

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

II SEMESTRE



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

Contenido

- Presentación	1
- Acuerdo de Junta Directiva	2
- Informe de Evaluación	3
• Cumplimiento de Objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios	
• Desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados	
• Desempeño institucional y programático en cuanto a eficiencia, eficacia, economía y calidad	
• Cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo	
• Medidas correctivas y acciones a seguir para la mejora de la gestión institucional	
- Informe de Ejecución	15
• Comportamiento de la Ejecución de Ingresos y Egresos	
• Detalle de partidas de Remuneraciones	
• Detalle de partidas de Transferencias	
• Identificación de necesidades de ajuste a nivel de presupuestación o ejecución	

Presentación

Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, Norma 4.3.15, 4.5.5 y 4.5.6 requieren la presentación del Informe de Evaluación Anual y Ejecución Presupuestaria Semestral, del II semestre de 2020, debidamente conocido y aprobado por el Jerarca.

En términos de Evaluación Anual, considera:

- Cumplimiento de Objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios
- Desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados
- Desempeño institucional y programático en cuanto a eficiencia, eficacia, economía y calidad
- Cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo
- Medidas correctivas y acciones a seguir para la mejora de la gestión institucional

En términos de Ejecución Presupuestaria del II Semestre, considera:

- Comportamiento de la Ejecución de Ingresos y Egresos
- Detalle de partidas de Remuneraciones
- Detalle de partidas de Transferencias
- Identificación de necesidades de ajuste a nivel de presupuestación o ejecución

La elaboración del Informe considera los procesos coordinados por la Unidad de Planificación Institucional, en materia de Evaluación y el Departamento Financiero – Contable, en materia de Ejecución, conforme los lineamientos normativos de la Contraloría General de la República.

**ACUERDO DE
JUNTA DIRECTIVA**



ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Acuerdo 1	Sesión 08-2021	Fecha de sesión 28-01-2021	Fecha de comunicación 29-01-2021
Unidad (es) responsable (s) de la ejecución: Gerencia General Subgerencia Financiera		Unidad (es) coadyuvante (s): Unidad de Planificación Institucional Departamento Financiero Contable	Consecutivo #061-2021
Asunto: Aprobación del informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional, correspondiente al período 2020 y el informe de evaluación anual y ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2020			

ACUERDO N°1:**Considerando:**

Primero: Que mediante el oficio GG-IN07-0085-2021, del 26 de enero de 2021 y de conformidad con los lineamientos para la *Formulación y Desarrollo de la Planificación Institucional en el BANHVI* (MD-UPI-03) y el procedimiento PE-GE-POI-PR03 *Cumplimiento del Plan Operativo*, la Gerencia General somete a la consideración de esta Junta Directiva, el informe anual sobre el grado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional, correspondiente al período 2020, elaborado por la Unidad de Planificación Institucional y el cual se anexa a la nota UPI-IN01-007-2021 de esa dependencia.

Segundo: Que complementariamente y de conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por la Contraloría General de la República, la Gerencia General, por medio del oficio GG-ME-0087-2021, del 27 de enero de 2021, somete a la consideración de esta Junta Directiva, el informe de evaluación anual y ejecución del Presupuesto Ordinario del año 2020, elaborado por el Departamento Financiero Contable y el cual se adjunta a la nota SGF-ME-024-2021/DFC-IN11-014-2021, de la Subgerencia Financiera y el Departamento Financiero Contable.

Tercero: Que conocidos dichos informes por esta Junta Directiva, lo procedente es aprobarlos y autorizar a la Gerencia General para que lleve a cabo los trámites correspondientes ante la Contraloría General de la República, incluyendo las disposiciones que al respecto se han estimado oportunas.

Por tanto, se acuerda:

1) Aprobar el informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional, correspondiente al período 2020, de conformidad con los documentos que se adjuntan los oficios GG-IN07-0085-2021 y UPI-IN01-007-2021, de la Gerencia General y la Unidad de Planificación Institucional, debiendo considerarse en dicho documento los siguientes requerimientos con respecto a los indicadores que se detallan:

a) Indicador 01.03.02.01 *Número de recomendaciones atendidas de órganos de fiscalización*: debe precisarse que la nueva estrategia de atención está dirigida al cumplimiento de la ejecución del plan remedial presentado a la SUGEF.

b) Indicador 01.05.01.01 *Porcentaje del proceso de contratación administrativa del proyecto de modernización del Banco*: en las medidas correctivas, debe indicarse que según lo dispuesto por esta Junta Directiva, este proceso será retomado en el año 2021.

c) Indicador 02.01.03.01 *Montos comprometidos de los recursos asignados al otorgamiento de Bono Colectivo*: en los logros debe verificarse, y eventualmente ajustarse, el porcentaje y el monto de ejecución de los recursos disponibles acumulados de períodos anteriores.

d) Indicador 02.02.01.01 *Número de bonos individuales artículo 59 aprobados en el plazo establecido*: debe explicarse que se trata del plazo para la aprobación de las solicitudes de bono y, además, debe redactarse con mayor precisión la medida planteada.

e) Indicador 05.01.01.01 *Porcentaje de ejecución del plan de trabajo de la Dirección de Supervisión de Entidades Autorizadas*: dentro de las medidas correctivas, debe precisarse que el plan de trabajo de esa Dirección se formulará enfocado en los riesgos.



2) Se llama la atención a la Administración, sobre la necesidad de darle prioridad a las acciones que permitan avanzar decididamente en el logro del objetivo estratégico PI-10: "Simplificar los trámites en el BANHVI y Entidades Autorizadas en lo relacionado al proceso de aprobación de bonos familiares de vivienda y bonos comunales".

3) Instruir a la Administración, para que presente a esta Junta Directiva, un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de fiscalización, emitidas a partir de la fecha de corte del plan remitido a la SUGEF y hasta el 31 de diciembre de 2020.

4) Aprobar el informe de evaluación anual y ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2020, de conformidad con los documentos que se adjuntan a los oficios GG-ME-0087-2021 de la Gerencia General, y SGF-ME-024-2021/DFC-IN11-014-2021, de la Subgerencia Financiera y el Departamento Financiero Contable.

5) Se autoriza a la Gerencia General, para que realice el trámite de presentación correspondiente de dicho informe, ante la Contraloría General de la República.

Acuerdo Unánime y Firme.-

David López Pacheco
Secretario Junta Directiva

ce: Auditoría Interna
Archivo

INFORME DE EVALUACIÓN

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 31/12/2020

1) Alcance y Metodología




La revisión y evaluación del cumplimiento del plan operativo institucional se realizó con corte al 31 de diciembre de 2020, a partir de la información suministrada por cada Unidad Ejecutora que de forma automatizada por medio de la herramienta Delphos y según los lineamientos definidos, cada Unidad ejecutora brinda la rendición de cuentas de los planes operativos sobre los cuales es responsable.

Asimismo, para cada meta se reporta el cumplimiento alcanzado y las justificaciones respectivas, segregadas en tres variables, a saber:

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

El cumplimiento alcanzado de cada programa presupuestario se ubica en los siguientes rangos¹ de medición según el siguiente cuadro:

CUADRO NO. 1
RANGO DE MEDICIÓN

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

2) Resultados

a) Cumplimiento Periodo 2020

El POI 2020 se conforma de 63 metas, los resultados generados determinan una ejecución del 89%, ubicándose en el parámetro de medición Aceptable, se tiene el siguiente resultado:

- 50 poseen un cumplimiento mayor al 90%.
- 4 alcanzaron un cumplimiento mayor a 75%

¹ Parámetros establecidos por la Junta Directiva del Banco

- 5 un cumplimiento menor de 75%
- 4 metas un cumplimiento de 0%

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

CUADRO NO. 2
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
AL 31/12/2020

Subprograma	Indicadores	Cumplimiento del POI	Ejecución Presupuestaria
Programa No. 1 Administración Superior	29	89%	
Subprograma No. 01.01: Secretaría de Junta Directiva	1	95%	68%
Subprograma No. 01.02: Auditoría Interna	8	100%	82%
Subprograma No. 01.03: Gerencia General	6	64%	43%
Subprograma No. 01.04: Asesoría Legal	4	100%	55%
Subprograma No. 01.05: Unidad de Planificación Institucional	2	86%	21%
Subprograma No. 01.06: Unidad de Cumplimiento	2	100%	87%
Subprograma No. 01.07: Unidad de Riesgos	1	96%	83%
Subprograma No. 01.08: Unidad de Comunicaciones	2	68%	73%
Subprograma No. 01.09: Departamento de Tecnologías de Información	3	95%	26%
Programa No. 2 Administración de Operaciones	18	88%	
Subprograma No. 02.01: Dirección FOSUVI	9	96%	69%
Subprograma No. 02.02: Depto. Análisis y Control	4	71%	88%
Subprograma No. 02.03: Depto. Técnico	5	98%	71%
Programa No. 3 Administración Financiera	9	95%	
Subprograma No. 2: Dirección FONAVI	6	97%	93%
Subprograma No. 3: Departamento Financiero Contable	1	89%	94%
Subprograma No. 4: Unidad de Tesorería	1	100%	97%
Subprograma No. 5: Depto. de Fideicomisos	1	93%	71%
Programa No. 4 Administración General	6	81%	22%
Programa No. 5 Administración Supervisión de E.A.	1	66%	73%
Total	63	89%	40%

Tal y como se muestra en el cuadro 11 subprogramas cumplieron su planeación mayor al 90% en un rango Excelente, 3 obtiene un cumplimiento mayor al 75% con rango **Aceptable**; asimismo, los subprogramas de

Gerencia General (64%), Unidad de Comunicaciones (68%), Depto. Análisis y Control (71%) y la Dir. Supervisión de Entidades (66%) ubicados en rango “Necesidad de Mejora”.

Finalmente, la ejecución presupuestaria del banco presenta un 40%, el detalle más adelante.

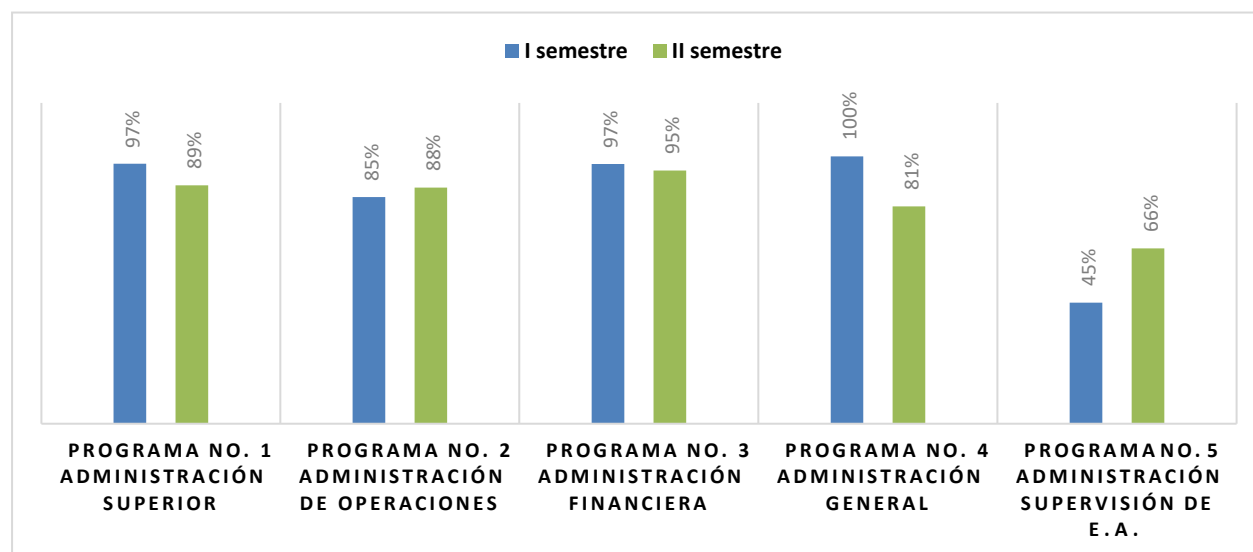
Si bien el cumplimiento global se encuentra por encima del rango aceptable de 89%, la variación con respecto al periodo 2019 es positiva en un 1 punto porcentual; la tendencia de los últimos 4 períodos se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO NO. 3
COMPARACIÓN DE PERIODOS**

Cumplimiento				
2017	2018	2019	2020	Variación
77%	86%	88%	89%	1%

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

**GRÁFICO NO. 1
CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**



En el siguiente apartado se presenta las realizaciones de las principales metas para los programas sustantivos (No. 2 administración de Operaciones y el Programa No. 3 Administración Financiera), y las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los resultados – de lo alcanzado con respecto a lo estimado, previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.

b) Realizaciones de las principales metas para los programas sustantivos y las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los resultados

1.1.1. Metas Cumplidas

- 02.01.01.01 Pago de Bonos Familiares de Vivienda recursos FODESAF: 100% (Dirección FOSUVI). Este resultado corresponde al pago de 12,873 bonos, de los programas Bono Ordinario y Bono Artículo 59.
- 02.01.01.03 Otorgar bonos en el programa RAMT: 97,96%. (Dirección FOSUVI), se tramitaron 961 en el periodo 2020.
- 02.01.01.04 Desembolsos presupuestarios: 100% (Dirección FOSUVI), se mantiene el buen desempeño de este indicador en el cierre del año; a saber:

CUADRO NO. 4: DESEMBOLSOS PRESUPUESTARIOS

Programa	Monto
Bono Ordinario	₡78,191.36 millones
Bono Artículo 59	₡45,566,78 millones
Bono Colectivo	₡2.919,70 millones
Total	₡125,919,709,600.73

- 02.01.04.01 Encuesta de satisfacción de los Beneficiarios Finales: 100%. (Dirección FOSUVI). El resultado de la encuesta fue del 97%.
- 02.01.04.01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito: 86%, ante la crisis sanitaria del COVID-19, el BANHVI realizó un análisis sobre los posibles efectos y de esos resultados aplico medidas de ajuste en sus proyecciones financieras. En cuanto a la Cartera de crédito, se realizó un ajuste en el crecimiento esperado pasando de un 8% a un 2.2%; a saber:

IMAGEN NO. 1 CARTERA DE CRÉDITO.

Saldo Cartera de Crédito		
Periodo	Monto en millones ₡	Crecimiento
dic-19	140,154.68	
dic-20	142,815.21	1.90%

- 03.01.03.01 “Rentabilidad en el proceso de intermediación” y 03.01.03.02 “Normalidad financiera en los indicadores de liquidez de calce de plazos e ICL” ambas presentan un cumplimiento del 100% (Dirección FONAVI). El margen de intermediación en promedio es 2% y los indicadores de calce se encuentran en normalidad financiera.

- 03.01.03.01 “Rentabilidad en el proceso de intermediación” y 03.01.03.02 “Normalidad financiera en los indicadores de liquidez de calce de plazos e ICL” ambas presentan un cumplimiento del 100% (Dirección FONAVI).
- 01.03.01.02 “Porcentaje de Calificación cuantitativa SUGEF” 100% (Gerencia General), la calificación cuantitativa se encuentra en normalidad dentro los rangos establecidos por SUGEF.
- 01.03.04.01 “Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto OPTIMUS” (Gerencia General), con un cumplimiento del 98% se cumplen las etapas:
 - Replanteamiento de la Organización del proyecto,
 - Valoración de los macros alcances del proyecto,
 - Replanteamiento del Caso de Negocio del Proyecto,
 - Remisión del Plan maestro.
 - Incorporación del Dirección del proyecto (en proceso, pendiente la firma del contrato)
- Cumplimiento de los planes de trabajo superior al 90% en el caso de los POIs de Asesoría Legal, Unidad de Planificación, Unidad de Cumplimiento, Unidad de Riesgos, Unidad de Comunicaciones, Departamento de TI, Dirección FOSUVI, Dirección FONAVI, Depto. Financiero Contable, Unidad de Tesorería, Depto. de Fideicomisos cuyas actividades planificadas se cumplieron de conformidad con la programación establecida.

1.1.2. Desviaciones Relevantes en Objetivos y metas

Se presentan las desviaciones por subprograma haciendo referencia al objetivo específico, el indicador y los resultados a partir de lo estimado y lo alcanzado; asimismo, el detalle de lo que cada responsable de los POIs consigno como variables cualitativas en logros, desviaciones y medidas correctivas.

SUBPROGRAMA NO. 01.03: GERENCIA GENERAL

La información suministrada por la Gerencia General es la misma que reporto al corte del 30 junio del 2020.

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

Estimado: 85%

Alcanzado: 27,8%

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

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

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

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

Estimado: 100%

Alcanzado: 0%

En cuanto a esta meta el reporte por parte de la Gerencia fue de un 100%, en logros se reporta el tema con el expediente electrónico; sin embargo, con este tema en particular para el corte del 30/junio se reportó el avance del expediente electrónico; en la sesión No. 2-2020 del Comité de planeamiento estratégico los directivos indicaron que este tema no debe ser solo Expediente electrónico, si un cambio en procesos fundamentales y críticos para mejorar la situación del banco, por lo que la Gerencia indico que se iba a replantear el tema.

