				234,444,468.16	0.00	234,444,468.16	63,083,669.95	63,083,669.95	171,360,798.21
0.03.01	Retribución por años de servicio				125,523,221.15	0.00	125,523,221.15	25,237,274.78	25,237,274.78	100,285,946.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	2,816,083.92	2,816,083.92	8,677,656.84
0.03.03	Decimotercer mes				50,991,083.70	0.00	50,991,083.70	0.00	0.00	50,991,083.70
0.03.04	Salario Escolar				46,436,422.55	0.00	46,436,422.55	35,030,311.25	35,030,311.25	11,406,111.30
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				102,492,078.23	0.00	102,492,078.23	25,293,147.94	25,293,147.94	77,198,930.29
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS				56,600,102.91	0.00	56,600,102.91	13,971,862.58	13,971,862.58	42,628,240.33
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				3,059,465.02	0.00	3,059,465.02	747,981.72	747,981.72	2,311,483.30
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.				9,178,395.06	0.00	9,178,395.06	2,265,708.27	2,265,708.27	6,912,686.79
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.				30,594,650.22	0.00	30,594,650.22	7,552,358.60	7,552,358.60	23,042,291.62
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				3,059,465.02	0.00	3,059,465.02	755,236.77	755,236.77	2,304,228.25
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN				91,253,641.36	0.00	91,253,641.36	22,076,151.93	22,076,151.93	69,177,489.43
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				31,084,164.63	0.00	31,084,164.63	7,673,196.32	7,673,196.32	23,410,968.31
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				9,178,395.06	0.00	9,178,395.06	2,265,708.27	2,265,708.27	6,912,686.79
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				18,356,790.13	0.00	18,356,790.13	4,531,415.47	4,531,415.47	13,825,374.66
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				32,634,291.54	0.00	32,634,291.54	7,605,831.87	7,605,831.87	25,028,459.67
1	SERVICIOS				103,776,578.00	0.00	103,776,578.00	1,848,120.35	1,848,120.35	101,928,457.65
1.02	SERVICIOS BÁSICOS				2,892,770.00	0.00	2,892,770.00	0.00	0.00	2,892,770.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado				921,260.00	0.00	921,260.00	0.00	0.00	921,260.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica				1,842,530.00	0.00	1,842,530.00	0.00	0.00	1,842,530.00
1.02.99	Otros servicios básicos				128,980.00	0.00	128,980.00	0.00	0.00	128,980.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				657,880.00	0.00	657,880.00	2,983.00	2,983.00	654,897.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros				207,930.00	0.00	207,930.00	1,770.00	1,770.00	206,160.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales				449,950.00	0.00	449,950.00	1,213.00	1,213.00	448,737.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				51,596,208.00	0.00	51,596,208.00	484,454.00	484,454.00	51,111,754.00
1.04.02	Servicios jurídicos				6,141,760.00	0.00	6,141,760.00	482,330.00	482,330.00	5,659,430.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura				29,826,810.00	0.00	29,826,810.00	0.00	0.00	29,826,810.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales				9,826,810.00	0.00	9,826,810.00	0.00	0.00	9,826,810.00
1.04.06	Servicios Generales				5,800,828.00	0.00	5,800,828.00	2,124.00	2,124.00	5,798,704.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia				4,913,410.00	0.00	4,913,410.00	0.00	0.00	4,913,410.00
1.04.06.03	Servicios Generales				887,418.00	0.00	887,418.00	2,124.00	2,124.00	885,294.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				20,926,630.00	0.00	20,926,630.00	1,303,503.35	1,303,503.35	19,623,126.65
1.05.01	Transporte dentro del país				10,938,820.00	0.00	10,938,820.00	75,515.00	75,515.00	10,863,305.00
1.05.02	Viáticos dentro del país				9,987,810.00	0.00	9,987,810.00	1,227,988.35	1,227,988.35	8,759,821.65
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				17,196,920.00	0.00	17,196,920.00	57,180.00	57,180.00	17,139,740.00
1.07.01	Actividades de capacitación				8,598,460.00	0.00	8,598,460.00	0.00	0.00	8,598,460.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales				8,598,460.00	0.00	8,598,460.00	57,180.00	57,180.00	8,541,280.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				10,389,180.00	0.00	10,389,180.00	0.00	0.00	10,389,180.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos				9,826,810.00	0.00	9,826,810.00	0.00	0.00	9,826,810.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación				168,670.00	0.00	168,670.00	0.00	0.00	168,670.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina				393,700.00	0.00	393,700.00	0.00	0.00	393,700.00
1.09	IMPUESTOS				116,990.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00	116,990.00
1.09.99	Otros impuestos				116,990.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00	116,990.00

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,193,850.00	0.00	17,193,850.00	405,623.55	405,623.55	16,788,226.45
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,426,800.00	0.00	2,426,800.00	50,359.35	50,359.35	2,376,440.65
