

# PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE  
INGRESOS Y EGRESOS

II TRIMESTRE



**Banco Hipotecario de la Vivienda**

*Viviendas que construyen esperanzas*

**Índice**

•	Presentación	1
•	Detalle de Ingresos	2
•	Detalle de Egresos Total	3
	<b>Programa I Direccion y Administración Superior</b>	<b>8</b>
	<b>Programa II Administración Operativa</b>	<b>10</b>
	<b>Programa III Administración Financiera</b>	<b>13</b>
	<b>Programa IV Administración General</b>	<b>15</b>
	<b>Programa V Administración Supervisión Entidades Autorizadas</b>	<b>18</b>
•	Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios	19
•	Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos	27
•	Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos	28
	<b>Información Complementaria</b>	
•	Detalle de plazas para cargos fijos y plazas por servicios especiales	29
•	Detalle de dietas que se cancelan en la Institución	30
•	Desglose de los Incentivos Salariales	49
•	Transferencias de Ingresos	51
•	Transferencias de Egresos	52
•	Identificación de necesidades de ajustes, ya sea nivel de presupuestación o de ejecución obtenida como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria	53
•	Estados financieros al 30 de junio de 2020	54
•	Informe de congruencia de la información presupuestaria con los estados financieros al 30 de junio 2020	57

## **Presentación**

En cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público Emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-2012 de la Contraloría General de la República (Norma 4.3.14 y 4.3.15), se formula el Informe de Ejecución Presupuestaria del II Trimestre del 2020, el cual contempla, la siguiente información:

- Ingresos y egresos ejecutados durante el segundo trimestre
- Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios
- Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria
- Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales
- Detalle de dietas que se cancelan en la institución
- Desglose de incentivos salariales que se reconocen en la institución
- Detalle de las transferencias que se giraron durante el trimestre
- Identificación de necesidades de ajustes ya sea a nivel de presupuestación o de ejecución
- Estados Financieros de la institución con corte al 30 de Junio
- Un estado que demuestre la congruencia de la información que refleja la ejecución presupuestaria al 30 de junio

**Detalle de Ingresos**

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020  
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
 EN COLONES

CÓDIGO	PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1 0 0 0 00 00 0 000	INGRESOS CORRIENTES	16,732,945,134.17	0.00	16,732,945,134.17	3,641,103,999.05	3,965,176,978.95	7,606,280,978.00	9,126,664,156.17
1 3 0 0 00 00 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,732,945,134.17	0.00	16,732,945,134.17	3,640,031,122.97	3,963,403,110.54	7,603,434,233.51	9,129,510,900.66
1 3 2 0 00 00 0 000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13,739,914,813.84	0.00	13,739,914,813.84	2,960,283,544.30	3,353,996,174.84	6,314,279,719.14	7,425,635,094.70
1 3 2 3 00 00 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	13,739,914,813.84	0.00	13,739,914,813.84	2,960,283,544.30	3,353,996,174.84	6,314,279,719.14	7,425,635,094.70
1 3 2 3 01 00 0 000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,589,892,040.84	0.00	2,589,892,040.84	731,886,318.33	551,358,527.24	1,283,244,845.57	1,306,647,195.27
1 3 2 3 01 06 0 000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,589,892,040.84	0.00	2,589,892,040.84	731,886,318.33	551,358,527.24	1,283,244,845.57	1,306,647,195.27
1 3 2 3 02 00 0 000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	11,150,022,773.00	0.00	11,150,022,773.00	2,228,397,225.97	2,802,637,647.60	5,031,034,873.57	6,118,987,899.43
1 3 2 3 02 07 0 000	Intereses sobre préstamos al Sector Privado.	11,150,022,773.00	0.00	11,150,022,773.00	2,228,397,225.97	2,802,637,647.60	5,031,034,873.57	6,118,987,899.43
1 3 9 0 00 00 0 000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,993,030,320.33	0.00	2,993,030,320.33	679,747,578.67	609,406,935.70	1,289,154,514.37	1,703,875,805.96
1 3 9 0 00 00 0 000	Ingresos varios no especificados	2,993,030,320.33	0.00	2,993,030,320.33	679,747,578.67	609,406,935.70	1,289,154,514.37	1,703,875,805.96
1 3 9 9 01 00 0 000	Primas del Fondo de Garantías	1,497,600,000.00	0.00	1,497,600,000.00	448,215,844.19	367,933,861.17	816,149,705.36	681,450,294.64
1 3 9 9 03 00 0 000	Otros ingresos varios no específicos	1,495,430,320.33	0.00	1,495,430,320.33	231,531,734.48	241,473,074.53	473,004,809.01	1,022,425,511.32
1 4 0 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	1,072,876.08	1,773,868.41	2,846,744.49	-2,846,744.49
1 4 1 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,072,876.08	1,773,868.41	2,846,744.49	-2,846,744.49
1 4 1 5 00 00 0 000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPSSJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	213,278.50	213,278.50	-213,278.50
1 4 1 6 00 00 0 000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	1,072,876.08	1,560,589.91	2,633,465.99	-2,633,465.99
2 0 0 0 00 00 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	0.00	64,682,218,107.72	18,513,806,830.59	27,415,251,794.47	45,929,058,625.06	18,753,159,482.66
2 4 0 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	0.00	64,682,218,107.72	18,513,806,830.59	27,415,251,794.47	45,929,058,625.06	18,753,159,482.66
2 4 1 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	64,289,056,921.61	0.00	64,289,056,921.61	18,474,077,214.96	27,358,782,191.12	45,832,859,406.08	18,456,197,515.53
2 4 1 2 00 00 0 000	Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF, CNE)	64,275,317,223.72	0.00	64,275,317,223.72	18,473,687,909.40	27,358,047,685.85	45,831,735,595.25	18,443,581,628.47
2 4 1 6 00 00 0 000	Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU)	13,739,697.89	0.00	13,739,697.89	389,305.56	734,505.27	1,123,810.83	12,615,887.06
2 4 2 0 00 00 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	393,161,186.11	0.00	393,161,186.11	39,729,615.63	56,469,603.35	96,199,218.98	296,961,967.13
2 4 2 0 00 00 0 000	Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)	393,161,186.11	0.00	393,161,186.11	39,729,615.63	56,469,603.35	96,199,218.98	296,961,967.13
3 0 0 0 00 00 0 000	FINANCIAMIENTO	78,538,457,108.96	0.00	78,538,457,108.96	0.00	78,538,457,108.96	78,538,457,108.96	0.00
3 3 0 0 00 00 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	78,538,457,108.96	0.00	78,538,457,108.96	0.00	78,538,457,108.96	78,538,457,108.96	0.00
3 3 1 0 00 00 0 000	Superávit Libre	2,060,719,828.00	0.00	2,060,719,828.00	0.00	2,060,719,828.00	2,060,719,828.00	0.00
3 3 2 0 00 00 0 000	Superávit Específico	76,477,737,280.96	0.00	76,477,737,280.96	0.00	76,477,737,280.96	76,477,737,280.96	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>159,953,620,350.85</b>	<b>0.00</b>	<b>159,953,620,350.85</b>	<b>22,154,910,829.64</b>	<b>109,918,885,882.38</b>	<b>132,073,796,712.02</b>	<b>27,879,823,638.83</b>

**Detalle de Egresos Total**

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2020**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS TOTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**  
**EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4,128,388,659.19</b>	<b>107,314,386.68</b>	<b>4,235,703,045.87</b>	<b>804,154,480.14</b>	<b>1,022,235,923.20</b>	<b>1,826,390,403.34</b>	<b>2,409,312,642.53</b>
<b>0.01 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,697,802,349.52</b>	<b>77,732,103.98</b>	<b>1,775,534,453.50</b>	<b>390,902,541.71</b>	<b>379,847,488.19</b>	<b>770,750,029.90</b>	<b>1,004,784,423.60</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,652,425,585.20	27,183,025.98	1,679,608,611.18	377,181,615.93	370,201,930.67	747,383,546.60	932,225,064.58
0.01.03 Servicios especiales	17,681,531.04	50,549,078.00	68,230,609.04	11,448,561.42	4,969,387.65	16,417,949.07	51,812,659.97
0.01.05 Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	2,272,364.36	4,676,169.87	6,948,534.23	20,746,699.05
<b>0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>185,266,203.03</b>	<b>0.00</b>	<b>185,266,203.03</b>	<b>34,835,705.32</b>	<b>24,781,367.00</b>	<b>59,617,072.32</b>	<b>125,649,130.71</b>
0.02.01 Tiempo extraordinario	27,440,000.00	0.00	27,440,000.00	1,506,920.32	2,069,715.47	3,576,635.79	23,863,364.21
0.02.02 Recargo de funciones	16,964,923.03	0.00	16,964,923.03	0.00	73,231.53	73,231.53	16,891,691.50
0.02.05 Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	33,328,785.00	22,638,420.00	55,967,205.00	84,894,075.00
<b>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,343,452,865.37</b>	<b>7,306,364.66</b>	<b>1,350,759,230.03</b>	<b>193,818,015.80</b>	<b>377,642,095.38</b>	<b>571,460,111.18</b>	<b>779,299,118.85</b>
0.03.01 Retribución por años servidos	688,043,357.97	625,000.00	688,668,357.97	153,861,187.40	152,811,033.25	306,672,220.65	381,996,137.32
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	178,546,044.98	0.00	178,546,044.98	37,479,306.06	38,461,757.67	75,941,063.73	102,604,981.25
0.03.03 Decimotercer mes	237,358,472.17	6,541,420.66	243,899,892.83	1,488,092.65	1,133,733.04	2,621,825.69	241,278,067.14
0.03.04 Salario Escolar	239,504,990.25	139,944.00	239,644,934.25	989,429.69	185,235,571.42	186,225,001.11	53,419,933.14
<b>0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>477,090,529.01</b>	<b>13,148,255.54</b>	<b>490,238,784.55</b>	<b>97,870,290.60</b>	<b>127,291,861.77</b>	<b>225,162,152.37</b>	<b>265,076,632.18</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	263,467,904.08	7,260,976.94	270,728,881.03	54,047,766.29	70,295,498.25	124,343,264.54	146,385,616.49
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,241,508.33	392,485.24	14,633,993.57	2,921,504.33	3,799,760.77	6,721,265.10	7,912,728.47
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	42,724,524.99	1,177,455.72	43,901,980.71	8,764,505.49	11,399,273.63	20,163,779.12	23,738,201.59
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	142,415,083.29	3,924,852.40	146,339,935.69	29,215,010.16	37,997,568.34	67,212,578.50	79,127,357.19
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,241,508.33	392,485.24	14,633,993.57	2,921,504.33	3,799,760.78	6,721,265.11	7,912,728.46
<b>0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>424,776,712.26</b>	<b>9,127,662.49</b>	<b>433,904,374.75</b>	<b>86,727,926.71</b>	<b>112,673,110.86</b>	<b>199,401,037.57</b>	<b>234,503,337.18</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	144,693,724.62	4,008,347.53	148,702,072.16	30,675,760.86	39,562,588.20	70,238,349.06	78,463,723.10
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	42,724,524.99	1,177,455.72	43,901,980.71	8,764,505.49	11,399,273.63	20,163,779.12	23,738,201.59
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	85,449,049.97	2,354,911.44	87,803,961.41	17,529,007.33	22,798,542.70	40,327,550.03	47,476,411.38
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	151,909,412.68	1,586,947.80	153,496,360.48	29,758,653.03	38,912,706.33	68,671,359.36	84,825,001.12
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3,745,525,379.24</b>	<b>894,166,958.00</b>	<b>4,639,692,337.24</b>	<b>137,744,196.52</b>	<b>125,802,575.19</b>	<b>263,546,771.71</b>	<b>4,376,145,565.53</b>
<b>1.01 ALQUILERES</b>	<b>201,220,352.00</b>	<b>35,137,600.00</b>	<b>236,357,952.00</b>	<b>27,381,737.81</b>	<b>25,356,170.05</b>	<b>52,737,907.86</b>	<b>183,620,044.14</b>
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	7,266,480.89	7,593,361.89	14,859,842.78	65,140,157.22
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,350,000.00	0.00	22,350,000.00	5,125,783.19	2,701,464.17	7,827,247.36	14,522,752.64
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	118,870,352.00	0.00	118,870,352.00	14,989,473.73	15,061,343.99	30,050,817.72	88,819,534.28
1.01.99 Otros alquileres	0.00	15,137,600.00	15,137,600.00	0.00	0.00	0.00	15,137,600.00
<b>1.02 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>132,550,000.00</b>	<b>6,393,000.00</b>	<b>138,943,000.00</b>	<b>20,710,117.29</b>	<b>19,371,029.17</b>	<b>40,081,146.46</b>	<b>98,861,853.54</b>
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	433,749.00	685,637.00	1,119,386.00	4,380,614.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	8,812,590.00	8,918,365.00	17,730,955.00	24,269,045.00
1.02.03 Servicio de Correo	550,000.00	0.00	550,000.00	1,757.15	25,599.80	27,356.95	522,643.05
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	10,023,291.07	8,060,990.73	18,084,281.80	59,408,718.20
1.02.99 Otros servicios básicos	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	1,438,730.07	1,680,436.64	3,119,166.71	10,280,833.29
<b>1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,255,812,295.50</b>	<b>15,689,950.00</b>	<b>2,271,502,245.50</b>	<b>8,667,236.63</b>	<b>10,753,231.53</b>	<b>19,420,468.16</b>	<b>2,252,081,777.34</b>
1.03.01 Información	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00	0.00	299,004.10	299,004.10	12,400,995.90
1.03.02 Publicidad y propaganda	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	13,556,466.00	0.00	13,556,466.00	0.00	18,900.00	18,900.00	13,537,566.00
1.03.04 Transporte de bienes	1,261,100.00	0.00	1,261,100.00	53,613.00	39,767.00	93,380.00	1,167,720.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,763,369.50	617,950.00	23,381,319.50	5,270,859.09	5,608,209.85	10,879,068.94	12,502,250.56
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	2,145,031,360.00	15,072,000.00	2,160,103,360.00	3,342,764.54	4,787,350.58	8,130,115.12	2,151,973,244.88
<b>1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>571,942,136.94</b>	<b>728,342,095.00</b>	<b>1,300,284,231.94</b>	<b>55,986,460.22</b>	<b>47,774,707.26</b>	<b>103,761,167.48</b>	<b>1,196,523,064.46</b>
1.04.02 Servicios jurídicos	131,849,465.90	38,953,430.00	170,802,895.90	4,146,384.28	181,365.00	4,327,749.28	166,475,146.62
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	102,978,584.40	60,219,880.00	163,198,464.40	3,140,606.12	0.00	3,140,606.12	160,057,858.28

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2020**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS TOTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**  
**EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>159,159,474.40</b>	<b>442,397,105.00</b>	<b>601,556,579.40</b>	<b>22,086,053.40</b>	<b>4,622,109.06</b>	<b>26,708,162.46</b>	<b>574,848,416.94</b>
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	36,764,550.00	2,177,225.00	38,941,775.00	14,069,923.80	819,250.00	14,889,173.80	24,052,601.20
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	20,216,340.00	0.00	20,216,340.00	3,078,029.60	473,707.30	3,551,736.90	16,664,603.10
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	102,178,584.40	407,219,880.00	509,398,464.40	3,525,600.00	3,329,151.76	6,854,751.76	502,543,712.64
1.04.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	1,412,500.00	0.00	1,412,500.00	31,587,500.00
1.04.05 Servicios informáticos	18,348,904.00	36,424,000.00	54,772,904.00	0.00	0.00	0.00	54,772,904.00
<b>1.04.06 Servicios Generales</b>	<b>120,964,940.24</b>	<b>18,848.00</b>	<b>120,983,788.24</b>	<b>25,856,180.37</b>	<b>25,158,752.93</b>	<b>51,014,933.30</b>	<b>69,968,854.94</b>
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,480,816.24	6,480,816.22	12,961,632.46	17,038,367.54
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	18,829,914.09	18,107,822.99	36,937,737.08	43,062,262.92
1.04.06.03 Servicios Generales	10,964,940.24	18,848.00	10,983,788.24	545,450.04	570,113.72	1,115,563.76	9,868,224.48
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	38,640,768.00	150,328,832.00	188,969,600.00	757,236.05	17,812,480.27	18,569,716.32	170,399,883.68
<b>1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>56,922,826.80</b>	<b>2,630,100.00</b>	<b>59,552,926.80</b>	<b>633,915.00</b>	<b>1,417,675.00</b>	<b>2,051,590.00</b>	<b>57,501,336.80</b>
1.05.01 Transporte dentro del país	14,010,426.20	713,870.00	14,724,296.20	114,515.00	51,705.00	166,220.00	14,558,076.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	18,961,000.60	1,916,230.00	20,877,230.60	519,400.00	1,365,970.00	1,885,370.00	18,991,860.60
1.05.03 Transporte en el exterior	11,016,800.00	0.00	11,016,800.00	0.00	0.00	0.00	11,016,800.00
1.05.04 Viáticos en el exterior	12,934,600.00	0.00	12,934,600.00	0.00	0.00	0.00	12,934,600.00
<b>1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>41,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>42,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,190,079.00</b>	<b>5,190,079.00</b>	<b>37,009,921.00</b>
1.06.01 Seguros	41,200,000.00	1,000,000.00	42,200,000.00	0.00	5,190,079.00	5,190,079.00	37,009,921.00
<b>1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>69,771,624.00</b>	<b>60,884,800.00</b>	<b>130,656,424.00</b>	<b>7,330,119.45</b>	<b>4,075,129.00</b>	<b>11,405,248.45</b>	<b>119,251,175.55</b>
1.07.01 Actividades de capacitación	54,717,112.00	51,942,400.00	106,659,512.00	7,330,119.45	4,025,214.00	11,355,333.45	95,304,178.55
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	12,046,512.00	8,942,400.00	20,988,912.00	0.00	49,915.00	49,915.00	20,938,997.00
1.07.03 Gastos de representación institucional	3,008,000.00	0.00	3,008,000.00	0.00	0.00	0.00	3,008,000.00
<b>1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>257,043,544.00</b>	<b>30,889,413.00</b>	<b>287,932,957.00</b>	<b>11,716,133.54</b>	<b>6,849,885.75</b>	<b>18,566,019.29</b>	<b>269,366,937.71</b>
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	1,998,395.00	769,530.00	2,767,925.00	52,232,075.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	753,600.00	741,040.00	1,494,640.00	0.00	0.00	0.00	1,494,640.00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	427,751.11	283,752.04	711,503.15	3,288,496.85
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	31,106.78	277,092.92	308,199.70	7,691,800.30
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	31,016,524.00	0.00	31,016,524.00	1,679,588.14	0.00	1,679,588.14	29,336,935.86
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,525,970.00	19,714,624.00	30,240,594.00	3,764,188.17	3,536,711.52	7,300,899.69	22,939,694.31
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	146,947,450.00	10,433,749.00	157,381,199.00	3,815,104.34	1,982,799.27	5,797,903.61	151,583,295.39
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>1.09 IMPUESTOS</b>	<b>142,275,500.00</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>150,475,500.00</b>	<b>2,389,371.26</b>	<b>4,993,877.34</b>	<b>7,383,248.60</b>	<b>143,092,251.40</b>
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	8,200,000.00	150,000,000.00	2,389,371.26	4,993,877.34	7,383,248.60	142,616,751.40
1.09.99 Otros impuestos	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00
<b>1.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>16,787,100.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>21,787,100.00</b>	<b>2,929,105.32</b>	<b>20,791.09</b>	<b>2,949,896.41</b>	<b>18,837,203.59</b>
1.99.02 Intereses moratorios y multas	15,100,000.00	5,000,000.00	20,100,000.00	2,929,105.32	20,791.09	2,949,896.41	17,150,103.59
1.99.99 Otros servicios no especificados	1,687,100.00	0.00	1,687,100.00	0.00	0.00	0.00	1,687,100.00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>124,585,406.90</b>	<b>14,469,737.40</b>	<b>139,055,144.30</b>	<b>5,347,877.62</b>	<b>8,844,831.22</b>	<b>14,192,708.84</b>	<b>124,862,435.46</b>
<b>2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>26,423,990.38</b>	<b>0.00</b>	<b>26,423,990.38</b>	<b>320,572.51</b>	<b>1,715,638.03</b>	<b>2,036,210.54</b>	<b>24,387,779.84</b>
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	285,380.92	1,172,854.37	1,458,235.29	14,041,764.71
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	13,356.60	0.00	13,356.60	786,643.40
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	9,923,990.38	0.00	9,923,990.38	0.00	542,783.66	542,783.66	9,381,206.72
2.01.99 Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	21,834.99	0.00	21,834.99	178,165.01
<b>2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>13,045,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,045,100.00</b>	<b>531,124.90</b>	<b>2,028,796.13</b>	<b>2,559,921.03</b>	<b>10,485,178.97</b>
2.02.03 Alimentos y bebidas	13,045,100.00	0.00	13,045,100.00	531,124.90	2,028,796.13	2,559,921.03	10,485,178.97
<b>2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>22,102,688.00</b>	<b>10,336,880.00</b>	<b>32,439,568.00</b>	<b>547,563.43</b>	<b>888,920.11</b>	<b>1,436,483.54</b>	<b>31,003,084.46</b>
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,474.19	364,682.95	440,157.14	559,842.86
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	7,940.01	12,380.53	20,320.54	1,479,679.46
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	15,102,688.00	10,336,880.00	25,439,568.00	65,848.02	316,975.88	382,823.90	25,056,744.10
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	134,463.65	5,876.00	140,339.65	359,660.35
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	263,837.56	189,004.75	452,842.31	1,547,157.69
<b>2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>18,723,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,723,926.00</b>	<b>335,507.09</b>	<b>430,850.03</b>	<b>766,357.12</b>	<b>17,957,568.88</b>
2.04.01 Herramientas e instrumentos	1,508,928.00	0.00	1,508,928.00	203,965.00	29,910.99	233,875.99	1,275,052.01
2.04.02 Repuestos y accesorios	17,214,998.00	0.00	17,214,998.00	131,542.09	400,939.04	532,481.13	16,682,516.87