No obstante; no se reporta dicho replanteamiento por lo que la Unidad de Planificación usa su criterio técnico para determinar el incumplimiento de esta meta.

SUBPROGRAMA NO. 01.05: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

- Objetivo Específico: Gestionar la estrategia para alcanzar la modernización institucional
- Indicador 01.05.01.01 Porcentaje de cumplimiento del proceso de contratación administrativa

Estimado: 100%

Alcanzado: 0%

Logros: Ninguno

Desviaciones: Debido a la situación sanitaria en el país por el COVID-19, se procedió a suspender la contratación de los servicios profesionales de consultoría para el desarrollo de un estudio de diagnostico SFNV, formulación del PEI y plan de modernización y fortalecimiento organizacional, esto quedo en acuerdo No. 1 de la sesión 74-2020.

Medidas: la valoración y alcance de este proyecto será retomado por parte de la Administración y Junta Directiva, en el periodo 2021.

SUBPROGRAMA NO. 01.08: UNIDAD DE COMUNICACIONES

- Objetivo Específico: Transmitir información a la sociedad costarricense sobre el trabajo del BANHVI, sus productos, servicios y logros y retroalimentación con grupos de interés y medios de comunicación del país.
- Indicador 01.05.01.01 Lograr que al menos el 75% de las entidades autorizadas califiquen al BANHVI con un 75% o más de satisfacción.

Estimado: 75%

Alcanzado: 0%

Logros: Ninguno

Desviaciones: Según consta en el Memo UCO-ME-080-2020 del 23/10/2020 se informó que esta Unidad, en su función de actualizador, solicitó – como en años anteriores- la contratación para la aplicación del instrumento que permitiría medir para el 2020 el cumplimiento de este objetivo.

No obstante, la Gerencia General mediante nota GG-ME-1119-2020 no autorizó esta contratación "debido principalmente a la situación actual y el poco provecho o valor que ha generado en el pasado".

Medidas: Este tema se reanudarán hasta nuevo aviso por parte de la Administración Superior.

SUBPROGRAMA NO. 02.01: DIRECCIÓN FOSUVI

- Objetivo Específico: Mejorar calidad de vida de las familias en comunidades de bajos recursos, con la implementación de obras de infraestructura de proyectos de Bono Colectivo.
- Indicador 02.01.03.01 Montos comprometidos de los recursos asignados al otorgamiento del Bono Colectivo.

Estimado: 100%

Alcanzado: 24,07%

Logros: Se ejecutó el 100% de los recursos disponibles de acumulados de periodos anteriores por un montón de 609.7 millones.

Desviaciones: Los recursos del presupuesto 2020 por €1.9523 millones ingresaron en dos tractos el 25 de noviembre y el 22 de diciembre, por lo cual no fue posible ejecutarlos. Estos recursos se incluyen en el Presupuesto 2021 como Compromisos del 2020 para el trámite de la Segunda Fase del proyecto La Carpio.

Medidas: Se realizarán los respectivos trámites de coordinación para agilizar la ejecución total del proyecto de Bono Colectivo La Carpio durante el 2021 con un costo total cercano a los ¢4.500 millones.

SUBPROGRAMA NO. 02.02: DEPARTAMENTO ANÁLISIS Y CONTROL

- Objetivo Específico: Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente para el trámite de bonos art. 59
- Indicador 02.02.01.01 Número de bonos individuales art. 59 aprobados en el plazo establecido

Estimado: 85%

Alcanzado: 50%

Logros: Se aprobaron 460 casos ingresados en el 2020, de los cuales 192 se aprobaron en el tiempo establecido de 49 días hábiles.

Desviaciones: 1. Ajustes al presupuesto por el tema del IVA con los materiales por las empresas constructoras. 2. Incertidumbres provocadas en el tema presupuestarios del Banco por la pandemia. 3. Mayor demanda de casos, con poca distribución de personal.

Medidas: Se realizarán un estudio de factibilidad sobre catalogar los casos según priorización a los casos de art. 59 dado a todo lo que generó el periodo 2020.

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

Estimado: 100%

Alcanzado: 62%

Logros: Se aprobaron 460 casos ingresados en el 2020, de los cuales 192 se aprobaron en el tiempo establecido de 49 días hábiles.

Desviaciones: 1. Disminución de presupuesto, 2. Pandemia; 3. Cambios en las metodologías de trabajo de las Entidades Autorizadas y en algunas se da en mayor medida que en otras por su estructura organizacional

Medidas: Se retoma las reuniones mensuales del Comité de Calidad con las Entidades Autorizadas, principalmente en el indicador de "Presentación de casos a cobro", el cual en buena medida se debe al

tiempo que tardan las Municipalidad en otorgar los permisos de construcción, requisito para el trámite de cobro ante el BANHVI.

- Objetivo Específico: Garantizar la presentación de los servicios necesarios a todas las unidades administrativas del Banco para la consecución de sus objetivos.
- Indicador 04.01.03.04 Número de flotilla del BANHVI renovada.

Estimado: 100%

Alcanzado: 0%

Logros: Se gestionó y realizó en dos oportunidades el avalúo de la flotilla vehicular del Banco por parte del Ministerio de Hacienda. Se gestionó además ante la Gerencia General la solicitud de aprobación para el inicio de esta contratación.

Desviaciones: No se recibió respuesta de la Gerencia.

En resumen, se ha trabajado en el cumplimiento de las políticas vigentes, pero para alcanzar el objetivo dependemos de la respuesta por parte de la Gerencia, el cartel se ha trabajado y revisado en varias ocasiones, pero, al no contar con la autorización expresa no se ha podido continuar con el trámite. Es importante señalar que la valoración y análisis de la situación presupuestaria del Banco durante el último cuatrimestre del 2020 implicó aplicar medidas de contención de gasto, las cuales afectaron esta meta

Medidas: Analizar con la Gerencia General la situación actual del Banco y determinar si la situación del Banco permite continuar con esta gestión

SUBPROGRAMA NO. 05.01: DIRECCIÓN SUPERVISIÓN DE ENTIDADES AUTORIZADAS.

- Objetivo Específico: Desarrollar procesos de fiscalización y control de los recursos FOSUVI y FONAVI que administran las entidades autorizadas y el cumplimiento de los procesos institucionales.
- Indicador 05.01.01.01 Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo

Estimado: 100%

Alcanzado: 65,66%

Logros: Se realizó unas 40 actividades y una serie de estudios solicitados por la Gerencia General.

Desviaciones: A raíz de la emergencia por la Pandemia se envió a un funcionario de vacaciones por periodo el cual no estaba contemplado dentro del programa original. A solicitud de la Gerencia General se realizaron estudios que no estaban programados, en algunos casos se sustituyeron otros estudios

Medidas: La Gerencia solicitó que se preparara una propuesta de plan de trabajo para el 2021, la cual está siendo elaborada por los supervisores

c) Cumplimiento de los Indicadores de Impacto al 2020

Como parte de la planeación operativa 2020 se definieron indicadores de impacto cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO NO. 5 INDICADORES DE IMPACTO

Indicador	Meta 2020	Resultado al diciembre	%	Observaciones
N° de subsidios para vivienda otorgados	11.705	12.873	100%	Se alcanza el 100% de la meta anual en el periodo 2020.
Comprometer sobre la base de emisión el total de ingresos' al FOSUVI asignado para el trámite:				
Bonos Ordinarios	100%	100%	100%	Se emitieron 10.405 bonos ordinarios por ¢75.617 millones.
Artículo 59	100%	95,75%	95,75%	Se aprobaron 539 casos individuales por ¢8,877 millones y 11 proyectos de vivienda por ¢12,516 millones, así como financiamientos adicionales a proyectos por ¢633 millones
Bono colectivo	100%	24,07%	24,07%	Los recursos del presupuesto 2020 por ¢1.9523 millones ingresaron en dos tractos el 25 de noviembre y el 22 de diciembre, por lo cual no fue posible ejecutarlos. Estos recursos se incluyen en el Presupuesto 2021 como Compromisos del 2020
Incremento de la Cartera	2.2%	1.90%	86,36%	Correspondía incrementar la cartera de crédito en 2.2% (3,083.40 millones) por lo que meta era de ¢143,238.08 millones. Sin embargo, debido a la pandemia se logro el incremento de 1.90% para un total de cartera ¢142,815.21 millones.

d) Desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado

Según se puede ver en el siguiente cuadro la mayoría de los presupuestos asignados a las Unidades Ejecutaras; a saber:

CUADRO NO. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Unidad ejecutora	Aprobado	Ejecutado	% ejecución
01.01: Secretaría de Junta Directiva	298 732 786,16	204 036 764,61	68%
01.02: Auditoría Interna	469 686 500,57	385 888 721,99	82%
01.03: Gerencia General	512 065 872,66	221 929 891,04	43%
01.04: Asesoría Legal	304 242 144,06	167 776 641,36	55%
01.05: Unidad de Planificación Institucional	524 657 312,05	112 434 911,83	21%
01.06: Unidad de Cumplimiento	68 609 455,49	59 983 903,39	87%
01.07: Unidad de Riesgos	164 005 961,92	135 503 906,77	83%
01.08: Unidad de Comunicaciones	212 185 833,57	154 823 171,74	73%
01.09: Departamento de Tecnologías de Información	4 087 357 228,83	1 052 041 983,76	26%
02.01: Dirección FOSUVI	219 782 907,05	152 282 664,73	69%
02.02: Depto. Análisis y Control	257 063 289,34	226 969 594,91	88%
02.03: Depto. Técnico	467 858 198,19	332 090 476,87	71%
03.01 Dirección FONAVI	233 575 621,13	217 894 048,27	93%
03.02 Departamento Financiero Contable	369 341 949,36	346 848 508,09	94%
03.03 Unidad de Tesorería	80 090 682,51	77 671 667,71	97%
03.04 Depto. de Fideicomisos	140 720 378,83	100 492 378,56	71%
04.01 Dirección Administrativa	3 984 295 945,22	895 433 558,79	22%
05.01 Dir. Supervisión Entidades	163 774 920,45	119 416 197,27	73%
Total	12 558 046 987,39	4 963 518 991,69	40%

La ejecución presupuestaria del Banco fue de un 40%, un monto muy por debajo esto se debe a:

- Emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19
- Contención del Gasto, en las cuentas con montos mayores a 10 millones de colones son: viáticos en el exterior, Actividades de Capacitación, Servicios jurídicos, Servicio en Desarrollo de Sistemas informáticos, equipo de transporte, Servicios ciencias económicas y sociales.
- Dado que desde el periodo marzo 2020 el banco trabajo casi al 80% en teletrabajo, esto disminuyo el consumo en las cuentas de Impresión, encuadernación, Edificio.
- Las dependencias que tienen poca ejecución del gasto son: Gerencia General, Unidad de Planificación, Depto. Tecnologías de Información y Dirección Administrativa, los recursos que no se usaron pertenecen a proyectos ligados a:
 - Proyecto Optimus (Gerencia y DTI)
 - Proyecto DIAPEM (Unidad de Planificación)
 - Proyecto del cambio vehicular (Dirección Administrativa)

Finalmente, se puede ver que el cumplimiento de metas no fue inferior a la ejecución presupuestaria en las dependencias usaron eficiente los recursos asignados y a su vez fueron eficaces en el cumplimiento de las metas; salvo, la Dirección de Supervisión de Entidades que el cumplimiento de su plan operativo que fue de un 66% y su ejecución presupuesta de un 73%.

e) Seguimiento a la meta de Plan Nacional de Desarrollo

Se detalla el cumplimiento de las metas de Plan Nacional Desarrollo del periodo 2020 las metas generales y por región; a saber:

CUADRO NO. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Indicadores	Valor meta	Valor real	Ejecución Presupuestaria	Cumplimiento	Observaciones
Números de soluciones de vivienda generadas para la población de clase media	871	2 536	13187,36	100%	Acorde a lo proyectado
Número de soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2)	11 117	10 698	107 567,13	96%	Acorde a lo proyectado
BANHVI- R. Brunca	2 376	2 220	18 749,07	93%	Acorde a lo proyectado
BANHVI- R. Central	1 850	2 425	19 195,45	76%	El principal obstáculo en la región Central es el elevado costo de los terrenos y de las viviendas, además de la concentración de la población en los centros urbanos y de los escasos de terrenos o viviendas disponibles.
BANHVI- R. Chorotega	1 744	1 603	23 213,73	92%	Acorde a lo proyectado
BANHVI- R. Huetar Caribe	2 416	2 328	23 012,31	96%	Acorde a lo proyectado
BANHVI- R. Huetar Norte	1 466	1 944	15 875,18	133%	Supero expectativas
BANHVI- R. Pacífico Central	690	753	7 521,39	109%	Supero expectativas

INFORME DE EJECUCIÓN

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

DETALLE DE INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 EN COLONES

CÓDIGO	PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS CORRIENTES	16,732,945,134.17	186,197,000.00	16,919,142,134.17	8,923,417,811.26	7,606,280,979.21	16,529,698,790.47	389,443,343.70
1 3 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,732,945,134.17	0.00	16,732,945,134.17	8,560,315,649.50	7,603,434,234.72	16,163,749,884.22	569,195,249.95
1 3 1 0 00 00 0 0 000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,378,723,330.73	0.00	2,378,723,330.73	-2,378,723,330.73
1 3 1 1 00 00 0 0 000	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	2,378,723,330.73	0.00	2,378,723,330.73	-2,378,723,330.73
1 3 1 1 09 00 0 0 000	Venta de otros bienes	0.00	0.00	0.00	2,378,723,330.73	0.00	2,378,723,330.73	-2,378,723,330.73
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	4,991,048,347.68	6,314,279,720.35	11,305,328,068.03	2,434,586,745.81
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	4,991,048,347.68	6,314,279,720.35	11,305,328,068.03	2,434,586,745.81
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	1,004,909,339.08	1,283,244,846.78	2,288,154,185.86	301,737,854.98
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	1,004,909,339.08	1,283,244,846.78	2,288,154,185.86	301,737,854.98
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	3,986,139,008.60	5,031,034,873.57	9,017,173,882.17	2,132,848,890.83
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	3,986,139,008.60	5,031,034,873.57	9,017,173,882.17	2,132,848,890.83
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	1,190,543,971.09	1,289,154,514.37	2,479,698,485.46	513,331,834.87
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	1,190,543,971.09	1,289,154,514.37	2,479,698,485.46	513,331,834.87
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	1,002,164,801.24	816,149,705.36	1,818,314,506.60	-320,714,506.60
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	188,379,169.85	473,004,809.01	661,383,978.86	834,046,341.47
1 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	186,197,000.00	186,197,000.00	363,102,161.76	2,846,744.49	365,948,906.25	-179,751,906.25
1 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	186,197,000.00	186,197,000.00	363,102,161.76	2,846,744.49	365,948,906.25	-179,751,906.25
1 4 1 5 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPSSI)	0.00	186,197,000.00	186,197,000.00	362,005,080.00	213,278.50	362,218,358.50	-176,021,358.50
1 4 1 6 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	1,097,081.76	2,633,465.99	3,730,547.75	-3,730,547.75
2 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	45,841,371,174.28	110,523,589,282.00	62,363,862,405.36	45,929,058,625.06	108,292,921,030.42	2,230,668,251.58
2 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	45,841,371,174.28	110,523,589,282.00	62,363,862,405.36	45,929,058,625.06	108,292,921,030.42	2,230,668,251.58
2 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	64,289,056,921.61	45,841,371,174.28	110,130,428,095.89	62,302,256,549.53	45,832,859,406.08	108,135,115,955.61	1,995,312,140.28
2 4 1 1 00 00 0 0 000	Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda)	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00
2 4 1 2 00 00 0 0 000	Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF, CNE)	64,275,317,223.72	43,841,371,174.28	108,116,688,398.00	60,301,779,318.13	45,831,735,595.25	106,133,514,913.38	1,983,173,484.62
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	477,231.40	1,123,810.83	1,601,042.23	12,138,655.66
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	61,605,855.83	96,199,218.98	157,805,074.81	235,356,111.30
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	61,605,855.83	96,199,218.98	157,805,074.81	235,356,111.30
3 0 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO	78,538,457,108.96	0.00	78,538,457,108.96	0.00	135,742,017,089.56	135,742,017,089.56	-57,203,559,980.60
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	135,742,017,089.56	135,742,017,089.56	-57,203,559,980.60
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	133,681,297,261.56	133,681,297,261.56	-57,203,559,980.60
	TOTAL INGRESOS	159,953,620,350.85	46,027,568,174.28	205,981,188,525.13	71,287,280,216.62	189,277,356,693.83	260,564,636,910.45	-54,583,448,385.32

{1} INCLUYE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020.

