

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y EGRESOS

IV TRIMESTRE



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

Índice

-	<u>INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</u>	
-	Ingresos recibidos	2
-	Egresos ejecutados	
-	Total General	3
-	Dirección y Administración Superior	8
-	Administración Operativa	11
-	Administración Financiera	15
-	Administración General	17
-	Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	20
-	<u>AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS</u>	
-	Resultado de ejecución de metas por programa presupuestario	21
-	<u>COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS</u>	
-	Ingresos	23
-	Egresos	25
-	<u>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA</u>	
-	Detalle de Plazas para Cargos Fijos	28
-	Detalle de Dietas	29
-	Desglose de los Incentivos Salariales	39
-	Detalle de las transferencias que se giraron durante el trimestre	
-	Ingresos	41
-	Egresos	42

**Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos
IV Trimestre 2019**

INGRESOS

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

CÓDIGO C S G S P S R S F F	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 0 000	INGRESOS CORRIENTES	18,855,127,621.27	159,385,000.00	18,474,471,758.35	4,165,350,802.64	12,813,430,604.67	16,978,781,407.31	2,035,731,213.96
1 3 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,474,471,758.35	0.00	18,474,471,758.35	4,070,045,150.59	12,234,021,887.02	16,304,067,037.61	2,170,404,720.74
1 3 2 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15,510,482,651.99	0.00	15,510,482,651.99	3,526,375,404.02	10,708,366,520.09	14,234,741,924.11	1,275,740,727.88
1 3 2 3 00 00 0 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,510,482,651.99	0.00	15,510,482,651.99	3,526,375,404.02	10,708,366,520.09	14,234,741,924.11	1,275,740,727.88
1 3 2 3 01 00 0 0 000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,597,031,953.99	0.00	2,597,031,953.99	720,993,709.47	2,257,273,041.33	2,978,266,750.80	-381,234,796.81
1 3 2 3 01 06 0 0 000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,597,031,953.99	0.00	2,597,031,953.99	720,993,709.47	2,257,273,041.33	2,978,266,750.80	-381,234,796.81
1 3 2 3 02 00 0 0 000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	12,913,450,698.00	0.00	12,913,450,698.00	2,805,381,694.55	8,451,093,478.76	11,256,475,173.31	1,656,975,524.69
1 3 2 3 02 07 0 0 000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,913,450,698.00	0.00	12,913,450,698.00	2,805,381,694.55	8,451,093,478.76	11,256,475,173.31	1,656,975,524.69
1 3 9 0 00 00 0 0 000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,963,989,106.36	0.00	2,963,989,106.36	543,669,746.57	1,525,655,366.93	2,069,325,113.50	894,663,992.86
1 3 9 0 00 00 0 0 000	INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	2,963,989,106.36	0.00	2,963,989,106.36	543,669,746.57	1,525,655,366.93	2,069,325,113.50	894,663,992.86
1 3 9 0 01 00 0 0 000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	1,380,000,000.00	0.00	1,380,000,000.00	368,616,853.09	1,077,467,334.59	1,446,084,187.68	-66,084,187.68
1 3 9 0 03 00 0 0 000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECÍFICOS	1,583,989,106.36	0.00	1,583,989,106.36	175,052,893.48	448,188,032.34	623,240,925.82	960,748,180.54
1 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380,655,862.92	159,385,000.00	540,040,862.92	95,305,652.05	579,408,717.65	674,714,369.70	-134,673,506.78
1 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	159,385,000.00	159,385,000.00	3,700,243.22	298,416,514.75	302,116,757.97	-142,731,757.97
1 4 1 5 00 00 0 0 000	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS NACIONALES (JPSS)	0.00	159,385,000.00	159,385,000.00	821,079.50	290,113,048.00	290,934,127.50	-131,549,127.50
1 4 1 6 00 00 0 0 000	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	2,879,163.72	8,303,466.75	11,182,630.47	-11,182,630.47
1 4 2 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	380,655,862.92	0.00	380,655,862.92	91,605,408.83	280,992,202.90	372,597,611.73	8,058,251.19
1 4 2 1 00 00 0 0 000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS)	380,655,862.92	0.00	380,655,862.92	91,605,408.83	280,992,202.90	372,597,611.73	8,058,251.19
2 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	57,001,393,668.05	11,176,237,560.90	68,177,631,228.95	42,778,855,326.47	80,651,511,330.53	123,430,366,657.00	-55,252,735,428.05
2 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,001,393,668.05	11,176,237,560.90	68,177,631,228.95	42,778,855,326.47	80,651,511,330.53	123,430,366,657.00	-55,252,735,428.05
2 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	57,001,393,668.05	11,176,237,560.90	68,177,631,228.95	42,778,855,326.47	80,651,511,330.53	123,430,366,657.00	-55,252,735,428.05
2 4 1 1 00 00 0 0 000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)	0.00	3,969,600,000.00	3,969,600,000.00	0.00	1,984,800,000.00	1,984,800,000.00	1,984,800,000.00
2 4 1 2 00 00 0 0 000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF, CNE)	56,986,393,668.05	7,206,637,560.90	64,193,031,228.95	42,777,216,100.69	78,661,913,259.24	121,439,129,359.93	-57,246,098,130.98
2 4 1 6 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS (INVU)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,639,225.78	4,798,071.29	6,437,297.07	8,562,702.93
3 0 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO	70,845,807,575.17	5,708,500,000.00	76,554,307,575.17	0.00	146,296,423,276.51	146,296,423,276.51	-69,742,115,701.34
3 3 0 0 00 00 0 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	70,845,807,575.17	5,708,500,000.00	76,554,307,575.17	0.00	146,296,423,276.51	146,296,423,276.51	-69,742,115,701.34
3 3 1 0 00 00 0 0 000	SUPERAVIT LIBRE	0.00	707,500,000.00	707,500,000.00	0.00	707,500,000.00	707,500,000.00	0.00
3 3 2 0 00 00 0 0 000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	70,845,807,575.17	5,001,000,000.00	75,846,807,575.17	0.00	145,588,923,276.51	145,588,923,276.51	-69,742,115,701.34
	TOTAL INGRESOS	146,702,328,864.49	17,044,122,560.90	163,746,451,425.39	46,944,206,129.11	239,761,365,211.71	286,705,571,340.82	-122,959,119,915.43

{1} INCLUYE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2 y Nº 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019.

EGRESOS

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

C O N C E P T O	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (I)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	4,443,072,191.40	64,010,185.68	4,507,082,377.08	1,000,609,327.24	2,728,427,042.00	3,729,036,369.24	778,046,007.84
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	1,783,351,239.47	41,643,395.92	1,824,994,635.39	366,615,087.17	1,171,055,207.31	1,537,670,294.48	287,324,340.91
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,638,626,489.01	14,149,934.12	1,652,776,423.13	354,704,113.79	1,087,758,376.45	1,442,462,490.24	210,313,932.89
0.01.03 Servicios especiales	118,094,718.46	12,493,461.80	130,588,180.26	3,172,466.50	60,044,006.92	63,216,473.42	67,371,706.84
0.01.05 Suplencias	26,630,032.00	15,000,000.00	41,630,032.00	8,738,506.88	23,252,823.94	31,991,330.82	9,638,701.18
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	185,367,693.99	1,850,000.00	187,217,693.99	48,972,573.70	96,107,207.10	145,079,780.80	42,137,913.19
0.02.01 Tiempo extraordinario	28,193,988.00	1,850,000.00	30,043,988.00	4,315,568.70	8,907,367.10	13,222,935.80	16,821,052.20
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	44,657,005.00	87,199,840.00	131,856,845.00	9,004,435.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1,501,313,397.11	7,289,587.54	1,508,602,984.65	405,157,694.58	831,560,476.12	1,236,718,170.70	271,884,813.95
0.03.01 Retribución por años servidos	769,641,269.89	2,558,511.89	772,199,781.78	162,815,572.12	469,677,776.01	632,493,348.13	139,706,433.65
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	228,871,964.43	0.00	228,871,964.43	41,886,721.73	131,090,634.04	172,977,355.77	55,894,608.66
0.03.03 Decimotercer mes	256,090,080.81	3,481,575.65	259,571,656.46	199,233,542.85	16,351,607.83	215,585,150.68	43,986,505.78
0.03.04 Salario Escolar	246,710,081.98	1,249,500.00	247,959,581.98	1,221,857.88	214,440,458.24	215,662,316.12	32,297,265.86
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	514,741,062.46	6,997,967.07	521,739,029.53	95,177,718.81	338,087,959.81	433,265,678.62	88,473,350.91
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	284,259,989.70	3,864,548.98	288,124,538.68	52,560,823.16	186,705,269.54	239,266,092.70	48,858,445.98
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,365,404.86	208,894.54	15,574,299.40	2,841,129.13	10,092,188.24	12,933,317.37	2,640,982.03
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46,096,214.54	626,683.62	46,722,898.16	8,523,379.90	30,276,540.02	38,799,919.92	7,922,978.24
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	153,654,048.50	2,088,945.39	155,742,993.89	28,411,257.49	100,921,773.25	129,333,030.74	26,409,963.15
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,365,404.86	208,894.54	15,574,299.40	2,841,129.13	10,092,188.76	12,933,317.89	2,640,981.51
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	458,298,798.37	6,229,235.15	464,528,033.52	84,686,252.98	291,616,191.66	376,302,444.64	88,225,588.88
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	156,112,513.26	2,122,368.52	158,234,881.78	28,865,837.59	102,536,521.21	131,402,358.80	26,832,522.98
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	46,096,214.54	626,683.62	46,722,898.16	8,523,379.90	30,276,540.02	38,799,919.92	7,922,978.24
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	92,192,429.09	1,253,367.23	93,445,796.32	17,046,755.88	60,553,067.99	77,599,823.87	15,845,972.45
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	163,897,641.48	2,226,815.78	166,124,457.26	30,250,279.61	98,250,062.44	128,500,342.05	37,624,115.21
1 SERVICIOS	1,259,189,102.80	1,456,281,250.00	2,715,470,352.80	229,318,544.34	435,298,236.14	664,616,780.48	2,050,853,572.32
1.01 ALQUILERES	134,420,000.00	5,000,000.00	139,420,000.00	23,992,606.20	68,347,201.01	92,339,807.21	47,080,192.79
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	6,985,014.36	19,987,402.13	26,972,416.49	30,027,583.51
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,350,000.00	5,000,000.00	20,350,000.00	3,646,243.84	9,714,848.29	13,361,092.13	6,988,907.87
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	62,070,000.00	0.00	62,070,000.00	13,361,348.00	38,644,950.59	52,006,298.59	10,063,701.41
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	102,452,770.00	46,950,000.00	149,402,770.00	16,426,929.88	50,708,306.94	67,135,236.82	82,267,533.18
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,421,260.00	0.00	5,421,260.00	584,945.00	2,256,654.00	2,841,599.00	2,579,661.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	43,842,530.00	0.00	43,842,530.00	8,097,375.00	22,875,570.00	30,972,945.00	12,869,585.00
1.02.03 Servicio de Correo	400,000.00	0.00	400,000.00	24,033.25	160,908.80	184,942.05	215,057.95
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	52,660,000.00	1,950,000.00	54,610,000.00	7,460,073.87	23,621,069.86	31,081,143.73	23,528,856.27
1.02.99 Otros servicios básicos	128,980.00	45,000,000.00	45,128,980.00	260,502.76	1,794,104.28	2,054,607.04	43,074,372.96
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	93,914,280.00	1,040,073,390.00	1,133,987,670.00	44,450,747.63	101,844,734.96	146,295,482.59	987,692,187.41
1.03.01 Información	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	66,860.00	2,199,950.00	2,266,810.00	11,233,190.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	29,387,123.00	25,287,994.99	54,675,117.99	2,824,882.01
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	13,794,330.00	17,500.00	13,811,830.00	829,254.60	20,468.67	849,723.27	12,962,106.73
1.03.04 Transporte de bienes	1,050,000.00	150,000.00	1,200,000.00	93,978.00	172,621.00	266,599.00	933,401.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,669,950.00	275,160,000.00	276,829,950.00	5,449,195.03	50,981,041.08	56,430,236.11	220,399,713.89
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	6,400,000.00	764,745,890.00	771,145,890.00	8,624,337.00	23,182,659.22	31,806,996.22	739,338,893.78
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	575,821,968.00	87,814,500.00	663,636,468.00	72,874,641.84	133,519,582.88	206,394,224.72	457,242,243.28
1.04.02 Servicios jurídicos	87,456,760.00	21,876,000.00	109,332,760.00	12,814,670.72	15,021,631.00	27,836,301.72	81,496,458.28
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	97,376,810.00	2,600,000.00	99,976,810.00	4,701,554.42	2,992,625.70	7,694,180.12	92,282,629.88
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	160,768,570.00	43,000,000.00	203,768,570.00	23,290,080.34	42,469,198.94	65,759,279.28	138,009,290.72
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	23,473,142.36	70,925,164.64	94,398,307.00	26,302,521.00
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	5,735,235.60	19,031,913.31	24,767,148.91	3,232,851.09
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	82,913,410.00	0.00	82,913,410.00	16,663,640.79	50,252,096.33	66,915,737.12	15,997,672.88
1.04.06.03 Servicios Generales	9,787,418.00	0.00	9,787,418.00	1,074,265.97	1,641,155.00	2,715,420.97	7,071,997.03
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	45,700,000.00	64,550,000.00	110,250,000.00	8,595,194.00	2,110,962.60	10,706,156.60	99,543,843.40

