

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y EGRESOS

III TRIMESTRE



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

- Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria de Ingresos	2
- Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria de Egresos	9
- Documentos Presupuestarios	20
- Informe de la partida Propaganda y Publicidad	24
- Detalle de las transferencias que se giraron durante el trimestre	26
- Ingresos	26
- Egresos	
- Total General	27
- Dirección y Administración Superior	32
- Administración Operativa	34
- Administración Financiera	37
- Administración General	39
- Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	42

Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos

El total presupuestado para el período 2019 asciende a ¢149,395.63 millones y al 30 de setiembre efectivamente se han recibido la suma de ¢239,761.37 millones, que representa en términos porcentuales un ingreso del 160.49%, lo que significa que se han recibido de más ¢90,365.74 millones en relación con lo presupuestado.

Del total de los ingresos recibidos, ¢146,296.42 millones corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, de los cuales en el Presupuesto Ordinario 2019.

El presupuesto total de ingresos por ¢149,395.63 millones se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢9,210.76 millones (6.17%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢128,395.83 millones (85.94%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢11,789.04 millones (7.89%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢239,761.37 millones, fue de:

- Cuenta General ¢7,211.33 millones (3.01%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢224,566.94 millones (93.66%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢7,983.10 millones (3.33%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢239,761.37 millones, los mismos corresponde a:

- Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: ¢2,257.27 millones
- Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: ¢8,451.09 millones
- Primas del Fondo de Garantías: ¢1,077.47 millones
- Otros Ingresos Varios No Específicos: ¢448.19 millones
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas No Financieras: ¢290.11 millones
- Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: ¢8.30 millones
- Transferencias Corrientes del Sector Privado: ¢280.99 millones
- Transferencias de Capital del Gobierno Central: ¢1,984.80
- Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados: ¢78,661.91 millones
- Transferencias de Capital de Instituciones Públicas: ¢4.80 millones
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: ¢707.50 millones
- Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: ¢145,588.92 millones

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores contemplan la suma de ¢146,296.42 millones, que corresponden a recursos del FOSUVI por un monto de ¢145,588.92 millones, que quedaron disponibles al cierre del año anterior, pero debidamente comprometidos para los desembolsos de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades y ¢707.50 millones, que se incorporaron en el Presupuesto Extraordinario 2-2019, para atender los requerimientos de inicio de Proyectos

SAGF-CH y RSV (Sistema de Apoyo a la Gestión Financiera y Capital Humano y Rediseño del Sistema de Vivienda).

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos de Cuenta General

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

Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

El presupuesto estimado para esta partida es de ¢863.84 millones y los ingresos recibidos al 30 de setiembre de 2019 fueron de ¢755.33 millones, lo que indica que se han recibido el 87.44% de los recursos presupuestados.

Otros Ingresos No Específicos

En esta cuenta se han recibido ingresos por ¢0.97 millones, por diferentes conceptos, que se han originado durante el periodo y que no se presupuestaron en virtud de que son eventuales, por lo que son difíciles de estimar.

Recursos de Vigencias Anteriores

Superávit Libre

Se recibieron los ingresos totales por ¢707.50 millones, para atender los requerimientos de inicio de Proyectos SAGF-CH y RSV (Sistema de Apoyo a la Gestión Financiera y Capital Humano y Rediseño del Sistema de Vivienda).

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

Se estimó para esta partida un monto anual de ¢5,056.71 millones y al cierre del tercer trimestre se recibieron ¢3,976.98 millones, que en términos porcentuales equivale a un 78.65%. Sin embargo, el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido muy superior a lo presupuestado de enero a setiembre por ¢3,792.53 millones, siendo la ejecución con relación al periodo del 104.86%.

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

El presupuesto anual estimado para esta partida es por ¢2,582.71 millones y al cierre del tercer trimestre se recibieron ¢1,770.55 millones, que en términos porcentuales equivale a un 68.55%. Sin embargo, el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido muy cercano a lo presupuestado de enero a setiembre por ¢1,937.03 millones, siendo la ejecución con relación al periodo del 91.41%.

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 ¢261,753.24 millones, que incluye ¢145,588.92 millones correspondientes a Compromisos 2018 y ¢116,164.32 millones 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 ¢145,588.92 millones a ¢70,846.81 millones y sobre el monto correspondiente a recursos de FODESAF que pasa de ¢116,164.32 millones a ¢58,971.19 millones.

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 de vivienda al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), así como para proyectos de Bono Colectivo y las respectivas comisiones para las Entidades Autorizadas y para el Banhvi establecidas en el Artículo 49 de la LSFNV.

Los ingresos reales para el trámite de bonos durante los primeros nueve meses del 2019 fueron de ¢223,954.12 millones, que representan un 85.55% 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 2019 por ¢116,164.32 millones, al cierre de setiembre 2019 ingresaron ¢78,365.18 millones, lo cual representa un 67.46% 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 ¢1,654.89 millones, y al tercer trimestre han ingresado ¢1,276.86 millones por este concepto, lo cual equivale a un 77.16% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anualizada de 7.26%. 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 ¢1,583.99 millones 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 al cierre del tercer trimestre del año ¢109.55 millones, que representan una ejecución de 65.07%.
- 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 los primeros nueve meses del año ¢320.28 millones, que representan una ejecución de 49.02%.
- Otros ingresos: corresponde a devoluciones de comisiones, saldos de proyectos por liquidación de estos, 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 ¢17.39 millones al cierre del tercer trimestre del año, lo cual representan una ejecución de 2.28%.

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 del Sector Público

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 Setiembre ingresaron ¢290.11 millones por este concepto.

De Instituciones Públicas Financieras

Sector Privado

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

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras en los primeros nueve meses del 2019 fueron por ¢8.30 millones.

Los rendimientos transferidos por el Sector Privado ascienden a la suma de ¢280.99 millones los nueve meses del año, lo cual representa una ejecución de 73.82%.

Transferencias de Capital del Sector Público

De Órganos Desconcentrados

Recursos asignados para el período económico 2019 mediante Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, según las siguientes partidas de transferencias de Capital:

Ley 8688 Impuesto Solidario por ¢1,984.80 millones, partida presupuestaria Ministerio de Vivienda (MIVAH) comunicada mediante Ley 9632 Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2019 del 11 de diciembre de 2018.

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 ¢114,179.52 millones, pero que se ajusta a ¢56,986.39 millones. Al cierre de Setiembre 2019 ingresaron ¢78,365.18 millones de FODESAF y ¢296,73 millones de la Comisión Nacional de Emergencias, para un cumplimiento del 137.52% con respecto al presupuesto aprobado por la CGR y un 68.63% del presupuesto original aprobado.

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 semestre 2019 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo transfirió ¢4.80 millones por este concepto. Para una ejecución de 31.99%.

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 ¢145,588.92 millones, los cuales corresponden a Compromisos del 2018. Sin embargo, según se indicó, 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 subejecución de \$1,073.77 millones en esta partida al cierre de setiembre 2019; al respecto, a pesar de que los saldos reales de la cartera de crédito se ubicaron por encima de los saldos estimados con excepción de los meses de abril y setiembre 2019, 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 \$119.31 millones por mes.

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

Periodo	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos	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%
abr/19	1,039.60	930.84	(108.76)	132,471.52	130,565.18	(1,906.34)	7.50%	6.20%
may/19	1,064.69	921.40	(143.29)	131,694.77	134,232.39	2,537.62	7.50%	6.15%
jun/19	1,080.77	923.51	(157.27)	131,903.73	138,591.32	6,687.59	7.50%	6.30%
jul/19	1,074.33	960.87	(113.46)	133,100.57	138,738.29	5,637.72	7.50%	6.55%
ago/19	1,076.75	1,024.68	(52.07)	135,338.28	139,522.70	4,184.42	7.50%	5.90%
set/19	1,086.94	950.49	(136.45)	139,567.57	138,674.39	(893.18)	7.50%	5.85%
Totales	9,524.87	8,451.09	(1,073.77)					

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 tales activos, equivalente a la estimación de TBP más un margen que puede ser negativo según el plazo de la inversión.

La sobre ejecución observada por \$119.57 millones se relaciona fundamentalmente a que los saldos reales de inversiones han superado en este periodo los montos proyectados, efecto que resulta suficiente para compensar el registro de tasas de interés reales inferiores a las contempladas en la estimación durante todo el horizonte de la proyección; el supuesto de TBP se ubicó en 7.50%, mientras que los valores reales se han ubicado en el rango de 5.85% a 6.55% durante el periodo 2019.

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

Periodo	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
abr/19	0.84	31.27	30.43
may/19	0.64	55.43	54.79
jun/19	10.13	19.20	9.07
jul/19	0.41	17.43	17.02
ago/19	5.93	13.12	7.19
set/19	0.66	14.43	13.77
Totales	105.52	225.08	119.57

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 la captación con garantía del BANHVI y del Estado y de la calificación global del modelo CAMELS obtenido por esas Entidades; de manera que la estimación de estas sumas se realiza con base en el comportamiento histórico de los montos aportados a ese Fondo.

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 periodo 2019 el aporte mensual de las Entidades mostró valores levemente superiores a los estimados, con promedio de ₡13.3 millones, 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
abr/19	115.00	117.30	2.30
may/19	115.00	118.55	3.55
jun/19	115.00	118.98	3.98
jul/19	115.00	120.38	5.38
ago/19	115.00	117.21	2.21
set/19	115.00	122.33	7.33
Totales	1,035.00	1,077.47	42.47

Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos

El total presupuestado para el período 2019 asciende a ¢149,395.63 millones, de los cuales ¢141,976.07 millones están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢7,419.56 millones a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 30 de setiembre efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢110,940.21 millones, que representa en términos porcentuales un egreso del 74.26%, restando por ejecutar un monto por ¢38,455.42 millones equivalente a un 25.74%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de setiembre de 2019, debería ser de un 75% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 25%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢112,046.72 millones ((¢149,395.63 millones (Presupuesto Total / 4 x 3 trimestres)) y el gasto real para el periodo es de ¢110,940.21 millones, resultando una ejecución real del 99.00%, quedando un disponible de ¢1,106.51 millones equivalente al 1.00%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando al ritmo programado.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢110,940.21 millones, los mismos corresponden a:

- Remuneraciones: ¢2,728.43 millones
- Servicios: ¢435.30 millones
- Materiales y Suministros: ¢39.89 millones
- Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores: ¢4,057.35 millones
- Bienes Duraderos: ¢160.50 millones
- Transferencias Corrientes: ¢1,890.41 millones
- Transferencias de Capital: ¢101,628.33 millones

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos de Cuenta General

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende €7,365.16 millones, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - setiembre estimado de €4,886.48 millones y la ejecución para este periodo fue de €3,247.48 millones, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 66.46%, es decir se da una subejecución en el periodo del 33.54%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de €2,728.43 millones, de un presupuesto estimado para el periodo de enero a setiembre de €3,247.22 millones, que representa de 84.02%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Salario Escolar y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a setiembre de €1,269.93 millones y se ha ejecutado la suma de €379.61 millones, 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 €707.50 millones, en la partida Servicios de tecnologías de información para atender los requerimientos de inicio de Proyectos SAGF-CH y RSV (Sistema de Apoyo a la Gestión Financiera y Capital Humano y Rediseño del Sistema de Vivienda) los cuales no se han utilizado al igual que en las partidas de Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, que obedece a que el inicio y/o análisis de varios proyectos tuvieron que ser reprogramados para el tercer trimestre del 2019, por la atención de otras prioridades Institucionales, o no han sido iniciados aún.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de €39.89 millones y el presupuesto disponible para el periodo de enero a setiembre es de €119.29 millones, equivalente a una ejecución del 33.44%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación con lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, en parte por procesos en trámite o no iniciados y por recursos disponibles presupuestarios como previsión.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a setiembre de €250.04 millones y se ejecutaron €99.55 millones, lo que porcentualmente equivale a 39.82% y cuya subejecución, contempla en el presupuesto para los tres trimestres, la suma de €82.69 millones de la partida de Indemnizaciones, la cual no se ha utilizado, 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 €951.10 millones, contando con un presupuesto para el periodo enero - setiembre estimado de €623.32 millones y la ejecución para este periodo asciende a un monto de

¢160.50 millones, es decir se ha ejecutado un 25.75% del monto total estimado al III trimestre, mostrándose una subejecución del 74.25%.

La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ¢894.51 millones.

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 del periodo 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, por un monto de ¢63.21 millones.

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FOSUVI

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

Corresponde a comisiones bancarias pagadas por servicios prestados. Durante los primeros nueve meses del año se pagó la suma de ¢0.01 millones, siendo el presupuesto para el periodo 2019 de ¢0.45 millones, por lo que la ejecución fue de 1.20%.

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 ¢3,086.09 millones, se transfirieron ¢1,790.86 millones al cierre del tercer trimestre del año 2019, para una ejecución de 58.03%. 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 ¢123,825.98 millones, de los que ¢67,301.18 millones corresponden a Bono Ordinario, ¢4,782.79 millones a Bono Colectivo y ¢51,741.01 millones al Artículo 59.

Para el ejercicio económico 2019 la ejecución al cierre del tercer trimestre fue ¢101,205.54 millones, que representan un 82.71%. En Bono Ordinario se giraron ¢56,626.88 millones para un 85.55%, en Bono Colectivo ¢753.08 millones para un 15.75% y en Artículo 59 se transfirieron ¢43,825.58

millones para un 85.28%. Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda es un proceso continuo por la tramitología propia de estos procesos y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por

lo que se debe tomar en consideración que al cierre de setiembre 2019 se cuenta con 2,912 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por ¢20,490.25 millones, 320 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por ¢4,492.14 millones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por ¢46,775.71 millones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por ¢20,824.96 millones.

Recursos por reintegrar a la Junta de Protección Social

Corresponde a recursos del saldo del Convenio de la Junta de Protección Social (JPS) con el BANHVI que debían ser reintegrados a la institución y que se incluyeron en el Presupuesto Extraordinario N°2-2019, correspondiente al saldo por los intereses generados en los últimos días antes del traslado de los recursos a la JPS en diciembre de 2018 por ¢1.00 millones.