DETALLE DE EGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES	4,128,388,659.19	109,902,490.00	4,238,291,149.19	12,136,919.78	1,841,352,478.39	1,826,390,403.34	558,411,347.68
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	1,697,802,349.52	62,946,272.48	1,760,748,622.00	0.00	784,803,277.98	770,750,029.90	205,195,314.12
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,652,425,585.20	12,397,194.48	1,664,822,779.68	0.00	753,336,054.19	747,383,546.60	164,103,178.89
0.01.03	Servicios especiales	17,681,531.04	50,549,078.00	68,230,609.04	0.00	22,897,122.84	16,417,949.07	28,915,537.13
0.01.05	Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	0.00	8,570,100.95	6,948,534.23	12,176,598.10
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	185,266,203.03	-6,881,999.13	178,384,203.90	11,738,440.00	73,815,226.11	59,617,072.32	33,213,465.47
0.02.01	Tiempo extraordinario	27,440,000.00	-5,620,000.00	21,820,000.00	0.00	3,384,586.11	3,576,635.79	14,858,778.10
0.02.02	Recargo de funciones	16,964,923.03	-1,261,999.13	15,702,923.90	0.00	0.00	73,231.53	15,629,692.37
0.02.05	Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	11,738,440.00	70,430,640.00	55,967,205.00	2,724,995.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,343,452,865.37	3,057,289.79	1,346,510,155.16	0.38	608,424,332.26	571,460,111.18	166,625,711.34
0.03.01	Retribución por años servidos	688,043,357.97	-1,440,000.00	686,603,357.97	0.00	321,809,069.00	306,672,220.65	58,122,068.32
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	178,546,044.98	300,000.00	178,846,044.98	0.00	76,842,341.44	75,941,063.73	26,062,639.81
0.03.03	Decimotercer mes	237,358,472.17	6,313,920.65	243,672,392.82	0.38	208,313,370.47	2,621,825.69	32,737,196.28
0.03.04	Salario Escolar	239,504,990.25	-2,116,630.86	237,388,359.39	0.00	1,459,551.35	186,225,001.11	49,703,806.93
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	477,090,529.01	19,523,880.54	496,614,409.55	251,869.02	198,311,678.57	225,162,152.37	72,888,709.59
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	263,467,904.08	10,765,351.94	274,233,256.03	139,091.86	109,515,392.64	124,343,264.54	40,235,506.99
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,241,508.33	611,235.24	14,852,743.57	7,518.47	5,919,757.77	6,721,265.10	2,204,202.23
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	42,724,524.99	1,763,705.72	44,488,230.71	22,555.44	17,759,258.29	20,163,779.12	6,542,637.86
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	142,415,083.29	5,772,352.40	148,187,435.69	75,184.79	59,197,512.10	67,212,578.50	21,702,160.30
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,241,508.33	611,235.24	14,852,743.57	7,518.46	5,919,757.77	6,721,265.11	2,204,202.23
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	424,776,712.26	31,257,046.32	456,033,758.57	146,610.38	175,997,963.47	199,401,037.57	80,488,147.15
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	144,693,724.62	13,281,717.31	157,975,441.94	78,944.07	62,157,387.83	70,238,349.06	25,500,760.98
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	42,724,524.99	13,966,958.98	56,691,483.97	22,555.44	23,816,070.43	21,689,078.98	12,689,078.98
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	85,449,049.97	2,381,443.89	87,830,493.86	45,110.87	29,461,697.52	40,327,550.03	17,996,135.44
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	151,909,412.68	1,626,926.13	153,536,338.81	0.00	60,562,807.69	68,671,359.36	24,302,171.76
1	SERVICIOS	3,745,525,379.24	884,386,755.04	4,629,912,134.28	222,964,192.28	482,179,866.56	263,546,771.71	3,661,221,303.73
1.01	ALQUILERES	201,220,352.00	14,760,997.04	215,981,349.04	13,608,139.57	54,102,955.74	52,737,907.86	95,532,345.87
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	6,603,757.49	15,608,642.29	14,859,842.78	42,927,757.44
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,350,000.00	0.00	22,350,000.00	2,872,451.20	7,106,326.05	7,827,247.36	4,543,975.39
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	118,870,352.00	-20,376,602.96	98,493,749.04	4,131,930.88	31,387,987.40	30,050,817.72	32,923,013.04
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	36,393,000.00	168,943,000.00	41,956,916.05	64,999,046.27	40,081,146.46	21,905,891.22
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,032,219.00	623,608.00	1,119,386.00	2,724,787.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	9,281,471.00	14,987,575.00	17,730,955.00	1.00
1.02.03	Servicio de Correo	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	2,463.40	27,356.95	520,179.65
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	31,643,226.05	21,215,077.83	18,084,281.80	6,550,414.32
1.02.99	Otros servicios básicos	13,400,000.00	30,000,000.00	43,400,000.00	0.00	28,170,322.04	3,119,166.71	12,110,511.25
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,255,812,295.50	21,073,950.00	2,276,886,245.50	10,581,040.22	93,667,860.33	19,420,468.16	2,153,216,876.79
1.03.01	Información	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00	3,716,798.70	484,197.20	299,004.10	8,200,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	559,350.04	33,462,254.26	0.00	26,478,395.70
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,556,466.00	0.00	13,556,466.00	0.00	52,905.00	18,900.00	13,484,661.00
1.03.04	Transporte de bienes	1,261,100.00	0.00	1,261,100.00	156,837.00	110,883.00	93,380.00	900,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,763,369.50	6,001,950.00	28,765,319.50	205,351.44	11,117,000.82	10,879,068.94	6,563,898.30
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2,145,031,360.00	15,072,000.00	2,160,103,360.00	5,942,703.04	48,440,620.05	8,130,115.12	2,097,589,921.79
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	571,942,136.94	722,062,095.00	1,294,004,231.94	119,973,573.99	118,438,051.30	103,761,167.48	951,831,439.17
1.04.02	Servicios jurídicos	131,849,465.90	38,953,430.00	170,802,895.90	15,678,202.68	7,516,053.75	4,327,749.28	143,280,890.19
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	102,978,584.40	60,219,880.00	163,198,464.40	304,842.05	4,505,884.58	3,140,606.12	155,247,131.65
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	159,159,474.40	442,397,105.00	601,556,579.40	55,180,771.72	42,384,854.34	26,708,162.46	477,282,790.88
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	36,764,550.00	2,177,225.00	38,941,775.00	946,081.20	14,889,173.80	3,472,770.00	14,889,173.80
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	20,216,340.00	0.00	20,216,340.00	1,716,009.52	4,140,712.68	3,551,736.90	10,807,880.90
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	34,675,814.67	10,615,033.94	6,854,751.76	457,252,864.03
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	17,842,866.33	7,995,357.72	1,412,500.00	5,749,275.95
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	7,571,219.08	53,576,351.83	51,014,933.30	8,821,284.03
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,296,163.21	12,961,632.48	12,961,632.46	2,780,571.85
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	4,488,073.87	37,659,828.23	36,937,737.08	914,360.82

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
1.04.06.03 Servicios Generales	10,964,940.24	18,848.00	10,983,788.24	1,786,982.00	2,954,891.12	1,115,563.76	5,126,351.36
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	38,640,768.00	150,328,832.00	188,969,600.00	41,238,538.46	10,454,906.80	18,569,716.32	118,706,438.42
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	56,922,826.80	2,630,100.00	59,552,926.80	564,020.00	2,305,155.00	2,051,590.00	54,632,161.80
1.05.01 Transporte dentro del país	14,010,426.20	713,870.00	14,724,296.20	564,020.00	129,705.00	166,220.00	13,864,351.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	18,961,000.60	1,916,230.00	20,877,230.60	0.00	2,175,450.00	1,885,370.00	16,816,410.60
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	0.00	4,227,262.00	5,190,079.00	32,782,659.00
1.06.01 Seguros	41,200,000.00	1,000,000.00	42,200,000.00	0.00	4,227,262.00	5,190,079.00	32,782,659.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	69,771,624.00	60,884,800.00	130,656,424.00	5,428,433.41	27,969,279.41	11,405,248.45	85,853,462.73
1.07.01 Actividades de capacitación	54,717,112.00	51,942,400.00	106,659,512.00	5,428,433.41	27,969,279.41	11,355,333.45	61,906,465.73
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	12,046,512.00	8,942,400.00	20,988,912.00	0.00	0.00	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	30,852,069.04	89,518,791.22	18,566,019.29	160,488,477.45
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	465,203.50	23,420,868.15	2,767,925.00	28,346,003.35
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	270,752.74	1,066,193.71	711,503.15	1,951,550.40
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,229,434.35	357,047.73	308,199.70	6,105,318.22
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	31,016,524.00	6,280,000.00	37,296,524.00	1,644,939.24	22,473,355.22	1,679,588.14	11,498,641.40
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,525,970.00	19,714,624.00	30,240,594.00	896,924.39	9,462,613.52	7,300,899.69	12,580,156.40
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	26,344,814.82	32,564,322.89	5,797,903.61	97,886,557.68
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	174,390.00	0.00	625,610.00
1.09 IMPUESTOS	142,275,500.00	-41,800,000.00	100,475,500.00	0.00	2,336,761.98	7,383,248.60	90,755,489.42
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	-41,800,000.00	100,000,000.00	0.00	2,336,761.98	7,383,248.60	90,279,989.42
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	25,000,000.00	41,787,100.00	0.00	24,614,703.31	2,949,896.41	14,222,500.28
1.99.02 Intereses moratorios y multas	15,100,000.00	25,000,000.00	40,100,000.00	0.00	24,614,703.31	2,949,896.41	12,535,400.28
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	8,914,622.31	23,906,299.32	14,192,708.84	92,041,513.83
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,423,990.38	0.00	26,423,990.38	472,461.00	2,535,408.65	2,036,210.54	21,379,910.19
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	472,461.00	1,914,670.35	1,458,235.29	11,654,633.36
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	13,356.60	786,643.40
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	9,923,990.38	0.00	9,923,990.38	0.00	583,478.14	542,783.66	8,797,728.58
2.01.99 Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,260.16	21,834.99	140,904.85
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,045,100.00	0.00	13,045,100.00	5,498,271.13	804,785.48	2,559,921.03	4,182,122.36
2.02.03 Alimentos y bebidas	13,045,100.00	0.00	13,045,100.00	5,498,271.13	804,785.48	2,559,921.03	4,182,122.36
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	22,102,688.00	10,336,880.00	32,439,568.00	651,892.72	10,379,925.46	1,436,483.54	19,971,266.28
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	194,117.46	440,157.14	365,725.40
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,450.00	1,477,229.46	1,477,229.46
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,580.00	0.00	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	651,892.72	9,169,211.23	382,823.90	15,235,640.15
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	152,090.46	0.00	847,909.54
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	220,643.65	140,339.65	139,016.70
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	614,832.66	452,842.31	932,325.03
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,723,926.00	0.00	18,723,926.00	2,123,760.46	2,631,694.77	766,357.12	13,202,113.65
2.04.01 Herramientas e instrumentos	1,508,928.00	0.00	1,508,928.00	0.00	254,448.12	233,875.99	1,020,603.89
2.04.02 Repuestos y accesorios	17,214,998.00	0.00	17,214,998.00	2,123,760.46	2,377,246.65	532,481.13	12,181,509.76
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44,289,702.51	4,132,857.40	48,422,559.91	168,237.00	7,554,484.96	7,393,736.61	33,306,101.34
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	9,084,160.97	49,821.20	9,133,982.17	0.00	554,574.51	584,238.34	7,995,169.32
2.99.02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	220,330.00	86,085.00	43,585.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	20,957,256.25	83,036.20	21,040,292.45	0.00	4,517,184.25	5,029,261.75	11,493,846.45
2.99.04 Textiles y vestuario	1,549,070.00	0.00	1,549,070.00	0.00	47,350.20	55,515.17	1,446,204.63
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	7,276,025.30	0.00	7,276,025.30	0.00	2,080,683.82	1,081,075.16	4,114,266.32
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	570,400.00	0.00	570,400.00	0.00	110,190.21	188,972.04	271,237.75
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	333,530.00	0.00	333,530.00	0.00	0.00	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	168,237.00	24,171.97	263,237.98	7,713,613.05
3 INTERESES Y COMISIONES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	15.95	1,376,334,382.70	2,180,011,874.95	1,561,404,768.07
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	15.95	1,376,334,382.70	2,180,011,874.95	1,561,404,768.07
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	15.95	356,842,632.70	629,970,819.40	1,076,144,518.07
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	0.00	1,019,491,750.00	1,550,041,055.55	485,260,250.00
5 BIENES DURADEROS	836,729,542.00	434,894,922.96	1,271,624,464.96	90,155,781.52	270,696,049.91	118,126,087.66	792,646,545.87
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	397,981,246.00	321,964,602.96	719,945,848.96	23,805,762.74	123,765,479.21	87,192,557.69	485,182,049.32
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	0.01	0.00	46,209,518.16	6,290,481.83
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	17,076,531.34	67,750,216.98	1,117,591.47	95,242,472.21
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	41,546,526.00	10,000,000.00	51,546,526.00	0.00	603,702.50	1,822,565.70	49,120,257.80
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	123,996,602.96	155,290,470.96	6,696,527.39	52,835,497.67	37,824,338.10	57,934,107.80
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	3,300,000.00	3,800,000.00	32,704.00	2,257,402.06	0.00	1,509,893.94
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	450,000.00	1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	318,660.00	0.00	1,131,340.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	4,172,040.00	0.00	4,172,040.00	0.00	0.00	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	66,350,018.78	146,930,570.70	30,933,529.97	287,464,496.55
5.99.03 Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,930,320.00	531,678,616.00	66,350,018.78	146,930,570.70	30,933,529.97	287,464,496.55
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,698,398,341.67	962,865,776.30	4,661,264,117.97	0.00	1,655,845,696.54	1,216,503,979.34	1,788,914,442.09
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	333,590,461.75	93,230,948.29	426,821,410.04	0.00	94,495,410.82	193,637,382.55	138,686,616.67
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	0.00	0.00	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	0.00	120,658,185.00	1,815.00
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	213,590,461.75	92,570,948.29	306,161,410.04	0.00	94,495,410.82	72,979,197.55	138,686,801.67
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	22,772,454.54	45,132,245.91	0.00	22,946,892.22	0.00	22,185,353.69
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	9,627,724.78	11,548,250.11	0.00	0.00	449,875.60	11,098,374.51
6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	122,918,008.80	-8,529,117.83	114,388,890.97	0.00	24,289,703.53	21,094,930.37	69,004,257.07
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	68,699,886.80	119,027,563.05	0.00	45,138,531.92	49,829,432.74	24,059,598.39
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	0.00	658,631.80	324,033.15	81,795.05
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,461,651.35	1,280,925.69	12,257,422.96
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,500,000.00	3,500,000.00	19,000,000.00	0.00	339,456.00	710,628.10	17,949,915.90
6.02.01 Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	0.00	339,456.00	435,528.10	15,225,015.90
6.02.02 Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	275,100.00	2,724,900.00
6.03 PRESTACIONES	85,500,000.00	0.00	85,500,000.00	0.00	4,667,718.95	11,449,991.76	69,382,289.29
6.03.01 Prestaciones legales	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00	0.00	878,171.61	6,222,769.85	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	0.00	878,171.61	6,222,769.85	17,899,058.54
6.03.99 Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	3,789,547.34	5,227,221.91	13,983,230.75
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	943,911,984.74	378,367,048.49	1,322,279,033.23	0.00	578,474,790.09	282,031,897.01	461,772,346.13
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	51,856,846.92	21,359,912.12	73,216,759.04	0.00	23,200,132.84	11,474,465.32	38,542,160.88
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	7,305,938.22	34,920,797.89	0.00	18,537,097.44	10,092,972.52	6,290,727.93
6.04.01.02 ASECCSS	2,378,327.87	856,244.50	3,234,572.37	0.00	289,280.00	259,967.80	2,685,324.57
6.04.01.04 ASEMINA	16,705,554.71	2,882,391.82	19,587,946.53	0.00	0.00	0.00	19,587,946.53
6.04.01.05 ASEPANDUIT	5,158,104.67	10,315,337.57	15,473,442.24	0.00	4,373,755.40	1,121,525.00	9,978,161.84
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	891,105,137.82	357,007,136.37	1,248,112,274.19	0.00	555,274,657.25	270,557,431.69	422,280,185.25
6.04.03.01 Coopenae RL	235,725,600.51	82,925,560.49	318,651,161.00	0.00	201,175,278.68	56,522,514.54	60,953,367.78
6.04.03.02 Cooquite RL	186,168,695.30	85,935,779.14	272,104,474.44	0.00	100,109,052.87	65,249,329.30	106,746,092.27
6.04.03.03 Coopealianza RL	234,744,201.26	19,767,367.94	254,511,569.20	0.00	74,411,081.43	69,736,964.45	110,363,523.32
6.04.03.04 Coopeservidores RL	90,866,723.32	62,171,269.97	153,037,993.29	0.00	95,637,459.29	0.00	57,400,534.00
6.04.03.06 Coope-San Marcos RL	7,735,586.88	2,344,772.49	10,080,359.37	0.00	0.00	0.00	10,080,359.37
6.04.03.08 Coopeande RL	46,354,991.79	11,134,445.82	57,489,437.61	0.00	18,814,857.07	17,374,237.40	21,300,343.14
6.04.03.09 Coopeuna RL	61,399,426.35	25,049,182.00	86,448,608.35	0.00	31,743,869.60	24,046,832.00	30,657,906.75