**PRESUPUESTO ORDINARIO 2020**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS TOTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**  
**EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>44,289,702.51</b>	<b>4,132,857.40</b>	<b>48,422,559.91</b>	<b>3,613,109.69</b>	<b>3,780,626.92</b>	<b>7,393,736.61</b>	<b>41,028,823.30</b>
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	9,084,160.97	49,821.20	9,133,982.17	303,722.44	280,515.90	584,238.34	8,549,743.83
2.99.02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	62,250.00	23,835.00	86,085.00	263,915.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	20,957,256.25	83,036.20	21,040,292.45	2,215,564.87	2,813,696.88	5,029,261.75	16,011,030.70
2.99.04 Textiles y vestuario	1,549,070.00	0.00	1,549,070.00	4,542.35	50,972.82	55,515.17	1,493,554.83
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	7,276,025.30	0.00	7,276,025.30	590,343.53	490,731.63	1,081,075.16	6,194,950.14
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad	570,400.00	0.00	570,400.00	172,607.50	16,364.54	188,972.04	381,427.96
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor	333,530.00	0.00	333,530.00	17,628.00	87,723.17	105,351.17	228,178.83
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	4,169,260.00	4,000,000.00	8,169,260.00	246,451.00	16,786.98	263,237.98	7,906,022.02
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>685,603,639.90</b>	<b>1,494,408,235.05</b>	<b>2,180,011,874.95</b>	<b>2,937,739,166.72</b>
<b>3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>685,603,639.90</b>	<b>1,494,408,235.05</b>	<b>2,180,011,874.95</b>	<b>2,937,739,166.72</b>
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	87,743,834.35	542,226,985.05	629,970,819.40	1,432,987,166.72
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	597,859,805.55	952,181,250.00	1,550,041,055.55	1,504,752,000.00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>836,729,542.00</b>	<b>414,015,920.00</b>	<b>1,250,745,462.00</b>	<b>100,340,126.21</b>	<b>17,785,961.45</b>	<b>118,126,087.66</b>	<b>1,132,619,374.34</b>
<b>5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>397,981,246.00</b>	<b>301,588,000.00</b>	<b>699,569,246.00</b>	<b>70,087,614.75</b>	<b>17,104,942.94</b>	<b>87,192,557.69</b>	<b>612,376,688.31</b>
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	46,104,870.34	104,647.82	46,209,518.16	6,290,481.84
5.01.02 Equipo de transporte	180,000,000.00	90,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación	134,018,812.00	47,168,000.00	181,186,812.00	434,950.56	682,640.91	1,117,591.47	180,069,220.53
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	41,546,526.00	10,000,000.00	51,546,526.00	1,399,279.00	423,286.70	1,822,565.70	49,723,960.30
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	103,620,000.00	134,913,868.00	21,929,970.59	15,894,367.51	37,824,338.10	97,089,529.90
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	3,300,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	450,000.00	1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	4,172,040.00	0.00	4,172,040.00	218,544.26	0.00	218,544.26	3,953,495.74
<b>5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
5.02.01 Edificios	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
<b>5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>433,748,296.00</b>	<b>97,427,920.00</b>	<b>531,176,216.00</b>	<b>30,252,511.46</b>	<b>681,018.51</b>	<b>30,933,529.97</b>	<b>500,242,686.03</b>
5.99.03 Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,427,920.00	531,176,216.00	30,252,511.46	681,018.51	30,933,529.97	500,242,686.03
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,698,398,341.67</b>	<b>4,160,000.00</b>	<b>3,702,558,341.67</b>	<b>533,656,357.71</b>	<b>682,847,621.63</b>	<b>1,216,503,979.34</b>	<b>2,486,054,362.33</b>
<b>6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>333,590,461.75</b>	<b>-4,020,000.00</b>	<b>329,570,461.75</b>	<b>33,781,670.55</b>	<b>159,855,712.00</b>	<b>193,637,382.55</b>	<b>135,933,079.20</b>
<b>6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>120,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,658,185.00</b>	<b>120,658,185.00</b>	<b>1,815.00</b>
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	0.00	120,658,185.00	120,658,185.00	1,815.00
<b>6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>213,590,461.75</b>	<b>-4,680,000.00</b>	<b>208,910,461.75</b>	<b>33,781,670.55</b>	<b>39,197,527.00</b>	<b>72,979,197.55</b>	<b>135,931,264.20</b>
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	-4,560,000.00	17,799,791.37	0.00	0.00	0.00	17,799,791.37
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	-120,000.00	1,800,525.33	449,875.60	0.00	449,875.60	1,350,649.73
6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	122,918,008.80	0.00	122,918,008.80	13,654,532.69	7,440,397.68	21,094,930.37	101,823,078.43
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	0.00	50,327,676.25	19,677,262.26	30,152,170.48	49,829,432.74	498,243.51
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	0.00	324,033.15	324,033.15	740,426.85
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,280,925.69	1,280,925.69	13,719,074.31
<b>6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>169,728.00</b>	<b>540,900.10</b>	<b>710,628.10</b>	<b>18,289,371.90</b>
6.02.01 Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	169,728.00	265,800.10	435,528.10	15,564,471.90
6.02.02 Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	275,100.00	275,100.00	2,724,900.00
<b>6.03 PRESTACIONES</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>5,041,980.96</b>	<b>6,408,010.80</b>	<b>11,449,991.76</b>	<b>74,050,008.24</b>
<b>6.03.01 Prestaciones legales</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>1,565,360.14</b>	<b>4,657,409.71</b>	<b>6,222,769.85</b>	<b>56,277,230.15</b>
6.03.01.01 Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02 Vacaciones	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,565,360.14	4,657,409.71	6,222,769.85	18,777,230.15
6.03.99 Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	3,476,620.82	1,750,601.09	5,227,221.91	17,772,778.09
<b>6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>943,911,984.74</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>948,591,984.74</b>	<b>153,886,628.54</b>	<b>128,145,268.47</b>	<b>282,031,897.01</b>	<b>666,560,087.73</b>
<b>6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>51,856,846.92</b>	<b>-180,817.60</b>	<b>51,676,029.32</b>	<b>5,283,360.12</b>	<b>6,191,105.20</b>	<b>11,474,465.32</b>	<b>40,201,564.00</b>
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	680,000.00	28,294,859.67	4,382,230.32	5,710,742.20	10,092,972.52	18,201,887.15
6.04.01.02 ASECCS	2,378,327.87	-200,817.60	2,177,510.27	259,967.80	0.00	259,967.80	1,917,542.47
6.04.01.04 ASEMINA	16,705,554.71	0.00	16,705,554.71	0.00	0.00	0.00	16,705,554.71
6.04.01.05 ASEPANDUIT	5,158,104.67	-660,000.00	4,498,104.67	641,162.00	480,363.00	1,121,525.00	3,376,579.67

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2020**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS TOTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**  
**EN COLONES**

CONCEPTO		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>6.04.03</b>	<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>891,105,137.82</b>	<b>4,860,817.60</b>	<b>895,965,955.42</b>	<b>148,603,268.42</b>	<b>121,954,163.27</b>	<b>270,557,431.69</b>	<b>625,408,523.73</b>
6.04.03.01	Coopenae RL	235,725,600.51	0.00	235,725,600.51	38,714,719.90	17,807,794.64	56,522,514.54	179,203,085.97
6.04.03.02	Cooctique RL	186,168,695.30	3,384,557.60	189,553,252.90	37,940,796.68	27,308,532.62	65,249,329.30	124,303,923.60
6.04.03.03	Coopealianza RL	234,744,201.26	-22,860,000.00	211,884,201.26	33,135,271.49	36,601,692.96	69,736,964.45	142,147,236.81
6.04.03.04	Coopeservidores RL	90,866,723.32	3,000,000.00	93,866,723.32	0.00	0.00	0.00	93,866,723.32
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	7,735,586.88	-1,180,000.00	6,555,586.88	0.00	0.00	0.00	6,555,586.88
6.04.03.08	Coopeande RL	46,354,991.79	1,060,000.00	47,414,991.79	13,594,383.35	3,779,854.05	17,374,237.40	30,040,754.39
6.04.03.09	Coopeuna RL	61,399,426.35	0.00	61,399,426.35	4,385,869.00	19,660,963.00	24,046,832.00	37,352,594.35
6.04.03.10	Coope-San Ramón	3,098,510.37	0.00	3,098,510.37	0.00	0.00	0.00	3,098,510.37
6.04.03.12	Coope-Caja	5,987,299.01	13,700,000.00	19,687,299.01	13,260,708.20	5,947,868.00	19,208,576.20	478,722.81
6.04.03.13	Coope-Mep RL	2,312,787.42	-189,980.00	2,122,807.42	0.00	0.00	0.00	2,122,807.42
6.04.03.15	Coopesparta RL	10,392,400.37	7,500,000.00	17,892,400.37	7,007,649.80	8,713,972.80	15,721,622.60	2,170,777.77
6.04.03.16	Credecoop RL	4,318,915.24	446,240.00	4,765,155.24	563,870.00	2,133,485.20	2,697,355.20	2,067,800.04
6.04.03.17	Coopejudicial RL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>6.04.04</b>	<b>Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,209,645,895.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,209,645,895.18</b>	<b>340,668,849.66</b>	<b>387,897,730.26</b>	<b>728,566,579.92</b>	<b>1,481,079,315.26</b>
<b>6.05.01</b>	<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>2,209,645,895.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,209,645,895.18</b>	<b>340,668,849.66</b>	<b>387,897,730.26</b>	<b>728,566,579.92</b>	<b>1,481,079,315.26</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	0.00	983,359,913.06	86,540,771.99	150,436,083.25	236,976,855.24	746,383,057.82
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	0.00	638,527,066.41	182,429,631.51	158,382,376.92	340,812,008.43	297,715,057.98
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	0.00	532,870,765.32	69,698,446.16	65,641,090.30	135,339,536.46	397,531,228.86
6.05.01.06	BAC San José	40,398,150.39	0.00	40,398,150.39	0.00	13,438,179.79	13,438,179.79	26,959,970.60
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,490,000.00
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>110,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,250,000.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>110,142,500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	107,500.00	0.00	107,500.00	110,142,500.00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>132,274,230,727.16</b>	<b>0.00</b>	<b>132,274,230,727.16</b>	<b>31,090,102,862.46</b>	<b>30,551,072,162.63</b>	<b>61,641,175,025.09</b>	<b>70,633,055,702.07</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8,813,692,354.59</b>	<b>-234,000,000.00</b>	<b>8,579,692,354.59</b>	<b>1,971,542,814.07</b>	<b>1,819,290,864.17</b>	<b>3,790,833,678.24</b>	<b>4,788,858,676.35</b>
<b>7.01.06</b>	<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>8,813,692,354.59</b>	<b>-234,000,000.00</b>	<b>8,579,692,354.59</b>	<b>1,971,542,814.07</b>	<b>1,819,290,864.17</b>	<b>3,790,833,678.24</b>	<b>4,788,858,676.35</b>
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	-228,000,000.00	959,882,385.80	217,661,514.72	79,090,899.68	296,752,414.40	663,129,971.40
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	-6,000,000.00	101,539,413.18	32,367,000.00	5,236,000.00	37,603,000.00	63,936,413.18
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	0.00	5,116,141,437.86	887,432,210.65	901,214,696.93	1,788,646,907.58	3,327,494,530.28
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	0.00	2,402,129,117.75	834,082,088.70	833,749,267.56	1,667,831,356.26	734,297,761.49
<b>7.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>42,495,275,480.29</b>	<b>159,000,000.00</b>	<b>42,654,275,480.29</b>	<b>9,279,112,800.87</b>	<b>8,561,485,019.90</b>	<b>17,840,597,820.77</b>	<b>24,813,677,659.52</b>
<b>7.03.01</b>	<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,640,723,382.46</b>	<b>-9,040,880.00</b>	<b>2,631,682,502.46</b>	<b>458,022,550.62</b>	<b>506,380,642.45</b>	<b>964,403,193.07</b>	<b>1,667,279,309.39</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	1,403,243,695.50	34,000,000.00	1,437,243,695.50	355,071,550.62	252,712,642.45	607,784,193.07	829,459,502.43
7.03.01.02	ASECCSS	133,580,115.35	-10,040,880.00	123,539,235.35	11,503,000.00	0.00	11,503,000.00	112,036,235.35
7.03.01.04	ASEMINA	834,491,071.61	0.00	834,491,071.61	62,235,000.00	204,043,000.00	266,278,000.00	568,213,071.61
7.03.01.05	ASEPANDUIT	269,408,500.00	-33,000,000.00	236,408,500.00	29,213,000.00	49,625,000.00	78,838,000.00	157,570,500.00
<b>7.03.03</b>	<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>39,854,552,097.83</b>	<b>168,040,880.00</b>	<b>40,022,592,977.83</b>	<b>8,821,090,250.25</b>	<b>8,055,104,377.45</b>	<b>16,876,194,627.70</b>	<b>23,146,398,350.13</b>
7.03.03.01	Coopenae RL	8,975,979,305.19	0.00	8,975,979,305.19	3,596,687,743.27	1,920,443,587.29	5,517,131,330.56	3,458,847,974.63
7.03.03.02	Cooctique RL	7,266,679,327.75	169,227,880.00	7,435,907,207.75	1,491,098,501.34	1,460,054,568.39	2,951,153,069.73	4,484,754,138.02
7.03.03.03	Coopealianza RL	11,754,656,625.87	-1,218,000,000.00	10,536,656,625.87	1,767,883,830.54	1,829,641,198.00	3,597,525,028.54	6,939,131,597.33
7.03.03.04	Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	150,000,000.00	4,692,107,759.06	415,010,000.00	594,011,748.05	1,009,021,748.05	3,683,086,011.01
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	-59,000,000.00	338,787,324.68	20,538,000.00	52,657,000.00	73,195,000.00	265,592,324.68
7.03.03.08	Coopeande RL	2,313,980,586.16	53,000,000.00	2,366,980,586.16	305,863,175.10	444,209,275.72	750,072,450.82	1,616,908,135.34
7.03.03.09	Coopeuna RL	3,052,835,117.47	0.00	3,052,835,117.47	528,016,000.00	834,055,000.00	1,362,071,000.00	1,690,764,117.47
7.03.03.10	Coope-San Ramón	229,424,829.67	0.00	229,424,829.67	0.00	0.00	0.00	229,424,829.67
7.03.03.12	Coope-Caja	312,765,250.00	685,000,000.00	997,765,250.00	409,460,000.00	440,477,000.00	849,937,000.00	147,828,250.00
7.03.03.13	Coope-Mep RL	135,321,241.10	-9,499,000.00	125,822,241.10	0.00	0.00	0.00	125,822,241.10
7.03.03.15	Coopesparta RL	531,076,953.26	375,000,000.00	906,076,953.26	261,583,000.00	385,153,000.00	646,736,000.00	259,340,953.26
7.03.03.16	Credecoop RL	231,937,777.62	22,312,000.00	254,249,777.62	24,950,000.00	94,402,000.00	119,352,000.00	134,897,777.62
7.03.03.17	Coopejudicial RL	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2020**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS TOTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**  
**EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>80,965,262,892.28</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>81,040,262,892.28</b>	<b>19,839,447,247.52</b>	<b>20,170,296,278.56</b>	<b>40,009,743,526.08</b>	<b>41,030,519,366.20</b>
<b>7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>80,965,262,892.28</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>81,040,262,892.28</b>	<b>19,839,447,247.52</b>	<b>20,170,296,278.56</b>	<b>40,009,743,526.08</b>	<b>41,030,519,366.20</b>
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	75,000,000.00	34,892,808,194.03	5,900,457,492.88	8,128,487,623.53	14,028,945,116.41	20,863,863,077.62
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	0.00	28,266,072,833.61	9,881,978,889.94	8,792,282,544.12	18,674,261,434.06	9,591,811,399.55
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	0.00	15,826,787,625.89	3,726,539,639.45	2,635,221,317.81	6,361,760,957.26	9,465,026,668.63
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	0.00	2,054,594,238.75	330,471,225.25	614,304,793.10	944,776,018.35	1,109,818,220.40
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>10,028,011,253.02</b>	<b>-1,434,127,002.08</b>	<b>8,593,884,250.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,593,884,250.94</b>
<b>9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>10,028,011,253.02</b>	<b>-1,434,127,002.08</b>	<b>8,593,884,250.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,593,884,250.94</b>
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	-1,434,127,002.08	225,419,024.47	0.00	0.00	0.00	225,419,024.47
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,368,465,226.47	0.00	8,368,465,226.47	0.00	0.00	0.00	8,368,465,226.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>159,953,620,350.85</b>	<b>0.00</b>	<b>159,953,620,350.85</b>	<b>33,356,949,540.56</b>	<b>33,902,997,310.37</b>	<b>67,259,946,850.93</b>	<b>92,693,673,499.92</b>