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,426,800.00	0.00	2,426,800.00	50,359.35	50,359.35	2,376,440.65
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,133,880.00	0.00	10,133,880.00	0.00	0.00	10,133,880.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,456,700.00	0.00	2,456,700.00	0.00	0.00	2,456,700.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,228,350.00	0.00	1,228,350.00	0.00	0.00	1,228,350.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,456,700.00	0.00	2,456,700.00	0.00	0.00	2,456,700.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	921,260.00	0.00	921,260.00	0.00	0.00	921,260.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,228,350.00	0.00	1,228,350.00	0.00	0.00	1,228,350.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	921,260.00	0.00	921,260.00	0.00	0.00	921,260.00
2.03.99	Ciños materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	921,260.00	0.00	921,260.00	0.00	0.00	921,260.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	682,610.00	0.00	682,610.00	0.00	0.00	682,610.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	422,610.00	0.00	422,610.00	0.00	0.00	422,610.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,950,560.00	0.00	3,950,560.00	355,264.20	355,264.20	3,595,295.80
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,359,840.00	0.00	1,359,840.00	138,804.95	138,804.95	1,221,035.05
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,928,340.00	0.00	1,928,340.00	216,459.25	216,459.25	1,711,880.75
2.99.04	Textiles y vestuario	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	90,380.00	0.00	90,380.00	0.00	0.00	90,380.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
5	BIENES DURADEROS	9,041,360.00	0.00	9,041,360.00	167,480.00	167,480.00	8,873,880.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,041,360.00	0.00	9,041,360.00	167,480.00	167,480.00	8,873,880.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,482,260.00	0.00	2,482,260.00	0.00	0.00	2,482,260.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,579,100.00	0.00	5,579,100.00	167,480.00	167,480.00	5,411,620.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,999,928,789.74	0.00	2,999,928,789.74	528,090,711.51	528,090,711.51	2,471,838,078.23
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	276,251,898.89	0.00	276,251,898.89	24,327,857.88	24,327,857.88	251,924,041.01
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	276,251,898.89	0.00	276,251,898.89	24,327,857.88	24,327,857.88	251,924,041.01
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,736,275.89	0.00	47,736,275.89	9,464,406.59	9,464,406.59	38,271,869.30
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	1,696,951.76	0.00	1,696,951.76	0.00	0.00	1,696,951.76
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	154,990,774.95	0.00	154,990,774.95	6,364,418.97	6,364,418.97	148,626,355.98
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	71,827,896.29	0.00	71,827,896.29	8,499,032.32	8,499,032.32	63,328,863.97
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	771,059,686.63	0.00	771,059,686.63	166,864,734.98	166,864,734.98	604,194,951.65
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	33,034,091.48	0.00	33,034,091.48	6,728,173.10	6,728,173.10	26,305,918.38
6.04.01.01	ASEDEMASA	18,053,892.70	0.00	18,053,892.70	3,919,993.10	3,919,993.10	14,133,899.60
6.04.01.02	ASECCS	2,940,317.22	0.00	2,940,317.22	150,860.00	150,860.00	2,789,457.22
6.04.01.03	ASECLIBI	4,998,154.59	0.00	4,998,154.59	0.00	0.00	4,998,154.59
6.04.01.04	ASEMINA	4,226,509.36	0.00	4,226,509.36	2,657,320.00	2,657,320.00	1,569,189.36
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,815,217.61	0.00	2,815,217.61	0.00	0.00	2,815,217.61
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	738,025,595.15	0.00	738,025,595.15	160,136,561.88	160,136,561.88	577,889,033.27
6.04.03.01	Coopene RL	204,406,812.20	0.00	204,406,812.20	35,806,374.98	35,806,374.98	168,600,437.22
6.04.03.02	Coocique RL	177,228,531.96	0.00	177,228,531.96	45,223,582.05	45,223,582.05	132,004,949.91
6.04.03.03	Coopallianza RL	166,491,240.15	0.00	166,491,240.15	43,675,404.85	43,675,404.85	122,815,835.30
6.04.03.04	Coopeservidores RL	72,921,560.55	0.00	72,921,560.55	8,109,140.00	8,109,140.00	64,812,420.55
6.04.03.06	Coopae-San Marcos RL	6,520,709.31	0.00	6,520,709.31	531,440.00	531,440.00	5,989,269.31
6.04.03.08	Coopande RL	50,463,781.30	0.00	50,463,781.30	12,036,320.00	12,036,320.00	38,427,461.30
6.04.03.09	Coopuna RL	42,876,809.77	0.00	42,876,809.77	11,359,820.00	11,359,820.00	31,516,989.77
6.04.03.10	Coopae-San Ramón	5,025,907.65	0.00	5,025,907.65	0.00	0.00	5,025,907.65
6.04.03.12	Coopae-Caja	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,704,000.00	1,704,000.00	296,000.00
6.04.03.13	Coopae-Mep RL	2,792,135.54	0.00	2,792,135.54	78,100.00	78,100.00	2,714,035.54

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.15	Coopesparta RL	4,374,704.93	0.00	4,374,704.93	966,300.00	966,300.00	3,408,404.93
6.04.03.16	Credecoop RL	2,923,401.79	0.00	2,923,401.79	646,080.00	646,080.00	2,277,321.79