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
6.04.03.10 Coope-San Ramón	3,098,510.37	-3,088,496.59	10,013.78	0.00	0.00	0.00	10,013.78
6.04.03.12 Coope-Caja	5,987,299.01	33,957,985.42	39,945,284.43	0.00	20,317,332.20	19,208,576.20	419,376.03
6.04.03.13 Coope-Mep RL	2,312,787.42	906,325.38	3,219,112.80	0.00	0.00	0.00	3,219,112.80
6.04.03.15 Coopeesparta RL	10,392,400.37	19,319,355.94	29,711,756.31	0.00	9,624,029.20	15,721,622.60	4,366,104.51
6.04.03.16 Credecoop RL	4,318,915.24	18,583,588.38	22,902,503.62	0.00	3,441,696.91	2,697,355.20	16,763,451.51
6.04.03.17 Coopejudicial RL	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,209,645,895.18	487,767,779.52	2,697,413,674.70	0.00	977,558,320.68	728,566,579.92	991,288,774.10
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	2,209,645,895.18	487,767,779.52	2,697,413,674.70	0.00	977,558,320.68	728,566,579.92	991,288,774.10
6.05.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	118,842,779.83	1,102,202,692.89	0.00	510,912,595.75	236,976,855.24	354,313,241.90
6.05.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	295,245,532.67	933,772,599.08	0.00	380,702,015.71	340,812,008.43	212,258,574.94
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	43,003,425.13	575,874,190.45	0.00	52,988,850.65	135,339,536.46	387,545,803.34
6.05.01.06 BAC San José	40,398,150.39	30,676,041.89	71,074,192.28	0.00	28,954,858.57	13,438,179.79	28,681,153.92
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	4,000,000.00	2,000,000.00	8,490,000.00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	310,000.00	107,500.00	109,832,500.00
6.06.01 Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	310,000.00	107,500.00	109,832,500.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132,274,230,727.16	43,341,983,074.97	175,616,213,802.13	0.00	64,659,911,228.33	61,641,175,025.09	49,315,127,548.71
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	8,813,692,354.59	3,440,641,550.07	12,254,333,904.66	0.00	3,721,686,213.32	3,790,833,678.24	4,741,814,013.10
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	8,813,692,354.59	3,440,641,550.07	12,254,333,904.66	0.00	3,721,686,213.32	3,790,833,678.24	4,741,814,013.10
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	916,368,440.91	2,104,250,826.71	0.00	645,319,382.29	296,752,414.40	1,162,179,030.02
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	459,223,548.83	566,762,962.01	0.00	160,175,000.00	37,603,000.00	368,984,962.01
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	-509,467,298.07	4,606,674,139.79	0.00	1,046,087,476.92	1,788,646,907.58	1,771,939,755.29
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	2,574,516,858.40	4,976,645,976.15	0.00	1,870,104,354.11	1,667,831,356.26	1,438,710,265.78
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	42,495,275,480.29	15,566,779,340.25	58,062,054,820.54	0.00	18,623,209,266.93	17,840,597,820.77	21,598,247,732.84
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	2,640,723,382.46	762,950,975.89	3,403,674,358.35	0.00	1,118,714,000.00	964,403,193.07	1,320,557,165.28
7.03.01.01 ASEDEMASA	1,403,243,695.50	274,048,280.90	1,677,291,976.40	0.00	729,487,000.00	607,784,193.07	340,020,783.33
7.03.01.02 ASECCSS	133,580,115.35	42,812,225.25	176,392,340.60	0.00	19,030,000.00	11,503,000.00	145,859,340.60
7.03.01.04 ASEMINA	834,491,071.61	-69,676,408.78	764,814,662.83	0.00	120,691,000.00	266,278,000.00	377,845,662.83
7.03.01.05 ASEPANDUIT	269,408,500.00	515,766,878.52	785,175,378.52	0.00	249,506,000.00	78,838,000.00	456,831,378.52
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	39,854,552,097.83	14,803,828,364.36	54,658,380,462.19	0.00	17,504,495,266.93	16,876,194,627.70	20,277,690,567.56
7.03.03.01 Coopenae RL	8,975,979,305.19	3,748,748,963.49	12,724,728,268.68	0.00	4,473,462,542.26	5,517,131,330.56	2,734,134,395.86
7.03.03.02 Cocoque RL	7,266,679,327.75	4,357,006,957.05	11,623,686,284.80	0.00	3,827,118,450.66	2,951,153,069.73	4,845,414,764.41
7.03.03.03 Coopealianza RL	11,754,656,625.87	898,097,763.99	12,652,754,389.86	0.00	3,369,812,131.43	3,597,525,028.54	5,685,417,229.89
7.03.03.04 Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	747,266,908.34	5,289,374,667.40	0.00	2,125,933,238.29	1,009,021,748.05	2,154,419,681.06
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	29,344,964.57	427,132,289.25	0.00	150,080,000.00	73,195,000.00	203,857,289.25
7.03.03.08 Coopeande RL	2,313,980,586.16	532,845,391.24	2,846,825,977.40	0.00	880,265,663.06	750,072,450.82	1,216,487,863.52
7.03.03.09 Coopeuna RL	3,052,835,117.47	1,206,619,519.85	4,259,454,637.32	0.00	1,188,133,767.08	1,362,071,000.00	1,709,249,870.24
7.03.03.10 Coope-San Ramón	229,424,829.67	-154,424,829.67	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
7.03.03.12 Coope-Caja	312,765,250.00	1,697,899,270.77	2,010,664,520.77	0.00	898,997,000.00	849,937,000.00	261,730,520.77
7.03.03.13 Coope-Mep RL	135,321,241.10	45,316,268.89	180,637,509.99	0.00	13,598,000.00	0.00	167,039,509.99
7.03.03.15 Coopeesparta RL	531,076,953.26	1,581,827,388.76	2,112,904,342.02	0.00	417,707,000.00	646,736,000.00	1,048,461,342.02
7.03.03.16 Credecoop RL	231,937,777.62	213,279,797.07	445,217,574.69	0.00	159,387,474.15	119,352,000.00	166,478,100.54
7.03.03.17 Coopejudicial RL	110,000,000.00	-100,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80,965,262,892.28	24,334,562,184.66	105,299,825,076.94	0.00	42,315,015,748.08	40,009,743,526.08	22,975,065,802.78
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	80,965,262,892.28	24,334,562,184.66	105,299,825,076.94	0.00	42,315,015,748.08	40,009,743,526.08	22,975,065,802.78
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	5,803,745,076.11	40,621,553,270.14	0.00	23,072,064,902.01	14,028,945,116.41	3,520,543,251.72
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	14,245,419,767.18	42,511,492,600.79	0.00	16,122,949,984.09	18,674,261,434.06	7,714,281,182.64
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	3,510,852,404.96	19,337,640,030.85	0.00	2,579,163,004.09	6,361,760,957.26	10,396,716,069.50
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	774,544,936.42	2,829,139,175.17	0.00	540,837,857.89	944,776,018.35	1,343,525,298.93
9 CUENTAS ESPECIALES	10,028,011,253.02	279,065,417.61	10,307,076,670.63	0.00	0.00	0.00	10,307,076,670.63
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	10,028,011,253.02	279,065,417.61	10,307,076,670.63	0.00	0.00	0.00	10,307,076,670.63
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	284,917,367.61	1,944,463,394.16	0.00	0.00	0.00	1,944,463,394.16
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	46,027,568,174.28	205,981,188,525.13	334,171,531.84	70,310,226,001.75	67,259,946,850.93	68,076,844,140.61

INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y N°10 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

PARTIDAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
0	REMUNERACIONES	2,112,489,412.04	55,496,460.37	2,167,985,872.41	11,890,494.43	949,394,203.06	912,342,510.31	294,358,664.61
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	783,098,812.20	29,228,512.59	812,327,324.79	0.00	366,492,036.04	345,255,199.86	100,580,088.89
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	765,417,281.16	-2,037,539.43	763,379,741.73	0.00	351,227,287.48	336,435,567.35	75,716,886.90
0.01.03	Servicios especiales	17,681,531.04	31,266,052.02	48,947,583.06	0.00	15,264,748.56	8,819,632.51	24,863,201.99
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	152,481,280.00	-620,000.00	151,861,280.00	11,738,440.00	72,991,053.90	58,957,966.28	8,173,819.82
0.02.01	Tiempo extraordinario	11,620,000.00	-620,000.00	11,000,000.00	0.00	2,560,413.90	2,990,761.28	5,448,824.82
0.02.05	Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	11,738,440.00	70,430,640.00	55,967,205.00	2,724,995.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	730,982,143.63	2,986,589.83	733,968,733.46	0.19	325,570,095.56	303,940,792.16	104,457,845.55
0.03.01	Retribución por años servidos	368,655,046.19	-790,000.00	367,865,046.19	0.00	168,043,346.02	158,028,962.81	41,792,737.36
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	129,876,942.11	100,000.00	129,976,942.11	0.00	55,084,973.68	54,183,695.88	20,708,272.55
0.03.03	Decimotercer mes	117,361,611.99	3,676,589.83	121,038,201.82	0.19	102,441,775.86	900,503.06	17,695,922.71
0.03.04	Salario Escolar	115,088,543.34	0.00	115,088,543.34	0.00	0.00	90,827,630.41	24,260,912.93
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	235,896,840.09	8,646,945.57	244,543,785.66	96,109.74	97,969,730.09	108,570,716.84	37,907,228.99
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	130,271,389.31	4,738,014.72	135,009,404.03	53,075.52	54,102,681.86	59,956,957.77	20,896,688.88
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,041,696.72	277,595.39	7,319,292.11	2,868.95	2,924,471.92	3,240,919.38	1,151,031.86
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	21,125,090.16	792,786.17	21,917,876.33	8,606.85	8,773,410.22	9,722,752.58	3,413,106.68
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	70,416,967.19	2,560,953.90	72,977,921.09	28,689.47	29,244,694.17	32,409,167.73	11,295,369.72
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,041,696.72	277,595.39	7,319,292.11	2,868.95	2,924,471.92	3,240,919.38	1,151,031.86
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	210,030,336.12	15,254,412.38	225,284,748.50	55,944.50	86,371,287.47	95,617,835.17	43,239,681.36
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	71,543,638.67	6,805,783.00	78,349,421.67	30,123.96	30,706,928.77	33,875,406.69	13,736,962.25
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	117,361,611.99	6,740,091.74	124,101,703.73	8,606.85	11,790,100.26	9,722,752.58	6,343,722.21
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización LACoral	42,250,180.32	1,215,572.34	43,465,752.66	17,213.69	14,530,127.49	19,445,501.94	9,472,909.54
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	75,111,426.98	492,965.30	75,604,392.28	0.00	29,344,130.95	32,574,173.96	13,686,087.37
1	SERVICIOS	2,832,724,999.00	573,753,642.04	3,406,478,641.04	100,397,992.04	195,186,739.01	80,621,699.62	3,030,272,210.37
1.01	ALQUILERES	119,220,352.00	-17,739,002.96	101,481,349.04	4,131,930.88	31,387,987.40	30,050,817.72	35,910,613.04
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	-20,376,602.96	98,493,749.04	4,131,930.88	31,387,987.40	30,050,817.72	32,923,013.04
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	9,640,081.04	80,278,746.90	6,653,029.62	2,143,947,888.44
1.03.01	Información	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	3,716,798.70	484,197.20	299,004.10	8,000,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	559,350.04	33,462,254.26	0.00	25,978,395.70
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	5,363,932.30	46,332,295.44	6,354,025.52	2,097,195,266.74
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	253,075,222.00	536,038,832.00	789,114,054.00	57,739,301.67	19,771,338.08	30,188,930.84	681,414,483.41
1.04.02	Servicios jurídicos	77,275,000.00	32,566,000.00	109,841,000.00	14,315,066.00	3,431,245.00	1,722,213.79	90,372,475.21
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	15,650,000.00	0.00	15,650,000.00	0.00	1,350,350.00	0.00	14,299,650.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	118,260,550.00	360,144,000.00	478,404,550.00	2,364,140.41	6,639,162.84	11,064,717.05	428,192,529.70
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias	10,322,550.00	0.00	10,322,550.00	437,581.20	0.00	7,507,448.80	2,377,520.00
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,088,000.00	0.00	7,088,000.00	1,421,325.30	1,657,975.55	1,184,268.25	2,824,430.90
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	505,233.91	4,981,187.29	2,373,000.00	422,990,578.80
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	41,060,095.26	8,350,580.24	17,402,000.00	99,656,924.50
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,620,965.00	0.00	29,620,965.00	0.00	73,975.00	98,530.00	29,448,460.00
1.05.01	Transporte dentro del país	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	875.00	11,970.00	727,155.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	4,929,565.00	0.00	4,929,565.00	0.00	73,100.00	86,560.00	4,769,905.00
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	0.00	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	0.00	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	28,886,678.45	63,674,691.63	13,605,941.44	113,902,015.48
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	1,644,939.24	22,439,455.22	1,679,588.14	10,789,461.40
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,163,020.00	17,714,624.00	18,877,644.00	896,924.39	8,670,913.52	6,128,449.69	3,181,356.40

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

PARTIDAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	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	26,344,814.82	32,564,322.89	5,797,903.61	97,886,557.68
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	3,158,636.06	8,997,132.03	3,416,354.18	38,713,324.63
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,957,390.38	0.00	4,957,390.38	0.00	201,103.66	142,173.77	4,614,112.95
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,957,390.38	0.00	4,957,390.38	0.00	201,103.66	142,173.77	4,614,112.95
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,045,100.00	0.00	8,045,100.00	2,868,600.00	150,272.60	1,584,005.04	3,442,222.36
2.02.03	Alimentos y bebidas	8,045,100.00	0.00	8,045,100.00	2,868,600.00	150,272.60	1,584,005.04	3,442,222.36
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12,602,688.00	10,336,880.00	22,939,568.00	290,036.06	7,964,863.27	120,191.71	14,564,476.96
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,602,688.00	10,336,880.00	22,939,568.00	290,036.06	7,964,863.27	120,191.71	14,564,476.96
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,433,816.00	0.00	2,433,816.00	0.00	59,189.40	0.00	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	0.00	59,189.40	0.00	1,636,098.60
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,909,572.51	0.00	15,909,572.51	0.00	621,703.10	1,569,983.66	13,717,885.75
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,871,080.97	0.00	4,871,080.97	0.00	147,577.53	269,948.86	4,453,554.58
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,133,026.25	0.00	9,133,026.25	0.00	449,077.49	1,135,002.59	7,548,946.17
2.99.04	Textiles y vestuario	224,590.00	0.00	224,590.00	0.00	0.00	40,071.18	184,518.82
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	871,185.30	0.00	871,185.30	0.00	25,048.08	19,609.86	826,527.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	221,530.00	0.00	221,530.00	0.00	0.00	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	275,094,922.96	887,103,134.96	90,123,077.51	268,014,389.35	70,029,368.93	458,936,299.17
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	178,259,916.00	177,164,602.96	355,424,518.96	23,773,058.73	121,083,818.65	39,095,838.96	171,471,802.62
5.01.03	Equipo de comunicación	126,086,952.00	42,168,000.00	168,254,952.00	17,076,531.34	67,750,216.98	434,950.56	82,993,253.12
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	20,507,056.00	10,000,000.00	30,507,056.00	0.00	356,854.00	836,550.30	29,313,651.70
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	123,996,602.96	155,290,470.96	6,696,527.39	52,835,497.67	37,824,338.10	57,934,107.80
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	141,250.00	0.00	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	66,350,018.78	146,930,570.70	30,933,529.97	287,464,496.55
5.99.03	Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,930,320.00	531,678,616.00	66,350,018.78	146,930,570.70	30,933,529.97	287,464,496.55
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,690,000.00	0.00	125,690,000.00	0.00	4,310,000.00	2,107,500.00	119,272,500.00
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	4,000,000.00	2,000,000.00	8,490,000.00
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	8,490,000.00
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	4,000,000.00	2,000,000.00	8,490,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	310,000.00	107,500.00	109,832,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	310,000.00	107,500.00	109,832,500.00
TOTAL GENERAL		5,726,861,189.94	914,681,905.37	6,641,543,095.31	205,570,200.04	1,425,902,463.45	1,068,517,433.04	3,941,552,998.78