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

**Programa I Direccion y Administración Superior**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2,112,489,412.04</b>	<b>54,696,052.04</b>	<b>2,167,185,464.08</b>	<b>409,829,458.42</b>	<b>502,513,051.89</b>	<b>912,342,510.31</b>	<b>1,254,842,953.77</b>
<b>0.01 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>783,098,812.20</b>	<b>40,269,078.00</b>	<b>823,367,890.20</b>	<b>179,386,071.95</b>	<b>165,869,127.91</b>	<b>345,255,199.86</b>	<b>478,112,690.34</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	765,417,281.16	9,003,025.98	774,420,307.14	171,753,697.67	164,681,869.68	336,435,567.35	437,984,739.79
0.01.03 Servicios especiales	17,681,531.04	31,266,052.02	48,947,583.06	7,632,374.28	1,187,258.23	8,819,632.51	40,127,950.55
<b>0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>152,481,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,481,280.00</b>	<b>34,607,198.60</b>	<b>24,350,767.68</b>	<b>58,957,966.28</b>	<b>93,523,313.72</b>
0.02.01 Tiempo extraordinario	11,620,000.00	0.00	11,620,000.00	1,278,413.60	1,712,347.68	2,990,761.28	8,629,238.72
0.02.05 Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	33,328,785.00	22,638,420.00	55,967,205.00	84,894,075.00
<b>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>730,982,143.63</b>	<b>3,355,756.50</b>	<b>734,337,900.13</b>	<b>106,079,902.69</b>	<b>197,860,889.47</b>	<b>303,940,792.16</b>	<b>430,397,107.97</b>
0.03.01 Retribución por años servidos	368,655,046.19	0.00	368,655,046.19	79,479,280.54	78,549,682.27	158,028,962.81	210,626,083.38
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	129,876,942.11	0.00	129,876,942.11	26,600,622.15	27,583,073.73	54,183,695.88	75,693,246.23
0.03.03 Decimotercer mes	117,361,611.99	3,355,756.50	120,717,368.49	0.00	900,503.06	900,503.06	119,816,865.43
0.03.04 Salario Escolar	115,088,543.34	0.00	115,088,543.34	0.00	90,827,630.41	90,827,630.41	24,260,912.93
<b>0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>235,896,840.09</b>	<b>6,745,070.57</b>	<b>242,641,910.66</b>	<b>47,829,867.37</b>	<b>60,740,849.47</b>	<b>108,570,716.84</b>	<b>134,071,193.82</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	130,271,389.31	3,724,889.72	133,996,279.03	26,413,506.44	33,543,451.33	59,956,957.77	74,039,321.26
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,041,696.72	201,345.39	7,243,042.11	1,427,758.38	1,813,161.00	3,240,919.38	4,002,122.73
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	21,125,090.16	604,036.17	21,729,126.33	4,283,272.50	5,439,480.08	9,722,752.58	12,006,373.75
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	70,416,967.19	2,013,453.90	72,430,421.09	14,277,571.67	18,131,596.06	32,409,167.73	40,021,253.36
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,041,696.72	201,345.39	7,243,042.11	1,427,758.38	1,813,161.00	3,240,919.38	4,002,122.73
<b>0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>210,030,336.12</b>	<b>4,326,146.97</b>	<b>214,356,483.09</b>	<b>41,926,417.81</b>	<b>53,691,417.36</b>	<b>95,617,835.17</b>	<b>118,738,647.92</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	71,543,638.67	2,034,398.16	73,578,036.83	14,991,450.22	18,883,956.47	33,875,406.69	39,702,630.14
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,125,090.16	604,036.17	21,729,126.33	4,283,272.50	5,439,480.08	9,722,752.58	12,006,373.75
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42,250,180.32	1,208,072.34	43,458,252.66	8,566,543.54	10,878,958.40	19,445,501.94	24,012,750.72
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	75,111,426.98	479,640.30	75,591,067.28	14,085,151.55	18,489,022.41	32,574,173.96	43,016,893.32
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2,832,724,999.00</b>	<b>588,917,845.00</b>	<b>3,421,642,844.00</b>	<b>37,676,121.36</b>	<b>42,945,578.26</b>	<b>80,621,699.62</b>	<b>3,341,021,144.38</b>
<b>1.01 ALQUILERES</b>	<b>119,220,352.00</b>	<b>2,637,600.00</b>	<b>121,857,952.00</b>	<b>14,989,473.73</b>	<b>15,061,343.99</b>	<b>30,050,817.72</b>	<b>91,807,134.28</b>
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	118,870,352.00	0.00	118,870,352.00	14,989,473.73	15,061,343.99	30,050,817.72	88,819,534.28
1.01.99 Otros alquileres	0.00	2,637,600.00	2,637,600.00	0.00	0.00	0.00	2,637,600.00
<b>1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,225,447,746.00</b>	<b>15,072,000.00</b>	<b>2,240,519,746.00</b>	<b>2,213,543.44</b>	<b>4,439,486.18</b>	<b>6,653,029.62</b>	<b>2,233,866,716.38</b>
1.03.01 Información	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	299,004.10	299,004.10	12,200,995.90
1.03.02 Publicidad y propaganda	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12,774,226.00	0.00	12,774,226.00	0.00	0.00	0.00	12,774,226.00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	2,140,173,520.00	15,072,000.00	2,155,245,520.00	2,213,543.44	4,140,482.08	6,354,025.52	2,148,891,494.48
<b>1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>253,075,222.00</b>	<b>542,318,832.00</b>	<b>795,394,054.00</b>	<b>11,409,223.54</b>	<b>18,779,707.30</b>	<b>30,188,930.84</b>	<b>765,205,123.16</b>
1.04.02 Servicios jurídicos	77,275,000.00	32,566,000.00	109,841,000.00	1,609,213.79	113,000.00	1,722,213.79	108,118,786.21
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	15,650,000.00	0.00	15,650,000.00	0.00	0.00	0.00	15,650,000.00
<b>1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>118,260,550.00</b>	<b>366,424,000.00</b>	<b>484,684,550.00</b>	<b>9,800,009.75</b>	<b>1,264,707.30</b>	<b>11,064,717.05</b>	<b>437,195,832.95</b>
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	10,322,550.00	0.00	10,322,550.00	7,507,448.80	0.00	7,507,448.80	2,815,101.20
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,088,000.00	0.00	7,088,000.00	710,560.95	473,707.30	1,184,268.25	5,903,731.75
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	100,850,000.00	330,000,000.00	430,850,000.00	1,582,000.00	791,000.00	2,373,000.00	428,477,000.00
1.04.05 Servicios informáticos	18,348,904.00	36,424,000.00	54,772,904.00	0.00	0.00	0.00	54,772,904.00
<b>1.04.06 Servicios Generales</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
1.04.06.03 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	23,140,768.00	143,328,832.00	166,469,600.00	0.00	17,402,000.00	17,402,000.00	149,067,600.00
<b>1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>29,620,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,620,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,530.00</b>	<b>98,530.00</b>	<b>29,522,435.00</b>
1.05.01 Transporte dentro del país	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	728,030.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	4,929,565.00	0.00	4,929,565.00	0.00	86,560.00	86,560.00	4,843,005.00
1.05.03 Transporte en el exterior	11,016,800.00	0.00	11,016,800.00	0.00	0.00	0.00	11,016,800.00
1.05.04 Viáticos en el exterior	12,934,600.00	0.00	12,934,600.00	0.00	0.00	0.00	12,934,600.00
<b>1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>24,961,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,961,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,450.00</b>	<b>24,450.00</b>	<b>24,937,150.00</b>
1.07.01 Actividades de capacitación	11,294,600.00	0.00	11,294,600.00	0.00	24,450.00	24,450.00	11,270,150.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	10,659,000.00	0.00	10,659,000.00	0.00	0.00	0.00	10,659,000.00
1.07.03 Gastos de representación institucional	3,008,000.00	0.00	3,008,000.00	0.00	0.00	0.00	3,008,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>179,687,514.00</b>	<b>28,889,413.00</b>	<b>208,576,927.00</b>	<b>9,063,880.65</b>	<b>4,542,060.79</b>	<b>13,605,941.44</b>	<b>194,970,985.56</b>
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	753,600.00	741,040.00	1,494,640.00	0.00	0.00	0.00	1,494,640.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	30,273,444.00	0.00	30,273,444.00	1,679,588.14	0.00	1,679,588.14	28,593,855.86
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,163,020.00	17,714,624.00	18,877,644.00	3,569,188.17	2,559,261.52	6,128,449.69	12,749,194.31
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	146,947,450.00	10,433,749.00	157,381,199.00	3,815,104.34	1,982,799.27	5,797,903.61	151,583,295.39
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
<b>1.09 IMPUESTOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
1.09.99 Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>1.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>511,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,600.00</b>
1.99.99 Otros servicios no especificados	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>43,948,566.90</b>	<b>10,336,880.00</b>	<b>54,285,446.90</b>	<b>1,129,099.96</b>	<b>2,287,254.22</b>	<b>3,416,354.18</b>	<b>50,869,092.72</b>
<b>2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4,957,390.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4,957,390.38</b>	<b>0.00</b>	<b>142,173.77</b>	<b>142,173.77</b>	<b>4,815,216.61</b>
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	4,957,390.38	0.00	4,957,390.38	0.00	142,173.77	142,173.77	4,815,216.61
<b>2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>8,045,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,045,100.00</b>	<b>93,047.06</b>	<b>1,490,957.98</b>	<b>1,584,005.04</b>	<b>6,461,094.96</b>
2.02.03 Alimentos y bebidas	8,045,100.00	0.00	8,045,100.00	93,047.06	1,490,957.98	1,584,005.04	6,461,094.96
<b>2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>12,602,688.00</b>	<b>10,336,880.00</b>	<b>22,939,568.00</b>	<b>24,183.00</b>	<b>96,008.71</b>	<b>120,191.71</b>	<b>22,819,376.29</b>
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,602,688.00	10,336,880.00	22,939,568.00	24,183.00	96,008.71	120,191.71	22,819,376.29
<b>2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2,433,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,816.00</b>
2.04.01 Herramientas e instrumentos	738,528.00	0.00	738,528.00	0.00	0.00	0.00	738,528.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	1,695,288.00	0.00	1,695,288.00	0.00	0.00	0.00	1,695,288.00
<b>2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>15,909,572.51</b>	<b>0.00</b>	<b>15,909,572.51</b>	<b>1,011,869.90</b>	<b>558,113.76</b>	<b>1,569,983.66</b>	<b>14,339,588.85</b>
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	4,871,080.97	0.00	4,871,080.97	197,890.70	72,058.16	269,948.86	4,601,132.11
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	9,133,026.25	0.00	9,133,026.25	795,801.20	339,201.39	1,135,002.59	7,998,023.66
2.99.04 Textiles y vestuario	224,590.00	0.00	224,590.00	0.00	40,071.18	40,071.18	184,518.82
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	871,185.30	0.00	871,185.30	550.00	19,059.86	19,609.86	851,575.44
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor	221,530.00	0.00	221,530.00	17,628.00	87,723.17	105,351.17	116,178.83
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	588,160.00	0.00	588,160.00	0.00	0.00	0.00	588,160.00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>612,008,212.00</b>	<b>254,215,920.00</b>	<b>866,224,132.00</b>	<b>53,117,175.11</b>	<b>16,912,193.82</b>	<b>70,029,368.93</b>	<b>796,194,763.07</b>
<b>5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>178,259,916.00</b>	<b>156,788,000.00</b>	<b>335,047,916.00</b>	<b>22,864,663.65</b>	<b>16,231,175.31</b>	<b>39,095,838.96</b>	<b>295,952,077.04</b>
5.01.03 Equipo de comunicación	126,086,952.00	42,168,000.00	168,254,952.00	434,950.56	0.00	434,950.56	167,820,001.44
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	20,507,056.00	10,000,000.00	30,507,056.00	499,742.50	336,807.80	836,550.30	29,670,505.70
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	103,620,000.00	134,913,868.00	21,929,970.59	15,894,367.51	37,824,338.10	97,089,529.90
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	372,040.00	0.00	372,040.00	0.00	0.00	0.00	372,040.00
<b>5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>433,748,296.00</b>	<b>97,427,920.00</b>	<b>531,176,216.00</b>	<b>30,252,511.46</b>	<b>681,018.51</b>	<b>30,933,529.97</b>	<b>500,242,686.03</b>
5.99.03 Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,427,920.00	531,176,216.00	30,252,511.46	681,018.51	30,933,529.97	500,242,686.03
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>125,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,690,000.00</b>	<b>2,107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,107,500.00</b>	<b>123,582,500.00</b>
<b>6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>
6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6.04.04.01 Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
<b>6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>14,490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,490,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>12,490,000.00</b>
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,490,000.00
6.05.01.07 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,490,000.00
<b>6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>110,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,250,000.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>110,142,500.00</b>
6.06.01 Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	107,500.00	0.00	107,500.00	110,142,500.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,726,861,189.94</b>	<b>908,166,697.04</b>	<b>6,635,027,886.98</b>	<b>503,859,354.85</b>	<b>564,658,078.19</b>	<b>1,068,517,433.04</b>	<b>5,566,510,453.94</b>

