

PRESUPUESTO 2020

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

III TRIMESTRE



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

Índice

• Presentación	1
• Detalle de Ingresos	2
• Detalle de Egresos	
Total General	3
Programa I Direccion y Administración Superior	8
Programa II Administración Operativa	10
Programa III Administración Financiera.....	13
Programa IV Administración General	15
Programa V Administración Supervisión Entidades Autorizadas	18
• Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos.....	19
• Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos de Cuenta General	20
• Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FOSUVI	21
• Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FONAVI	23
• Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos.....	26
• Análisis de las partidas más relevantes de Egresos de Cuenta General	27
• Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FOSUVI.....	28
• Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FONAVI	30
• Informacion Complementaria	
Transferencias de Ingresos	34
Transferencias de Egresos	35
• Identificación de necesidades de ajustes, ya sea nivel de presupuestación o de ejecución obtenida como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria.....	36

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 III Trimestre del 2020, el cual contempla, la siguiente información:

- Ingresos y egresos ejecutados durante el tercer trimestre
- Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria
- Detalle de las transferencias que se giraron durante el trimestre

Detalle de Ingresos

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 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 0 000	INGRESOS CORRIENTES	16,732,945,134.17	0.00	16,732,945,134.17	4,975,047,148.97	7,606,280,979.21	12,581,328,128.18	4,151,617,005.99
1 3 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,732,945,134.17	0.00	16,732,945,134.17	4,974,517,920.00	7,603,434,234.72	12,577,952,154.72	4,154,992,979.45
1 3 2 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13,739,914,813.84	0.00	13,739,914,813.84	4,388,839,895.00	6,314,279,720.35	10,703,119,615.35	3,036,795,198.49
1 3 2 3 00 00 0 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	13,739,914,813.84	0.00	13,739,914,813.84	4,388,839,895.00	6,314,279,720.35	10,703,119,615.35	3,036,795,198.49
1 3 2 3 01 00 0 0 000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,589,892,040.84	0.00	2,589,892,040.84	657,729,313.72	1,283,244,846.78	1,940,974,160.50	648,917,880.34
1 3 2 3 01 06 0 0 000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,589,892,040.84	0.00	2,589,892,040.84	657,729,313.72	1,283,244,846.78	1,940,974,160.50	648,917,880.34
1 3 2 3 02 00 0 0 000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	11,150,022,773.00	0.00	11,150,022,773.00	3,731,110,581.28	5,031,034,873.57	8,762,145,454.85	2,387,877,318.15
1 3 2 3 02 07 0 0 000	Intereses sobre préstamos al Sector Privado.	11,150,022,773.00	0.00	11,150,022,773.00	3,731,110,581.28	5,031,034,873.57	8,762,145,454.85	2,387,877,318.15
1 3 9 0 00 00 0 0 000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,993,030,320.33	0.00	2,993,030,320.33	585,678,025.00	1,289,154,514.37	1,874,832,539.37	1,118,197,780.96
1 3 9 9 00 00 0 0 000	Ingresos varios no especificados	2,993,030,320.33	0.00	2,993,030,320.33	585,678,025.00	1,289,154,514.37	1,874,832,539.37	1,118,197,780.96
1 3 9 9 01 00 0 0 000	Primas del Fondo de Garantías	1,497,600,000.00	0.00	1,497,600,000.00	489,378,892.74	816,149,705.36	1,305,528,598.10	192,071,401.90
1 3 9 9 03 00 0 0 000	Otros ingresos varios no específicos	1,495,430,320.33	0.00	1,495,430,320.33	96,299,132.26	473,004,809.01	569,303,941.27	926,126,379.06
1 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	529,228.97	2,846,744.49	3,375,973.46	-3,375,973.46
1 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	529,228.97	2,846,744.49	3,375,973.46	-3,375,973.46
1 4 1 5 00 00 0 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 0 000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	529,228.97	2,633,465.99	3,162,694.96	-3,162,694.96
2 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	0.00	64,682,218,107.72	33,766,187,053.78	45,929,058,625.06	79,695,245,678.84	-15,013,027,571.12
2 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	0.00	64,682,218,107.72	33,766,187,053.78	45,929,058,625.06	79,695,245,678.84	-15,013,027,571.12
2 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	64,289,056,921.61	0.00	64,289,056,921.61	33,730,770,406.43	45,832,859,406.08	79,563,629,812.51	-15,274,572,890.90
2 4 1 2 00 00 0 0 000	Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF, CNE)	64,275,317,223.72	0.00	64,275,317,223.72	33,730,770,406.43	45,831,735,595.25	79,562,506,001.68	-15,287,188,777.96
2 4 1 6 00 00 0 0 000	Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU)	13,739,697.89	0.00	13,739,697.89	0.00	1,123,810.83	1,123,810.83	12,615,887.06
2 4 2 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	393,161,186.11	0.00	393,161,186.11	35,416,647.35	96,199,218.98	131,615,866.33	261,545,319.78
2 4 2 0 00 00 0 0 000	Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)	393,161,186.11	0.00	393,161,186.11	35,416,647.35	96,199,218.98	131,615,866.33	261,545,319.78
3 0 0 0 00 00 0 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 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 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 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
	TOTAL INGRESOS	159,953,620,350.85	0.00	159,953,620,350.85	38,741,234,202.75	132,073,796,713.23	170,815,030,915.98	-10,861,410,565.13

Detalle de Egresos
Total General

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	4,128,388,659.19	107,314,386.68	4,235,703,045.87	795,306,004.64	1,826,390,403.34	2,621,696,407.98	1,614,006,637.89
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	1,697,802,349.52	77,732,103.98	1,775,534,453.50	391,693,576.33	770,750,029.90	1,162,443,606.23	613,090,847.27
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,652,425,585.20	27,183,025.98	1,679,608,611.18	374,559,488.96	747,383,546.60	1,121,943,035.56	557,665,575.62
0.01.03 Servicios especiales	17,681,531.04	50,549,078.00	68,230,609.04	11,448,561.42	16,417,949.07	27,866,510.49	40,364,098.55
0.01.05 Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	5,685,525.95	6,948,534.23	12,634,060.18	15,061,173.10
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	185,266,203.03	0.00	185,266,203.03	24,525,568.00	59,617,072.32	84,142,640.32	101,123,562.71
0.02.01 Tiempo extraordinario	27,440,000.00	0.00	27,440,000.00	1,048,688.00	3,576,635.79	4,625,323.79	22,814,676.21
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	23,476,880.00	55,967,205.00	79,444,085.00	61,417,195.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1,343,452,865.37	7,306,364.66	1,350,759,230.03	193,961,041.27	571,460,111.18	765,421,152.45	585,338,077.58
0.03.01 Retribución por años servidos	688,043,357.97	625,000.00	688,668,357.97	152,006,889.09	306,672,220.65	458,679,109.74	229,989,248.23
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	178,546,044.98	0.00	178,546,044.98	38,489,122.42	75,941,063.73	114,430,186.15	64,115,858.83
0.03.03 Decimotercer mes	237,358,472.17	6,541,420.66	243,899,892.83	2,005,478.41	2,621,825.69	4,627,304.10	239,272,588.73
0.03.04 Salario Escolar	239,504,990.25	139,944.00	239,644,934.25	1,459,551.35	186,225,001.11	187,684,552.46	51,960,381.79
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	477,090,529.01	13,148,255.54	490,238,784.55	98,191,815.60	225,162,152.37	323,353,967.97	166,884,816.58
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	263,467,904.08	7,260,976.94	270,728,881.03	54,225,325.06	124,343,264.54	178,568,589.60	92,160,291.43
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,241,508.33	392,485.24	14,633,993.57	2,931,102.06	6,721,265.10	9,652,367.16	4,981,626.41
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	42,724,524.99	1,177,455.72	43,901,980.71	8,793,298.62	20,163,779.12	28,957,077.74	14,944,902.97
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	29,310,987.80	67,212,578.50	96,523,566.30	49,816,369.39
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,241,508.33	392,485.24	14,633,993.57	2,931,102.06	6,721,265.11	9,652,367.17	4,981,626.40
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	424,776,712.26	9,127,662.49	433,904,374.75	86,934,003.44	199,401,037.57	286,335,041.01	147,569,333.74
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	144,693,724.62	4,008,347.53	148,702,072.16	30,776,537.26	70,238,349.06	101,014,886.32	47,687,185.84
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	42,724,524.99	1,177,455.72	43,901,980.71	8,793,298.62	20,163,779.12	28,957,077.74	14,944,902.97
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	85,449,049.97	2,354,911.44	87,803,961.41	17,586,593.83	40,327,550.03	57,914,143.86	29,889,817.55
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	151,909,412.68	1,586,947.80	153,496,360.48	29,777,573.73	68,671,359.36	98,448,933.09	55,047,427.39
1 SERVICIOS	3,745,525,379.24	904,763,358.00	4,650,288,737.24	188,179,284.21	263,546,771.71	451,726,055.92	4,198,562,681.32
1.01 ALQUILERES	201,220,352.00	35,137,600.00	236,357,952.00	26,159,651.34	52,737,907.86	78,897,559.20	157,460,392.80
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	7,879,691.31	14,859,842.78	22,739,534.09	57,260,465.91
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,350,000.00	0.00	22,350,000.00	2,795,051.36	7,827,247.36	10,622,298.72	11,727,701.28
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	118,870,352.00	0.00	118,870,352.00	15,484,908.67	30,050,817.72	45,535,726.39	73,334,625.61
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
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	132,550,000.00	6,393,000.00	138,943,000.00	21,650,073.02	40,081,146.46	61,731,219.48	77,211,780.52
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	391,429.00	1,119,386.00	1,510,815.00	3,989,185.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	7,786,685.00	17,730,955.00	25,517,640.00	16,482,360.00
1.02.03 Servicio de Correo	550,000.00	0.00	550,000.00	2,463.40	27,356.95	29,820.35	520,179.65
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	11,258,819.70	18,084,281.80	29,343,101.50	48,149,898.50
1.02.99 Otros servicios básicos	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	2,210,675.92	3,119,166.71	5,329,842.63	8,070,157.37
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,255,812,295.50	21,073,950.00	2,276,886,245.50	68,561,918.74	19,420,468.16	87,982,386.90	2,188,903,858.60
1.03.01 Información	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00	343,822.50	299,004.10	642,826.60	12,057,173.40
1.03.02 Publicidad y propaganda	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	25,168,354.25	0.00	25,168,354.25	35,331,645.75
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	13,556,466.00	0.00	13,556,466.00	52,905.00	18,900.00	71,805.00	13,484,661.00
1.03.04 Transporte de bienes	1,261,100.00	0.00	1,261,100.00	54,533.00	93,380.00	147,913.00	1,113,187.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,763,369.50	6,001,950.00	28,765,319.50	5,821,986.92	10,879,068.94	16,701,055.86	12,064,263.64
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	2,145,031,360.00	15,072,000.00	2,160,103,360.00	37,120,317.07	8,130,115.12	45,250,432.19	2,114,852,927.81
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	571,942,136.94	722,062,095.00	1,294,004,231.94	49,506,873.75	103,761,167.48	153,268,041.23	1,140,736,190.71
1.04.02 Servicios jurídicos	131,849,465.90	38,953,430.00	170,802,895.90	6,969,133.75	4,327,749.28	11,296,883.03	159,506,012.87
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	102,978,584.40	60,219,880.00	163,198,464.40	3,138,750.00	3,140,606.12	6,279,356.12	156,919,108.28