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y N°10 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	774,945,150.47	52,758,497.97	827,703,648.44	60,835.69	341,868,841.35	358,917,692.31	126,856,279.09
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	384,609,710.16	33,617,610.61	418,227,320.77	0.00	174,532,597.22	184,453,917.46	59,240,806.09
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	384,609,710.16	14,334,584.63	398,944,294.79	0.00	166,900,222.94	176,855,600.90	55,188,470.95
0.01.03 Servicios especiales	0.00	19,283,025.98	19,283,025.98	0.00	7,632,374.28	7,598,316.56	4,052,335.14
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	8,320,000.00	0.00	8,320,000.00	0.00	824,172.21	380,251.34	7,115,576.45
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,320,000.00	0.00	8,320,000.00	0.00	824,172.21	380,251.34	7,115,576.45
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	206,744,507.09	4,058,941.49	210,803,448.58	0.08	93,859,278.60	87,731,986.80	29,212,183.10
0.03.01 Retribución por años servidos	103,764,212.95	625,000.00	104,389,212.95	0.00	47,312,986.08	46,058,077.69	11,018,149.18
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	100,000.00	11,426,540.63	0.00	5,669,292.84	5,669,292.84	87,954.95
0.03.03 Decimotercer mes	46,128,785.95	3,193,997.49	49,322,783.44	0.08	40,876,999.68	1,187,251.00	7,258,532.68
0.03.04 Salario Escolar	45,524,967.56	139,944.00	45,664,911.56	0.00	0.00	34,817,365.27	10,847,546.29
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	92,718,859.74	6,419,934.97	99,138,794.71	38,448.77	38,223,968.92	45,771,119.13	15,105,257.89
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	51,202,952.40	3,545,337.22	54,748,289.62	21,238.80	21,116,895.54	25,286,215.42	8,323,939.86
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,767,727.16	191,639.85	2,959,367.01	1,137.37	1,126,716.45	1,349,385.30	482,127.89
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,303,181.47	574,919.55	8,878,101.02	3,444.13	3,424,362.53	4,100,468.66	1,349,825.70
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	27,677,271.57	1,916,398.50	29,593,670.06	11,480.44	11,414,538.74	13,668,225.27	4,499,425.61
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,767,727.16	191,639.85	2,959,367.01	1,148.03	1,141,455.66	1,366,824.48	449,938.84
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	82,552,073.48	8,662,010.89	91,214,084.37	22,386.84	34,428,824.40	40,580,417.58	16,182,455.55
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	28,120,107.91	3,563,313.29	31,683,421.21	12,054.46	11,985,265.55	14,283,200.22	5,402,900.98
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,303,181.47	2,836,221.00	11,139,402.47	3,444.13	4,587,228.89	4,100,468.66	2,448,260.79
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,606,362.94	1,149,839.10	17,756,202.04	6,888.25	5,685,857.22	8,200,935.66	3,862,520.91
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	29,522,421.16	1,112,637.50	30,635,058.66	0.00	12,170,472.74	13,995,813.04	4,468,772.88
1 SERVICIOS	53,363,464.24	47,178,888.00	100,542,352.24	0.00	4,216,997.00	5,412,450.00	90,912,905.24
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	277,073.50	467,950.00	745,023.50	0.00	4,827.00	15,580.00	724,616.50
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	0.00	4,827.00	15,580.00	508,376.50
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	27,552,474.94	26,846,038.00	54,398,512.94	0.00	2,150,000.00	3,887,200.00	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	0.00	2,150,000.00	1,943,600.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	2,062,170.00	1,460,070.00	21,070,721.80
1.05.01 Transporte dentro del país	12,791,426.20	63,870.00	12,855,296.20	0.00	79,770.00	46,170.00	12,729,356.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	9,821,435.60	1,916,230.00	11,737,665.60	0.00	1,982,400.00	1,413,900.00	8,341,365.60
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,325,024.00	17,884,800.00	20,209,824.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	295,249.25	352,068.10	5,006,030.05
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	95,686.97	94,538.71	1,009,774.32
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	95,686.97	94,538.71	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	0.00	199,562.28	257,529.39	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	0.00	46,780.58	127,418.08	1,019,852.54

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	1,777,480.00	83,036.20	1,860,516.20	0.00	152,781.70	130,111.31	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 Útiles y materiales de limpieza	93,990.00	0.00	93,990.00	0.00	0.00	0.00	93,990.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00
5 BIENES DURADEROS	11,333,830.00	0.00	11,333,830.00	0.00	99,948.50	199,897.00	11,033,984.50
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,333,830.00	0.00	11,333,830.00	0.00	99,948.50	199,897.00	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	0.00	99,948.50	199,897.00	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	958,705,776.30	4,294,349,657.97	0.00	1,644,408,238.44	1,079,972,715.64	1,569,968,703.89
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	197,526,001.75	92,570,948.29	290,096,950.04	0.00	92,375,127.67	71,374,238.71	126,347,583.66
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	197,526,001.75	92,570,948.29	290,096,950.04	0.00	92,375,127.67	71,374,238.71	126,347,583.66
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	22,772,454.54	45,132,245.91	0.00	22,946,892.22	0.00	22,185,353.69
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	9,627,724.78	11,548,250.11	0.00	0.00	449,875.60	11,098,374.51
6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	122,918,008.80	-8,529,117.83	114,388,890.97	0.00	24,289,703.53	21,094,930.37	69,004,257.07
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	68,699,886.80	119,027,563.05	0.00	45,138,531.92	49,829,432.74	24,059,598.39
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	942,961,984.74	378,367,048.49	1,321,329,033.23	0.00	578,474,790.09	282,031,897.01	460,822,346.13
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	51,856,846.92	21,359,912.12	73,216,759.04	0.00	23,200,132.84	11,474,465.32	38,542,160.88
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	7,305,938.22	34,920,797.89	0.00	18,537,097.44	10,092,972.52	6,290,727.93
6.04.01.02 ASECCSS	2,378,327.87	856,244.50	3,234,572.37	0.00	289,280.00	259,967.80	2,685,324.57
6.04.01.04 ASEMINA	16,705,554.71	2,882,391.82	19,587,946.53	0.00	0.00	0.00	19,587,946.53
6.04.01.05 ASEPANDUIT	5,158,104.67	10,315,337.57	15,473,442.24	0.00	4,373,755.40	1,121,525.00	9,978,161.84
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	891,105,137.82	357,007,136.37	1,248,112,274.19	0.00	555,274,657.25	270,557,431.69	422,280,185.25
6.04.03.01 Coopenae RL	235,725,600.51	82,925,560.49	318,651,161.00	0.00	201,175,278.68	56,522,514.54	60,953,367.78
6.04.03.02 Cooicque RL	186,168,695.30	85,935,779.14	272,104,474.44	0.00	100,109,052.87	65,249,329.30	106,746,092.27
6.04.03.03 Coopealianza RL	234,744,201.26	19,767,367.94	254,511,569.20	0.00	74,411,081.43	69,736,964.45	110,363,523.32
6.04.03.04 Coopeservidores RL	90,866,723.32	62,171,269.97	153,037,993.29	0.00	95,637,459.29	0.00	57,400,534.00
6.04.03.06 Coope-San Marcos RL	7,735,586.88	2,344,772.49	10,080,359.37	0.00	0.00	0.00	10,080,359.37
6.04.03.08 Coopeande RL	46,354,991.79	11,134,445.82	57,489,437.61	0.00	18,814,857.07	17,374,237.40	21,300,343.14
6.04.03.09 Coopeuna RL	61,399,426.35	25,049,182.00	86,448,608.35	0.00	31,743,869.60	24,046,832.00	30,657,906.75
6.04.03.10 Coope-San Ramón	3,098,510.37	-3,088,496.59	10,013.78	0.00	0.00	0.00	10,013.78
6.04.03.12 Coope-Caja	5,987,299.01	33,957,985.42	39,945,284.43	0.00	20,317,332.20	19,208,576.20	419,376.03
6.04.03.13 Coope-Mep RL	2,312,787.42	906,325.38	3,219,112.80	0.00	0.00	0.00	3,219,112.80
6.04.03.15 Coopesparta RL	10,392,400.37	19,319,355.94	29,711,756.31	0.00	9,624,029.20	15,721,622.60	4,366,104.51
6.04.03.16 Credecoop RL	4,318,915.24	18,583,588.38	22,902,503.62	0.00	3,441,696.91	2,697,355.20	16,763,451.51
6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	2,195,155,895.18	487,767,779.52	2,682,923,674.70	0.00	973,558,320.68	726,566,579.92	982,798,774.10
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	2,195,155,895.18	487,767,779.52	2,682,923,674.70	0.00	973,558,320.68	726,566,579.92	982,798,774.10
6.05.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	118,842,779.83	1,102,202,692.89	0.00	510,912,595.75	236,976,855.24	354,313,241.90
6.05.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	295,245,532.67	933,772,599.08	0.00	380,702,015.71	340,812,008.43	212,258,574.94
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	43,003,425.13	575,874,190.45	0.00	52,988,850.65	135,339,536.46	387,545,803.34
6.05.01.06 BAC San José	40,398,150.39	30,676,041.89	71,074,192.28	0.00	28,954,858.57	13,438,179.79	28,681,153.92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132,274,230,727.16	43,341,983,074.97	175,616,213,802.13	0.00	64,659,911,228.33	61,641,175,025.09	49,315,127,548.71
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	8,813,692,354.59	3,440,641,550.07	12,254,333,904.66	0.00	3,721,686,213.32	3,790,833,678.24	4,741,814,013.10
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	8,813,692,354.59	3,440,641,550.07	12,254,333,904.66	0.00	3,721,686,213.32	3,790,833,678.24	4,741,814,013.10
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	916,368,440.91	2,104,250,826.71	0.00	645,319,382.29	296,752,414.40	1,162,179,030.02
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	459,223,548.83	566,762,962.01	0.00	160,175,000.00	37,603,000.00	368,984,962.01
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	-509,467,298.07	4,606,674,139.79	0.00	1,046,087,476.92	1,788,646,907.58	1,771,939,755.29
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	2,574,516,858.40	4,976,645,976.15	0.00	1,870,104,354.11	1,667,831,356.26	1,438,710,265.78
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	42,495,275,480.29	15,566,779,340.25	58,062,054,820.54	0.00	18,623,209,266.93	17,840,597,820.77	21,598,247,732.84

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	2,640,723,382.46	762,950,975.89	3,403,674,358.35	0.00	1,118,714,000.00	964,403,193.07	1,320,557,165.28
7.03.01.01 ASEDEMASA	1,403,243,695.50	274,048,280.90	1,677,291,976.40	0.00	729,487,000.00	607,784,193.07	340,020,783.33
7.03.01.02 ASECCSS	133,580,115.35	42,812,225.25	176,392,340.60	0.00	19,030,000.00	11,503,000.00	145,859,340.60
7.03.01.04 ASEMINA	834,491,071.61	-69,676,408.78	764,814,662.83	0.00	120,691,000.00	266,278,000.00	377,845,662.83
7.03.01.05 ASEPANDUIT	269,408,500.00	515,766,878.52	785,175,378.52	0.00	249,506,000.00	78,838,000.00	456,831,378.52
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	39,854,552,097.83	14,803,828,364.36	54,658,380,462.19	0.00	17,504,495,266.93	16,876,194,627.70	20,277,690,567.56
7.03.03.01 Coopenae RL	8,975,979,305.19	3,748,748,963.49	12,724,728,268.68	0.00	4,473,462,542.26	5,517,131,330.56	2,734,134,395.86
7.03.03.02 Coocique RL	7,266,679,327.75	4,357,006,957.05	11,623,686,284.80	0.00	3,827,118,450.66	2,951,153,069.73	4,845,414,764.41
7.03.03.03 Coopealianza RL	11,754,656,625.87	898,097,763.99	12,652,754,389.86	0.00	3,369,812,131.43	3,597,525,028.54	5,685,417,229.89
7.03.03.04 Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	747,266,908.34	5,289,374,667.40	0.00	2,125,933,238.29	1,009,021,748.05	2,154,419,681.06
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	29,344,964.57	427,132,289.25	0.00	150,080,000.00	73,195,000.00	203,857,289.25
7.03.03.08 Coopeande RL	2,313,980,586.16	532,845,391.24	2,846,825,977.40	0.00	880,265,663.06	750,072,450.82	1,216,487,863.52
7.03.03.09 Coopeuna RL	3,052,835,117.47	1,206,619,519.85	4,259,454,637.32	0.00	1,188,133,767.08	1,362,071,000.00	1,709,249,870.24
7.03.03.10 Coope-San Ramón	229,424,829.67	-154,424,829.67	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
7.03.03.12 Coope-Caja	312,765,250.00	1,697,899,270.77	2,010,664,520.77	0.00	898,997,000.00	849,937,000.00	261,730,520.77
7.03.03.13 Coope-Mep RL	135,321,241.10	45,316,268.89	180,637,509.99	0.00	13,598,000.00	0.00	167,039,509.99
7.03.03.15 Coopeesparta RL	531,076,953.26	1,581,827,388.76	2,112,904,342.02	0.00	417,707,000.00	646,736,000.00	1,048,461,342.02
7.03.03.16 Credecoop RL	231,937,777.62	213,279,797.07	445,217,574.69	0.00	159,387,474.15	119,352,000.00	166,478,100.54
7.03.03.17 Coopejudicial RL	110,000,000.00	-100,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80,965,262,892.28	24,334,562,184.66	105,299,825,076.94	0.00	42,315,015,748.08	40,009,743,526.08	22,975,065,802.78
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	80,965,262,892.28	24,334,562,184.66	105,299,825,076.94	0.00	42,315,015,748.08	40,009,743,526.08	22,975,065,802.78
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	5,803,745,076.11	40,621,553,270.14	0.00	23,072,064,902.01	14,028,945,116.41	3,520,543,251.72
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	14,245,419,767.18	42,511,492,600.79	0.00	16,122,949,984.09	18,674,261,434.06	7,714,281,182.64
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	3,510,852,404.96	19,337,640,030.85	0.00	2,579,163,004.09	6,361,760,957.26	10,396,716,069.50
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	774,544,936.42	2,829,139,175.17	0.00	540,837,857.89	944,776,018.35	1,343,525,298.93
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	44,400,291,144.64	184,010,919,074.32	60,835.69	66,650,800,502.87	63,086,029,848.14	54,274,027,887.62

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y N°10 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	595,582,625.17	1,647,531.66	597,230,156.83	53,010.21	291,199,457.78	293,118,920.78	12,858,768.06
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	258,159,778.20	300,000.00	258,459,778.20	0.00	129,329,040.08	128,766,637.09	364,101.03
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	258,159,778.20	300,000.00	258,459,778.20	0.00	129,329,040.08	128,766,637.09	364,101.03
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	197,718,703.77	-3,988,241.53	193,730,462.24	0.06	100,061,816.17	93,289,887.78	378,758.23
0.03.01 Retribución por años servidos	117,704,843.64	-1,275,000.00	116,429,843.64	0.00	59,531,013.78	56,673,236.42	225,593.44
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	100,000.00	11,426,540.63	0.00	5,669,292.84	5,669,292.84	87,954.95
0.03.03 Decimotercer mes	35,452,190.93	-556,666.67	34,895,524.26	0.06	34,861,509.55	0.00	34,014.65
0.03.04 Salario Escolar	33,235,128.57	-2,256,574.86	30,978,553.71	0.00	0.00	30,947,358.52	31,195.19
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	71,258,903.75	4,457,000.00	75,715,903.75	33,506.41	32,514,080.11	37,554,467.13	5,613,850.10
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	39,351,931.92	2,482,000.00	41,833,931.92	18,503.55	17,955,534.56	20,739,031.42	3,120,862.39
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,127,131.46	142,000.00	2,269,131.46	1,000.19	970,570.74	1,121,030.19	176,530.34
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,381,394.37	396,000.00	6,777,394.37	3,000.57	2,911,709.41	3,363,087.58	499,596.81
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,271,314.55	1,295,000.00	22,566,314.55	10,001.91	9,705,694.66	11,210,287.75	1,640,330.23
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,127,131.46	142,000.00	2,269,131.46	1,000.19	970,570.74	1,121,030.19	176,530.34
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	63,445,239.45	5,878,773.19	69,324,012.65	19,503.74	29,294,521.42	33,507,928.78	6,502,058.71
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	21,611,655.58	2,884,430.51	24,496,086.09	10,502.02	10,190,979.31	11,712,797.76	2,581,807.00
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,381,394.37	2,956,986.90	9,338,381.27	3,000.57	3,906,260.38	3,363,087.58	2,066,032.74
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12,762,788.73	16,032.45	12,778,821.18	6,001.15	4,828,866.29	6,726,173.18	1,217,780.56
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	22,689,400.77	21,323.33	22,710,724.10	0.00	10,368,415.44	11,705,870.26	636,438.40
1 SERVICIOS	108,078,916.00	7,561,225.00	115,640,141.00	2,003,821.87	35,169,953.28	22,475,416.30	55,990,949.55
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	906,668.15	12,982,036.15	12,577,583.15	6,494,188.55
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	1,770.00	0.00	253,230.00
1.03.04 Transporte de bienes	361,100.00	0.00	361,100.00	156,837.00	110,883.00	93,380.00	0.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,702,536.00	5,384,000.00	28,086,536.00	171,060.41	11,071,204.54	10,857,093.55	5,987,177.50
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	4,257,840.00	0.00	4,257,840.00	578,770.74	1,798,178.61	1,627,109.60	253,781.05
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,814,440.00	2,177,225.00	78,991,665.00	1,097,153.72	22,184,852.13	9,838,068.15	45,871,591.00
1.04.02 Servicios jurídicos	35,744,100.00	0.00	35,744,100.00	293,969.50	68,365.00	88,874.50	35,292,891.00
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	803,184.22	22,116,487.13	9,749,193.65	9,078,700.00
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias	26,442,000.00	2,177,225.00	28,619,225.00	508,500.00	19,633,750.00	7,381,725.00	1,095,250.00
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	13,128,340.00	0.00	13,128,340.00	294,684.22	2,482,737.13	2,367,468.65	7,983,450.00
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	0.00	3,065.00	0.00	96,935.00
1.06.01 Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,065.00	0.00	96,935.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	0.00	0.00	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	0.00	8,915.00	216,085.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	227,577.05	318,769.39	1,802,003.56
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	520.82	0.00	474,079.18
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	520.82	0.00	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	0.00	227,056.23	318,769.39	1,282,724.38
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	481,850.00	0.00	481,850.00	0.00	35,312.81	52,462.18	394,075.01
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	842,750.00	0.00	842,750.00	0.00	191,743.42	229,333.73	421,672.85
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	310,850.00	0.00	310,850.00	0.00	0.00	36,973.48	273,876.52

