

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA



DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y GASTOS**

I TRIMESTRE

**PRESUPUESTO ORDINARIO
2012**

ÍNDICE

	Página
– Comentarios	i
– Ingresos	01
– Gastos	
– Total General	02
– Dirección y Administración Superior	07
– Administración Operativa	10
– Administración Financiera	13
– Administración General	15
– Administración Supervisión de Entidades Autorizadas	18
– Informe de la Partida Propaganda y Publicidad	20

COMENTARIOS

INGRESOS

El total presupuestado para el periodo 2012 asciende a ¢137.861.536.934.01 y al 31 de marzo efectivamente se han recibido la suma de ¢62.547.546.719.96, que representa en términos porcentuales un ingreso del 45.37% ($\frac{¢62.547.546.719.96}{¢137.861.536.934.01}$), restando por percibir un monto por ¢75.313.990.214.05 equivalente a un 54.63%.

Del total de los ingresos recibidos, ¢45.997.267.798.09 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2012.

El presupuesto total de ingresos por ¢137.861.536.934.01 se compone del presupuesto particular de las Fuentes de Fondos:

- Cuenta General ¢5.860.216.648.70 (4.25%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢8.929.825.100.00 (6.48%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢123.071.495.185.31 (89.27%)

Por su parte, el total de ingreso efectivo de recursos por ¢62.547.546.719.96, fue de:

- Cuenta General ¢1.163.494.110.23 (1.86%)
- Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) ¢1.673.218.559.53 (2.68%)
- Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) ¢59.710.834.050.20 (95.46%)

En cuanto a la ejecución particular de ingresos totales por ¢62.547.546.719.96, los mismos corresponde a:

- ❖ Intereses Sobre Valores del Gobierno Central: **10.234.779.06**
- ❖ Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras: **¢409.801.026.60**
- ❖ Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras: **¢46.211.777.86**
- ❖ Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado: **¢1.606.501.737.72**
- ❖ Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales: **¢73.375.33**
- ❖ Primas del Fondo de Garantías: **¢326.718.040.59**

- ❖ Otros Ingresos Varios No Específicos: **¢853.246.703.48**
- ❖ Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados (FODESAF): **¢13.161.312.388.69**
- ❖ Transferencias Corrientes de Empresas Públicas No Financieras (Junta de Protección Social de San José): **¢40.987.713.50**
- ❖ Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras: **¢11.513.419.57**
- ❖ Transferencias Corrientes del Sector Privado: **¢83.677.959.47**
- ❖ Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre: **¢240.957.800.00**
- ❖ Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Específico: **¢45.756.309.998.09**

Los ingresos por Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados corresponden a los ingresos recibidos del FODESAF por un total de ¢13.161.312.388.69 los cuales son para el pago de Bonos Familiares de Vivienda.

Adicionalmente, los ingresos de Recursos de Vigencias Anteriores por, ¢45.997.267.798.09 corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores, que se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del 2012. Específicamente se incorporaron a Cuenta General ¢240.957.800.00 para dar cobertura al financiamiento de erogaciones por Bienes Duraderos y para la partida de Indemnizaciones, así como ¢45.756.309.998.09 del FOSUVI que quedaron disponibles al cierre del año anterior, pero debidamente comprometidos para el desembolso de Bono Familiar de Vivienda en diferentes modalidades.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FOSUVI

Los ingresos totales aprobados para el 2012 por \$123.897.013.259.09, incluye \$45.756.309.998.09 correspondientes a Compromisos 2011 y \$78.140.703.261.00 del presupuesto aprobado por FODESAF.

Al cierre del primer trimestre de 2012 los ingresos reales fueron de \$58.958.610.100.28, lo cual representa un 47.59%. Tomando en cuenta que los recursos de Compromisos 2011 estaban en Bancos, Cajas e Inversiones, el presupuesto de recursos nuevos para el 2012 es de \$78.140.703.261.00, de los cuales han ingresado \$13.161.312.388.69, lo cual nos da un 16.84% de ejecución.

1. Intereses Sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

En los primeros tres meses del año ingresaron \$310.471.596.01 por este concepto, lo cual equivale a un 45.83% de la proyección anual por \$677.385.539.43, con una tasa de rendimiento promedio del año de 7.20%. El incremento de los rendimientos se debe a dos factores: por una parte se había presupuestado una tasa de interés del 6.00% y por otro lado, los recursos proyectados de Compromisos 2011 por \$45.756.309.998.09 en realidad cerraron en \$72,391.944.886.36, la mayor parte en cuentas de Caja Única del Estado, pero cerca de \$4,000.000.000.00 quedaron de más en inversiones del BANHVI con respecto a la proyección utilizada para la elaboración del presupuesto 2012.

2. Otros Ingresos Varios No Específicos

Esta partida se compone de dos elementos:

- 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. Al cierre del primer trimestre ingresaron \$28.419.819.95 por este concepto, de un presupuesto anual de \$463.177.267.70, lo cual representa una ejecución de 6.14%.
- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, estos montos debe ser posteriormente reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos

pendientes. Se presupuestaron \$1.129.114.498.52, real del período: \$821.012.764.60, cifra que representa una ejecución de 72.71%. El incremento se debe al reintegro temporal extraordinario de dos montos correspondientes a los proyectos San Martín y Nueva Alianza por \$344.5 y \$231.2 millones respectivamente.

Como se ha indicado en ocasiones anteriores, la ejecución de estas partidas no afecta significativamente el funcionamiento del programa, debido a que las mismas no son consideradas para establecer la cantidad de bonos a tramitar en el año porque son muy variables: en caso de la devolución de bonos para venta las familias prefieren esperar el vencimiento de las limitaciones para poder vender sin reintegrar el subsidio y en el caso de las devoluciones parciales o totales de bono, los recursos deben ser reservados porque se reintegraran a las Entidades una vez que las familias solucionen las situaciones que dieron origen a la devolución temporal de los recursos.

3. Transferencias Corrientes del Sector Público de Órganos Desconcentrados (FODESAF)

Corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda (\$78.140.703.261.00). Al 31 de marzo de 2012 ingresaron \$13.161.312.388.69, un cumplimiento del 16.84%. Este rezago se debe, de acuerdo con personeros de Presupuesto del FODESAF, a un atraso en el traslado de los recursos correspondientes a Impuesto de Ventas; situación que se estaría normalizando en los meses de Abril y Mayo 2012, en el mes de marzo se recibieron en cuenta de Caja Única del Estado \$2.973.542.165.00 por este concepto.

4. Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras - Transferencias Corrientes del Sector Privado

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

Las Instituciones Públicas Financieras transfirieron rendimientos por ¢11.513.419.57 para un cumplimiento de 13.64% con respecto a lo presupuestado en el año por ¢84.420.805.56; mientras el Sector Privado reportó ¢83.677.959.47 en rendimientos con una ejecución de 21.57%, en relación con el presupuesto por ¢387.881.978.61.

Las bajas tasas de los intereses en inversiones a la vista, han provocado una baja recuperación de recursos por este concepto, manteniendo el monto en un rango similar al de los primeros meses del año anterior. No se espera una variación significativa en el resto de año.

5. Recursos de Vigencias Anteriores

Estos recursos por ¢45.756.309.998.09, corresponden a la estimación de los montos que quedarían en Cuentas de Bancos, Inversiones y Cuenta de Caja Única del Estado a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2011, por lo que se incorporaron como Compromisos 2011 proyectados.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE INGRESOS DEL FONAVI

1. Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos a Empresas Públicas Financieras y al Sector Privado Cartera de Crédito:

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 Tasa Básica (TB) más el margen establecido contractualmente para las diversas operaciones de crédito. De conformidad con lo anterior, las variaciones en estos elementos respecto de los supuestos originales generan divergencias respecto del valor estimado en el rubro de intereses sobre cartera de crédito.