BFV Pendiente de Pago

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ¢1,400.00 millones (¢570.00 millones del año y ¢864.00 millones provenientes del período anterior) y al cierre del tercer trimestre del 2019 fueron transferidos ¢96.31 millones pertenecientes al 2019 y ¢326.48 millones de Compromisos 2018, para una ejecución de 16.90% y 37.79% respectivamente.

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

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 por un monto de ¢49.30 millones.

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 ¢5,056.71 millones y durante el periodo de enero a setiembre, se transfirieron a la Cuenta General ¢3,976.98 millones, que en términos porcentuales equivale a un 78.65%, 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 del Bono Familiar de Vivienda devuelto a las Entidades Autorizadas y pendientes de pago.
- 2) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Cargo Ordinario y Artículo 59)
- 3) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Solo Artículo 59), (esta información forma parte de la incluida en el cuadro N° 2)

CUADRO N° 1
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019
en colones

Entidad	Monto Total Pagado
AL SECTOR PÚBLICO	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	80,276,766.39
Banco Popular	74,119,928.72
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,589,500.01
Banco de Costa Rica	572,723.66
A COOPERATIVAS	249,371,250.00
CooCique R.L.	4,875,000.00
CoopeAlianza R.L.	238,866,000.00
Coopeuna R.L.	24,250.00
CoopeSanRamón R.L.	5,606,000.00
A EMPRESAS PRIVADAS	93,138,389.04
Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	63,250,620.19
Mutua! Cartago de Ahorro y Préstamo	29,887,768.85
Total	422,791,791.43

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

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,790,855,560.28	
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	61,787,077.87	
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	61,787,077.87	
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	16,480,150.81	
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	99,120.00	
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	20,706,107.24	
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	24,501,699.82	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	542,884,588.91	
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	22,327,478.56	
6.04.01.01	ASEDEMASA	17,750,738.56	
6.04.01.02	ASECCSS	150,860.00	
6.04.01.04	ASEMINA	4,425,880.00	
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	520,557,110.35	
6.04.03.01	Coopenae RL	123,040,397.44	
6.04.03.02	Coocique RL	105,934,007.25	
6.04.03.03	Coopealanza RL	149,677,465.75	
6.04.03.04	Coopeservidores RL	47,997,652.76	
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	1,606,040.00	
6.04.03.08	Coopeande RL	30,743,265.62	
6.04.03.09	Coopeuna RL	53,360,221.53	
6.04.03.12	Coope-Caja	2,540,020.00	
6.04.03.13	Coope-Mep RL	78,100.00	
6.04.03.15	Coopeesparta RL	3,546,060.00	
6.04.03.16	Credecoop RL	2,033,880.00	
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	1,186,183,893.50	
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	1,186,183,893.50	
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	560,233,368.36	
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	443,358,649.35	
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	167,451,869.78	
6.05.01.06	BAC San José	15,140,006.01	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		101,628,334,362.61
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		4,562,005,435.08
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras		4,562,005,435.08
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		957,466,426.10
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		24,569,000.00
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		2,086,940,928.19
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		1,493,029,080.79
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		31,949,581,298.70
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones		1,270,679,928.24
7.03.01.01	ASEDEMASA		887,536,928.24
7.03.01.02	ASECCSS		7,543,000.00
7.03.01.04	ASEMINA		319,155,000.00
7.03.01.05	ASEPANDUIT		56,445,000.00
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas		30,678,901,370.46
7.03.03.01	Coopenae RL		8,560,385,859.14
7.03.03.02	Coocique RL		5,556,523,679.44
7.03.03.03	Coopealanza RL		7,965,433,219.71
7.03.03.04	Coopeservidores RL		3,537,386,002.98
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL		129,862,000.00
7.03.03.08	Coopeande RL		1,657,358,282.18
7.03.03.09	Coopeuna RL		2,849,593,327.01
7.03.03.10	Coope-San Ramón		5,606,000.00
7.03.03.12	Coope-Caja		127,001,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep RL		3,905,000.00
7.03.03.15	Coopeesparta RL		184,153,000.00
7.03.03.16	Credecoop RL		101,694,000.00
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		65,116,747,628.83
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas		65,116,747,628.83
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		31,166,607,709.44
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		22,618,946,264.68
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		10,260,213,365.04
7.04.01.06	BAC San José		1,070,980,289.67

CUADRO Nº 3
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO Nº 59
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	547,668,538.08	
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	41,557,737.89	
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	41,557,737.89	
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	13,386,670.81	
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	15,966,147.25	
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	12,204,919.83	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	139,655,664.91	
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	791,674.20	
6.04.01.01	ASEDEMASA	791,674.20	
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	138,863,990.71	
6.04.03.01	Coopenae RL	56,632,696.41	
6.04.03.02	Coocique RL	14,733,809.68	
6.04.03.03	Coopealanza RL	57,063,839.04	
6.04.03.04	Coopeservidores RL	505,852.76	
6.04.03.08	Coopeande RL	289,709.92	
6.04.03.09	Coopeuna RL	9,638,082.90	
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	366,455,135.28	
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	366,455,135.28	
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	238,913,119.22	
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	73,917,573.20	
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	48,360,956.86	
6.05.01.06	BAC San José	5,263,486.00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43,225,130,668.84
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		3,142,646,487.10
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras		3,142,646,487.10
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		703,372,497.38
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		1,802,607,246.49
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		636,666,743.23
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		9,997,361,892.18
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones		153,350,928.24
7.03.01.01	ASEDEMASA		153,350,928.24
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas		9,844,010,963.94
7.03.03.01	Coopenae RL		4,761,089,859.13
7.03.03.02	Coocique RL		1,004,913,599.93
7.03.03.03	Coopealanza RL		4,026,912,219.72
7.03.03.04	Coopeservidores RL		24,245,002.98
7.03.03.08	Coopeande RL		26,850,282.18
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		30,085,122,289.56
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas		30,085,122,289.56
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		19,393,950,089.24
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		4,759,968,545.83
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		5,654,675,364.82
7.04.01.06	BAC San José		276,528,289.67

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 periodo 2019 se han visto afectados por la obtención de ingresos financieros sobre cartera de crédito inferiores a los proyectados; a pesar de que los ingresos financieros sobre títulos valores reales mostraron valores superiores a los estimados, este efecto no fue suficiente para compensar la reducción en los ingresos financieros por cartera derivados de valores reales en la TBP por debajo de los proyectados con promedio superior a los 130 puntos base.

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)
abr/19	206.98	194.78	(12.20)
may/19	213.09	194.95	(18.14)
jun/19	217.98	195.79	(22.19)
jul/19	217.22	196.00	(21.22)
ago/19	214.17	214.62	0.45
set/19	216.96	193.76	(23.20)
Totales	1,907.12	1,770.55	(136.57)

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 sobre ejecución de ¢595.92 millones que se explica fundamentalmente por el registro de saldos reales de captación que superan los valores estimados, con un monto mensual promedio de ¢8,713 millones, así como por la incorporación de captaciones de largo plazo, con mayores costos financieros, para evitar el incremento en la rotación de los vencimientos de las obligaciones de corto plazo y mayores presiones en los indicadores de liquidez de la Entidad.

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
abr/19	768.31	706.83	(61.48)	50,475.00	57,120.00	6,645.00
may/19	602.29	504.79	(97.50)	51,275.00	57,120.00	5,845.00
jun/19	98.13	127.56	29.44	51,275.00	61,120.00	9,845.00
jul/19	548.33	300.50	(247.83)	48,275.00	58,120.00	9,845.00
ago/19	128.13	260.47	132.34	50,575.00	58,975.00	8,400.00
set/19	387.50	1,145.53	758.03	53,575.00	58,975.00	5,400.00
Totales	3,461.43	4,057.35	595.92			

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 periodo 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. Al respecto, en algunos meses se ha retenido el pago de comisiones en función del retraso en la atención de requerimientos por parte de los Fiduciarios, las cuales fueron canceladas en los meses de febrero y agosto de 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)
abr/19	6.55	1.50	(5.05)
may/19	6.55	1.50	(5.05)
jun/19	6.55	1.50	(5.05)
jul/19	6.55	6.50	(0.05)
ago/19	6.55	13.50	6.95
set/19	6.55	1.50	(5.05)
Totales	58.95	50.17	(8.78)

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

Esta partida presupuestaria incluye fundamentalmente 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 periodo 2019 se ha realizado solamente un pago por este servicio con un costo de \$500, a partir de lo cual se genera una subejecución del 49.33%.

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

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/19	0.01	0.00	(0.01)
feb/19	0.01	0.00	(0.01)
mar/19	0.31	0.30	(0.01)
abr/19	0.01	0.09	0.08
may/19	0.01	0.00	(0.01)
jun/19	0.01	0.00	(0.01)
jul/19	0.41	0.00	(0.41)
ago/19	0.01	0.00	(0.01)
set/19	0.01	0.00	(0.01)
Totales	0.75	0.39	(0.37)

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 ₡650.00 x 1\$.

Los pagos efectuados durante el periodo 2019 se realizan al tipo de cambio vigente a la fecha de la cancelación, por lo que la subejecución de ₡0.45 millones corresponde a las diferencias que se han registrado entre 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	0.65	0.61	(0.04)
feb/19	0.65	0.61	(0.04)
mar/19	0.65	0.61	(0.04)
abr/19	0.65	0.60	(0.05)
may/19	0.65	0.60	(0.05)
jun/19	0.65	0.59	(0.06)
jul/19	0.65	0.59	(0.06)
ago/19	0.65	0.57	(0.08)
set/19	0.33	0.29	(0.04)
Totales	5.53	5.07	(0.45)

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

Detalle	Presupuesto Ordinario 2019 en millones de colones		Gasto al 30/09/2019	Presupuesto Disponible
Remuneraciones	4,471.99	2.99%	61.01%	38.99%
Servicios	2,683.47	1.80%	16.22%	83.78%
Materiales y Suministros	159.05	0.11%	25.08%	74.92%
Intereses y Comisiones	5,031.01	3.37%	80.65%	19.35%
Bienes Duraderos	951.10	0.64%	16.88%	83.12%
Transferencias Corrientes	3,419.48	2.29%	55.29%	44.71%
Transferencias de Capital	125,259.98	83.84%	81.13%	18.87%
Cuentas Especiales	7,419.56	4.97%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	149,395.63	100.00%	74.26%	25.74%

Resultado Parcial

Finalmente durante el periodo enero a setiembre de 2019 se recibieron recursos por ¢239,761.37 millones y se ejecutaron egresos por ¢110,940.21 millones, resultando recursos disponibles por ¢128,821.16 millones.

Documentos Presupuestarios

Durante el periodo enero - junio se elaboraron cinco 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 Auditoría 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.

La **Modificación Presupuestaria N° 4**, 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, Bienes Duraderos.

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

La **Modificación Presupuestaria N° 5**, 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, Intereses y Comisiones, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomarán de la disminución de las partidas Intereses y Comisiones, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital, de Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, y Sumas con Destino Especifico Sin Asignación Presupuestaria partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2019.

La **Modificación Presupuestaria N°6**, 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, Materiales y Suministros, Intereses y Comisiones, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes, se tomarán de la disminución de las partidas de Servicios, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales (Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria y Sumas con Destino Especifico Sin Asignación Presupuestaria), partidas aprobadas en el Presupuesto Ordinario 2019.

La **Modificación Presupuestaria N°7**, 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 de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en las solicitudes del Departamento Tecnologías de Información según memorandos DTI-ME-0176-2019, DTI-ME-0177-2019 y DTI-ME-0184, del 03, 05 y 12 de setiembre del 2019 respectivamente y correo electrónico del Departamento Financiero Contable, del 06 de setiembre del 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.

El **Presupuesto Extraordinario 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, varios ajustes en las partidas de ingresos y en las de egresos, que por diferentes situaciones son necesarios realizarlos.

- **Nuevos ingresos de Cuenta General**

Incorporación de Recursos de Vigencias Anteriores – Superávit Libre de Cuenta General al 31 de diciembre de 2018 por €707.5mm para su aplicación a la partida de Servicios para:

- Etapa inicial (Contratación e Inicio) de Proyecto de Sistema de Apoyo a la Gestión Financiera y Capital Humano (SAGF-CH) para la contratación de una solución informática de clase mundial en “la nube” para un ERP y herramienta de Capital Humano.
- Etapa inicial (Contratación) de Proyecto de Rediseño del Sistema de Vivienda (RSV).

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en las solicitudes del Departamento Tecnología de Información mediante oficio DTI-ME-0068-2019, del 22 de Marzo del 2019 y del Departamento Financiero Contable mediante oficio DFC-OF-0068-2019, del 25 de Marzo del 2019.

- **Nuevos ingresos del FOSUVI**

o 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.

El Presupuesto Extraordinario N°2-2019, fue aprobado el 13 de mayo 2019, según el memorando DFOE-EC-00369 de la Contraloría General de la República.

INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE 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	¢27,487,944.99	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢25,287,994.99	
1. Patrocinio de Programas	¢0.00	
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢25,287,994.99	
b) INFORMACIÓN	¢2,199,950.00	

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

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS GIRADAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
monto en colones

Código	Entidad	Monto	Finalidad
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625,786,419.68	
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	11,182,749.24	
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,661,676.67	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,571,662.16	
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	1,949,410.41	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	163,680,694.31	
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	10,498,574.36	
6.04.01.01	ASEDEMASA	9,116,654.36	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.
6.04.01.04	ASEMINA	1,381,920.00	
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	153,182,119.95	
6.04.03.01	Coopenae RL	16,701,490.98	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.
6.04.03.02	Coocique RL	34,159,174.60	
6.04.03.03	Coopealanza RL	53,186,717.14	
6.04.03.04	Coopeservidores RL	15,052,820.00	
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	399,360.00	
6.04.03.08	Coopeande RL	8,784,415.70	
6.04.03.09	Coopeuna RL	24,046,141.53	
6.04.03.12	Coope-Caja	568,000.00	
6.04.03.16	Credecoop RL	284,000.00	
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	450,922,976.13	
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	450,922,976.13	
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	203,786,301.87	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.
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	174,101,440.45	
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	71,257,270.13	
6.05.01.06	BAC San José	1,777,963.68	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,866,293,318.75	
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,735,579,656.55	
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	1,735,579,656.55	
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	147,566,171.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	19,613,000.00	
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	964,933,071.88	
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	603,467,413.67	
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	12,181,527,629.50	
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	679,234,718.24	
7.03.01.01	ASEDEMASA	455,832,718.24	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
7.03.01.04	ASEMINA	166,957,000.00	
7.03.01.05	ASÉPANDUIT	56,445,000.00	
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	11,502,292,911.26	
7.03.03.01	Coopenae RL	2,694,309,142.01	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
7.03.03.02	Coocique RL	1,910,029,090.47	
7.03.03.03	Coopealanza RL	2,945,634,566.63	
7.03.03.04	Coopeservidores RL	1,891,192,000.00	
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	69,528,000.00	
7.03.03.08	Coopeande RL	558,260,785.14	
7.03.03.09	Coopeuna RL	1,383,889,327.01	
7.03.03.12	Coope-Caja	28,400,000.00	
7.03.03.15	Coopesparta RL	6,850,000.00	
7.03.03.16	Credecoop RL	14,200,000.00	
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	26,949,186,032.70	
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	26,949,186,032.70	
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	12,173,848,861.32	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	9,855,877,958.42	
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	4,516,581,039.25	
7.04.01.06	BAC San José	402,878,173.71	

INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 EN COLONES

CÓDIGO C S G S P S R S FF	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
	RECURSOS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI							
1 0 0 0 00 00 0 000	INGRESOS CORRIENTES	18,855,127,621.27	0.00	18,474,471,758.35	4,591,469,652.29	8,221,960,952.38	12,813,430,604.67	6,041,697,016.60
1 3 0 0 00 00 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,474,471,758.35	0.00	18,474,471,758.35	4,203,609,385.41	8,030,412,501.61	12,234,021,887.02	6,240,449,871.33
1 3 2 0 00 00 0 000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15,510,482,651.99	0.00	15,510,482,651.99	3,585,082,024.98	7,123,284,495.11	10,708,366,520.09	4,802,116,131.90
1 3 2 3 00 00 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,510,482,651.99	0.00	15,510,482,651.99	3,585,082,024.98	7,123,284,495.11	10,708,366,520.09	4,802,116,131.90
1 3 2 3 01 00 0 000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,597,031,953.99	0.00	2,597,031,953.99	649,047,060.41	1,608,225,980.92	2,257,273,041.33	339,758,912.66
1 3 2 3 01 06 0 000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,597,031,953.99	0.00	2,597,031,953.99	649,047,060.41	1,608,225,980.92	2,257,273,041.33	339,758,912.66
1 3 2 3 02 00 0 000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	12,913,450,698.00	0.00	12,913,450,698.00	2,936,034,964.57	5,515,058,514.19	8,451,093,478.76	4,462,357,219.24
1 3 2 3 02 07 0 000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,913,450,698.00	0.00	12,913,450,698.00	2,936,034,964.57	5,515,058,514.19	8,451,093,478.76	4,462,357,219.24
1 3 9 0 00 00 0 000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,963,989,106.36	0.00	2,963,989,106.36	618,527,360.43	907,128,006.50	1,525,655,366.93	1,438,333,739.43
1 3 9 9 00 00 0 000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	2,963,989,106.36	0.00	2,963,989,106.36	618,527,360.43	907,128,006.50	1,525,655,366.93	1,438,333,739.43
1 3 9 9 01 00 0 000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	1,380,000,000.00	0.00	1,380,000,000.00	359,924,715.81	717,542,618.78	1,077,467,334.59	302,532,665.41
1 3 9 9 03 00 0 000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,583,989,106.36	0.00	1,583,989,106.36	258,602,644.62	189,585,387.72	448,188,032.34	1,135,801,074.02
1 4 0 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380,655,862.92	0.00	380,655,862.92	387,860,266.88	191,548,450.77	579,408,717.65	-198,752,854.73
1 4 1 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	283,217,495.38	15,199,019.37	298,416,514.75	-298,416,514.75
1 4 1 5 00 00 0 000	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS NACIONALES (IPSS)	0.00	0.00	0.00	280,359,589.50	9,753,458.50	290,113,048.00	-290,113,048.00
1 4 1 6 00 00 0 000	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	2,857,905.88	5,445,560.87	8,303,466.75	-8,303,466.75
1 4 2 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	380,655,862.92	0.00	380,655,862.92	104,642,771.50	176,349,431.40	280,992,202.90	99,663,660.02
1 4 2 1 00 00 0 000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS)	380,655,862.92	0.00	380,655,862.92	104,642,771.50	176,349,431.40	280,992,202.90	99,663,660.02
2 0 0 0 00 00 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	57,001,393,668.05	1,984,800,000.00	58,986,193,668.05	20,713,376,708.02	59,938,134,622.51	80,651,511,330.53	-21,665,317,662.48
2 4 0 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,001,393,668.05	1,984,800,000.00	58,986,193,668.05	20,713,376,708.02	59,938,134,622.51	80,651,511,330.53	-21,665,317,662.48
2 4 1 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	57,001,393,668.05	1,984,800,000.00	58,986,193,668.05	20,713,376,708.02	59,938,134,622.51	80,651,511,330.53	-21,665,317,662.48
2 4 1 1 00 00 0 000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)	0.00	1,984,800,000.00	1,984,800,000.00	1,984,800,000.00	0.00	1,984,800,000.00	0.00
2 4 1 2 00 00 0 000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF, CNE)	56,986,393,668.05	0.00	56,986,393,668.05	18,726,995,774.95	59,934,917,484.29	78,661,913,259.24	-21,675,519,591.19
2 4 1 6 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS (INVU)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,580,933.07	3,217,138.22	4,798,071.29	10,201,928.71
3 0 0 0 00 00 0 000	FINANCIAMIENTO	70,845,807,575.17	708,500,000.00	71,554,307,575.17	707,500,000.00	145,588,923,276.51	146,296,423,276.51	-74,742,115,701.34
3 3 0 0 00 00 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,845,807,575.17	708,500,000.00	71,554,307,575.17	707,500,000.00	145,588,923,276.51	146,296,423,276.51	-74,742,115,701.34
3 3 1 0 00 00 0 000	SUPERAVIT LIBRE	0.00	707,500,000.00	707,500,000.00	707,500,000.00	0.00	707,500,000.00	0.00
3 3 2 0 00 00 0 000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	70,845,807,575.17	1,000,000.00	70,846,807,575.17	0.00	145,588,923,276.51	145,588,923,276.51	-74,742,115,701.34
	TOTAL INGRESOS	146,702,328,864.49	2,693,300,000.00	149,395,628,864.49	26,012,346,360.31	213,749,018,851.40	239,761,365,211.71	-90,365,736,347.22

(1) INCLUYE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019.

EGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 TOTAL GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	4,443,072,191.40	28,913,210.52	4,471,985,401.92	790,320,719.63	1,938,106,322.37	2,728,427,042.00	1,743,558,359.92
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	1,783,351,239.47	19,322,434.12	1,802,673,673.59	373,003,302.38	798,051,904.93	1,171,055,207.31	631,618,466.28
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,638,626,489.01	14,149,934.12	1,652,776,423.13	354,464,446.57	733,293,929.88	1,087,758,376.45	565,018,046.68
0.01.03 Servicios especiales	118,094,718.46	5,172,500.00	123,267,218.46	10,943,480.70	49,100,526.22	60,044,006.92	63,223,211.54
0.01.05 Suplencias	26,630,032.00	0.00	26,630,032.00	7,595,375.11	15,657,448.83	23,252,823.94	3,377,208.06
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	185,367,693.99	350,000.00	185,717,693.99	36,070,228.55	60,036,978.55	96,107,207.10	89,610,486.89
0.02.01 Tiempo extraordinario	28,193,988.00	350,000.00	28,543,988.00	3,789,518.55	5,117,848.55	8,907,367.10	19,636,620.90
0.02.02 Recargo de funciones	16,312,425.99	0.00	16,312,425.99	0.00	0.00	0.00	16,312,425.99
0.02.05 Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	32,280,710.00	54,919,130.00	87,199,840.00	53,661,440.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1,501,313,397.11	3,950,882.39	1,505,264,279.50	200,247,027.04	631,313,449.08	831,560,476.12	673,703,803.38
0.03.01 Retribución por años servidos	769,641,269.89	2,558,511.89	772,199,781.78	147,862,135.53	321,815,640.48	469,677,776.01	302,522,005.77
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	228,871,964.43	0.00	228,871,964.43	41,243,826.00	89,846,808.04	131,090,634.04	97,781,330.39
0.03.03 Decimotercer mes	256,090,080.81	1,392,370.50	257,482,451.31	6,297,995.56	10,053,612.27	16,351,607.83	241,130,843.48
0.03.04 Salario Escolar	246,710,081.98	0.00	246,710,081.98	4,843,069.95	209,597,388.29	214,440,458.24	32,269,623.74
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	514,741,062.46	2,798,664.71	517,539,727.17	96,570,026.23	241,517,933.58	338,087,959.81	179,451,767.36
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	284,259,989.70	1,545,531.26	285,805,520.96	53,329,708.82	133,375,560.72	186,705,269.54	99,100,251.42
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,365,404.86	83,542.23	15,448,947.09	2,882,690.63	7,209,497.61	10,092,188.24	5,356,758.85
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46,095,214.54	250,626.69	46,346,841.23	8,648,064.14	21,628,475.88	30,276,540.02	16,070,301.21
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	153,654,048.50	835,422.30	154,489,470.80	28,826,871.49	72,094,901.76	100,921,773.25	53,567,697.55
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,365,404.86	83,542.23	15,448,947.09	2,882,691.15	7,209,497.61	10,092,188.76	5,356,758.33
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	84,430,135.43	207,186,056.23	291,616,191.66	169,173,836.01
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	156,112,513.26	848,789.06	156,961,302.32	29,288,101.40	73,248,419.81	102,536,521.21	54,424,781.11
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	46,095,214.54	250,626.69	46,346,841.23	8,648,064.14	21,628,475.88	30,276,540.02	16,070,301.21
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	92,192,429.09	501,253.38	92,693,682.47	17,296,124.26	43,256,943.73	60,553,067.99	32,140,614.48
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	163,897,641.48	890,560.17	164,788,201.65	29,197,845.63	69,052,216.81	98,250,062.44	66,538,139.21
1 SERVICIOS	1,259,189,102.80	1,424,281,250.00	2,683,470,352.80	184,455,171.48	250,843,064.66	435,298,236.14	2,248,172,116.66
1.01 ALQUILERES	134,420,000.00	5,000,000.00	139,420,000.00	28,219,927.27	40,127,273.74	68,347,201.01	71,072,798.99
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	8,452,656.54	11,534,745.59	19,987,402.13	37,012,597.87
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,350,000.00	5,000,000.00	20,350,000.00	4,859,076.96	4,855,771.33	9,714,848.29	10,635,151.71
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	62,070,000.00	0.00	62,070,000.00	14,908,193.77	23,736,756.82	38,644,950.59	23,425,049.41
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	102,452,770.00	46,950,000.00	149,402,770.00	16,394,229.79	34,314,077.15	50,708,306.94	98,694,463.06
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,421,260.00	0.00	5,421,260.00	601,424.00	1,655,230.00	2,256,654.00	3,164,606.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	43,842,530.00	0.00	43,842,530.00	7,976,675.00	14,898,895.00	22,875,570.00	20,966,960.00
1.02.03 Servicio de Correo	400,000.00	0.00	400,000.00	5,723.80	155,185.00	160,908.80	239,091.20
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	52,660,000.00	1,950,000.00	54,610,000.00	7,747,081.60	15,873,988.26	23,621,069.86	30,988,930.14
1.02.99 Otros servicios básicos	128,980.00	45,000,000.00	45,128,980.00	63,325.39	1,730,778.89	1,794,104.28	43,334,875.72
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	93,914,280.00	1,040,073,390.00	1,133,987,670.00	66,208,545.22	35,636,189.74	101,844,734.96	1,032,142,935.04
1.03.01 información	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	709,080.00	1,490,870.00	2,199,950.00	11,300,050.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	25,287,994.99	0.00	25,287,994.99	32,212,005.01
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	13,794,330.00	17,500.00	13,811,830.00	5,098.67	15,370.00	20,468.67	13,791,361.33
1.03.04 Transporte de bienes	1,050,000.00	150,000.00	1,200,000.00	66,723.00	105,898.00	172,621.00	1,027,379.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,669,950.00	275,150,000.00	276,829,950.00	21,630,949.34	29,350,091.74	50,981,041.08	225,848,908.92
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	6,400,000.00	764,745,890.00	771,145,890.00	18,508,699.22	4,673,960.00	23,182,659.22	747,963,230.78
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	575,821,968.00	55,814,500.00	631,636,468.00	46,652,467.89	86,867,114.99	133,519,582.88	498,116,885.12
1.04.02 Servicios jurídicos	87,456,760.00	21,876,000.00	109,332,760.00	4,081,718.00	10,939,913.00	15,021,631.00	94,311,129.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	97,376,810.00	2,600,000.00	99,976,810.00	0.00	2,992,625.70	2,992,625.70	96,984,184.30