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
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	15.95	1,376,334,382.70	2,180,011,874.95	1,561,404,768.07
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	15.95	1,376,334,382.70	2,180,011,874.95	1,561,404,768.07
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	15.95	356,842,632.70	629,970,819.40	1,076,144,518.07
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	0.00	1,019,491,750.00	1,550,041,055.55	485,260,250.00
5 BIENES DURADEROS	3,470,500.00	0.00	3,470,500.00	0.00	146,900.00	686,169.90	2,637,430.10
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,470,500.00	0.00	3,470,500.00	0.00	146,900.00	686,169.90	2,637,430.10
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	146,900.00	686,169.90	2,287,130.10
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,064,460.00	660,000.00	136,724,460.00	0.00	2,120,283.15	122,263,143.84	12,341,033.01
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	136,064,460.00	660,000.00	136,724,460.00	0.00	2,120,283.15	122,263,143.84	12,341,033.01
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	2,120,283.15	1,604,958.84	12,339,218.01
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	0.00	658,631.80	324,033.15	81,795.05
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,461,651.35	1,280,925.69	12,257,422.96
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 ASIGNACION 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	4,484,756.66	11,180,655,489.83	2,056,848.03	1,705,198,553.96	2,618,874,295.16	6,854,525,792.68

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y N°10 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	485,939,551.06	0.00	485,939,551.06	121,716.36	199,583,750.47	202,396,597.01	83,837,487.22
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	194,854,600.76	0.00	194,854,600.76	0.00	86,148,985.36	83,973,581.21	24,732,034.19
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	167,159,367.48	0.00	167,159,367.48	0.00	77,578,884.41	77,025,046.98	12,555,436.09
0.01.05 Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	0.00	8,570,100.95	6,948,534.23	12,176,598.10
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	19,464,923.03	-1,261,999.13	18,202,923.90	0.00	0.00	278,854.70	17,924,069.20
0.02.01 Tiempo extraordinario	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	205,623.17	2,294,376.83
0.02.02 Recargo de funciones	16,964,923.03	-1,261,999.13	15,702,923.90	0.00	0.00	73,231.53	15,629,692.37
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	161,714,082.89	0.00	161,714,082.89	0.04	70,517,658.18	69,708,789.28	21,487,635.39
0.03.01 Retribución por años servidos	75,177,930.16	0.00	75,177,930.16	0.00	35,590,401.85	35,263,887.85	4,323,640.46
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,867,594.05	0.00	20,867,594.05	0.00	10,418,782.08	10,418,782.17	30,029.80
0.03.03 Decimotercer mes	28,925,662.05	0.00	28,925,662.05	0.04	23,048,922.90	534,071.63	5,342,667.48
0.03.04 Salario Escolar	36,742,896.63	0.00	36,742,896.63	0.00	1,459,551.35	23,492,047.63	11,791,297.65
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	58,140,580.73	0.00	58,140,580.73	76,937.82	22,981,177.18	25,606,425.26	9,476,040.47
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	32,107,484.88	0.00	32,107,484.88	42,482.16	12,682,956.75	14,131,229.16	5,250,816.81
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	2,307.00	700,305.30	781,290.49	251,636.93
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	5,206,619.17	0.00	5,206,619.17	6,889.00	2,056,696.40	2,291,551.58	851,482.19
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	17,355,397.23	0.00	17,355,397.23	22,963.33	6,855,652.64	7,638,502.71	2,838,278.55
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	2,296.33	685,566.09	763,851.32	283,825.98
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	51,765,363.65	1,261,999.13	53,027,362.78	44,778.50	19,935,929.75	22,828,946.56	10,217,707.97
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	17,633,083.59	28,190.51	17,661,274.10	24,111.50	7,198,435.57	7,977,914.31	2,460,812.72
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,206,619.17	1,233,808.62	6,440,427.79	6,889.00	2,735,808.39	2,291,551.58	1,406,178.82
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10,413,238.34	0.00	10,413,238.34	13,778.00	3,434,279.99	4,583,102.03	2,382,078.32
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,512,422.56	0.00	18,512,422.56	0.00	6,567,405.80	7,976,378.64	3,968,638.12
1 SERVICIOS	747,750,000.00	255,893,000.00	1,003,643,000.00	120,562,378.37	247,606,177.27	154,819,955.79	480,654,488.57
1.01 ALQUILERES	82,000,000.00	32,500,000.00	114,500,000.00	9,476,208.69	22,714,968.34	22,687,090.14	59,621,732.83
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	6,603,757.49	15,608,642.29	14,859,842.78	42,927,757.44
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	2,872,451.20	7,106,326.05	7,827,247.36	4,193,975.39
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	36,393,000.00	168,843,000.00	41,956,916.05	64,999,046.27	40,081,146.46	21,805,891.22
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,032,219.00	623,608.00	1,119,386.00	2,724,787.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	9,281,471.00	14,987,575.00	17,730,955.00	1.00
1.02.03 Servicio de Correo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,463.40	27,356.95	420,179.65
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	31,643,226.05	21,215,077.83	18,084,281.80	6,550,414.32
1.02.99 Otros servicios básicos	13,400,000.00	30,000,000.00	43,400,000.00	0.00	28,170,322.04	3,119,166.71	12,110,511.25
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	34,291.03	402,250.28	174,275.39	2,039,183.30
1.03.01 Información	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,135.00	18,900.00	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	34,291.03	40,969.28	6,395.39	68,344.30
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	310,146.00	148,980.00	140,874.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	214,500,000.00	157,000,000.00	371,500,000.00	61,137,118.60	74,331,861.09	59,846,968.49	176,184,051.82
1.04.02 Servicios jurídicos	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,069,167.18	4,016,443.75	2,516,660.99	10,397,728.08
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	61,000,000.00	50,000,000.00	111,000,000.00	304,842.05	1,197,006.12	1,005,534.58	128,492,617.25
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	52,013,447.09	13,629,204.37	3,950,651.76	30,406,696.78
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00	34,170,580.76	5,633,846.65	2,538,151.76	24,657,420.83
1.04.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	17,842,866.33	7,995,357.72	1,412,500.00	5,749,275.95
1.04.06 Servicios Generales	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	7,571,219.08	53,576,351.83	51,014,933.30	7,837,495.79
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,296,163.21	12,961,632.48	12,961,632.46	2,780,571.85
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	4,488,073.87	37,659,828.23	36,937,737.08	914,360.82
1.04.06.03 Servicios Generales	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,786,982.00	2,954,891.12	1,115,563.76	4,142,563.12
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	15,500,000.00	7,000,000.00	22,500,000.00	178,443.20	2,104,326.56	1,167,716.32	19,049,513.92
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,050,000.00	650,000.00	1,700,000.00	564,020.00	169,010.00	275,740.00	691,230.00
1.05.01 Transporte dentro del país	350,000.00	650,000.00	1,000,000.00	564,020.00	49,060.00	106,580.00	280,340.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	119,950.00	169,160.00	410,890.00
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41,100,000.00	1,000,000.00	42,100,000.00	0.00	4,224,197.00	5,190,079.00	32,685,724.00
1.06.01 Seguros	41,100,000.00	1,000,000.00	42,100,000.00	0.00	4,224,197.00	5,190,079.00	32,685,724.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,000,000.00	43,000,000.00	83,000,000.00	5,428,433.41	27,969,279.41	11,322,283.45	38,280,003.73
1.07.01 Actividades de capacitación	40,000,000.00	43,000,000.00	83,000,000.00	5,428,433.41	27,969,279.41	11,322,283.45	38,280,003.73
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	76,250,000.00	2,000,000.00	78,250,000.00	1,965,390.59	25,844,099.59	4,909,227.85	45,531,281.97
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	465,203.50	23,420,868.15	2,767,925.00	28,346,003.35
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	270,752.74	1,066,193.71	711,503.15	1,951,550.40
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,229,434.35	357,047.73	308,199.70	6,105,318.22
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,900.00	0.00	466,100.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8,500,000.00	2,000,000.00	10,500,000.00	0.00	791,700.00	1,121,600.00	8,586,700.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	174,390.00	0.00	75,610.00
1.09 IMPUESTOS	141,900,000.00	-41,800,000.00	100,100,000.00	0.00	2,336,761.98	7,383,248.60	90,379,989.42
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	-41,800,000.00	100,000,000.00	0.00	2,336,761.98	7,383,248.60	90,279,989.42
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	25,000,000.00	41,000,000.00	0.00	24,614,703.31	2,949,896.41	13,435,400.28
1.99.02 Intereses moratorios y multas	15,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	0.00	24,614,703.31	2,949,896.41	12,435,400.28
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	5,755,986.25	14,386,340.99	9,827,478.56	46,180,194.20
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	472,461.00	2,238,097.20	1,581,228.21	15,208,213.59
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	472,461.00	1,914,670.35	1,458,235.29	11,654,633.36
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	13,356.60	786,643.40	786,643.40
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	286,166.69	87,801.33	2,626,031.98
2.01.99 Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,260.16	21,834.99	140,904.85
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,629,671.13	654,512.88	975,915.99	739,900.00
2.02.03 Alimentos y bebidas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,629,671.13	654,512.88	975,915.99	739,900.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	361,856.66	2,415,062.19	1,316,291.83	5,406,789.32
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	194,117.46	440,157.14	365,725.40
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,450.00	20,320.54	1,477,229.46
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,580.00	0.00	973,420.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	361,856.66	1,204,347.96	262,632.19	671,163.19
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	152,090.46	0.00	847,909.54
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	220,643.65	140,339.65	139,016.70
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	614,832.66	452,842.31	932,325.03
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	2,123,760.46	2,572,505.37	766,357.12	10,037,377.05
2.04.01 Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	254,448.12	233,875.99	11,675.89
2.04.02 Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,123,760.46	2,318,057.25	532,481.13	10,025,701.16
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,650,000.00	4,000,000.00	26,650,000.00	168,237.00	6,506,163.35	5,187,685.41	14,787,914.24
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	324,903.59	125,960.63	2,049,135.78
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	220,330.00	86,085.00	43,585.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	3,723,581.64	3,483,493.95	1,792,924.41
2.99.04 Textiles y vestuario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	47,350.20	15,443.99	937,205.81
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,055,635.74	1,024,491.82	2,919,872.44
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,190.21	188,972.04	837.75
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	3,500,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00	168,237.00	24,171.97	263,237.98	7,044,353.05
5 BIENES DURADEROS	209,800,000.00	159,800,000.00	369,600,000.00	32,704.01	2,434,812.06	47,210,651.83	319,921,832.10
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	204,800,000.00	144,800,000.00	349,600,000.00	32,704.01	2,434,812.06	47,210,651.83	299,921,832.10
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	0.01	0.00	46,209,518.16	6,290,481.83
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	0.00	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	0.00	99,948.50	9,900,051.50
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	3,300,000.00	3,800,000.00	32,704.01	2,257,402.06	0.00	1,509,893.94
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	177,410.00	0.00	122,590.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	5,007,174.95	12,160,619.86	87,332,205.19
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,500,000.00	3,500,000.00	19,000,000.00	0.00	339,456.00	710,628.10	17,949,915.90
6.02.01 Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	0.00	339,456.00	435,528.10	15,225,015.90

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
6.02.02 Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	275,100.00	2,724,900.00
6.03 PRESTACIONES	85,500,000.00	0.00	85,500,000.00	0.00	4,667,718.95	11,449,991.76	69,382,289.29
6.03.01 Prestaciones legales	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00	0.00	878,171.61	6,222,769.85	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	0.00	878,171.61	6,222,769.85	17,899,058.54
6.03.99 Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	3,789,547.34	5,227,221.91	13,983,230.75
9 CUENTAS ESPECIALES	1,659,546,026.55	284,917,367.61	1,944,463,394.16	0.00	0.00	0.00	1,944,463,394.16
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,659,546,026.55	284,917,367.61	1,944,463,394.16	0.00	0.00	0.00	1,944,463,394.16
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	284,917,367.61	1,944,463,394.16	0.00	0.00	0.00	1,944,463,394.16
TOTAL GENERAL	3,276,185,577.61	708,110,367.61	3,984,295,945.22	126,472,784.99	469,018,255.74	426,415,303.05	2,962,389,601.44

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y N°10 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS DICIEMBRE	ESTE SEMESTRE	ACUMULADO SEMESTRE ANTERIOR	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	159,431,920.45	0.00	159,431,920.45	10,863.09	59,306,225.73	59,614,682.93	40,500,148.70
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	77,079,448.20	-199,850.72	76,879,597.48	0.00	28,300,619.28	28,300,694.28	20,278,283.92
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	77,079,448.20	-199,850.72	76,879,597.48	0.00	28,300,619.28	28,300,694.28	20,278,283.92
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	46,293,427.99	0.00	46,293,427.99	0.01	18,415,483.75	16,788,655.16	11,089,289.07
0.03.01 Retribución por años servidos	22,741,325.03	0.00	22,741,325.03	0.00	11,331,321.27	10,648,055.88	761,947.88
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	0.01	7,084,162.48	0.00	2,406,058.76
0.03.04 Salario Escolar	8,913,454.15	0.00	8,913,454.15	0.00	0.00	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	6,866.28	6,622,722.27	7,659,424.01	4,786,332.14
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	10,534,145.58	0.00	10,534,145.58	3,791.83	3,657,323.93	4,229,830.77	2,643,199.05
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	569,413.27	0.00	569,413.27	204.96	197,693.36	228,639.74	142,875.21
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,708,239.82	0.00	1,708,239.82	614.89	593,079.73	685,918.72	428,626.48
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,694,132.75	0.00	5,694,132.75	2,049.64	1,976,931.89	2,286,395.04	1,428,756.18
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	569,413.27	0.00	569,413.27	204.96	197,693.36	228,639.74	142,875.21
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	16,983,699.56	199,850.72	17,183,550.28	3,996.80	5,967,400.43	6,865,909.48	4,346,243.57
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	5,785,238.87	0.00	5,785,238.87	2,152.13	2,075,778.63	2,389,030.08	1,318,278.03
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,708,239.82	199,850.72	1,908,090.54	614.89	796,672.51	685,918.72	424,884.42
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,416,479.65	0.00	3,416,479.65	1,229.78	982,566.53	1,371,837.22	1,060,846.12
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	6,073,741.22	0.00	6,073,741.22	0.00	2,112,382.76	2,419,123.46	1,542,235.00
1 SERVICIOS	3,608,000.00	0.00	3,608,000.00	0.00	0.00	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	0.00	217,250.00	3,321,750.00
1.05.01 Transporte dentro del país	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	278,038.61	339,961.39
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	218,269.85	73,730.15
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	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	0.00	59,768.76	231,231.24
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	10,863.09	59,306,225.73	60,109,971.54	44,347,860.09

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 y N°10 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

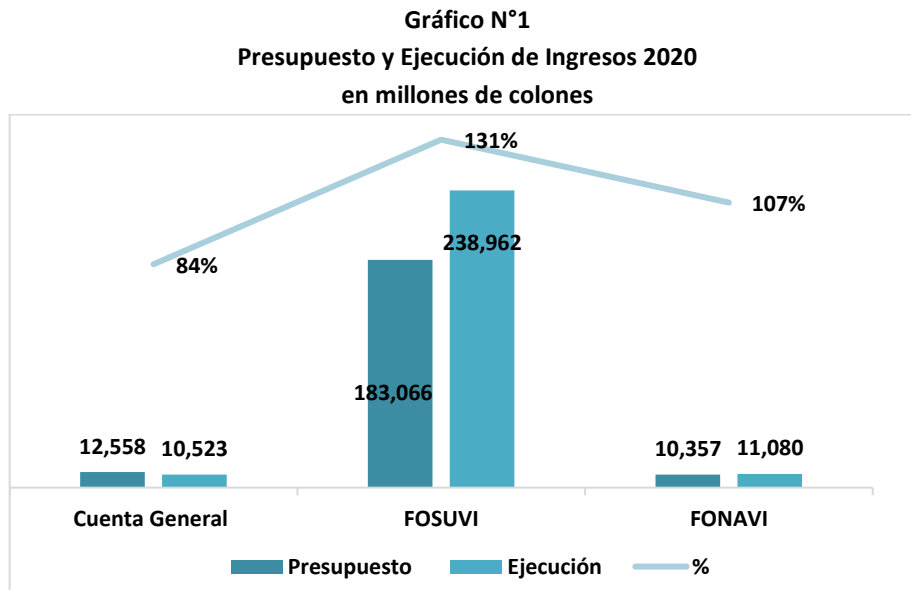
Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos

El total presupuestado para el período 2020 asciende a ¢205,981 millones de colones, en el segundo semestre del año se recibió la suma de ¢71,287 millones de colones, llegando al acumulado de ¢260,565 millones de colones, que representa en términos porcentuales un ingreso del 126%, estos ingresos contienen la suma ¢135,742 millones de colones corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, los cuales son ingresados en la ejecución presupuestaria. Si no se consideran los recursos del superávit el ingreso real del periodo es de ¢126,883 millones de colones lo que representa un 62% de los ingresos presupuestados.