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	159,159,474.40	442,397,105.00	601,556,579.40	10,584,519.81	26,708,162.46	37,292,682.27	564,263,897.13
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias	36,764,550.00	2,177,225.00	38,941,775.00	6,130,250.00	14,889,173.80	21,019,423.80	17,922,351.20
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	20,216,340.00	0.00	20,216,340.00	473,707.30	3,551,736.90	4,025,444.20	16,190,895.80
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	3,980,562.51	6,854,751.76	10,835,314.27	498,563,150.13
1.04.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	1,412,500.00	1,412,500.00	31,587,500.00
1.04.05 Servicios informáticos	18,348,904.00	30,144,000.00	48,492,904.00	0.00	0.00	0.00	48,492,904.00
1.04.06 Servicios Generales	120,964,940.24	18,848.00	120,983,788.24	25,815,197.82	51,014,933.30	76,830,131.12	44,153,657.12
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,480,816.24	12,961,632.46	19,442,448.70	10,557,551.30
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	18,829,914.12	36,937,737.08	55,767,651.20	24,232,348.80
1.04.06.03 Servicios Generales	10,964,940.24	18,848.00	10,983,788.24	504,467.46	1,115,563.76	1,620,031.22	9,363,757.02
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	38,640,768.00	150,328,832.00	188,969,600.00	2,999,272.37	18,569,716.32	21,568,988.69	167,400,611.31
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	56,922,826.80	2,630,100.00	59,552,926.80	1,138,270.00	2,051,590.00	3,189,860.00	56,363,066.80
1.05.01 Transporte dentro del país	14,010,426.20	713,870.00	14,724,296.20	75,120.00	166,220.00	241,340.00	14,482,956.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	18,961,000.60	1,916,230.00	20,877,230.60	1,063,150.00	1,885,370.00	2,948,520.00	17,928,710.60
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
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41,200,000.00	1,000,000.00	42,200,000.00	3,010,294.00	5,190,079.00	8,200,373.00	33,999,627.00
1.06.01 Seguros	41,200,000.00	1,000,000.00	42,200,000.00	3,010,294.00	5,190,079.00	8,200,373.00	33,999,627.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	69,771,624.00	60,884,800.00	130,656,424.00	5,345,092.01	11,405,248.45	16,750,340.46	113,906,083.54
1.07.01 Actividades de capacitación	54,717,112.00	51,942,400.00	106,659,512.00	5,345,092.01	11,355,333.45	16,700,425.46	89,959,086.54
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
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	257,043,544.00	42,381,813.00	299,425,357.00	12,533,746.22	18,566,019.29	31,099,765.51	268,325,591.49
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	2,529,505.00	2,767,925.00	5,297,430.00	49,702,570.00
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	439,151.90	711,503.15	1,150,655.05	2,849,344.95
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	85,320.00	308,199.70	393,519.70	7,606,480.30
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	31,016,524.00	6,280,000.00	37,296,524.00	4,214,148.93	1,679,588.14	5,893,737.07	31,402,786.93
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,525,970.00	19,714,624.00	30,240,594.00	4,443,779.70	7,300,899.69	11,744,679.39	18,495,914.61
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	146,947,450.00	15,646,149.00	162,593,599.00	821,840.69	5,797,903.61	6,619,744.30	155,973,854.70
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
1.09 IMPUESTOS	142,275,500.00	8,200,000.00	150,475,500.00	230,087.62	7,383,248.60	7,613,336.22	142,862,163.78
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	8,200,000.00	150,000,000.00	230,087.62	7,383,248.60	7,613,336.22	142,386,663.78
1.09.99 Otros impuestos	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	16,787,100.00	5,000,000.00	21,787,100.00	43,277.51	2,949,896.41	2,993,173.92	18,793,926.08
1.99.02 Intereses moratorios y multas	15,100,000.00	5,000,000.00	20,100,000.00	43,277.51	2,949,896.41	2,993,173.92	17,106,826.08
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
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,585,406.90	14,469,737.40	139,055,144.30	8,758,336.88	14,192,708.84	22,951,045.72	116,104,098.58
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,423,990.38	0.00	26,423,990.38	1,266,183.68	2,036,210.54	3,302,394.22	23,121,596.16
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	878,563.31	1,458,235.29	2,336,798.60	13,163,201.40
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	13,356.60	13,356.60	786,643.40
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	9,923,990.38	0.00	9,923,990.38	365,277.29	542,783.66	908,060.95	9,015,929.43
2.01.99 Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	22,343.08	21,834.99	44,178.07	155,821.93

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,045,100.00	0.00	13,045,100.00	348,094.35	2,559,921.03	2,908,015.38	10,137,084.62
2.02.03 Alimentos y bebidas	13,045,100.00	0.00	13,045,100.00	348,094.35	2,559,921.03	2,908,015.38	10,137,084.62
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	22,102,688.00	10,336,880.00	32,439,568.00	1,527,661.92	1,436,483.54	2,964,145.46	29,475,422.54
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	70,081.56	440,157.14	510,238.70	489,761.30
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,450.00	20,320.54	22,770.54	1,477,229.46
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	26,580.00	0.00	26,580.00	973,420.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	15,102,688.00	10,336,880.00	25,439,568.00	819,753.87	382,823.90	1,202,577.77	24,236,990.23
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	152,090.46	0.00	152,090.46	847,909.54
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	102,698.40	140,339.65	243,038.05	256,961.95
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	354,007.63	452,842.31	806,849.94	1,193,150.06
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,723,926.00	0.00	18,723,926.00	1,545,540.03	766,357.12	2,311,897.15	16,412,028.85
2.04.01 Herramientas e instrumentos	1,508,928.00	0.00	1,508,928.00	54,764.99	233,875.99	288,640.98	1,220,287.02
2.04.02 Repuestos y accesorios	17,214,998.00	0.00	17,214,998.00	1,490,775.04	532,481.13	2,023,256.17	15,191,741.83
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44,289,702.51	4,132,857.40	48,422,559.91	4,070,856.90	7,393,736.61	11,464,593.51	36,957,966.40
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	9,084,160.97	49,821.20	9,133,982.17	266,233.22	584,238.34	850,471.56	8,283,510.61
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	131,210.00	86,085.00	217,295.00	132,705.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	20,957,256.25	83,036.20	21,040,292.45	2,384,360.97	5,029,261.75	7,413,622.72	13,626,669.73
2.99.04 Textiles y vestuario	1,549,070.00	0.00	1,549,070.00	16,037.89	55,515.17	71,553.06	1,477,516.94
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	7,276,025.30	0.00	7,276,025.30	1,148,552.64	1,081,075.16	2,229,627.80	5,046,397.50
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	570,400.00	0.00	570,400.00	100,290.21	188,972.04	289,262.25	281,137.75
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	333,530.00	0.00	333,530.00	0.00	105,351.17	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	24,171.97	263,237.98	287,409.95	7,881,850.05
3 INTERESES Y COMISIONES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,138,697,484.35	2,180,011,874.95	3,318,709,359.30	1,799,041,682.37
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,138,697,484.35	2,180,011,874.95	3,318,709,359.30	1,799,041,682.37
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	312,753,734.35	629,970,819.40	942,724,553.75	1,120,233,432.37
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	825,943,750.00	1,550,041,055.55	2,375,984,805.55	678,808,250.00
5 BIENES DURADEROS	836,729,542.00	414,518,320.00	1,251,247,862.00	123,244,372.01	118,126,087.66	241,370,459.67	1,009,877,402.33
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	397,981,246.00	301,588,000.00	699,569,246.00	49,898,553.01	87,192,557.69	137,091,110.70	562,478,135.30
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	0.00	46,209,518.16	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	28,023,834.38	1,117,591.47	29,141,425.85	152,045,386.15
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	41,546,526.00	10,000,000.00	51,546,526.00	456,802.50	1,822,565.70	2,279,368.20	49,267,157.80
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	103,620,000.00	134,913,868.00	21,099,256.13	37,824,338.10	58,923,594.23	75,990,273.77
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	318,660.00	0.00	318,660.00	1,131,340.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	4,172,040.00	0.00	4,172,040.00	0.00	218,544.26	218,544.26	3,953,495.74
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
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
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	433,748,296.00	97,930,320.00	531,678,616.00	73,345,819.00	30,933,529.97	104,279,348.97	427,399,267.03
5.99.03 Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,930,320.00	531,678,616.00	73,345,819.00	30,933,529.97	104,279,348.97	427,399,267.03

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,698,398,341.67	4,160,000.00	3,702,558,341.67	869,187,141.67	1,216,503,979.34	2,085,691,121.01	1,616,867,220.66
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	333,590,461.75	11,980,000.00	345,570,461.75	43,611,258.90	193,637,382.55	237,248,641.45	108,321,820.30
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	0.00	120,658,185.00	120,658,185.00	1,815.00
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
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	213,590,461.75	11,320,000.00	224,910,461.75	43,611,258.90	72,979,197.55	116,590,456.45	108,320,005.30
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	-4,560,000.00	17,799,791.37	15,841,787.83	0.00	15,841,787.83	1,958,003.54
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	-120,000.00	1,800,525.33	0.00	449,875.60	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	12,583,735.99	21,094,930.37	33,678,666.36	89,239,342.44
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	16,000,000.00	66,327,676.25	13,919,402.39	49,829,432.74	63,748,835.13	2,578,841.12
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	658,631.80	324,033.15	982,664.95	81,795.05
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	607,700.89	1,280,925.69	1,888,626.58	13,111,373.42
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,500,000.00	3,500,000.00	19,000,000.00	169,728.00	710,628.10	880,356.10	18,119,643.90
6.02.01 Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	169,728.00	435,528.10	605,256.10	15,394,743.90
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
6.03 PRESTACIONES	85,500,000.00	0.00	85,500,000.00	2,716,659.36	11,449,991.76	14,166,651.12	71,333,348.88
6.03.01 Prestaciones legales	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00	878,171.61	6,222,769.85	7,100,941.46	55,399,058.54
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	878,171.61	6,222,769.85	7,100,941.46	17,899,058.54
6.03.99 Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,838,487.75	5,227,221.91	7,065,709.66	15,934,290.34
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	943,911,984.74	8,680,000.00	952,591,984.74	309,220,541.81	282,031,897.01	591,252,438.82	361,339,545.92
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	51,856,846.92	-180,817.60	51,676,029.32	13,943,511.84	11,474,465.32	25,417,977.16	26,258,052.16
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	680,000.00	28,294,859.67	11,384,898.04	10,092,972.52	21,477,870.56	6,816,989.11
6.04.01.02 ASECCSS	2,378,327.87	-200,817.60	2,177,510.27	147,013.00	259,967.80	406,980.80	1,770,529.47
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	2,411,600.80	1,121,525.00	3,533,125.80	964,978.87
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	891,105,137.82	8,860,817.60	899,965,955.42	295,277,029.97	270,557,431.69	565,834,461.66	334,131,493.76
6.04.03.01 Coopenae RL	235,725,600.51	0.00	235,725,600.51	139,014,340.20	56,522,514.54	195,536,854.74	40,188,745.77
6.04.03.02 Coocique RL	186,168,695.30	3,384,557.60	189,553,252.90	70,197,495.93	65,249,329.30	135,446,825.23	54,106,427.67
6.04.03.03 Coopealianza RL	234,744,201.26	-22,860,000.00	211,884,201.26	35,172,936.37	69,736,964.45	104,909,900.82	106,974,300.44
6.04.03.04 Coopeservidores RL	90,866,723.32	-14,000,000.00	76,866,723.32	0.00	0.00	0.00	76,866,723.32
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	10,938,779.67	17,374,237.40	28,313,017.07	19,101,974.72
6.04.03.09 Coopeuna RL	61,399,426.35	0.00	61,399,426.35	22,359,694.20	24,046,832.00	46,406,526.20	14,992,900.15
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	27,700,000.00	33,687,299.01	10,427,188.00	19,208,576.20	29,635,764.20	4,051,534.81
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	14,500,000.00	24,892,400.37	5,358,618.20	15,721,622.60	21,080,240.80	3,812,159.57
6.04.03.16 Credecoop RL	4,318,915.24	446,240.00	4,765,155.24	1,807,977.40	2,697,355.20	4,505,332.60	259,822.64
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
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

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	2,209,645,895.18	-20,000,000.00	2,189,645,895.18	513,268,953.60	728,566,579.92	1,241,835,533.52	947,810,361.66
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	2,209,645,895.18	-20,000,000.00	2,189,645,895.18	513,268,953.60	728,566,579.92	1,241,835,533.52	947,810,361.66
6.05.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	-20,000,000.00	963,359,913.06	262,459,283.58	236,976,855.24	499,436,138.82	463,923,774.24
6.05.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	0.00	638,527,066.41	213,611,849.62	340,812,008.43	554,423,858.05	84,103,208.36
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	0.00	532,870,765.32	37,197,820.40	135,339,536.46	172,537,356.86	360,333,408.46
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	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	12,490,000.00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	200,000.00	107,500.00	307,500.00	109,942,500.00
6.06.01 Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	200,000.00	107,500.00	307,500.00	109,942,500.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132,274,230,727.16	0.00	132,274,230,727.16	33,170,606,660.72	61,641,175,025.09	94,811,781,685.81	37,462,449,041.35
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	8,813,692,354.59	566,000,000.00	9,379,692,354.59	1,933,947,509.24	3,790,833,678.24	5,724,781,187.48	3,654,911,167.11
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	8,813,692,354.59	566,000,000.00	9,379,692,354.59	1,933,947,509.24	3,790,833,678.24	5,724,781,187.48	3,654,911,167.11
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	-228,000,000.00	959,882,385.80	279,340,997.82	296,752,414.40	576,093,412.22	383,788,973.58
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	-6,000,000.00	101,539,413.18	30,874,000.00	37,603,000.00	68,477,000.00	33,062,413.18
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	0.00	5,116,141,437.86	663,198,713.36	1,788,646,907.58	2,451,845,620.94	2,664,295,816.92
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	800,000,000.00	3,202,129,117.75	960,533,798.06	1,667,831,356.26	2,628,365,154.32	573,763,963.43
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	42,495,275,480.29	359,000,000.00	42,854,275,480.29	10,319,097,745.23	17,840,597,820.77	28,159,695,566.00	14,694,579,914.29
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	2,640,723,382.46	-9,040,880.00	2,631,682,502.46	522,428,000.00	964,403,193.07	1,486,831,193.07	1,144,851,309.39
7.03.01.01 ASEDEMASA	1,403,243,695.50	34,000,000.00	1,437,243,695.50	302,483,000.00	607,784,193.07	910,267,193.07	526,976,502.43
7.03.01.02 ASECCSS	133,580,115.35	-10,040,880.00	123,539,235.35	12,800,000.00	11,503,000.00	24,303,000.00	99,236,235.35
7.03.01.04 ASEMINA	834,491,071.61	0.00	834,491,071.61	94,191,000.00	266,278,000.00	360,469,000.00	474,022,071.61
7.03.01.05 ASEPANDUIT	269,408,500.00	-33,000,000.00	236,408,500.00	112,954,000.00	78,838,000.00	191,792,000.00	44,616,500.00
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	39,854,552,097.83	368,040,880.00	40,222,592,977.83	9,796,669,745.23	16,876,194,627.70	26,672,864,372.93	13,549,728,604.90
7.03.03.01 Coopenae RL	8,975,979,305.19	0.00	8,975,979,305.19	2,606,818,191.71	5,517,131,330.56	8,123,949,522.27	852,029,782.92
7.03.03.02 Coocique RL	7,266,679,327.75	169,227,880.00	7,435,907,207.75	2,239,002,532.15	2,951,153,069.73	5,190,155,601.88	2,245,751,605.87
7.03.03.03 Coopealianza RL	11,754,656,625.87	-1,218,000,000.00	10,536,656,625.87	1,885,246,617.55	3,597,525,028.54	5,482,771,646.09	5,053,884,979.78
7.03.03.04 Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	-700,000,000.00	3,842,107,759.06	948,088,837.03	1,009,021,748.05	1,957,110,585.08	1,884,997,173.98
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	-59,000,000.00	338,787,324.68	72,360,000.00	73,195,000.00	145,555,000.00	193,232,324.68
7.03.03.08 Coopeande RL	2,313,980,586.16	53,000,000.00	2,366,980,586.16	484,016,799.71	750,072,450.82	1,234,089,250.53	1,132,891,335.63
7.03.03.09 Coopeuna RL	3,052,835,117.47	0.00	3,052,835,117.47	656,978,767.08	1,362,071,000.00	2,019,049,767.08	1,033,785,350.39
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	1,385,000,000.00	1,697,765,250.00	590,707,000.00	849,937,000.00	1,440,644,000.00	257,121,250.00
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	725,000,000.00	1,256,076,953.26	207,672,000.00	646,736,000.00	854,408,000.00	401,668,953.26
7.03.03.16 Credecoop RL	231,937,777.62	22,312,000.00	254,249,777.62	105,779,000.00	119,352,000.00	225,131,000.00	29,118,777.62
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
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80,965,262,892.28	-925,000,000.00	80,040,262,892.28	20,917,561,406.25	40,009,743,526.08	60,927,304,932.33	19,112,957,959.95
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	80,965,262,892.28	-925,000,000.00	80,040,262,892.28	20,917,561,406.25	40,009,743,526.08	60,927,304,932.33	19,112,957,959.95
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	-925,000,000.00	33,892,808,194.03	11,326,863,101.94	14,028,945,116.41	25,355,808,218.35	8,536,999,975.68
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	0.00	28,266,072,833.61	7,731,736,796.32	18,674,261,434.06	26,405,998,230.38	1,860,074,603.23
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	0.00	15,826,787,625.89	1,474,865,484.60	6,361,760,957.26	7,836,626,441.86	7,990,161,184.03
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	0.00	2,054,594,238.75	384,096,023.39	944,776,018.35	1,328,872,041.74	725,722,197.01
9 CUENTAS ESPECIALES	10,028,011,253.02	-1,445,225,802.08	8,582,785,450.94	0.00	0.00	0.00	8,582,785,450.94
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	10,028,011,253.02	-1,445,225,802.08	8,582,785,450.94	0.00	0.00	0.00	8,582,785,450.94
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	-1,439,373,852.08	220,172,174.47	0.00	0.00	0.00	220,172,174.47
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,368,465,226.47	-5,851,950.00	8,362,613,276.47	0.00	0.00	0.00	8,362,613,276.47
TOTAL GENERAL	159,953,620,350.85	0.00	159,953,620,350.85	36,293,979,284.48	67,259,946,850.93	103,553,926,135.41	56,399,694,215.44