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 TOTAL GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	160,768,570.00	11,000,000.00	171,768,570.00	16,434,127.50	26,035,071.44	42,469,198.94	129,299,371.06
1.04.05	Servicios informáticos	63,819,000.00	-44,211,500.00	19,607,500.00	0.00	0.00	0.00	19,607,500.00
1.04.06	Servicios Generales	120,700,828.00	0.00	120,700,828.00	24,826,041.59	46,099,123.05	70,925,164.64	49,775,663.36
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,646,980.80	11,384,932.51	19,031,913.31	8,968,086.69
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,913,410.00	0.00	82,913,410.00	16,663,640.79	33,588,455.54	50,252,096.33	32,661,313.67
1.04.06.03	Servicios Generales	9,787,418.00	0.00	9,787,418.00	515,420.00	1,125,735.00	1,641,155.00	8,146,263.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	45,700,000.00	64,550,000.00	110,250,000.00	1,310,580.80	800,381.80	2,110,962.60	108,139,037.40
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	55,311,130.00	300,000.00	55,611,130.00	2,690,830.02	4,525,977.70	7,216,807.72	48,394,322.28
1.05.01	Transporte dentro del país	12,023,820.00	0.00	12,023,820.00	108,610.00	244,575.00	353,185.00	11,670,635.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	19,107,310.00	300,000.00	19,407,310.00	1,852,311.44	4,281,402.70	6,133,714.14	13,273,595.86
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	136,244.00	0.00	136,244.00	10,703,756.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	13,340,000.00	0.00	13,340,000.00	593,664.58	0.00	593,664.58	12,746,335.42
1.06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	2,004,644.00	5,900,871.00	7,905,515.00	28,594,485.00
1.06.01	Seguros	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	2,004,644.00	5,900,871.00	7,905,515.00	28,594,485.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	79,201,584.80	47,340,000.00	126,541,584.80	9,134,845.18	5,804,762.28	14,939,607.46	111,601,977.34
1.07.01	Actividades de capacitación	57,583,124.80	46,820,000.00	104,403,124.80	9,098,970.18	5,661,862.28	14,760,832.46	89,642,292.34
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18,858,460.00	520,000.00	19,378,460.00	35,875.00	142,900.00	178,775.00	19,199,685.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	19,760,000.00	0.00	19,760,000.00	0.00	0.00	0.00	19,760,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	108,263,380.00	109,324,750.00	217,588,130.00	13,071,761.92	31,478,342.96	44,550,104.88	173,038,025.12
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	49,826,810.00	0.00	49,826,810.00	1,627,105.60	1,781,680.00	3,408,785.60	46,418,024.40
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	386,084.60	667,121.40	1,053,206.00	2,446,794.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	117,273.87	693,590.54	810,864.41	6,189,135.59
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	15,520,670.00	30,420,000.00	45,940,670.00	1,154,453.85	15,826,642.05	16,981,095.90	28,959,574.10
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	23,315,900.00	14,560,000.00	37,875,900.00	2,474,758.72	6,926,464.32	9,401,223.04	28,474,676.96
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	7,312,085.28	5,582,844.65	12,894,929.93	59,199,820.07
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.09	IMPUESTOS	60,571,990.00	90,000,000.00	150,571,990.00	61,326.46	5,659,299.13	5,720,625.59	144,851,364.41
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	60,000,000.00	90,000,000.00	150,000,000.00	59,226.46	5,659,299.13	5,718,525.59	144,281,474.41
1.09.99	Otros impuestos	571,990.00	0.00	571,990.00	2,100.00	0.00	2,100.00	569,890.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,732,000.00	29,478,610.00	42,210,610.00	16,593.73	529,155.97	545,749.70	41,664,860.30
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,100,000.00	30,000,000.00	41,100,000.00	16,593.73	545.97	17,139.70	41,082,860.30
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,632,000.00	-521,390.00	1,110,610.00	0.00	528,610.00	528,610.00	582,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,486,900.00	5,560,000.00	159,046,900.00	14,441,133.67	25,448,841.99	39,889,975.66	119,156,924.34
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,397,800.00	-155,000.00	29,242,800.00	1,661,223.11	5,469,874.54	7,131,097.65	22,111,702.35
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,310,840.91	3,055,999.41	4,366,840.32	10,633,159.68
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700,000.00	0.00	700,000.00	15,102.00	0.00	15,102.00	684,898.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,397,800.00	-155,000.00	13,242,800.00	320,271.36	2,404,658.13	2,724,929.49	10,517,870.51
2.01.99	Otros Productos Químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	15,008.84	9,217.00	24,225.84	275,774.16
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,054,000.00	0.00	12,054,000.00	2,271,628.15	4,058,451.26	6,330,079.41	5,723,920.59
2.02.03	Alimentos y bebidas	12,054,000.00	0.00	12,054,000.00	2,271,628.15	4,058,451.26	6,330,079.41	5,723,920.59
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	47,133,880.00	1,922,500.00	49,056,380.00	5,611,926.31	289,640.79	5,901,567.10	43,154,812.90
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,456,700.00	0.00	3,456,700.00	18,000.00	54,528.31	58,984.31	3,384,171.69
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,228,350.00	0.00	4,228,350.00	0.00	8,400.00	8,400.00	4,219,950.00
2.03.03	Madera y sus derivados	3,456,700.00	0.00	3,456,700.00	0.00	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	5,533,816.34	86,607.38	5,620,423.72	25,723,336.28

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 TOTAL GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,228,350.00	0.00	2,228,350.00	0.00	9,000.00	9,000.00	2,219,350.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,421,260.00	0.00	1,421,260.00	15,876.24	101,187.98	117,064.22	1,304,195.78
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,921,260.00	0.00	2,921,260.00	44,233.73	22,826.20	67,059.93	2,854,200.07
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,279,610.00	3,370,000.00	21,649,610.00	221,942.07	3,565,942.27	3,787,884.34	17,861,725.66
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,360,000.00	50,000.00	1,410,000.00	44,401.77	0.00	44,401.77	1,365,598.23
2.04.02	Repuestos y accesorios	16,919,610.00	3,320,000.00	20,239,610.00	177,540.30	3,565,942.27	3,743,482.57	16,496,127.43
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,621,610.00	422,500.00	47,044,110.00	4,674,414.03	12,064,933.13	16,739,347.16	30,304,762.84
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7,313,840.00	270,000.00	7,583,840.00	472,952.58	1,045,264.42	1,518,217.00	6,065,623.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	291,200.00	0.00	291,200.00	11,970.00	1,115.42	13,085.42	278,114.58
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	23,394,340.00	142,500.00	23,536,840.00	3,133,806.82	6,106,427.61	9,240,234.43	14,296,605.57
2.99.04	Textiles y vestuario	5,623,600.00	-1,600,000.00	4,023,600.00	23,205.02	3,169,579.37	3,192,784.39	830,815.61
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,119,630.00	10,000.00	7,129,630.00	1,007,444.87	1,694,546.32	2,701,991.19	4,427,638.81
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	560,000.00	0.00	560,000.00	18,516.60	0.00	18,516.60	541,483.40
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	258,000.00	0.00	258,000.00	5,235.00	0.00	5,235.00	252,765.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,061,000.00	1,600,000.00	3,661,000.00	1,283.14	47,999.99	49,283.13	3,611,716.87
3	INTERESES Y COMISIONES	4,831,012,150.00	200,000,000.00	5,031,012,150.00	1,706,493,625.00	2,350,856,941.65	4,057,350,566.65	973,661,583.35
3.01	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	4,816,012,150.00	200,000,000.00	5,016,012,150.00	1,706,493,625.00	2,350,856,941.65	4,057,350,566.65	958,661,583.35
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,743,682,150.00	50,000,000.00	2,793,682,150.00	443,025,000.00	1,546,603,816.65	1,989,628,816.65	804,053,333.35
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,072,330,000.00	150,000,000.00	2,222,330,000.00	1,263,468,625.00	804,253,125.00	2,067,721,750.00	154,608,250.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	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	0.00	15,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	663,720,760.00	287,377,450.00	951,098,210.00	69,280,173.83	91,218,841.84	160,499,015.67	790,599,194.33
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	263,127,360.00	240,145,000.00	503,272,360.00	17,282,558.75	60,843,795.95	78,126,354.70	425,146,005.30
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	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	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	32,429,260.00	31,235,000.00	63,664,260.00	0.00	5,186,982.68	5,186,982.68	58,477,277.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	22,554,100.00	11,720,000.00	34,274,100.00	2,147,490.00	10,782,399.75	12,929,889.75	21,344,210.25
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	114,060,000.00	105,390,000.00	219,450,000.00	13,605,923.25	44,609,913.52	58,215,836.77	161,234,163.23
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	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	192,500.00	192,500.00	357,500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7,034,000.00	1,200,000.00	8,234,000.00	1,529,145.50	72,000.00	1,601,145.50	6,632,854.50
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	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	0.00	5,500,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	395,093,400.00	47,232,450.00	442,325,850.00	51,997,615.08	30,375,045.89	82,372,660.97	359,953,189.03
5.99.03	Bienes Intangibles	395,093,400.00	47,232,450.00	442,325,850.00	51,997,615.08	30,375,045.89	82,372,660.97	359,953,189.03
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,333,239,989.74	86,237,563.02	3,419,477,552.76	633,122,949.31	1,257,287,056.81	1,890,410,006.12	1,529,067,546.64
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	377,151,898.89	-99,611,699.95	277,540,198.94	11,182,749.24	118,316,802.20	129,499,551.44	148,040,647.50
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	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	0.00	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	-99,611,699.95	197,540,198.94	11,182,749.24	55,102,313.20	66,285,062.44	131,255,136.50
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,736,275.89	479,651.25	48,215,927.14	0.00	16,480,150.81	16,480,150.81	31,735,776.33
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	1,696,951.76	-166,351.20	1,530,600.56	0.00	99,120.00	99,120.00	1,431,480.56
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	154,990,774.95	-90,000,000.00	64,990,774.95	5,661,676.67	15,044,430.57	20,706,107.24	44,284,667.71
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	71,827,896.29	-10,000,000.00	61,827,896.29	3,571,662.16	20,930,037.66	24,501,699.82	37,326,196.47
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	20,900,000.00	75,000.00	20,975,000.00	1,949,410.41	2,548,574.16	4,497,984.57	16,477,015.43
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,810,000.00	0.00	22,810,000.00	711,575.00	1,458,315.02	2,169,890.02	20,640,109.98
6.02.01	Becas a Funcionarios	20,185,000.00	0.00	20,185,000.00	411,375.00	1,458,315.02	1,869,690.02	18,315,309.98

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 TOTAL GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	300,200.00	0.00	300,200.00	2,324,800.00
6.03	PRESTACIONES	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	6,624,954.63	23,047,127.62	29,672,082.25	54,827,917.75
6.03.01	Prestaciones legales	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	5,362,874.54	17,357,566.44	22,720,440.98	38,779,559.02
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02	Vacaciones	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	5,362,874.54	17,357,566.44	22,720,440.98	1,279,559.02
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,262,080.09	5,689,561.18	6,951,641.27	16,048,358.73
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	771,974,886.63	116,286,230.05	888,261,116.68	163,680,694.31	379,203,894.60	542,884,588.91	345,376,527.77
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	33,034,091.48	7,466,645.30	40,500,736.78	10,498,574.36	11,828,904.20	22,327,478.56	18,173,258.22
6.04.01.01	ASEDEMASA	18,053,892.70	4,979,144.90	23,033,037.60	9,116,654.36	8,634,084.20	17,750,738.56	5,282,299.04
6.04.01.02	ASECCSS	2,940,317.22	-716,040.00	2,224,277.22	0.00	150,860.00	150,860.00	2,073,417.22
6.04.01.03	ASECLIBI	4,998,154.59	-4,900,997.60	97,156.99	0.00	0.00	0.00	97,156.99
6.04.01.04	ASEMINA	4,226,509.35	8,893,338.00	13,119,847.35	1,381,920.00	3,043,960.00	4,425,880.00	8,693,967.36
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,815,217.61	-788,800.00	2,026,417.61	0.00	0.00	0.00	2,026,417.61
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	738,025,595.15	108,819,584.75	846,845,179.90	153,182,119.95	367,374,990.40	520,557,110.35	326,288,069.55
6.04.03.01	Coopnae RL	204,406,812.20	31,605,658.00	236,012,470.20	16,701,490.98	106,338,906.46	123,040,397.44	112,972,072.76
6.04.03.02	Coocique RL	177,228,531.96	12,297,228.10	189,525,760.06	34,159,174.60	71,774,832.65	105,934,007.25	83,591,752.81
6.04.03.03	Coopallianza RL	166,491,240.15	39,225,921.34	205,717,161.49	53,186,717.14	96,490,748.61	149,677,465.75	56,039,695.74
6.04.03.04	Coopeservidores RL	72,921,560.55	8,591,632.23	81,513,192.78	15,052,820.00	32,944,832.76	47,997,652.76	33,515,540.02
6.04.03.06	Coop-San Marcos RL	6,520,709.31	-374,794.40	6,145,914.91	399,360.00	1,206,680.00	1,606,040.00	4,539,874.91
6.04.03.08	Coopande RL	50,463,781.30	-4,568,671.27	45,895,110.03	8,784,415.70	21,958,849.92	30,743,265.62	15,151,844.41
6.04.03.09	Coopuna RL	42,876,809.77	16,444,937.18	59,321,746.95	29,046,141.53	29,314,080.00	53,360,221.53	5,965,525.42
6.04.03.10	Coop-San Ramón	5,025,907.65	-1,934,975.23	3,090,932.42	0.00	0.00	0.00	3,090,932.42
6.04.03.12	Coop-Caja	2,000,000.00	1,972,700.00	3,972,700.00	568,000.00	1,972,020.00	2,540,020.00	1,432,680.00
6.04.03.13	Coop-Mep RL	2,792,135.54	-494,081.60	2,298,053.94	0.00	78,100.00	78,100.00	2,219,953.94
6.04.03.15	Coopesparta RL	4,374,704.93	3,918,568.80	8,293,273.73	0.00	3,546,060.00	3,546,060.00	4,747,213.73
6.04.03.16	Credecoop RL	2,923,401.79	2,135,461.60	5,058,863.39	284,000.00	1,749,880.00	2,033,880.00	3,024,983.39
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	0.00	915,200.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENV)	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	0.00	0.00	915,200.00
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	1,966,553,204.22	69,563,032.92	2,036,116,237.14	450,922,976.13	735,260,917.37	1,186,183,893.50	849,932,343.64
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	1,966,553,204.22	69,563,032.92	2,036,116,237.14	450,922,976.13	735,260,917.37	1,186,183,893.50	849,932,343.64
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	954,580,338.27	45,274,435.66	999,854,773.93	203,786,301.87	356,447,066.49	560,233,368.36	439,621,405.57
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	506,764,294.45	35,650,368.00	542,414,662.45	174,101,440.45	269,257,208.90	443,358,649.35	99,055,953.10
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	450,407,724.84	-10,000,000.00	440,407,724.84	71,257,270.13	96,194,599.65	167,451,869.78	272,955,855.06
6.05.01.06	BAC San José	40,864,906.66	-1,361,770.74	39,503,135.92	1,777,963.68	13,362,042.33	15,140,006.01	24,363,129.91
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	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	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122,500,854,371.69	2,759,128,150.94	125,259,982,522.63	40,866,293,318.75	60,762,041,043.86	101,628,334,362.61	23,631,648,160.02
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	14,003,534,252.71	-5,183,334,997.52	8,820,199,255.19	1,735,579,656.55	2,826,425,778.53	4,562,005,435.08	4,258,193,820.11
7.01.05	Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7.01.05.01	Junta de Protección Social de San José	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	14,003,534,252.71	-5,184,334,997.52	8,819,199,255.19	1,735,579,656.55	2,826,425,778.53	4,562,005,435.08	4,257,193,820.11
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,414,146,148.33	63,982,562.48	2,478,128,710.81	147,566,171.00	809,900,255.10	957,466,426.10	1,520,662,284.71
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	92,727,131.35	-8,317,560.00	84,409,571.35	19,613,000.00	4,956,000.00	24,569,000.00	59,840,571.35
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,258,095,496.57	-4,700,000,000.00	3,558,095,496.57	964,933,071.88	1,122,007,856.31	2,086,940,928.19	1,471,154,568.38
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,238,565,476.46	-540,000,000.00	2,698,565,476.46	603,467,413.67	889,561,667.12	1,493,029,080.79	1,205,536,395.67
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	36,326,218,643.94	5,174,311,502.53	41,500,530,146.47	12,181,527,629.50	19,768,053,669.20	31,949,581,298.70	9,550,948,847.77
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	1,702,474,120.34	338,332,265.00	2,040,806,385.34	679,234,718.24	591,445,210.00	1,270,679,928.24	770,126,457.10