Durante el segundo semestre del 2020, mediante Ley N° 9879, Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, se dio el recorte de ¢2,800 millones de Bono Colectivo, ¢4,399 millones de colones de Impuesto Solidario y ¢9,329 millones de colones de FODESAF, producto de las medidas de Gobierno para atender la situación de Emergencia Nacional.

Asimismo, el impacto de la Pandemia por COVID 19 se materializó en un descenso en los ingresos asociados a tasas de interés, que afectó particularmente los Ingresos de Cartera y en menor medida los Ingresos de Inversiones, que fueron parcialmente compensados por ingresos extraordinarios asociados a la recuperación de bienes de Fideicomisos.

El gráfico 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°2
Presupuesto Ingresos 2020
Por Partida Presupuestaria
en millones de colones

Partida	Presupuesto	%	Ejecución	%
Venta de otros bienes	0	0%	2,379	0%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,590	1%	2,288	88%
Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	11,150	5%	9,017	81%
Primas del Fondo de Garantías	1,498	1%	1,818	121%
Otros ingresos varios no específicos	1,495	1%	661	44%
Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas no Financieras	186	0%	362	195%
Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0	0%	4	0%
Transferencias de capital del Gobierno Central	2,000	1%	2,000	100%
Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados	108,117	52%	106,134	98%
Transferencias de Capital de Instituciones Públicas	14	0%	2	12%
Transferencias de Capital del Sector Privado	393	0%	158	40%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Libre	2,061	1%	2,061	100%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Específico	76,478	37%	133,681	175%
Total	205,981	100%	260,565	126%

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos de Cuenta General

Los ingresos corrientes generados por la Cuenta General durante el periodo de julio a diciembre, 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 31 de diciembre de 2020 fueron de €940 millones de colones, lo que indica que se recibió el 78% de los recursos presupuestados, la tasa de interés proyectada fue de 4.5% y la tasa real fue menor durante el año, principalmente por el efecto del descenso en tasas de interés nacional producto de la Pandemia por COVID 19, además se consideró el efecto antes se reconocía a una tasa bruta y ahora es neta por la resolución del Ministerio de Hacienda ya que se dejó de ser exentos al impuesto sobre los intereses de las inversiones.

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 €6,870 millones de colones y durante el segundo semestre se recibió la suma de €2,705 millones de colones y el acumulado total fue de €5,246 millones de colones, que en términos porcentuales equivale a un 76%, debido a la menor colocación de recursos comprometidos al cierre del año 2019 y los ingresos ordinarios 2020.

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 en el segundo semestre se recibió la suma de €1,224 millones de colones y acumulado del año fue de €2,275 millones de colones, los montos de las comisiones generadas al cierre del cuarto trimestre resultaron inferiores a lo estimado, producto fundamentalmente de la generación de intereses sobre la Cartera de crédito menores a los estimados, principalmente por el efecto del descenso en tasas de interés nacional producto de la Pandemia por COVID 19. Debe indicarse que este efecto fue parcialmente compensado a partir de los ingresos financieros extraordinarios generados por la recuperación del Proyecto el Portillo por un monto de €2,379 millones de colones, con réditos asociados; eliminando este efecto, el rubro de Comisiones por gastos administrativos habría registrado una subejecución del 25.6% al cierre del periodo 2020.

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 total de ingresos recibidos de julio a diciembre 2020 fue de €63,412 millones de colones, el presupuesto total de ingresos para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de €189,936 millones de colones, de los cuales al 31 de diciembre ingresaron la suma de €187,004 millones de colones, que se compone principalmente por las siguientes partidas:

Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

Durante el segundo semestre del año 2020, ingresaron €498 millones de colones, para un total acumulado de €1,207 millones de colones por este concepto, lo cual equivale a un 96%, de lo proyectado originalmente, con una tasa de rendimiento promedio anualizada de 4%. 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, por el efecto del descenso en tasas de interés nacional producto de la Pandemia por COVID 19, pasando de un 6% en el primer trimestre a un 4% en el segundo trimestre y a un 4% en el tercer trimestre y cerrando en 4% en el cuarto trimestre del año 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, para de los cuales ingresaron en el segundo semestre la suma de 53 millones de colones y el acumulado en el año €80 millones de colones, que representan una ejecución de 51%.
- 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, y en el segundo semestre ingreso el monto de €21 millones de colones, y el acumulado del año fue de €182 millones de colones, que representan una ejecución de 25%.
- Otros ingresos corresponden 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, y en el semestre del 01 de julio al 31 de diciembre ingresaron €114 millones de colones y el total del año fue de €398 millones de colones, que representan una ejecución de 65%.

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 incluyeron en el Presupuesto Extraordinario N°2-2020, por un monto de ¢186 millones de colones. No obstante, en el semestre de julio a diciembre ingresaron ¢362 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 final del periodo 2020 se registraron ingresos por este concepto por ¢4 millones de colones, de los cuales ingresaron en el segundo semestre el monto de ¢1 millón de colones.

Transferencias de Capital

De Gobierno Central Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda, otorga en la modalidad de Bono Colectivo, según la Ley No. 9791 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, publicado en la Gaceta, alcance N° 273 del 6 de diciembre del 2019, al Banco Hipotecario de la Vivienda el monto de ¢2,000 millones de colones para que sean incorporados a su presupuesto ordinario 2020 los cuales ingresaron mediante presupuesto extraordinario N°2-2020 en el mes de octubre del 2020.

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 ¢108,117 millones de colones, en el segundo semestre ingresaron ¢60,132 millones de colones para un total al cierre de diciembre de ¢105,713 millones de colones, para un cumplimiento del 98% con respecto al presupuesto aprobado por la CGR.

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 diciembre ingreso el monto de ¢170 millones de colones, para un monto acumulado en el periodo de ¢420 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 segundo semestre del 2020 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo transfirió ¢0.5 millones de colones por este concepto.

De Instituciones del Sector Privado

Los rendimientos transferidos por las Instituciones del Sector Privado durante el segundo semestre el año 2020 fueron de ¢63 millones de colones, y el acumulado total fue de ¢158 millones de colones, lo presupuestado para el periodo es de ¢393 millones de colones, por lo que se ejecutó un 40% 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

Venta de Otros Bienes

En el segundo semestre de 2020 se registraron ingresos por ₡2,379 millones, asociados principalmente a la recuperación del Proyecto El Portillo.

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 diciembre 2020 esta partida registra una sobre ejecución de ₡2,133 millones de colones. En relación con este comportamiento debe señalarse lo siguiente:

Durante el periodo 2020 las medidas sanitarias aplicadas para contener la propagación del contagio del COVID-19 generó dos efectos relevantes en relación con la Cartera de crédito del BANHVI, que incidieron en la generación de los ingresos financieros asociados: i) La disminución en la colocación de nuevos financiamientos ante la contracción de la demanda de crédito para vivienda en las Entidades Autorizadas y ii) La reducción en las tasas de interés de mercado que afectó la tasa de interés activa de la Cartera de crédito. En este sentido, los ingresos por intereses asociados a la Cartera de crédito del BANHVI resultaron inferiores a lo estimado, producto de saldos reales de la Cartera de crédito que se ubicaron por debajo de los saldos proyectados con promedio mensual de ₡4,678.90 millones de colones, así como por valores de la TBP inferiores a los estimados, con diferencias mensuales que en promedio alcanzaron 212 puntos base.

De conformidad con lo anterior, los ingresos financieros de la Cartera de crédito alcanzaron ₡9,017 millones de colones en el periodo 2020, lo que equivale a un 80.9% del monto originalmente presupuestado por ₡11,150 millones.

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	(1,283)	6.25%	5.75%
feb/20	916	936	20	141,634	138,062	(3,572)	6.25%	5.75%
mar/20	910	936	26	140,713	137,155	(3,558)	6.25%	4.80%
abr/20	920	804	(116)	143,285	138,619	(4,666)	6.25%	4.15%
may/20	914	727	(187)	142,346	137,848	(4,498)	6.25%	3.90%
jun/20	935	697	(238)	141,402	139,857	(1,545)	6.25%	3.85%
jul/20	929	710	(219)	140,441	139,048	(1,393)	6.25%	3.95%
ago/20	923	713	(210)	141,375	140,285	(1,090)	6.25%	3.70%
sep/20	916	671	(245)	145,902	139,235	(6,667)	6.25%	3.65%
oct/20	925	662	(263)	147,923	140,067	(7,856)	6.25%	3.30%
nov/20	961	614	(347)	150,932	141,015	(9,917)	6.25%	5.65%
dic/20	979	616	(363)	152,970	142,815	(10,155)	6.25%	5.65%
Totales	11,150	9,017	(2,133)					

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 sobre ejecución observada por ¢14 millones de colones se relaciona fundamentalmente con la existencia de saldos reales de inversiones superiores a los montos proyectados durante el último trimestre del periodo, efecto que logró compensar la desviación en el rendimiento estimado, asociado a la definición de un supuesto de TBP en 6.25% para todo el horizonte de la proyección, siendo que los valores reales se ubicaron en el rango de 3.35% a 5.75% entre enero y diciembre 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)
oct/20	2.28	8.90	6.62
nov/20	2.55	8.96	6.41
dic/20	4.24	9.40	5.16
TOTALES	127.20	140.86	13.64

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 cuarto 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-

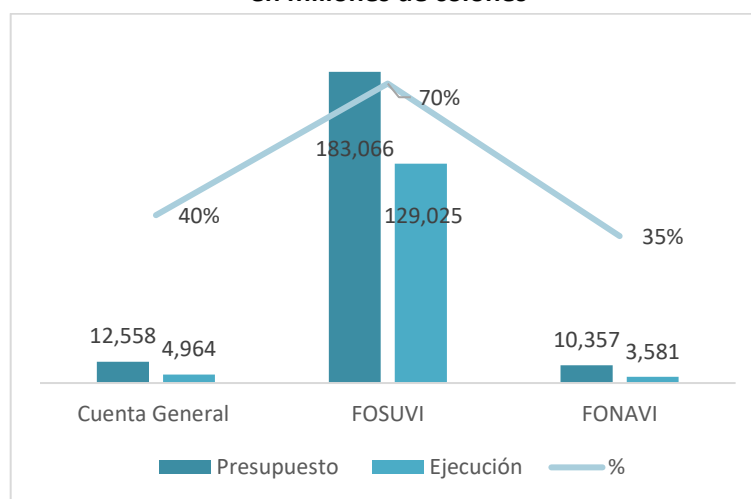
Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/20	124.80	124.11	(0.69)
feb/20	124.80	122.16	(2.64)
mar/20	124.80	121.66	(3.14)
abr/20	124.80	137.70	12.90
may/20	124.80	149.50	24.70
Jun/20	124.80	161.01	36.21
jul/20	124.80	162.12	37.32
ago/20	124.80	161.01	36.21
sep/20	124.80	166.25	41.45
oct/20	124.80	167.21	42.41
nov/20	124.80	173.57	48.77
dic/20	124.80	172.01	47.21
TOTALES	1,497.60	1,818.31	320.71

Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos

El total presupuestado para el período 2020 asciende a ¢205,981 millones de colones, de los cuales ¢195,674 millones de colones están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ¢10,307 millones de colones a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, del 01 de julio al 31 de diciembre se ejecutó la suma de ¢70,310 millones de colones y el acumulado al cierre del periodo fue de ¢137,570 millones de colones, que representa en términos porcentuales un egreso del 67%, restando por ejecutar un monto por ¢68,411 millones de colones equivalente a un 33%.

Se presenta el detalle de egresos por fuente de fondos según el Gráfico N°2.

Gráfico N°2
Presupuesto y Ejecución Egresos 2020
en millones de colones



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	4,238	2%	3,668	87%
Servicios	4,630	2%	746	16%
Materiales y Suministros	139	0%	38	27%
Intereses y Comisiones	5,118	2%	3,556	69%
Bienes Duraderos	1,272	1%	389	31%
Transferencias Corrientes	4,661	2%	2,872	62%
Transferencias de Capital	175,616	85%	126,301	72%
Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,944	1%	0	0%
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,363	4%	0	0%
Total	205,981	100%	137,570	67%

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos de Cuenta General

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto semestral asciende €4,671 millones de colones, contando con un presupuesto de egresos para el periodo julio - diciembre estimado de €3,109 millones de colones y la ejecución para este periodo fue de €2,287 millones de colones, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 74%, es decir se da una subejecución en el periodo del 26%.

Durante el segundo semestre del año 2020 se ejecutó la suma de €1,841 millones de colones y el total de las partidas del grupo remuneraciones fue de €3,668 millones de colones, lo que representa el 87%, 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 €4,598 millones de colones y durante el segundo semestre la ejecución fue de €482 millones de colones y durante todo el año se ejecutó la suma de €721 millones de colones, que en términos porcentuales representa un 16%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que esta partida contempla el monto de €2,061 millones de colones del Proyecto SAGF-CH y €375 millones de colones del Proyecto DIAPEM, en el caso del Proyecto SAGF-CH, el concurso fue declarado sin efecto, otras 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, mostraron una subejecución importante.

En el grupo de Materiales y Suministros, para el semestre del 01 de julio al 31 de diciembre se ejecutó el monto €24 millones de colones, y un acumulado de €38 millones de colones y el presupuesto disponible para el periodo era de €139 millones de colones, equivalente a una ejecución del 27%, se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras.

Durante el segundo semestre del 2020 se ejecutó la suma de €7 millones de colones, y la partida de cuentas Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de €367 millones de colones y se ejecutaron €148 millones de colones, lo que porcentualmente equivale a 40%, dentro de las partidas más importantes sin ejecución están las de Prestaciones Legales las cuales se ejecutaron en 19% y su presupuesto era de €85 millones de colones.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2020, equivale a un monto de €1,272 millones de colones y la ejecución para este semestre fue de €147 millones de colones y para todo el periodo asciende a un monto de €389 millones de colones, es decir se ha ejecutado un 31% del monto total estimado para esta partida se contempla el monto de €120 millones de colones, Expediente Electrónico Etapa II y €270 millones de colones para el cambio total de la flotilla vehicular del BANHVI los cuales no se ejecutaron en este periodo.

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 ₡4,294 millones de colones, en el segundo semestre se transfirieron ₡1,644 millones de colones y durante todo el periodo presupuestario el monto fue ₡2,724 millones de colones, para una ejecución de 62%. 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 ₡172,998 millones de colones, de los que ₡103,345 millones de colones corresponden a Bono Ordinario, ₡6,725 millones de colones a Bono Colectivo y ₡62,928 millones de colones al Artículo 59.

En el segundo semestre se transfirió la suma de ₡64,559 millones de colones y durante todo el ejercicio económico 2020 la ejecución fue de ₡125,920 millones de colones, que representan un 73%. En Bono Ordinario durante el semestre del 01 de julio al 31 de diciembre se transfirió la suma de ₡39,719 millones de colones y el acumulado fue de ₡78,191 millones de colones para un 76%, en Bono Colectivo se transfirió en el segundo semestre el monto de ₡811 millones de colones y el acumulado total fue de ₡2,162 millones de colones para un 32% y en Artículo 59 se transfirieron ₡24,028 millones de colones y el acumulado al 31 de diciembre fue de ₡45,567 millones de colones para un 72%.

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 diciembre 2020 se cuenta con 3.786 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por ₡27,466 millones colones, 319 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por ₡5,363 millones de colones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por ₡40,446 millones colones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por ₡19,103 millones 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 (¢1,350 millones de colones del año y ¢1,268 millones de colones provenientes del período anterior) y al cierre del segundo semestre se transfirió la suma de ¢23 millones de colones y el acumulado total fue ¢139 millones de colones pertenecientes al 2020 y durante el segundo semestre ingresaron ¢78 millones de colones y el acumulado total fue de ¢242 millones de Compromisos 2019, para una ejecución de 10% y 19% respectivamente.

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

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 ¢6,870 millones de colones y durante el periodo de julio a diciembre, se transfirieron a la Cuenta General el monto de ¢2,705 millones de colones, y el acumulado al cierre fue de ¢5,246 millones de colones que en términos porcentuales equivale a un 76%, 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 ¢8,363 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 fideicometida 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 cuarto trimestre resultaron inferiores a lo estimado, producto fundamentalmente de la generación de intereses sobre la Cartera de crédito menores a los estimados. Debe indicarse que este efecto fue parcialmente compensado a partir de los ingresos financieros extraordinarios generados por la recuperación del Proyecto el Portillo por un monto de ¢2,377 millones de colones, con réditos asociados por ¢475 millones de colones; eliminando este efecto, el rubro de comisiones por gastos administrativos habría registrado una subejecución del 25.6% al cierre del periodo 2020.