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	55,311,130.00	300,000.00	55,611,130.00	2,355,486.78	7,216,807.72	9,572,294.50	46,038,835.50
1.05.01	Transporte dentro del país	12,023,820.00	0.00	12,023,820.00	114,135.00	353,185.00	467,320.00	11,556,500.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	19,107,310.00	300,000.00	19,407,310.00	2,241,351.78	6,133,714.14	8,375,065.92	11,032,244.08
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	0.00	136,244.00	136,244.00	10,703,756.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	13,340,000.00	0.00	13,340,000.00	0.00	593,664.58	593,664.58	12,746,335.42
1.06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	11,080,634.00	7,905,515.00	18,986,149.00	17,513,851.00
1.06.01	Seguros	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	11,080,634.00	7,905,515.00	18,986,149.00	17,513,851.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	79,201,584.80	47,340,000.00	126,541,584.80	20,315,422.53	14,939,607.46	35,255,029.99	91,286,554.81
1.07.01	Actividades de capacitación	57,583,124.80	46,820,000.00	104,403,124.80	20,170,881.60	14,760,832.46	34,931,714.06	69,471,410.74
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18,858,460.00	520,000.00	19,378,460.00	144,540.93	178,775.00	323,315.93	19,055,144.07
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
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	108,263,380.00	109,324,750.00	217,588,130.00	37,446,444.00	44,550,104.88	81,996,548.88	135,591,581.12
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	49,826,810.00	0.00	49,826,810.00	1,159,300.00	3,408,785.60	4,568,085.60	45,258,724.40
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	510,006.20	1,053,206.00	1,563,212.20	1,936,787.80
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	235,411.04	810,864.41	1,046,275.45	5,953,724.55
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	15,520,670.00	30,420,000.00	45,940,670.00	10,957,336.83	16,981,095.90	27,938,432.73	18,002,237.27
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	23,315,900.00	14,560,000.00	37,875,900.00	7,180,589.44	9,401,223.04	16,581,812.48	21,294,087.52
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	17,343,800.49	12,894,929.93	30,238,730.42	41,856,019.58
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	640,000.00
1.09	IMPUESTOS	60,571,990.00	90,000,000.00	150,571,990.00	371,306.32	5,720,625.59	6,091,931.91	144,480,058.09
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	60,000,000.00	90,000,000.00	150,000,000.00	371,306.32	5,718,525.59	6,089,831.91	143,910,168.09
1.09.99	Otros impuestos	571,990.00	0.00	571,990.00	0.00	2,100.00	2,100.00	569,890.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,732,000.00	29,478,610.00	42,210,610.00	4,325.16	545,749.70	550,074.86	41,660,535.14
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,100,000.00	30,000,000.00	41,100,000.00	4,325.16	17,139.70	21,464.86	41,078,535.14
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	18,769,616.50	39,889,975.66	58,659,592.16	100,387,307.84
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,397,800.00	-155,000.00	29,242,800.00	2,941,022.15	7,131,097.65	10,072,119.80	19,170,680.20
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,100,413.62	4,366,840.32	6,467,253.94	8,532,746.06
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700,000.00	0.00	700,000.00	146,930.00	15,102.00	162,032.00	537,968.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,397,800.00	-155,000.00	13,242,800.00	693,678.53	2,724,929.49	3,418,608.02	9,824,191.98
2.01.99	Otros Productos Químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,225.84	24,225.84	275,774.16
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,054,000.00	0.00	12,054,000.00	2,910,919.04	6,330,079.41	9,240,998.45	2,813,001.55
2.02.03	Alimentos y bebidas	12,054,000.00	0.00	12,054,000.00	2,910,919.04	6,330,079.41	9,240,998.45	2,813,001.55
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	47,133,880.00	1,922,500.00	49,056,380.00	540,035.35	5,901,567.10	6,441,602.45	42,614,777.55
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,456,700.00	0.00	3,456,700.00	126,038.64	72,528.31	198,566.95	3,258,133.05
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,228,350.00	0.00	4,228,350.00	5,587.92	8,400.00	13,987.92	4,214,362.08
2.03.03	Madera y sus derivados	3,456,700.00	0.00	3,456,700.00	10,900.00	7,090.92	17,990.92	3,438,709.08
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	29,421,260.00	1,922,500.00	31,343,760.00	347,199.02	5,620,423.72	5,967,622.74	25,376,137.26
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	31,737.73	117,064.22	148,801.95	1,272,458.05
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,921,260.00	0.00	2,921,260.00	18,572.04	67,059.93	85,631.97	2,835,628.03
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,279,610.00	3,370,000.00	21,649,610.00	6,098,797.54	3,787,884.34	9,886,681.88	11,762,928.12
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,360,000.00	50,000.00	1,410,000.00	85,092.65	44,401.77	129,494.42	1,280,505.58
2.04.02	Repuestos y accesorios	16,919,610.00	3,320,000.00	20,239,610.00	6,013,704.89	3,743,482.57	9,757,187.46	10,482,422.54
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,621,610.00	422,500.00	47,044,110.00	6,278,842.42	16,739,347.16	23,018,189.58	24,025,920.42
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7,313,840.00	270,000.00	7,583,840.00	226,743.64	1,518,217.00	1,744,960.64	5,838,879.36
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	291,200.00	0.00	291,200.00	40,000.00	13,085.42	53,085.42	238,114.58
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	23,394,340.00	142,500.00	23,536,840.00	3,265,019.15	9,240,234.43	12,505,253.58	11,031,586.42
2.99.04	Textiles y vestuario	5,623,600.00	-1,600,000.00	4,023,600.00	47,585.63	3,192,784.39	3,240,370.02	783,229.98
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,119,630.00	10,000.00	7,129,630.00	1,113,372.54	2,701,991.19	3,815,363.73	3,314,266.27
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	18,516.60	18,516.60	541,483.40

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

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	258,000.00	0.00	258,000.00	2,242.76	5,235.00	7,477.76	250,522.24
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,061,000.00	1,600,000.00	3,661,000.00	1,583,878.70	49,283.13	1,633,161.83	2,027,838.17
3	INTERESES Y COMISIONES	4,831,012,150.00	200,000,000.00	5,031,012,150.00	716,175,987.10	4,057,350,566.65	4,773,526,553.75	257,485,596.25
3.01	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	4,816,012,150.00	200,000,000.00	5,016,012,150.00	716,175,987.10	4,057,350,566.65	4,773,526,553.75	242,485,596.25
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	343,629,112.10	2,250,094,316.65	2,593,723,428.75	199,958,721.25
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	372,546,875.00	1,807,256,250.00	2,179,803,125.00	42,526,875.00
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	84,458,207.42	160,499,015.67	244,957,223.09	706,140,986.91
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	263,127,360.00	240,145,000.00	503,272,360.00	54,078,550.00	78,126,354.70	132,204,904.70	371,067,455.30
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	8,810,873.00	5,186,982.68	13,997,855.68	49,666,404.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	22,554,100.00	11,720,000.00	34,274,100.00	0.00	12,929,889.75	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	45,180,477.00	58,215,836.77	103,396,313.77	116,053,686.23
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	87,200.00	1,601,145.50	1,688,345.50	6,545,654.50
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	30,379,657.42	82,372,660.97	112,752,318.39	329,573,531.61
5.99.03	Bienes Intangibles	395,093,400.00	47,232,450.00	442,325,850.00	30,379,657.42	82,372,660.97	112,752,318.39	329,573,531.61
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,333,239,989.74	357,476,023.42	3,690,716,013.16	478,690,036.16	1,890,410,006.12	2,369,100,042.28	1,321,615,970.88
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	377,151,898.89	-142,254,399.95	234,897,498.94	22,126,093.49	129,499,551.44	151,625,644.93	83,271,854.01
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	-142,254,399.95	154,897,498.94	22,126,093.49	66,285,062.44	88,411,155.93	66,486,343.01
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,736,275.89	-22,246,648.75	25,489,627.14	0.00	16,480,150.81	16,480,150.81	9,009,476.33
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	1,696,951.76	-690,351.20	1,006,600.56	0.00	99,120.00	99,120.00	907,480.56
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	154,990,774.95	-98,427,680.00	56,563,094.95	21,001,088.91	20,706,107.24	41,707,196.15	14,855,898.80
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	71,827,896.29	-20,964,720.00	50,863,176.29	0.00	24,501,699.82	24,501,699.82	26,361,476.47
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	20,900,000.00	75,000.00	20,975,000.00	1,125,004.58	4,497,984.57	5,622,989.15	15,352,010.85
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,810,000.00	1,000,000.00	23,810,000.00	2,378,850.00	2,169,890.02	4,548,740.02	19,261,259.98
6.02.01	Becas a funcionarios	20,185,000.00	0.00	20,185,000.00	318,750.00	1,869,690.02	2,188,440.02	17,996,559.98
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	1,000,000.00	3,625,000.00	2,060,100.00	300,200.00	2,360,300.00	1,264,700.00
6.03	PRESTACIONES	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	13,454,166.03	29,672,082.25	43,126,248.28	41,373,751.72
6.03.01	Prestaciones legales	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	11,300,991.06	22,720,440.98	34,021,432.04	27,478,567.96
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	11,045,598.23	0.00	11,045,598.23	26,454,401.77
6.03.01.02	Vacaciones	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	255,392.83	22,720,440.98	22,975,833.81	1,024,166.19
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	2,153,174.97	6,951,641.27	9,104,816.24	13,895,183.76
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	771,974,886.63	193,905,748.28	965,880,634.91	210,686,277.81	542,884,588.91	753,570,866.72	212,309,768.19
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	33,034,091.48	8,141,185.30	41,175,276.78	5,517,716.79	27,845,195.35	22,327,478.56	18,330,081.43
6.04.01.01	ASEDEMASA	18,053,892.70	7,764,264.90	25,818,157.60	4,127,916.79	17,750,738.56	21,878,655.35	3,939,502.25
6.04.01.02	ASECCS	2,940,317.22	-2,044,580.00	895,737.22	0.00	150,860.00	150,860.00	744,877.22
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	4,226,509.36	8,382,778.00	12,609,287.36	0.00	4,425,880.00	4,425,880.00	8,183,407.36
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,815,217.61	-1,060,280.00	1,754,937.61	1,389,800.00	0.00	1,389,800.00	365,137.61
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	738,025,595.15	185,764,562.98	923,790,158.13	205,168,561.02	520,557,110.35	725,725,671.37	198,064,486.76
6.04.03.01	Coopena RL	204,406,812.20	62,102,478.00	266,509,290.20	70,633,680.32	123,040,397.44	193,674,077.76	72,835,212.44
6.04.03.02	Coocique RL	177,228,531.96	8,247,288.10	185,475,820.06	42,531,831.49	105,934,007.25	148,465,838.74	37,009,981.32