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 TOTAL GENERAL
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
7.03.01.01 ASEDEMASA	917,841,093.70	238,957,245.00	1,156,798,338.70	455,832,718.24	431,704,210.00	887,536,928.24	269,261,410.46
7.03.01.02 ASECCSS	155,694,980.37	-35,802,000.00	119,892,980.37	0.00	7,543,000.00	7,543,000.00	112,349,980.37
7.03.01.03 ASECLIBI	260,049,880.00	-260,049,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.01.04 ASEMINA	219,448,166.27	444,666,900.00	664,115,066.27	166,957,000.00	152,198,000.00	319,155,000.00	344,960,066.27
7.03.01.05 ASEPANDUIT	149,440,000.00	-49,440,000.00	100,000,000.00	56,445,000.00	0.00	56,445,000.00	43,555,000.00
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	34,623,744,523.60	4,835,979,237.53	39,459,723,761.13	11,502,292,911.26	19,176,608,459.20	30,678,901,370.46	8,780,822,390.67
7.03.03.01 Coopenae RL	8,910,837,762.95	1,580,282,899.83	10,491,120,662.78	2,694,309,142.01	5,866,076,717.13	8,560,385,859.14	1,930,734,803.64
7.03.03.02 Coocique RL	7,101,558,972.49	753,207,004.92	7,854,765,977.41	1,910,029,090.47	3,646,494,588.97	5,556,523,679.44	2,298,242,297.97
7.03.03.03 Coopealanza RL	8,902,411,321.16	1,322,950,467.26	10,225,361,788.42	2,945,634,566.63	5,019,798,653.08	7,965,433,219.71	2,259,928,568.71
7.03.03.04 Coopeservidores RL	3,669,257,699.05	429,581,611.50	4,098,839,310.55	1,891,192,000.00	1,646,194,002.98	3,537,386,002.98	561,453,307.57
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	343,387,216.39	-18,739,720.00	324,647,496.39	69,528,000.00	60,334,000.00	129,862,000.00	194,785,496.39
7.03.03.08 Coopeande RL	2,517,436,801.49	-228,433,563.55	2,289,003,237.94	558,260,785.14	1,099,097,497.04	1,657,358,282.18	631,644,955.76
7.03.03.09 Coopeuna RL	2,165,999,786.47	812,246,859.00	2,978,246,645.47	1,383,889,327.01	1,465,704,000.00	2,849,593,327.01	128,653,318.46
7.03.03.10 Coope-San Ramón	379,644,850.16	-196,748,761.43	182,896,088.73	0.00	5,606,000.00	5,606,000.00	177,290,088.73
7.03.03.12 Coope-Caja	110,000,000.00	98,635,000.00	208,635,000.00	28,400,000.00	98,601,000.00	127,001,000.00	81,634,000.00
7.03.03.13 Coope-Mep RL	153,648,633.44	-24,704,080.00	128,944,553.44	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00	125,039,553.44
7.03.03.15 Coopeesparta RL	219,887,560.00	195,928,440.00	415,816,000.00	6,850,000.00	177,303,000.00	184,153,000.00	231,663,000.00
7.03.03.16 Credcoop RL	149,673,920.00	111,773,080.00	261,447,000.00	14,200,000.00	87,494,000.00	101,694,000.00	159,753,000.00
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	72,171,101,475.04	2,768,151,645.93	74,939,253,120.97	26,949,186,032.70	38,167,561,596.13	65,116,747,628.83	9,822,505,492.14
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	72,171,101,475.04	2,768,151,645.93	74,939,253,120.97	26,949,186,032.70	38,167,561,596.13	65,116,747,628.83	9,822,505,492.14
7.04.01.01 Grupo Mutua! Alajuela - La Vivienda	33,662,458,594.57	2,143,721,783.00	35,806,180,377.57	12,173,848,861.32	18,992,758,848.12	31,166,607,709.44	4,639,572,668.13
7.04.01.02 Mutua! Cartago de Ahorro y Préstamo	22,696,186,758.41	1,282,518,400.00	23,978,705,158.41	9,855,877,958.42	12,763,068,306.26	22,618,946,264.68	1,359,758,893.73
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	13,726,345,403.32	-550,000,000.00	13,176,345,403.32	4,516,581,039.25	5,743,632,325.79	10,260,213,365.04	2,916,132,038.28
7.04.01.06 BAC San José	2,086,110,718.74	-108,088,537.07	1,978,022,181.67	402,878,173.71	668,102,115.96	1,070,980,289.67	907,041,892.00
9 CUENTAS ESPECIALES	9,517,753,398.86	-2,098,197,624.48	7,419,555,774.38	0.00	0.00	0.00	7,419,555,774.38
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	9,517,753,398.86	-2,098,197,624.48	7,419,555,774.38	0.00	0.00	0.00	7,419,555,774.38
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,451,143,849.68	-556,637,624.48	894,506,225.20	0.00	0.00	0.00	894,506,225.20
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,066,609,549.18	-1,541,560,000.00	6,525,049,549.18	0.00	0.00	0.00	6,525,049,549.18
TOTAL GENERAL	146,702,328,864.49	2,693,300,000.00	149,395,628,864.49	44,264,407,091.67	66,675,802,113.18	110,940,209,204.85	38,455,419,659.64

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	2,267,291,629.35	28,913,210.52	2,296,204,839.87	408,978,163.10	1,003,162,504.61	1,412,140,667.71	884,064,172.16
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	830,444,582.18	19,322,434.12	849,767,016.30	168,984,392.42	370,703,374.45	539,687,766.87	310,079,249.43
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	744,494,712.60	14,149,934.12	758,644,646.72	160,383,146.01	334,867,778.01	495,250,924.02	263,393,722.70
0.01.03 Servicios especiales	85,949,869.58	5,172,500.00	91,122,369.58	8,601,246.41	35,835,596.44	44,436,842.85	46,685,526.73
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	153,055,268.00	350,000.00	153,405,268.00	34,803,432.90	58,512,613.23	93,316,046.13	60,089,221.87
0.02.01 Tiempo extraordinario	12,193,988.00	350,000.00	12,543,988.00	2,522,722.90	3,593,483.23	6,116,206.13	6,427,781.87
0.02.05 Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	32,280,710.00	54,919,130.00	87,199,840.00	53,661,440.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	802,852,668.13	3,950,882.39	806,803,550.52	114,358,063.92	348,914,057.19	463,272,121.11	343,531,429.41
0.03.01 Retribución por años servidos	387,002,342.23	2,558,511.89	389,560,854.12	78,952,627.71	168,794,522.49	247,747,150.20	141,813,703.92
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	173,261,457.18	0.00	173,261,457.18	31,282,031.30	67,462,700.88	98,744,732.18	74,516,725.00
0.03.03 Decimotercer mes	126,576,249.10	1,392,370.50	127,968,619.60	4,123,404.91	4,869,704.75	8,993,109.66	118,975,509.94
0.03.04 Salario Escolar	116,012,619.62	0.00	116,012,619.62	0.00	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	48,522,124.09	121,731,031.93	170,253,156.02	86,963,769.40
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	140,499,636.50	1,545,531.26	142,045,167.76	26,795,797.15	67,224,593.84	94,020,390.99	48,024,776.77
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,594,574.95	83,542.23	7,678,117.18	1,448,422.89	3,633,764.84	5,082,187.73	2,595,929.45
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	22,783,724.84	250,626.69	23,034,351.53	4,345,265.65	10,901,288.16	15,246,553.81	7,787,797.72
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	75,945,749.47	835,422.30	76,781,171.77	14,484,215.51	36,337,620.25	50,821,835.76	25,959,336.01
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,594,574.95	83,542.23	7,678,117.18	1,448,422.89	3,633,764.84	5,082,187.73	2,595,929.45
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	42,310,149.77	103,301,427.81	145,611,577.58	83,400,502.05
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	77,160,881.45	848,789.06	78,009,670.51	14,715,962.82	36,919,021.82	51,634,984.64	26,374,685.87
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	22,783,724.84	250,626.69	23,034,351.53	4,345,265.65	10,901,288.16	15,246,553.81	7,787,797.72
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	45,567,449.68	501,253.38	46,068,703.06	8,690,529.86	21,802,573.27	30,493,103.13	15,575,599.93
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	81,008,794.36	890,560.17	81,899,354.53	14,558,391.44	33,678,544.56	48,236,936.00	33,662,418.53
1 SERVICIOS	504,866,610.00	918,221,250.00	1,423,087,860.00	75,493,275.77	81,901,829.70	157,395,105.47	1,265,692,754.53
1.01 ALQUILERES	62,420,000.00	0.00	62,420,000.00	14,908,193.77	23,736,756.82	38,644,950.59	23,775,049.41
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	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	14,908,193.77	23,736,756.82	38,644,950.59	23,425,049.41
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	88,626,400.00	757,742,000.00	846,368,400.00	43,049,270.89	2,540,270.00	45,589,540.89	800,778,859.11
1.03.01 Información	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	709,080.00	1,490,870.00	2,199,950.00	10,300,050.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	25,267,818.00	0.00	25,267,818.00	31,732,182.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12,726,400.00	17,500.00	12,743,900.00	5,098.67	4,400.00	9,498.67	12,734,401.33
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	6,400,000.00	757,724,500.00	764,124,500.00	17,067,274.22	1,045,000.00	18,112,274.22	746,012,225.78
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	261,135,760.00	49,814,500.00	310,950,260.00	5,851,953.20	28,401,010.44	34,252,963.64	276,697,296.36
1.04.02 Servicios jurídicos	71,775,000.00	21,876,000.00	93,651,000.00	4,021,218.00	10,215,583.00	14,236,801.00	79,414,199.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	12,000,000.00	2,600,000.00	14,600,000.00	0.00	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	1,050,000.00	15,627,719.44	16,677,719.44	70,764,040.56
1.04.05 Servicios informáticos	63,819,000.00	-44,211,500.00	19,607,500.00	0.00	0.00	0.00	19,607,500.00
1.04.06 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	708.00	708.00	399,292.00
1.04.06.03 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	708.00	708.00	399,292.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	30,700,000.00	64,550,000.00	95,250,000.00	780,735.20	0.00	780,735.20	94,469,264.80
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,010,250.00	300,000.00	29,310,250.00	1,210,460.06	655,585.00	1,866,045.06	27,444,204.94
1.05.01 Transporte dentro del país	710,000.00	0.00	710,000.00	46,405.00	34,060.00	80,465.00	629,535.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	4,120,250.00	300,000.00	4,420,250.00	434,146.48	621,525.00	1,055,671.48	3,364,578.52
1.05.03 Transporte en el exterior	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	136,244.00	0.00	136,244.00	10,703,756.00
1.05.04 Viáticos en el exterior	13,340,000.00	0.00	13,340,000.00	593,664.58	0.00	593,664.58	12,746,335.42
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,800,000.00	1,040,000.00	24,840,000.00	0.00	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	0.00	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	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	0.00	2,760,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39,212,200.00	109,324,750.00	148,536,950.00	10,471,297.85	26,552,951.02	37,024,248.87	111,512,701.13
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	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	1,154,453.85	15,826,642.05	16,981,095.90	28,740,904.10
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,010,200.00	14,560,000.00	29,570,200.00	2,004,758.72	5,143,464.32	7,148,223.04	22,421,976.96
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	7,312,085.28	5,582,844.65	12,894,929.93	59,199,820.07
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.09	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	197,900.00
1.09.99	Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	197,900.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	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	0.00	462,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,901,850.00	5,560,000.00	57,461,850.00	7,625,308.86	6,081,289.64	13,706,598.50	43,755,251.50
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,171,000.00	-155,000.00	5,016,000.00	212,120.81	1,319,253.68	1,531,374.49	3,484,625.51
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,171,000.00	-155,000.00	5,016,000.00	212,120.81	1,319,253.68	1,531,374.49	3,484,625.51
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,904,000.00	0.00	7,904,000.00	1,472,997.23	2,926,120.03	4,399,117.26	3,504,882.74
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,904,000.00	0.00	7,904,000.00	1,472,997.23	2,926,120.03	4,399,117.26	3,504,882.74
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	23,500,000.00	1,922,500.00	25,422,500.00	5,324,687.44	39,089.83	5,363,777.27	20,058,722.73
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23,500,000.00	1,922,500.00	25,422,500.00	5,324,687.44	39,089.83	5,363,777.27	20,058,722.73
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,022,000.00	3,370,000.00	5,392,000.00	35,800.00	0.00	35,800.00	5,356,200.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00	50,000.00	650,000.00	35,800.00	0.00	35,800.00	614,200.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,422,000.00	3,320,000.00	4,742,000.00	0.00	0.00	0.00	4,742,000.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,304,850.00	422,500.00	13,727,350.00	579,703.38	1,796,826.10	2,376,529.48	11,350,820.52
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,429,000.00	270,000.00	3,699,000.00	290,823.36	336,385.05	627,208.41	3,071,791.59
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	8,261,000.00	142,500.00	8,403,500.00	262,430.42	1,404,029.78	1,666,460.20	6,737,039.80
2.99.04	Textiles y vestuario	211,600.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	729,250.00	10,000.00	739,250.00	21,214.60	56,411.27	77,625.87	661,624.13
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	158,000.00	0.00	158,000.00	5,235.00	0.00	5,235.00	152,765.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
5	BIENES DURADEROS	537,479,400.00	196,777,450.00	734,256,850.00	67,152,343.83	90,690,861.84	157,843,205.67	576,413,644.33
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	142,386,000.00	149,545,000.00	291,931,000.00	15,154,728.75	60,315,815.95	75,470,544.70	216,460,455.30
5.01.03	Equipo de comunicación	19,447,000.00	31,235,000.00	50,682,000.00	0.00	5,186,982.68	5,186,982.68	45,495,017.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,475,000.00	11,720,000.00	20,195,000.00	539,660.00	10,404,919.75	10,944,579.75	9,250,420.25
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	114,060,000.00	105,390,000.00	219,450,000.00	13,605,923.25	44,609,913.52	58,215,836.77	161,234,163.23
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	36,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	254,000.00	1,200,000.00	1,454,000.00	1,009,145.50	0.00	1,009,145.50	444,854.50
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	395,093,400.00	47,232,450.00	442,325,850.00	51,997,615.08	30,375,045.89	82,372,660.97	359,953,189.03
5.99.03	Bienes Intangibles	395,093,400.00	47,232,450.00	442,325,850.00	51,997,615.08	30,375,045.89	82,372,660.97	359,953,189.03
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,101,200.00	0.00	125,101,200.00	0.00	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	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	0.00	915,200.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENV)	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	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	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	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	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	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
TOTAL GENERAL		3,486,640,689.35	1,149,471,910.52	4,636,112,599.87	559,249,091.56	1,181,836,485.79	1,741,085,577.35	2,895,027,022.52