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	1,952,617,204.22	0.00	1,952,617,204.22	336,898,118.65	336,898,118.65	1,615,719,085.57
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	1,952,617,204.22	0.00	1,952,617,204.22	336,898,118.65	336,898,118.65	1,615,719,085.57
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	954,580,338.27	0.00	954,580,338.27	192,617,094.21	192,617,094.21	761,963,244.06
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	506,764,234.45	0.00	506,764,234.45	94,277,688.45	94,277,688.45	412,486,546.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	450,407,724.84	0.00	450,407,724.84	43,734,204.87	43,734,204.87	406,673,519.97
6.05.01.06	BAC San José	40,864,906.66	0.00	40,864,906.66	6,269,131.12	6,269,131.12	34,595,775.54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122,500,854,371.69	0.00	122,500,854,371.69	27,157,129,730.70	27,157,129,730.70	95,343,724,640.99
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	14,003,534,252.71	0.00	14,003,534,252.71	1,266,898,511.48	1,266,898,511.48	12,736,635,741.23
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas financieras	14,003,534,252.71	0.00	14,003,534,252.71	1,266,898,511.48	1,266,898,511.48	12,736,635,741.23
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,414,146,148.33	0.00	2,414,146,148.33	428,090,384.73	428,090,384.73	1,986,055,763.60
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	92,727,131.35	0.00	92,727,131.35	0.00	0.00	92,727,131.35
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,258,095,496.57	0.00	8,258,095,496.57	461,249,795.05	461,249,795.05	7,796,845,701.52
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,238,565,476.46	0.00	3,238,565,476.46	377,558,331.70	377,558,331.70	2,861,007,144.76
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	36,326,218,643.94	0.00	36,326,218,643.94	8,717,823,695.66	8,717,823,695.66	27,608,394,948.28
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	1,702,474,120.34	0.00	1,702,474,120.34	336,408,655.00	336,408,655.00	1,366,065,465.34
7.03.01.01	ASEDEMASA	917,841,093.70	0.00	917,841,093.70	195,999,655.00	195,999,655.00	721,841,438.70
7.03.01.02	ASECCSS	155,694,980.37	0.00	155,694,980.37	7,543,000.00	7,543,000.00	148,151,980.37
7.03.01.03	ASECLUBI	260,049,880.00	0.00	260,049,880.00	0.00	0.00	260,049,880.00
7.03.01.04	ASEMINA	219,448,166.27	0.00	219,448,166.27	132,866,000.00	132,866,000.00	86,582,166.27
7.03.01.05	ASEPANDUIT	149,440,000.00	0.00	149,440,000.00	0.00	0.00	149,440,000.00
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	34,623,744,523.60	0.00	34,623,744,523.60	8,381,415,040.66	8,381,415,040.66	26,242,329,482.94
7.03.03.01	Cooperxae RL	8,910,837,762.95	0.00	8,910,837,762.95	2,173,699,474.38	2,173,699,474.38	6,737,138,288.57
7.03.03.02	Coocique RL	7,101,558,972.49	0.00	7,101,558,972.49	2,043,007,323.58	2,043,007,323.58	5,058,551,648.91
7.03.03.03	Cooperallianza RL	8,902,411,321.16	0.00	8,902,411,321.16	2,387,542,242.70	2,387,542,242.70	6,514,869,078.46
7.03.03.04	Coopeservidores RL	3,669,257,699.05	0.00	3,669,257,699.05	405,457,000.00	405,457,000.00	3,263,800,699.05
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	343,387,216.39	0.00	343,387,216.39	26,572,000.00	26,572,000.00	316,815,216.39
7.03.03.08	Coopearde RL	2,517,436,801.49	0.00	2,517,436,801.49	601,816,000.00	601,816,000.00	1,915,620,801.49
7.03.03.09	Coopeuna RL	2,165,999,786.47	0.00	2,165,999,786.47	567,991,000.00	567,991,000.00	1,598,008,786.47
7.03.03.10	Coope-San Ramón	379,644,850.16	0.00	379,644,850.16	5,606,000.00	5,606,000.00	374,038,850.16
7.03.03.12	Coope-Cajal	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	85,200,000.00	85,200,000.00	24,800,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep RL	153,648,633.44	0.00	153,648,633.44	3,905,000.00	3,905,000.00	149,743,633.44
7.03.03.15	Coopesparta RL	219,887,560.00	0.00	219,887,560.00	48,315,000.00	48,315,000.00	171,572,560.00
7.03.03.16	Credecoop RL	149,673,920.00	0.00	149,673,920.00	32,304,000.00	32,304,000.00	117,369,920.00
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	72,171,101,475.04	0.00	72,171,101,475.04	17,172,407,523.56	17,172,407,523.56	54,998,693,951.48
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	72,171,101,475.04	0.00	72,171,101,475.04	17,172,407,523.56	17,172,407,523.56	54,998,693,951.48
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	33,662,458,594.57	0.00	33,662,458,594.57	9,224,895,457.71	9,224,895,457.71	24,437,563,136.86
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	22,696,186,758.41	0.00	22,696,186,758.41	4,907,788,247.37	4,907,788,247.37	17,788,398,511.04
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	13,726,345,403.32	0.00	13,726,345,403.32	2,726,267,262.77	2,726,267,262.77	11,000,078,140.55
7.04.01.06	BAC San José	2,086,110,718.74	0.00	2,086,110,718.74	313,456,555.71	313,456,555.71	1,772,654,163.03
9	CUENTAS ESPECIALES	1,109,301,329.18	0.00	1,109,301,329.18	0.00	0.00	1,109,301,329.18
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,109,301,329.18	0.00	1,109,301,329.18	0.00	0.00	1,109,301,329.18