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3 Y N°4 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 JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	2,112,489,412.04	54,696,052.04	2,167,185,464.08	402,904,132.22	912,342,510.31	1,315,246,642.53	851,938,821.55
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	783,098,812.20	40,269,078.00	823,367,890.20	180,981,905.11	345,255,199.86	526,237,104.97	297,130,785.23
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	765,417,281.16	9,003,025.98	774,420,307.14	173,349,530.83	336,435,567.35	509,785,098.18	264,635,208.96
0.01.03 Servicios especiales	17,681,531.04	31,266,052.02	48,947,583.06	7,632,374.28	8,819,632.51	16,452,006.79	32,495,576.27
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	152,481,280.00	0.00	152,481,280.00	24,478,179.90	58,957,966.28	83,436,146.18	69,045,133.82
0.02.01 Tiempo extraordinario	11,620,000.00	0.00	11,620,000.00	1,001,299.90	2,990,761.28	3,992,061.18	7,627,938.82
0.02.05 Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	23,476,880.00	55,967,205.00	79,444,085.00	61,417,195.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	730,982,143.63	3,355,756.50	734,337,900.13	107,154,493.95	303,940,792.16	411,095,286.11	323,242,614.02
0.03.01 Retribución por años servidos	368,655,046.19	0.00	368,655,046.19	79,544,055.41	158,028,962.81	237,573,018.22	131,082,027.97
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	129,876,942.11	0.00	129,876,942.11	27,610,438.54	54,183,695.88	81,794,134.42	48,082,807.69
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
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	235,896,840.09	6,745,070.57	242,641,910.66	48,003,208.76	108,570,716.84	156,573,925.60	86,067,985.06
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	130,271,389.31	3,724,889.72	133,996,279.03	26,509,232.28	59,956,957.77	86,466,190.05	47,530,088.98
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,041,696.72	201,345.39	7,243,042.11	1,432,932.77	3,240,919.38	4,673,852.15	2,569,189.96
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	21,125,090.16	604,036.17	21,729,126.33	4,298,795.56	9,722,752.58	14,021,548.14	7,707,578.19
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	14,329,315.38	32,409,167.73	46,738,483.11	25,691,937.98
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,041,696.72	201,345.39	7,243,042.11	1,432,932.77	3,240,919.38	4,673,852.15	2,569,189.96
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	210,030,336.12	4,326,146.97	214,356,483.09	42,286,344.50	95,617,835.17	137,904,179.67	76,452,303.42
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	71,543,638.67	2,034,398.16	73,578,036.83	15,045,781.08	33,875,406.69	48,921,187.77	24,656,849.06
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,125,090.16	604,036.17	21,729,126.33	4,298,795.56	9,722,752.58	14,021,548.14	7,707,578.19
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización LACoral	42,250,180.32	1,208,072.34	43,458,252.66	8,597,589.73	19,445,501.94	28,043,091.67	15,415,160.99
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	75,111,426.98	479,640.30	75,591,067.28	14,344,178.13	32,574,173.96	46,918,352.09	28,672,715.19
1 SERVICIOS	2,832,724,999.00	594,130,245.00	3,426,855,244.00	94,278,372.93	80,621,699.62	174,900,072.55	3,251,955,171.45
1.01 ALQUILERES	119,220,352.00	2,637,600.00	121,857,952.00	15,484,908.67	30,050,817.72	45,535,726.39	76,322,225.61
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	15,484,908.67	30,050,817.72	45,535,726.39	73,334,625.61
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
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,225,447,746.00	15,072,000.00	2,240,519,746.00	61,797,935.52	6,653,029.62	68,450,965.14	2,172,068,780.86
1.03.01 Información	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	343,822.00	299,004.10	642,826.60	11,857,173.40
1.03.02 Publicidad y propaganda	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	25,168,354.25	0.00	25,168,354.25	34,831,645.75
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	36,285,758.77	6,354,025.52	42,639,784.29	2,112,605,735.71
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	253,075,222.00	536,038,832.00	789,114,054.00	8,290,959.42	30,188,930.84	38,479,890.26	750,634,163.74
1.04.02 Servicios jurídicos	77,275,000.00	32,566,000.00	109,841,000.00	2,952,690.00	1,722,213.79	4,674,903.79	105,166,096.21
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	15,650,000.00	0.00	15,650,000.00	988,750.00	0.00	988,750.00	14,661,250.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	118,260,550.00	360,144,000.00	448,260,550.00	2,690,000.81	11,064,717.05	13,754,717.86	434,505,832.14
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	10,322,550.00	0.00	10,322,550.00	0.00	7,507,448.80	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	473,707.30	1,184,268.25	1,657,975.55	5,430,024.45
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	2,216,293.51	2,373,000.00	4,589,293.51	426,260,706.49
1.04.05 Servicios informáticos	18,348,904.00	30,144,000.00	48,492,904.00	0.00	0.00	0.00	48,492,904.00
1.04.06 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.06.03 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	1,659,518.61	17,402,000.00	19,061,518.61	147,408,081.39
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,620,965.00	0.00	29,620,965.00	4,500.00	98,530.00	103,030.00	29,517,935.00
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	4,500.00	86,560.00	91,060.00	4,838,505.00
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
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	24,961,600.00	0.00	24,961,600.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,937,150.00
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
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	179,687,514.00	40,381,813.00	220,069,327.00	8,700,069.32	13,605,941.44	22,306,017.66	197,763,316.24
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	6,280,000.00	36,553,444.00	4,214,148.93	1,679,588.14	5,893,737.07	30,659,706.93
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,163,020.00	17,714,624.00	18,877,644.00	3,664,079.70	6,128,449.69	9,792,529.39	9,085,114.61

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	146,947,450.00	15,646,149.00	162,593,599.00	821,840.69	5,797,903.61	6,619,744.30	155,973,854.70
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
1.09 IMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.09.99 Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00
1.99.99 Otros servicios no especificados	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,948,566.90	10,336,880.00	54,285,446.90	694,831.17	3,416,354.18	4,111,185.35	50,174,261.55
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,957,390.38	0.00	4,957,390.38	108,997.82	142,173.77	251,171.59	4,706,218.79
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	4,957,390.38	0.00	4,957,390.38	108,997.82	142,173.77	251,171.59	4,706,218.79
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,045,100.00	0.00	8,045,100.00	10,695.41	1,584,005.04	1,594,700.45	6,450,399.55
2.02.03 Alimentos y bebidas	8,045,100.00	0.00	8,045,100.00	10,695.41	1,584,005.04	1,594,700.45	6,450,399.55
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12,602,688.00	10,336,880.00	22,939,568.00	90,899.33	120,191.71	211,091.04	22,728,476.96
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,602,688.00	10,336,880.00	22,939,568.00	90,899.33	120,191.71	211,091.04	22,728,476.96
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,433,816.00	0.00	2,433,816.00	59,189.40	0.00	59,189.40	2,374,626.60
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	59,189.40	0.00	59,189.40	1,636,098.60
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,909,572.51	0.00	15,909,572.51	425,049.21	1,569,983.66	1,995,032.87	13,914,539.64
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,871,080.97	0.00	4,871,080.97	107,302.60	269,948.86	377,251.46	4,493,829.51
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	9,133,026.25	0.00	9,133,026.25	307,116.96	1,135,002.59	1,442,119.55	7,690,906.70
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 Útiles y materiales de limpieza	871,185.30	0.00	871,185.30	10,629.65	19,609.86	30,239.51	840,945.79
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	221,530.00	0.00	221,530.00	0.00	105,351.17	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
5 BIENES DURADEROS	612,008,212.00	254,718,320.00	866,726,532.00	122,967,013.51	70,029,368.93	192,996,382.44	673,730,149.56
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	178,259,916.00	156,788,000.00	335,047,916.00	49,621,194.51	39,095,838.96	88,717,033.47	246,330,882.53
5.01.03 Equipo de comunicación	126,086,952.00	42,168,000.00	168,254,952.00	28,023,834.38	434,950.56	28,458,784.94	139,796,167.06
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	20,507,056.00	10,000,000.00	30,507,056.00	356,854.00	836,550.30	1,193,404.30	29,313,651.70
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	103,620,000.00	134,913,868.00	21,099,256.13	37,824,338.10	58,923,594.23	75,990,273.77
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	141,250.00	0.00	141,250.00	858,750.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	372,040.00	0.00	372,040.00	0.00	0.00	0.00	372,040.00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	433,748,296.00	97,930,320.00	531,678,616.00	73,345,819.00	30,933,529.97	104,279,348.97	427,399,267.03
5.99.03 Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,930,320.00	531,678,616.00	73,345,819.00	30,933,529.97	104,279,348.97	427,399,267.03
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,690,000.00	0.00	125,690,000.00	200,000.00	2,107,500.00	2,307,500.00	123,382,500.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 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 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
6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	12,490,000.00
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	12,490,000.00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	200,000.00	107,500.00	307,500.00	109,942,500.00
6.06.01 Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	200,000.00	107,500.00	307,500.00	109,942,500.00
TOTAL GENERAL	5,726,861,189.94	913,881,497.04	6,640,742,686.98	621,044,349.83	1,068,517,433.04	1,689,561,782.87	4,951,180,904.11