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

**Programa II Administración Operativa**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>774,945,150.47</b>	<b>52,618,334.64</b>	<b>827,563,485.11</b>	<b>158,753,223.95</b>	<b>200,164,468.36</b>	<b>358,917,692.31</b>	<b>468,645,792.80</b>
<b>0.01 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>384,609,710.16</b>	<b>37,463,025.98</b>	<b>422,072,736.14</b>	<b>93,023,327.60</b>	<b>91,430,589.86</b>	<b>184,453,917.46</b>	<b>237,618,818.68</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	384,609,710.16	18,180,000.00	402,789,710.16	89,207,140.46	87,648,460.44	176,855,600.90	225,934,109.26
0.01.03 Servicios especiales	0.00	19,283,025.98	19,283,025.98	3,816,187.14	3,782,129.42	7,598,316.56	11,684,709.42
<b>0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8,320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,320,000.00</b>	<b>195,867.20</b>	<b>184,384.14</b>	<b>380,251.34</b>	<b>7,939,748.66</b>
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,320,000.00	0.00	8,320,000.00	195,867.20	184,384.14	380,251.34	7,939,748.66
<b>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>206,744,507.09</b>	<b>3,950,608.16</b>	<b>210,695,115.25</b>	<b>27,055,334.11</b>	<b>60,676,652.69</b>	<b>87,731,986.80</b>	<b>122,963,128.45</b>
0.03.01 Retribución por años servidos	103,764,212.95	625,000.00	104,389,212.95	23,174,555.53	22,883,522.16	46,058,077.69	58,331,135.26
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	0.00	11,326,540.63	2,834,646.42	2,834,646.42	5,669,292.84	5,657,247.79
0.03.03 Decimotercer mes	46,128,785.95	3,185,664.16	49,314,450.11	1,046,132.16	141,118.84	1,187,251.00	48,127,199.11
0.03.04 Salario Escolar	45,524,967.56	139,944.00	45,664,911.56	0.00	34,817,365.27	34,817,365.27	10,847,546.29
<b>0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92,718,859.74</b>	<b>6,403,184.97</b>	<b>99,122,044.71</b>	<b>20,423,565.60</b>	<b>25,347,553.53</b>	<b>45,771,119.13</b>	<b>53,350,925.58</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	51,202,952.40	3,536,087.22	54,739,039.62	11,283,364.57	14,002,850.85	25,286,215.42	29,452,824.20
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,767,727.16	191,139.85	2,958,867.01	601,436.73	747,948.57	1,349,385.30	1,609,481.71
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,303,181.47	573,419.55	8,876,601.02	1,829,735.38	2,270,733.28	4,100,468.66	4,776,132.36
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	27,677,271.57	1,911,398.50	29,588,670.06	6,099,116.33	7,569,108.94	13,668,225.27	15,920,444.79
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,767,727.16	191,139.85	2,958,867.01	609,912.59	756,911.89	1,366,824.48	1,592,042.53
<b>0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>82,552,073.48</b>	<b>4,801,515.52</b>	<b>87,353,589.00</b>	<b>18,055,129.44</b>	<b>22,525,288.14</b>	<b>40,580,417.58</b>	<b>46,773,171.42</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	28,120,107.91	1,973,949.37	30,094,057.29	6,404,072.14	7,879,128.08	14,283,200.22	15,810,857.07
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,303,181.47	573,419.55	8,876,601.02	1,829,735.38	2,270,733.28	4,100,468.66	4,776,132.36
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,606,362.94	1,146,839.10	17,753,202.04	3,659,469.99	4,541,465.67	8,200,935.66	9,552,266.38
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	29,522,421.16	1,107,307.50	30,629,728.66	6,161,851.93	7,833,961.11	13,995,813.04	16,633,915.62
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>53,363,464.24</b>	<b>47,178,888.00</b>	<b>100,542,352.24</b>	<b>4,382,307.00</b>	<b>1,030,143.00</b>	<b>5,412,450.00</b>	<b>95,129,902.24</b>
<b>1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>277,073.50</b>	<b>467,950.00</b>	<b>745,023.50</b>	<b>12,692.00</b>	<b>2,888.00</b>	<b>15,580.00</b>	<b>729,443.50</b>
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	216,240.00	0.00	216,240.00	0.00	0.00	0.00	216,240.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	60,833.50	467,950.00	528,783.50	12,692.00	2,888.00	15,580.00	513,203.50
<b>1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>27,552,474.94</b>	<b>26,846,038.00</b>	<b>54,398,512.94</b>	<b>3,887,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,887,200.00</b>	<b>50,511,312.94</b>
1.04.02 Servicios jurídicos	830,365.90	6,387,430.00	7,217,795.90	0.00	0.00	0.00	7,217,795.90
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	24,828,584.40	10,219,880.00	35,048,464.40	1,943,600.00	0.00	1,943,600.00	33,104,864.40
<b>1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>1,328,584.40</b>	<b>10,219,880.00</b>	<b>11,548,464.40</b>	<b>1,943,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,943,600.00</b>	<b>9,604,864.40</b>
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	1,328,584.40	10,219,880.00	11,548,464.40	1,943,600.00	0.00	1,943,600.00	9,604,864.40
<b>1.04.06 Servicios Generales</b>	<b>564,940.24</b>	<b>18,848.00</b>	<b>583,788.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,788.24</b>
1.04.06.03 Servicios Generales	564,940.24	18,848.00	583,788.24	0.00	0.00	0.00	583,788.24
<b>1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>22,612,861.80</b>	<b>1,980,100.00</b>	<b>24,592,961.80</b>	<b>482,415.00</b>	<b>977,655.00</b>	<b>1,460,070.00</b>	<b>23,132,891.80</b>
1.05.01 Transporte dentro del país	12,791,426.20	63,870.00	12,855,296.20	14,515.00	31,655.00	46,170.00	12,809,126.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	9,821,435.60	1,916,230.00	11,737,665.60	467,900.00	946,000.00	1,413,900.00	10,323,765.60
<b>1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,325,024.00</b>	<b>17,884,800.00</b>	<b>20,209,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>20,160,224.00</b>
1.07.01 Actividades de capacitación	1,162,512.00	8,942,400.00	10,104,912.00	0.00	8,600.00	8,600.00	10,096,312.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1,162,512.00	8,942,400.00	10,104,912.00	0.00	41,000.00	41,000.00	10,063,912.00
<b>1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>596,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,030.00</b>
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	186,580.00	0.00	186,580.00	0.00	0.00	0.00	186,580.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	409,450.00	0.00	409,450.00	0.00	0.00	0.00	409,450.00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,520,490.00</b>	<b>132,857.40</b>	<b>5,653,347.40</b>	<b>0.00</b>	<b>352,068.10</b>	<b>352,068.10</b>	<b>5,301,279.30</b>
<b>2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,538.71</b>	<b>94,538.71</b>	<b>1,105,461.29</b>
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	94,538.71	94,538.71	1,105,461.29
<b>2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>709,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,910.00</b>
2.04.01 Herramientas e instrumentos	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	439,510.00	0.00	439,510.00	0.00	0.00	0.00	439,510.00
<b>2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,610,580.00</b>	<b>132,857.40</b>	<b>3,743,437.40</b>	<b>0.00</b>	<b>257,529.39</b>	<b>257,529.39</b>	<b>3,485,908.01</b>
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	1,144,230.00	49,821.20	1,194,051.20	0.00	127,418.08	127,418.08	1,066,633.12
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	1,777,480.00	83,036.20	1,860,516.20	0.00	130,111.31	130,111.31	1,730,404.89
2.99.04 Textiles y vestuario	324,480.00	0.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	93,990.00	0.00	93,990.00	0.00	0.00	0.00	93,990.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>11,333,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,333,830.00</b>	<b>199,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,897.00</b>	<b>11,133,933.00</b>
<b>5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>11,333,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,333,830.00</b>	<b>199,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,897.00</b>	<b>11,133,933.00</b>
5.01.03 Equipo de comunicación	2,581,560.00	0.00	2,581,560.00	0.00	0.00	0.00	2,581,560.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	7,802,270.00	0.00	7,802,270.00	199,897.00	0.00	199,897.00	7,602,373.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,335,643,881.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,335,643,881.67</b>	<b>526,337,148.75</b>	<b>553,635,566.89</b>	<b>1,079,972,715.64</b>	<b>2,255,671,166.03</b>
<b>6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>197,526,001.75</b>	<b>-4,680,000.00</b>	<b>192,846,001.75</b>	<b>33,781,670.55</b>	<b>37,592,568.16</b>	<b>71,374,238.71</b>	<b>121,471,763.04</b>
<b>6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>197,526,001.75</b>	<b>-4,680,000.00</b>	<b>192,846,001.75</b>	<b>33,781,670.55</b>	<b>37,592,568.16</b>	<b>71,374,238.71</b>	<b>121,471,763.04</b>
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	-4,560,000.00	17,799,791.37	0.00	0.00	0.00	17,799,791.37
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	-120,000.00	1,800,525.33	449,875.60	0.00	449,875.60	1,350,649.73
6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	122,918,008.80	0.00	122,918,008.80	13,654,532.69	7,440,397.68	21,094,930.37	101,823,078.43
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	0.00	50,327,676.25	19,677,262.26	30,152,170.48	49,829,432.74	498,243.51
<b>6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>942,961,984.74</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>947,641,984.74</b>	<b>153,886,628.54</b>	<b>128,145,268.47</b>	<b>282,031,897.01</b>	<b>665,610,087.73</b>
<b>6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>51,856,846.92</b>	<b>-180,817.60</b>	<b>51,676,029.32</b>	<b>5,283,360.12</b>	<b>6,191,105.20</b>	<b>11,474,465.32</b>	<b>40,201,564.00</b>
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	680,000.00	28,294,859.67	4,382,230.32	5,710,742.20	10,092,972.52	18,201,887.15
6.04.01.02 ASECCSS	2,378,327.87	-200,817.60	2,177,510.27	259,967.80	0.00	259,967.80	1,917,542.47
6.04.01.04 ASEMINA	16,705,554.71	0.00	16,705,554.71	0.00	0.00	0.00	16,705,554.71
6.04.01.05 ASEPANDUIT	5,158,104.67	-660,000.00	4,498,104.67	641,162.00	480,363.00	1,121,525.00	3,376,579.67
<b>6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>891,105,137.82</b>	<b>4,860,817.60</b>	<b>895,965,955.42</b>	<b>148,603,268.42</b>	<b>121,954,163.27</b>	<b>270,557,431.69</b>	<b>625,408,523.73</b>
6.04.03.01 Coopenae RL	235,725,600.51	0.00	235,725,600.51	38,714,719.90	17,807,794.64	56,522,514.54	179,203,085.97
6.04.03.02 Coocique RL	186,168,695.30	3,384,557.60	189,553,252.90	37,940,796.68	27,308,532.62	65,249,329.30	124,303,923.60
6.04.03.03 Coopealianza RL	234,744,201.26	-22,860,000.00	211,884,201.26	33,135,271.49	36,601,692.96	69,736,964.45	142,147,236.81
6.04.03.04 Coopeservidores RL	90,866,723.32	3,000,000.00	93,866,723.32	0.00	0.00	0.00	93,866,723.32
6.04.03.06 Coope-San Marcos RL	7,735,586.88	-1,180,000.00	6,555,586.88	0.00	0.00	0.00	6,555,586.88
6.04.03.08 Coopeande RL	46,354,991.79	1,060,000.00	47,414,991.79	13,594,383.35	3,779,854.05	17,374,237.40	30,040,754.39
6.04.03.09 Coopeuna RL	61,399,426.35	0.00	61,399,426.35	4,385,869.00	19,660,963.00	24,046,832.00	37,352,594.35
6.04.03.10 Coope-San Ramón	3,098,510.37	0.00	3,098,510.37	0.00	0.00	0.00	3,098,510.37
6.04.03.12 Coope-Caja	5,987,299.01	13,700,000.00	19,687,299.01	13,260,708.20	5,947,868.00	19,208,576.20	478,722.81
6.04.03.13 Coope-Mep RL	2,312,787.42	-189,980.00	2,122,807.42	0.00	0.00	0.00	2,122,807.42
6.04.03.15 Coopeparta RL	10,392,400.37	7,500,000.00	17,892,400.37	7,007,649.80	8,713,972.80	15,721,622.60	2,170,777.77
6.04.03.16 Credecoop RL	4,318,915.24	446,240.00	4,765,155.24	563,870.00	2,133,485.20	2,697,355.20	2,067,800.04
6.04.03.17 Coopejudicial RL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,195,155,895.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,195,155,895.18</b>	<b>338,668,849.66</b>	<b>387,897,730.26</b>	<b>726,566,579.92</b>	<b>1,468,589,315.26</b>
<b>6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>2,195,155,895.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,195,155,895.18</b>	<b>338,668,849.66</b>	<b>387,897,730.26</b>	<b>726,566,579.92</b>	<b>1,468,589,315.26</b>
6.05.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	0.00	983,359,913.06	86,540,771.99	150,436,083.25	236,976,855.24	746,383,057.82
6.05.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	0.00	638,527,066.41	182,429,631.51	158,382,376.92	340,812,008.43	297,715,057.98
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	0.00	532,870,765.32	69,698,446.16	65,641,090.30	135,339,536.46	397,531,228.86
6.05.01.06 BAC San José	40,398,150.39	0.00	40,398,150.39	0.00	13,438,179.79	13,438,179.79	26,959,970.60
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>132,274,230,727.16</b>	<b>0.00</b>	<b>132,274,230,727.16</b>	<b>31,090,102,862.46</b>	<b>30,551,072,162.63</b>	<b>61,641,175,025.09</b>	<b>70,633,055,702.07</b>
<b>7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8,813,692,354.59</b>	<b>-234,000,000.00</b>	<b>8,579,692,354.59</b>	<b>1,971,542,814.07</b>	<b>1,819,290,864.17</b>	<b>3,790,833,678.24</b>	<b>4,788,858,676.35</b>
<b>7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>8,813,692,354.59</b>	<b>-234,000,000.00</b>	<b>8,579,692,354.59</b>	<b>1,971,542,814.07</b>	<b>1,819,290,864.17</b>	<b>3,790,833,678.24</b>	<b>4,788,858,676.35</b>
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	-228,000,000.00	959,882,385.80	217,661,514.72	79,090,899.68	296,752,414.40	663,129,971.40
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	-6,000,000.00	101,539,413.18	32,367,000.00	5,236,000.00	37,603,000.00	63,936,413.18
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	0.00	5,116,141,437.86	887,432,210.65	901,214,696.93	1,788,646,907.58	3,327,494,530.28
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	0.00	2,402,129,117.75	834,082,088.70	833,749,267.56	1,667,831,356.26	734,297,761.49
<b>7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>42,495,275,480.29</b>	<b>159,000,000.00</b>	<b>42,654,275,480.29</b>	<b>9,279,112,800.87</b>	<b>8,561,485,019.90</b>	<b>17,840,597,820.77</b>	<b>24,813,677,659.52</b>
<b>7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,640,723,382.46</b>	<b>-9,040,880.00</b>	<b>2,631,682,502.46</b>	<b>458,022,550.62</b>	<b>506,380,642.45</b>	<b>964,403,193.07</b>	<b>1,667,279,309.39</b>
7.03.01.01 ASEDEMASA	1,403,243,695.50	34,000,000.00	1,437,243,695.50	355,071,550.62	252,712,642.45	607,784,193.07	829,459,502.43
7.03.01.02 ASECCSS	133,580,115.35	-10,040,880.00	123,539,235.35	11,503,000.00	0.00	11,503,000.00	112,036,235.35
7.03.01.04 ASEMINA	834,491,071.61	0.00	834,491,071.61	62,235,000.00	204,043,000.00	266,278,000.00	568,213,071.61
7.03.01.05 ASEPANDUIT	269,408,500.00	-33,000,000.00	236,408,500.00	29,213,000.00	49,625,000.00	78,838,000.00	157,570,500.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>7.03.03</b> Transferencias de capital a cooperativas	<b>39,854,552,097.83</b>	<b>168,040,880.00</b>	<b>40,022,592,977.83</b>	<b>8,821,090,250.25</b>	<b>8,055,104,377.45</b>	<b>16,876,194,627.70</b>	<b>23,146,398,350.13</b>
7.03.03.01 Coopenae RL	8,975,979,305.19	0.00	8,975,979,305.19	3,596,687,743.27	1,920,443,587.29	5,517,131,330.56	3,458,847,974.63
7.03.03.02 Coocique RL	7,266,679,327.75	169,227,880.00	7,435,907,207.75	1,491,098,501.34	1,460,054,568.39	2,951,153,069.73	4,484,754,138.02
7.03.03.03 Coopealianza RL	11,754,656,625.87	-1,218,000,000.00	10,536,656,625.87	1,767,883,830.54	1,829,641,198.00	3,597,525,028.54	6,939,131,597.33
7.03.03.04 Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	150,000,000.00	4,692,107,759.06	415,010,000.00	594,011,748.05	1,009,021,748.05	3,683,086,011.01
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	-59,000,000.00	338,787,324.68	20,538,000.00	52,657,000.00	73,195,000.00	265,592,324.68
7.03.03.08 Coopeande RL	2,313,980,586.16	53,000,000.00	2,366,980,586.16	305,863,175.10	444,209,275.72	750,072,450.82	1,616,908,135.34
7.03.03.09 Coopeuna RL	3,052,835,117.47	0.00	3,052,835,117.47	528,016,000.00	834,055,000.00	1,362,071,000.00	1,690,764,117.47
7.03.03.10 Coope-San Ramón	229,424,829.67	0.00	229,424,829.67	0.00	0.00	0.00	229,424,829.67
7.03.03.12 Coope-Caja	312,765,250.00	685,000,000.00	997,765,250.00	409,460,000.00	440,477,000.00	849,937,000.00	147,828,250.00
7.03.03.13 Coope-Mep RL	135,321,241.10	-9,499,000.00	125,822,241.10	0.00	0.00	0.00	125,822,241.10
7.03.03.15 Coopeesparta RL	531,076,953.26	375,000,000.00	906,076,953.26	261,583,000.00	385,153,000.00	646,736,000.00	259,340,953.26
7.03.03.16 Credecoop RL	231,937,777.62	22,312,000.00	254,249,777.62	24,950,000.00	94,402,000.00	119,352,000.00	134,897,777.62
7.03.03.17 Coopejudicial RL	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
<b>7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>80,965,262,892.28</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>81,040,262,892.28</b>	<b>19,839,447,247.52</b>	<b>20,170,296,278.56</b>	<b>40,009,743,526.08</b>	<b>41,030,519,366.20</b>
<b>7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>80,965,262,892.28</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>81,040,262,892.28</b>	<b>19,839,447,247.52</b>	<b>20,170,296,278.56</b>	<b>40,009,743,526.08</b>	<b>41,030,519,366.20</b>
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	75,000,000.00	34,892,808,194.03	5,900,457,492.88	8,128,487,623.53	14,028,945,116.41	20,863,863,077.62
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	0.00	28,266,072,833.61	9,881,978,889.94	8,792,282,544.12	18,674,261,434.06	9,591,811,399.55
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	0.00	15,826,787,625.89	3,726,539,639.45	2,635,221,317.81	6,361,760,957.26	9,465,026,668.63
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	0.00	2,054,594,238.75	330,471,225.25	614,304,793.10	944,776,018.35	1,109,818,220.40
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>3,155,590,386.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,590,386.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,590,386.14</b>
<b>9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>3,155,590,386.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,590,386.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,590,386.14</b>
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,155,590,386.14	0.00	3,155,590,386.14	0.00	0.00	0.00	3,155,590,386.14
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>139,610,627,929.68</b>	<b>99,930,080.04</b>	<b>139,710,558,009.72</b>	<b>31,779,775,439.16</b>	<b>31,306,254,408.98</b>	<b>63,086,029,848.14</b>	<b>76,624,528,161.58</b>

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

**Programa III Administración Financiera**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>595,582,625.17</b>	<b>0.00</b>	<b>595,582,625.17</b>	<b>125,729,029.06</b>	<b>167,389,891.72</b>	<b>293,118,920.78</b>	<b>302,463,704.39</b>
<b>0.01 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>258,159,778.20</b>	<b>0.00</b>	<b>258,159,778.20</b>	<b>64,179,328.88</b>	<b>64,587,308.21</b>	<b>128,766,637.09</b>	<b>129,393,141.11</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	258,159,778.20	0.00	258,159,778.20	64,179,328.88	64,587,308.21	128,766,637.09	129,393,141.11
<b>0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
0.02.01 Tiempo extraordinario	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>197,718,703.77</b>	<b>0.00</b>	<b>197,718,703.77</b>	<b>31,150,832.58</b>	<b>62,139,055.20</b>	<b>93,289,887.78</b>	<b>104,428,815.99</b>
0.03.01 Retribución por años servidos	117,704,843.64	0.00	117,704,843.64	28,316,186.16	28,357,050.26	56,673,236.42	61,031,607.22
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	0.00	11,326,540.63	2,834,646.42	2,834,646.42	5,669,292.84	5,657,247.79
0.03.03 Decimotercer mes	35,452,190.93	0.00	35,452,190.93	0.00	0.00	0.00	35,452,190.93
0.03.04 Salario Escolar	33,235,128.57	0.00	33,235,128.57	0.00	30,947,358.52	30,947,358.52	2,287,770.05
<b>0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>71,258,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>71,258,903.75</b>	<b>16,012,010.95</b>	<b>21,542,456.18</b>	<b>37,554,467.13</b>	<b>33,704,436.62</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	39,351,931.92	0.00	39,351,931.92	8,842,452.61	11,896,578.81	20,739,031.42	18,612,900.50
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,127,131.46	0.00	2,127,131.46	477,971.09	643,059.10	1,121,030.19	1,006,101.27
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,381,394.37	0.00	6,381,394.37	1,433,911.86	1,929,175.72	3,363,087.58	3,018,306.79
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,271,314.55	0.00	21,271,314.55	4,779,704.30	6,430,583.45	11,210,287.75	10,061,026.80
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,127,131.46	0.00	2,127,131.46	477,971.09	643,059.10	1,121,030.19	1,006,101.27
<b>0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>63,445,239.45</b>	<b>0.00</b>	<b>63,445,239.45</b>	<b>14,386,856.65</b>	<b>19,121,072.13</b>	<b>33,507,928.78</b>	<b>29,937,310.67</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	21,611,655.58	0.00	21,611,655.58	5,018,689.56	6,694,108.20	11,712,797.76	9,898,857.82
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,381,394.37	0.00	6,381,394.37	1,433,911.86	1,929,175.72	3,363,087.58	3,018,306.79
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12,762,788.73	0.00	12,762,788.73	2,867,822.82	3,858,350.36	6,726,173.18	6,036,615.55
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	22,689,400.77	0.00	22,689,400.77	5,066,432.41	6,639,437.85	11,705,870.26	10,983,530.51
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>108,078,916.00</b>	<b>2,177,225.00</b>	<b>110,256,141.00</b>	<b>15,304,443.95</b>	<b>7,170,972.35</b>	<b>22,475,416.30</b>	<b>87,780,724.70</b>
<b>1.02 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.02.03 Servicio de Correo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>27,576,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,576,476.00</b>	<b>6,285,625.80</b>	<b>6,291,957.35</b>	<b>12,577,583.15</b>	<b>14,998,892.85</b>
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
1.03.04 Transporte de bienes	361,100.00	0.00	361,100.00	53,613.00	39,767.00	93,380.00	267,720.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,702,536.00	0.00	22,702,536.00	5,251,771.70	5,605,321.85	10,857,093.55	11,845,442.45
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	4,257,840.00	0.00	4,257,840.00	980,241.10	646,868.50	1,627,109.60	2,630,730.40
<b>1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>76,814,440.00</b>	<b>2,177,225.00</b>	<b>78,991,665.00</b>	<b>9,018,818.15</b>	<b>819,250.00</b>	<b>9,838,068.15</b>	<b>69,153,596.85</b>
1.04.02 Servicios jurídicos	35,744,100.00	0.00	35,744,100.00	88,874.50	0.00	88,874.50	35,655,225.50
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>39,570,340.00</b>	<b>2,177,225.00</b>	<b>41,747,565.00</b>	<b>8,929,943.65</b>	<b>819,250.00</b>	<b>9,749,193.65</b>	<b>31,998,371.35</b>
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	26,442,000.00	2,177,225.00	28,619,225.00	6,562,475.00	819,250.00	7,381,725.00	21,237,500.00
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	13,128,340.00	0.00	13,128,340.00	2,367,468.65	0.00	2,367,468.65	10,760,871.35
<b>1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.05.01 Transporte dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.06.01 Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>2,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,915.00</b>	<b>8,915.00</b>	<b>2,476,085.00</b>
1.07.01 Actividades de capacitación	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	216,085.00
<b>1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>452,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,850.00</b>	<b>50,850.00</b>	<b>401,150.00</b>
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	395,500.00	0.00	395,500.00	0.00	50,850.00	50,850.00	344,650.00
<b>1.09 IMPUESTOS</b>	<b>175,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,500.00</b>
1.09.99 Otros impuestos	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
<b>1.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>275,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,500.00</b>
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	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,348,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,350.00</b>	<b>68,562.50</b>	<b>250,206.89</b>	<b>318,769.39</b>	<b>2,029,580.61</b>
<b>2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>474,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,600.00</b>
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00
<b>2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,200.00</b>
2.04.02 Repuestos y accesorios	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
<b>2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,828,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828,550.00</b>	<b>68,562.50</b>	<b>250,206.89</b>	<b>318,769.39</b>	<b>1,509,780.61</b>
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	481,850.00	0.00	481,850.00	4,554.54	47,907.64	52,462.18	429,387.82
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	842,750.00	0.00	842,750.00	60,381.11	168,952.62	229,333.73	613,416.27
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	310,850.00	0.00	310,850.00	3,626.85	33,346.63	36,973.48	273,876.52
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>685,603,639.90</b>	<b>1,494,408,235.05</b>	<b>2,180,011,874.95</b>	<b>2,937,739,166.72</b>
<b>3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,751,041.67</b>	<b>685,603,639.90</b>	<b>1,494,408,235.05</b>	<b>2,180,011,874.95</b>	<b>2,937,739,166.72</b>
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	87,743,834.35	542,226,985.05	629,970,819.40	1,432,987,166.72
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	597,859,805.55	952,181,250.00	1,550,041,055.55	1,504,752,000.00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>3,470,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,470,500.00</b>	<b>599,691.00</b>	<b>86,478.90</b>	<b>686,169.90</b>	<b>2,784,330.10</b>
<b>5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3,470,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,470,500.00</b>	<b>599,691.00</b>	<b>86,478.90</b>	<b>686,169.90</b>	<b>2,784,330.10</b>
5.01.03 Equipo de comunicación	350,300.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00	0.00	350,300.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	3,120,200.00	0.00	3,120,200.00	599,691.00	86,478.90	686,169.90	2,434,030.10
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>136,064,460.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>136,724,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,263,143.84</b>	<b>122,263,143.84</b>	<b>14,461,316.16</b>
<b>6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>136,064,460.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>136,724,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,263,143.84</b>	<b>122,263,143.84</b>	<b>14,461,316.16</b>
<b>6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>120,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,658,185.00</b>	<b>120,658,185.00</b>	<b>1,815.00</b>
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	0.00	120,658,185.00	120,658,185.00	1,815.00
<b>6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>16,064,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,064,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,958.84</b>	<b>1,604,958.84</b>	<b>14,459,501.16</b>
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	0.00	324,033.15	324,033.15	740,426.85
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,280,925.69	1,280,925.69	13,719,074.31
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>5,212,874,840.33</b>	<b>0.00</b>	<b>5,212,874,840.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,212,874,840.33</b>
<b>9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>5,212,874,840.33</b>	<b>0.00</b>	<b>5,212,874,840.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,212,874,840.33</b>
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	5,212,874,840.33	0.00	5,212,874,840.33	0.00	0.00	0.00	5,212,874,840.33
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,176,170,733.17</b>	<b>2,837,225.00</b>	<b>11,179,007,958.17</b>	<b>827,305,366.41</b>	<b>1,791,568,928.75</b>	<b>2,618,874,295.16</b>	<b>8,560,133,663.01</b>