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.03 Coopealanza RL	166,491,240.15	45,852,241.34	212,343,481.49	44,561,757.14	149,677,465.75	194,239,222.89	18,104,258.60
6.04.03.04 Coopeservidores RL	72,921,560.55	21,731,952.23	94,653,512.78	0.00	47,997,652.76	47,997,652.76	46,655,860.02
6.04.03.06 Coope-San Marcos RL	6,520,709.31	-2,393,674.40	4,127,034.91	0.00	1,606,040.00	1,606,040.00	2,520,994.91
6.04.03.08 Coopeande RL	50,463,781.30	-6,465,931.27	43,997,850.03	9,439,992.07	30,743,265.62	40,183,257.69	3,814,592.34
6.04.03.09 Coopeuna RL	42,876,809.77	39,467,877.18	82,344,686.95	23,579,560.00	53,360,221.53	76,939,781.53	5,404,905.42
6.04.03.10 Coope-San Ramón	5,025,907.65	-4,952,897.00	73,010.65	0.00	0.00	0.00	73,010.65
6.04.03.12 Coope-Caja	2,000,000.00	15,129,320.00	17,129,320.00	10,335,820.00	2,540,020.00	12,875,840.00	4,253,480.00
6.04.03.13 Coope-Mep RL	2,792,135.54	-2,494,081.60	298,053.94	0.00	78,100.00	78,100.00	219,953.94
6.04.03.15 Coopesparta RL	4,374,704.93	8,489,928.80	12,864,633.73	3,214,500.00	3,546,060.00	6,760,560.00	6,104,073.73
6.04.03.16 Credecoop RL	2,923,401.79	1,050,061.60	3,973,463.39	871,420.00	2,033,880.00	2,905,300.00	1,068,163.39
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 (ACENVI)	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	304,824,675.09	2,271,377,879.31	230,044,648.83	1,186,183,893.50	1,416,228,542.33	855,149,336.98
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	1,966,553,204.22	304,824,675.09	2,271,377,879.31	230,044,648.83	1,186,183,893.50	1,416,228,542.33	855,149,336.98
6.05.01.01 Grupo Mutal Alajuela - La Vivienda	954,580,338.27	138,190,075.66	1,092,770,413.93	106,209,805.78	560,233,368.36	666,443,174.14	426,327,239.79
6.05.01.02 Mutal Cartago de Ahorro y Préstamo	506,764,234.45	168,559,344.31	675,323,578.76	87,741,598.20	443,358,649.35	531,100,247.55	144,223,331.21
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	450,407,724.84	5,395,905.86	455,803,630.70	36,093,244.85	167,451,869.78	203,545,114.63	252,258,516.07
6.05.01.06 BAC San José	40,864,906.66	-7,320,650.74	33,544,255.92	0.00	15,140,006.01	15,140,006.01	18,404,249.91
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	16,271,051,170.65	138,771,905,542.34	29,092,766,291.90	101,628,334,362.61	130,721,100,654.51	8,050,804,887.83
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	14,003,534,252.71	-7,315,469,997.52	6,688,064,255.19	1,157,765,939.99	4,562,005,435.08	5,719,771,375.07	968,292,880.12
7.01.05 Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	938,845.25	0.00	938,845.25	61,154.75
7.01.05.01 Junta de Protección Social de San José	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	938,845.25	0.00	938,845.25	61,154.75
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	14,003,534,252.71	-7,316,469,997.52	6,687,064,255.19	1,156,827,094.74	4,562,005,435.08	5,718,832,529.82	968,231,725.37
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,414,146,148.33	-1,072,332,437.52	1,341,813,710.81	166,661,502.15	957,466,426.10	1,124,127,928.25	217,685,782.56
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	92,727,131.35	-34,517,560.00	58,209,571.35	0.00	24,569,000.00	24,569,000.00	33,640,571.35
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,258,095,496.57	-5,121,384,000.00	3,136,711,496.57	628,398,437.78	2,086,940,928.19	2,715,339,365.97	421,372,130.60
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	3,238,565,476.46	-1,088,236,000.00	2,150,329,476.46	361,767,154.81	1,493,029,080.79	1,854,796,235.60	295,533,240.86
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	36,326,218,643.94	9,055,287,413.80	45,381,506,057.74	9,591,057,155.82	31,949,581,298.70	41,540,638,454.52	3,840,867,603.22
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	1,702,474,120.34	372,059,265.00	2,074,533,385.34	391,530,839.37	1,270,679,928.24	1,662,210,767.61	412,322,617.73
7.03.01.01 ASEDEMASA	917,841,093.70	378,213,245.00	1,296,054,338.70	287,146,839.37	887,536,928.24	1,174,683,767.61	121,370,571.09
7.03.01.02 ASECCSS	155,694,980.37	-102,229,000.00	53,465,980.37	0.00	7,543,000.00	7,543,000.00	45,922,980.37
7.03.01.04 ASEMINA	219,448,166.27	419,138,900.00	638,587,066.27	91,339,000.00	319,155,000.00	410,494,000.00	228,093,066.27
7.03.01.05 ASEPANDUIT	149,440,000.00	-63,014,000.00	86,426,000.00	13,045,000.00	56,445,000.00	69,490,000.00	16,936,000.00
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	34,623,744,523.60	8,683,228,148.80	43,306,972,672.40	9,199,526,316.45	30,678,901,370.46	39,878,427,686.91	3,428,544,985.49
7.03.03.01 Coopenae RL	8,910,837,762.95	3,105,123,899.83	12,015,961,662.78	2,336,203,924.63	8,560,385,859.14	10,896,589,783.77	1,119,371,879.01
7.03.03.02 Cooque RL	7,101,558,972.49	312,364,404.92	7,413,923,377.41	1,483,406,500.87	5,556,523,679.44	7,039,930,180.31	373,993,197.10
7.03.03.03 Coopealanza RL	8,902,411,321.16	1,892,612,067.26	10,795,023,388.42	2,186,162,287.41	7,965,433,219.71	10,151,595,507.12	643,427,881.30
7.03.03.04 Coopeservidores RL	3,669,257,699.05	1,086,597,611.50	4,755,855,310.55	951,092,000.00	3,537,386,002.98	4,488,478,002.98	267,377,307.57
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	343,387,216.39	-119,683,720.00	223,703,496.39	28,222,000.00	129,862,000.00	158,084,000.00	65,619,496.39
7.03.03.08 Coopeande RL	2,517,436,801.49	-323,296,563.55	2,194,140,237.94	367,429,603.54	1,657,358,282.18	2,024,787,885.72	169,352,352.22
7.03.03.09 Coopeuna RL	2,165,999,786.47	1,963,393,859.00	4,129,393,645.47	1,037,986,000.00	2,849,593,327.01	3,887,579,327.01	241,814,318.46
7.03.03.10 Coope-San Ramón	379,644,850.16	-347,644,850.16	32,000,000.00	6,256,000.00	5,606,000.00	11,862,000.00	20,138,000.00
7.03.03.12 Coope-Caja	110,000,000.00	756,466,000.00	866,466,000.00	516,791,000.00	127,001,000.00	643,792,000.00	222,674,000.00
7.03.03.13 Coope-Mep RL	153,648,633.44	-124,704,080.00	28,944,553.44	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00	25,039,553.44
7.03.03.15 Coopesparta RL	219,887,560.00	424,496,440.00	644,384,000.00	242,406,000.00	184,153,000.00	426,559,000.00	217,825,000.00
7.03.03.16 Credecoop RL	149,673,920.00	57,503,080.00	207,177,000.00	43,571,000.00	101,694,000.00	145,265,000.00	61,912,000.00
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	72,171,101,475.04	14,531,233,754.37	86,702,335,229.41	18,343,943,196.09	65,116,747,628.83	83,460,690,824.92	3,241,644,404.49
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	72,171,101,475.04	14,531,233,754.37	86,702,335,229.41	18,343,943,196.09	65,116,747,628.83	83,460,690,824.92	3,241,644,404.49
7.04.01.01 Grupo Mutal Alajuela - La Vivienda	33,662,458,594.57	6,789,503,783.00	40,451,962,377.57	7,281,274,395.25	31,166,607,709.44	38,447,882,104.69	2,004,080,272.88
7.04.01.02 Mutal Cartago de Ahorro y Préstamo	22,696,186,758.41	7,927,967,215.50	30,624,153,973.91	7,223,010,001.26	22,618,946,264.68	29,841,956,265.94	782,197,707.97

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	13,726,345,403.32	219,795,292.94	13,946,140,696.26	3,475,365,412.10	10,260,213,365.04	13,735,578,777.14	210,561,919.12
7.04.01.06	BAC San José	2,086,110,718.74	-406,032,537.07	1,680,078,181.67	364,293,387.48	1,070,980,289.67	1,435,273,677.15	244,804,504.52
9	CUENTAS ESPECIALES	9,517,753,398.86	-1,597,633,518.85	7,920,119,880.01	0.00	0.00	0.00	7,920,119,880.01
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	9,517,753,398.86	-1,597,633,518.85	7,920,119,880.01	0.00	0.00	0.00	7,920,119,880.01
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,451,143,849.68	-56,073,518.85	1,395,070,330.83	0.00	0.00	0.00	1,395,070,330.83
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	17,044,122,560.90	163,746,451,425.39	31,620,788,010.66	110,940,209,204.85	142,560,997,215.51	21,185,454,209.88

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE DICIEMBRE 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	41,261,968.98	2,308,553,598.33	508,514,430.04	1,412,140,667.71	1,920,655,097.75	387,898,500.58
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	830,444,582.18	26,643,395.92	857,087,978.10	160,478,891.45	539,687,766.87	700,166,658.32	156,921,319.78
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	744,494,712.60	14,149,934.12	758,644,646.72	158,543,953.05	495,250,924.02	653,794,877.07	104,849,769.65
0.01.03	Servicios especiales	85,949,869.58	12,493,461.80	98,443,331.38	1,934,938.40	44,436,842.85	46,371,781.25	52,071,550.13
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	153,055,268.00	1,850,000.00	154,905,268.00	46,853,750.35	93,316,046.13	140,169,796.48	14,735,471.52
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,193,988.00	1,850,000.00	14,043,988.00	2,196,745.35	6,116,206.13	8,312,951.48	5,731,036.52
0.02.05	Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	44,657,005.00	87,199,840.00	131,856,845.00	9,004,435.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	802,852,668.13	4,685,962.54	807,538,630.67	213,392,908.72	463,272,121.11	676,665,029.83	130,873,600.84
0.03.01	Retribución por años servidos	387,002,342.23	2,558,511.89	389,560,854.12	82,968,156.54	247,747,150.20	330,715,306.74	58,845,547.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	173,261,457.18	0.00	173,261,457.18	31,032,031.54	98,744,732.18	129,776,763.72	43,484,693.46
0.03.03	Decimotercer mes	126,576,249.10	2,127,450.65	128,703,699.75	99,392,720.64	8,993,109.66	108,385,830.30	20,317,869.45
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	4,276,175.82	258,694,436.53	46,531,785.30	170,253,156.02	216,784,941.32	41,909,495.21
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	140,499,636.50	2,361,470.23	142,861,106.73	25,696,654.81	94,020,390.99	119,717,045.80	23,144,060.93
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,594,574.95	127,647.04	7,722,221.99	1,389,009.76	5,082,187.73	6,471,197.49	1,251,024.50
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	22,783,724.84	382,941.12	23,166,665.96	4,167,026.49	15,246,553.81	19,413,580.30	3,753,085.66
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	75,945,749.47	1,276,470.39	77,222,219.86	13,890,084.48	50,821,835.76	64,711,920.24	12,510,299.62
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,594,574.95	127,647.04	7,722,221.99	1,389,009.76	5,082,187.73	6,471,197.49	1,251,024.50
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	226,520,850.33	3,806,434.70	230,327,285.03	41,257,094.22	145,611,577.58	186,868,671.80	43,458,613.23
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	77,160,881.45	1,296,893.92	78,457,775.37	14,112,325.77	51,634,984.64	65,747,310.41	12,710,464.96
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	22,783,724.84	382,941.12	23,166,665.96	4,167,026.49	15,246,553.81	19,413,580.30	3,753,085.66
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	45,567,449.68	765,882.23	46,333,331.91	8,334,051.32	30,493,103.13	38,827,154.45	7,506,177.46
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	81,008,794.36	1,360,717.43	82,369,511.79	14,643,690.64	48,236,936.00	62,880,626.64	19,488,885.15
1	SERVICIOS	504,866,610.00	941,471,250.00	1,446,337,860.00	113,783,625.23	157,395,105.47	271,178,730.70	1,175,159,129.30
1.01	ALQUILERES	62,420,000.00	0.00	62,420,000.00	13,361,348.00	38,644,950.59	52,006,298.59	10,413,701.41
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	13,361,348.00	38,644,950.59	52,006,298.59	10,063,701.41
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	88,626,400.00	757,742,000.00	846,368,400.00	37,888,797.60	45,589,540.89	83,478,338.49	762,890,061.51
1.03.01	Información	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	66,860.00	2,199,950.00	2,266,810.00	10,233,190.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	29,387,123.00	25,267,818.00	54,654,941.00	2,345,059.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,726,400.00	17,500.00	12,743,900.00	829,254.60	9,498.67	838,753.27	11,905,146.73
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	6,400,000.00	757,724,500.00	764,124,500.00	7,605,560.00	18,112,274.22	25,717,834.22	738,406,665.78
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	261,135,760.00	69,814,500.00	330,950,260.00	28,776,207.16	34,252,963.64	63,029,170.80	267,921,089.20
1.04.02	Servicios jurídicos	71,775,000.00	21,876,000.00	93,651,000.00	12,229,583.32	14,236,801.00	26,466,384.32	67,184,615.68
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	25,000,000.00	107,441,760.00	9,946,623.84	16,677,719.44	26,624,343.28	80,817,416.72
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	6,600,000.00	780,735.20	7,380,735.20	87,869,264.80
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,010,250.00	300,000.00	29,310,250.00	415,705.00	1,866,045.06	2,281,750.06	27,028,499.94
1.05.01	Transporte dentro del país	710,000.00	0.00	710,000.00	32,005.00	80,465.00	112,470.00	597,530.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	4,120,250.00	300,000.00	4,420,250.00	383,700.00	1,055,671.48	1,439,371.48	2,980,878.52