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3 Y N°4 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	774,945,150.47	52,618,334.64	827,563,485.11	149,820,911.04	358,917,692.31	508,738,603.35	318,824,881.76
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	384,609,710.16	37,463,025.98	422,072,736.14	87,604,496.15	184,453,917.46	272,058,413.61	150,014,322.53
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	384,609,710.16	18,180,000.00	402,789,710.16	83,788,309.01	176,855,600.90	260,643,909.91	142,145,800.25
0.01.03 Servicios especiales	0.00	19,283,025.98	19,283,025.98	3,816,187.14	7,598,316.56	11,414,503.70	7,868,522.28
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	8,320,000.00	0.00	8,320,000.00	47,388.10	380,251.34	427,639.44	7,892,360.56
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,320,000.00	0.00	8,320,000.00	47,388.10	380,251.34	427,639.44	7,892,360.56
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	206,744,507.09	3,950,608.16	210,695,115.25	25,958,541.88	87,731,986.80	113,690,528.68	97,004,586.57
0.03.01 Retribución por años servidos	103,764,212.95	625,000.00	104,389,212.95	21,723,381.90	46,058,077.69	67,781,459.59	36,607,753.36
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	0.00	11,326,540.63	2,834,646.42	5,669,292.84	8,503,939.26	2,822,601.37
0.03.03 Decimotercer mes	46,128,785.95	3,185,664.16	49,314,450.11	1,400,513.56	1,187,251.00	2,587,764.56	46,726,685.55
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
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	92,718,859.74	6,403,184.97	99,122,044.71	19,104,360.47	45,771,119.13	64,875,479.60	34,246,565.11
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	51,202,952.40	3,536,087.22	54,739,039.62	10,554,804.23	25,286,215.42	35,841,019.65	18,898,019.97
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,767,727.16	191,139.85	2,958,867.01	562,135.03	1,349,385.30	1,911,520.33	1,047,346.68
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,303,181.47	573,419.55	8,876,601.02	1,711,590.43	4,100,468.66	5,812,059.09	3,064,541.93
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	5,705,299.89	13,668,225.27	19,373,525.16	10,215,144.90
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,767,727.16	191,139.85	2,958,867.01	570,530.89	1,366,824.48	1,937,355.37	1,021,511.64
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	82,552,073.48	4,801,515.52	87,353,589.00	17,106,124.44	40,580,417.58	57,686,542.02	29,667,046.98
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	28,120,107.91	1,973,949.37	30,094,057.29	5,990,564.83	14,283,200.22	20,273,765.05	9,820,292.24
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,303,181.47	573,419.55	8,876,601.02	1,711,590.43	4,100,468.66	5,812,059.09	3,064,541.93
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,606,362.94	1,146,839.10	17,753,202.04	3,423,180.09	8,200,935.66	11,624,115.75	6,129,086.29
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	29,522,421.16	1,107,307.50	30,629,728.66	5,980,789.09	13,995,813.04	19,976,602.13	10,653,126.53
1 SERVICIOS	53,363,464.24	47,178,888.00	100,542,352.24	3,189,482.00	5,412,450.00	8,601,932.00	91,940,420.24
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	277,073.50	467,950.00	745,023.50	3,592.00	15,580.00	19,172.00	725,851.50
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	3,592.00	15,580.00	19,172.00	509,611.50
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	27,552,474.94	26,846,038.00	54,398,512.94	2,150,000.00	3,887,200.00	6,037,200.00	48,361,312.94
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	2,150,000.00	1,943,600.00	4,093,600.00	30,954,864.40
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	1,328,584.40	10,219,880.00	11,548,464.40	0.00	1,943,600.00	1,943,600.00	9,604,864.40
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	0.00	1,943,600.00	1,943,600.00	9,604,864.40
1.04.06 Servicios Generales	564,940.24	18,848.00	583,788.24	0.00	0.00	0.00	583,788.24
1.04.06.03 Servicios Generales	564,940.24	18,848.00	583,788.24	0.00	0.00	0.00	583,788.24
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	22,612,861.80	1,980,100.00	24,592,961.80	1,035,890.00	1,460,070.00	2,495,960.00	22,097,001.80
1.05.01 Transporte dentro del país	12,791,426.20	63,870.00	12,855,296.20	31,090.00	46,170.00	77,260.00	12,778,036.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	9,821,435.60	1,916,230.00	11,737,665.60	1,004,800.00	1,413,900.00	2,418,700.00	9,318,965.60
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,325,024.00	17,884,800.00	20,209,824.00	0.00	49,600.00	49,600.00	20,160,224.00
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
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	596,030.00	0.00	596,030.00	0.00	0.00	0.00	596,030.00
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
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,520,490.00	132,857.40	5,653,347.40	295,249.25	352,068.10	647,317.35	5,006,030.05
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	95,686.97	94,538.71	190,225.68	1,009,774.32
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	95,686.97	94,538.71	190,225.68	1,009,774.32
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	709,910.00	0.00	709,910.00	0.00	0.00	0.00	709,910.00
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
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,610,580.00	132,857.40	3,743,437.40	199,562.28	257,529.39	457,091.67	3,286,345.73
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	1,144,230.00	49,821.20	1,194,051.20	46,780.58	127,418.08	174,198.66	1,019,852.54
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	1,777,480.00	83,036.20	1,860,516.20	152,781.70	130,111.31	282,893.01	1,577,623.19
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
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
5 BIENES DURADEROS	11,333,830.00	0.00	11,333,830.00	99,948.50	199,897.00	299,845.50	11,033,984.50
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,333,830.00	0.00	11,333,830.00	99,948.50	199,897.00	299,845.50	11,033,984.50
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	99,948.50	199,897.00	299,845.50	7,502,424.50
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
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,335,643,881.67	0.00	3,335,643,881.67	864,834,421.62	1,079,972,715.64	1,944,807,137.26	1,390,836,744.41
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	197,526,001.75	11,320,000.00	208,846,001.75	42,344,926.21	71,374,238.71	113,719,164.92	95,126,836.83
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	197,526,001.75	11,320,000.00	208,846,001.75	42,344,926.21	71,374,238.71	113,719,164.92	95,126,836.83
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	-4,560,000.00	17,799,791.37	15,841,787.83	0.00	15,841,787.83	1,958,003.54
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	-120,000.00	1,800,525.33	0.00	449,875.60	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	12,583,735.99	21,094,930.37	33,678,666.36	89,239,342.44
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	16,000,000.00	66,327,676.25	13,919,402.39	49,829,432.74	63,748,835.13	2,578,841.12
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	942,961,984.74	8,680,000.00	951,641,984.74	309,220,541.81	282,031,897.01	591,252,438.82	360,389,545.92
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	51,856,846.92	-180,817.60	51,676,029.32	13,943,511.84	11,474,465.32	25,417,977.16	26,258,052.16
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	680,000.00	28,294,859.67	11,384,898.04	10,092,972.52	21,477,870.56	6,816,989.11
6.04.01.02 ASECCSS	2,378,327.87	-200,817.60	2,177,510.27	147,013.00	259,967.80	406,980.80	1,770,529.47
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	2,411,600.80	1,121,525.00	3,533,125.80	964,978.87
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	891,105,137.82	8,860,817.60	899,965,955.42	295,277,029.97	270,557,431.69	565,834,461.66	334,131,493.76
6.04.03.01 Coopenae RL	235,725,600.51	0.00	235,725,600.51	139,014,340.20	56,522,514.54	195,536,854.74	40,188,745.77
6.04.03.02 Cooicque RL	186,168,695.30	3,384,557.60	189,553,252.90	70,197,495.93	65,249,329.30	135,446,825.23	54,106,427.67
6.04.03.03 Coopealanza RL	234,744,201.26	-22,860,000.00	211,884,201.26	35,172,936.37	69,736,964.45	104,909,900.82	106,974,300.44
6.04.03.04 Coopeservidores RL	90,866,723.32	-14,000,000.00	76,866,723.32	0.00	0.00	0.00	76,866,723.32
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	10,938,779.67	17,374,237.40	28,313,017.07	19,101,974.72
6.04.03.09 Coopeuna RL	61,399,426.35	0.00	61,399,426.35	22,359,694.20	24,046,832.00	46,406,526.20	14,992,900.15
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	27,700,000.00	33,687,299.01	10,427,188.00	19,208,576.20	29,635,764.20	4,051,534.81
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 Coopeesparta RL	10,392,400.37	14,500,000.00	24,892,400.37	5,358,618.20	15,721,622.60	21,080,240.80	3,812,159.57
6.04.03.16 Credcoop RL	4,318,915.24	446,240.00	4,765,155.24	1,807,977.40	2,697,355.20	4,505,332.60	259,822.64
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
6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	2,195,155,895.18	-20,000,000.00	2,175,155,895.18	513,268,953.60	726,566,579.92	1,239,835,533.52	935,320,361.66
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	2,195,155,895.18	-20,000,000.00	2,175,155,895.18	513,268,953.60	726,566,579.92	1,239,835,533.52	935,320,361.66
6.05.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	-20,000,000.00	963,359,913.06	262,459,283.58	236,976,855.24	499,436,138.82	463,923,774.24
6.05.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	0.00	638,527,066.41	213,611,849.62	340,812,008.43	554,423,858.05	84,103,208.36
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	0.00	532,870,765.32	37,197,820.40	135,339,536.46	172,537,356.86	360,333,408.46
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132,274,230,727.16	0.00	132,274,230,727.16	33,170,606,660.72	61,641,175,025.09	94,811,781,685.81	37,462,449,041.35
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	8,813,692,354.59	566,000,000.00	9,379,692,354.59	1,933,947,509.24	3,790,833,678.24	5,724,781,187.48	3,654,911,167.11
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	8,813,692,354.59	566,000,000.00	9,379,692,354.59	1,933,947,509.24	3,790,833,678.24	5,724,781,187.48	3,654,911,167.11
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	-228,000,000.00	959,882,385.80	279,340,997.82	296,752,414.40	576,093,412.22	383,788,973.58
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	-6,000,000.00	101,539,413.18	30,874,000.00	37,603,000.00	68,477,000.00	33,062,413.18
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	0.00	5,116,141,437.86	663,198,713.36	1,788,646,907.58	2,451,845,620.94	2,664,295,816.92
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	800,000,000.00	3,202,129,117.75	960,533,798.06	1,667,831,356.26	2,628,365,154.32	573,763,963.43
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	42,495,275,480.29	359,000,000.00	42,854,275,480.29	10,319,097,745.23	17,840,597,820.77	28,159,695,566.00	14,694,579,914.29
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	2,640,723,382.46	-9,040,880.00	2,631,682,502.46	522,428,000.00	964,403,193.07	1,486,831,193.07	1,144,851,309.39
7.03.01.01 ASEDEMASA	1,403,243,695.50	34,000,000.00	1,437,243,695.50	302,483,000.00	607,784,193.07	910,267,193.07	526,976,502.43
7.03.01.02 ASECCSS	133,580,115.35	-10,040,880.00	123,539,235.35	12,800,000.00	11,503,000.00	24,303,000.00	99,236,235.35
7.03.01.04 ASEMINA	834,491,071.61	0.00	834,491,071.61	94,191,000.00	266,278,000.00	360,469,000.00	474,022,071.61
7.03.01.05 ASEPANDUIT	269,408,500.00	-33,000,000.00	236,408,500.00	112,954,000.00	78,838,000.00	191,792,000.00	44,616,500.00
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	39,854,552,097.83	368,040,880.00	40,222,592,977.83	9,796,669,745.23	16,876,194,627.70	26,672,864,372.93	13,549,728,604.90
7.03.03.01 Coopenae RL	8,975,979,305.19	0.00	8,975,979,305.19	2,606,818,191.71	5,517,131,330.56	8,123,949,522.27	852,029,782.92
7.03.03.02 Cooicque RL	7,266,679,327.75	169,227,880.00	7,435,907,207.75	2,239,002,532.15	2,951,153,069.73	5,190,155,601.88	2,245,751,605.87
7.03.03.03 Coopealanza RL	11,754,656,625.87	-1,218,000,000.00	10,536,656,625.87	1,885,246,617.55	3,597,525,028.54	5,482,771,646.09	5,053,884,979.78
7.03.03.04 Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	-700,000,000.00	3,842,107,759.06	948,088,837.03	1,009,021,748.05	1,957,110,585.08	1,884,997,173.98

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	-59,000,000.00	338,787,324.68	72,360,000.00	73,195,000.00	145,555,000.00	193,232,324.68
7.03.03.08 Coopeande RL	2,313,980,586.16	53,000,000.00	2,366,980,586.16	484,016,799.71	750,072,450.82	1,234,089,250.53	1,132,891,335.63
7.03.03.09 Coopeuna RL	3,052,835,117.47	0.00	3,052,835,117.47	656,978,767.08	1,362,071,000.00	2,019,049,767.08	1,033,785,350.39
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	1,385,000,000.00	1,697,765,250.00	590,707,000.00	849,937,000.00	1,440,644,000.00	257,121,250.00
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	725,000,000.00	1,256,076,953.26	207,672,000.00	646,736,000.00	854,408,000.00	401,668,953.26
7.03.03.16 Credcoop RL	231,937,777.62	22,312,000.00	254,249,777.62	105,779,000.00	119,352,000.00	225,131,000.00	29,118,777.62
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
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80,965,262,892.28	-925,000,000.00	80,040,262,892.28	20,917,561,406.25	40,009,743,526.08	60,927,304,932.33	19,112,957,959.95
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	80,965,262,892.28	-925,000,000.00	80,040,262,892.28	20,917,561,406.25	40,009,743,526.08	60,927,304,932.33	19,112,957,959.95
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	-925,000,000.00	33,892,808,194.03	11,326,863,101.94	14,028,945,116.41	25,355,808,218.35	8,536,999,975.68
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	0.00	28,266,072,833.61	7,731,736,796.32	18,674,261,434.06	26,405,998,230.38	1,860,074,603.23
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	0.00	15,826,787,625.89	1,474,865,484.60	6,361,760,957.26	7,836,626,441.86	7,990,161,184.03
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	0.00	2,054,594,238.75	384,096,023.39	944,776,018.35	1,328,872,041.74	725,722,197.01
9 CUENTAS ESPECIALES	3,155,590,386.14	-467,950.00	3,155,122,436.14	0.00	0.00	0.00	3,155,122,436.14
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3,155,590,386.14	-467,950.00	3,155,122,436.14	0.00	0.00	0.00	3,155,122,436.14
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,155,590,386.14	-467,950.00	3,155,122,436.14	0.00	0.00	0.00	3,155,122,436.14
TOTAL GENERAL	139,610,627,929.68	99,462,130.04	139,710,090,059.72	34,188,846,673.13	63,086,029,848.14	97,274,876,521.27	42,435,213,538.45