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	1,109,301,329.18	0.00	1,109,301,329.18	0.00	0.00	1,109,301,329.18
	TOTAL GENERAL	127,596,726,086.34	0.00	127,596,726,086.34	27,887,527,349.03	27,887,527,349.03	99,709,198,737.31

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O					PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES				629,932,466.97	0.00	629,932,466.97	170,210,683.09	170,210,683.09	459,721,783.88
0.01	REMUNERACIONES BASICAS				260,440,565.39	0.00	260,440,565.39	63,366,070.02	63,366,070.02	197,074,495.37
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos				260,440,565.39	0.00	260,440,565.39	63,366,070.02	63,366,070.02	197,074,495.37
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES				223,518,784.25	0.00	223,518,784.25	65,668,176.95	65,668,176.95	157,850,607.30
0.03.01	Retribución por años de servicio				140,377,584.81	0.00	140,377,584.81	30,811,389.54	30,811,389.54	109,566,195.27
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	2,816,083.92	2,816,083.92	8,677,656.84
0.03.03	Decimotercer mes				37,496,873.05	0.00	37,496,873.05	0.00	0.00	37,496,873.05
0.03.04	Salario Escolar				34,150,585.63	0.00	34,150,585.63	32,040,703.49	32,040,703.49	2,109,882.14
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				75,368,714.83	0.00	75,368,714.83	22,067,609.58	22,067,609.58	53,301,105.25
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCS				41,621,529.08	0.00	41,621,529.08	12,186,589.24	12,186,589.24	29,434,939.84
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				2,249,812.39	0.00	2,249,812.39	658,735.17	658,735.17	1,591,077.22
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.				6,749,437.14	0.00	6,749,437.14	1,976,204.20	1,976,204.20	4,773,232.94
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.				22,498,123.83	0.00	22,498,123.83	6,587,345.80	6,587,345.80	15,910,778.03
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				2,249,812.39	0.00	2,249,812.39	658,735.17	658,735.17	1,591,077.22
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION				67,104,402.50	0.00	67,104,402.50	19,108,826.54	19,108,826.54	47,995,575.96
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCS				22,858,093.81	0.00	22,858,093.81	6,692,743.35	6,692,743.35	16,165,350.46
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				6,749,437.14	0.00	6,749,437.14	1,976,204.20	1,976,204.20	4,773,232.94
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				13,498,874.30	0.00	13,498,874.30	3,952,407.71	3,952,407.71	9,546,466.59
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				23,997,997.25	0.00	23,997,997.25	6,487,471.28	6,487,471.28	17,510,525.97
1	SERVICIOS				43,297,000.00	281,810,000.00	325,107,000.00	27,497,856.24	27,497,856.24	297,609,143.76
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				1,720,000.00	281,810,000.00	283,530,000.00	26,504,106.24	26,504,106.24	257,025,893.76
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros				350,000.00	0.00	350,000.00	2,920.00	2,920.00	347,080.00
1.03.04	Transporte de bienes				150,000.00	50,000.00	200,000.00	36,875.00	36,875.00	163,125.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales				1,220,000.00	275,260,000.00	276,480,000.00	24,628,831.24	24,628,831.24	251,851,168.76
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información				0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	1,835,480.00	1,835,480.00	4,664,520.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				39,590,000.00	0.00	39,590,000.00	993,750.00	993,750.00	38,596,250.00
1.04.02	Servicios Jurídicos				5,540,000.00	0.00	5,540,000.00	0.00	0.00	5,540,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales				39,500,000.00	0.00	39,500,000.00	993,750.00	993,750.00	32,506,250.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION				412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación				50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	362,000.00
1.09	IMPUESTOS				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1.09.99	Otros impuestos				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	571,915.03	571,915.03	2,998,084.97
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	326,477.71	326,477.71	1,173,522.29
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	326,477.71	326,477.71	1,173,522.29
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				45,000.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES {1}	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	245,437.32	245,437.32	1,779,562.68
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	450,000.00	0.00	450,000.00	66,296.62	66,296.62	383,703.38
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	155,980.70	155,980.70	874,019.30
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300,000.00	0.00	300,000.00	23,160.00	23,160.00	276,840.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	4,831,012,150.00	0.00	4,831,012,150.00	1,011,676,000.00	1,011,676,000.00	3,819,336,150.00
3.01	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	4,816,012,150.00	0.00	4,816,012,150.00	1,011,676,000.00	1,011,676,000.00	3,804,336,150.00