Al respecto, según se detalla en el Cuadro N° 1, la subejecución de esta partida se presenta debido a que para el periodo 2012 se estimó un saldo en Cartera de Crédito superior al observado, producto de una colocación de recueros inferior a la esperado en el periodo 2011. A pesar de que durante el primer trimestre de 2012 el valor efectivo de la tasa de interés de referencia de la cartera de crédito - Tasa Básica - se ubicó por encima del valor utilizado para la proyección, con variaciones de 0.50 a 1.75 puntos porcentuales, este efecto no logró compensar aquel relacionado con un saldo en la cartera crediticia inferior al proyectado, generándose una subejecución de ₡52.33 millones, para una efectividad de la proyección realizada del 96.93%.

Cuadro No. 1
Ingresos sobre Cartera de Crédito – Fideicomisos y TB
-montos en millones de colones-

Periodo	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos	TBP Estimada	TBP Real 1/	Spread
ene/12	565.67	515.78	(49.89)	68,268	62,945	(5,323)	7.50%	8.00%	0.50%
feb/12	569.33	545.30	(24.03)	67,715	62,801	(4,914)	7.50%	8.75%	1.25%
mar/12	570.05	591.63	21.59	67,554	62,757	(4,797)	7.50%	9.25%	1.75%
Totales	1,705.04	1,652.71	(52.33)						1.17%

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

Nota: Sector Público ₡46.211.777.86, Sector Privado ₡1.606.501.737.72, Total ₡1.652.713.515.58.

2. Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central

La proyección de este rubro se realiza en función del saldo de la cuenta por cobrar al Ministerio de Hacienda por concepto de Asistencia Financiera a COOVIVIENDA y de la estimación de Tasa Básica, menos un margen establecido contractualmente de 400 puntos base. En virtud de que la Tasa Básica durante el periodo 2012 se ubicó por encima del valor estimado, los ingresos sobre esta cuenta por cobrar presentaron una sobrejecución de ₡3.11 millones. La recuperación de esta partida tiene periodicidad bimensual.

El presupuesto estimado es por ₡21.667.600.00 y la ejecución de ₡10.234.779.06, lo que indica que han ingresado el 62.46% de los recursos.

Cuadro No. 2
Intereses Sobre Bonos y Títulos de Gobierno Central
-en millones de colones-

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/12	-	-	-
feb/12	7.13	10.23	3.11
mar/12	-	-	-
TOTALES	7.13	10.23	3.11

3. Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras

La estimación de este rubro se realiza en función del saldo proyectado de inversiones y el rendimiento estimado en función del plazo de inversión, asociado a la estimación de Tasa Básica, y considerando los saldos diarios disponibles en el caso de las cuentas platino. El supuesto utilizado para la estimación de esta partida contempló un saldo mensual promedio de inversión inferior al mostrado en el periodo 2012, producto de la reprogramación de desembolsos de crédito, generando una ejecución superior a la esperada por ₡37.19 millones.

Los ingresos estimados para esta partida fueron de ₡93.511.300.00 y se recibieron ₡50.790.891.31, lo que significa que ingresó un 54.32% en relación con el presupuesto total de la partida.

Cuadro No. 3
Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras
-en millones de colones-

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/12	4.14	22.81	18.67
feb/12	4.20	14.01	9.80
mar/12	5.25	13.97	8.72
TOTALES	13.60	50.79	37.19

4. 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 el periodo en estudio, el monto de la captación de las Entidades Mutualistas mostró en los meses de enero y febrero de 2012 valores superiores a los estimados, en el mes de marzo el comportamiento fue inverso. Al cierre del primer trimestre 2012, el resultado acumulado presenta una subejecución en esta partida de ¢3.28 millones.

Para este periodo la proyección de los ingresos de esta partida es de ¢1.320.000.000.00 y se recibieron a la fecha ¢326.718.040.59, resultando una ejecución del 24.75% del total presupuestado.

Cuadro No. 4
Comparación Aporte Primas Fondo Garantías
-en millones de colones-

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/12	110.00	115.16	5.16
feb/12	110.00	110.22	0.22
mar/12	110.00	101.33	(8.67)
TOTALES	330.00	326.72	(3.28)

EGRESOS

El total presupuestado para el período 2012 asciende a ¢137.861.536.934.01, de los cuales ¢99.247.178.522.09 están asignados a partidas del gasto y ¢38.614.358.411.92 corresponden al grupo de las partida Sumas Sin Asignación Presupuestaria, y al 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ¢13.613.366.772.30, que representa en términos porcentuales un egreso del 13.72% ($\text{¢13.613.366.772.30} / \text{¢99.247.178.522.09}$), restando por ejecutar un monto por ¢85.633.811.749.79 equivalente a un 86.28%.

Partiendo del supuesto de ejecución uniforme a lo largo del año, la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2012, debería ser de un 25% de gasto real, quedando un disponible por consumir para el resto del periodo del 75%.

Con base en la relación anterior, el presupuesto disponible para este periodo es de ¢24.811.794.630.52 ($\text{¢99.247.178.522.09} (\text{Presupuesto Total} / 4)$) y el gasto real para el periodo es de ¢13.613.366.772.30, resultando una ejecución real del 54.87% ($\text{¢13.613.366.772.30} / \text{¢24.811.794.630.52}$) quedando un disponible de ¢11.198.427.858.22 equivalente al 45.13%; con este comportamiento puede interpretarse que el presupuesto durante este periodo se está ejecutando a un menor ritmo que el programado, principalmente en lo correspondiente al pago de bonos, comisiones y los gastos por el reintegro a la entidades autorizadas de bonos devueltos del Programa FOSUVI.

En cuanto a la ejecución particular de egresos totales por ¢13.613.366.772.30, los mismos corresponden a:

- ❖ Remuneraciones: **¢805.423.684.50**
- ❖ Servicios: **¢63.479.684.18**
- ❖ Materiales y Suministros: **¢11.485.178.75**
- ❖ Intereses y Comisiones sobre Títulos Valores, Préstamos y Comisiones y Diferencias de Tipo de Cambio - Comisiones de Fiduciarios: **¢570.705.878.73**
- ❖ Bienes Duraderos: **¢12.497.037.16**
- ❖ Transferencias Corrientes: **¢255.719.228.59**
- ❖ Transferencias de Capital (Bono Familiar de Vivienda): **¢11.894.056.080.39**

En relación con la ejecución de los gastos administrativos, el presupuesto anual asciende ₡4.285.341.940.76, contando con un presupuesto del gasto para el periodo enero - marzo estimado de ₡1.179.042.510.90 y la ejecución para este periodo fue de ₡890.226.349.28, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 75.50% ($\text{₡}890.226.349.28 / \text{₡}1.179.042.510.90$), es decir se da una subejecución en el periodo del 24.50%.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2012, equivale a un monto de ₡703.277.800.00, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de ₡175.819.449.99 y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ₡12.497.037.16, es decir se ha ejecutado un 7.11% ($\text{₡}12.497.037.16 / \text{₡}175.819.449.99$) del total periodo.

La partida Sumas Libres Sin Asignación cuenta con un monto de ₡871.596.907.94.