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3 Y N°4 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 JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	595,582,625.17	0.00	595,582,625.17	126,369,411.42	293,118,920.78	419,488,332.20	176,094,292.97
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	258,159,778.20	0.00	258,159,778.20	64,664,145.00	128,766,637.09	193,430,782.09	64,728,996.11
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	258,159,778.20	0.00	258,159,778.20	64,664,145.00	128,766,637.09	193,430,782.09	64,728,996.11
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	197,718,703.77	0.00	197,718,703.77	31,193,706.54	93,289,887.78	124,483,594.32	73,235,109.45
0.03.01 Retribución por años servidos	117,704,843.64	0.00	117,704,843.64	28,359,060.12	56,673,236.42	85,032,296.54	32,672,547.10
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	0.00	11,326,540.63	2,834,646.42	5,669,292.84	8,503,939.26	2,822,601.37
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
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	71,258,903.75	0.00	71,258,903.75	16,056,193.50	37,554,467.13	53,610,660.63	17,648,243.12
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	39,351,931.92	0.00	39,351,931.92	8,866,852.02	20,739,031.42	29,605,883.44	9,746,048.48
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,127,131.46	0.00	2,127,131.46	479,289.96	1,121,030.19	1,600,320.15	526,811.31
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,381,394.37	0.00	6,381,394.37	1,437,868.44	3,363,087.58	4,800,956.02	1,580,438.35
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,271,314.55	0.00	21,271,314.55	4,792,893.12	11,210,287.75	16,003,180.87	5,268,133.68
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,127,131.46	0.00	2,127,131.46	479,289.96	1,121,030.19	1,600,320.15	526,811.31
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	63,445,239.45	0.00	63,445,239.45	14,455,366.38	33,507,928.78	47,963,295.16	15,481,944.29
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	21,611,655.58	0.00	21,611,655.58	5,032,537.74	11,712,797.76	16,745,335.50	4,866,320.08
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,381,394.37	0.00	6,381,394.37	1,437,868.44	3,363,087.58	4,800,956.02	1,580,438.35
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12,762,788.73	0.00	12,762,788.73	2,875,736.10	6,726,173.18	9,601,909.28	3,160,879.45
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	22,689,400.77	0.00	22,689,400.77	5,109,224.10	11,705,870.26	16,815,094.36	5,874,306.41
1 SERVICIOS	108,078,916.00	7,561,225.00	115,640,141.00	12,718,199.84	22,475,416.30	35,193,616.14	80,446,524.86
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.02.03 Servicio de Correo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27,576,476.00	5,384,000.00	32,960,476.00	6,516,519.84	12,577,583.15	19,094,102.99	13,866,373.01
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	255,000.00	0.00	255,000.00	1,770.00	0.00	1,770.00	253,230.00
1.03.04 Transporte de bienes	361,100.00	0.00	361,100.00	54,533.00	93,380.00	147,913.00	213,187.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,702,536.00	5,384,000.00	28,086,536.00	5,798,138.54	10,857,093.55	16,655,232.09	11,431,303.91
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	4,257,840.00	0.00	4,257,840.00	662,078.30	1,627,109.60	2,289,187.90	1,968,652.10
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,814,440.00	2,177,225.00	78,991,665.00	6,198,615.00	9,838,068.15	16,036,683.15	62,954,981.85
1.04.02 Servicios jurídicos	35,744,100.00	0.00	35,744,100.00	68,365.00	88,874.50	157,239.50	35,586,860.50
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
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	39,570,340.00	2,177,225.00	41,747,565.00	6,130,250.00	9,749,193.65	15,879,443.65	25,868,121.35
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	26,442,000.00	2,177,225.00	28,619,225.00	6,130,250.00	7,381,725.00	13,511,975.00	15,107,250.00
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	13,128,340.00	0.00	13,128,340.00	0.00	2,367,468.65	2,367,468.65	10,760,871.35
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,065.00	0.00	3,065.00	96,935.00
1.06.01 Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	3,065.00	0.00	3,065.00	96,935.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	2,476,085.00
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
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	50,850.00	50,850.00	401,150.00
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
1.09 IMPUESTOS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
1.09.99 Otros impuestos	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	275,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	0.00	275,500.00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,348,350.00	0.00	2,348,350.00	112,927.35	318,769.39	431,696.74	1,916,653.26
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	474,600.00	0.00	474,600.00	520.82	0.00	520.82	474,079.18
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	474,600.00	0.00	474,600.00	520.82	0.00	520.82	474,079.18
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,828,550.00	0.00	1,828,550.00	112,406.53	318,769.39	431,175.92	1,397,374.08
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	481,850.00	0.00	481,850.00	26,370.57	52,462.18	78,832.75	403,017.25

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	842,750.00	0.00	842,750.00	86,035.96	229,333.73	315,369.69	527,380.31
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	310,850.00	0.00	310,850.00	0.00	36,973.48	36,973.48	273,876.52
2.99.07 Útiles 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
3 INTERESES Y COMISIONES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,138,697,484.35	2,180,011,874.95	3,318,709,359.30	1,799,041,682.37
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,138,697,484.35	2,180,011,874.95	3,318,709,359.30	1,799,041,682.37
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	312,753,734.35	629,970,819.40	942,724,553.75	1,120,233,432.37
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	825,943,750.00	1,550,041,055.55	2,375,984,805.55	678,808,250.00
5 BIENES DURADEROS	3,470,500.00	0.00	3,470,500.00	0.00	686,169.90	686,169.90	2,784,330.10
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,470,500.00	0.00	3,470,500.00	0.00	686,169.90	686,169.90	2,784,330.10
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	0.00	686,169.90	686,169.90	2,434,030.10
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,064,460.00	660,000.00	136,724,460.00	1,266,332.69	122,263,143.84	123,529,476.53	13,194,983.47
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	136,064,460.00	660,000.00	136,724,460.00	1,266,332.69	122,263,143.84	123,529,476.53	13,194,983.47
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	0.00	120,658,185.00	120,658,185.00	1,815.00
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
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	16,064,460.00	0.00	16,064,460.00	1,266,332.69	1,604,958.84	2,871,291.53	13,193,168.47
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	658,631.80	324,033.15	982,664.95	81,795.05
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	607,700.89	1,280,925.69	1,888,626.58	13,111,373.42
9 CUENTAS ESPECIALES	5,212,874,840.33	-5,384,000.00	5,207,490,840.33	0.00	0.00	0.00	5,207,490,840.33
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	5,212,874,840.33	-5,384,000.00	5,207,490,840.33	0.00	0.00	0.00	5,207,490,840.33
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	5,212,874,840.33	-5,384,000.00	5,207,490,840.33	0.00	0.00	0.00	5,207,490,840.33
TOTAL GENERAL	11,176,170,733.17	2,837,225.00	11,179,007,958.17	1,279,164,355.65	2,618,874,295.16	3,898,038,650.81	7,280,969,307.36

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3 Y N°4 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 JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	485,939,551.06	0.00	485,939,551.06	90,538,529.70	202,396,597.01	292,935,126.71	193,004,424.35
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	194,854,600.76	0.00	194,854,600.76	44,292,720.43	83,973,581.21	128,266,301.64	66,588,299.12
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	167,159,367.48	0.00	167,159,367.48	38,607,194.48	77,025,046.98	115,632,241.46	51,527,126.02
0.01.05 Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	5,685,525.95	6,948,534.23	12,634,060.18	15,061,173.10
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	19,464,923.03	0.00	19,464,923.03	0.00	278,854.70	278,854.70	19,186,068.33
0.02.01 Tiempo extraordinario	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	205,623.17	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
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	161,714,082.89	0.00	161,714,082.89	24,330,270.96	69,708,789.28	94,039,060.24	67,675,022.65
0.03.01 Retribución por años servidos	75,177,930.16	0.00	75,177,930.16	17,056,363.72	35,263,887.85	52,320,251.57	22,857,678.59
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,867,594.05	0.00	20,867,594.05	5,209,391.04	10,418,782.17	15,628,173.21	5,239,420.84
0.03.03 Decimotercer mes	28,925,662.05	0.00	28,925,662.05	604,964.85	534,071.63	1,139,036.48	27,786,625.57
0.03.04 Salario Escolar	36,742,896.63	0.00	36,742,896.63	1,459,551.35	23,492,047.63	24,951,598.98	11,791,297.65
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	58,140,580.73	0.00	58,140,580.73	11,766,100.85	25,606,425.26	37,372,526.11	20,768,054.62
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	32,107,484.88	0.00	32,107,484.88	6,493,060.19	14,131,229.16	20,624,289.35	11,483,195.53
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	359,372.52	781,290.49	1,140,663.01	594,876.71
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	5,206,619.17	0.00	5,206,619.17	1,052,929.03	2,291,551.58	3,344,480.61	1,862,138.56
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	17,355,397.23	0.00	17,355,397.23	3,509,762.45	7,638,502.71	11,148,265.16	6,207,132.07
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	350,976.66	763,851.32	1,114,827.98	620,711.74
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	51,765,363.65	0.00	51,765,363.65	10,149,437.46	22,828,946.56	32,978,384.02	18,786,979.63
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	17,633,083.59	0.00	17,633,083.59	3,685,250.73	7,977,914.31	11,663,165.04	5,969,918.55
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,206,619.17	0.00	5,206,619.17	1,052,929.03	2,291,551.58	3,344,480.61	1,862,138.56
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10,413,238.34	0.00	10,413,238.34	2,105,857.65	4,583,102.03	6,688,959.68	3,724,278.66
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,512,422.56	0.00	18,512,422.56	3,305,400.05	7,976,378.64	11,281,778.69	7,230,643.87
1 SERVICIOS	747,750,000.00	255,893,000.00	1,003,643,000.00	77,993,229.44	154,819,955.79	232,813,185.23	770,829,814.77
1.01 ALQUILERES	82,000,000.00	32,500,000.00	114,500,000.00	10,674,742.67	22,687,090.14	33,361,832.81	81,138,167.19
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	7,879,691.31	14,859,842.78	22,739,534.09	57,260,465.91
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	2,795,051.36	7,827,247.36	10,622,298.72	11,377,701.28
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
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	132,450,000.00	6,393,000.00	138,843,000.00	21,650,073.02	40,081,146.46	61,731,219.48	77,111,780.52
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	391,429.00	1,119,386.00	1,510,815.00	3,989,185.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	7,786,685.00	17,730,955.00	25,517,640.00	16,482,360.00
1.02.03 Servicio de Correo	450,000.00	0.00	450,000.00	2,463.40	27,356.95	29,820.35	420,179.65
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	11,258,819.70	18,084,281.80	29,343,101.50	48,149,898.50
1.02.99 Otros servicios básicos	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	2,210,675.92	3,119,166.71	5,329,842.63	8,070,157.37
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	243,871.38	174,275.39	418,146.77	2,231,853.23
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	51,135.00	18,900.00	70,035.00	229,965.00
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	20,256.38	6,395.39	26,651.77	123,348.23
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	600,000.00	0.00	600,000.00	172,480.00	148,980.00	321,460.00	278,540.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	214,500,000.00	157,000,000.00	371,500,000.00	32,867,299.33	59,846,968.49	92,714,267.82	278,785,732.18
1.04.02 Servicios jurídicos	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	3,948,078.75	2,516,660.99	6,464,739.74	11,535,260.26
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	61,000,000.00	50,000,000.00	111,000,000.00	0.00	1,197,006.12	1,197,006.12	109,802,993.88
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,764,269.00	3,950,651.76	5,714,920.76	94,285,079.24
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00	1,764,269.00	2,538,151.76	4,302,420.76	62,697,579.24
1.04.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	1,412,500.00	1,412,500.00	31,587,500.00
1.04.06 Servicios Generales	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	25,815,197.82	51,014,933.30	76,830,131.12	43,169,868.88
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,480,816.24	12,961,632.46	19,442,448.70	10,557,551.30
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	18,829,914.12	36,937,737.08	55,767,651.20	24,232,348.80
1.04.06.03 Servicios Generales	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	504,467.46	1,115,563.76	1,620,031.22	8,379,968.78
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	15,500,000.00	7,000,000.00	22,500,000.00	1,339,753.76	1,167,716.32	2,507,470.08	19,992,529.92
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,050,000.00	650,000.00	1,700,000.00	97,880.00	275,740.00	373,620.00	1,326,380.00
1.05.01 Transporte dentro del país	350,000.00	650,000.00	1,000,000.00	44,030.00	106,580.00	150,610.00	849,390.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	53,850.00	169,160.00	223,010.00	476,990.00
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41,100,000.00	1,000,000.00	42,100,000.00	3,007,229.00	5,190,079.00	8,197,308.00	33,902,692.00
1.06.01 Seguros	41,100,000.00	1,000,000.00	42,100,000.00	3,007,229.00	5,190,079.00	8,197,308.00	33,902,692.00