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

**Programa IV Administración General**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**  
**EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>485,939,551.06</b>	<b>0.00</b>	<b>485,939,551.06</b>	<b>84,149,604.47</b>	<b>118,246,992.54</b>	<b>202,396,597.01</b>	<b>283,542,954.05</b>
<b>0.01 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>194,854,600.76</b>	<b>0.00</b>	<b>194,854,600.76</b>	<b>40,163,503.64</b>	<b>43,810,077.57</b>	<b>83,973,581.21</b>	<b>110,881,019.55</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	167,159,367.48	0.00	167,159,367.48	37,891,139.28	39,133,907.70	77,025,046.98	90,134,320.50
0.01.05 Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	2,272,364.36	4,676,169.87	6,948,534.23	20,746,699.05
<b>0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19,464,923.03</b>	<b>0.00</b>	<b>19,464,923.03</b>	<b>32,639.52</b>	<b>246,215.18</b>	<b>278,854.70</b>	<b>19,186,068.33</b>
0.02.01 Tiempo extraordinario	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	32,639.52	172,983.65	205,623.17	2,294,376.83
0.02.02 Recargo de funciones	16,964,923.03	0.00	16,964,923.03	0.00	73,231.53	73,231.53	16,891,691.50
<b>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>161,714,082.89</b>	<b>0.00</b>	<b>161,714,082.89</b>	<b>24,207,918.48</b>	<b>45,500,870.80</b>	<b>69,708,789.28</b>	<b>92,005,293.61</b>
0.03.01 Retribución por años servidos	75,177,930.16	0.00	75,177,930.16	17,567,137.23	17,696,750.62	35,263,887.85	39,914,042.31
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,867,594.05	0.00	20,867,594.05	5,209,391.07	5,209,391.10	10,418,782.17	10,448,811.88
0.03.03 Decimotercer mes	28,925,662.05	0.00	28,925,662.05	441,960.49	92,111.14	534,071.63	28,391,590.42
0.03.04 Salario Escolar	36,742,896.63	0.00	36,742,896.63	989,429.69	22,502,617.94	23,492,047.63	13,250,849.00
<b>0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>58,140,580.73</b>	<b>0.00</b>	<b>58,140,580.73</b>	<b>10,330,162.13</b>	<b>15,276,263.13</b>	<b>25,606,425.26</b>	<b>32,534,155.47</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	32,107,484.88	0.00	32,107,484.88	5,700,034.94	8,431,194.22	14,131,229.16	17,976,255.72
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	316,586.27	464,704.22	781,290.49	954,249.23
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	5,206,619.17	0.00	5,206,619.17	924,330.36	1,367,221.22	2,291,551.58	2,915,067.59
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	17,355,397.23	0.00	17,355,397.23	3,081,100.15	4,557,402.56	7,638,502.71	9,716,894.52
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	308,110.41	455,740.91	763,851.32	971,688.40
<b>0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>51,765,363.65</b>	<b>0.00</b>	<b>51,765,363.65</b>	<b>9,415,380.70</b>	<b>13,413,565.86</b>	<b>22,828,946.56</b>	<b>28,936,417.09</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	17,633,083.59	0.00	17,633,083.59	3,235,155.29	4,742,759.02	7,977,914.31	9,655,169.28
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,206,619.17	0.00	5,206,619.17	924,330.36	1,367,221.22	2,291,551.58	2,915,067.59
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10,413,238.34	0.00	10,413,238.34	1,848,660.27	2,734,441.76	4,583,102.03	5,830,136.31
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,512,422.56	0.00	18,512,422.56	3,407,234.78	4,569,143.86	7,976,378.64	10,536,043.92
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>747,750,000.00</b>	<b>255,893,000.00</b>	<b>1,003,643,000.00</b>	<b>80,357,324.21</b>	<b>74,462,631.58</b>	<b>154,819,955.79</b>	<b>848,823,044.21</b>
<b>1.01 ALQUILERES</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>32,500,000.00</b>	<b>114,500,000.00</b>	<b>12,392,264.08</b>	<b>10,294,826.06</b>	<b>22,687,090.14</b>	<b>91,812,909.86</b>
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	7,266,480.89	7,593,361.89	14,859,842.78	65,140,157.22
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	5,125,783.19	2,701,464.17	7,827,247.36	14,172,752.64
1.01.99 Otros alquileres	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
<b>1.02 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>132,450,000.00</b>	<b>6,393,000.00</b>	<b>138,843,000.00</b>	<b>20,710,117.29</b>	<b>19,371,029.17</b>	<b>40,081,146.46</b>	<b>98,761,853.54</b>
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	433,749.00	685,637.00	1,119,386.00	4,380,614.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	8,812,590.00	8,918,365.00	17,730,955.00	24,269,045.00
1.02.03 Servicio de Correo	450,000.00	0.00	450,000.00	1,757.15	25,599.80	27,356.95	422,643.05
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	10,023,291.07	8,060,990.73	18,084,281.80	59,408,718.20
1.02.99 Otros servicios básicos	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	1,438,730.07	1,680,436.64	3,119,166.71	10,280,833.29
<b>1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>2,650,000.00</b>	<b>155,375.39</b>	<b>18,900.00</b>	<b>174,275.39</b>	<b>2,475,724.61</b>
1.03.01 Información	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	281,100.00
1.03.04 Transporte de bienes	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0.00	150,000.00	150,000.00	6,395.39	0.00	6,395.39	143,604.61
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	600,000.00	0.00	600,000.00	148,980.00	0.00	148,980.00	451,020.00
<b>1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>214,500,000.00</b>	<b>157,000,000.00</b>	<b>371,500,000.00</b>	<b>31,671,218.53</b>	<b>28,175,749.96</b>	<b>59,846,968.49</b>	<b>311,653,031.51</b>
1.04.02 Servicios jurídicos	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,448,295.99	68,365.00	2,516,660.99	15,483,339.01
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	61,000,000.00	50,000,000.00	111,000,000.00	1,197,006.12	0.00	1,197,006.12	109,802,993.88
<b>1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>1,412,500.00</b>	<b>2,538,151.76</b>	<b>3,950,651.76</b>	<b>96,049,348.24</b>
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00	2,538,151.76	2,538,151.76	64,461,848.24
1.04.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	1,412,500.00	0.00	1,412,500.00	31,587,500.00
<b>1.04.06 Servicios Generales</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>25,856,180.37</b>	<b>25,158,752.93</b>	<b>51,014,933.30</b>	<b>68,985,066.70</b>
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,480,816.24	6,480,816.22	12,961,632.46	17,038,367.54
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	18,829,914.09	18,107,822.99	36,937,737.08	43,062,262.92
1.04.06.03 Servicios Generales	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	545,450.04	570,113.72	1,115,563.76	8,884,436.24
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	15,500,000.00	7,000,000.00	22,500,000.00	757,236.05	410,480.27	1,167,716.32	21,332,283.68
<b>1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>127,500.00</b>	<b>148,240.00</b>	<b>275,740.00</b>	<b>1,424,260.00</b>
1.05.01 Transporte dentro del país	350,000.00	650,000.00	1,000,000.00	100,000.00	6,580.00	106,580.00	893,420.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	27,500.00	141,660.00	169,160.00	530,840.00
<b>1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>41,100,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>42,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,190,079.00</b>	<b>5,190,079.00</b>	<b>36,909,921.00</b>
1.06.01 Seguros	41,100,000.00	1,000,000.00	42,100,000.00	0.00	5,190,079.00	5,190,079.00	36,909,921.00

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**  
**EN COLONES**

CONCEPTO		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>7,330,119.45</b>	<b>3,992,164.00</b>	<b>11,322,283.45</b>	<b>71,677,716.55</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	40,000,000.00	43,000,000.00	83,000,000.00	7,330,119.45	3,992,164.00	11,322,283.45	71,677,716.55
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>76,250,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>78,250,000.00</b>	<b>2,652,252.89</b>	<b>2,256,974.96</b>	<b>4,909,227.85</b>	<b>73,340,772.15</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	1,998,395.00	769,530.00	2,767,925.00	52,232,075.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	427,751.11	283,752.04	711,503.15	3,288,496.85
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	31,106.78	277,092.92	308,199.70	7,691,800.30
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8,500,000.00	2,000,000.00	10,500,000.00	195,000.00	926,600.00	1,121,600.00	9,378,400.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>141,900,000.00</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>150,100,000.00</b>	<b>2,389,371.26</b>	<b>4,993,877.34</b>	<b>7,383,248.60</b>	<b>142,716,751.40</b>
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	8,200,000.00	150,000,000.00	2,389,371.26	4,993,877.34	7,383,248.60	142,616,751.40
1.09.99	Otros impuestos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>2,929,105.32</b>	<b>20,791.09</b>	<b>2,949,896.41</b>	<b>18,050,103.59</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	2,929,105.32	20,791.09	2,949,896.41	17,050,103.59
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>72,150,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>76,150,000.00</b>	<b>4,150,215.16</b>	<b>5,677,263.40</b>	<b>9,827,478.56</b>	<b>66,322,521.44</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>320,572.51</b>	<b>1,260,655.70</b>	<b>1,581,228.21</b>	<b>17,918,771.79</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	285,380.92	1,172,854.37	1,458,235.29	14,041,764.71
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	13,356.60	0.00	13,356.60	786,643.40
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	87,801.33	87,801.33	2,912,198.67
2.01.99	Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	21,834.99	0.00	21,834.99	178,165.01
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>438,077.84</b>	<b>537,838.15</b>	<b>975,915.99</b>	<b>4,024,084.01</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	438,077.84	537,838.15	975,915.99	4,024,084.01
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>523,380.43</b>	<b>792,911.40</b>	<b>1,316,291.83</b>	<b>8,183,708.17</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,474.19	364,682.95	440,157.14	559,842.86
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	7,940.01	12,380.53	20,320.54	1,479,679.46
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	41,665.02	220,967.17	262,632.19	2,237,367.81
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	134,463.65	5,876.00	140,339.65	359,660.35
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	263,837.56	189,004.75	452,842.31	1,547,157.69
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>335,507.09</b>	<b>430,850.03</b>	<b>766,357.12</b>	<b>14,733,642.88</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	203,965.00	29,910.99	233,875.99	266,124.01
2.04.02	Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	131,542.09	400,939.04	532,481.13	14,467,518.87
<b>2.99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>22,650,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>26,650,000.00</b>	<b>2,532,677.29</b>	<b>2,655,008.12</b>	<b>5,187,685.41</b>	<b>21,462,314.59</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	101,277.20	24,683.43	125,960.63	2,374,039.37
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	62,250.00	23,835.00	86,085.00	263,915.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,359,382.56	2,124,111.39	3,483,493.95	5,516,506.05
2.99.04	Textiles y vestuario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,542.35	10,901.64	15,443.99	984,556.01
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	586,166.68	438,325.14	1,024,491.82	4,975,508.18
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	172,607.50	16,364.54	188,972.04	111,027.96
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3,500,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00	246,451.00	16,786.98	263,237.98	7,236,762.02
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>209,800,000.00</b>	<b>159,800,000.00</b>	<b>369,600,000.00</b>	<b>46,423,363.10</b>	<b>787,288.73</b>	<b>47,210,651.83</b>	<b>322,389,348.17</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>204,800,000.00</b>	<b>144,800,000.00</b>	<b>349,600,000.00</b>	<b>46,423,363.10</b>	<b>787,288.73</b>	<b>47,210,651.83</b>	<b>302,389,348.17</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	46,104,870.34	104,647.82	46,209,518.16	6,290,481.84
5.01.02	Equipo de transporte	180,000,000.00	90,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	682,640.91	682,640.91	9,317,359.09
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	99,948.50	0.00	99,948.50	9,900,051.50
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	3,300,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	218,544.26	0.00	218,544.26	2,781,455.74
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
5.02.01	Edificios	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>101,000,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>104,500,000.00</b>	<b>5,211,708.96</b>	<b>6,948,910.90</b>	<b>12,160,619.86</b>	<b>92,339,380.14</b>
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>169,728.00</b>	<b>540,900.10</b>	<b>710,628.10</b>	<b>18,289,371.90</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	169,728.00	265,800.10	435,528.10	15,564,471.90
6.02.02	Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	275,100.00	275,100.00	2,724,900.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
<b>6.03 PRESTACIONES</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>5,041,980.96</b>	<b>6,408,010.80</b>	<b>11,449,991.76</b>	<b>74,050,008.24</b>
<b>6.03.01 Prestaciones legales</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>1,565,360.14</b>	<b>4,657,409.71</b>	<b>6,222,769.85</b>	<b>56,277,230.15</b>
6.03.01.01 Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02 Vacaciones	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,565,360.14	4,657,409.71	6,222,769.85	18,777,230.15
6.03.99 Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	3,476,620.82	1,750,601.09	5,227,221.91	17,772,778.09
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,659,546,026.55</b>	<b>-1,434,127,002.08</b>	<b>225,419,024.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,419,024.47</b>
<b>9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,659,546,026.55</b>	<b>-1,434,127,002.08</b>	<b>225,419,024.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,419,024.47</b>
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	-1,434,127,002.08	225,419,024.47	0.00	0.00	0.00	225,419,024.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,276,185,577.61</b>	<b>-1,010,934,002.08</b>	<b>2,265,251,575.53</b>	<b>220,292,215.90</b>	<b>206,123,087.15</b>	<b>426,415,303.05</b>	<b>1,838,836,272.48</b>

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

**Programa V Administración Supervisión Entidades Autorizadas**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020  
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO	TOTAL	DIFERENCIA
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>159,431,920.45</b>	<b>0.00</b>	<b>159,431,920.45</b>	<b>25,693,164.24</b>	<b>33,921,518.69</b>	<b>59,614,682.93</b>	<b>99,817,237.52</b>
<b>0.01 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>77,079,448.20</b>	<b>0.00</b>	<b>77,079,448.20</b>	<b>14,150,309.64</b>	<b>14,150,384.64</b>	<b>28,300,694.28</b>	<b>48,778,753.92</b>
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	77,079,448.20	0.00	77,079,448.20	14,150,309.64	14,150,384.64	28,300,694.28	48,778,753.92
<b>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>46,293,427.99</b>	<b>0.00</b>	<b>46,293,427.99</b>	<b>5,324,027.94</b>	<b>11,464,627.22</b>	<b>16,788,655.16</b>	<b>29,504,772.83</b>
0.03.01 Retribución por años servidos	22,741,325.03	0.00	22,741,325.03	5,324,027.94	5,324,027.94	10,648,055.88	12,093,269.15
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5,148,427.56	0.00	5,148,427.56	0.00	0.00	0.00	5,148,427.56
0.03.03 Decimotercer mes	9,490,221.25	0.00	9,490,221.25	0.00	0.00	0.00	9,490,221.25
0.03.04 Salario Escolar	8,913,454.15	0.00	8,913,454.15	0.00	6,140,599.28	6,140,599.28	2,772,854.87
<b>0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>19,075,344.70</b>	<b>0.00</b>	<b>19,075,344.70</b>	<b>3,274,684.55</b>	<b>4,384,739.46</b>	<b>7,659,424.01</b>	<b>11,415,920.69</b>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	10,534,145.58	0.00	10,534,145.58	1,808,407.73	2,421,423.04	4,229,830.77	6,304,314.81
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	569,413.27	0.00	569,413.27	97,751.86	130,887.88	228,639.74	340,773.53
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,708,239.82	0.00	1,708,239.82	293,255.39	392,663.33	685,918.72	1,022,321.10
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,694,132.75	0.00	5,694,132.75	977,517.71	1,308,877.33	2,286,395.04	3,407,737.71
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	569,413.27	0.00	569,413.27	97,751.86	130,887.88	228,639.74	340,773.53
<b>0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>16,983,699.56</b>	<b>0.00</b>	<b>16,983,699.56</b>	<b>2,944,142.11</b>	<b>3,921,767.37</b>	<b>6,865,909.48</b>	<b>10,117,790.08</b>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	5,785,238.87	0.00	5,785,238.87	1,026,393.65	1,362,636.43	2,389,030.08	3,396,208.79
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,708,239.82	0.00	1,708,239.82	293,255.39	392,663.33	685,918.72	1,022,321.10
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,416,479.65	0.00	3,416,479.65	586,510.71	785,326.51	1,371,837.22	2,044,642.43
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	6,073,741.22	0.00	6,073,741.22	1,037,982.36	1,381,141.10	2,419,123.46	3,654,617.76
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3,608,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>193,250.00</b>	<b>217,250.00</b>	<b>3,390,750.00</b>
<b>1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
<b>1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3,539,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,539,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>193,250.00</b>	<b>217,250.00</b>	<b>3,321,750.00</b>
1.05.01 Transporte dentro del país	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	27,500.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	24,000.00	191,750.00	215,750.00	3,294,250.00
<b>1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>618,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,038.61</b>	<b>278,038.61</b>	<b>339,961.39</b>
<b>2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,269.85</b>	<b>218,269.85</b>	<b>73,730.15</b>
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	218,269.85	218,269.85	73,730.15
<b>2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
2.04.02 Repuestos y accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>291,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,768.76</b>	<b>59,768.76</b>	<b>231,231.24</b>
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	8,448.59	8,448.59	78,551.41
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,320.17	51,320.17	152,679.83
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>
<b>5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,774,920.45</b>	<b>0.00</b>	<b>163,774,920.45</b>	<b>25,717,164.24</b>	<b>34,392,807.30</b>	<b>60,109,971.54</b>	<b>103,664,948.91</b>

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2 Y N°3 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

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

## EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 30 DE JUNIO 2020

### 1. ALCANCE Y METODOLOGÍA




El proceso de seguimiento del Plan Operativo Institucional se realiza de forma automatizada por medio de la herramienta Delphos de tal forma, y según los lineamientos definidos, cada Unidad ejecutora brinda la rendición de cuentas sobre sus planes operativos.

Asimismo, las justificaciones y cumplimiento alcanzado en cada meta se reportan segregadas en tres variables, a saber:

- **Logros:** descripción de cómo se obtuvieron los resultados.
- **Desviaciones:** descripción de los problemas que se presentaron para no cumplir con la programación de la meta.
- **Medidas correctivas:** descripción de las acciones que se van a realizar para poder cumplir con la meta en el periodo siguiente.

De forma estandarizada el cumplimiento alcanzado de cada programa presupuestario se ubica en los siguientes rangos<sup>1</sup> de medición según el siguiente cuadro:

**CUADRO NO. 1**  
**RANGO DE MEDICIÓN**

Excelente	Aceptable	Necesidad de Mejora
		
>90%	89 – 75%	< 74%

La revisión y evaluación del cumplimiento del plan operativo institucional se realizó con corte al 30 de junio 2020, de conformidad con la estructura programática vigente.

### 2. RESULTADOS

#### 2.1. CUMPLIMIENTO I SEMESTRE 2020

El POI 2020 se conforma de 62 metas, de las cuales 48 tienen una programación para cumplirse en el I semestre del año, las restantes 14 están programadas para cumplirse a diciembre 2020. Los resultados generados determinan una ejecución del 85%, ubicándose en el parámetro de medición Aceptable.

De las 48 metas que debían estar cumplidas al 100% al primer semestre 2020 se tiene el siguiente resultado:

- 33 se cumplieron al 100%
- 5 un cumplimiento menor de 75%
- 2 metas un cumplimiento de 0%

---

<sup>1</sup> Rangos de medición establecidos por la Junta Directiva

El grado de cumplimiento de los indicadores de cada uno de los planes operativos por programa y subprograma presupuestario al 30 de junio 2020 se detallan en el cuadro No. 2:

**CUADRO No. 2**  
**CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

Subprograma	Indicadores	Grado cumplimiento
<b>Programa No. 1 Administración Superior</b>	<b>29</b>	<b>97</b>
Subprograma No. 01.01: Secretaría de Junta Directiva	1	100
Subprograma No. 01.02: Auditoría Interna	8	100
Subprograma No. 01.03: Gerencia General	6	76
Subprograma No. 01.04: Asesoría Legal	4	100
Subprograma No. 01.05: Unidad de Planificación Institucional	2	99
Subprograma No. 01.06: Unidad de Cumplimiento	2	99
Subprograma No. 01.07: Unidad de Riesgos	1	100
Subprograma No. 01.08: Unidad de Comunicaciones	2	100
Subprograma No. 01.09: Departamento de Tecnologías de Información	3	100
<b>Programa No. 2 Administración de Operaciones</b>	<b>17</b>	<b>85</b>
Subprograma No. 02.01: Dirección FOSUVI	8	100
Subprograma No. 02.02: Depto. Análisis y Control	4	84
Subprograma No. 02.03: Depto. Técnico	5	71
<b>Programa No. 3 Administración Financiera</b>	<b>9</b>	<b>97</b>
Subprograma No. 2: Dirección FONAVI	6	100
Subprograma No. 3: Departamento Financiero Contable	1	95
Subprograma No. 4: Unidad de Tesorería	1	100
Subprograma No. 5: Depto. de Fideicomisos	1	93
<b>Programa No. 4 Administración General</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
<b>Programa No. 5 Administración Supervisión de E.A.</b>	<b>1</b>	<b>45</b>
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>85</b>

Tal y como se muestra en el cuadro 10 subprogramas cumplieron al 100%, 5 presentan un cumplimiento mayor al 90% en un rango Excelente, el Depto. Análisis y Control y la Gerencia General obtiene un cumplimiento mayor al 75% con rango Aceptable

Finalmente, los subprogramas de la Dir. Supervisión de Entidades (45%) y Depto. Técnico (71%) ubicados en rango "Necesidad de Mejora".