Considerando la relación presupuesto total anual y gasto real acumulado, para cada grupo presupuestario, el comportamiento en términos porcentuales sería el siguiente:

Detalle	Presupuesto Ordinario 2012 en millones de colones		Gasto al 31/03/2012	Presupuesto Disponible 2012
Remuneraciones	3,069.74	2.23%	26.24%	73.76%
Servicios	962.52	0.70%	6.60%	93.40%
Materiales y Suministros	116.97	0.08%	9.82%	90.18%
Intereses y Comisiones	2,636.42	1.91%	21.65%	78.35%
Bienes Duraderos	703.28	0.51%	1.78%	98.22%
Transferencias Corrientes	1,750.91	1.27%	14.60%	85.40%
Transferencias de Capital	90,007.33	65.29%	13.21%	86.79%
Cuentas Especiales	38,614.36	28.01%	0.00%	100.00%
Total Presupuesto Ordinario	137,861.53	100.00%	9.87%	90.13%

En términos generales el comportamiento de las partidas del gasto durante el periodo, tanto a nivel de grupos como a nivel total, ha sido menor con relación a lo presupuestado.

Durante el periodo, los egresos más relevantes fueron:

- ❖ Sueldos y Salarios del personal, incluyendo durante el primer trimestre el pago del Salario Escolar correspondiente al periodo 2011, el Incremento salarial para el primer semestre del periodo 2012 a los salarios base por un monto de \$5.000.00 y las cargas sociales asociadas.
- ❖ Pago de Gastos de Intereses por las Captaciones de Recursos.
- ❖ Pago de Bonos Familiares de Vivienda el cual representa el principal componente del gasto total.

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FOSUVI

En relación con el Programa II – Administración Operativa, el total presupuestado para el grupo Transferencias de Capital (Pago de Bonos Ordinarios, Artículo 59 y los gastos por el reintegro a las entidades autorizadas de bonos devueltos) asciende a ¢90.007.327.493.35 y se ejecutó durante el periodo de enero a marzo del 2012, la suma de ¢11.894.056.080.39, que en términos relativos equivale al 13.21%.

En las partidas del grupo Transferencias Corrientes, se incluye el pago de la Comisión del 1% para las Entidades Autorizadas, la cual cuenta con un presupuesto de ¢1.614.661.713.56 y se han ejecutado durante el periodo de enero a marzo del 2012, la suma de ¢245.875.245.74, equivalente al 15.22%.

El presupuesto asignado para Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, representa el 66.46% del total del Presupuesto Ordinario para el periodo 2012 (¢91.621.989.206.91 / ¢137.861.536.934.01).

En detalle la información anterior se presenta en los siguientes cuadros:

- 1) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Cargo Ordinario y Artículo 59)
- 2) Detalle de comisiones y bonos pagados por Entidad Autorizada (Solo Artículo 59), (ésta información forma parte de la incluida en el cuadro N° 1)
- 3) Detalle del Bono Familiar de Vivienda devuelto a las Entidades Autorizadas y pendientes de pago.

CUADRO N° 1
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
PERIODO 2012: DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245,875,245.74	0.00	245,875,245.74
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	36,234,809.41	0.00	36,234,809.41
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	36,234,809.41	0.00	36,234,809.41
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	1,011,242.52		1,011,242.52
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	8,070,913.22		8,070,913.22
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	1,673,029.30		1,673,029.30
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,348,181.23		7,348,181.23
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	18,131,443.14		18,131,443.14
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	81,290,775.31	0.00	81,290,775.31
6.04.03	A COOPERATIVAS	81,290,775.31	0.00	81,290,775.31
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	11,641,861.85		11,641,861.85
6.04.03.02	CONCOOIQUE R.L.	22,169,560.15		22,169,560.15
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	22,224,200.00		22,224,200.00
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	19,017,967.22		19,017,967.22
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	415,610.00		415,610.00
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	4,884,164.84		4,884,164.84
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	937,411.25		937,411.25
6.04.03.09	Coope-Una R.L.	0.00		0.00
6.04.03.10	Coope-San Ramón	0.00		0.00
6.04.03.11	Coope-Aserri	0.00		0.00
6.04.03.12	Coope-Caja	0.00		0.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	128,349,661.02	0.00	128,349,661.02
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	128,349,661.02	0.00	128,349,661.02
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	56,731,052.53		56,731,052.53
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	22,903,014.24		22,903,014.24
6.05.01.04	Banca Proménca	1,319,330.87		1,319,330.87
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	41,561,983.38		41,561,983.38
6.05.01.06	BAC San José	5,834,280.00		5,834,280.00
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	0.00		0.00
6.05.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	0.00		0.00
6.05.01.10	Banco Cathay	0.00		0.00
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	11,894,056,080.39	11,894,056,080.39
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,433,231,163.11	1,433,231,163.11
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,433,231,163.11	1,433,231,163.11
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago		0.00	0.00
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		367,972,360.80	367,972,360.80
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		83,651,465.21	83,651,465.21
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		174,462,000.00	174,462,000.00
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		807,145,337.10	807,145,337.10
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	3,465,457,735.31	3,465,457,735.31
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		478,794,785.64	478,794,785.64
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.		1,093,409,920.00	1,093,409,920.00
7.03.03.03	Coopealanza R.L.		926,858,426.71	926,858,426.71
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.		719,263,360.96	719,263,360.96
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.		10,346,000.00	10,346,000.00
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		218,709,242.00	218,709,242.00
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.		18,076,000.00	18,076,000.00
7.03.03.09	Coope-Una R.L.		0.00	0.00
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.		0.00	0.00
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.		0.00	0.00
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.		0.00	0.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	6,995,367,181.97	6,995,367,181.97
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	6,995,367,181.97	6,995,367,181.97
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		2,289,449,297.50	2,289,449,297.50
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		1,380,205,348.77	1,380,205,348.77
7.04.01.04	Banca Proménca		73,341,719.91	73,341,719.91
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		3,043,511,815.79	3,043,511,815.79
7.04.01.06	BAC San José		208,859,000.00	208,859,000.00
7.04.01.07	Banco Cathay		0.00	0.00
7.04.01.08	Banco Improsa S.A.		0.00	0.00
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.		0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		245,875,245.74	11,894,056,080.39	12,139,931,326.13

CUADRO N° 2
DETALLE DE COMISIONES Y BONOS PAGADOS POR ENTIDAD
ARTÍCULO N° 59
PERIODO 2012: DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012
en colones

CODIGO	DETALLE	COMISIONES	BONOS PAGADOS	TOTAL BONOS Y COMISIONES
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,611,304.94	0.00	97,611,304.94
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	20,515,586.20	0.00	20,515,586.20
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	20,515,586.20	0.00	20,515,586.20
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	885,362.53		885,362.53
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	4,572,693.22		4,572,693.22
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	247,309.30		247,309.30
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	4,021,848.01		4,021,848.01
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	10,788,373.14		10,788,373.14
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	21,244,188.56	0.00	21,244,188.56
6.04.03	A COOPERATIVAS	21,244,188.56	0.00	21,244,188.56
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	6,511,261.86		6,511,261.86
6.04.03.02	CONCOOCIQUE R.L.	6,603,278.40		6,603,278.40
6.04.03.03	Coopealianza R.L.	5,807,534.99		5,807,534.99
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	127,767.22		127,767.22
6.04.03.07	Coope-Acosta R.L.	1,671,344.84		1,671,344.84
6.04.03.08	Coope-Ande R.L.	523,001.25		523,001.25
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	55,851,530.18	0.00	55,851,530.18
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	55,851,530.18	0.00	55,851,530.18
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	27,171,760.95		27,171,760.95
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	5,710,134.98		5,710,134.98
6.05.01.04	Banca Promérica	1,019,670.87		1,019,670.87
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	21,949,963.38		21,949,963.38
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	4,184,788,893.28	4,184,788,893.28
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	772,276,663.35	772,276,663.35
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	772,276,663.35	772,276,663.35
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal		228,634,660.80	228,634,660.80
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica		12,365,465.21	12,365,465.21
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo		14,989,936.92	14,989,936.92
7.01.06.05	Banco de Costa Rica		516,286,600.42	516,286,600.42
7.03.03	A COOPERATIVAS	0.00	792,179,055.31	792,179,055.31
7.03.03.01	COOPENAE R.L.		286,793,785.64	286,793,785.64
7.03.03.02	CONCOOCIQUE R.L.		330,163,920.00	330,163,920.00
7.03.03.03	Coopealianza R.L.		85,265,746.71	85,265,746.71
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.		6,388,360.96	6,388,360.96
7.03.03.07	Coope-Acosta R.L.		83,567,242.00	83,567,242.00
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	2,620,333,174.62	2,620,333,174.62
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	2,620,333,174.62	2,620,333,174.62
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda		1,224,862,069.04	1,224,862,069.04
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo		281,755,392.87	281,755,392.87
7.04.01.04	Banca Promérica		27,418,276.68	27,418,276.68
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá		1,086,297,436.03	1,086,297,436.03
TOTAL TRANSFERENCIAS		97,611,304.94	4,184,788,893.28	4,282,400,198.22