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES	856,629,807.73	0.00	856,629,807.73	142,009,325.95	352,373,755.83	494,383,081.78	362,246,725.95
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	420,439,619.98	0.00	420,439,619.98	80,702,590.26	176,858,471.84	257,561,062.10	162,878,557.88
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	388,294,771.10	0.00	388,294,771.10	78,360,355.97	163,593,542.06	241,953,898.03	146,340,873.07
0.01.03	Servicios especiales	32,144,848.88	0.00	32,144,848.88	2,342,234.29	13,264,929.78	15,607,164.07	16,537,684.81
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	923,584.70	1,041,815.96	1,965,400.66	6,034,599.34
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	923,584.70	1,041,815.96	1,965,400.66	6,034,599.34
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	234,444,468.16	0.00	234,444,468.16	25,947,410.85	90,928,807.13	116,876,217.98	117,568,250.18
0.03.01	Retribución por años servidos	125,523,221.15	0.00	125,523,221.15	21,192,706.85	48,678,778.15	69,871,485.00	55,651,736.15
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	2,816,083.92	5,632,167.84	8,448,251.76	3,045,489.00
0.03.03	Decimotercer mes	50,991,083.70	0.00	50,991,083.70	1,938,620.08	1,587,549.89	3,526,169.97	47,464,913.73
0.03.04	Salario Escolar	46,436,422.55	0.00	46,436,422.55	0.00	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	18,483,958.51	44,744,921.44	63,228,879.95	39,263,198.28
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	56,600,102.91	0.00	56,600,102.91	10,207,557.56	24,717,794.52	34,925,352.08	21,674,750.83
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,059,465.02	0.00	3,059,465.02	551,760.77	1,321,764.38	1,873,525.15	1,185,939.87
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	9,178,395.06	0.00	9,178,395.06	1,655,280.41	4,008,292.73	5,663,573.14	3,514,821.92
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	30,594,650.22	0.00	30,594,650.22	5,517,599.00	13,360,970.91	18,878,569.91	11,716,080.31
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,059,465.02	0.00	3,059,465.02	551,760.77	1,336,098.90	1,887,859.67	1,171,605.35
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	91,253,641.36	0.00	91,253,641.36	15,951,781.63	38,799,739.46	54,751,521.09	36,502,120.27
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	31,084,164.63	0.00	31,084,164.63	5,605,880.70	13,574,746.47	19,180,627.17	11,903,537.46
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,178,395.06	0.00	9,178,395.06	1,655,280.41	4,008,292.73	5,663,573.14	3,514,821.92
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,356,790.13	0.00	18,356,790.13	3,310,559.72	8,016,583.25	11,327,142.97	7,029,647.16
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	32,634,291.54	0.00	32,634,291.54	5,380,060.80	13,200,117.01	18,580,177.81	14,054,113.73
1	SERVICIOS	103,776,578.00	0.00	103,776,578.00	3,666,521.02	3,575,301.35	7,241,822.37	96,534,755.63
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,892,770.00	0.00	2,892,770.00	0.00	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	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	0.00	1,842,530.00
1.02.99	Otros servicios básicos	128,980.00	0.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	657,880.00	0.00	657,880.00	1,156.00	6,000.00	7,156.00	650,724.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	207,930.00	0.00	207,930.00	0.00	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	1,156.00	4,230.00	5,386.00	444,564.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	51,596,208.00	0.00	51,596,208.00	2,450,631.50	484,454.00	2,935,085.50	48,661,122.50
1.04.02	Servicios jurídicos	6,141,760.00	0.00	6,141,760.00	0.00	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	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	2,447,975.50	0.00	2,447,975.50	7,378,834.50
1.04.06	Servicios Generales	5,800,828.00	0.00	5,800,828.00	2,656.00	2,124.00	4,780.00	5,796,048.00
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	4,913,410.00	0.00	4,913,410.00	0.00	0.00	0.00	4,913,410.00
1.04.06.03	Servicios Generales	887,418.00	0.00	887,418.00	2,656.00	2,124.00	4,780.00	882,638.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	20,926,630.00	0.00	20,926,630.00	1,133,858.52	2,984,132.35	4,117,990.87	16,808,639.13
1.05.01	Transporte dentro del país	10,938,820.00	0.00	10,938,820.00	57,225.00	163,495.00	220,720.00	10,718,100.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,987,810.00	0.00	9,987,810.00	1,076,633.52	2,820,637.35	3,897,270.87	6,090,539.13
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,196,920.00	0.00	17,196,920.00	35,875.00	100,715.00	136,590.00	17,060,330.00
1.07.01	Actividades de capacitación	8,598,460.00	0.00	8,598,460.00	0.00	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	35,875.00	100,715.00	136,590.00	8,461,870.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,389,180.00	0.00	10,389,180.00	45,000.00	0.00	45,000.00	10,344,180.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	9,826,810.00	0.00	9,826,810.00	0.00	0.00	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	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	45,000.00	0.00	45,000.00	348,700.00
1.09	IMPUESTOS	116,990.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00
1.09.99	Otros impuestos	116,990.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,193,850.00	0.00	17,193,850.00	238,824.72	882,725.07	1,121,549.79	16,072,300.21
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,426,800.00	0.00	2,426,800.00	0.00	57,707.44	57,707.44	2,369,092.56
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	2,426,800.00	0.00	2,426,800.00	0.00	57,707.44	57,707.44	2,369,092.56
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	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	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	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	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	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	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	0.00	921,260.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	921,260.00	0.00	921,260.00	0.00	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	0.00	682,610.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	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	0.00	422,610.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,950,560.00	0.00	3,950,560.00	238,824.72	825,017.63	1,063,842.35	2,886,717.65
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,359,840.00	0.00	1,359,840.00	109,868.58	291,812.08	401,680.66	958,159.34
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	1,928,340.00	0.00	1,928,340.00	128,956.14	533,205.55	662,161.69	1,266,178.31
2.99.04 Textiles y vestuario	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	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	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	0.00	260,000.00
5 BIENES DURADEROS	9,041,360.00	0.00	9,041,360.00	48,450.00	167,480.00	215,930.00	8,825,430.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,041,360.00	0.00	9,041,360.00	48,450.00	167,480.00	215,930.00	8,825,430.00
5.01.03 Equipo de comunicación	2,482,260.00	0.00	2,482,260.00	0.00	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	48,450.00	167,480.00	215,930.00	5,363,170.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,999,928,789.74	86,162,563.02	3,086,091,352.76	623,837,009.27	1,167,018,551.01	1,790,855,560.28	1,295,235,792.48
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	276,251,898.89	-99,686,699.95	176,565,198.94	9,233,338.83	52,553,739.04	61,787,077.87	114,778,121.07
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	276,251,898.89	-99,686,699.95	176,565,198.94	9,233,338.83	52,553,739.04	61,787,077.87	114,778,121.07
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,736,275.89	479,651.25	48,215,927.14	0.00	16,480,150.81	16,480,150.81	31,735,776.33
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,696,951.76	-166,351.20	1,530,600.56	0.00	99,120.00	99,120.00	1,431,480.56
6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	154,990,774.95	-90,000,000.00	64,990,774.95	5,661,676.67	15,044,430.57	20,706,107.24	44,284,667.71
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	71,827,896.29	-10,000,000.00	61,827,896.29	3,571,662.16	20,930,037.66	24,501,699.82	37,326,196.47
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	771,059,686.63	116,286,230.05	887,345,916.68	163,680,694.31	379,203,894.60	542,884,588.91	344,461,327.77
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	33,034,091.48	7,466,645.30	40,500,736.78	10,498,574.36	11,828,904.20	22,327,478.56	18,173,258.22
6.04.01.01 ASEDEMASA	18,053,892.70	4,979,144.90	23,033,037.60	9,116,654.36	8,634,084.20	17,750,738.56	5,282,299.04
6.04.01.02 ASECCSS	2,940,317.22	-716,040.00	2,224,277.22	0.00	150,860.00	150,860.00	2,073,417.22
6.04.01.03 ASECLUBI	4,998,154.59	-4,900,997.60	97,156.99	0.00	0.00	0.00	97,156.99
6.04.01.04 ASEMUNA	4,226,509.36	8,893,338.00	13,119,847.36	1,381,920.00	3,043,960.00	4,425,880.00	8,693,967.36
6.04.01.05 ASEPANDUIT	2,815,217.61	-788,800.00	2,026,417.61	0.00	0.00	0.00	2,026,417.61
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	738,025,595.15	108,819,584.75	846,845,179.90	153,182,119.95	367,374,990.40	520,557,110.35	326,288,069.55
6.04.03.01 Coopae RL	204,406,812.20	31,605,658.00	236,012,470.20	16,701,490.98	106,338,906.46	123,040,397.44	112,972,072.76
6.04.03.02 CooCique RL	177,228,531.96	12,297,228.10	189,525,760.06	34,159,174.60	71,774,832.65	105,994,007.25	83,591,752.81
6.04.03.03 Coopealianza RL	166,491,240.15	39,225,921.34	205,717,161.49	53,186,717.14	96,490,748.61	149,677,465.75	56,039,695.74
6.04.03.04 Coopeservidores RL	72,921,560.55	8,591,632.23	81,513,192.78	15,052,820.00	32,944,832.76	47,997,652.76	33,515,540.02
6.04.03.06 Coope-San Marcos RL	6,520,709.31	-374,794.40	6,145,914.91	399,360.00	1,206,680.00	1,606,040.00	4,539,874.91
6.04.03.08 Coopeande RL	50,463,781.30	-4,568,671.27	45,895,110.03	8,784,415.70	21,958,849.92	30,743,265.62	15,151,844.41
6.04.03.09 Coopeuna RL	42,876,809.77	16,444,937.18	59,321,746.95	24,046,141.53	29,314,080.00	53,360,221.53	5,961,525.42
6.04.03.10 Coope-San Ramón	5,025,907.65	-1,934,975.23	3,090,932.42	0.00	0.00	0.00	3,090,932.42
6.04.03.12 Coope-Caja	2,000,000.00	1,972,700.00	3,972,700.00	568,000.00	1,972,020.00	2,540,020.00	1,432,680.00
6.04.03.13 Coope-Mep RL	2,792,135.54	-494,081.60	2,298,053.94	0.00	78,100.00	78,100.00	2,219,953.94