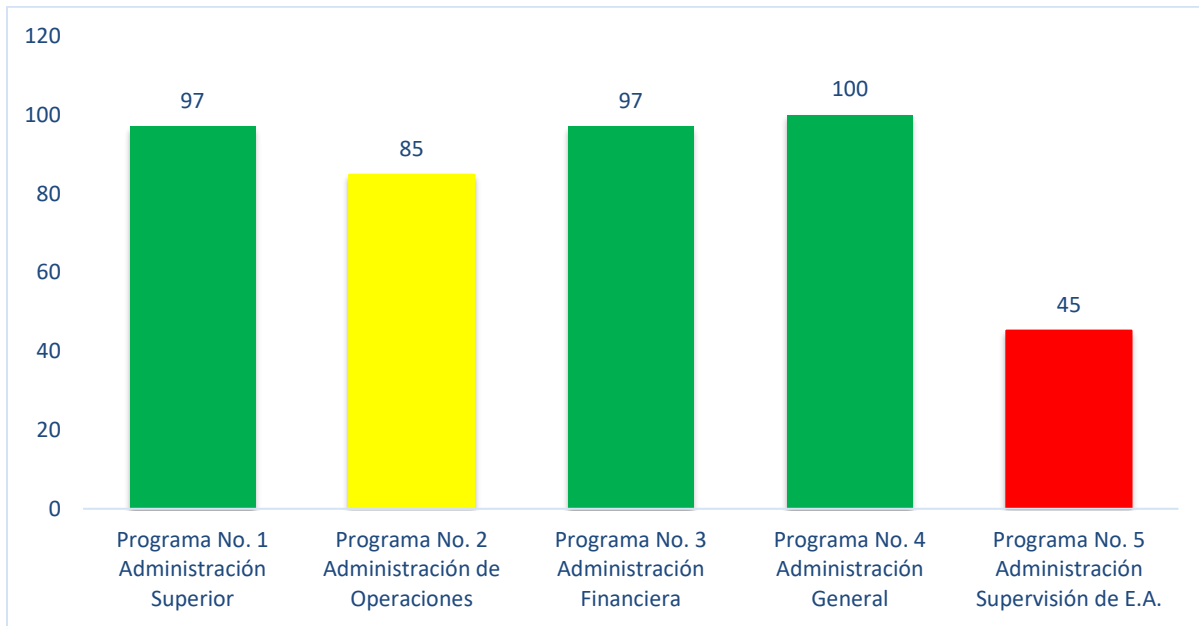
La tendencia de los últimos 4 períodos se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO NO. 3  
COMPARACIÓN DE PERIODOS**

2016		2017		2018		2019		2020
I	II	I	II	I	II	I	II	I
84%	82%	75%	77%	81%	86%	87%	88%	<b>84%</b>

Asimismo, el cumplimiento de cada programa presupuestario en el siguiente gráfico:

**GRÁFICO NO. 1  
CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
I SEMESTRE 2020**



## 2.2. Desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia

Se presentan las desviaciones por subprograma; a saber:

### SUBPROGRAMA NO. 01.03: GERENCIA GENERAL

- **Objetivo específico:** Implementar plan de mejora para gestionar la atención oportuna de las recomendaciones de órganos de fiscalización.
- **Indicador 01.03.02.01** Número de recomendaciones atendidas de Órganos de fiscalización.

**Estimado:** 85%

**Alcanzado:** 34.82%

**Logros:** Si bien el porcentaje de recomendaciones en proceso o programadas es inferior a la meta propuesta, debe tomarse en cuenta que nos encontramos a mitad del periodo y que el indicador definido no considera las recomendaciones que fueron cumplidas a lo largo del semestre.

**Desviaciones:** La desviación de la meta obedece principalmente a que no se ha dispuesto del recurso necesario para atender con prioridad las recomendaciones pendientes.

**Medidas:** Se ha establecido una nueva estrategia de atención de las recomendaciones utilizando la fuerza de tarea especial creada en la Dirección FOSUVI (grupo de trabajo) y la intervención directa de la Gerencia General, a efectos de la atención de recomendaciones con carácter especial.

- **Objetivo específico:** Gestionar actividades para asegurar la simplificación de trámites del Banco.
- **Indicador 01.03.02.01 Porcentaje de cumplimiento al Plan de mejora sobre los trámites simplificados**

**Estimado:** 50%

**Alcanzado:** 30%

**Logros:** Luego de la puesta en producción de la herramienta LASERFICHE en la MUCAP y las lecciones experimentadas, la Fase I del Proyecto Expediente Electrónico entró en un proceso de post implantación. Para esos efectos, la Dirección FOSUVI y el Departamento de TI establecieron una línea de acción para retomar los esfuerzos e implementación del Proyecto.

**Desviaciones:** La calibración de la herramienta luego del plan piloto ha generado una serie de atrasos para poder ponerla a funcionar con el resto de las entidades autorizadas.

**Medidas:** De acuerdo con el aprendizaje y experiencias obtenidas se realizaron ajustes en la definición del orden de las entidades autorizadas para la etapa de post implantación a efectos de lograr un mayor control y estabilización del alcance del sistema.

#### **SUBPROGRAMA NO. 02.03: DEPARTAMENTO TÉCNICO**

- **Objetivo Específico:** Mantener adecuados procesos de fiscalización y control hacia las Entidades Autorizadas, la Administración temporal de los recursos y los procesos de construcción y postulación al subsidio habitacional.
- **Indicador 02.03.02.03** Verificar en forma aleatoria los requerimientos técnicos establecidos en la construcción de los casos individuales ordinarios y art. 59.

**Estimado:** 90%

**Alcanzado:** 0%

**Logros:** Ninguno

**Desviaciones:** Debido a la situación sanitaria en el país por el COVID-19, se suspendieron las visitas de casos individuales desde abril 2020.

**Medidas:** Las visitas se reanudarán hasta nuevo aviso, cuando la situación sanitaria sea controlada o se tomen medidas alternativas para continuar con las inspecciones respectivas.

- **Objetivo específico:** Cumplir con lo establecido en la Directriz Interna de Plazos para la revisión de proyectos.
- **Indicador 02.03.03.01** Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el tiempo determinado de proyectos Art. 59



**Estimado:** 80%

**Alcanzado:** 14%

**Logros:** De los proyectos aprobados en el II Trimestre 2020, se estima la duración del trámite de aprobación y se determina cuáles cumplen con la Directriz de plazos, en lo que respecta al periodo de revisión por parte del Departamento Técnico.

**Desviaciones:** Con la entrada en vigor de las disposiciones para el reconocimiento del IVA en los proyectos al amparo del Art. 59, mediante el Acuerdo 1 de la Sesión 80-2019 del 14/10/2019, los proyectos ingresados debieron modificar los presupuestos y por ende realizar nuevas revisiones y cálculo de costos considerando el IVA.

Por otra parte, se tuvo que iniciar un proceso de capacitación sobre el IVA con entidades autorizadas y empresas desarrolladoras.

**Medidas:** Se dispuso a indicar a las entidades autorizadas que solamente se dará prórroga para tiempo de respuesta, una única vez. Además, la jefatura dispuso obligatoriamente modificar los estados de los proyectos el mismo día que cambian y llevar un seguimiento más estricto.

#### **SUBPROGRAMA NO. 02.02: DEPARTAMENTO ANÁLISIS Y CONTROL**

- **Objetivo específico:** Aumentar el índice de la eficiencia para mejorar los reprocesos, tiempos de formalización y canalización de recursos, con el fin de tener procesos más eficientes y oportunos.
- **Indicador 02.02.02.01** Porcentaje de calificación de los indicadores de eficiencia de las Entidades Autorizadas

**Estimado:** 85%

**Alcanzado:** 45.45%

**Logros:** Diez entidades tienen Índice de Eficiencia igual o superior a 75 y otras cinco entidades tienen un Índice de Eficiencia mayor entre 70 y 75.

**Desviaciones:** La meta de 85% del primer semestre representa que se requería que ocho entidades más alcanzaran un índice de 75, lo cual provocó que se sub ejecutara el 39.55% del indicador con respecto a lo programado para el 1er semestre del 2020.

**Medidas:** Se retoma esta meta en las reuniones mensuales del Comité de Calidad con las Entidades Autorizadas, principalmente en el indicador de "Presentación de casos a cobro", el cual en buena medida se sabe que se debe al tiempo que tardan las Municipalidades en otorgar los permisos de construcción, requisito para el trámite de cobro ante el BANHVI. Se analiza la posibilidad de publicar en la Web el Índice de Eficiencia de las Entidades, así como la opción de replantear el índice de eficiencia, lo cual debe revisarse con la Gerencia General.

**PROGRAMA NO. 05: DIRECCIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS**

- **Objetivo específico:** Desarrollar procesos de fiscalización y control de los recursos FOSUVI Y FONAVI que administran las entidades autorizadas, y el cumplimiento de los procesos institucionales.
- **Indicador 05.01.01.01** Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo (Dirección Supervisión EA)

**Estimado:** 46%

**Alcanzado:** 20.81%

**Logros:** Se han realizado los siguientes informes:

I Trimestre 2020 : Informe Recursos FOSUVI Grupo Mutual, Reglamento. Otorgamiento Crédito natural. No hab. Grupo Mutual, Cálculo fondo de Garantía Grupo Mutual, Recursos FOSUVI Coope San Marcos, Garantías Ceditas Cooquite R.L., Recursos FOSUVI Cooquite R.L. , Resultados Aplicación de metodología Perfil de Riesgo de las Entidades Autorizadas que Administran Recursos del FOSUVI, Cumplimiento de Informes del Sistema de Información Gerencial "Gerencia General BANHVI"

II Trimestre 2020: Conozca a su Cliente Cooquite R.L. Proyectos Art. 59 Coopeuna, Conozca a su Cliente Coopeuna, Recursos FOSUVI Coopeuna Proyectos Art. 59 ASEDEMASA, Conozca a su Cliente ASEDEMASA Recursos FOSUVI ASEDEMASA, Recursos Fosuvi ASEDEMASA

**Desviaciones:** No se realizaron estudios de verificación de la calidad de las garantías, política conozca a su cliente, fiscalización de recursos FOSUVI, de la cartera cedida en Fundación Costa Rica Canadá, INVU, Coopecaja, Coope San Ramon, Banco Popular, Banco Catay, Coope MEP, BCR, Coopealianza, BAC San José.

**Medidas:** La planificación de las actividades se realiza en conjunto con la Gerencia General, de acuerdo con las prioridades de ésta.

**2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE IMPACTO AL PRIMER SEMESTRE 2020**

**CUADRO NO. 4**  
**INDICADORES DE IMPACTO**

Indicador	Meta 2020	Resultado al 30-06-2020	% Cumplimiento	Observaciones
N° de subsidios para vivienda otorgados	11.705	6.235	53,26%	El cumplimiento de los indicadores de Impacto al primer semestre 2019, es de acuerdo con lo programado.
Comprometer sobre la base de emisión el total de ingresos' al FOSUVI asignado para el trámite de bonos Ordinarios, Artículo 59 y Proyectos de Bono Colectivo	100%	50%	50%	
Incremento de la Cartera	2.2%	2.2%	Na	Su cumplimiento se determina a final de año

**2.4. Desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado**

Según se puede ver en el siguiente cuadro la mayoría de los presupuestos asignados a las Unidades Ejecutoras se han ejecutado en menos del 50% al primer semestre 2020.

Respecto a los porcentajes de ejecución inferiores al 15%, obedece principalmente que el uso de los recursos estimados se encuentra programados ejecutar en el trimestre IV-2020.

**CUADRO NO.5  
PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
SEGÚN PROGRAMA Y SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

Unidad ejecutora	Aprobado	Ejecutado	% Ejecución del Presupuesto
01.01: Secretaría de Junta Directiva	298 028 860,61	94 945 022,90	32%
01.02: Auditoría Interna	466 873 781,63	192 148 861,57	41%
01.03: Gerencia General	523 256 438,07	102 658 254,41	20%
01.04: Asesoría Legal	301 522 113,93	84 873 826,30	28%
01.05: Unidad de Planificación Institucional	524 359 263,32	56 531 058,68	11%
01.06: Unidad de Cumplimiento	68 216 628,51	28 111 386,80	41%
01.07: Unidad de Riesgos	163 454 600,83	72 542 910,49	44%
01.08: Unidad de Comunicaciones	210 775 715,31	61 158 311,27	29%
01.09: Departamento de Tecnologías de Información	4 084 255 284,77	375 547 800,62	9%
02.01: Dirección FOSUVI	218 381 364,58	75 285 294,91	34%
02.02: Depto. Análisis y Control	218 381 364,58	114 610 560,11	52%
02.03: Depto. Técnico	471 098 843,00	174 970 672,39	37%
03.01 Dirección FONAVI	230 820 560,04	109 457 172,33	47%
03.02 Departamento Financiero Contable	373 562 596,42	227 535 450,96	61%
03.03 Unidad de Tesorería	78 688 719,76	38 998 097,04	50%
03.04 Depto. de Fideicomisos	139 009 223,95	50 635 518,19	36%
04.01 Dirección Administrativa	2 260 004 725,53	426 415 303,05	19%
05.01 Dir. Supervisión Entidades	163 774 920,45	60 109 971,54	37%

**2.5. Desempeño institucional en función de su aporte a las metas y objetivos contenidos en los planes nacionales y/o sectoriales**

Se detalla el cumplimiento de las metas de Plan Nacional Desarrollo para el I semestre 2020 las metas generales y por región; a saber:

**CUADRO NO.6  
METAS BANHVI EN EL  
PLAN NACIONAL DESARROLLO 2018-2022**

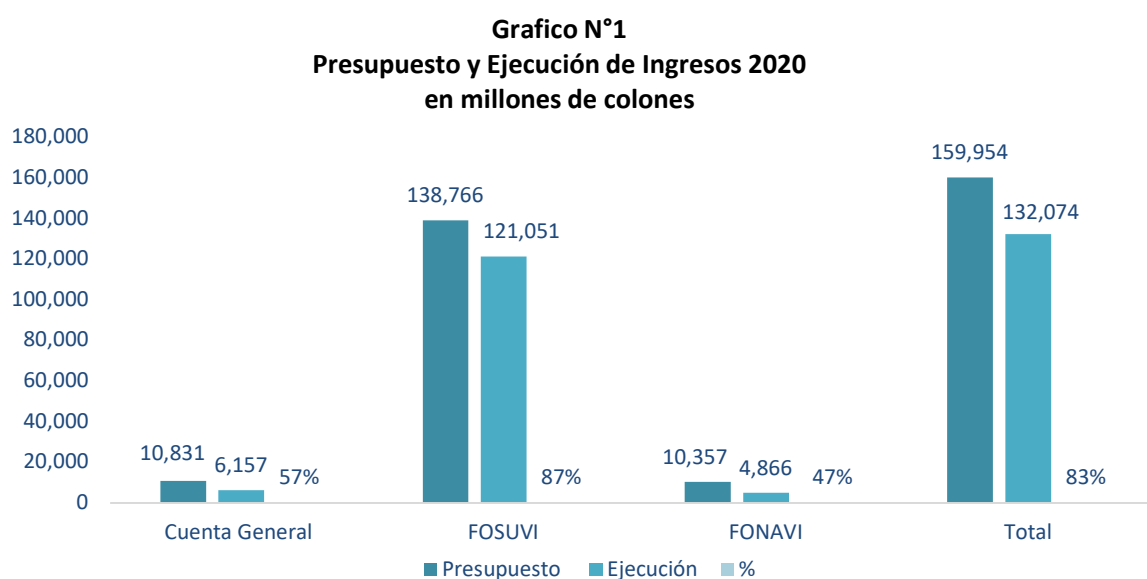
<b>Indicadores</b>	<b>Valor meta</b>	<b>Valor real</b>	<b>Cum</b>	<b>Observaciones</b>
Números de soluciones de vivienda generadas para la población de clase media	435	881	100%	Meta compartida con el INVU Se cumple con lo proyectado
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2)	5 558	5 425	98%	Se cumple con lo proyectado
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2). <b>BANHVI- Región Brunca</b>	1 188	1 167	98%	Se cumple con lo proyectado
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2). <b>BANHVI- Región Central</b>	1 212	887	73%	El principal obstáculo en la región Central es el elevado costo de los terrenos y de las viviendas, además del alto índice de población en los centros urbanos y de los escasos de terrenos o viviendas disponibles.
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2). <b>BANHVI- Región Choroteга</b>	872	764	88%	La región presenta un leve rezago con respecto a la meta del primer semestre; no obstante, la cantidad de bonos pagados supera en 29% la cifra alcanzada en el mismo período del año anterior.
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2). <b>BANHVI- Región Huetar Caribe</b>	1 208	1 252	100%	Se cumple con lo proyectado
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2). <b>BANHVI- Región Huetar Norte</b>	733	998	100%	Se cumple con lo proyectado
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2). <b>BANHVI- Región Pacífico Central</b>	345	357	100%	Se cumple con lo proyectado

### Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos

El total presupuestado para el período 2020 asciende a ¢159,954 millones de colones y al 30 de Junio efectivamente se han recibido la suma de ¢132,074 millones de colones, que representa en términos porcentuales un ingreso del 83%, estos ingresos contienen la suma ¢78,538 millones de colones corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores.

Para el trimestre de Abril a Junio el presupuesto de ingresos es de ¢39,988 millones de colones y al 30 de junio se recibieron ¢22,155 millones de colones lo que representa un 55% de ejecución.

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



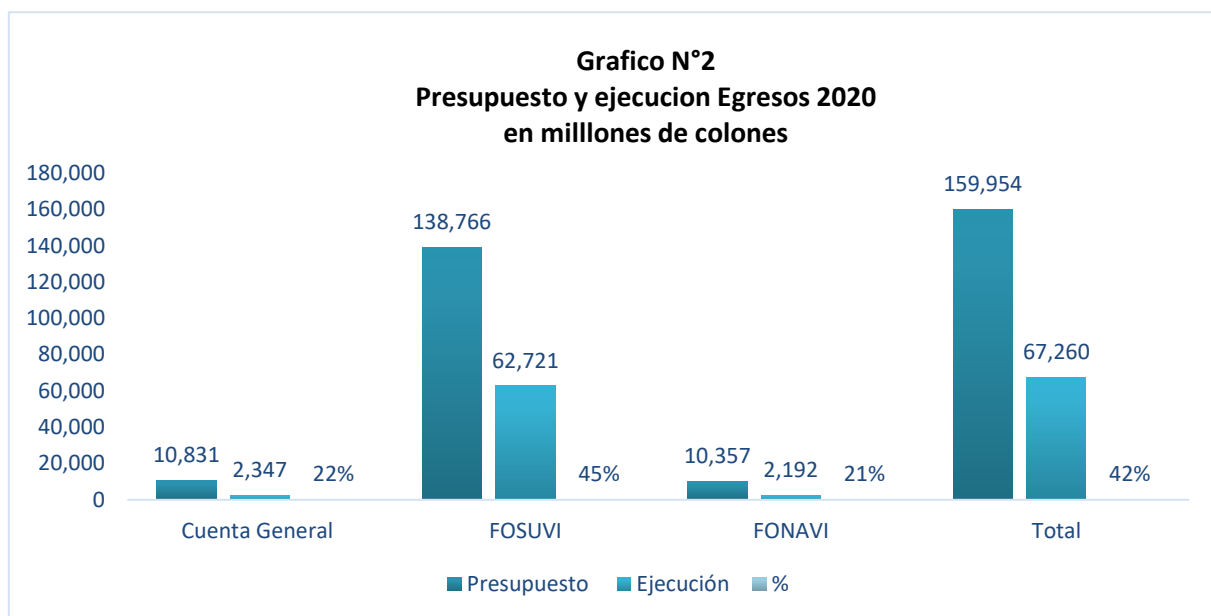
En cuanto a la partida de ingresos totales, los mismos se presentan en el cuadro N°1:

**Cuadro N°1**  
**Presupuesto Ingresos 2020**  
**Por Partida Presupuestaria**  
**en millones de colones**

Partida	Presupuesto	%	Ejecución	%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,590	2%	1,283	50%
Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	11,150	7%	5,031	45%
Primas del Fondo de Garantías	1,498	1%	816	54%
Otros ingresos varios no específicos	1,495	1%	473	32%
Transferencias Corrientes del Sector Público	0	0%	3	0%
Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados	64,275	40%	45,832	71%
Transferencias de Capital de Instituciones Públicas	14	0%	1	8%
Transferencias de Capital del Sector Privado	393	0%	96	24%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Libre	2,061	1%	2,061	100%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Específico	76,478	48%	76,478	100%
<b>Total</b>	<b>159,954</b>	<b>100%</b>	<b>132,074</b>	<b>83%</b>

### Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos

El total presupuestado para el período 2020 asciende a ¢159,954 millones de colones, de los cuales ¢151,360 millones de colones están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢8,594 millones de colones a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 30 de Junio efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢67,260 millones de colones, que representa en términos porcentuales un egreso del 42%, restando por ejecutar un monto por ¢92,694 millones de colones equivalente a un 58%. Se presenta el detalle de egresos por fuente de fondos según el Grafico N°2.