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.05.03	Transporte en el exterior	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	0.00	136,244.00	136,244.00	10,703,756.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	13,340,000.00	0.00	13,340,000.00	0.00	593,664.58	593,664.58	12,746,335.42
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,800,000.00	2,340,000.00	26,140,000.00	59,840.71	15,256.42	75,097.13	26,064,902.87
1.07.01	Actividades de capacitación	11,080,000.00	1,820,000.00	12,900,000.00	40,424.78	15,256.42	55,681.20	12,844,318.80
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	9,960,000.00	520,000.00	10,480,000.00	19,415.93	0.00	19,415.93	10,460,584.07
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
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39,212,200.00	109,324,750.00	148,536,950.00	33,281,726.76	37,024,248.87	70,305,975.63	78,230,974.37
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	10,957,336.83	16,981,095.90	27,938,432.73	17,783,567.27
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,010,200.00	14,560,000.00	29,570,200.00	4,980,589.44	7,148,223.04	12,128,812.48	17,441,387.52
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	7,800,000.00	64,294,750.00	72,094,750.00	17,343,800.49	12,894,929.93	30,238,730.42	41,856,019.58
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	0.00	2,100.00	2,100.00	197,900.00
1.09.99	Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,100.00	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	5,673,106.70	13,706,598.50	19,379,705.20	38,082,144.80
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,171,000.00	-155,000.00	5,016,000.00	607,408.49	1,531,374.49	2,138,782.98	2,877,217.02
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,171,000.00	-155,000.00	5,016,000.00	607,408.49	1,531,374.49	2,138,782.98	2,877,217.02
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,904,000.00	0.00	7,904,000.00	2,024,246.09	4,399,117.26	6,423,363.35	1,480,636.65
2.02.03	Alimentos y bebidas	7,904,000.00	0.00	7,904,000.00	2,024,246.09	4,399,117.26	6,423,363.35	1,480,636.65
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	23,500,000.00	1,922,500.00	25,422,500.00	157,939.50	5,363,777.27	5,521,716.77	19,900,783.23
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23,500,000.00	1,922,500.00	25,422,500.00	157,939.50	5,363,777.27	5,521,716.77	19,900,783.23
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,022,000.00	3,370,000.00	5,392,000.00	2,382,037.84	35,800.00	2,417,837.84	2,974,162.16
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00	50,000.00	650,000.00	27,910.00	35,800.00	63,710.00	586,290.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,422,000.00	3,320,000.00	4,742,000.00	2,354,127.84	0.00	2,354,127.84	2,387,872.16
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,304,850.00	422,500.00	13,727,350.00	501,474.78	2,376,529.48	2,878,004.26	10,849,345.74
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,429,000.00	270,000.00	3,699,000.00	101,436.35	627,208.41	728,644.76	2,970,355.24
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	8,261,000.00	142,500.00	8,403,500.00	365,201.29	1,666,460.20	2,031,661.49	6,371,838.51
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	32,594.38	77,625.87	110,220.25	629,029.75
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	158,000.00	0.00	158,000.00	2,242.76	5,235.00	7,477.76	150,522.24
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	84,458,207.42	157,843,205.67	242,301,413.09	491,955,436.91
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	142,386,000.00	149,545,000.00	291,931,000.00	54,078,550.00	75,470,544.70	129,549,094.70	162,381,905.30
5.01.03	Equipo de comunicación	19,447,000.00	31,235,000.00	50,682,000.00	8,810,873.00	5,186,982.68	13,997,855.68	36,684,144.32
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,475,000.00	11,720,000.00	20,195,000.00	0.00	10,944,579.75	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	45,180,477.00	58,215,836.77	103,396,313.77	116,053,686.23
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	87,200.00	1,009,145.50	1,096,345.50	357,654.50
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	395,093,400.00	47,232,450.00	442,325,850.00	30,379,657.42	82,372,660.97	112,752,318.39	329,573,531.61
5.99.03	Bienes Intangibles	395,093,400.00	47,232,450.00	442,325,850.00	30,379,657.42	82,372,660.97	112,752,318.39	329,573,531.61
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 (ACENVI)	915,200.00	0.00	915,200.00	0.00	0.00	0.00	915,200.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE DICIEMBRE 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
6.05	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	1,185,070,668.98	4,671,711,358.33	712,429,369.39	1,741,085,577.35	2,453,514,946.74	2,218,196,411.59

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3,N°4,N°5, N°6,N°7,N°8,N°9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 y N° 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		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	181,149,058.48	494,383,081.78	675,532,140.26	181,097,667.47
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	420,439,619.98	0.00	420,439,619.98	80,826,888.34	257,561,062.10	338,387,950.44	82,051,669.54
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	388,294,771.10	0.00	388,294,771.10	79,589,360.24	241,953,898.03	321,543,258.27	66,751,512.83
0.01.03	Servicios especiales	32,144,848.88	0.00	32,144,848.88	1,237,528.10	15,607,164.07	16,844,692.17	15,300,156.71
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,855,208.07	1,965,400.66	3,820,608.73	4,179,391.27
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,855,208.07	1,965,400.66	3,820,608.73	4,179,391.27
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	234,444,468.16	0.00	234,444,468.16	65,307,330.21	116,876,217.98	182,183,548.19	52,260,919.97
0.03.01	Retribución por años servidos	125,523,221.15	0.00	125,523,221.15	25,645,972.06	69,871,485.00	95,517,457.06	30,005,764.09
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	2,828,458.92	8,448,251.76	11,276,710.68	217,030.08
0.03.03	Decimotercer mes	50,991,083.70	0.00	50,991,083.70	36,832,899.23	3,526,169.97	40,359,069.20	10,632,014.50
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	17,459,475.86	63,228,879.95	80,688,355.81	21,803,722.42
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	56,600,102.91	0.00	56,600,102.91	9,644,770.23	34,925,352.08	44,570,122.31	12,029,980.60
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,059,465.02	0.00	3,059,465.02	515,958.98	1,873,525.15	2,389,484.13	669,980.89
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	9,178,395.06	0.00	9,178,395.06	1,564,017.43	5,663,573.14	7,227,590.57	1,950,804.49
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	30,594,650.22	0.00	30,594,650.22	5,213,389.50	18,878,569.91	24,091,959.41	6,502,690.81
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,059,465.02	0.00	3,059,465.02	521,339.72	1,887,859.67	2,409,199.39	650,265.63
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	91,253,641.36	0.00	91,253,641.36	15,700,156.00	54,751,521.09	70,451,677.09	20,801,964.27
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	31,084,164.63	0.00	31,084,164.63	5,296,803.79	19,180,627.17	24,477,430.96	6,606,733.67
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,178,395.06	0.00	9,178,395.06	1,564,017.43	5,663,573.14	7,227,590.57	1,950,804.49
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,356,790.13	0.00	18,356,790.13	3,128,034.06	11,327,142.97	14,455,177.03	3,901,613.10
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	32,634,291.54	0.00	32,634,291.54	5,711,300.72	18,580,177.81	24,291,478.53	8,342,813.01
1	SERVICIOS	103,776,578.00	0.00	103,776,578.00	1,527,759.00	7,241,822.37	8,769,581.37	95,006,996.63
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	2,904.00	7,156.00	10,060.00	647,820.00
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	2,904.00	5,386.00	8,290.00	441,660.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	51,596,208.00	0.00	51,596,208.00	0.00	2,935,085.50	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	0.00	2,447,975.50	2,447,975.50	7,378,834.50
1.04.06	Servicios Generales	5,800,828.00	0.00	5,800,828.00	0.00	4,780.00	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	0.00	4,780.00	4,780.00	882,638.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	20,926,630.00	0.00	20,926,630.00	1,327,730.00	4,117,990.87	5,445,720.87	15,480,909.13
1.05.01	Transporte dentro del país	10,938,820.00	0.00	10,938,820.00	73,050.00	220,720.00	293,770.00	10,645,050.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,987,810.00	0.00	9,987,810.00	1,254,680.00	3,897,270.87	5,151,950.87	4,835,859.13
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,196,920.00	0.00	17,196,920.00	197,125.00	136,590.00	333,715.00	16,863,205.00
1.07.01	Actividades de capacitación	8,598,460.00	0.00	8,598,460.00	72,000.00	0.00	72,000.00	8,526,460.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8,598,460.00	0.00	8,598,460.00	125,125.00	136,590.00	261,715.00	8,336,745.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,389,180.00	0.00	10,389,180.00	0.00	45,000.00	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

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	393,700.00	0.00	393,700.00	0.00	45,000.00	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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,193,850.00	0.00	17,193,850.00	268,979.59	1,121,549.79	1,390,529.38	15,803,320.62
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS 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 CONSTRUCCION 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	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,950,560.00	0.00	3,950,560.00	268,979.59	1,063,842.35	1,332,821.94	2,617,738.06
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,359,840.00	0.00	1,359,840.00	65,879.53	401,680.66	467,560.19	892,279.81
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,928,340.00	0.00	1,928,340.00	196,440.06	662,161.69	858,601.75	1,069,738.25
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	6,660.00	0.00	6,660.00	83,720.00
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	0.00	215,930.00	215,930.00	8,825,430.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,041,360.00	0.00	9,041,360.00	0.00	215,930.00	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	0.00	215,930.00	215,930.00	5,363,170.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	356,401,023.42	3,356,329,813.16	461,732,015.55	1,790,855,560.28	2,252,587,575.83	1,103,742,237.33
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	276,251,898.89	-142,329,399.95	133,922,498.94	21,001,088.91	61,787,077.87	82,788,166.78	51,134,332.16
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	276,251,898.89	-142,329,399.95	133,922,498.94	21,001,088.91	61,787,077.87	82,788,166.78	51,134,332.16
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	47,736,275.89	-22,246,648.75	25,489,627.14	0.00	16,480,150.81	16,480,150.81	9,009,476.33
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	1,696,951.76	-690,351.20	1,006,600.56	0.00	99,120.00	99,120.00	907,480.56
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	154,990,774.95	-98,427,680.00	56,563,094.95	21,001,088.91	20,706,107.24	41,707,196.15	14,855,898.80
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	71,827,896.29	-20,964,720.00	50,863,176.29	0.00	24,501,699.82	24,501,699.82	26,361,476.47
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	771,059,686.63	193,905,748.28	964,965,434.91	210,686,277.81	542,884,588.91	753,570,866.72	211,394,568.19
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	33,034,091.48	8,141,185.30	41,175,276.78	5,517,716.79	22,327,478.56	27,845,195.35	13,330,081.43
6.04.01.01	ASEDEMASA	18,053,892.70	7,764,264.90	25,818,157.60	4,127,916.79	17,750,738.56	21,878,655.35	3,939,502.25
6.04.01.02	ASECCSS	2,940,317.22	-2,044,580.00	895,737.22	0.00	150,860.00	150,860.00	744,877.22
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	4,226,509.36	8,382,778.00	12,609,287.36	0.00	4,425,880.00	4,425,880.00	8,183,407.36
6.04.01.05	ASEPANDUIT	2,815,217.61	-1,060,280.00	1,754,937.61	1,389,800.00	0.00	1,389,800.00	365,137.61
6.04.03	Transferencias corrientes a cooperativas	738,025,595.15	185,764,562.98	923,790,158.13	205,168,561.02	520,557,110.35	725,725,671.37	198,064,486.76
6.04.03.01	Coopenae RL	204,406,812.20	62,102,478.00	266,509,290.20	70,633,680.32	123,040,397.44	193,674,077.76	72,835,212.44
6.04.03.02	Cooicque RL	177,228,531.96	8,247,288.10	185,475,820.06	42,531,831.49	105,934,007.25	148,465,838.74	37,009,981.32
6.04.03.03	Coopealianza RL	166,491,240.15	45,852,241.34	212,343,481.49	44,561,757.14	149,677,465.75	194,239,222.89	18,104,258.60