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.15	Coopeesparta RL	4,374,704.93	3,918,568.80	8,293,273.73	0.00	3,546,060.00	3,546,060.00	4,747,213.73
6.04.03.16	Credecoop RL	2,923,401.79	2,135,461.60	5,058,863.39	284,000.00	1,749,880.00	2,033,880.00	3,024,983.39
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	1,952,617,204.22	69,563,032.92	2,022,180,237.14	450,922,976.13	735,260,917.37	1,186,183,893.50	835,996,343.64
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	1,952,617,204.22	69,563,032.92	2,022,180,237.14	450,922,976.13	735,260,917.37	1,186,183,893.50	835,996,343.64
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	954,580,338.27	45,274,435.66	999,854,773.93	203,786,301.87	356,447,066.49	560,233,368.36	439,621,405.57
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	506,764,234.45	35,650,368.00	542,414,602.45	174,101,440.45	269,257,208.90	443,358,649.35	99,055,953.10
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	450,407,724.84	10,000,000.00	440,407,724.84	71,257,270.13	96,194,599.65	167,451,869.78	272,955,855.06
6.05.01.06	BAC San José	40,864,906.66	-1,361,770.74	39,503,135.92	1,777,963.68	13,362,042.33	15,140,006.01	24,363,129.91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122,500,854,371.69	2,759,128,150.94	125,259,982,522.63	40,866,293,318.75	60,762,041,043.86	101,628,334,362.61	23,631,648,160.02
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	14,003,534,252.71	-5,183,334,997.52	8,820,199,255.19	1,735,579,656.55	2,826,425,778.53	4,562,005,435.08	4,258,193,820.11
7.01.05	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7.01.05.01	Junta de Protección Social de San José	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	14,003,534,252.71	-5,184,334,997.52	8,819,199,255.19	1,735,579,656.55	2,826,425,778.53	4,562,005,435.08	4,257,193,820.11
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,414,146,148.33	63,982,562.48	2,478,128,710.81	147,566,171.00	809,900,255.10	957,466,426.10	1,520,662,284.71
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	92,727,131.35	-8,317,560.00	84,409,571.35	19,613,000.00	4,956,000.00	24,569,000.00	59,840,571.35
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,258,095,496.57	-4,700,000,000.00	3,558,095,496.57	964,933,071.88	1,122,007,856.31	2,086,940,928.19	1,471,154,568.38
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,238,565,476.46	-540,000,000.00	2,698,565,476.46	603,467,413.67	889,561,667.12	1,493,029,080.79	1,205,536,395.67
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	36,326,218,643.94	5,174,311,502.53	41,500,530,146.47	12,181,527,629.50	19,768,053,669.20	31,949,581,298.70	9,550,948,847.77
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	1,702,474,120.34	338,332,265.00	2,040,806,385.34	679,234,718.24	591,445,210.00	1,270,679,928.24	770,126,457.10
7.03.01.01	ASEDEMASA	917,841,093.70	238,957,245.00	1,156,798,338.70	455,832,718.24	431,704,210.00	887,536,928.24	269,261,410.46
7.03.01.02	ASECCSS	155,694,980.37	-35,802,000.00	119,892,980.37	0.00	7,543,000.00	7,543,000.00	112,349,980.37
7.03.01.03	ASECUBI	260,049,880.00	-260,049,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03.01.04	ASEMINA	219,448,166.27	444,666,900.00	664,115,066.27	166,957,000.00	152,198,000.00	319,155,000.00	344,960,066.27
7.03.01.05	ASEPANDUIT	149,440,000.00	-49,440,000.00	100,000,000.00	56,445,000.00	0.00	56,445,000.00	43,555,000.00
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	34,623,744,523.60	4,835,979,237.53	39,459,723,761.13	11,502,292,911.26	19,176,608,459.20	30,678,901,370.46	8,780,822,390.67
7.03.03.01	Coopena RL	8,910,837,762.95	1,580,282,899.83	10,491,120,662.78	2,694,309,142.01	5,866,076,717.13	8,560,385,859.14	1,930,734,803.64
7.03.03.02	Cooce RL	7,101,558,972.49	753,207,004.92	7,854,765,977.41	1,910,029,090.47	3,646,494,588.97	5,556,523,679.44	2,298,242,297.97
7.03.03.03	Coopealanza RL	8,902,411,321.16	1,322,950,467.26	10,225,361,788.42	2,945,634,566.63	5,019,798,653.08	7,965,433,219.71	2,259,928,568.71
7.03.03.04	Coopeservidores RL	3,669,257,699.05	429,581,611.50	4,098,839,310.55	1,891,192,000.00	1,646,194,002.98	3,537,386,002.98	561,453,307.57
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	343,387,216.39	-18,739,720.00	324,647,496.39	69,528,000.00	60,334,000.00	129,862,000.00	194,785,496.39
7.03.03.08	Coopeande RL	2,517,436,801.49	-228,433,563.55	2,289,003,237.94	558,260,785.14	1,099,097,497.04	1,657,358,282.18	631,644,955.76
7.03.03.09	Coopeuna RL	2,165,999,786.47	812,246,859.00	2,978,246,645.47	1,383,889,327.01	1,465,704,000.00	2,849,593,327.01	128,653,318.46
7.03.03.10	Coope-San Ramón	379,644,850.16	-196,748,761.43	182,896,088.73	0.00	5,606,000.00	5,606,000.00	177,290,088.73
7.03.03.12	Coope-Caja	110,000,000.00	98,635,000.00	208,635,000.00	28,400,000.00	98,601,000.00	127,001,000.00	81,634,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep RL	153,648,633.44	-24,704,080.00	128,944,553.44	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00	125,039,553.44
7.03.03.15	Coopeesparta RL	219,887,560.00	195,928,440.00	415,816,000.00	6,850,000.00	177,303,000.00	184,153,000.00	231,663,000.00
7.03.03.16	Credecoop RL	149,673,920.00	111,773,080.00	261,447,000.00	14,200,000.00	87,494,000.00	101,694,000.00	159,753,000.00
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	72,171,101,475.04	2,768,151,645.93	74,939,253,120.97	26,949,186,032.70	38,167,561,596.13	65,116,747,628.83	9,822,505,492.14
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	72,171,101,475.04	2,768,151,645.93	74,939,253,120.97	26,949,186,032.70	38,167,561,596.13	65,116,747,628.83	9,822,505,492.14
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	33,662,458,594.57	2,143,721,783.00	35,806,180,377.57	12,173,848,861.32	18,992,758,848.12	31,166,607,709.44	4,639,572,668.13
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	22,696,186,758.41	1,282,518,400.00	23,978,705,158.41	9,855,877,958.42	12,763,068,306.26	22,618,946,264.68	1,359,758,893.73
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	13,726,345,403.32	-550,000,000.00	13,176,345,403.32	4,516,581,039.25	5,743,632,325.79	10,260,213,365.04	2,916,132,038.28
7.04.01.06	BAC San José	2,086,110,718.74	-108,088,537.07	1,978,022,181.67	402,878,173.71	668,102,115.96	1,070,980,289.67	907,041,892.00
9	CUENTAS ESPECIALES	1,109,301,329.18	-1,060,000,000.00	49,301,329.18	0.00	0.00	0.00	49,301,329.18
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,109,301,329.18	-1,060,000,000.00	49,301,329.18	0.00	0.00	0.00	49,301,329.18
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00	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	-1,060,000,000.00	49,301,329.18	0.00	0.00	0.00	49,301,329.18
	TOTAL GENERAL	127,596,726,086.34	1,785,290,713.96	129,382,016,800.30	41,636,093,449.71	62,286,058,857.12	103,922,152,306.83	25,459,864,493.47

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERÍODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES	629,932,466.97	0.00	629,932,466.97	123,492,229.10	294,318,997.46	417,811,226.56	212,121,240.41
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	260,440,565.39	0.00	260,440,565.39	64,092,155.56	126,848,313.73	190,940,469.29	69,500,096.10
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	260,440,565.39	0.00	260,440,565.39	64,092,155.56	126,848,313.73	190,940,469.29	69,500,096.10
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	223,518,784.25	0.00	223,518,784.25	30,025,691.43	97,034,960.49	127,060,651.92	96,458,132.33
0.03.01	Retribución por años servidos	140,377,584.81	0.00	140,377,584.81	26,973,636.94	58,070,383.35	85,044,020.29	55,333,564.52
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	2,816,083.92	5,632,167.84	8,448,251.76	3,045,489.00
0.03.03	Decimotercer mes	37,496,873.05	0.00	37,496,873.05	235,970.57	1,291,705.81	1,527,676.38	35,969,196.67
0.03.04	Salario Escolar	34,150,585.63	0.00	34,150,585.63	0.00	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	15,666,186.71	37,728,734.32	53,394,921.03	21,973,793.80
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,621,529.08	0.00	41,621,529.08	8,651,475.02	20,835,268.92	29,486,743.94	12,134,785.14
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,249,812.39	0.00	2,249,812.39	467,647.95	1,126,232.02	1,593,879.97	655,932.42
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,749,437.14	0.00	6,749,437.14	1,402,942.41	3,378,693.31	4,781,635.72	1,967,801.42
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,498,123.83	0.00	22,498,123.83	4,676,473.38	11,262,308.05	15,938,781.43	6,559,342.40
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,249,812.39	0.00	2,249,812.39	467,647.95	1,126,232.02	1,593,879.97	655,932.42
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	67,104,402.50	0.00	67,104,402.50	13,708,195.40	32,706,988.92	46,415,184.32	20,689,218.18
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,858,093.81	0.00	22,858,093.81	4,751,296.91	11,442,504.95	16,193,801.86	6,664,291.95
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,749,437.14	0.00	6,749,437.14	1,402,942.41	3,378,693.31	4,781,635.72	1,967,801.42
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,498,874.30	0.00	13,498,874.30	2,805,884.20	6,757,385.27	9,563,269.47	3,935,604.83
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	23,997,997.25	0.00	23,997,997.25	4,748,071.88	11,128,405.39	15,876,477.27	8,121,519.98
1	SERVICIOS	43,297,000.00	284,760,000.00	328,057,000.00	33,944,917.34	43,745,743.96	77,690,661.30	250,366,338.70
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,720,000.00	281,810,000.00	283,530,000.00	23,137,941.34	33,089,919.74	56,227,861.08	227,302,138.92
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	340,800.00
1.03.04	Transporte de bienes	150,000.00	150,000.00	300,000.00	66,723.00	105,898.00	172,621.00	127,379.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,220,000.00	275,160,000.00	276,380,000.00	21,629,793.34	29,345,861.74	50,975,655.08	225,404,344.92
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	1,441,425.00	3,628,960.00	5,070,385.00	1,429,615.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39,590,000.00	1,000,000.00	40,590,000.00	10,750,500.00	10,528,352.00	21,278,852.00	19,311,148.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,540,000.00	0.00	5,540,000.00	60,500.00	121,000.00	181,500.00	5,358,500.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	33,500,000.00	1,000,000.00	34,500,000.00	10,690,000.00	10,407,352.00	21,097,352.00	13,402,648.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	56,476.00	87,472.22	143,948.22	1,156,051.78
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	56,476.00	45,287.22	101,763.22	898,236.78
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,185.00	42,185.00	257,815.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	372,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	322,000.00
1.09	IMPUESTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.09.99	Otros impuestos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES {1}	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	296,597.97	871,199.57	1,167,797.54	2,402,202.46
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	45,407.58	357,208.09	402,615.67	1,097,384.33
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	45,407.58	357,208.09	402,615.67	1,097,384.33
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	251,190.39	513,991.48	765,181.87	1,259,818.13
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	450,000.00	0.00	450,000.00	62,805.55	203,988.99	266,794.54	183,205.46
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	155,847.88	247,032.49	402,880.37	627,119.63
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	300,000.00	0.00	300,000.00	32,536.96	62,970.00	95,506.96	204,493.04
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	4,831,012,150.00	200,000,000.00	5,031,012,150.00	1,706,493,625.00	2,350,856,941.65	4,057,350,566.65	973,661,583.35
3.01	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	4,816,012,150.00	200,000,000.00	5,016,012,150.00	1,706,493,625.00	2,350,856,941.65	4,057,350,566.65	958,661,583.35
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,743,682,150.00	50,000,000.00	2,793,682,150.00	443,025,000.00	1,546,603,816.65	1,989,628,816.65	804,053,333.35
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,072,330,000.00	150,000,000.00	2,222,330,000.00	1,263,468,625.00	804,253,125.00	2,067,721,750.00	154,608,250.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	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	0.00	15,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	76,530.00	0.00	76,530.00	3,823,470.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	76,530.00	0.00	76,530.00	3,823,470.00
5.01.03	Equipo de comunicación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	76,530.00	0.00	76,530.00	3,323,470.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,900,000.00	75,000.00	100,975,000.00	1,949,410.41	65,763,063.16	67,712,473.57	33,262,526.43
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	100,900,000.00	75,000.00	100,975,000.00	1,949,410.41	65,763,063.16	67,712,473.57	33,262,526.43
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	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	0.00	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	1,949,410.41	2,548,574.16	4,497,984.57	16,477,015.43
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	20,900,000.00	75,000.00	20,975,000.00	1,949,410.41	2,548,574.16	4,497,984.57	16,477,015.43
9	CUENTAS ESPECIALES	6,957,308,220.00	-481,560,000.00	6,475,748,220.00	0.00	0.00	0.00	6,475,748,220.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	6,957,308,220.00	-481,560,000.00	6,475,748,220.00	0.00	0.00	0.00	6,475,748,220.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	6,957,308,220.00	-481,560,000.00	6,475,748,220.00	0.00	0.00	0.00	6,475,748,220.00
TOTAL GENERAL		12,569,919,836.97	3,275,000.00	12,573,194,836.97	1,866,253,309.82	2,755,555,945.80	4,621,809,255.62	7,951,385,581.35