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,000,000.00	43,000,000.00	83,000,000.00	5,345,092.01	11,322,283.45	16,667,375.46	66,332,624.54
1.07.01 Actividades de capacitación	40,000,000.00	43,000,000.00	83,000,000.00	5,345,092.01	11,322,283.45	16,667,375.46	66,332,624.54
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	76,250,000.00	2,000,000.00	78,250,000.00	3,833,676.90	4,909,227.85	8,742,904.75	69,507,095.25
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	2,529,505.00	2,767,925.00	5,297,430.00	49,702,570.00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	439,151.90	711,503.15	1,150,655.05	2,849,344.95
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	85,320.00	308,199.70	393,519.70	7,606,480.30
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	779,700.00	1,121,600.00	1,901,300.00	8,598,700.00
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
1.09 IMPUESTOS	141,900,000.00	8,200,000.00	150,100,000.00	230,087.62	7,383,248.60	7,613,336.22	142,486,663.78
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	8,200,000.00	150,000,000.00	230,087.62	7,383,248.60	7,613,336.22	142,386,663.78
1.09.99 Otros impuestos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	16,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	43,277.51	2,949,896.41	2,993,173.92	18,006,826.08
1.99.02 Intereses moratorios y multas	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	43,277.51	2,949,896.41	2,993,173.92	17,006,826.08
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
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,150,000.00	4,000,000.00	76,150,000.00	7,655,329.11	9,827,478.56	17,482,807.67	58,667,192.33
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	1,060,978.07	1,581,228.21	2,642,206.28	16,857,793.72
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	878,563.31	1,458,235.29	2,336,798.60	13,163,201.40
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	13,356.60	13,356.60	786,643.40
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	160,071.68	87,801.33	247,873.01	2,752,126.99
2.01.99 Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	22,343.08	21,834.99	44,178.07	155,821.93
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	337,398.94	975,915.99	1,313,314.93	3,686,685.07
2.02.03 Alimentos y bebidas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	337,398.94	975,915.99	1,313,314.93	3,686,685.07
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	1,436,762.59	1,316,291.83	2,753,054.42	6,746,945.58
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	70,081.56	440,157.14	510,238.70	489,761.30
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,450.00	20,320.54	22,770.54	1,477,229.46
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	26,580.00	0.00	26,580.00	973,420.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	728,854.54	262,632.19	991,486.73	1,508,513.27
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	152,090.46	0.00	152,090.46	847,909.54
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	102,698.40	140,339.65	243,038.05	256,961.95
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	354,007.63	452,842.31	806,849.94	1,193,150.06
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,486,350.63	766,357.12	2,252,707.75	13,247,292.25
2.04.01 Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	54,764.99	233,875.99	288,640.98	211,359.02
2.04.02 Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,431,585.64	532,481.13	1,964,066.77	13,035,933.23
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,650,000.00	4,000,000.00	26,650,000.00	3,333,838.88	5,187,685.41	8,521,524.29	18,128,475.71
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	85,779.47	125,960.63	211,740.10	2,288,259.90
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	131,210.00	86,085.00	217,295.00	132,705.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,838,426.35	3,483,493.95	5,321,920.30	3,678,079.70
2.99.04 Textiles y vestuario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,037.89	15,443.99	31,481.88	968,518.12
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,137,922.99	1,024,491.82	2,162,414.81	3,837,585.19
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	100,290.21	188,972.04	289,262.25	10,737.75
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	3,500,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00	24,171.97	263,237.98	287,409.95	7,212,590.05
5 BIENES DURADEROS	209,800,000.00	159,800,000.00	369,600,000.00	177,410.00	47,210,651.83	47,388,061.83	322,211,938.17
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	204,800,000.00	144,800,000.00	349,600,000.00	177,410.00	47,210,651.83	47,388,061.83	302,211,938.17
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	0.00	46,209,518.16	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	0.00	99,948.50	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	177,410.00	0.00	177,410.00	122,590.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	218,544.26	218,544.26	2,781,455.74
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
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
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,000,000.00	3,500,000.00	104,500,000.00	2,886,387.36	12,160,619.86	15,047,007.22	89,452,992.78
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,500,000.00	3,500,000.00	19,000,000.00	169,728.00	710,628.10	880,356.10	18,119,643.90
6.02.01 Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	169,728.00	435,528.10	605,256.10	15,394,743.90
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 JULIO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.03	PRESTACIONES	85,500,000.00	0.00	85,500,000.00	2,716,659.36	11,449,991.76	14,166,651.12	71,333,348.88
6.03.01	Prestaciones legales	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00	878,171.61	6,222,769.85	7,100,941.46	55,399,058.54
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	878,171.61	6,222,769.85	7,100,941.46	17,899,058.54
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,838,487.75	5,227,221.91	7,065,709.66	15,934,290.34
9	CUENTAS ESPECIALES	1,659,546,026.55	-1,439,373,852.08	220,172,174.47	0.00	0.00	0.00	220,172,174.47
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,659,546,026.55	-1,439,373,852.08	220,172,174.47	0.00	0.00	0.00	220,172,174.47
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	-1,439,373,852.08	220,172,174.47	0.00	0.00	0.00	220,172,174.47
TOTAL GENERAL		3,276,185,577.61	-1,016,180,852.08	2,260,004,725.53	179,250,885.61	426,415,303.05	605,666,188.66	1,654,338,536.87

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3 Y N°4 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
EN COLONES

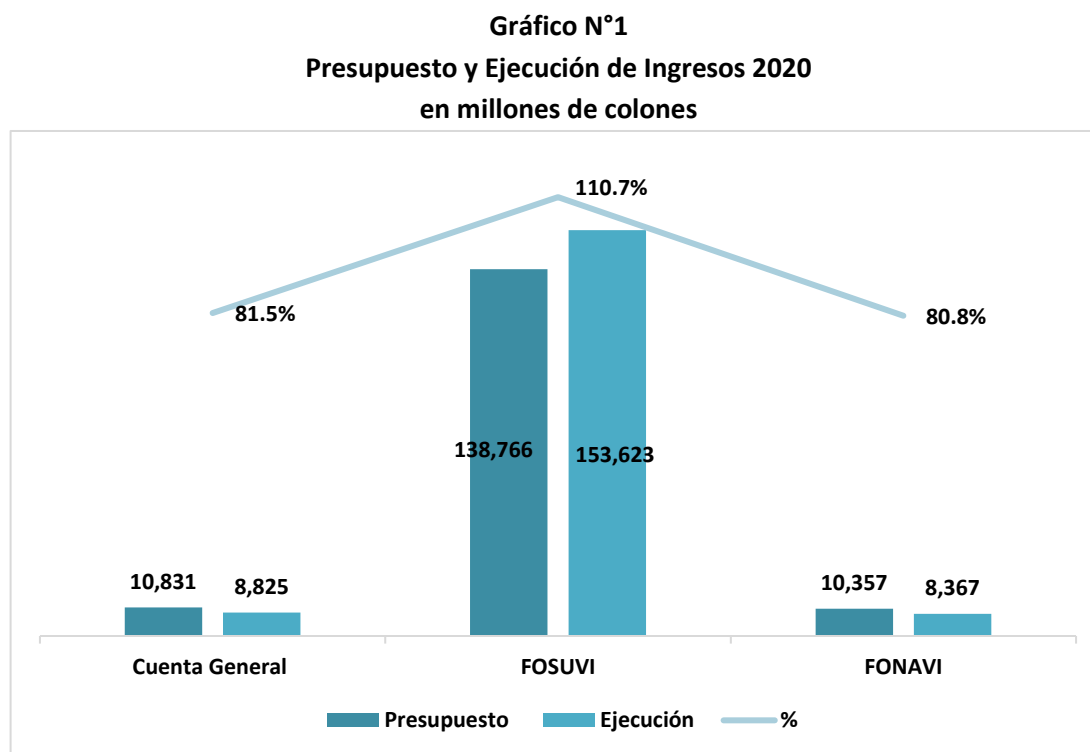
CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	159,431,920.45	0.00	159,431,920.45	25,673,020.26	59,614,682.93	85,287,703.19	74,144,217.26
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	77,079,448.20	0.00	77,079,448.20	14,150,309.64	28,300,694.28	42,451,003.92	34,628,444.28
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	77,079,448.20	0.00	77,079,448.20	14,150,309.64	28,300,694.28	42,451,003.92	34,628,444.28
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	46,293,427.99	0.00	46,293,427.99	5,324,027.94	16,788,655.16	22,112,683.10	24,180,744.89
0.03.01 Retribución por años servidos	22,741,325.03	0.00	22,741,325.03	5,324,027.94	10,648,055.88	15,972,083.82	6,769,241.21
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
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	19,075,344.70	0.00	19,075,344.70	3,261,952.02	7,659,424.01	10,921,376.03	8,153,968.67
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	10,534,145.58	0.00	10,534,145.58	1,801,376.34	4,229,830.77	6,031,207.11	4,502,938.47
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	569,413.27	0.00	569,413.27	97,371.78	228,639.74	326,011.52	243,401.75
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,708,239.82	0.00	1,708,239.82	292,115.16	685,918.72	978,033.88	730,205.94
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,694,132.75	0.00	5,694,132.75	973,716.96	2,286,395.04	3,260,112.00	2,434,020.75
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	569,413.27	0.00	569,413.27	97,371.78	228,639.74	326,011.52	243,401.75
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	16,983,699.56	0.00	16,983,699.56	2,936,730.66	6,865,909.48	9,802,640.14	7,181,059.42
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	5,785,238.87	0.00	5,785,238.87	1,022,402.88	2,389,030.08	3,411,432.96	2,373,805.91
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,708,239.82	0.00	1,708,239.82	292,115.16	685,918.72	978,033.88	730,205.94
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,416,479.65	0.00	3,416,479.65	584,230.26	1,371,837.22	1,956,067.48	1,460,412.17
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	2,419,123.46	3,457,105.82	2,616,635.40
1 SERVICIOS	3,608,000.00	0.00	3,608,000.00	0.00	217,250.00	217,250.00	3,390,750.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,539,000.00	0.00	3,539,000.00	0.00	217,250.00	217,250.00	3,321,750.00
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	0.00	215,750.00	215,750.00	3,294,250.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
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
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	278,038.61	278,038.61	339,961.39
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	218,269.85	218,269.85	73,730.15
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
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	59,768.76	59,768.76	231,231.24
2.99.01 Utiles 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
5 BIENES DURADEROS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
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
TOTAL GENERAL	163,774,920.45	0.00	163,774,920.45	25,673,020.26	60,109,971.54	85,782,991.80	77,991,928.65

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3 Y N°4 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

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 setiembre efectivamente se han recibido la suma de ₡170,815 millones de colones, que representa en términos porcentuales un ingreso del 107%, estos ingresos contienen la suma ₡78,538 millones de colones corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores.

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°2:

Cuadro N°1
Presupuesto Ingresos 2019
Por Partida Presupuestaria
en millones de colones

Partida	Presupuesto	%	Ejecución	%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,590	2%	1,941	75%
Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	11,150	7%	8,762	79%
Primas del Fondo de Garantías	1,498	1%	1,306	87%
Otros ingresos varios no específicos	1,495	1%	569	38%
Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0	0%	3	0%
Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados	64,275	40%	79,563	124%
Transferencias de Capital de Instituciones Públicas	14	0%	1	8%
Transferencias de Capital del Sector Privado	393	0%	132	33%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Libre	2,061	1%	2,061	100%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Específico	76,478	48%	76,478	100%
Total	159,954	100%	170,815	107%

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos de Cuenta General

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

Intereses Sobre Títulos Valores De Instituciones Públicas Financieras

El presupuesto estimado para esta partida es de ₡1,209 millones de colones y los ingresos recibidos al 30 de setiembre de 2020 fueron de ₡863 millones de colones, lo que indica que se han recibido el 71% de los recursos presupuestados.

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

Se estimó para esta partida un monto de ₡5,143 millones de colones y al cierre del tercer trimestre se han recibido ₡4,088 millones de colones, que en términos porcentuales equivale a un 79%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida ha sido lo esperado.

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

El presupuesto estimado para esta partida es por ₡2,418 millones de colones y al cierre del tercer trimestre se recibieron ₡1,814 millones de colones, que en términos porcentuales equivale a un 75%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida es lo esperado.

Recursos de Vigencias Anteriores

Superávit Libre

Estos recursos de superávit libre por el monto de ₡2,061 millones de colones, que se incorporaron en el Presupuesto, para atender los requerimientos de los Proyectos SAGF-CH y RSV (Sistema de Apoyo a la Gestión Financiera y Capital Humano y Rediseño del Sistema de Vivienda).

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FOSUVI

El presupuesto de ingresos ordinarios 2020 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de ₡138,766 millones de colones, de los cuales al 30 de setiembre han ingresado la suma de ₡153,623 millones de colones, que se compone principalmente por las siguientes partidas:

Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

Al tercer trimestre del 2020 ingresaron ₡965 millones de colones por este concepto, lo cual equivale a un 77%, de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anualizada de 5%. Esta ejecución se debe al vencimiento de inversiones de mediano plazo realizadas en el segundo semestre del año anterior; sin embargo, a partir del segundo trimestre se dio una importante disminución en las tasas de interés, pasando de un 6% en el primer trimestre a un 4% en el segundo trimestre y a un 4% en el tercer trimestre del 2020. Lo anterior provoca que se incremente la diferencia con respecto a las tasas de interés que en la elaboración del presupuesto se habían estimado en el 7%.

Otros Ingresos Varios No Específicos

Esta partida se compone de tres elementos, según se detalla a continuación:

- Bonos devueltos al Banhvi para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. El presupuesto para el 2020 es de ₡157 millones de colones, de los cuales ingresaron al mes de setiembre el monto de ₡71 millones de colones, que representan una ejecución de 38%.
- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, recursos que posteriormente deben ser reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. El presupuesto para el 2020 es de ₡730 millones de colones, de los cuales han ingresado ₡180 millones de colones, que representan una ejecución de 25%.
- Otros ingresos: corresponde a devoluciones de comisiones, saldos de proyectos por liquidación de estos, operaciones pendientes de liquidar por depósitos no identificados producto de las conciliaciones bancarias y cualquier otro ingreso en general. El presupuesto para el 2020 es de ₡608 millones de colones, de los cuales ingresaron al mes de setiembre ₡336 millones de colones, que representan una ejecución de 55%.