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.04	Coopeservidores RL	72,921,560.55	21,731,952.23	94,653,512.78	0.00	47,997,652.76	47,997,652.76	46,655,860.02
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	6,520,709.31	-2,393,674.40	4,127,034.91	0.00	1,606,040.00	1,606,040.00	2,520,994.91
6.04.03.08	Coopeande RL	50,463,781.30	-6,465,931.27	43,997,850.03	9,439,992.07	30,743,265.62	40,183,257.69	3,814,592.34
6.04.03.09	Coopeuna RL	42,876,809.77	39,467,877.18	82,344,686.95	23,579,560.00	53,360,221.53	76,939,781.53	5,404,905.42
6.04.03.10	Coope-San Ramón	5,025,907.65	-4,952,897.00	73,010.65	0.00	0.00	0.00	73,010.65
6.04.03.12	Coope-Caja	2,000,000.00	15,129,320.00	17,129,320.00	10,335,820.00	2,540,020.00	12,875,840.00	4,253,480.00
6.04.03.13	Coope-Mep RL	2,792,135.54	-2,494,081.60	298,053.94	0.00	78,100.00	78,100.00	219,953.94
6.04.03.15	Coopeesparta RL	4,374,704.93	8,489,928.80	12,864,633.73	3,214,500.00	3,546,060.00	6,760,560.00	6,104,073.73
6.04.03.16	Credecoop RL	2,923,401.79	1,050,061.60	3,973,463.39	871,420.00	2,033,880.00	2,905,300.00	1,068,163.39
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	1,952,617,204.22	304,824,675.09	2,257,441,879.31	230,044,648.83	1,186,183,893.50	1,416,228,542.33	841,213,336.98
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	1,952,617,204.22	304,824,675.09	2,257,441,879.31	230,044,648.83	1,186,183,893.50	1,416,228,542.33	841,213,336.98
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	954,580,338.27	138,190,075.66	1,092,770,413.93	106,209,805.78	560,233,368.36	666,443,174.14	426,327,239.79
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	506,764,234.45	168,559,344.31	675,323,578.76	87,741,598.20	443,358,649.35	531,100,247.55	144,223,331.21
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	450,407,724.84	5,395,905.86	455,803,630.70	36,093,244.85	167,451,869.78	203,545,114.63	252,258,516.07
6.05.01.06	BAC San José	40,864,906.66	-7,320,650.74	33,544,255.92	0.00	15,140,006.01	15,140,006.01	18,404,249.91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122,500,854,371.69	16,271,051,170.65	138,771,905,542.34	29,092,766,291.90	101,628,334,362.61	130,721,100,654.51	8,050,804,887.83
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	14,003,534,252.71	-7,315,469,997.52	6,688,064,255.19	1,157,765,939.99	4,562,005,435.08	5,719,771,375.07	968,292,880.12
7.01.05	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	938,845.25	0.00	938,845.25	61,154.75
7.01.05.01	Junta de Proteccion Social de San Jose	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	938,845.25	0.00	938,845.25	61,154.75
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	14,003,534,252.71	-7,316,469,997.52	6,687,064,255.19	1,156,827,094.74	4,562,005,435.08	5,718,832,529.82	968,231,725.37
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,414,146,148.33	-1,072,332,437.52	1,341,813,710.81	166,661,502.15	957,466,426.10	1,124,127,928.25	217,685,782.56
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	92,727,131.35	-34,517,560.00	58,209,571.35	0.00	24,569,000.00	24,569,000.00	33,640,571.35
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,258,095,496.57	-5,121,384,000.00	3,136,711,496.57	628,398,437.78	2,086,940,928.19	2,715,339,365.97	421,372,130.60
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,238,565,476.46	-1,038,236,000.00	2,150,329,476.46	361,767,154.81	1,493,029,080.79	1,854,796,235.60	295,533,240.86
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	36,326,218,643.94	9,055,287,413.80	45,381,506,057.74	9,591,057,155.82	31,949,581,298.70	41,540,638,454.52	3,840,867,603.22
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	1,702,474,120.34	372,059,265.00	2,074,533,385.34	391,530,839.37	1,270,679,928.24	1,662,210,767.61	412,322,617.73
7.03.01.01	ASEDEMASA	917,841,093.70	378,213,245.00	1,296,054,338.70	287,146,839.37	887,536,928.24	1,174,683,767.61	121,370,571.09
7.03.01.02	ASECCSS	155,694,980.37	-102,229,000.00	53,465,980.37	0.00	7,543,000.00	7,543,000.00	45,922,980.37
7.03.01.04	ASEMINA	219,448,166.27	419,138,900.00	638,587,066.27	91,339,000.00	319,155,000.00	410,494,000.00	228,093,066.27
7.03.01.05	ASEPANDUIT	149,440,000.00	-63,014,000.00	86,426,000.00	13,045,000.00	56,445,000.00	69,490,000.00	16,936,000.00
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	34,623,744,523.60	8,683,228,148.80	43,306,972,672.40	9,199,526,316.45	30,678,901,370.46	39,878,427,686.91	3,428,544,985.49
7.03.03.01	Coopenae RL	8,910,837,762.95	3,105,123,899.83	12,015,961,662.78	2,336,203,924.63	8,560,385,859.14	10,896,589,783.77	1,119,371,879.01
7.03.03.02	Coocique RL	7,101,558,972.49	312,364,404.92	7,413,923,377.41	1,483,406,500.87	5,556,523,679.44	7,039,930,180.31	373,993,197.10
7.03.03.03	Coopealianza RL	8,902,411,321.16	1,892,612,067.26	10,795,023,388.42	2,186,162,287.41	7,965,433,219.71	10,151,595,507.12	643,427,881.30
7.03.03.04	Coopeservidores RL	3,669,257,699.05	1,086,597,611.50	4,755,855,310.55	951,092,000.00	3,537,386,002.98	4,488,478,002.98	267,377,307.57
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	343,387,216.39	-119,683,720.00	223,703,496.39	28,222,000.00	129,862,000.00	158,084,000.00	65,619,496.39
7.03.03.08	Coopeande RL	2,517,436,801.49	-323,296,563.55	2,194,140,237.94	367,429,603.54	1,657,358,282.18	2,024,787,885.72	169,352,352.22
7.03.03.09	Coopeuna RL	2,165,999,786.47	1,963,393,859.00	4,129,393,645.47	1,037,986,000.00	2,849,593,327.01	3,887,579,327.01	241,814,318.46
7.03.03.10	Coope-San Ramón	379,644,850.16	-347,644,850.16	32,000,000.00	6,256,000.00	5,606,000.00	11,862,000.00	20,138,000.00
7.03.03.12	Coope-Caja	110,000,000.00	756,466,000.00	866,466,000.00	516,791,000.00	127,001,000.00	643,792,000.00	222,674,000.00
7.03.03.13	Coope-Mep RL	153,648,633.44	-124,704,080.00	28,944,553.44	0.00	3,905,000.00	25,039,553.44	25,039,553.44
7.03.03.15	Coopeesparta RL	219,887,560.00	424,496,440.00	644,384,000.00	242,406,000.00	184,153,000.00	426,559,000.00	217,825,000.00
7.03.03.16	Credecoop RL	149,673,920.00	57,503,080.00	207,177,000.00	43,571,000.00	101,694,000.00	145,265,000.00	61,912,000.00
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	72,171,101,475.04	14,531,233,754.37	86,702,335,229.41	18,343,943,196.09	65,116,747,628.83	83,460,690,824.92	3,241,644,404.49
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	72,171,101,475.04	14,531,233,754.37	86,702,335,229.41	18,343,943,196.09	65,116,747,628.83	83,460,690,824.92	3,241,644,404.49
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	33,662,458,594.57	6,789,503,783.00	40,451,962,377.57	7,281,274,395.25	31,166,607,709.44	38,447,882,104.69	2,004,080,272.88
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	22,696,186,758.41	7,927,967,215.50	30,624,153,973.91	7,223,010,001.26	22,618,946,264.68	29,841,956,265.94	782,197,707.97

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	13,726,345,403.32	219,795,292.94	13,946,140,696.26	3,475,365,412.10	10,260,213,365.04	13,735,578,777.14	210,561,919.12
7.04.01.06	BAC San José	2,086,110,718.74	-406,032,537.07	1,680,078,181.67	364,293,387.48	1,070,980,289.67	1,435,273,677.15	244,804,504.52
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 ASIGNACION 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
9.02.02	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	15,567,452,194.07	143,164,178,280.41	29,737,444,104.52	103,922,152,306.83	133,659,596,411.35	9,504,581,869.06

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 y N° 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	629,932,466.97	0.00	629,932,466.97	159,939,150.94	417,811,226.56	577,750,377.50	52,182,089.47
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	260,440,565.39	0.00	260,440,565.39	64,412,895.08	190,940,469.29	255,353,364.37	5,087,201.02
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	260,440,565.39	0.00	260,440,565.39	64,412,895.08	190,940,469.29	255,353,364.37	5,087,201.02
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	65,632,134.49	127,060,651.92	192,692,786.41	30,825,997.84
0.03.01	Retribución por años servidos	140,377,584.81	0.00	140,377,584.81	29,873,000.70	85,044,020.29	114,917,020.99	25,460,563.82
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,493,740.76	0.00	11,493,740.76	2,828,458.92	8,448,251.76	11,276,710.68	217,030.08
0.03.03	Decimotercer mes	37,496,873.05	0.00	37,496,873.05	32,930,674.87	1,527,676.38	34,458,351.25	3,038,521.80
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	15,785,504.48	53,394,921.03	69,180,425.51	6,188,289.32
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	41,621,529.08	0.00	41,621,529.08	8,717,366.94	29,486,743.94	38,204,110.88	3,417,418.20
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,249,812.39	0.00	2,249,812.39	471,209.66	1,593,879.97	2,065,089.63	184,722.76
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,749,437.14	0.00	6,749,437.14	1,413,627.55	4,781,635.72	6,195,263.27	554,173.87
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	22,498,123.83	0.00	22,498,123.83	4,712,090.67	15,938,781.43	20,650,872.10	1,847,251.73
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,249,812.39	0.00	2,249,812.39	471,209.66	1,593,879.97	2,065,089.63	184,722.76
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE	67,104,402.50	0.00	67,104,402.50	14,108,616.89	46,415,184.32	60,523,801.21	6,580,601.29
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	22,858,093.81	0.00	22,858,093.81	4,787,484.04	16,193,801.86	20,981,285.90	1,876,807.91
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,749,437.14	0.00	6,749,437.14	1,413,627.55	4,781,635.72	6,195,263.27	554,173.87
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13,498,874.30	0.00	13,498,874.30	2,827,254.52	9,563,269.47	12,390,523.99	1,108,350.31
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	23,997,997.25	0.00	23,997,997.25	5,080,250.78	15,876,477.27	20,956,728.05	3,041,269.20
1	SERVICIOS	43,297,000.00	282,810,000.00	326,107,000.00	13,151,574.53	77,690,661.30	90,842,235.83	235,264,764.17
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,720,000.00	281,810,000.00	283,530,000.00	6,408,184.03	56,227,861.08	62,636,045.11	220,893,954.89
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	93,978.00	172,621.00	266,599.00	33,401.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,220,000.00	275,160,000.00	276,380,000.00	5,446,291.03	50,975,655.08	56,421,946.11	219,958,053.89
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	867,915.00	5,070,385.00	5,938,300.00	561,700.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39,590,000.00	1,000,000.00	40,590,000.00	6,708,390.50	21,278,852.00	27,987,242.50	12,602,757.50
1.04.02	Servicios jurídicos	5,540,000.00	0.00	5,540,000.00	60,500.00	181,500.00	242,000.00	5,298,000.00
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	6,647,890.50	21,097,352.00	27,745,242.50	6,754,757.50
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	143,948.22	143,948.22	1,156,051.78
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	101,763.22	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	35,000.00	40,000.00	75,000.00	337,000.00
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	35,000.00	40,000.00	75,000.00	287,000.00
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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	131,170.22	1,167,797.54	1,298,967.76	2,271,032.24
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	402,615.67	402,615.67	1,097,384.33
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	402,615.67	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

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	131,170.22	765,181.87	896,352.09	1,128,647.91
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	450,000.00	0.00	450,000.00	23,815.57	266,794.54	290,610.11	159,389.89
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	95,469.18	402,880.37	498,349.55	531,650.45
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300,000.00	0.00	300,000.00	11,885.47	95,506.96	107,392.43	192,607.57
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	716,175,987.10	4,057,350,566.65	4,773,526,553.75	257,485,596.25
3.01	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	4,816,012,150.00	200,000,000.00	5,016,012,150.00	716,175,987.10	4,057,350,566.65	4,773,526,553.75	242,485,596.25
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	343,629,112.10	2,250,094,316.65	2,593,723,428.75	199,958,721.25
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	372,546,875.00	1,807,256,250.00	2,179,803,125.00	42,526,875.00
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	0.00	76,530.00	76,530.00	3,823,470.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	76,530.00	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	0.00	76,530.00	76,530.00	3,323,470.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,900,000.00	75,000.00	100,975,000.00	1,125,004.58	67,712,473.57	68,837,478.15	32,137,521.85
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	100,900,000.00	75,000.00	100,975,000.00	1,125,004.58	67,712,473.57	68,837,478.15	32,137,521.85
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	1,125,004.58	4,497,984.57	5,622,989.15	15,352,010.85
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	20,900,000.00	75,000.00	20,975,000.00	1,125,004.58	4,497,984.57	5,622,989.15	15,352,010.85
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 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
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	1,325,000.00	12,571,244,836.97	890,522,887.37	4,621,809,255.62	5,512,332,142.99	7,058,912,693.98