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	494,205,622.17	0.00	494,205,622.17	91,428,498.44	200,957,971.05	292,386,469.49	201,819,152.68
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	194,174,114.92	0.00	194,174,114.92	45,758,110.57	88,927,818.39	134,685,928.96	59,488,185.96
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	167,544,082.92	0.00	167,544,082.92	38,162,735.46	73,270,369.56	111,433,105.02	56,110,977.90
0.01.05 Suplencias	26,630,032.00	0.00	26,630,032.00	7,595,375.11	15,657,448.83	23,252,823.94	3,377,208.06
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	20,812,425.99	0.00	20,812,425.99	343,210.95	482,549.36	825,760.31	19,986,665.68
0.02.01 Tiempo extraordinario	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	343,210.95	482,549.36	825,760.31	3,674,239.69
0.02.02 Recargo de funciones	16,312,425.99	0.00	16,312,425.99	0.00	0.00	0.00	16,312,425.99
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	167,443,582.63	0.00	167,443,582.63	24,964,764.83	63,133,122.84	88,097,887.67	79,345,694.96
0.03.01 Retribución por años servidos	77,399,385.09	0.00	77,399,385.09	15,792,058.02	30,410,197.55	46,202,265.57	31,197,119.52
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21,129,284.97	0.00	21,129,284.97	4,329,626.86	7,364,992.92	11,694,619.78	9,434,665.19
0.03.03 Decimotercer mes	29,417,701.81	0.00	29,417,701.81	0.00	103,430.15	103,430.15	29,314,271.66
0.03.04 Salario Escolar	39,497,210.76	0.00	39,497,210.76	4,843,069.95	25,254,502.22	30,097,572.17	9,399,638.59
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,129,580.65	0.00	59,129,580.65	10,708,246.95	25,941,658.39	36,649,905.34	22,479,675.31
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	32,653,649.01	0.00	32,653,649.01	5,913,508.20	14,318,072.20	20,231,580.40	12,422,068.61
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,765,062.11	0.00	1,765,062.11	319,649.61	788,285.63	1,107,935.24	657,126.87
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	5,295,186.33	0.00	5,295,186.33	958,947.80	2,321,850.40	3,280,798.20	2,014,388.13
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	17,650,621.09	0.00	17,650,621.09	3,196,491.21	7,739,499.05	10,935,990.26	6,714,630.83
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,765,062.11	0.00	1,765,062.11	319,650.13	773,951.11	1,093,601.24	671,460.87
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	52,645,917.98	0.00	52,645,917.98	9,654,165.14	22,472,822.07	32,126,987.21	20,518,930.77
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	17,933,031.02	0.00	17,933,031.02	3,247,635.12	7,863,331.06	11,110,966.18	6,822,064.84
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,295,186.33	0.00	5,295,186.33	958,947.80	2,321,850.40	3,280,798.20	2,014,388.13
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10,590,372.65	0.00	10,590,372.65	1,917,894.95	4,643,699.72	6,561,594.67	4,028,777.98
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,827,327.98	0.00	18,827,327.98	3,529,687.27	7,643,940.89	11,173,628.16	7,653,699.82
1 SERVICIOS	694,164,664.80	221,300,000.00	825,464,664.80	71,296,457.35	121,205,405.39	192,501,862.74	632,962,802.06
1.01 ALQUILERES	72,000,000.00	5,000,000.00	77,000,000.00	13,311,733.50	16,390,516.92	29,702,250.42	47,297,749.58
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	8,452,656.54	11,534,745.59	19,987,402.13	37,012,597.87
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	4,859,076.96	4,855,771.33	9,714,848.29	10,285,151.71
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	99,560,000.00	45,000,000.00	144,560,000.00	16,394,229.79	34,314,077.15	50,708,306.94	93,851,693.06
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	601,424.00	1,655,230.00	2,256,654.00	2,243,346.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	7,976,675.00	14,898,895.00	22,875,570.00	19,124,430.00
1.02.03 Servicio de Correo	400,000.00	0.00	400,000.00	5,723.80	155,185.00	160,908.80	239,091.20
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	52,660,000.00	0.00	52,660,000.00	7,747,081.60	15,873,988.26	23,621,069.86	29,038,930.14
1.02.99 Otros servicios básicos	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	63,325.39	1,730,778.89	1,794,104.28	43,205,895.72
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,900,000.00	521,390.00	3,421,390.00	20,176.99	0.00	20,176.99	3,401,213.01
1.03.01 Información	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	20,176.99	0.00	20,176.99	479,823.01
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	900,000.00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	0.00	521,390.00	521,390.00	0.00	0.00	0.00	521,390.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	223,500,000.00	5,000,000.00	228,500,000.00	27,599,383.19	47,453,298.55	75,052,681.74	153,447,318.26
1.04.02 Servicios jurídicos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	3,879,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	435,625.70	435,625.70	54,564,374.30
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	35,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	2,246,152.00	0.00	2,246,152.00	37,753,848.00
1.04.06 Servicios Generales	114,500,000.00	0.00	114,500,000.00	24,823,385.59	46,096,291.05	70,919,676.64	43,580,323.36
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,646,980.80	11,384,932.51	19,031,913.31	8,968,086.69
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	78,000,000.00	0.00	78,000,000.00	16,663,640.79	33,588,455.54	50,252,096.33	27,747,903.67
1.04.06.03 Servicios Generales	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	512,764.00	1,122,903.00	1,635,667.00	6,864,333.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	529,845.00	800,381.80	1,330,227.40	13,669,772.60
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	292,511.44	471,476.09	763,987.53	1,586,012.47
1.05.01 Transporte dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	4,980.00	40,780.00	45,760.00	304,240.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	287,531.44	430,696.09	718,227.53	1,281,772.47
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	2,004,644.00	5,900,871.00	7,905,515.00	28,594,485.00
1.06.01 Seguros	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	2,004,644.00	5,900,871.00	7,905,515.00	28,594,485.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	36,904,664.80	46,300,000.00	83,204,664.80	9,042,494.18	5,601,318.64	14,643,812.82	68,560,851.98
1.07.01 Actividades de capacitación	36,904,664.80	46,300,000.00	83,204,664.80	9,042,494.18	5,601,318.64	14,643,812.82	68,560,851.98
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,200,000.00	0.00	58,200,000.00	2,555,464.07	4,885,391.94	7,440,856.01	50,759,143.99
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,627,105.60	1,781,680.00	3,408,785.60	36,591,214.40
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	386,084.60	667,121.40	1,053,206.00	2,446,794.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	117,273.87	693,590.54	810,864.41	6,189,135.59
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	425,000.00	1,743,000.00	2,168,000.00	5,332,000.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.09 IMPUESTOS	60,200,000.00	90,000,000.00	150,200,000.00	59,226.46	5,659,299.13	5,718,525.59	144,481,474.41
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	60,000,000.00	90,000,000.00	150,000,000.00	59,226.46	5,659,299.13	5,718,525.59	144,281,474.41
1.09.99 Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	12,050,000.00	29,478,610.00	41,528,610.00	16,593.73	529,155.97	545,749.70	40,982,860.30
1.99.02 Intereses moratorios y multas	11,060,000.00	30,000,000.00	41,060,000.00	16,593.73	545.97	17,139.70	40,982,860.30
1.99.99 Otros servicios no especificados	1,050,000.00	-521,390.00	528,610.00	0.00	528,610.00	528,610.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,241,200.00	0.00	80,241,200.00	6,250,959.50	17,190,828.69	23,441,788.19	56,799,411.81
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,403,694.72	3,437,146.07	4,840,840.79	15,159,159.21
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,310,840.91	3,055,999.41	4,366,840.32	10,633,159.68
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	700,000.00	0.00	700,000.00	15,102.00	0.00	15,102.00	684,898.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	62,742.97	371,929.66	434,672.63	3,565,327.37
2.01.99 Otros Productos Químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	15,008.84	9,217.00	24,225.84	275,774.16
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	798,630.92	1,132,331.23	1,930,962.15	2,219,037.85
2.02.03 Alimentos y bebidas	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	798,630.92	1,132,331.23	1,930,962.15	2,219,037.85
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	287,238.87	250,550.96	537,789.83	12,962,210.17
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	18,000.00	54,528.31	72,528.31	927,471.69
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	2,991,600.00
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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	209,128.90	47,517.55	256,646.45	4,743,353.55
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	991,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	15,876.24	101,187.98	117,064.22	382,935.78
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	44,233.73	22,826.20	67,059.93	1,932,940.07
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	186,142.07	3,565,942.27	3,752,084.34	11,747,915.66
2.04.01 Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	8,601.77	0.00	8,601.77	491,398.23
2.04.02 Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	177,540.30	3,565,942.27	3,743,482.57	11,256,517.43
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,091,200.00	0.00	27,091,200.00	3,575,252.92	8,804,858.16	12,380,111.08	14,711,088.92
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	6,238.03	176,915.55	183,153.58	1,816,846.42
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	291,200.00	0.00	291,200.00	11,970.00	1,115.42	13,085.42	278,114.58
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,560,346.82	3,834,082.78	6,394,429.60	5,605,570.40
2.99.04 Textiles y vestuario	5,000,000.00	-1,600,000.00	3,400,000.00	23,205.02	3,169,579.37	3,192,784.39	207,215.61
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	953,693.31	1,575,165.05	2,528,858.36	3,471,141.64
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	18,516.60	0.00	18,516.60	281,483.40
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	1,500,000.00	1,600,000.00	3,100,000.00	1,283.14	47,999.99	49,283.13	3,050,716.87
5 BIENES DURADEROS	113,200,000.00	90,600,000.00	203,800,000.00	2,002,850.00	360,500.00	2,363,350.00	201,436,650.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	107,700,000.00	90,600,000.00	198,300,000.00	2,002,850.00	360,500.00	2,363,350.00	195,936,650.00
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	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	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	0.00	10,000,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,482,850.00	210,000.00	1,692,850.00	3,307,150.00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	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	78,500.00	78,500.00	121,500.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	520,000.00	72,000.00	592,000.00	5,408,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	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	0.00	5,500,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES {1}	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,310,000.00	0.00	107,310,000.00	7,336,529.63	24,505,442.64	31,841,972.27	75,468,027.73
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,810,000.00	0.00	22,810,000.00	711,575.00	1,458,315.02	2,169,890.02	20,640,109.98
6.02.01	Becas a funcionarios	20,185,000.00	0.00	20,185,000.00	411,375.00	1,458,315.02	1,869,690.02	18,315,309.98
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	300,200.00	0.00	300,200.00	2,324,800.00
6.03	PRESTACIONES	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	6,624,954.63	23,047,127.62	29,672,082.25	54,827,917.75
6.03.01	Prestaciones legales	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	5,362,874.54	17,357,566.44	22,720,440.98	38,779,559.02
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02	Vacaciones	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	5,362,874.54	17,357,566.44	22,720,440.98	1,279,559.02
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,262,080.09	5,689,561.18	6,951,641.27	16,048,358.73
9	CUENTAS ESPECIALES	1,451,143,849.68	-556,637,624.48	894,506,225.20	0.00	0.00	0.00	894,506,225.20
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,451,143,849.68	-556,637,624.48	894,506,225.20	0.00	0.00	0.00	894,506,225.20
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,451,143,849.68	-556,637,624.48	894,506,225.20	0.00	0.00	0.00	894,506,225.20
TOTAL GENERAL		2,850,265,336.65	-244,737,624.48	2,605,527,712.17	178,315,294.92	364,220,147.77	542,535,442.69	2,062,992,269.48

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES	195,012,665.18	0.00	195,012,665.18	24,412,503.04	87,293,093.42	111,705,596.46	83,307,068.72
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	77,852,357.00	0.00	77,852,357.00	13,466,053.57	34,713,926.52	48,179,980.09	29,672,376.91
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	77,852,357.00	0.00	77,852,357.00	13,466,053.57	34,713,926.52	48,179,980.09	29,672,376.91
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	73,053,893.94	0.00	73,053,893.94	4,951,096.01	31,302,501.43	36,253,597.44	36,800,296.50
0.03.01	Retribución por años servidos	39,338,736.61	0.00	39,338,736.61	4,951,096.01	15,861,758.94	20,812,854.95	18,525,881.66
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	0.00	3,754,778.56	3,754,778.56	7,738,962.20
0.03.03	Decimotercer mes	11,608,173.15	0.00	11,608,173.15	0.00	2,201,221.67	2,201,221.67	9,406,951.48
0.03.04	Salario Escolar	10,613,243.42	0.00	10,613,243.42	0.00	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	3,189,509.97	11,371,587.50	14,561,097.47	8,771,330.57
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,885,072.20	0.00	12,885,072.20	1,761,370.89	6,279,831.24	8,041,202.13	4,843,870.07
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	696,490.39	0.00	696,490.39	95,209.41	339,450.74	434,660.15	261,830.24
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,089,471.17	0.00	2,089,471.17	285,627.87	1,018,351.28	1,303,979.15	785,492.02
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,964,903.89	0.00	6,964,903.89	952,092.39	3,394,503.50	4,346,595.89	2,618,308.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	696,490.39	0.00	696,490.39	95,209.41	339,450.74	434,660.15	261,830.24
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,773,986.20	0.00	20,773,986.20	2,805,843.49	9,905,077.97	12,710,921.46	8,063,064.74
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,076,342.35	0.00	7,076,342.35	967,325.85	3,448,815.51	4,416,141.36	2,660,200.99
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,089,471.17	0.00	2,089,471.17	285,627.87	1,018,351.28	1,303,979.15	785,492.02
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,178,942.33	0.00	4,178,942.33	571,255.53	2,036,702.22	2,607,957.75	1,570,984.58
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,429,230.35	0.00	7,429,230.35	981,634.24	3,401,208.96	4,382,843.20	3,046,387.15
1	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	54,000.00	414,784.26	468,784.26	2,615,465.74
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,024,250.00	0.00	3,024,250.00	54,000.00	414,784.26	468,784.26	2,555,465.74
1.05.01	Transporte dentro del país	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	54,000.00	408,544.26	462,544.26	2,536,705.74
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00	0.00	580,000.00	29,442.62	422,799.02	452,241.64	127,758.36
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,559.26	298,559.26	1,440.74
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,559.26	298,559.26	1,440.74
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000.00	0.00	250,000.00	29,442.62	124,239.76	153,682.38	96,317.62
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	75,000.00	0.00	75,000.00	3,217.06	36,162.75	39,379.81	35,620.19
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	175,000.00	0.00	175,000.00	26,225.56	88,077.01	114,302.57	60,697.43
5	BIENES DURADEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL GENERAL	198,776,915.18	0.00	198,776,915.18	24,495,945.66	88,130,676.70	112,626,622.36	86,150,292.82

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.