En cuanto a la partida de Egresos totales, los mismos se presentan en el cuadro N°2:

**Cuadro N°2**  
**Presupuesto Egresos 2020**  
**Por Partida Presupuestaria**  
**en millones de colones**

Partidas	Presupuesto	%	Ejecución	%
Remuneraciones	4,236	3%	1,826	43%
Servicios	4,640	3%	264	6%
Materiales y Suministros	139	0%	14	10%
Intereses y Comisiones	5,118	3%	2,180	43%
Bienes Duraderos	1,251	1%	118	9%
Transferencias Corrientes	3,703	2%	1,217	33%
Transferencias de Capital	132,274	83%	61,641	47%
Sumas libres sin asignación presupuestaria	225	0%	0	0%
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,368	5%	0	0%
<b>Total</b>	<b>159,954</b>	<b>100%</b>	<b>67,260</b>	<b>42%</b>

**Informacion Complementaria**

**DETALLE DE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS Y PLAZAS POR SERVICIOS ESPECIALES  
ESCALA SALARIAL  
AREA RECURSOS HUMANOS**

(se incorpora el aumento salarial estimado de 7,500.00 - 8,750.00 gradual a partir del 01/01/2020)

Decreto #42121 - MTSS - MIDEPLAN/ Acuerdo #12 J.D.

Nº PUESTOS	CATEGORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE	
1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	281,696.11	
4	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	356,342.85	
3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	396,393.86	
1	4	ASISTENTE 1	457,800.65	
1		SECRETARIA EJECUTIVA 1		
7	5	ASISTENTE 2	555,971.31	
13		SECRETARIA EJECUTIVA 2		
4	6	ASISTENTE 3	581,016.49	
1		SECRETARIA DE GERENCIA		
5	7	OFICIAL 1	655,038.58	
15	8	OFICIAL 2	882,552.65	
7	9	OFICIAL 3	961,015.05	
25	10	OFICIAL 4	1,039,262.13	
1	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA		
8	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,272,062.38	
1		OFICIAL DE RIESGOS		
2		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO		
1		JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA		
1		MEDICO DE EMPRESA		645,406.19
17		OFICIAL 5		1,272,062.38
6	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,496,879.52	
4	13	DIRECTOR GENERAL	1,714,217.52	
1		ASESOR LEGAL		
1		JEFE DEPARTAMENTO T.I.		
1		ASISTENTE DE GERENCIA		
1	14	AUDITOR	2,206,920.63	
1	15	SUBGERENTE FINANCIERO	2,700,000.00	
1	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES		
1	16	GERENTE GENERAL	5,400,000.00	
<b>135</b>		<b>TOTAL PUESTOS</b>		

<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>			
2	11	Servicios Especiales T.I.	1,272,062.38
1	11	Servicios Especiales Depto. Técnico	1,272,062.38
3		<b>TOTAL PUESTOS</b>	



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

**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-038-2020**

---

---

**PARA:**       **Margoth Campos Barrantes**  
                  **Dirección Administrativa**

**DE:**           **David López Pacheco**  
                  **Secretaría de Junta Directiva**

**FECHA:**      **31 de enero de 2020**

**ASUNTO:**     **Pago de dietas del mes de enero de 2020**

---

---

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 **enero** del presente año.

*c.c. Archivos*

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS  
MES DE ENERO-2020**

<b>DIRECTOR</b>	<b>N° DE SESION</b>	<b>FECHA</b>
<b>IRENE CAMPOS GÓMEZ</b>	<b>01-2020</b>	<b>06-01-2020</b>
	<b>02-2020</b>	<b>09-01-2020</b>
	<b>03-2020</b>	<b>13-01-2020</b>
	<b>04-2020</b>	<b>16-01-2020</b>
	<b>05-2020</b>	<b>20-01-2020</b>
	<b>06-2020</b>	<b>23-01-2020</b>
	<b>07-2020</b>	<b>27-01-2020</b>
	<b>08-2020</b>	<b>30-01-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ</b>	<b>01-2020</b>	<b>06-01-2020</b>
	<b>02-2020</b>	<b>09-01-2020</b>
	<b>03-2020</b>	<b>13-01-2020</b>
	<b>04-2020</b>	<b>16-01-2020</b>
	<b>05-2020</b>	<b>20-01-2020</b>
	<b>06-2020</b>	<b>23-01-2020</b>
	<b>07-2020</b>	<b>27-01-2020</b>
	<b>08-2020</b>	<b>30-01-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>KENNETH PÉREZ VENEGAS</b>	<b>01-2020</b>	<b>06-01-2020</b>
	<b>02-2020</b>	<b>09-01-2020</b>
	<b>03-2020</b>	<b>13-01-2020</b>
	<b>04-2020</b>	<b>16-01-2020</b>
	<b>05-2020</b>	<b>20-01-2020</b>
	<b>06-2020</b>	<b>23-01-2020</b>
	<b>07-2020</b>	<b>27-01-2020</b>
	<b>08-2020</b>	<b>30-01-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JORGE CARRANZA GONZALEZ</b>	<b>01-2020</b>	<b>06-01-2020</b>
	<b>02-2020</b>	<b>09-01-2020</b>
	<b>03-2020</b>	<b>13-01-2020</b>
	<b>04-2020</b>	<b>16-01-2020</b>
	<b>05-2020</b>	<b>20-01-2020</b>
	<b>06-2020</b>	<b>23-01-2020</b>
	<b>07-2020</b>	<b>27-01-2020</b>
	<b>08-2020</b>	<b>30-01-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ</b>	<b>01-2020</b>	<b>06-01-2020</b>
	<b>02-2020</b>	<b>09-01-2020</b>
	<b>03-2020</b>	<b>13-01-2020</b>
	<b>04-2020</b>	<b>16-01-2020</b>
	<b>05-2020</b>	<b>20-01-2020</b>
	<b>06-2020</b>	<b>23-01-2020</b>
	<b>07-2020</b>	<b>27-01-2020</b>
	<b>08-2020</b>	<b>30-01-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

<b>ELOISA ULIBARRI PERNÚS</b>	<b>01-2020</b>	<b>06-01-2020</b>
	<b>02-2020</b>	<b>09-01-2020</b>
	<b>03-2020</b>	<b>13-01-2020</b>
	<b>04-2020</b>	<b>16-01-2020</b>
	<b>05-2020</b>	<b>20-01-2020</b>
	<b>06-2020</b>	<b>23-01-2020</b>
	<b>07-2020</b>	<b>27-01-2020</b>
	<b>08-2020</b>	<b>30-01-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA</b>	<b>01-2020</b>	<b>06-01-2020</b>
	<b>02-2020</b>	<b>09-01-2020</b>
	<b>03-2020</b>	<b>13-01-2020</b>
	<b>04-2020</b>	<b>16-01-2020</b>
	<b>05-2020</b>	<b>20-01-2020</b>
	<b>06-2020</b>	<b>23-01-2020</b>
	<b>07-2020</b>	<b>27-01-2020</b>
	<b>08-2020</b>	<b>30-01-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

SESIONES ORDINARIAS: 01-2020, 03-2020, 05-2020 y 07-2020  
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 02-2020, 04-2020, 06-2020 y 08-2020



**MEMORANDO**  
**JD-103-2020**

---

---

**PARA:** Margoth Campos Barrantes  
Dirección Administrativa

**DE:** David López Pacheco  
Secretaría de Junta Directiva

**FECHA:** 28 de febrero de 2020

**ASUNTO:** Pago de dietas del mes de febrero de 2020

---

---

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 **febrero** del presente año.

*c.c. Archivos*

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS  
MES DE FEBRERO-2020**

<b>DIRECTOR</b>	<b>N° DE SESION</b>	<b>FECHA</b>
<b>IRENE CAMPOS GÓMEZ</b>	<b>09-2020</b>	<b>03-02-2020</b>
	<b>10-2020</b>	<b>06-02-2020</b>
	<b>12-2020</b>	<b>13-02-2020</b>
	<b>13-2020</b>	<b>17-02-2020</b>
	<b>14-2020</b>	<b>20-02-2020</b>
	<b>15-2020</b>	<b>24-02-2020</b>
	<b>16-2020</b>	<b>27-02-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ</b>	<b>09-2020</b>	<b>03-02-2020</b>
	<b>10-2020</b>	<b>06-02-2020</b>
	<b>11-2020</b>	<b>10-02-2020</b>
	<b>12-2020</b>	<b>13-02-2020</b>
	<b>13-2020</b>	<b>17-02-2020</b>
	<b>14-2020</b>	<b>20-02-2020</b>
	<b>15-2020</b>	<b>24-02-2020</b>
	<b>16-2020</b>	<b>27-02-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>KENNETH PÉREZ VENEGAS</b>	<b>09-2020</b>	<b>03-02-2020</b>
	<b>10-2020</b>	<b>06-02-2020</b>
	<b>11-2020</b>	<b>10-02-2020</b>
	<b>12-2020</b>	<b>13-02-2020</b>
	<b>13-2020</b>	<b>17-02-2020</b>
	<b>14-2020</b>	<b>20-02-2020</b>
	<b>15-2020</b>	<b>24-02-2020</b>
	<b>16-2020</b>	<b>27-02-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JORGE CARRANZA GONZALEZ</b>	<b>09-2020</b>	<b>03-02-2020</b>
	<b>10-2020</b>	<b>06-02-2020</b>
	<b>11-2020</b>	<b>10-02-2020</b>
	<b>12-2020</b>	<b>13-02-2020</b>
	<b>13-2020</b>	<b>17-02-2020</b>
	<b>14-2020</b>	<b>20-02-2020</b>
	<b>15-2020</b>	<b>24-02-2020</b>
	<b>16-2020</b>	<b>27-02-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ</b>	<b>09-2020</b>	<b>03-02-2020</b>
	<b>10-2020</b>	<b>06-02-2020</b>
	<b>14-2020</b>	<b>20-02-2020</b>
	<b>15-2020</b>	<b>24-02-2020</b>
	<b>16-2020</b>	<b>27-02-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 5</b>		

<b>ELOISA ULIBARRI PERNÚS</b>	<b>09-2020</b>	<b>03-02-2020</b>
	<b>10-2020</b>	<b>06-02-2020</b>
	<b>11-2020</b>	<b>10-02-2020</b>
	<b>12-2020</b>	<b>13-02-2020</b>
	<b>13-2020</b>	<b>17-02-2020</b>
	<b>14-2020</b>	<b>20-02-2020</b>
	<b>15-2020</b>	<b>24-02-2020</b>
	<b>16-2020</b>	<b>27-02-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA</b>	<b>09-2020</b>	<b>03-02-2020</b>
	<b>10-2020</b>	<b>06-02-2020</b>
	<b>11-2020</b>	<b>10-02-2020</b>
	<b>12-2020</b>	<b>13-02-2020</b>
	<b>13-2020</b>	<b>17-02-2020</b>
	<b>14-2020</b>	<b>20-02-2020</b>
	<b>15-2020</b>	<b>24-02-2020</b>
	<b>16-2020</b>	<b>27-02-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

SESIONES ORDINARIAS: 09-2020, 11-2020, 13-2020 y 15-2020  
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 10-2020, 12-2020, 14-2020 y 16-2020



**MEMORANDO**  
**JD-168-2020**

---

---

**PARA:** Margoth Campos Barrantes  
Dirección Administrativa

**DE:** David López Pacheco  
Secretaría de Junta Directiva

DAVID JOSE  
LOPEZ PACHECO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por DAVID JOSE LOPEZ  
PACHECO (FIRMA)  
Fecha: 2020.04.13  
08:12:44 -06'00'

**FECHA:** 31 de marzo de 2020

**ASUNTO:** Pago de dietas del mes de marzo de 2020

---

---

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 **marzo** del presente año.

*c.c. Archivos*



**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS  
MES DE MARZO-2020**

<b>DIRECTOR</b>	<b>N° DE SESION</b>	<b>FECHA</b>
<b>IRENE CAMPOS GÓMEZ</b>	<b>17-2020</b>	<b>02-03-2020</b>
	<b>18-2020</b>	<b>05-03-2020</b>
	<b>19-2020</b>	<b>09-03-2020</b>
	<b>20-2020</b>	<b>12-03-2020</b>
	<b>21-2020</b>	<b>16-03-2020</b>
	<b>22-2020</b>	<b>19-03-2020</b>
	<b>23-2020</b>	<b>23-03-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ</b>	<b>17-2020</b>	<b>02-03-2020</b>
	<b>18-2020</b>	<b>05-03-2020</b>
	<b>19-2020</b>	<b>09-03-2020</b>
	<b>20-2020</b>	<b>12-03-2020</b>
	<b>21-2020</b>	<b>16-03-2020</b>
	<b>22-2020</b>	<b>19-03-2020</b>
	<b>23-2020</b>	<b>23-03-2020</b>
	<b>24-2020</b>	<b>30-03-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>KENNETH PÉREZ VENEGAS</b>	<b>17-2020</b>	<b>02-03-2020</b>
	<b>18-2020</b>	<b>05-03-2020</b>
	<b>19-2020</b>	<b>09-03-2020</b>
	<b>20-2020</b>	<b>12-03-2020</b>
	<b>21-2020</b>	<b>16-03-2020</b>
	<b>22-2020</b>	<b>19-03-2020</b>
	<b>23-2020</b>	<b>23-03-2020</b>
	<b>24-2020</b>	<b>30-03-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JORGE CARRANZA GONZALEZ</b>	<b>17-2020</b>	<b>02-03-2020</b>
	<b>18-2020</b>	<b>05-03-2020</b>
	<b>19-2020</b>	<b>09-03-2020</b>
	<b>20-2020</b>	<b>12-03-2020</b>
	<b>21-2020</b>	<b>16-03-2020</b>
	<b>22-2020</b>	<b>19-03-2020</b>
	<b>23-2020</b>	<b>23-03-2020</b>
	<b>24-2020</b>	<b>30-03-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ</b>	<b>17-2020</b>	<b>02-03-2020</b>
	<b>18-2020</b>	<b>05-03-2020</b>
	<b>19-2020</b>	<b>09-03-2020</b>
	<b>20-2020</b>	<b>12-03-2020</b>
	<b>21-2020</b>	<b>16-03-2020</b>
	<b>22-2020</b>	<b>19-03-2020</b>
	<b>23-2020</b>	<b>23-03-2020</b>
	<b>24-2020</b>	<b>30-03-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

<b>ELOISA ULIBARRI PERNÚS</b>	<b>17-2020</b>	<b>02-03-2020</b>
	<b>18-2020</b>	<b>05-03-2020</b>
	<b>19-2020</b>	<b>09-03-2020</b>
	<b>20-2020</b>	<b>12-03-2020</b>
	<b>22-2020</b>	<b>19-03-2020</b>
	<b>23-2020</b>	<b>23-03-2020</b>
	<b>24-2020</b>	<b>30-03-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA</b>	<b>17-2020</b>	<b>02-03-2020</b>
	<b>19-2020</b>	<b>09-03-2020</b>
	<b>20-2020</b>	<b>12-03-2020</b>
	<b>21-2020</b>	<b>16-03-2020</b>
	<b>22-2020</b>	<b>19-03-2020</b>
	<b>23-2020</b>	<b>23-03-2020</b>
	<b>24-2020</b>	<b>30-03-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		

SESIONES ORDINARIAS: 17-2020, 19-2020, 21-2020, 23-2020 y 24-2020  
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 18-2020, 20-2020, y 22-2020



**MEMORANDO**  
**JD-231-2020**

---

---

**PARA:** Margoth Campos Barrantes  
Dirección Administrativa

**DE:** David López Pacheco  
Secretaría de Junta Directiva

DAVID JOSE LOPEZ  
PACHECO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
DAVID JOSE LOPEZ  
PACHECO (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.04  
09:14:36 -06'00'

**FECHA:** 04 de mayo de 2020

**ASUNTO:** Pago de dietas del mes de abril de 2020

---

---

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 **abril** del presente año.

*c.c. Archivos*

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS  
MES DE ABRIL-2020**

<b>DIRECTOR</b>	<b>N° DE SESION</b>	<b>FECHA</b>
<b>IRENE CAMPOS GÓMEZ</b>	<b>25-2020</b>	<b>02-04-2020</b>
	<b>26-2020</b>	<b>13-04-2020</b>
	<b>27-2020</b>	<b>16-04-2020</b>
	<b>28-2020</b>	<b>20-04-2020</b>
	<b>29-2020</b>	<b>23-04-2020</b>
	<b>30-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
	<b>31-2020</b>	<b>30-04-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ</b>	<b>25-2020</b>	<b>02-04-2020</b>
	<b>26-2020</b>	<b>13-04-2020</b>
	<b>27-2020</b>	<b>16-04-2020</b>
	<b>28-2020</b>	<b>20-04-2020</b>
	<b>29-2020</b>	<b>23-04-2020</b>
	<b>30-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
	<b>31-2020</b>	<b>30-04-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>KENNETH PÉREZ VENEGAS</b>	<b>25-2020</b>	<b>02-04-2020</b>
	<b>26-2020</b>	<b>13-04-2020</b>
	<b>27-2020</b>	<b>16-04-2020</b>
	<b>28-2020</b>	<b>20-04-2020</b>
	<b>29-2020</b>	<b>23-04-2020</b>
	<b>30-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
	<b>31-2020</b>	<b>30-04-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>JORGE CARRANZA GONZALEZ</b>	<b>25-2020</b>	<b>02-04-2020</b>
	<b>26-2020</b>	<b>13-04-2020</b>
	<b>27-2020</b>	<b>16-04-2020</b>
	<b>28-2020</b>	<b>20-04-2020</b>
	<b>29-2020</b>	<b>23-04-2020</b>
	<b>30-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
	<b>31-2020</b>	<b>30-04-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ</b>	<b>25-2020</b>	<b>02-04-2020</b>
	<b>26-2020</b>	<b>13-04-2020</b>
	<b>27-2020</b>	<b>16-04-2020</b>
	<b>28-2020</b>	<b>20-04-2020</b>
	<b>29-2020</b>	<b>23-04-2020</b>
	<b>30-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
	<b>31-2020</b>	<b>30-04-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		

<b>ELOISA ULIBARRI PERNÚS</b>	<b>25-2020</b>	<b>02-04-2020</b>
	<b>26-2020</b>	<b>13-04-2020</b>
	<b>27-2020</b>	<b>16-04-2020</b>
	<b>28-2020</b>	<b>20-04-2020</b>
	<b>29-2020</b>	<b>23-04-2020</b>
	<b>30-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
	<b>31-2020</b>	<b>30-04-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		
<b>JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA</b>	<b>25-2020</b>	<b>02-04-2020</b>
	<b>26-2020</b>	<b>13-04-2020</b>
	<b>27-2020</b>	<b>16-04-2020</b>
	<b>28-2020</b>	<b>20-04-2020</b>
	<b>29-2020</b>	<b>23-04-2020</b>
	<b>30-2020</b>	<b>27-04-2020</b>
	<b>31-2020</b>	<b>30-04-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 7</b>		

SESIONES ORDINARIAS: 26-2020, 28-2020 y 30-2020  
 SESIONES EXTRAORDINARIAS: 25-2020, 27-2020, 29-2020 y 31-2020



**MEMORANDO**  
**JD-271-2020**

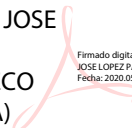
---

---

**PARA:** Margoth Campos Barrantes  
Dirección Administrativa

**DE:** David López Pacheco  
Secretaría de Junta Directiva

DAVID JOSE  
LOPEZ  
PACHECO  
(FIRMA)



Firmado digitalmente por DAVID  
JOSE LOPEZ PACHECO (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.29 09:40:32 -06'00'

**FECHA:** 29 de mayo de 2020

**ASUNTO:** Pago de dietas del mes de mayo de 2020

---

---

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 **mayo** del presente año.