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERÍODO 2019.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	494,205,622.17	22,748,216.70	516,953,838.87	122,139,347.91	292,386,469.49	414,525,817.40	102,428,021.47
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	194,174,114.92	15,000,000.00	209,174,114.92	48,878,596.94	134,685,928.96	183,564,525.90	25,609,589.02
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	167,544,082.92	0.00	167,544,082.92	40,140,090.06	111,433,105.02	151,573,195.08	15,970,887.84
0.01.05 Suplencias	26,630,032.00	15,000,000.00	41,630,032.00	8,738,506.88	23,252,823.94	31,991,330.82	9,638,701.18
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	20,812,425.99	0.00	20,812,425.99	263,615.28	825,760.31	1,089,375.59	19,723,050.40
0.02.01 Tiempo extraordinario	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	263,615.28	825,760.31	1,089,375.59	3,410,624.41
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	2,603,625.00	170,047,207.63	49,133,039.32	88,097,887.67	137,230,926.99	32,816,280.64
0.03.01 Retribución por años servidos	77,399,385.09	0.00	77,399,385.09	19,112,181.01	46,202,265.57	65,314,446.58	12,084,938.51
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21,129,284.97	0.00	21,129,284.97	5,197,772.35	11,694,619.78	16,892,392.13	4,236,892.84
0.03.03 Decimotercer mes	29,417,701.81	1,354,125.00	30,771,826.81	23,601,228.08	103,430.15	23,704,658.23	7,067,168.58
0.03.04 Salario Escolar	39,497,210.76	1,249,500.00	40,746,710.76	1,221,857.88	30,097,572.17	31,319,430.05	9,427,280.71
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,129,580.65	2,721,791.25	61,851,371.90	12,704,498.22	36,649,905.34	49,354,403.56	12,496,968.34
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	32,653,649.01	1,503,078.75	34,156,727.76	7,012,944.35	20,231,580.40	27,244,524.75	6,912,203.01
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,765,062.11	81,247.50	1,846,309.61	384,459.42	1,107,935.24	1,492,394.66	353,914.95
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	5,295,186.33	243,742.50	5,538,928.83	1,137,234.76	3,280,798.20	4,418,032.96	1,120,895.87
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	17,650,621.09	812,475.00	18,463,096.09	3,790,781.01	10,935,990.26	14,726,771.27	3,736,324.82
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,765,062.11	81,247.50	1,846,309.61	379,078.68	1,093,601.24	1,472,679.92	373,629.69
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	52,645,917.98	2,422,800.45	55,068,718.43	11,159,598.15	32,126,987.21	43,286,585.36	11,782,133.07
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	17,933,031.02	825,474.60	18,758,505.62	3,851,433.59	11,110,966.18	14,962,399.77	3,796,105.85
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,295,186.33	243,742.50	5,538,928.83	1,137,234.76	3,280,798.20	4,418,032.96	1,120,895.87
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10,590,372.65	487,485.00	11,077,857.65	2,274,468.79	6,561,594.67	8,836,063.46	2,241,794.19
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,827,327.98	866,098.35	19,693,426.33	3,896,461.01	11,173,628.16	15,070,089.17	4,623,337.16
1 SERVICIOS	604,164,664.80	232,000,000.00	836,164,664.80	100,662,085.58	192,501,862.74	293,163,948.32	543,000,716.48
1.01 ALQUILERES	72,000,000.00	5,000,000.00	77,000,000.00	10,631,258.20	29,702,250.42	40,333,508.62	36,666,491.38
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	6,985,014.36	19,987,402.13	26,972,416.49	30,027,583.51
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	3,646,243.84	9,714,848.29	13,361,092.13	6,638,907.87
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	99,560,000.00	45,000,000.00	144,560,000.00	16,426,929.88	50,708,306.94	67,135,236.82	77,424,763.18
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	584,945.00	2,256,654.00	2,841,599.00	1,658,401.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	8,097,375.00	22,875,570.00	30,972,945.00	11,027,055.00
1.02.03 Servicio de Correo	400,000.00	0.00	400,000.00	24,033.25	160,908.80	184,942.05	215,057.95
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	52,660,000.00	0.00	52,660,000.00	7,460,073.87	23,621,069.86	31,081,143.73	21,578,856.27
1.02.99 Otros servicios básicos	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	260,502.76	1,794,104.28	2,054,607.04	42,945,392.96
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,900,000.00	521,390.00	3,421,390.00	150,862.00	20,176.99	171,038.99	3,250,351.01
1.03.01 Información	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.03.03 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	150,862.00	0.00	150,862.00	370,528.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	223,500,000.00	17,000,000.00	240,500,000.00	37,390,044.18	75,052,681.74	112,442,725.92	128,057,274.08
1.04.02 Servicios jurídicos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	524,587.40	121,000.00	645,587.40	3,354,412.60
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	4,701,554.42	435,625.70	5,137,180.12	49,862,819.88
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	35,000,000.00	17,000,000.00	52,000,000.00	6,695,566.00	2,246,152.00	8,941,718.00	43,058,282.00
1.04.06 Servicios Generales	114,500,000.00	0.00	114,500,000.00	23,473,142.36	70,919,676.64	94,392,819.00	20,107,181.00
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	5,735,235.60	19,031,913.31	24,767,148.91	3,232,851.09
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	78,000,000.00	0.00	78,000,000.00	16,663,640.79	50,252,096.33	66,915,737.12	11,084,262.88
1.04.06.03 Servicios Generales	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	1,074,265.97	1,635,667.00	2,709,932.97	5,790,067.03
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,995,194.00	1,330,227.40	3,325,421.40	11,674,578.60
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	418,551.78	763,987.53	1,182,539.31	1,167,460.69

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.05.01	Transporte dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	9,080.00	45,760.00	54,840.00	295,160.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	409,471.78	718,227.53	1,127,699.31	872,300.69
1.06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	11,080,634.00	7,905,515.00	18,986,149.00	17,513,851.00
1.06.01	Seguros	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	11,080,634.00	7,905,515.00	18,986,149.00	17,513,851.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	36,904,664.80	45,000,000.00	81,904,664.80	20,058,456.82	14,643,812.82	34,702,269.64	47,202,395.16
1.07.01	Actividades de capacitación	36,904,664.80	45,000,000.00	81,904,664.80	20,058,456.82	14,643,812.82	34,702,269.64	47,202,395.16
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,200,000.00	0.00	58,200,000.00	4,129,717.24	7,440,856.01	11,570,573.25	46,629,426.75
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,159,300.00	3,408,785.60	4,568,085.60	35,431,914.40
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	510,006.20	1,053,206.00	1,563,212.20	1,936,787.80
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	235,411.04	810,864.41	1,046,275.45	5,953,724.55
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	2,165,000.00	2,168,000.00	4,333,000.00	3,167,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	140,000.00
1.09	IMPUESTOS	60,200,000.00	90,000,000.00	150,200,000.00	371,306.32	5,718,525.59	6,089,831.91	144,110,168.09
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	60,000,000.00	90,000,000.00	150,000,000.00	371,306.32	5,718,525.59	6,089,831.91	143,910,168.09
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	4,325.16	545,749.70	550,074.86	40,978,535.14
1.99.02	Intereses moratorios y multas	11,000,000.00	30,000,000.00	41,000,000.00	4,325.16	17,139.70	21,464.86	40,978,535.14
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	12,696,359.99	23,441,788.19	36,138,148.18	44,103,051.82
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,333,613.66	4,840,840.79	7,174,454.45	12,825,545.55
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,100,413.62	4,366,840.32	6,467,253.94	8,532,746.06
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700,000.00	0.00	700,000.00	146,930.00	15,102.00	162,032.00	537,968.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	86,270.04	434,672.63	520,942.67	3,479,057.33
2.01.99	Otros Productos Químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,225.84	24,225.84	275,774.16
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	886,672.95	1,930,962.15	2,817,635.10	1,332,364.90
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	886,672.95	1,930,962.15	2,817,635.10	1,332,364.90
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	382,095.85	537,789.83	919,885.68	12,580,114.32
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	126,038.64	72,528.31	198,566.95	801,433.05
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,587.92	8,400.00	13,987.92	2,986,012.08
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,900.00	7,090.92	17,990.92	982,009.08
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	189,259.52	256,646.45	445,905.97	4,554,094.03
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	31,737.73	117,064.22	148,801.95	351,198.05
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	18,572.04	67,059.93	85,631.97	1,914,368.03
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	3,716,759.70	3,752,084.34	7,468,844.04	8,031,155.96
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	57,182.65	8,601.77	65,784.42	434,215.58
2.04.02	Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,659,577.05	3,743,482.57	7,403,059.62	7,596,940.38
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,091,200.00	0.00	27,091,200.00	5,377,217.83	12,380,111.08	17,757,328.91	9,333,871.09
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	35,612.19	183,153.58	218,765.77	1,781,234.23
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	291,200.00	0.00	291,200.00	40,000.00	53,085.42	93,085.42	238,114.58
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,607,908.62	6,394,429.60	9,002,338.22	2,997,661.78
2.99.04	Textiles y vestuario	5,000,000.00	-1,500,000.00	3,400,000.00	47,585.63	3,192,784.39	3,240,370.02	159,629.98
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,062,232.69	2,528,858.36	3,591,091.05	2,408,908.95
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,516.60	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	1,583,878.70	49,283.13	1,633,161.83	1,466,838.17
5	BIENES DURADEROS	113,200,000.00	90,600,000.00	203,800,000.00	0.00	2,363,350.00	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	0.00	2,363,350.00	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

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
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	0.00	1,692,850.00	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	0.00	592,000.00	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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,310,000.00	1,000,000.00	108,310,000.00	15,833,016.03	31,841,972.27	47,674,988.30	60,635,011.70
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,810,000.00	1,000,000.00	23,810,000.00	2,378,850.00	2,169,890.02	4,548,740.02	19,261,259.98
6.02.01	Becas a funcionarios	20,185,000.00	0.00	20,185,000.00	318,750.00	1,869,690.02	2,188,440.02	17,996,559.98
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	2,625,000.00	1,000,000.00	3,625,000.00	2,060,100.00	300,200.00	2,360,300.00	1,264,700.00
6.03	PRESTACIONES	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	13,454,166.03	29,672,082.25	43,126,248.28	41,373,751.72
6.03.01	Prestaciones legales	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	11,300,991.06	22,720,440.98	34,021,432.04	27,478,567.96
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	11,045,598.23	0.00	11,045,598.23	26,454,401.77
6.03.01.02	Vacaciones	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	255,392.83	22,720,440.98	22,975,833.81	1,024,166.19
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	2,153,174.97	6,951,641.27	9,104,816.24	13,895,183.76
9	CUENTAS ESPECIALES	1,451,143,849.68	-56,073,518.85	1,395,070,330.83	0.00	0.00	0.00	1,395,070,330.83
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,451,143,849.68	-56,073,518.85	1,395,070,330.83	0.00	0.00	0.00	1,395,070,330.83
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,451,143,849.68	-56,073,518.85	1,395,070,330.83	0.00	0.00	0.00	1,395,070,330.83
	TOTAL GENERAL	2,850,265,336.65	290,274,697.85	3,140,540,034.50	251,330,809.51	542,535,442.69	793,866,252.20	2,346,673,782.30

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 y N° 3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

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

CONCEPTO		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	28,867,339.87	111,705,596.46	140,572,936.33	54,439,728.85
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	77,852,357.00	0.00	77,852,357.00	12,017,815.36	48,179,980.09	60,197,795.45	17,654,561.55
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	77,852,357.00	0.00	77,852,357.00	12,017,815.36	48,179,980.09	60,197,795.45	17,654,561.55
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	73,053,893.94	0.00	73,053,893.94	11,692,281.84	36,253,597.44	47,945,879.28	25,108,014.66
0.03.01	Retribución por años servidos	39,338,736.61	0.00	39,338,736.61	5,216,261.81	20,812,854.95	26,029,116.76	13,309,619.85
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	6,476,020.03	2,201,221.67	8,677,241.70	2,930,931.45
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	2,696,454.95	14,561,097.47	17,257,552.42	6,074,875.62
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	12,885,072.20	0.00	12,885,072.20	1,489,086.83	8,041,202.13	9,530,288.96	3,354,783.24
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	696,490.39	0.00	696,490.39	80,491.31	434,660.15	515,151.46	181,338.93
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,089,471.17	0.00	2,089,471.17	241,473.67	1,303,979.15	1,545,452.82	544,018.35
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	6,964,903.89	0.00	6,964,903.89	804,911.83	4,346,595.89	5,151,507.72	1,813,396.17
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	696,490.39	0.00	696,490.39	80,491.31	434,660.15	515,151.46	181,338.93
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,773,986.20	0.00	20,773,986.20	2,460,787.72	12,710,921.46	15,171,709.18	5,602,277.02
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,076,342.35	0.00	7,076,342.35	817,790.40	4,416,141.36	5,233,931.76	1,842,410.59
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,089,471.17	0.00	2,089,471.17	241,473.67	1,303,979.15	1,545,452.82	544,018.35
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,178,942.33	0.00	4,178,942.33	482,947.19	2,607,957.75	3,090,904.94	1,088,037.39
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	7,429,230.35	0.00	7,429,230.35	918,576.46	4,382,843.20	5,301,419.66	2,127,810.69
1	SERVICIOS	3,084,250.00	0.00	3,084,250.00	193,500.00	468,784.26	662,284.26	2,421,965.74
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	193,500.00	468,784.26	662,284.26	2,361,965.74
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	193,500.00	462,544.26	656,044.26	2,343,205.74
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	0.00	452,241.64	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	0.00	153,682.38	153,682.38	96,317.62
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	39,379.81	39,379.81	35,620.19
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	114,302.57	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	29,060,839.87	112,626,622.36	141,687,462.23	57,089,452.95

{1} INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 Y N°3, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2019.

**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Resultado Ejecución de Metas por Programa Presupuestario

El Banhvi está conformada por cinco programas, cada uno de ellos establece una serie de objetivos y metas que contribuyen al propósito de la organización y cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI).

El POI 2019 estuvo conformado por 59 metas, cuya ejecución al 31 de diciembre 2019 da un resultado global del 87%. En el siguiente cuadro se presenta la ejecución de cada uno de los programas y los respectivos subprogramas presupuestarios, así como la nota global para todo el Plan Operativo Institucional 2019.