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

Transferencias Corrientes

De Empresas Públicas No Financieras

Recursos correspondientes a Lotería Instantánea asignados por la Junta de Protección Social, se incluirán en el Presupuesto Extraordinario N°1-2020, por lo que no se presupuestan en este informe. No obstante, en el mes de enero ingresaron ₡0.21 millones de colones por este concepto.

De Instituciones Públicas Financieras

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras no se presupuestan debido a que estas entidades no incluyeron montos en la partida presupuestaria correspondiente de conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la República. No obstante, al tercer trimestre 2020 se registraron ingresos por este concepto por ₡3 millones de colones.

Transferencias de Capital

De Órganos Desconcentrados FODESAF

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, comunicado mediante oficio MTSS-DMT-OF-787-2019 del 06 de junio del 2019, por un monto total de ₡117,446 millones de colones, pero que se ajusta, a ₡59,742 millones de colones. Al cierre de Setiembre 2020 ingresaron ₡79,259 millones de colones, para un cumplimiento del 133% % con respecto al presupuesto aprobado por la CGR y un 67% del presupuesto original comunicado por FODESAF.

De Órganos Desconcentrados Comisión Nacional de Emergencias

Esta partida corresponde al monto ingresado por Transferencias de la Comisión Nacional de Emergencias durante el periodo de julio a setiembre de 2020, por un monto de ₡54 millones de colones y para un acumulado en todo el periodo de ₡304 millones de colones.

De Instituciones Públicas Financieras

Corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento. En el tercer trimestre 2020 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo transfirió ₡1 millones de colones por este concepto, para un ejecución de 8%.

De Instituciones del Sector Privado

Los rendimientos transferidos por las Instituciones del Sector Privado durante el tercer trimestre, son de ₡132 millones de colones, lo presupuestado para el periodo es de ₡393 millones de colones, por lo que a la fecha se ha ejecutado un 33% del total.

Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2019, por un total de ₡133,687 millones de colones, los cuales corresponden a Compromisos del 2019.

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FONAVI

Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos al Sector Privado

Este rubro de ingresos se estima en función del saldo esperado de la Cartera de Crédito, según la programación de desembolsos, y la proyección de las tasas de interés de la Cartera crediticia, calculadas a partir del valor estimado de la Tasa Básica Pasiva (TBP) más el margen establecido contractualmente para las diversas operaciones de crédito. En los casos que corresponde, se incluyen adicionalmente dentro de este rubro las estimaciones sobre ingresos extraordinarios asociados a la recuperación de la cartera de activos fideicometidos; no obstante, siendo que no existía ninguna certeza sobre la posibilidad de recuperación de activos fideicometidos para el periodo 2020, la formulación del presupuesto para este año 2020 no incorporó ningún monto por ese concepto.

Según se detalla en el Cuadro N°2, al cierre de setiembre 2020 esta partida registra una sobre ejecución de ¢476 millones de colones. En relación con este comportamiento debe señalarse lo siguiente:

- Entre los meses de abril y setiembre de 2020 los ingresos por intereses asociados a la Cartera de crédito del BANHVI han resultado inferiores a lo estimado, producto de saldos reales de la Cartera de crédito que se han ubicado por debajo de los saldos proyectados con promedio mensual de ¢3,393 millones de colones, así como por valores de la TBP inferiores a los estimados, con diferencias mensuales que en promedio alcanzan 186 puntos base. Al respecto, debe indicarse que partir de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se han identificado dos efectos relevantes en relación con la Cartera de crédito del BANHVI, que están incidiendo en la generación de los ingresos financieros asociados: i) La reducción en la tasa de interés de la Cartera de crédito por ajustes en los niveles de las tasas de interés de mercado y ii) La disminución en la estimación de colocación de nuevos créditos de al menos un 50%, ante la contracción de la demanda de crédito en las Entidades Autorizadas. De conformidad con lo anterior, se estima que los ingresos financieros de la Cartera de crédito podrían alcanzar alrededor de ¢9,100 millones de colones en el periodo 2020, lo que equivale a un 82% del monto originalmente presupuestado por ¢11,150 millones de colones.
- Durante los meses de julio y agosto 2020 se registraron ingresos por ¢440 millones de colones y ¢1.196 millones de colones, respectivamente, asociados a la recuperación extraordinaria del Proyecto El Portillo, aspecto que no fue considerado en la estimación presupuestaria de esta partida. Este efecto ha venido a contrarrestar la subejecución registrada en los ingresos de la Cartera de crédito, provocando la sobre ejecución mencionada.

Cuadro N° 2
Ingresos sobre Cartera de Crédito – Fideicomisos y TBP
-montos en millones de colones-

Periodo	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos	TBP Estimada	TBP Real 1/
ene/20	922	931	9	140,550	139,267	(1282.28)	6.25%	5.75%
feb/20	916	936	20	141,634	138,062	(3572.45)	6.25%	5.75%
mar/20	910	936	25	140,713	137,155	(3557.24)	6.25%	4.80%
abr/20	920	804	(116)	143,285	138,619	(4666.14)	6.25%	4.15%
may/20	914	727	(187)	142,346	137,848	(4498.69)	6.25%	3.90%
jun/20	935	697	(238)	141,402	139,857	(1544.25)	6.25%	3.85%
jul/20	929	1,150	221	140,441	139,048	(1393.17)	6.25%	3.95%
ago/20	923	1,910	987	141,375	139,152	(2222.91)	6.25%	3.70%
sep/20	916	671	(245)	145,902	138,102	(7800.29)	6.25%	3.65%
Totales	8,286	8,762	476					

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

Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras

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

La subejecución observada por ₡4.55 millones de colones se relaciona fundamentalmente con la existencia de saldos reales de inversiones menores a los montos proyectados para el periodo más un efecto en la definición de TBP utilizada en la estimación, la que se fijó en un 6.25% para todo el horizonte de la proyección, siendo que los valores reales se han ubicado en el rango de 3.65% a 5.75% entre enero y setiembre de 2020.

Cuadro N° 3
Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras
- en millones de colones -

Periodo	Intereses Estimados	Intereses Ganados	Diferencia
ene/20	5.77	4.24	(1.53)
feb/20	10.47	9.97	(0.51)
mar/20	5.31	10.32	5.01
abr/20	15.75	13.70	(2.06)
may/20	9.08	8.88	(0.19)
jun/20	8.32	23.47	15.15
jul/20	28.29	17.17	(11.12)
ago/20	12.86	14.13	1.27
sep/20	22.28	11.72	(10.57)
TOTALES	118.13	113.60	(4.55)

Primas del Fondo Garantías

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

Para la estimación del periodo en estudio se consideró el promedio de los aportes ejecutados durante el primer semestre 2019 más un incremento del 4%; no obstante, al cierre del tercer trimestre de 2020 los aportes mensuales de las Entidades han superado a los estimados, producto principalmente de incrementos en los saldos de captación por encima de los proyectados.

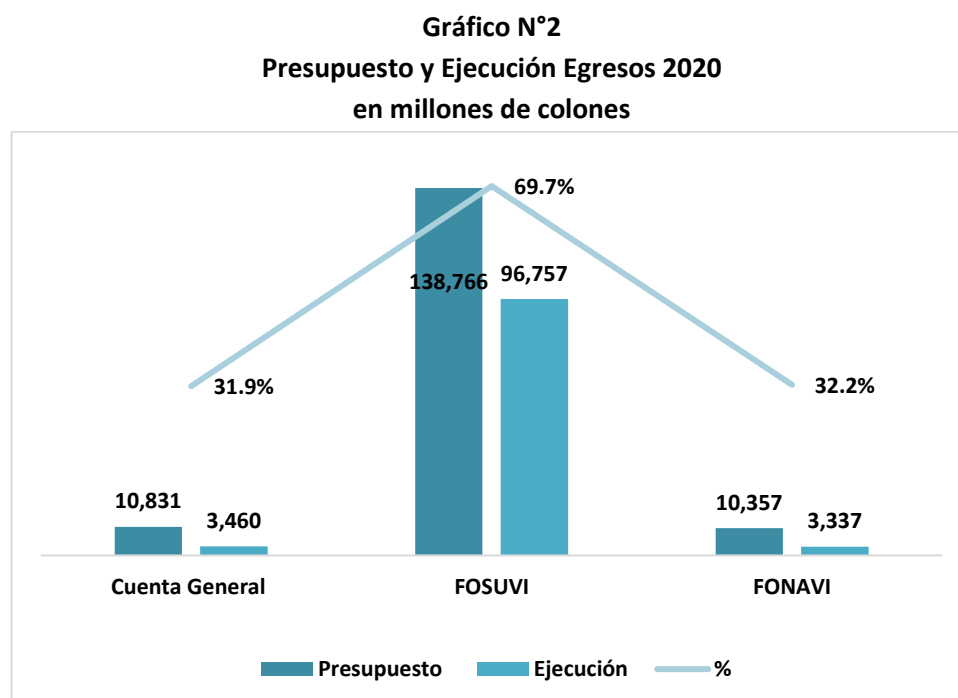
Cuadro N° 4
Aporte de Primas al Fondo Garantías
-en millones de colones-

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/20	124.80	124.11	(0.69)
feb/20	124.80	122.16	(2.64)
mar/20	124.80	121.66	(3.14)
abr/20	124.80	137.70	12.90
may/20	124.80	149.50	24.70
Jun/20	124.80	161.01	36.21
jul/20	124.80	162.12	37.32
ago/20	124.80	161.01	36.21
sep/20	124.80	166.25	41.45
TOTALES	1,123.20	1,305.52	182.32

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 ¢151,371 millones de colones están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢8,583 millones de colones a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 30 de setiembre efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢103,554 millones de colones, que representa en términos porcentuales un egreso del 65%, restando por ejecutar un monto por ¢56,400 millones de colones equivalente a un 35%.

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°5:

Cuadro N°5
Presupuesto Egresos 2020
Por Partida Presupuestaria
en millones de colones

Partidas	Presupuesto	%	Ejecución	%
Remuneraciones	4,236	3%	2,622	62%
Servicios	4,558	3%	452	10%
Materiales y Suministros	139	0%	23	17%
Intereses y Comisiones	5,118	3%	3,319	65%
Bienes Duraderos	1,251	1%	241	19%
Transferencias Corrientes	3,703	2%	2,086	56%
Transferencias de Capital	132,274	83%	94,812	72%
Sumas libres sin asignación presupuestaria	307	0%	0	0%
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,368	5%	0	0%
Total	159,954	100%	103,554	65%

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos de Cuenta General

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende ¢9,360 millones de colones, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - setiembre estimado de ¢4,624 millones de colones y la ejecución para este periodo fue de ¢3,219 millones de colones, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 70%, es decir se da una subejecución en el periodo del 30%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de ¢2,622 millones de colones de un presupuesto estimado para el periodo de enero a setiembre de ¢3,276 millones de colones, que representa de 80%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Salario Escolar y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a setiembre de ¢1,049 millones de colones y se ha ejecutado la suma de ¢433 millones de colones, que en términos porcentuales representa un 41%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, ya que contempla muchos proyectos que están programados para realizarlos durante el próximo trimestre.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de ¢23 millones de colones y el presupuesto disponible para el periodo de enero a setiembre es de ¢104 millones de colones, equivalente a una ejecución del 22%, se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, por lo que se esperaba una ejecución mayor durante el próximo trimestre.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a setiembre es de ¢194 millones de colones y se ejecutaron ¢141 millones de colones, lo que porcentualmente equivale a 73%, cuya ejecución ha sido consistente con su presupuesto al tercer trimestre.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2020, equivale a un monto de ¢1,251 millones de colones, contando con un presupuesto para el periodo enero - setiembre estimado de ¢947 millones de colones y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ¢241 millones de colones, es decir se ha ejecutado un 25% del monto total estimado para el tercer trimestre en esta partida se contempla el monto de ¢133 millones de colones, Expediente Electrónico Etapa II y ¢270 millones de colones para el cambio total de la flota vehicular del BANHVI los cuales se ejecutaran en los próximos meses.

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FOSUVI

Transferencias Corrientes

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por ₡3,336 millones de colones, se transfirieron ₡1,945 millones de colones al cierre del tercer trimestre del año 2020, para una ejecución de 58%. La ejecución de esta partida se relaciona directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

Transferencias de Capital

Pago de Bonos y Desembolsos de Proyectos

Corresponde al monto que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2020 para el pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de ₡129,826 millones de colones, de los que ₡77,345 millones de colones corresponden a Bono Ordinario, ₡4,392 millones de colones a Bono Colectivo y ₡47,989 millones de colones al Artículo 59.

Durante los nueve meses del ejercicio económico 2020 la ejecución fue de ₡94,480 millones de colones, que representan un 73%. En Bono Ordinario se giraron ₡58,697 millones de colones para un 76%, en Bono Colectivo ₡1,629 millones de colones para un 63% y en Artículo 59 se transfirieron ₡34,154 millones de colones para un 71%.

Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda es un proceso continuo por la tramitología propia de estos procesos y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que se debe tomar en consideración que al cierre de setiembre 2020 se cuenta con 2.361 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por ₡18,009 millones de colones 334 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por ₡5,340 millones de colones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por ₡35,685 millones de colones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por ₡20,355 millones de colones.

BFV Pendiente de Pago

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ₡2,448 millones de colones (₡1,180 millones de colones del año y ₡1,268 millones de colones provenientes del período anterior) y al cierre del tercer trimestre del 2020 fueron transferidos ₡123 millones de colones pertenecientes al 2020 y ₡213 millones de colones de Compromisos 2019, para una ejecución de 10% y 17% respectivamente.