*c.c. Archivos*

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS  
MES DE MAYO-2020**

<b>DIRECTOR</b>	<b>N° DE SESION</b>	<b>FECHA</b>
<b>IRENE CAMPOS GÓMEZ</b>	<b>32-2020</b>	<b>04-05-2020</b>
	<b>33-2020</b>	<b>07-05-2020</b>
	<b>34-2020</b>	<b>11-05-2020</b>
	<b>35-2020</b>	<b>14-05-2020</b>
	<b>36-2020</b>	<b>18-05-2020</b>
	<b>37-2020</b>	<b>21-05-2020</b>
	<b>38-2020</b>	<b>25-05-2020</b>
	<b>39-2020</b>	<b>28-05-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>DANIA CHAVARRÍA NÚÑEZ</b>	<b>32-2020</b>	<b>04-05-2020</b>
	<b>33-2020</b>	<b>07-05-2020</b>
	<b>34-2020</b>	<b>11-05-2020</b>
	<b>35-2020</b>	<b>14-05-2020</b>
	<b>36-2020</b>	<b>18-05-2020</b>
	<b>37-2020</b>	<b>21-05-2020</b>
	<b>38-2020</b>	<b>25-05-2020</b>
	<b>39-2020</b>	<b>28-05-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>KENNETH PÉREZ VENEGAS</b>	<b>32-2020</b>	<b>04-05-2020</b>
	<b>33-2020</b>	<b>07-05-2020</b>
	<b>34-2020</b>	<b>11-05-2020</b>
	<b>35-2020</b>	<b>14-05-2020</b>
	<b>36-2020</b>	<b>18-05-2020</b>
	<b>37-2020</b>	<b>21-05-2020</b>
	<b>38-2020</b>	<b>25-05-2020</b>
	<b>39-2020</b>	<b>28-05-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JORGE CARRANZA GONZALEZ</b>	<b>32-2020</b>	<b>04-05-2020</b>
	<b>33-2020</b>	<b>07-05-2020</b>
	<b>34-2020</b>	<b>11-05-2020</b>
	<b>35-2020</b>	<b>14-05-2020</b>
	<b>36-2020</b>	<b>18-05-2020</b>
	<b>37-2020</b>	<b>21-05-2020</b>
	<b>38-2020</b>	<b>25-05-2020</b>
	<b>39-2020</b>	<b>28-05-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>MARIAN PÉREZ GUTIÉRREZ</b>	<b>32-2020</b>	<b>04-05-2020</b>
	<b>33-2020</b>	<b>07-05-2020</b>
	<b>34-2020</b>	<b>11-05-2020</b>
	<b>35-2020</b>	<b>14-05-2020</b>
	<b>36-2020</b>	<b>18-05-2020</b>
	<b>37-2020</b>	<b>21-05-2020</b>
	<b>38-2020</b>	<b>25-05-2020</b>
	<b>39-2020</b>	<b>28-05-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

<b>ELOISA ULIBARRI PERNÚS</b>	<b>32-2020</b>	<b>04-05-2020</b>
	<b>33-2020</b>	<b>07-05-2020</b>
	<b>34-2020</b>	<b>11-05-2020</b>
	<b>35-2020</b>	<b>14-05-2020</b>
	<b>36-2020</b>	<b>18-05-2020</b>
	<b>37-2020</b>	<b>21-05-2020</b>
	<b>38-2020</b>	<b>25-05-2020</b>
	<b>39-2020</b>	<b>28-05-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JOSÉ GUILLERMO ALVARADO HERRERA</b>	<b>32-2020</b>	<b>04-05-2020</b>
	<b>33-2020</b>	<b>07-05-2020</b>
	<b>34-2020</b>	<b>11-05-2020</b>
	<b>35-2020</b>	<b>14-05-2020</b>
	<b>36-2020</b>	<b>18-05-2020</b>
	<b>37-2020</b>	<b>21-05-2020</b>
	<b>38-2020</b>	<b>25-05-2020</b>
	<b>39-2020</b>	<b>28-05-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

SESIONES ORDINARIAS: 32-2020, 34-2020, 36-2020 y 38-2020  
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 33-2020, 35-2020, 37-2020 y 39-2020





**MEMORANDO**  
**JD-337-2020**

---

---

**PARA:** Margoth Campos Barrantes  
Dirección Administrativa

**DE:** David López Pacheco  
Secretaría de Junta Directiva

DAVID JOSE LOPEZ  
PACHECO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
DAVID JOSE LOPEZ  
PACHECO (FIRMA)  
Fecha: 2020.06.30  
08:51:29 -06'00'

**FECHA:** 30 de junio de 2020

**ASUNTO:** Pago de dietas del mes de junio de 2020

---

---

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 **junio** del presente año.

*c.c. Archivos*

**REPORTE DE ASISTENCIA PARA PAGO DE DIETAS  
MES DE JUNIO-2020**

<b>DIRECTOR</b>	<b>N° DE SESION</b>	<b>FECHA</b>
<b>IRENE CAMPOS GOMEZ</b>	<b>40-2020</b>	<b>01-06-2020</b>
	<b>41-2020</b>	<b>04-06-2020</b>
	<b>42-2020</b>	<b>08-06-2020</b>
	<b>43-2020</b>	<b>11-06-2020</b>
	<b>44-2020</b>	<b>15-06-2020</b>
	<b>45-2020</b>	<b>18-06-2020</b>
	<b>46-2020</b>	<b>19-06-2020</b>
	<b>47-2020</b>	<b>22-06-2020</b>
	<b>48-2020</b>	<b>25-06-2020</b>
<b>49-2020</b>	<b>29-06-2020</b>	
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>DANIA CHAVARRIA NUÑEZ</b>	<b>40-2020</b>	<b>01-06-2020</b>
	<b>41-2020</b>	<b>04-06-2020</b>
	<b>42-2020</b>	<b>08-06-2020</b>
	<b>43-2020</b>	<b>11-06-2020</b>
	<b>44-2020</b>	<b>15-06-2020</b>
	<b>45-2020</b>	<b>18-06-2020</b>
	<b>47-2020</b>	<b>22-06-2020</b>
	<b>48-2020</b>	<b>25-06-2020</b>
	<b>49-2020</b>	<b>29-06-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>JORGE CARRANZA GONZALEZ</b>	<b>40-2020</b>	<b>01-06-2020</b>
	<b>41-2020</b>	<b>04-06-2020</b>
	<b>42-2020</b>	<b>08-06-2020</b>
	<b>43-2020</b>	<b>11-06-2020</b>
	<b>44-2020</b>	<b>15-06-2020</b>
	<b>45-2020</b>	<b>18-06-2020</b>
	<b>46-2020</b>	<b>19-06-2020</b>
	<b>47-2020</b>	<b>22-06-2020</b>
	<b>48-2020</b>	<b>25-06-2020</b>
<b>49-2020</b>	<b>29-06-2020</b>	
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>MARIAN PEREZ GUTIERREZ</b>	<b>40-2020</b>	<b>01-06-2020</b>
	<b>41-2020</b>	<b>04-06-2020</b>
	<b>42-2020</b>	<b>08-06-2020</b>
	<b>43-2020</b>	<b>11-06-2020</b>
	<b>44-2020</b>	<b>15-06-2020</b>
	<b>45-2020</b>	<b>18-06-2020</b>
	<b>46-2020</b>	<b>19-06-2020</b>
	<b>47-2020</b>	<b>22-06-2020</b>
	<b>48-2020</b>	<b>25-06-2020</b>
<b>49-2020</b>	<b>29-06-2020</b>	
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

<b>DIRECTOR</b>	<b>N° DE SESION</b>	<b>FECHA</b>
<b>ELOISA ULIBARRI PERNUS</b>	<b>40-2020</b>	<b>01-06-2020</b>
	<b>41-2020</b>	<b>04-06-2020</b>
	<b>42-2020</b>	<b>08-06-2020</b>
	<b>43-2020</b>	<b>11-06-2020</b>
	<b>44-2020</b>	<b>15-06-2020</b>
	<b>45-2020</b>	<b>18-06-2020</b>
	<b>46-2020</b>	<b>19-06-2020</b>
	<b>47-2020</b>	<b>22-06-2020</b>
	<b>48-2020</b>	<b>25-06-2020</b>
	<b>49-2020</b>	<b>29-06-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>KENNETH PEREZ VENEGAS</b>	<b>40-2020</b>	<b>01-06-2020</b>
	<b>41-2020</b>	<b>04-06-2020</b>
	<b>42-2020</b>	<b>08-06-2020</b>
	<b>43-2020</b>	<b>11-06-2020</b>
	<b>44-2020</b>	<b>15-06-2020</b>
	<b>45-2020</b>	<b>18-06-2020</b>
	<b>46-2020</b>	<b>19-06-2020</b>
	<b>47-2020</b>	<b>22-06-2020</b>
	<b>48-2020</b>	<b>25-06-2020</b>
	<b>49-2020</b>	<b>29-06-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		
<b>GUILLERMO ALVARADO HERRERA</b>	<b>40-2020</b>	<b>01-06-2020</b>
	<b>41-2020</b>	<b>04-06-2020</b>
	<b>42-2020</b>	<b>08-06-2020</b>
	<b>43-2020</b>	<b>11-06-2020</b>
	<b>44-2020</b>	<b>15-06-2020</b>
	<b>45-2020</b>	<b>18-06-2020</b>
	<b>46-2020</b>	<b>19-06-2020</b>
	<b>47-2020</b>	<b>22-06-2020</b>
	<b>48-2020</b>	<b>25-06-2020</b>
	<b>49-2020</b>	<b>29-06-2020</b>
<b>TOTAL DIETAS POR PAGAR: 8</b>		

SESIONES ORDINARIAS: 40-2020, 42-2020, 44-2020, 47-2020 y 49-2020  
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 41-2020, 43-2020, 45-2020, 46-2020 y 48-2020

**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 15 % (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)

**3.-Puestos para los que rige:**

**Salario Base y Anualidades en el Banco:**

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

**Excepción de anualidades al Gerente General (art. 23 Estatuto de Personal y Acuerdo 3, Sesión 47-2019 de Junta Directiva) Excepción de anualidades a los Subgerentes (Acuerdo 11, Sesión 51-2020 de Junta Directiva)**

**4.-Prohibición 65%; 30% y 15%:**

OFICIAL 4 (AUDITORIA)

AUDITOR INTERNO

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE OPERACIONES

SUBGERENTE FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL (DIRECCION ADMINISTRATIVA)

OFICIAL 3 (PROVEEDURÍA-AUDITORIA)

**5.-Dedicación Exclusiva 55%; 25% y 10%:**

DIRECTOR GENERAL

ASISTENTE GERENCIA

ASESOR LEGAL

JEFE DEPARTAMENTO T.I.

**Transferencias de Ingresos**

**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS RECIBIDAS DURANTE EL II TRIMESTRE  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
monto en colones

ENTIDAD	MONTO	FINALIDAD
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,072,876.08</b>	
<b>Del Sector Público</b>	<b>1,072,876.08</b>	
<b>De Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>1,072,876.08</b>	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 Popular y Desarrollo Comunal	39,888.63	
Banco de Costa Rica	1,032,987.45	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18,513,806,830.59</b>	
<b>Del Sector Público</b>	<b>18,474,077,214.96</b>	
<b>De Órganos Desconcentrados</b>	<b>18,474,077,214.96</b>	
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	18,223,578,337.02	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	250,109,572.38	Fondos recibidos de la CNE para el tramite de Bonos Familiares de Vivienda para cubrir diferentes emergencias.
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	389,305.56	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.
<b>Del Sector Privado</b>	<b>39,729,615.63</b>	
<b>De Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</b>	<b>14,930,838.87</b>	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.
ASEDEMASA	500,390.08	
ASEMINA	351,754.91	
ASEPANDUIT	108,982.15	
Coopenae R.L.	2,528,643.64	
Coocique R.L.	945,834.97	
Coopealianza R.L.	2,587,748.72	
Coopeservidores R.L.	1,880,037.43	
Coope-San Marcos R.L.	26,170.48	
Coopeande R.L.	680,233.70	
Coopeuna R.L.	3,773,052.15	
Coope-Caja R.L.	1,009,704.21	
Coopeesparta R.L.	437,794.66	
Credecoop R.L.	100,491.77	
<b>De Empresas Privadas</b>	<b>24,798,776.76</b>	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	3,972,598.19	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	15,998,055.22	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,734,399.43	
BAC San José	2,093,723.92	
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,514,879,706.67</b>	

**Transferencias de Egresos**



**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE EGRESOS GIRADAS DURANTE EL II TRIMESTRE  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020  
monto en colones**

Entidad	Monto	Finalidad
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>528,337,148.75</b>	
<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>33,781,670.55</b>	
Banco Nacional de Costa Rica	449,875.60	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	13,654,532.69	
Banco de Costa Rica	19,677,262.26	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>153,886,628.54</b>	
<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>5,283,360.12</b>	
ASEDEMASA	4,382,230.32	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
ASECCSS	259,967.80	
ASEPANDUIT	641,162.00	
<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>148,603,268.42</b>	
Coopenae RL	38,714,719.90	
Coocique RL	37,940,796.68	
Coopealianza RL	33,135,271.49	
Coopeande RL	13,594,383.35	
Coopeuna RL	4,385,869.00	
Coope-Caja	13,260,708.20	
Coopesparta RL	7,007,649.80	
Credecoop RL	563,870.00	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>340,668,849.66</b>	
<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>340,668,849.66</b>	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	86,540,771.99	Pago de las cuotas mensuales a la Cámara, con el fin de participar en los Programas de Capacitación permanente, los cuales están dirigidos a los funcionarios de las entidades del Sistema Financiero, en el campo de la administración bancaria y financiera enfocados hacia la eficiencia operativa.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	182,429,631.51	
Fundación Costa Rica - Canadá	69,698,446.16	
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	2,000,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>31,090,102,862.46</b>	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,971,542,814.07</b>	
<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>1,971,542,814.07</b>	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	217,661,514.72	
Banco Nacional de Costa Rica	32,367,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	887,432,210.65	
Banco de Costa Rica	834,082,088.70	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9,279,112,800.87</b>	
<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>458,022,550.62</b>	
ASEDEMASA	355,071,550.62	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
ASECCSS	11,503,000.00	
ASEMINA	62,235,000.00	
ASEPANDUIT	29,213,000.00	
<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>8,821,090,250.25</b>	
Coopenae RL	3,596,687,743.27	
Coocique RL	1,491,098,501.34	
Coopealianza RL	1,767,883,830.54	
Coopeservidores RL	415,010,000.00	
Coope-San Marcos RL	20,538,000.00	
Coopeande RL	305,863,175.10	
Coopeuna RL	528,016,000.00	
Coope-Caja	409,460,000.00	
Coopesparta RL	261,583,000.00	
Credecoop RL	24,950,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>19,839,447,247.52</b>	
<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>19,839,447,247.52</b>	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	5,900,457,492.88	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	9,881,978,889.94	
Fundación Costa Rica - Canadá	3,726,539,639.45	
BAC San José	330,471,225.25	

**Identificación de necesidades de ajustes, ya sea nivel de presupuestación o de ejecución obtenida como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria**

Durante el periodo abril - junio se elaboró 1 documento presupuestario como parte de las necesidades de ajustes:

La **Modificación Presupuestaria N°3**, incluyó en el Presupuesto Ordinario 2020, el ajuste de la partida del grupo de Servicios por un monto de ¢81,918,832.00 (ochenta y un millón, novecientos dieciocho mil ochocientos treinta y dos colones con 00/100), se detalla así:

<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>81,918,832.00</b>
-------------------------------------	----------------------

En relación con necesidades de ajustes producto de las fase de control y evaluación presupuestaria, en II Trimestre del año 2020 no se identificaron requerimientos al respecto.

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**Banco Hipotecario de la Vivienda**  
**Estado de Resultados Antes de Cierre (SICVECA)**

07/03/2020  
01:56:47 PM

Del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

---

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Total
51000000	INGRESOS FINANCIEROS	5,452,931,894.79
41000000	GASTOS FINANCIEROS	1,981,966,630.22
(a)	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	3,470,965,264.57
52000000	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES	49,131,113.73
42000000	GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	73,424,781.28
(b)	RESULTADO FINANCIERO NETO	3,446,671,597.02
53000000	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	2,795,109,700.34
43000000	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	45,801,247.39
(c)	RESULTADO OPERATIVO BRUTO	6,195,980,049.97
44000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,220,962,660.38
(d)	RESULTADO OPER. ANTES DE IMP. Y PART.	3,975,017,389.59
45000000	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	60,327,769.00
(h)	RESULTADO NETO DEL PERIODO	3,914,689,620.59

**Banco Hipotecario de la Vivienda**  
**Balance de Situación Antes de Cierre (SICVECA)**

07/03/2020  
01:57:23 PM

Del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

<b>ACTIVO</b>		
110	DISPONIBILIDADES	6,377,787,635.10
120	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,332,660,062.44
130	CARTERA DE CRÉDITOS	137,004,423,493.40
131	CREDITOS VIGENTES	139,857,252,218.00
132	CREDITOS VENCIDOS	0.00
133	CREDITOS EN COBRO JUDICIAL	0.00
134	CREDITOS RESTRINGIDOS	0.00
136	COSTOS DIRECTOS INCREMENTALES ASOCIADOS A CRÉDITOS	0.00
137	(INGRESOS DIFERIDOS CARTERA DE CRÉDITO)	1,206,439,670.96
138	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A CARTERA DE CRÉDITOS	726,674,598.15
139	(ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS)	(2,373,063,651.79)
140	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	540,819,622.55
150	BIENES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21,008.00
160	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS	510,919,304.00
170	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,621,653,647.22
180	OTROS ACTIVOS	91,780,846.84
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>165,480,065,619.55</b>
<b>PASIVO</b>		
210	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	0.00
220	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	0.00
230	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	58,144,300,240.87
240	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	807,909,183.08
250	OTROS PASIVOS	358,272,740.08
290	APORTES DE CAPITAL POR PAGAR	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59,310,482,164.03</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
310	CAPITAL SOCIAL	92,634,519,266.83
320	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00
330	AJUSTES AL PATRIMONIO - OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,472,775,666.69
340	RESERVAS	0.00
350	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,147,598,901.41
360	RESULTADO DEL PERIODO	0.00
380	APORTES PATRIMONIALES EN FONDOS ESPECIALES O RESERVAS ESPECIALES	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>102,254,893,834.93</b>
(a)	Dif entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	3,914,689,620.59
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>165,480,065,619.55</b>

**Banco Hipotecario de la Vivienda**  
**Balance de Situación Antes de Cierre (SICVECA)**

07/03/2020  
01:57:23 PM

Del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

---

610 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00
810 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA DEUDORAS	1,461,844,050,766.61

**INFORME DE CONGRUENCIA DE LA  
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CON LOS  
ESTADOS FINANCIEROS AL 30-06-2020**

**Relación entre Resultado de la Ejecución Presupuestaria vs Estados Financieros  
al 30 de Junio de 2020 /1  
en millones de colones**

<b>Fuente de Recursos</b>	<b>Resultados Presupuestarios</b>	<b>Resultados Financieros</b>	<b>Diferencia</b>
Cuenta General	3,810	1,951	-1,860 /2
FOSUVI	58,329	-22,749	-81,079 /4
FONAVI	2,674	1,964	-710 /3
<b>TOTAL</b>	<b>62,140</b>	<b>-18,835</b>	<b>-82,938</b>

**Origen de Diferencias:**

1- A nivel contable se utiliza la base de devengado; a nivel presupuestario la base de efectivo.

**2- Cuenta General**

Se incorporan como ingresos presupuestarios ¢2,061 millones de colones, de superávit libre 2019, pero no contablemente.

**3- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI)**

Presupuestariamente se consideran ingresos las Primas del Fondo de Garantías por ¢816 millones de colones, que contablemente no se consideran ingresos de Resultados.

**4- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)**

Se incorporan como ingresos presupuestarios ¢76,478 millones de colones, de superávit específico 2019, pero no contablemente.