CUADRO N° 3
DETALLE DE BONO FAMILIAR DE VIVIENDA DEVUELTO A
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PENDIENTE DE PAGO
PERIODO 2012: DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012
(en colones)

ENTIDAD	Monto Total Pagado
AL SECTOR PÚBLICO	
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	11,021,736.68
Banco de Costa Rica	11,021,736.68
A COOPERATIVAS	962,516.00
Coopealianza	962,516.00
A EMPRESAS PRIVADAS	51,566,127.26
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	43,752,228.46
Banca Promérica	6,413,898.80
Fundación Costa Rica - Canadá	1,400,000.00
TOTAL ENTIDADES	63,550,379.94

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

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DE EGRESOS DEL FONAVI

En el Programa III Administración Financiera el gasto más representativo del periodo es en la partida Intereses sobre Títulos Valores, la cual se utiliza para pagar los intereses de los títulos emitidos por el Banco y cuenta con un presupuesto total de ₡2.362.730.300.00 y una ejecución por un monto de ₡544.266.193.95, que equivale al 23.04% de lo presupuestado.

Esta partida presupuestaria presenta una subejecución de ₡8.50 millones, que responde a un saldo real del portafolio de captación inferior al proyectado en el primer trimestre 2012, como resultado de un menor requerimiento de recursos para el desembolso de nuevos créditos.

Existe un aspecto que compensa parcialmente el efecto indicado y que corresponde a la presencia de una tasa de interés de referencia - Tasa Básica - superior al supuesto utilizado para efectos de la estimación; no obstante, debe indicarse que el 50% de la cartera de captaciones tiene tasas fijas, por lo que no se ven afectadas por este aspecto.

Cuadro No. 6
Intereses sobre Títulos Valores
-en millones de colones-

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real
ene/12	438.06	450.35	12.29	26,714.10	21,805.76
feb/12	93.59	72.05	(21.54)	25,824.43	20,707.94
mar/12	21.12	21.87	0.75	25,908.02	20,643.65
TOTALES	552.76	544.27	(8.50)		

En relación con la obligaciones por concepto de intereses y comisiones sobre préstamos, la partida Intereses sobre Préstamos de Instituciones Públicas Financieras cuenta con una asignación presupuestaria para el periodo 2012 de ₡18.195.318.64 y se ha ejecutado la suma de ₡1.440.563.27 (7.92%), el rubro Comisiones y Otros Gastos Sobre Préstamos del Sector Interno tiene asignado la suma de ₡4.250.655.78 y su ejecución es de ₡1.055.928.31, que en términos relativos corresponde a un 24.84%.

Así mismo, la cuenta Diferencias por tipo de cambio, que cubre los gastos correspondientes a las comisiones pagadas a los fiduciarios y otros gastos, generados por los fideicomisos que administran las cartera de bienes recibidos por el BANHVI en dación de pago, tiene un presupuesto total asignado de ¢251.243.300.00 y una ejecución de ¢23.943.193.20, lo cual significa que se ha ejecutado en un 9.53%.

En lo que respecta al Presupuesto Total 2012, durante el periodo enero - marzo se recibió el 45.37% de los ingresos (¢62.547.546.719.96) y se ejecutó el 9.87% de los gastos (¢13.613.366.772.30), resultando un superávit de ¢48.934.179.947.66.

DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Por otra parte, durante el periodo enero - marzo se elaboraron varios documentos presupuestarios, a saber: las Modificaciones Presupuestarias N° 1, N °2, N °3 y N °4, realizados con base en el ***“Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda”***.

Modificación Presupuestaria N° 1

Se ajustaron las partidas del grupo de Transferencias Corrientes y Cuentas Especiales.

Específicamente se refiere al aumento de la comisión FOSUVI que según el Artículo N° 49 de la Ley N° 7052, se puede trasladar al BANHVI y a las Entidades Autorizadas, pasando del 2% al 4% y del 1% al 2% respectivamente, por lo que ante la vigencia de la ley a partir de noviembre 2011, deben incorporarse los recursos presupuestarios para su pago, en el Presupuesto Ordinario para el periodo 2012, ya que el mismo se elaboró antes de la aprobación del ajuste de la comisión.

Los ajustes presupuestarios se realizaron con base en la solicitud de la Dirección FOSUVI.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de la partida Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, la cual cuenta con suficientes recursos presupuestarios disponibles.

Modificación Presupuestaria N° 2

Se llevó a cabo el ajuste de dos partidas del grupo Servicios.

Se ajustó la partida Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, para la contratación de una auditoría de Calidad para la Auditoría Interna del Banco y el rubro Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos, para contar con un sistema de información y base de datos, que apoye la toma de decisiones en materia de Gestión de Riesgos.

El ajuste presupuestario se realizó con base en las solicitudes de la Auditoría Interna y del Departamento Tecnología de Información.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la partida Sumas libres sin asignación presupuestaria, la cual cuenta con suficientes recursos presupuestarios disponibles.

Modificación Presupuestaria N° 3

Se realizó el ajuste de varias partidas del grupo Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes.

Se restituyeron montos importantes de partidas que originalmente al momento de formular el Presupuesto Ordinario 2012, fueron recortadas debido a las limitaciones presupuestarias de ingresos, cuentas que estaban contempladas en el Presupuesto Ordinario 2011 y que por diversas razones no se pagaron y se incluyeron para ser canceladas, nuevas necesidades de recursos requeridas por las Unidades Ejecutoras del Banco, el ajuste de la comisión para las Entidades Autorizadas pasa del 1% al 2%, correspondientes a los recursos desembolsados del 22 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre 2011 y que deben ser canceladas por el BANHVI, de acuerdo con la modificación del Artículo 3 de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares del 23 de Diciembre de 1974 y reforma del Artículo 49 de la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

El ajuste presupuestario se realizó con base en las solicitudes de la Gerencia General, Unidad de Planificación Institucional, la Unidad de Comunicaciones, el Departamento Tecnología de Información, la Dirección FOSUVI y la Dirección Administrativa.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de varias partidas debidamente solicitadas y autorizadas por cada unidad ejecutora y de las partidas Sumas libres sin asignación presupuestaria y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, las cuales cuentan con suficientes recursos presupuestarios disponibles.