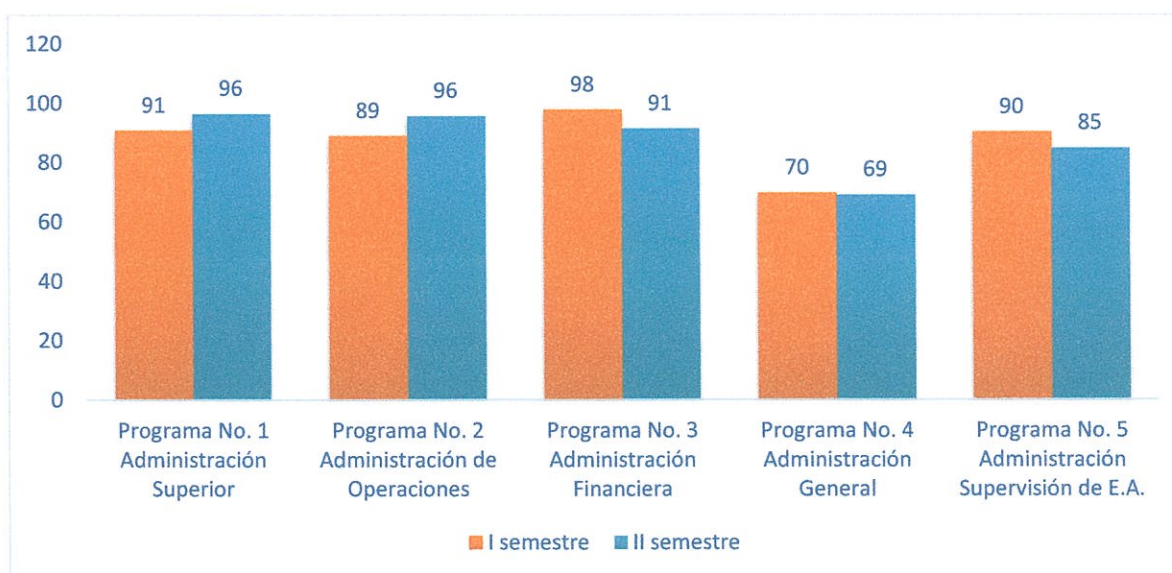
Matriz Programática del POI 2019
Grado de Cumplimiento
Al 31/12/2019

Programa y Subprograma Presupuestario	Metas	Grado de Cumplimiento
Programa No. 1 Administración Superior	26	96
Subprograma No. 01.01: Secretaría de Junta Directiva	1	100
Subprograma No. 01.02: Auditoría Interna	7	100
Subprograma No. 01.03: Gerencia General	6	83
Subprograma No. 01.04: Asesoría Legal	3	100
Subprograma No. 01.05: Unidad de Planificación Institucional	2	80
Subprograma No. 01.06: Oficilía de Cumplimiento	1	99
Subprograma No. 01.07: Unidad de Riesgos	1	99
Subprograma No. 01.08: Unidad de Comunicaciones	2	100
Subprograma No. 01.09: Departamento de Tecnologías de Información	3	90
Programa No. 2 Administración de Operaciones	17	96
Subprograma No. 02.01: Dirección FOSUVI	8	99
Subprograma No. 02.02: Depto. Análisis y Control	4	87
Subprograma No. 02.03: Depto. Técnico	5	100
Programa No. 3 Administración Financiera	9	91

Subprograma No. 2: Dirección FONAVI	5	74
Subprograma No. 3: Departamento Financiero Contable	2	99
Subprograma No. 4: Unidad de Tesorería	1	100
Subprograma No. 5: Depto. de Fideicomisos	1	93
Programa No. 4 Administración General	6	69
Programa No. 5 Administración Supervisión de E.A.	1	85
Total	59	87

Los porcentajes logrados en la consecución de las metas para el segundo semestre oscilaron entre el 69% y el 100%, comportamiento similar se había presentado en el primer semestre 2019, según se puede cotejar en los porcentajes global de cada uno de los semestres reflejados en el siguiente grafico

Gráfico 1: Resumen de los resultados de las metas por programa
31 de diciembre de 2019



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

Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos

El total presupuestado para el período 2019 asciende a ¢163,746 millones de colones y al 31 de diciembre efectivamente se han recibido la suma de ¢286,706 millones de colones, que representa en términos porcentuales un ingreso del 175%, lo que significa que se han recibido de más ¢122,959 millones de colones en relación con lo presupuestado. Del total de los ingresos recibidos, ¢146,296 millones de colones corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores.

El cuadro N°1, presenta el presupuesto total de ingresos así como la ejecución presupuestaria por las Fuentes de Fondos en millones de colones:

CUADRO N°1
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN INGRESOS 2019
POR FUENTE DE FONDOS
en millones de colones

Fuente	Presupuesto	Ejecución	%
Cuenta General	9,779	9,438	97%
FOSUVI	142,178	266,655	188%
FONAVI	11,789	10,613	90%
Total	163,746	286,706	175%

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales, los mismos se presentan en el cuadro N°2 por partida presupuestaria:

CUADRO N°2
PRESUPUESTO INGRESOS 2019
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
en millones de colones

Partida	Ejecución	
	Absoluto	%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,978	1%
Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	11,256	4%
Primas del Fondo de Garantías	1,446	1%
Otros ingresos varios no específicos	623	0%
Transferencias Corrientes de Empresas Públicas no Financieras	291	0%
Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras	11	0%
Transferencias Corrientes Sector Privado	373	0%
Transferencias de Capital del Gobierno Central	1,985	1%
Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados	121,439	42%
Transferencias de Capital de instituciones públicas	6	0%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Libre	708	0%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Específico	145,589	51%
Total	286,706	100%

Los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores contemplan la suma de ¢146,296 millones de colones, que corresponden a recursos del FOSUVI por un monto de ¢145,589 millones de colones, que quedaron disponibles al cierre del año anterior, pero debidamente comprometidos para los desembolsos de Bono Familiar de Vivienda en sus diferentes modalidades y ¢708 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).

Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos

El total presupuestado para el período 2019 asciende a ¢163,746 millones de colones, de los cuales ¢155,826 millones de colones están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢7,920 millones de colones a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 31 de diciembre efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢142,561 millones de colones, que representa en términos porcentuales un egreso del 87%, restando por ejecutar un monto por ¢21,185 millones de colones equivalente a un 13%. Se presenta el detalle de egresos por fuente de fondos según el cuadro N°3.

CUADRO N°3
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN EGRESOS 2019
POR FUENTE DE FONDOS
en millones de colones

Fuente	Presupuesto	Ejecución	%
Cuenta General	9,779	4,752	49%
FOSUVI	142,178	132,974	94%
FONAVI	11,789	4,835	41%
Total	163,746	142,561	87%

Con base en la relación anterior, puede interpretarse que el comportamiento del presupuesto durante este periodo se ejecutó a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente a bonos ordinarios, artículo 59, bono colectivo, comisiones y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI, en donde el presupuesto del FOSUVI representó el 87% del presupuesto total del Banco.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales, los mismos corresponden a las partidas de egresos según el cuadro N°4:

CUADRO N°4
PRESUPUESTO EGRESOS 2019
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
en millones de colones

Partida	Ejecución	
	Absoluto	%
Remuneraciones	3,729	3%
Servicios	665	0%
Materiales y Suministros	59	0%
Intereses y Comisiones	4,774	3%
Bienes Duraderos	245	0%
Transferencias Corrientes	2,369	2%
Transferencias de Capital	130,721	92%
Total	142,561	100%

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos de Cuenta General

En el cuadro N°5 se considera la relación presupuesto total anual y egreso real acumulado, para cada grupo presupuestario, el comportamiento en términos porcentuales sería el siguiente:

CUADRO N°5
PRESUPUESTO EGRESOS CUENTA GENERAL
en millones de colones

Fuente	Presupuesto		Ejecución	
	Absoluto	%	Absoluto	%
Remuneraciones	4,507	46%	3,729	78%
Servicios	2,433	25%	603	13%
Materiales y Suministros	159	2%	59	2%
Bienes Duraderos	951	10%	245	5%
Transferencias Corrientes	334	3%	117	2%
Cuentas Especiales	1,395	14%	0	0%
Total	9,779	100%	4,752	100%

- Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de ¢3,729 millones de colones, que representa un 78%, 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 diciembre de ¢2,433 millones de colones y se ha ejecutado la suma de ¢603 millones de colones, que en términos porcentuales representa un 13%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como ¢708 millones de colones, 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.
- En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de ¢59 millones de colones y el presupuesto disponible para el periodo de enero a diciembre es de ¢159 millones de colones, equivalente a una ejecución del 37%, 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.

- Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2019, equivale a un monto de ₡951 millones de colones y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ₡245 millones de colones lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 26% , es decir se dio una subejecución del 74%. Hay partidas con una subejecución importante y que por diversas razones no pudieron iniciarse o ejecutarse durante el periodo 2019, tales como: Maquinaria y Equipo para la Producción, Equipo de Transporte, Equipo y Mobiliario de Oficina, Equipos y Programas de Cómputo y Bienes Intangibles.
- Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, contó con un presupuesto para el periodo de enero a diciembre de ₡334 millones de colones y se ejecutaron ₡117 millones de colones, lo que porcentualmente equivale a 35% y cuya subejecución, contempla en el presupuesto total del grupo la suma de ₡110 millones de colones de la partida de Indemnizaciones, la cual no se utilizó durante el periodo.
- La partida Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria cuenta con un monto disponible de ₡1,395 millones de colones.

Resultado de la Ejecución Presupuestaria Anual

Se presenta en el cuadro N°6, el resultado de la Ejecución Presupuestaria para el periodo de enero a diciembre del 2019.

CUADRO N°6
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2019
en millones de colones

	Cuenta General	FOSUVI	FONAVI	Total
Ingresos Reales	9,438	266,655	10,613	286,706
Egresos Reales	(4,752)	(132,974)	(4,835)	(142,561)
Resultado Presupuestario SUPERÁVIT	4,686	133,681	5,778	144,145

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

**PLAZAS POR CARGOS FIJOS
AREA RECURSOS HUMANOS
VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Nº PUESTOS	CANTIDAD DE CLASES	CATEGORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE
1	1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	272,946.11
4	2	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	347,842.85
3	3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	388,393.86
1	4	4	ASISTENTE 1	449,800.65
1	5		SECRETARIA EJECUTIVA 1	
7	6	5	ASISTENTE 2	547,971.31
13	7		SECRETARIA EJECUTIVA 2	
4	8	6	ASISTENTE 3	573,266.49
1	9		SECRETARIA DE GERENCIA	
5	10	7	OFICIAL 1	647,288.58
15	11	8	OFICIAL 2	875,052.65
6	12	9	OFICIAL 3	953,515.05
23	13	10	OFICIAL 4	1,031,762.13
1	14	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	
8	15	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,264,562.38
1	16		OFICIAL DE RIESGOS	
2	17		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
1	18		JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA	
1	19		MEDICO DE EMPRESA	637,906.19
19	20		OFICIAL 5	1,264,562.38
6	21	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,489,379.52
4	22	13	DIRECTOR GENERAL	1,710,467.52
1	23		ASESOR LEGAL	
1	24		JEFE DEPARTAMENTO T.I.	
1	25		ASISTENTE DE GERENCIA	
1	26	14	AUDITOR	2,199,420.63
1	27	15	SUBGERENTE FINANCIERO	2,104,569.70
1	28	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES	
1	29	16	GERENTE GENERAL	3,118,525.00
134			TOTAL PUESTOS	

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

Artículo 13.- Ley del SFNV:

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

Artículo 21.- Ley del SFNV:

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

Artículo 23.- Ley del SFNV:

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



MEMORANDO
JD-824-2019

PARA: Margoth Campos Barrantes
Dirección Administrativa

DE: David López Pacheco
Secretaría de Junta Directiva

FECHA: 01 de noviembre de 2019

ASUNTO: Pago de dietas del mes de **octubre** de 2019

De la forma más atenta y de conformidad con el detalle adjunto a la presente nota, le solicito interponer sus buenos oficios, para tramitar el pago por concepto de dietas a los miembros de la Junta Directiva, correspondientes al mes de **octubre** del presente año.

c.c. Archivos

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS
MES DE OCTUBRE-2019**

DIRECTOR	N° DE SESION	FECHA
IRENE CAMPOS GÓMEZ	77-2019	03-10-2019
	78-2019	07-10-2019
	80-2019	14-10-2019
	81-2019	17-10-2019
	83-2019	24-10-2019
	84-2019	28-10-2019
	85-2019	31-10-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7		
DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ	77-2019	03-10-2019
	78-2019	07-10-2019
	79-2019	10-10-2019
	80-2019	14-10-2019
	81-2019	17-10-2019
	82-2019	21-10-2019
	83-2019	24-10-2019
	84-2019	28-10-2019
	85-2019	31-10-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
KENNETH PÉREZ VENEGAS	77-2019	03-10-2019
	78-2019	07-10-2019
	79-2019	10-10-2019
	80-2019	14-10-2019
	81-2019	17-10-2019
	82-2019	21-10-2019
	83-2019	24-10-2019
	85-2019	31-10-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
JORGE CARRANZA GONZALEZ	77-2019	03-10-2019
	78-2019	07-10-2019
	80-2019	14-10-2019
	81-2019	17-10-2019
	82-2019	21-10-2019
	83-2019	24-10-2019
	84-2019	28-10-2019
	85-2019	31-10-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ	77-2019	03-10-2019
	78-2019	07-10-2019
	79-2019	10-10-2019
	80-2019	14-10-2019
	82-2019	21-10-2019
	83-2019	24-10-2019
	84-2019	28-10-2019
	85-2019	31-10-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		

ELOISA ULIBARRI PERNÚS	77-2019	03-10-2019
	78-2019	07-10-2019
	79-2019	10-10-2019
	80-2019	14-10-2019
	81-2019	17-10-2019
	83-2019	24-10-2019
	84-2019	28-10-2019
	85-2019	31-10-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA	77-2019	03-10-2019
	78-2019	07-10-2019
	79-2019	10-10-2019
	80-2019	14-10-2019
	81-2019	17-10-2019
	82-2019	21-10-2019
	83-2019	24-10-2019
	84-2019	28-10-2019
	85-2019	31-10-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		