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,743,682,150.00	0.00	2,743,682,150.00	584,607,250.00	584,607,250.00	2,159,074,900.00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,072,330,000.00	0.00	2,072,330,000.00	427,068,750.00	427,068,750.00	1,645,261,250.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
3.04.01	Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,900,000.00	75,000.00	100,975,000.00	65,200,560.87	65,200,560.87	35,774,439.13
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	100,900,000.00	75,000.00	100,975,000.00	65,200,560.87	65,200,560.87	35,774,439.13
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	63,214,489.00	63,214,489.00	16,785,511.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	63,214,489.00	63,214,489.00	16,785,511.00
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	20,900,000.00	75,000.00	20,975,000.00	1,986,071.87	1,986,071.87	18,988,928.13
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	20,900,000.00	75,000.00	20,975,000.00	1,986,071.87	1,986,071.87	18,988,928.13
9	CUENTAS ESPECIALES	6,957,308,220.00	(281,560,000.00)	6,675,748,220.00	0.00	0.00	6,675,748,220.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	6,957,308,220.00	(281,560,000.00)	6,675,748,220.00	0.00	0.00	6,675,748,220.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	6,957,308,220.00	(281,560,000.00)	6,675,748,220.00	0.00	0.00	6,675,748,220.00
	TOTAL GENERAL	12,569,919,836.97	325,000.00	12,570,244,836.97	1,275,157,015.23	1,275,157,015.23	11,295,087,821.74

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O					PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES				494,205,622.17		494,205,622.17	121,577,880.77	121,577,880.77	372,627,741.40
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS				194,174,114.92	0.00	194,174,114.92	49,933,372.11	49,933,372.11	144,240,742.81
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos				167,544,082.92	0.00	167,544,082.92	40,047,980.56	40,047,980.56	127,496,102.36
0.01.05	Suplencias				26,630,032.00	0.00	26,630,032.00	9,885,391.55	9,885,391.55	16,744,640.45
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES				20,812,425.99	0.00	20,812,425.99	283,634.87	283,634.87	20,528,791.12
0.02.01	Tiempo extraordinario				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	283,634.87	283,634.87	4,216,365.13
0.02.02	Recargo de funciones				16,312,425.99	0.00	16,312,425.99	0.00	0.00	16,312,425.99
0.03	INCENTIVOS SALARIALES				167,443,582.63	0.00	167,443,582.63	42,224,378.41	42,224,378.41	125,219,204.22
0.03.01	Retribución por años de servicio				77,399,385.09	0.00	77,399,385.09	17,030,526.93	17,030,526.93	60,368,858.16
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				21,129,284.97	0.00	21,129,284.97	5,180,141.10	5,180,141.10	15,949,143.87
0.03.03	Decimotercer mes				29,417,701.81	0.00	29,417,701.81	10,241.16	10,241.16	29,407,460.65
0.03.04	Salario Escolar				39,497,210.76	0.00	39,497,210.76	20,003,469.22	20,003,469.22	19,493,741.54
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				59,129,580.65	0.00	59,129,580.65	15,520,672.72	15,520,672.72	43,608,907.93
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS				32,653,649.01	0.00	32,653,649.01	8,567,110.08	8,567,110.08	24,086,538.93
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				1,765,082.11	0.00	1,765,082.11	470,342.76	470,342.76	1,294,739.35
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje				5,295,186.33	0.00	5,295,186.33	1,389,261.55	1,389,261.55	3,905,924.78
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares				17,650,621.09	0.00	17,650,621.09	4,630,870.62	4,630,870.62	13,019,750.47
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				1,765,082.11	0.00	1,765,082.11	463,087.71	463,087.71	1,301,974.40
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION				52,645,917.98	0.00	52,645,917.98	13,615,822.66	13,615,822.66	39,030,095.32
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				17,933,031.02	0.00	17,933,031.02	4,704,964.55	4,704,964.55	13,228,066.47
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				5,295,186.33	0.00	5,295,186.33	1,389,261.55	1,389,261.55	3,905,924.78
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				10,590,372.65	0.00	10,590,372.65	2,778,522.55	2,778,522.55	7,811,850.10
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				18,827,327.98	0.00	18,827,327.98	4,743,074.01	4,743,074.01	14,084,253.97
1	SERVICIOS				604,164,664.80	15,000,000.00	619,164,664.80	67,336,360.97	67,336,360.97	551,828,303.83
1.01	ALQUILERES				72,000,000.00	5,000,000.00	77,000,000.00	9,763,086.46	9,763,086.46	67,236,913.54
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos				57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	6,831,597.78	6,831,597.78	50,168,402.22
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario				15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	2,931,488.68	2,931,488.68	17,068,511.32