Modificación Presupuestaria N° 4

Se ajustaron varias partidas del grupo de Remuneraciones: Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio y las Cargas Sociales asociadas a estas partidas, a efecto de atender lo dispuesto por la Junta Directiva, relacionado con el traslado de dos funcionarios de la Dirección de Supervisión de Entidades Autorizadas, a la Dirección FONAVI.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en el acuerdo de Junta Directiva N° 8 de la sesión 01-2012 del pasado 9 de enero de 2012.

Los recursos para dar contenido a estos rubros, se tomaron de la disminución de las partidas del Grupo Remuneraciones de la Dirección de Supervisión de Entidades Autorizadas.

INGRESOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CDNTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CÓDIGO									PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA	
C	S	G	S	P	S	R	S	FF								
RECURSDS CUENTA GENERAL, FOSUVI Y FONAVI																
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	91,864,269,135.92	0.00	91,864,269,135.92	16,550,278,921.87	16,550,278,921.87	75,313,990,214.05	
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,251,263,090.65	0.00	13,251,263,090.65	3,252,787,440.64	3,252,787,440.64	9,998,475,650.01	
1	3	2	3	00	00	0	0	000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,338,971,324.43	0.00	10,338,971,324.43	2,072,822,696.57	2,072,822,696.57	8,266,148,627.86	
1	3	2	3	01	00	0	0	000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	941,745,824.43	0.00	941,745,824.43	420,035,805.66	420,035,805.66	521,710,018.77	
1	3	2	3	01	01	0	0	000	INTERESES SDBRE TITULDS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	21,667,600.00		21,667,600.00	10,234,779.06	10,234,779.06	11,432,820.94	
1	3	2	3	01	06	0	0	000	INTERESES SOBRE TITULDS VALORES DE INSTITUCIDNES PÚBLICAS FINANCIERAS	920,078,224.43		920,078,224.43	409,801,026.60	409,801,026.60	510,277,197.83	
1	3	2	3	02	00	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	9,397,125,500.00	0.00	9,397,125,500.00	1,652,713,515.58	1,652,713,515.58	7,744,411,984.42	
1	3	2	3	02	06	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	161,171,200.00		161,171,200.00	46,211,777.86	46,211,777.86	114,959,422.14	
1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,235,954,300.00		9,235,954,300.00	1,606,501,737.72	1,606,501,737.72	7,629,452,562.28	
1	3	2	3	03	00	0	0	000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	73,375.33	73,375.33	26,624.67	
1	3	2	3	03	01	0	0	000	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	100,000.00		100,000.00	73,375.33	73,375.33	26,624.67	
1	3	9	0	00	00	0	0	000	OTRDS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,912,291,766.22	0.00	2,912,291,766.22	1,179,964,744.07	1,179,964,744.07	1,732,327,022.15	
1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIDS NO ESPECÍFICOS	2,912,291,766.22	0.00	2,912,291,766.22	1,179,964,744.07	1,179,964,744.07	1,732,327,022.15	
1	3	9	9	01	00	0	0	000	PRIMAS DEL FONDO DE GARANTÍAS	1,320,000,000.00		1,320,000,000.00	326,718,040.59	326,718,040.59	993,281,959.41	
1	3	9	9	03	00	0	0	000	OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICOS	1,592,291,766.22		1,592,291,766.22	853,246,703.48	853,246,703.48	739,045,062.74	
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,613,006,045.27	0.00	78,613,006,045.27	13,297,491,481.23	13,297,491,481.23	65,315,514,564.04	
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	78,225,124,066.66	0.00	78,225,124,066.66	13,213,813,521.76	13,213,813,521.76	65,011,310,544.90	
1	4	1	1	00	00	0	0	000	DEL GOBIERNO CENTRAL (MIN. DE HACIENDA)		0.00		0.00		0.00	
1	4	1	2	00	00	0	0	000	DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (FODESAF y CNE)	78,140,703,261.00		78,140,703,261.00	13,161,312,388.69	13,161,312,388.69	64,979,390,872.31	
1	4	1	5	00	00	0	0	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		0.00		40,987,713.50	40,987,713.50	-40,987,713.50	
1	4	1	6	00	00	0	0	000	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	84,420,805.66		84,420,805.66	11,513,419.57	11,513,419.57	72,907,386.09	
1	4	2	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	387,881,978.61	0.00	387,881,978.61	83,677,959.47	83,677,959.47	304,204,019.14	
1	4	2	1	00	00	0	0	000	SECTOR PRIVADO (MUTUALES, COOPERATIVAS, ETC.)	387,881,978.61		387,881,978.61	83,677,959.47	83,677,959.47	304,204,019.14	
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	45,997,267,798.09	0.00	45,997,267,798.09	45,997,267,798.09	45,997,267,798.09	0.00	
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE	240,957,800.00		240,957,800.00	240,957,800.00	240,957,800.00	0.00	
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECÍFICO	45,756,309,998.09		45,756,309,998.09	45,756,309,998.09	45,756,309,998.09	0.00	
TOTAL INGRESOS										137,861,536,934.01	0.00	137,861,536,934.01	62,547,546,719.96	62,547,546,719.96	75,313,990,214.05	

NOMENCLATURA: C=CLASE, G=GRUPO, S=SECCIÓN, P=PARTIDA, S=SUBPARTIDA, R=REGLÓN, S=SUBREGLÓN

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N°3 Y N°4, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012.