SESIONES ORDINARIAS:

78-2019, 80-2019, 82-2019 y 84-2019

SESIONES EXTRAORDINARIAS:

77-2019, 79-2019, 81-2019, 83-2019 y 85-2019



MEMORANDO
JD-885-2019

PARA: Margoth Campos Barrantes
Dirección Administrativa

DE: David López Pacheco
Secretaría de Junta Directiva

FECHA: 29 de noviembre de 2019

ASUNTO: Pago de dietas del mes de **noviembre de 2019**

De la forma más atenta y de conformidad con el detalle adjunto a la presente nota, le solicito interponer sus buenos oficios, para tramitar el pago por concepto de dietas a los miembros de la Junta Directiva, correspondientes al mes de **noviembre** del presente año.

c.c. Archivos

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS
MES DE NOVIEMBRE-2019**

DIRECTOR	Nº DE SESION	FECHA
IRENE CAMPOS GÓMEZ	86-2019	04-11-2019
	88-2019	11-11-2019
	89-2019	14-11-2019
	90-2019	18-11-2019
	91-2019	21-11-2019
	92-2019	25-11-2019
	93-2019	26-11-2019
	94-2019	27-11-2019
	95-2019	28-11-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ	86-2019	04-11-2019
	88-2019	11-11-2019
	89-2019	14-11-2019
	90-2019	18-11-2019
	91-2019	21-11-2019
	92-2019	25-11-2019
	93-2019	26-11-2019
	94-2019	27-11-2019
	95-2019	28-11-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
KENNETH PÉREZ VENEGAS	86-2019	04-11-2019
	87-2019	07-11-2019
	88-2019	11-11-2019
	89-2019	14-11-2019
	90-2019	18-11-2019
	91-2019	21-11-2019
	92-2019	25-11-2019
	93-2019	26-11-2019
	94-2019	27-11-2019
	95-2019	28-11-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
JORGE CARRANZA GONZALEZ	86-2019	04-11-2019
	87-2019	07-11-2019
	88-2019	11-11-2019
	89-2019	14-11-2019
	90-2019	18-11-2019
	91-2019	21-11-2019
	92-2019	25-11-2019
	93-2019	26-11-2019
	94-2019	27-11-2019
	95-2019	28-11-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		

MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ	86-2019	04-11-2019
	87-2019	07-11-2019
	88-2019	11-11-2019
	89-2019	14-11-2019
	90-2019	18-11-2019
	91-2019	21-11-2019
	92-2019	25-11-2019
	93-2019	26-11-2019
	94-2019	27-11-2019
	95-2019	28-11-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
ELOISA ULIBARRI PERNÚS	86-2019	04-11-2019
	87-2019	07-11-2019
	88-2019	11-11-2019
	89-2019	14-11-2019
	90-2019	18-11-2019
	91-2019	21-11-2019
	92-2019	25-11-2019
	93-2019	26-11-2019
	94-2019	27-11-2019
	95-2019	28-11-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		
JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA	86-2019	04-11-2019
	87-2019	07-11-2019
	88-2019	11-11-2019
	89-2019	14-11-2019
	90-2019	18-11-2019
	91-2019	21-11-2019
	92-2019	25-11-2019
	93-2019	26-11-2019
	94-2019	27-11-2019
	95-2019	28-11-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8		

SESIONES ORDINARIAS:

86-2019, 88-2019, 90-2019 y 92-2019

SESIONES EXTRAORDINARIAS:

87-2019, 89-2019, 91-2019, 93-2019, 94-2019 y 95-2019



MEMORANDO
JD-924-2019

PARA: Margoth Campos Barrantes
Dirección Administrativa

DE: David López Pacheco
Secretario Junta Directiva

FECHA: 20 de diciembre de 2019

ASUNTO: Pago de dietas del mes de **diciembre de 2019**

Según lo conversado y de conformidad con lo acordado con el Departamento Financiero Contable y la Gerencia General, le solicito interponer sus buenos oficios para tramitar el pago por concepto de dietas a los miembros de la Junta Directiva, correspondientes al mes de **diciembre** del presente año, conforme al detalle que le adjunto.

No omito indicarle que se está haciendo una estimación de las sesiones que podrían estarse realizando en los próximos días, razón por la cual, la entrega o formalización de la respectiva transferencia de fondos, se hará hasta el lunes 23 de diciembre, una vez que se haya verificado la asistencia de cada Director a la cantidad de sesiones indicadas en el reporte adjunto.

c. Archivos

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS
MES DE DICIEMBRE-2019**

DIRECTOR	Nº DE SESION	FECHA
IRENE CAMPOS GÓMEZ	96-2019	02-12-2019
	97-2019	05-12-2019
	98-2019	09-12-2019
	99-2019	12-12-2019
	100-2019	16-12-2019
	101-2019	19-12-2019
	102-2019	23-12-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 5 (Se excluye el pago de las dietas correspondientes a las sesiones 98-2019 y 100-2019, a solicitud de la señora Campos Gómez)		
DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ	96-2019	02-12-2019
	97-2019	05-12-2019
	98-2019	09-12-2019
	99-2019	12-12-2019
	100-2019	16-12-2019
	101-2019	19-12-2019
	102-2019	23-12-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7		
KENNETH PÉREZ VENEGAS	96-2019	02-12-2019
	97-2019	05-12-2019
	98-2019	09-12-2019
	99-2019	12-12-2019
	100-2019	16-12-2019
	101-2019	19-12-2019
	102-2019	23-12-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7		
JORGE CARRANZA GONZALEZ	96-2019	02-12-2019
	97-2019	05-12-2019
	98-2019	09-12-2019
	99-2019	12-12-2019
	100-2019	16-12-2019
	101-2019	19-12-2019
	102-2019	23-12-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7		
MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ	96-2019	02-12-2019
	97-2019	05-12-2019
	98-2019	09-12-2019
	99-2019	12-12-2019
	100-2019	16-12-2019
	101-2019	19-12-2019
	102-2019	23-12-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7		

ELOISA ULIBARRI PERNÚS	96-2019	02-12-2019
	97-2019	05-12-2019
	98-2019	09-12-2019
	99-2019	12-12-2019
	100-2019	16-12-2019
	101-2019	19-12-2019
	102-2019	23-12-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7		
JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA	98-2019	09-12-2019
	99-2019	12-12-2019
	100-2019	16-12-2019
	101-2019	19-12-2019
	102-2019	23-12-2019
TOTAL DIETAS POR PAGAR: 5		

SESIONES ORDINARIAS: 96-2019, 98-2019, 100-2019 y 102-2019
 SESIONES EXTRAORDINARIAS: 97-2019, 99-2019 y 101-2019

Desglose de los Incentivos Salariales

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

Salario Base
Prohibición 65%
Prohibición 30% (Licenciatura)
Prohibición 15% (Bachiller)
Dedicación Exclusiva 55%
Dedicación Exclusiva 25%(Licenciatura)
Dedicación Exclusiva 10% (Bachiller)
Anualidades en el Banco monto nominal fijo (1.94% o 2.54%)

2.- Con su respectiva base legal y justificación:

Salario Base (incrementado según aumento de ley semestral)
Prohibición 65% (Ley de Control Interno)
Prohibición 30 y 10 % (Ley 9635 Fortalecimientos de las Finanzas Públicas)
Dedicación Exclusiva 55% (Reglamento Dedicación Exclusiva aprobado por JD sesión 72-2006)
Dedicación 25 y 10 % (Ley 9635 Fortalecimientos de las Finanzas Públicas)
Anualidades en el Baco monto nominal fijo (Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)

4.- Puestos para los que rige:

Salario Base, Anualidades en el Banco y Anualidades Reconocidas:

ANALISTA DE SISTEMAS
ASESOR LEGAL
ASISTENTE 1
ASISTENTE 2
ASISTENTE 3
ASISTENTE DE GERENCIA
AUDITOR INTERNO
AUXILIAR DE OFICINA 1
AUXILIAR DE OFICINA 2
AUXILIAR DE OFICINA 3
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
MEDICO DE EMPRESA
OFICIAL 1
OFICIAL 2
OFICIAL 3
OFICIAL 4
OFICIAL 5
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
OFICIAL DE RIESGOS
PROFESIONAL EN ELECTRONICA
SECRETARIA DE GERENCIA

SECRETARIA EJECUTIVA 1
SECRETARIA EJECUTIVA 2
SUBGERENTE DE OPERACIONES
SUBGERENTE FINANCIERO

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

5. Prohibición 65%; 30% y 10%:

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

6. Dedicación Exclusiva 55%; 25% y 10%:

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

**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS RECIBIDAS DURANTE EL IV TRIMESTRE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
monto en colones**

ENTIDAD	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,305,652.05	
Del Sector Público	3,700,243.22	
De Empresas Públicas No Financieras	821,079.50	
Junta de Protección Social de San José	821,079.50	Recursos recibidos con base en el artículo N° 13 Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea, de la Ley N° 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales
De Instituciones Públicas Financieras	2,879,163.72	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	587,356.70	Son los rendimientos recibidos, sobre los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, en el período que los mismos están pendientes de girar a los beneficiarios o a las empresas desarrolladoras de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59, conforme a lo establecido en la Sección II, artículo N° 66 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Banco de Costa Rica	2,291,807.02	
Del Sector Privado	91,605,408.83	
De Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	34,549,639.32	
ASEDEMASA	921,551.75	
ASEMINA	374,459.05	
ASEPANDUIT	128,105.44	
Coopenae R.L.	6,439,535.44	
Cocique R.L.	4,227,612.01	
Coopealianza R.L.	6,576,574.05	
Coopeeservidores R.L.	6,112,739.06	
Coope-San Marcos R.L.	86,613.25	
Coopeande R.L.	1,163,350.01	
Coopeuna R.L.	7,913,967.72	
Coope-Caja R.L.	431,764.26	
Coopeesparta R.L.	126,415.31	
Credecoop R.L.	46,951.97	
De Empresas Privadas	57,055,769.51	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	17,524,194.69	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	27,048,908.77	
Fundación Costa Rica - Canadá	9,480,583.36	
BAC San José	3,002,082.69	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42,778,855,326.47	
Del Sector Público	42,778,855,326.47	
De Órganos Desconcentrados	42,778,855,326.47	
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	42,478,881,258.70	Fondos recibidos del FODESAF para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda en todas sus modalidades, conforme a lo establecido en el Capítulo II, artículo N° 47, de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Comision Nacional de Emergencias	298,334,841.99	Fondos recibidos de la CNE para el tramite de Bonos Familiares de Vivienda para cubrir diferentes emergencias.
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	1,639,225.78	Fondos recibidos del FODESAF para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda en todas sus modalidades, conforme a lo establecido en el Capítulo II, artículo N° 47, de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	42,874,160,978.52	

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE EGRESOS GIRADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
monto en colones

Codigo	Entidad	Monto	Finalidad
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462,857,020.13	
6.01.06	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	22,126,093.49	
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	21,001,088.91	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.
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica	1,125,004.58	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	210,686,277.81	
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	5,517,716.79	
6.04.01.01	ASEDEMASA	4,127,916.79	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	Transferencias corrientes a cooperativas	205,168,561.02	
6.04.03.01	Coopenae RL	70,633,680.32	
6.04.03.02	Coocique RL	42,531,831.49	
6.04.03.03	Coopealanza RL	44,561,757.14	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.
6.04.03.08	Coopeande RL	9,439,992.07	
6.04.03.09	Coopeuna RL	23,579,560.00	
6.04.03.12	Coope-Caja	10,335,820.00	
6.04.03.16	Credecoop RL	871,420.00	
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	230,044,648.83	
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	230,044,648.83	
6.05.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	106,209,805.78	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	87,741,598.20	
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	36,093,244.85	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,092,766,291.90	
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,157,765,939.99	
7.01.06	Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	1,156,827,094.74	
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	166,661,502.15	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	628,398,437.78	
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	361,767,154.81	
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	9,591,057,155.82	
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	391,530,839.37	
7.03.01.01	ASEDEMASA	287,146,839.37	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son
7.03.01.04	ASEMINA	91,339,000.00	
7.03.03	Transferencias de capital a cooperativas	9,199,526,316.45	
7.03.03.01	Coopenae RL	2,336,203,924.63	
7.03.03.02	Coocique RL	1,483,406,500.87	
7.03.03.03	Coopealanza RL	2,186,162,287.41	
7.03.03.04	Coopeservidores RL	951,092,000.00	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	28,222,000.00	
7.03.03.08	Coopeande RL	367,429,603.54	
7.03.03.09	Coopeuna RL	1,037,986,000.00	
7.03.03.12	Coope-Caja	516,791,000.00	
7.03.03.15	Coopesparta RL	242,406,000.00	
7.03.03.16	Credecoop RL	43,571,000.00	
7.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	18,343,943,196.09	
7.04.01	Transferencias de capital a empresas privadas	18,343,943,196.09	
7.04.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	7,281,274,395.25	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	7,223,010,001.26	
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	3,475,365,412.10	
7.04.01.06	BAC San José	364,293,387.48	