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
oct/20	200.20	136.07	(64.13)
nov/20	208.68	198.48	(10.20)
dic/20	209.53	126.66	(82.87)
TOTALES	2,417.89	2,275.15	(142.74)

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.

A diciembre de 2020 la partida presenta una subejecución de ¢1,561 millones de colones, que se explica fundamentalmente por el efecto de la TBP utilizada como referencia en la estimación, así como por negociaciones en condiciones de costo favorables para el BANHVI, que permitieron reducir los costos de

la captación, mitigando el efecto de los saldos reales de captación que mostraron valores superiores a los montos estimados, con promedio mensual de ₡1,107 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
oct/20	153.41	4.70	(148.71)	53,075	52,000
nov/20	359.43	193.55	(165.89)	53,075	52,000
dic/20	538.90	39.38	(499.51)	53,075	53,000
TOTALES	5,117.75	3,556.35	(1,561.40)		

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; no obstante, a partir del mes de julio de 2020 se incorporó al presupuesto la estimación del gasto para cubrir pólizas sobre los bienes en administración del Departamento de Fideicomisos y cualquier comisión extraordinaria por venta de bienes.

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
oct/20	1.70	1.70	0.00
nov/20	1.70	1.70	0.00
dic/20	6.62	1.70	(4.92)
TOTALES	25.72	20.88	(4.84)

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 diciembre 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)
oct/20	0.14	0.04	(0.10)
nov/20	0.14	0.00	(0.14)
dic/20	0.14	0.00	(0.14)
TOTALES	1.70	0.22	(1.48)

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 periodo se realizaron al tipo de cambio vigente a la fecha de la cancelación, por lo que la subejecución de €0.32 millones de colones se relaciona con la desviación en el tipo de cambio real respecto del valor considerado en la estimación.

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)
oct/20	0.35	0.34	(0.02)
nov/20	0.35	0.35	(0.01)
dic/20	0.35	0.34	(0.01)
TOTALES	4.20	3.93	(0.31)

REMUNERACIONES

**PLAZAS POR CARGOS FIJOS
AREA RECURSOS HUMANOS
VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Nº PUESTOS	CATEGORIA	NOMBRE DEL PUESTO	SALARIO BASE	
1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	281,696.11	
4	2	AUXILIAR DE OFICINA 2	356,342.85	
3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	396,393.86	
1	4	ASISTENTE 1	457,800.65	
1		SECRETARIA EJECUTIVA 1		
7	5	ASISTENTE 2	555,971.31	
13		SECRETARIA EJECUTIVA 2		
4	6	ASISTENTE 3	581,016.49	
1		SECRETARIA DE GERENCIA		
5	7	OFICIAL 1	655,038.58	
15	8	OFICIAL 2	882,552.65	
7	9	OFICIAL 3	961,015.05	
25	10	OFICIAL 4	1,039,262.13	
1	10	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA		
8	11	ANALISTA DE SISTEMAS	1,272,062.38	
1		OFICIAL DE RIESGOS		
2		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO		
1		JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA		
1		MEDICO DE EMPRESA		645,406.19
17		OFICIAL 5		1,272,062.38
6	12	JEFE DEPARTAMENTO	1,496,879.52	
4	13	DIRECTOR GENERAL	1,714,217.52	
1		ASESOR LEGAL		
1		JEFE DEPARTAMENTO T.I.		
1		ASISTENTE DE GERENCIA		
1	14	AUDITOR	2,206,920.63	
1	15	SUBGERENTE FINANCIERO	3,510,000.00	
1	15	SUBGERENTE DE OPERACIONES		
1	16	GERENTE GENERAL	5,400,000.00	
135		TOTAL PUESTOS		

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

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

Artículo 13.- Ley del SFNV:

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

Artículo 21.- Ley del SFNV:

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

Artículo 23.- Ley del SFNV:

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

Reporte de Planilla

Reporte de dietas por pagar

DIETAS - BANHVI

23	ULIBARRI PERNUS ELOISA	PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS	209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00	IMPUESTO RENTA DIETAS	251,538.00
	Devengado:		Deducido:		Neto:
	1,676,920.00		251,538.00		1,425,382.00

TOTALES:

Total de empleados: **7** **Devengado:** 11,738,440.00 **Deducido:** 1,760,766.00

JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZELEDON (FIRMA)
Firmado digitalmente por
 JOSE MARTIN RODRIGUEZ
 ZELEDON (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.03 13:24:25
 +06'00'

Hecho Por

SILVIA MARIA MORA MOYA (FIRMA)
Firmado digitalmente por
 SILVIA MARIA MORA MOYA
 (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.03 13:43:46
 +06'00'

Revisado Por

Reporte de Planilla

Reporte de dietas por pagar

DIETAS - BANHVI

23	ULIBARRI PERNUS ELOISA	PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS	209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00	IMPUESTO RENTA DIETAS	251,538.00
	Devengado:		Deducido:		Neto:
	1,676,920.00		251,538.00		1,425,382.00

TOTALES:

Total de empleados: **7** **Devengado:** 11,738,440.00 **Deducido:** 1,760,766.00

JOSE MARTIN
RODRIGUEZ
ZELEDON (FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOSE MARTIN RODRIGUEZ
ZELEDON (FIRMA)
Fecha: 2020.08.03 13:24:25
-06'00'

Hecho Por

SILVIA MARIA
MORA MOYA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
SILVIA MARIA MORA MOYA
(FIRMA)
Fecha: 2020.08.03 13:43:46
-06'00'

Revisado Por

Reporte de Planilla

Reporte de dietas por pagar

DIETAS - BANHVI

23	ULIBARRI PERNUS ELOISA	PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS	209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00	IMPUESTO RENTA DIETAS	251,538.00
Devengado: 1,676,920.00		Deducido: 251,538.00		Neto: 1,425,382.00	

TOTALES:

Total de empleados: 7	Devengado: 11,738,440.00	Deducido: 1,760,766.00
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZELEDON (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZELEDON (FIRMA) Fecha: 2020.08.03 13:24:25 -05'00'

Hecho Por

SILVIA MARIA MORA MOYA (FIRMA)
Firmado digitalmente por SILVIA MARIA MORA MOYA (FIRMA) Fecha: 2020.08.03 13:43:46 -05'00'

Revisado Por

Reporte de Planilla

Reporte de dietas por pagar

DIETAS - BANHVI

23	ULIBARRI PERNUS ELOISA	PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS	209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00	IMPUESTO RENTA DIETAS	251,538.00
	Devengado:		Deducido:		Neto:
	1,676,920.00		251,538.00		1,425,382.00

TOTALES:

Total de empleados: **7** **Devengado:** 11,738,440.00 **Deducido:** 1,760,766.00

JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZELEDON (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZELEDON (FIRMA)
Fecha: 2020.08.03 13:24:25 -0500

Hecho Por

SILVIA MARIA MORA MOYA (FIRMA)
Firmado digitalmente por SILVIA MARIA MORA MOYA (FIRMA)
Fecha: 2020.08.03 13:43:46 -0500

Revisado Por

Reporte de Planilla

Reporte de dietas por pagar

DIETAS - BANHVI

23	ULIBARRI PERNUS ELOISA	PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS	209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00	IMPUESTO RENTA DIETAS	251,538.00
	Devengado:		Deducido:		Neto:
	1,676,920.00		251,538.00		1,425,382.00

TOTALES:

Total de empleados: **7** **Devengado:** 11,738,440.00 **Deducido:** 1,760,766.00

JOSE MARTIN
RODRIGUEZ
ZELEDON (FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOSE MARTIN RODRIGUEZ
ZELEDON (FIRMA)
Fecha: 2020.08.03 13:43:25
+05'00'

Hecho Por

SILVIA MARIA
MORA MOYA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
SILVIA MARIA MORA MOYA
(FIRMA)
Fecha: 2020.08.03 13:43:46
-05'00'

Revisado Por

Reporte de Planilla

Reporte de dietas por pagar

DIETAS - BANHVI

23	ULIBARRI PERNUS ELOISA	PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS PAGO DE DIETAS	209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00 209,615.00	IMPUESTO RENTA DIETAS 	251,538.00
Devengado: 1,676,920.00		Deducido: 251,538.00		Neto: 1,425,382.00	

TOTALES:

Total de empleados: 7	Devengado: 11,738,440.00	Deducido: 1,760,766.00
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZELEDON (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZELEDON (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.03 13:24:25 -06'00'

Hecho Por

SILVIA MARIA MORA MOYA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SILVIA MARIA MORA MOYA (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.03 13:43:46 -06'00'

Revisado Por

Desglose de los Incentivos Salariales

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

Salario Base

Prohibición 65%

Prohibición 30% (Licenciatura)

Prohibición 15% (Bachiller)

Dedicación Exclusiva 55%

Dedicación Exclusiva 25%(Licenciatura)

Dedicación Exclusiva 10% (Bachiller)

Anualidades en el Banco monto nominal fijo (1.94% o 2.54%)

2.-Con su respectiva base legal y justificación:

Salario Base (incrementado según aumento de ley semestral)

Prohibición 65% (Ley de Control Interno)

Prohibición 30% y 15 % (Ley 9635 Fortalecimientos de las Finanzas Públicas)

Dedicación Exclusiva 55% (Reglamento Dedicación Exclusiva aprobado por JD sesión 72-2006)

Dedicación 25% y 10 % (Ley 9635 Fortalecimientos de las Finanzas Públicas)

Anualidades en el Baco monto nominal fijo (Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)

3.-Puestos para los que rige:

Salario Base y Anualidades en el Banco:

ANALISTA DE SISTEMAS

ASESOR LEGAL

ASISTENTE 1

ASISTENTE 2

ASISTENTE 3

ASISTENTE DE GERENCIA

AUDITOR INTERNO

AUXILIAR DE OFICINA 1

AUXILIAR DE OFICINA 2

AUXILIAR DE OFICINA 3

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

MEDICO DE EMPRESA

OFICIAL 1

OFICIAL 2

OFICIAL 3

OFICIAL 4

OFICIAL 5

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

OFICIAL DE RIESGOS

PROFESIONAL EN ELECTRONICA

SECRETARIA DE GERENCIA

SECRETARIA EJECUTIVA 1

SECRETARIA EJECUTIVA 2

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

4.-Prohibición 65%; 30% y 15%:

OFICIAL 4 (AUDITORIA)

AUDITOR INTERNO

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE OPERACIONES

SUBGERENTE FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL (DIRECCION ADMINISTRATIVA)

OFICIAL 3 (PROVEEDURÍA-AUDITORIA)

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

DIRECTOR GENERAL

ASISTENTE GERENCIA

ASESOR LEGAL

JEFE DEPARTAMENTO T.I.

TRANSFERENCIAS

**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS RECIBIDAS DURANTE EL II SEMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

monto en colones		
ENTIDAD	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363,102,161.76	
Del Sector Público	363,102,161.76	
De Empresas Públicas No Financieras	362,005,080.00	
Junta de Protección Social de San José	362,005,080.00	Recursos recibidos con base en el artículo N° 13 Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea, de la Ley N° 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales
De Instituciones Públicas Financieras	1,097,081.76	
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	1,082,338.45	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,363,862,405.36	
Del Sector Público	62,302,256,549.53	
Del Gobierno Central	2,000,000,000.00	
Ministerio de Hacienda	2,000,000,000.00	Fondos recibidos del Ministerio de Hacienda 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.
De Órganos Desconcentrados	60,302,256,549.53	
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	60,131,686,036.60	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	170,093,281.53	Fondos recibidos de la CNE para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda para cubrir diferentes emergencias.
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	477,231.40	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.
Del Sector Privado	61,605,855.83	
De Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	23,209,657.78	
ASEDEMASA	537,174.07	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	180,402.73	
ASEPANDUIT	201,329.19	
Coopena R.L.	7,096,798.87	
Cococque R.L.	4,243,662.02	
Coopealianza R.L.	2,499,943.30	
Coopeservidores R.L.	2,564,589.59	
Coope-San Marcos R.L.	26,395.58	
Coopeande R.L.	1,017,380.34	
Coopeuna R.L.	3,338,104.84	
Coope-Caja R.L.	1,118,896.99	
Coopesparta R.L.	292,522.54	
Credecoop R.L.	92,457.72	
De Empresas Privadas	38,396,198.05	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	5,437,291.31	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	24,600,356.79	
Fundación Costa Rica - Canadá	6,937,841.85	
BAC San José	1,420,708.10	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	62,726,964,567.12	

**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE EGRESOS GIRADAS DURANTE EL III TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
monto en colones**

Entidad	Monto	Finalidad	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,650,528,521.59		
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	-		
Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	94,495,410.82		
Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,946,892.22	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	24,289,703.53		
Banco de Costa Rica	45,138,531.92		
Banco Central de Costa Rica	2,120,283.15	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	578,474,790.09		
Transferencias corrientes a asociaciones	23,200,132.84		
ASEDEMASA	18,537,097.44	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	289,280.00		
ASEPANDUIT	4,373,755.40		
Transferencias corrientes a cooperativas	555,274,657.25		
Coopenae RL	201,175,278.68		
Coocique RL	100,109,052.87		
Cooperianza RL	74,411,081.43		
Coopeservidores RL	95,637,459.29		
Coopeande RL	18,814,857.07		
Coopeuna RL	31,743,869.60		
Coope-Caja	20,317,332.20		
Coopesparta RL	9,624,029.20		
Credecoop RL	3,441,696.91		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	977,558,320.68		
Transferencias corrientes a empresas privadas	977,558,320.68		
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	510,912,595.75	Pago de las cuotas mensuales a la Cámara, con el fin de participar en los Programas de Capacitación permanente, los cuales están dirigidos a los funcionarios de las entidades del Sistema Financiero, en el campo de la administración bancaria y financiera enfocados hacia la eficiencia operativa.	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	380,702,015.71		
Fundación Costa Rica - Canadá	52,988,850.65		
BAC San José	28,954,858.57		
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	4,000,000.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64,659,911,228.33		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3,721,686,213.32		
Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	3,721,686,213.32		
Banco Popular y Desarrollo Comunal	645,319,382.29	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	160,175,000.00		
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	1,046,087,476.92		
Banco de Costa Rica	1,870,104,354.11		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	18,623,209,266.93		
Transferencias de capital a asociaciones	1,118,714,000.00		
ASEDEMASA	729,487,000.00		
ASECCSS	19,030,000.00		
ASEMINA	120,691,000.00		
ASEPANDUIT	249,506,000.00		
Transferencias de capital a cooperativas	17,504,495,266.93		
Coopenae RL	4,473,462,542.26		
Coocique RL	3,827,118,450.66		
Cooperianza RL	3,369,812,131.43		
Coopeservidores RL	2,125,933,238.29		
Coope-San Marcos RL	150,080,000.00		
Coopeande RL	880,265,663.06		
Coopeuna RL	1,188,133,767.08		
Coope-Caja	898,997,000.00		
Coope-Mep RL	13,598,000.00		
Coopesparta RL	417,707,000.00		
Credecoop RL	159,387,474.15		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	42,315,015,748.08		
Transferencias de capital a empresas privadas	42,315,015,748.08		
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	23,072,064,902.01		
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	16,122,949,984.09		
Fundación Costa Rica - Canadá	2,579,163,004.09		
BAC San José	540,837,857.89		

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE AJUSTES

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 - Diciembre se elaboraron nueve documentos presupuestario como parte de las necesidades de ajustes:

Tipo de Ajuste	Detalle de Ajuste
Modificación Presupuestaria N° 4	Servicios – Ajuste para soporte de Red, mejoras al portal Web, mantenimiento de sistema de riesgos operativos y pólizas de operaciones de Fideicomisos Bienes Duraderos – Licencias Adobe para Teletrabajo Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital – Ajuste de Asignaciones para BFV y Comisiones BFV
Modificación Presupuestaria N° 5	Remuneraciones – Ajuste para atender desembolsos 2020 -Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital – Ajuste de Asignaciones para BFV y Comisiones BFV
Modificación Presupuestaria N° 6	Bienes Duraderos – Ajuste para compra de Portátiles y Monitores para Teletrabajo
Modificación Presupuestaria N° 7	Remuneraciones – Ajuste a Cargas Patronales por aumento de cuota CCSS y ajuste ROP y FCL
Modificación Presupuestaria N° 8	Servicios – Ajuste a Impuestos Municipales
Modificación Presupuestaria N° 9	Remuneraciones – Ajuste a Cargas Patronales
Modificación Presupuestaria N° 10	Remuneraciones – Ajuste a Cargas Patronales
Presupuesto Extraordinario N° 1	Improbado por CGR, replanteado en PE N° 2
Presupuesto Extraordinario N° 2	Incorporación de nuevos ingresos 2020: <ul style="list-style-type: none"> • M. de Hacienda – Bono Colectivo • Junta de Protección Social • FODESAF (disminución y ajuste de recursos 2020 pendientes de incluir) Para su aplicación en: <ul style="list-style-type: none"> • Desembolsos BFV y BFV Pendiente de Pago • Comisión a Entidades Autorizadas • Comisión a Cuenta General