GASTOS

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TDTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	3,060,749,747.74	8,991,833.32	3,069,741,581.06	805,423,684.50	805,423,684.50	2,264,317,896.56
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	1,179,445,799.85	0.00	1,179,445,799.85	277,128,027.03	277,128,027.03	902,317,772.82
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	1,169,752,728.00		1,169,752,728.00	276,296,023.78	276,296,023.78	893,456,704.22
0.01.05	Suplencias	9,693,071.85		9,693,071.85	832,003.25	832,003.25	8,861,068.60
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	135,002,364.55	0.00	135,002,364.55	24,960,528.75	24,960,528.75	110,041,835.80
0.02.01-	Tiempo extraordinario	5,262,394.00		5,262,394.00	218,417.52	218,417.52	5,043,976.48
0.02.02-	Recargo de funciones	5,341,970.55		5,341,970.55	419,611.23	419,611.23	4,922,359.32
0.02.05-	Dietas	124,398,000.00		124,398,000.00	24,322,500.00	24,322,500.00	100,075,500.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	1,084,780,758.15	5,416,666.67	1,090,197,424.82	319,022,245.89	319,022,245.89	771,175,178.93
0.03.01	Retribución por años de servicio	564,894,421.20		564,894,421.20	129,170,647.40	129,170,647.40	435,723,773.80
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	193,991,833.20		193,991,833.20	45,883,173.90	45,883,173.90	148,108,659.30
0.03.03	Decimotercer mes	174,986,994.05	416,666.67	175,403,660.72	650,648.50	650,648.50	174,753,012.22
0.03.04	Salario Escolar	150,907,509.70	5,000,000.00	155,907,509.70	143,317,776.09	143,317,776.09	12,589,733.61
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	351,723,857.99	837,500.00	352,561,357.99	99,664,889.26	99,664,889.26	252,896,468.73
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	194,235,563.40	462,500.00	194,698,063.40	55,038,817.64	55,038,817.64	139,659,245.76
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	10,499,219.63	25,000.00	10,524,219.63	2,975,072.17	2,975,072.17	7,549,147.46
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	31,497,658.91	75,000.00	31,572,658.91	8,925,214.65	8,925,214.65	22,647,444.26
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	104,992,196.42	250,000.00	105,242,196.42	29,750,712.63	29,750,712.63	75,491,483.79
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	10,499,219.63	25,000.00	10,524,219.63	2,975,072.17	2,975,072.17	7,549,147.46
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	309,796,967.20	737,666.65	310,534,633.85	84,647,993.57	84,647,993.57	225,886,640.28
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	103,312,321.26	246,000.00	103,558,321.26	29,274,701.47	29,274,701.47	74,283,619.79
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	31,497,658.91	75,000.00	31,572,658.91	8,925,214.65	8,925,214.65	22,647,444.26
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	62,995,317.86	150,000.00	63,145,317.86	17,850,428.17	17,850,428.17	45,294,889.69
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	111,991,669.17	266,666.65	112,258,335.82	28,597,649.28	28,597,649.28	83,660,686.54
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0.99.99	Otras remuneraciones	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-	SERVICIOS	584,839,325.00	377,684,550.00	962,523,875.00	63,479,684.18	63,479,684.18	899,044,190.82
1.01-	ALQUILERES	54,942,500.00	0.00	54,942,500.00	7,897,144.46	7,897,144.46	47,045,355.54
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	40,000,000.00		40,000,000.00	7,119,281.86	7,119,281.86	32,880,718.14
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	14,682,500.00		14,682,500.00	777,862.60	777,862.60	13,904,637.40
1.01.99	Otros alquileres	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	67,701,425.00	0.00	67,701,425.00	11,383,453.00	11,383,453.00	56,317,972.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	3,000,000.00		3,000,000.00	294,957.00	294,957.00	2,705,043.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00		40,000,000.00	6,301,980.00	6,301,980.00	33,698,020.00
1.02.03	Servicio de Correo	625,000.00		625,000.00	120,495.00	120,495.00	504,505.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	22,918,800.00		22,918,800.00	4,374,180.00	4,374,180.00	18,544,620.00
1.02.99	Otros servicios básicos	1,157,625.00		1,157,625.00	291,841.00	291,841.00	865,784.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,357,000.00	89,000,000.00	103,357,000.00	2,934,489.78	2,934,489.78	100,422,510.22
1.03.01	Información	5,500,000.00	12,000,000.00	17,500,000.00	2,514,420.00	2,514,420.00	14,985,580.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	6,977,000.00	-3,000,000.00	3,977,000.00	263,888.78	263,888.78	3,713,111.22
1.03.04	Transporte de bienes	820,000.00		820,000.00	150,000.00	150,000.00	670,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	960,000.00		960,000.00	6,181.00	6,181.00	953,819.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	279,499,000.00	224,954,550.00	504,453,550.00	22,016,550.86	22,016,550.86	482,436,999.14
1.04.02	Servicios jurídicos	14,775,000.00		14,775,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	13,555,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,330,000.00		16,330,000.00	90,000.00	90,000.00	16,240,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	68,886,000.00	89,290,550.00	158,176,550.00	8,341,775.00	8,341,775.00	149,834,775.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	88,263,000.00	135,664,000.00	223,927,000.00	0.00	0.00	223,927,000.00
1.04.06	Servicios Generales	73,200,000.00	0.00	73,200,000.00	10,551,575.86	10,551,575.86	62,648,424.14
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	18,000,000.00		18,000,000.00	2,847,228.94	2,847,228.94	15,152,771.06
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	51,000,000.00		51,000,000.00	7,528,925.92	7,528,925.92	43,471,074.08
1.04.06.03	Servicios Generales	4,200,000.00		4,200,000.00	175,421.00	175,421.00	4,024,579.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	18,045,000.00		16,045,000.00	1,813,200.00	1,813,200.00	16,231,800.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	13,012,500.00	13,100,000.00	26,112,500.00	1,091,290.80	1,091,290.80	25,021,209.20
1.05.01	Transporte dentro del país.	1,462,000.00		1,462,000.00	53,035.00	53,035.00	1,408,965.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	11,550,500.00		11,550,500.00	1,038,255.80	1,038,255.80	10,512,244.20
1.05.03	Transporte en el exterior	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	55,481,250.00	0.00	55,481,250.00	4,217,427.00	4,217,427.00	51,263,823.00
1.06.01	Seguros	55,481,250.00		55,481,250.00	4,217,427.00	4,217,427.00	51,263,823.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,857,000.00	45,630,000.00	62,487,000.00	6,430,148.40	6,430,148.40	56,056,851.60
1.07.01	Actividades de capacitación	9,817,000.00	42,700,000.00	52,517,000.00	6,244,013.40	6,244,013.40	46,272,986.60
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,040,000.00		7,040,000.00	186,135.00	186,135.00	6,853,865.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	0.00	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00	0.00	2,930,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	68,640,150.00	5,000,000.00	73,640,150.00	4,347,419.80	4,347,419.80	69,292,730.20
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	943,650.00	943,650.00	9,056,350.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,756,250.00		2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	6,742,500.00		6,742,500.00	228,720.00	228,720.00	6,513,780.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	950,500.00		950,500.00	10,103.40	10,103.40	940,396.60
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,464,000.00		6,464,000.00	585,000.00	585,000.00	5,879,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	46,256,400.00		46,256,400.00	2,579,746.40	2,579,746.40	43,676,653.60
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	470,500.00		470,500.00	0.00	0.00	470,500.00
1.09-	IMPUESTOS	13,442,500.00	0.00	13,442,500.00	3,161,760.08	3,161,760.08	10,280,739.92
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	12,612,500.00		12,612,500.00	2,855,745.08	2,855,745.08	9,756,754.92
1.09.99	Otros impuestos	830,000.00		830,000.00	306,015.00	306,015.00	523,985.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	906,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	801,000.00		801,000.00	0.00	0.00	801,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,374,900.00	3,600,000.00	116,974,900.00	11,485,178.75	11,485,178.75	105,489,721.25
2.01-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,160,500.00	0.00	29,160,500.00	3,001,458.10	3,001,458.10	26,159,041.90
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,272,500.00		14,272,500.00	1,317,500.05	1,317,500.05	12,954,999.95
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	551,250.00		551,250.00	0.00	0.00	551,250.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	14,006,000.00		14,006,000.00	1,683,958.05	1,683,958.05	12,322,041.95
2.01.99	Otros Productos Químicos	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	330,750.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,883,700.00	0.00	8,883,700.00	1,317,595.40	1,317,595.40	7,566,104.60
2.02.03	Alimentos y bebidas	8,883,700.00		8,883,700.00	1,317,595.40	1,317,595.40	7,566,104.60