1.02	SERVICIOS BÁSICOS				99,560,000.00	5,000,000.00	104,560,000.00	17,902,868.44	17,902,868.44	86,657,131.56
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	852,799.00	852,799.00	3,647,201.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica				42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	7,419,460.00	7,419,460.00	34,580,540.00
1.02.03	Servicio de Correo				400,000.00	0.00	400,000.00	71,585.00	71,585.00	328,415.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones				52,660,000.00	0.00	52,660,000.00	8,130,173.95	8,130,173.95	44,529,826.05
1.02.99	Otros servicios básicos				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,428,850.49	1,428,850.49	3,571,149.51
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1.03.01	Información				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.03.04	Transporte de bienes				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				223,500,000.00	5,000,000.00	228,500,000.00	25,542,488.56	25,542,488.56	202,957,511.44
1.04.02	Servicios jurídicos				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura				55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	390,625.70	390,625.70	54,609,374.30
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales				35,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales				114,500,000.00	0.00	114,500,000.00	25,044,035.86	25,044,035.86	89,455,964.14
1.04.06.01	Servicios de Limpieza				28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,561,442.11	7,561,442.11	20,438,557.89
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia				78,000,000.00	0.00	78,000,000.00	16,924,814.75	16,924,814.75	61,075,185.25
1.04.06.03	Servicios Generales				8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	557,779.00	557,779.00	7,942,221.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo				15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	107,827.00	107,827.00	14,892,173.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	185,329.99	185,329.99	2,164,670.01

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05.01	Transporte dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	19,680.00	19,680.00	330,320.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	165,649.99	165,649.99	1,834,350.01
1.06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	5,582,397.00	5,582,397.00	30,917,603.00
1.06.01	Seguros	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	5,582,397.00	5,582,397.00	30,917,603.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	36,904,664.80	0.00	36,904,664.80	125,000.00	125,000.00	36,779,664.80
1.07.01	Actividades de capacitación	36,904,664.80	0.00	36,904,664.80	125,000.00	125,000.00	36,779,664.80
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,200,000.00	0.00	58,200,000.00	2,461,372.78	2,461,372.78	55,738,627.22
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	681,000.00	681,000.00	39,319,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	269,130.40	269,130.40	3,230,869.60
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	476,242.38	476,242.38	6,523,757.62
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	6,465,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.09	IMPUESTOS	60,200,000.00	0.00	60,200,000.00	5,284,184.52	5,284,184.52	54,915,815.48
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	5,284,184.52	5,284,184.52	54,715,815.48
1.09.99	Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,050,000.00	0.00	12,050,000.00	489,633.22	489,633.22	11,560,366.78
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	543.22	543.22	10,999,456.78
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	489,090.00	489,090.00	560,910.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,241,200.00	0.00	80,241,200.00	5,436,010.19	5,436,010.19	74,805,189.81
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,846,098.11	1,846,098.11	18,153,901.89
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,519,376.22	1,519,376.22	13,480,623.78
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	317,504.89	317,504.89	3,682,495.11
2.01.99	Otros Productos Químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	9,217.00	9,217.00	290,783.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	679,398.74	679,398.74	3,470,601.26
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	679,398.74	679,398.74	3,470,601.26
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	140,067.05	140,067.05	13,359,932.95
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,961.95	8,961.95	991,038.05
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,090.92	7,090.92	992,909.08
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	101,187.98	101,187.98	398,812.02
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	22,826.20	22,826.20	1,977,173.80
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	311,150.30	311,150.30	15,188,849.70
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	311,150.30	311,150.30	14,688,849.70
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,091,200.00	0.00	27,091,200.00	2,459,295.99	2,459,295.99	24,631,904.01