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

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

Conforme a lo establecido por el Artículo N° 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se presupuestó para esta partida la suma de ₡5,143 millones de colones y durante el periodo de enero a setiembre, se transfirieron a la Cuenta General ₡4,088 millones de colones, que en términos porcentuales equivale a un 79%, estos recursos son utilizados para cubrir parte de los gastos administrativos totales del Banco.

Sumas con Destino Específico Sin Asignación Presupuestaria

Corresponde a las sumas que por ley u otras disposiciones tienen señalado un fin específico, pero que por diversas razones no se han asignado en las partidas, grupos y subpartidas presupuestarias, el monto es de ₡3,156 millones de colones.

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FONAVI

Comisiones por Gastos Administrativos

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

Al respecto, los montos de las comisiones generadas al cierre del tercer trimestre resultaron superiores a lo estimado, producto fundamentalmente de los ingresos financieros extraordinarios generados por recuperación del Proyecto el Portillo por un monto de ¢1,637 millones de colones, con réditos asociados por ¢327 millones de colones; eliminando este efecto, el rubro de Comisiones por gastos administrativos presentaría una sub ejecución del 17%, acorde con la subejecución observada en las partidas de ingresos por intereses de la Cartera de crédito y del portafolio de Inversiones, según lo comentado previamente.

Cuadro N° 6
Réditos Traslados a Cuenta General
- en millones de colones-

Periodo	Réditos Proyectados	Réditos Trasladados	Diferencia
ene/20	195.98	193.49	(2.49)
feb/20	194.74	195.44	0.70
mar/20	193.49	191.72	(1.77)
abr/20	195.55	169.11	(26.44)
may/20	194.28	151.87	(42.41)
Jun/20	202.10	149.68	(52.42)
jul/20	210.41	145.94	(64.47)
ago/20	205.91	237.63	31.72
sep/20	207.01	379.06	172.05
TOTALES	1,799.47	1,813.94	14.47

Intereses sobre Títulos Valores

Esta partida de egresos se estima en función del saldo esperado de la captación y la proyección de las tasas de interés reconocidas sobre esas obligaciones, calculadas a partir del valor estimado de la TBP más un margen establecido en función del plazo de la captación.

Al respecto, la partida presupuestaria presenta una subejecución de ¢747 millones de colones, que se explica fundamentalmente por el efecto de la TBP utilizada como referencia, siendo que durante el periodo los saldos reales de captación presentaron valores que como promedio mensual superan a los montos estimados en ¢1,723 millones de colones.

Cuadro N° 7
Intereses sobre Títulos Valores
- en millones de colones -

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real
ene/20	228.14	183.18	(44.95)	58,175	54,337
feb/20	345.54	224.69	(120.86)	57,675	54,337
mar/20	945.40	1,086.54	141.14	60,175	54,337
abr/20	228.14	187.82	(40.32)	50,475	54,337
may/20	211.57	462.54	250.97	51,275	60,237
Jun/20	345.16	35.24	(309.92)	51,275	57,337
jul/20	362.39	141.44	(220.94)	48,275	54,562
ago/20	292.94	170.82	(122.12)	50,575	58,500
sep/20	1,106.73	826.44	(280.29)	53,575	49,000
TOTALES	4,066.01	3,318.71	(747.29)		

Comisiones, Honorarios y Otros Gastos

Esta partida se presupuesta con base en la tarifa pactada con el Fiduciario MUCAP como pago por el servicio de administración fiduciaria. Para el primer semestre de 2020 se estimó un pago de comisión mensual de ₡1.7 millones de colones, en el que se consideró únicamente el monto mínimo de la comisión pactada contractualmente; sin embargo, a partir del mes de julio 2020 se aprobó una modificación al presupuesto del gasto para cubrir pólizas sobre los bienes en administración del Departamento de Fideicomisos y cualquier comisión extraordinaria por venta de bienes.

La sobre ejecución de ₡0.08 millones de colones en el mes de enero 2020 corresponde al reconocimiento del pago de impuesto sobre la comisión que había sido omitido en la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2019.

Cuadro N° 8
Comisiones por administración fiduciaria
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/20	1.70	1.77	0.08
feb/20	1.70	1.70	0.00
mar/20	1.70	1.70	0.00
abr/20	1.70	1.70	0.00
may/20	1.70	1.70	0.00
Jun/20	1.70	1.70	0.00
jul/20	1.73	1.73	0.00
ago/20	1.70	1.70	0.00
sep/20	2.12	2.12	0.00
TOTALES	15.75	15.83	0.08

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

En esta partida se presupuestan los recursos para atender el pago por el servicio de registro de programas y series de emisiones y la asignación del ISIN correspondiente por parte de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), adicionalmente incluye los rubros mensuales por pago de comisiones bancarias del BCR y BCCR. Al cierre de setiembre 2020, los gastos se asocian únicamente con el pago de comisiones bancarias, con excepción de los meses de julio y agosto anterior, en los que se realizaron negociaciones de captación mediante la ventanilla de la BNV.

Cuadro N° 9
Servicios de transferencia electrónica de información
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/20	0.14	0.01	(0.13)
feb/20	0.14	0.01	(0.13)
mar/20	0.14	0.01	(0.13)
abr/20	0.14	0.02	(0.13)
may/20	0.14	0.01	(0.13)
Jun/20	0.14	0.01	(0.13)
jul/20	0.14	0.05	(0.09)
ago/20	0.14	0.05	(0.09)
sep/20	0.14	0.01	(0.13)
TOTALES	1.26	0.18	(1.09)

Servicios de Transferencia Electrónica de Información

Esta partida se presupuestó con base en el costo mensual del servicio de uso de la plataforma electrónica para el traslado de información denominada Patron Clear para el periodo 2020, según la tarifa establecida de \$500.00 por mes; de acuerdo con lo anterior, la proyección anual incluye 12 mensualidades al tipo de cambio de ₡628.00 x 1\$ más el 13% por concepto de IVA.

Los pagos efectuados durante el primer semestre se realizan al tipo de cambio vigente a la fecha de la cancelación, por lo que la subejecución de ₡0.28 millones de colones corresponde a la variación en el tipo de cambio real respecto del estimado.

Cuadro N° 10
Servicios de transferencia electrónica de información
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/20	0.35	0.29	(0.07)
feb/20	0.35	0.32	(0.03)
mar/20	0.35	0.32	(0.03)
abr/20	0.35	0.33	(0.02)
may/20	0.35	0.32	(0.03)
Jun/20	0.35	0.33	(0.03)
jul/20	0.35	0.33	(0.02)
ago/20	0.35	0.33	(0.02)
sep/20	0.35	0.33	(0.02)
TOTALES	3.15	2.90	(0.27)

Informacion Complementaria

Transferencias de Ingresos

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS RECIBIDAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

monto en colones

ENTIDAD	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	529,228.97	
Del Sector Público	529,228.97	
De Instituciones Públicas Financieras	529,228.97	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	14,743.31	Son los rendimientos recibidos, sobre los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, en el período que los mismos están pendientes de girar a los beneficiarios o a las empresas desarrolladoras de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59, conforme a lo establecido en la Sección II, artículo N° 66 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Banco de Costa Rica	514,485.66	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,766,187,053.78	
Del Sector Público	33,730,770,406.43	
De Órganos Desconcentrados	33,730,770,406.43	
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	33,677,061,435.88	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	53,708,970.55	Fondos recibidos de la CNE para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda para cubrir diferentes emergencias.
Del Sector Privado	35,416,647.35	
De Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	11,274,871.32	
ASEDEMASA	167,740.04	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.
ASEMINA	82,007.89	
ASEPANDUIT	99,705.76	
Coopenae R.L.	4,240,193.25	
Coocique R.L.	518,771.04	
Coopealianza R.L.	1,341,916.46	
Coopeservidores R.L.	1,257,402.42	
Coopeande R.L.	609,383.88	
Coopeuna R.L.	2,206,904.39	
Coope-Caja R.L.	525,511.67	
Coopesparta R.L.	163,347.55	
Credecoop R.L.	61,986.97	
De Empresas Privadas	24,141,776.03	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	3,698,571.22	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	15,299,382.62	
Fundación Costa Rica - Canadá	4,421,235.19	
BAC San José	722,587.00	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	33,766,716,282.75	

Transferencias de Egresos

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE EGRESOS GIRADAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
monto en colones

Entidad	Monto	Finalidad
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	866,100,754.31	
Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	43,611,258.90	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	15,841,787.83	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Banco Nacional de Costa Rica		
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	12,583,735.99	
Banco de Costa Rica	13,919,402.39	
Banco Central de Costa Rica	1,266,332.69	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	309,220,541.81	
Transferencias corrientes a asociaciones	13,943,511.84	
ASEDEMASA	11,384,898.04	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	147,013.00	
ASEPANDUIT	2,411,600.80	
Transferencias corrientes a cooperativas	295,277,029.97	
Coopenae RL	139,014,340.20	
Cococique RL	70,197,495.93	
Coopealianza RL	35,172,936.37	
Coopeande RL	10,938,779.67	
Coopeuna RL	22,359,694.20	
Coope-Caja	10,427,188.00	
Coopeesparta RL	5,358,618.20	
Credecoop RL	1,807,977.40	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	513,268,953.60	
Transferencias corrientes a empresas privadas	513,268,953.60	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	262,459,283.58	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	213,611,849.62	
Fundación Costa Rica - Canadá	37,197,820.40	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,170,606,660.72	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,933,947,509.24	
Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	1,933,947,509.24	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	279,340,997.82	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Banco Nacional de Costa Rica	30,874,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	663,198,713.36	
Banco de Costa Rica	960,533,798.06	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	10,319,097,745.23	
Transferencias de capital a asociaciones	522,428,000.00	
ASEDEMASA	302,483,000.00	
ASECCSS	12,800,000.00	
ASEMINA	94,191,000.00	
ASEPANDUIT	112,954,000.00	
Transferencias de capital a cooperativas	9,796,669,745.23	
Coopenae RL	2,606,818,191.71	
Cococique RL	2,239,002,532.15	
Coopealianza RL	1,885,246,617.55	
Coopeeservidores RL	948,088,837.03	
Coope-San Marcos RL	72,360,000.00	
Coopeande RL	484,016,799.71	
Coopeuna RL	656,978,767.08	
Coope-Caja	590,707,000.00	
Coopeesparta RL	207,672,000.00	
Credecoop RL	105,779,000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	20,917,561,406.25	
Transferencias de capital a empresas privadas	20,917,561,406.25	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	11,326,863,101.94	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	7,731,736,796.32	
Fundación Costa Rica - Canadá	1,474,865,484.60	
BAC San José	384,096,023.39	

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 Julio - Setiembre se elaboraron dos documentos presupuestario como parte de las necesidades de ajustes:

La **Modificación Presupuestaria N° 4**, incluyo en el Presupuesto 2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0972 del 16 de diciembre de 2019, los siguientes ajustes:

- Servicios

1. Aumento de la partida para atender el consumo de horas soporte de los componentes de redes.

Aumento de la partida para atender mejoras al Portal WEB del BANHVI de acuerdo a los estudios realizados sobre los Portales Web del Sector Financiero de Costa Rica por parte del Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas (OTAI).

Traslado de recursos para atender el mantenimiento del Sistema de Riesgos Operativos (GRS)
Aumento de la partida para cubrir el pago de póliza de vida de operaciones del fideicomiso de Grupo Mutual y que pasan a administración del BANHVI, pago de comisión por lotes Portillo y comisión fiduciaria de MUCAP.

- Bienes Duraderos

2. Adquirir Licencias Acrobat para el Departamento Financiero Contable para atender procesos que se realizan de forma digital por la implementación del teletrabajo así como procesos ordinarios.

- Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital

3. Distribución presupuestaria de los recursos correspondientes al ejercicio económico 2020 base efectivo y según la ejecución presupuestaria base efectivo a la fecha, se requiere ajustar los saldos por Entidad Autorizada.

Presupuesto Extraordinario N° 1, tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0972 del 16 de diciembre de 2019, varios ajustes en las partidas de ingresos y en las de egresos, para el ejercicio económico 2020, según detalle:

- **Nuevos ingresos del FOSUVI**

○ Ministerio de Hacienda – Bono Colectivo	¢2,000.0mm
○ Junta de Protección Social	¢186.2mm
○ FODESAF (*)	¢43,841.4mm

() De la asignación original por C117,446 millones, fueron incluidos en presupuesto 2020, ¢64,275 millones. Del saldo por incluir por ¢53,171 millones, aplicando la reducción aprobada en 2do Presupuesto de la República por C9,329 millones, se determina el monto el monto de C43,841 millones.*

Para su aplicación en:

- Desembolsos de BFV	
○ BFV – Bono Ordinario	¢8,693.0mm
○ BFV –Pendiente de Pago	¢170.0mm
- Comisión FOSUVI a Cuenta General	¢347.7mm
- Comisión Entidades Autorizadas	¢269.1mm
- Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	¢36,547.7mm

No incorpora los :

- ¢4,399 millones de Recursos 2020 de Impuesto Solidario
- ¢2,800 millones de Recursos 2020 de Bono Colectivo
- ¢9,329 millones de Recursos 2020 de FODESAF

Estos recursos fueron rebajados de la asignación 2020 vía 2do Presupuesto Extraordinario de la República.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud de la Dirección FOSUVI, mediante oficio DF-OF-0932-2020, del 21 de Agosto del 2020.

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