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27,952,250.00	0.00	27,952,250.00	776,957.54	776,957.54	27,175,292.46
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,650,000.00		1,650,000.00	13,036.00	13,036.00	1,636,964.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,601,250.00		1,601,250.00	22,225.00	22,225.00	1,579,025.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	441,000.00		441,000.00	0.00	0.00	441,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	21,905,000.00		21,905,000.00	657,746.54	657,746.54	21,247,253.46
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	651,250.00		651,250.00	0.00	0.00	651,250.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	551,250.00		551,250.00	83,950.00	83,950.00	467,300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,152,500.00		1,152,500.00	0.00	0.00	1,152,500.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,438,000.00	0.00	10,438,000.00	2,300,552.42	2,300,552.42	8,137,447.58
2.04.01	Herramientas e instrumentos	772,000.00		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	9,666,000.00		9,666,000.00	2,300,552.42	2,300,552.42	7,365,447.58
2.99-	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36,940,450.00	3,600,000.00	40,540,450.00	4,088,615.29	4,088,615.29	36,451,834.71
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	5,918,200.00		5,918,200.00	276,550.75	276,550.75	5,641,649.25
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	22,256,000.00	3,000,000.00	25,256,000.00	3,302,167.74	3,302,167.74	21,953,832.26
2.99.04	Textiles y vestuario	963,000.00	600,000.00	1,563,000.00	26,396.86	26,396.86	1,536,603.14
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,734,000.00		5,734,000.00	481,429.94	481,429.94	5,252,570.06
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	330,750.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	223,000.00		223,000.00	2,070.00	2,070.00	220,930.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	1,295,000.00		1,295,000.00	0.00	0.00	1,295,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,636,419,574.42	0.00	2,636,419,574.42	570,705,878.73	570,705,878.73	2,065,713,695.69
3.01-	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,362,730,300.00	0.00	2,362,730,300.00	544,266,193.95	544,266,193.95	1,818,464,106.05
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,362,730,300.00		2,362,730,300.00	544,266,193.95	544,266,193.95	1,818,464,106.05
3.02-	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	18,195,318.64	0.00	18,195,318.64	1,440,563.27	1,440,563.27	16,754,755.37
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	18,195,318.64		18,195,318.64	1,440,563.27	1,440,563.27	16,754,755.37
3.04-	COMISIONES Y OTROS GASTOS	255,493,955.78	0.00	255,493,955.78	24,999,121.51	24,999,121.51	230,494,834.27
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	4,250,655.78		4,250,655.78	1,055,928.31	1,055,928.31	3,194,727.47
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	251,243,300.00		251,243,300.00	23,943,193.20	23,943,193.20	227,300,106.80
5-	BIENES DURADEROS	180,957,800.00	522,320,000.00	703,277,800.00	12,497,037.16	12,497,037.16	690,780,762.84
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	179,907,800.00	172,320,000.00	352,227,800.00	12,497,037.16	12,497,037.16	339,730,762.84
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	14,293,000.00	6,000,000.00	20,293,000.00	0.00	0.00	20,293,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	26,495,500.00	18,720,000.00	45,215,500.00	1,943,000.00	1,943,000.00	43,272,500.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	136,348,800.00	27,600,000.00	163,948,800.00	10,554,037.16	10,554,037.16	153,394,762.84
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	2,445,000.00		2,445,000.00	0.00	0.00	2,445,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,050,000.00	350,000,000.00	351,050,000.00	0.00	0.00	351,050,000.00
5.02.01	Edificios	1,050,000.00	350,000,000.00	351,050,000.00	0.00	0.00	351,050,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	911,795,403.14	839,117,895.12	1,750,913,298.26	255,719,228.59	255,719,228.59	1,495,194,069.67
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	157,413,580.13	144,433,781.23	301,847,361.36	37,977,595.87	37,977,595.87	263,869,765.49
6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,742,786.46	1,742,786.46	14,257,213.54
6.01.01.01	Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	16,000,000.00		16,000,000.00	1,742,786.46	1,742,786.46	14,257,213.54
6.01.02	A ORGANOS DESCONCENTRADOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	139,913,580.13	144,433,781.23	284,347,361.36	36,234,809.41	36,234,809.41	248,112,551.95
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,100,267.12	6,111,509.67	11,211,776.79	1,011,242.52	1,011,242.52	10,200,534.27
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	29,666,204.93	31,035,964.93	60,702,189.86	8,070,913.22	8,070,913.22	52,631,276.64
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,082,372.90	3,082,372.90	6,164,745.80	1,673,029.30	1,673,029.30	4,491,716.50
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	65,578,580.15	65,902,969.81	131,481,549.96	7,348,181.23	7,348,181.23	124,133,368.73
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	36,486,155.03	38,300,943.92	74,787,098.95	18,131,443.14	18,131,443.14	56,655,655.81
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	540,900.00	540,900.00	1,709,100.00
6.02.01	Becas a funcionarios	2,250,000.00		2,250,000.00	540,900.00	540,900.00	1,709,100.00
6.03-	PRESTACIONES	50,701,584.70	0.00	50,701,584.70	6,260,296.39	6,260,296.39	44,441,288.31
6.03.01	Prestaciones legales	10,000,000.00		10,000,000.00	3,402,921.55	3,402,921.55	6,597,078.45
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	40,701,584.70	0.00	40,701,584.70	2,857,374.84	2,857,374.84	37,844,209.86
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	220,766,597.36	233,481,034.29	454,247,631.65	81,290,775.31	81,290,775.31	372,956,856.34
6.04.03	A CDDPERATIVAS	219,966,597.36	233,481,034.29	453,447,631.65	81,290,775.31	81,290,775.31	372,156,856.34
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	31,907,228.75	33,973,194.88	65,880,423.63	11,641,861.85	11,641,861.85	54,238,561.78
6.04.03.02	CONCODCIQUE R.L.	34,313,219.36	34,649,769.36	68,962,988.72	22,169,560.15	22,169,560.15	46,793,428.57
6.04.03.03	Coopealanza R.L.	64,919,663.32	70,104,322.90	135,023,986.22	22,224,200.00	22,224,200.00	112,799,786.22
6.04.03.04	Coopeeservidores R.L.	51,007,337.09	55,640,037.09	106,647,374.18	19,017,967.22	19,017,967.22	87,629,406.96
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,936,342.11	6,145,032.11	12,081,374.22	415,610.00	415,610.00	11,665,764.22
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	7,003,132.91	7,513,112.91	14,516,245.82	4,884,164.84	4,884,164.84	9,632,080.98
6.04.03.08	Coopeande R.L.	9,149,765.07	9,725,656.29	18,875,421.36	937,411.25	937,411.25	17,938,010.11
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	3,000,727.80	3,000,727.80	6,001,455.60	0.00	0.00	6,001,455.60
6.04.03.10	Coope-San Ramón	4,772,495.16	4,772,495.16	9,544,990.32	0.00	0.00	9,544,990.32
6.04.03.11	Coope-Aserri	4,772,495.16	4,772,495.16	9,544,990.32	0.00	0.00	9,544,990.32
6.04.03.12	Coope-Caja	3,184,190.63	3,184,190.63	6,368,381.26	0.00	0.00	6,368,381.26
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	420,663,640.95	461,203,079.60	881,866,720.55	129,649,661.02	129,649,661.02	752,217,059.53
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	420,663,640.95	461,203,079.60	881,866,720.55	129,649,661.02	129,649,661.02	752,217,059.53
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	166,411,679.11	184,478,886.90	350,890,566.01	56,731,052.53	56,731,052.53	294,159,513.48
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	79,603,576.81	83,708,141.51	163,311,718.32	22,903,014.24	22,903,014.24	140,408,704.08
6.05.01.04	Banca Promérica	9,185,029.82	9,433,760.05	18,618,789.87	1,319,330.87	1,319,330.87	17,299,459.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	149,751,916.88	161,213,752.81	310,965,669.69	41,561,983.38	41,561,983.38	269,403,686.31
6.05.01.06	BAC San José	5,362,818.78	7,019,918.78	12,382,737.56	5,834,280.00	5,834,280.00	6,548,457.56
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	3,184,190.63	3,184,190.63	6,368,381.26	0.00	0.00	6,368,381.26
6.05.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	3,184,190.63	3,184,190.63	6,368,381.26	0.00	0.00	6,368,381.26
6.05.01.10	Banco Cathay	3,980,238.29	3,980,238.29	7,960,476.58	0.00	0.00	7,960,476.58
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,700,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	60,000,000.00		60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN CORDOBA