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	97,644.87	97,644.87	1,902,355.13
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	291,200.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,600,474.81	1,600,474.81	10,399,525.19
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	18,319.79	18,319.79	4,981,680.21
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	742,856.52	742,856.52	5,257,143.48
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3	BIENES DURADEROS	113,200,000.00	90,600,000.00	203,800,000.00	282,000.00	282,000.00	203,518,000.00
3.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	107,700,000.00	90,600,000.00	198,300,000.00	282,000.00	282,000.00	198,018,000.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	50,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
5.01.02	Equipo de transporte	80,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	210,000.00	210,000.00	4,790,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	72,000.00	72,000.00	5,928,000.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
5.02.01	Edificios	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,310,000.00	0.00	107,310,000.00	4,114,482.56	4,114,482.56	103,195,517.44
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,810,000.00	0.00	22,810,000.00	522,337.52	522,337.52	22,287,662.48
6.02.01	Becas a funcionarios	20,185,000.00	0.00	20,185,000.00	522,337.52	522,337.52	19,662,662.48
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00
6.03	PRESTACIONES	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	3,592,145.04	3,592,145.04	80,907,854.96
6.03.01	Prestaciones legales	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	855,114.18	855,114.18	60,644,885.82
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02	Vacaciones	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	855,114.18	855,114.18	23,144,885.82
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	2,737,030.86	2,737,030.86	20,262,969.14
9	CUENTAS ESPECIALES	1,451,143,849.68	(415,870,910.52)	1,035,272,939.16	0.00	0.00	1,035,272,939.16
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,451,143,849.68	(415,870,910.52)	1,035,272,939.16	0.00	0.00	1,035,272,939.16
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,451,143,849.68	(415,870,910.52)	1,035,272,939.16	0.00	0.00	1,035,272,939.16
	TOTAL GENERAL	2,850,265,336.65	(310,270,910.52)	2,539,994,426.13	198,746,734.49	198,746,734.49	2,341,247,691.64

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O					PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES {1}	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES				195,012,665.18	0.00	195,012,665.18	53,595,442.38	53,595,442.38	141,417,222.80
0.01	REMUNERACIONES BASICAS				77,852,357.00	0.00	77,852,357.00	19,027,149.36	19,027,149.36	58,825,207.64
0.01.01	Sueldos para Cargos Filjos				77,852,357.00	0.00	77,852,357.00	19,027,149.36	19,027,149.36	58,825,207.64
0.03	INCENTIVOS SALARIALES				73,053,893.94	0.00	73,053,893.94	21,692,527.63	21,692,527.63	51,361,366.31
0.03.01	Retribución por años de servicio				39,338,736.61	0.00	39,338,736.61	9,334,186.74	9,334,186.74	30,004,549.87
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	2,816,083.92	2,816,083.92	8,677,656.84
0.03.03	Decimotercer mes				11,608,173.15	0.00	11,608,173.15	57,514.71	57,514.71	11,550,658.44
0.03.04	Salario Escolar				10,613,243.42	0.00	10,613,243.42	9,484,742.26	9,484,742.26	1,128,501.16
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				23,332,428.04	0.00	23,332,428.04	6,812,354.06	6,812,354.06	16,520,073.98
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS				12,885,072.20	0.00	12,885,072.20	3,762,045.92	3,762,045.92	9,123,026.28
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social				696,490.39	0.00	696,490.39	203,354.04	203,354.04	493,136.35
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.				2,089,471.17	0.00	2,089,471.17	610,061.64	610,061.64	1,479,409.53
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.				6,964,903.89	0.00	6,964,903.89	2,033,538.42	2,033,538.42	4,931,365.47
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal				696,490.39	0.00	696,490.39	203,354.04	203,354.04	493,136.35
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION				20,773,986.20	0.00	20,773,986.20	6,063,411.33	6,063,411.33	14,710,574.87
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				7,076,342.35	0.00	7,076,342.35	2,066,075.03	2,066,075.03	5,010,267.32
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias				2,089,471.17	0.00	2,089,471.17	610,061.64	610,061.64	1,479,409.53
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral				4,178,942.33	0.00	4,178,942.33	1,220,123.12	1,220,123.12	2,958,819.21
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados				7,429,230.35	0.00	7,429,230.35	2,167,151.54	2,167,151.54	5,262,078.81
1	SERVICIOS				3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	414,784.26	414,784.26	2,669,465.74
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				3,024,250.00	0.00	3,024,250.00	414,784.26	414,784.26	2,609,465.74
1.05.01	Transporte dentro del país				25,000.00	0.00	25,000.00	6,240.00	6,240.00	18,760.00
1.05.02	Viáticos dentro del país				2,999,250.00	0.00	2,999,250.00	408,544.26	408,544.26	2,590,705.74
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				580,000.00	0.00	580,000.00	266,906.81	266,906.81	313,093.19
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				300,000.00	0.00	300,000.00	174,520.61	174,520.61	125,479.39
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes				300,000.00	0.00	300,000.00	174,520.61	174,520.61	125,479.39
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				250,000.00	0.00	250,000.00	92,386.20	92,386.20	157,613.80
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo				75,000.00	0.00	75,000.00	36,162.75	36,162.75	38,837.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos				175,000.00	0.00	175,000.00	56,223.45	56,223.45	118,776.55
5	BIENES DURADEROS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL GENERAL				198,776,915.18	0.00	198,776,915.18	54,277,133.45	54,277,133.45	144,499,781.73

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

**INFORME DE LA PARTIDA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO	MONTO	%
I. TOTAL PRESUPUESTADO	¢71,000,000.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢57,500,000.00	100.00%
1. Patrocinio de Programas	¢17,250,000.00	30.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢40,250,000.00	70.00%
b) INFORMACIÓN	¢13,500,000.00	
II. TOTAL GASTADO	¢0.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢0.00	0.00%
1. Patrocinio de Programas	¢0.00	0.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢0.00	0.00%
b) INFORMACIÓN	¢0.00	

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

En el caso del BANHVI para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo 2019, no hubo egresos por concepto de Publicidad y Propaganda.

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

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
monto en colones

ENTIDADES U ÓRGANOS	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	593,291,272.38	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	63,214,489.00	
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados		
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	63,214,489.00	De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos
Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	26,313,929.75	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	9,464,406.59	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.
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	6,364,418.97	
Banco de Costa Rica	8,499,032.32	
Banco Central de Costa Rica	1,986,071.87	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	166,864,734.98	
Transferencias corrientes a asociaciones	6,728,173.10	
ASEDEMASA	3,919,993.10	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
ASECCSS	150,860.00	
ASEMINA	2,657,320.00	
Transferencias corrientes a cooperativas	160,136,561.88	
Coopenae R.L.	35,806,374.98	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.	45,223,582.05	
Coopealianza R.L.	43,675,404.85	
Coopeservidores R.L.	8,109,140.00	
Coope-San Marcos R.L.	531,440.00	
Coopeande R.L.	12,036,320.00	
Coopeuna R.L.	11,359,820.00	
Coope-Caja	1,704,000.00	
Coope-Mep R.L.	78,100.00	
Coopesparta R.L.	966,300.00	
Credecoop R.L.	646,080.00	
Transferencias corrientes a empresas privadas	336,898,118.65	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	192,617,094.21	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	94,277,688.45	
Fundación Costa Rica - Canadá	43,734,204.87	
BAC San José	6,269,131.12	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,157,129,730.70	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,266,898,511.48	
Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	1,266,898,511.48	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	428,090,384.73	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	461,249,795.05	
Banco de Costa Rica	377,558,331.70	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	8,717,823,695.66	
Transferencias de capital a asociaciones	336,408,655.00	
ASEDEMASA	195,999,655.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad
ASECCSS	7,543,000.00	
ASEMINA	132,866,000.00	
Transferencias de capital a cooperativas	8,381,415,040.66	
Coopenae R.L.	2,173,699,474.38	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.	2,043,007,323.58	
Coopealianza R.L.	2,387,542,242.70	
Coopeservidores R.L.	405,457,000.00	
Coope-San Marcos R.L.	26,572,000.00	
Coopeande R.L.	601,816,000.00	
Coopeuna R.L.	567,991,000.00	
Coope-San Ramón	5,606,000.00	
Coope-Caja	85,200,000.00	
Coope-Mep R.L.	3,905,000.00	
Coopesparta R.L.	48,315,000.00	
Credecoop R.L.	32,304,000.00	
Transferencias de capital a empresas privadas	17,172,407,523.56	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	9,224,895,457.71	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	4,907,788,247.37	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,726,267,262.77	
BAC San José	313,456,555.71	