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,007,327,493.35	0.00	90,007,327,493.35	11,894,056,080.39	11,894,056,080.39	78,113,271,412.96
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	15,739,503,366.87	0.00	15,739,503,366.87	1,433,231,163.11	1,433,231,163.11	14,306,272,203.76
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	15,739,503,366.87	0.00	15,739,503,366.87	1,433,231,163.11	1,433,231,163.11	14,306,272,203.76
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	520,026,712.00		520,026,712.00	0.00	0.00	520,026,712.00
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,985,715,332.74		2,985,715,332.74	367,972,360.80	367,972,360.80	2,617,742,971.94
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	318,237,289.51		318,237,289.51	83,651,465.21	83,651,465.21	234,585,824.30
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,202,744,716.61		8,202,744,716.61	174,462,000.00	174,462,000.00	8,028,282,716.61
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,712,779,316.01		3,712,779,316.01	807,145,337.10	807,145,337.10	2,905,633,978.91
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	22,318,697,206.68	0.00	22,318,697,206.68	3,465,457,735.31	3,465,457,735.31	18,853,239,471.37
7.03.03	A COOPERATIVAS	22,318,697,206.68	0.00	22,318,697,206.68	3,465,457,735.31	3,465,457,735.31	18,853,239,471.37
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,231,743,049.49		3,231,743,049.49	478,794,785.64	478,794,785.64	2,752,948,263.85
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	3,485,247,881.92		3,485,247,881.92	1,093,409,920.00	1,093,409,920.00	2,391,837,961.92
7.03.03.03	Coopealanza R.L.	6,636,002,092.16		6,636,002,092.16	926,858,426.71	926,858,426.71	5,709,143,665.45
7.03.03.04	Coopeeservidores R.L.	5,127,789,298.93		5,127,789,298.93	719,263,360.96	719,263,360.96	4,408,525,937.97
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	601,634,210.62		601,634,210.62	10,346,000.00	10,346,000.00	591,288,210.62
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	708,313,291.28		708,313,291.28	218,709,242.00	218,709,242.00	489,604,049.28
7.03.03.08	Coopeande R.L.	922,976,507.46		922,976,507.46	18,076,000.00	18,076,000.00	904,900,507.46
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	308,072,779.66		308,072,779.66	0.00	0.00	308,072,779.66
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	485,249,515.95		485,249,515.95	0.00	0.00	485,249,515.95
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	485,249,515.95		485,249,515.95	0.00	0.00	485,249,515.95
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	326,419,063.26		326,419,063.26	0.00	0.00	326,419,063.26
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	51,949,126,919.80	0.00	51,949,126,919.80	6,995,367,181.97	6,995,367,181.97	44,953,759,737.83
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	51,949,126,919.80	0.00	51,949,126,919.80	6,995,367,181.97	6,995,367,181.97	44,953,759,737.83
7.04.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	18,023,847,219.29		18,023,847,219.29	2,289,449,297.50	2,289,449,297.50	15,734,397,921.79
7.04.01.02	Mutua Cartago de Ahorro y Préstamo	11,032,596,576.42		11,032,596,576.42	1,380,205,348.77	1,380,205,348.77	9,652,391,227.65
7.04.01.04	Banca Promérica	1,251,996,891.49		1,251,996,891.49	73,341,719.91	73,341,719.91	1,178,655,171.58
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	20,037,542,399.15		20,037,542,399.15	3,043,511,815.79	3,043,511,815.79	16,994,030,583.36
7.04.01.06	BAC San José	544,281,877.86		544,281,877.86	208,859,000.00	208,859,000.00	335,422,877.86
7.04.01.07	Banco Cathay	406,023,829.07		406,023,829.07	0.00	0.00	406,023,829.07
7.04.01.08	Banco Impresa S.A.	326,419,063.26		326,419,063.26	0.00	0.00	326,419,063.26
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansa de Costa Rica S. A.	326,419,063.26		326,419,063.26	0.00	0.00	326,419,063.26
9	CUENTAS ESPECIALES	40,366,072,690.36	-1,751,714,278.44	38,614,358,411.92	0.00	0.00	38,614,358,411.92
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	40,366,072,690.36	-1,751,714,278.44	38,614,358,411.92	0.00	0.00	38,614,358,411.92
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	5,444,209.41	866,152,698.53	871,596,907.94	0.00	0.00	871,596,907.94
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	40,360,628,480.95	-2,617,866,976.97	37,742,761,503.98	0.00	0.00	37,742,761,503.98
TOTAL GENERAL		137,861,536,934.01	0.00	137,861,536,934.01	13,613,366,772.30	13,613,366,772.30	124,248,170,161.71

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N°3 Y N°4, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	1,425,306,463.67	0.00	1,425,306,463.67	373,497,051.06	373,497,051.06	1,051,809,412.61
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	513,850,206.00	0.00	513,850,206.00	123,034,064.74	123,034,064.74	390,816,141.26
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	513,850,206.00		513,850,206.00	123,034,064.74	123,034,064.74	390,816,141.26
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	128,256,000.00	0.00	128,256,000.00	24,540,917.52	24,540,917.52	103,715,082.48
0.02.01-	Tiempo extraordinario	3,858,000.00		3,858,000.00	218,417.52	218,417.52	3,639,582.48
0.02.05-	Dietas	124,398,000.00		124,398,000.00	24,322,500.00	24,322,500.00	100,075,500.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	490,122,958.23	0.00	490,122,958.23	143,429,699.59	143,429,699.59	346,693,258.64
0.03.01	Retribución por años de servicio	228,828,213.66		228,828,213.66	51,789,894.85	51,789,894.85	177,038,318.81
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	117,295,428.60		117,295,428.60	28,367,967.18	28,367,967.18	88,927,461.42
0.03.03	Decimotercer mes	77,525,474.17		77,525,474.17	0.00	0.00	77,525,474.17
0.03.04	Salario Escolar	66,473,841.80		66,473,841.80	63,271,837.56	63,271,837.56	3,202,004.24
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	155,826,203.08	0.00	155,826,203.08	44,434,284.60	44,434,284.60	111,391,918.48
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	86,053,276.33		86,053,276.33	24,538,336.27	24,538,336.27	61,514,940.06
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	4,651,528.45		4,651,528.45	1,326,396.55	1,326,396.55	3,325,131.90
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	13,954,585.35		13,954,585.35	3,979,189.66	3,979,189.66	9,975,395.69
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	46,515,284.50		46,515,284.50	13,263,965.57	13,263,965.57	33,251,318.93
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,651,528.45		4,651,528.45	1,326,396.55	1,326,396.55	3,325,131.90
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	137,251,096.36	0.00	137,251,096.36	38,058,084.61	38,058,084.61	99,193,011.75
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	45,771,039.94		45,771,039.94	13,051,742.11	13,051,742.11	32,719,297.83
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	13,954,585.35		13,954,585.35	3,979,189.66	3,979,189.66	9,975,395.69
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	27,909,170.71		27,909,170.71	7,958,379.34	7,958,379.34	19,950,791.37
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	49,616,300.36		49,616,300.36	13,068,773.50	13,068,773.50	36,547,526.86
1-	SERVICIOS	220,807,400.00	280,954,550.00	501,761,950.00	11,138,583.50	11,138,583.50	490,623,366.50
1.01-	ALQUILERES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.99	Otros alquileres	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00
1.02.03	Servicio de Correo	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	3,510,000.00		3,510,000.00	0.00	0.00	3,510,000.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,385,000.00	87,000,000.00	96,385,000.00	1,809,702.10	1,809,702.10	94,575,297.90
1.03.01	Información	3,500,000.00	10,000,000.00	13,500,000.00	1,689,680.00	1,689,680.00	11,810,320.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,885,000.00	-3,000,000.00	2,885,000.00	120,022.10	120,022.10	2,764,977.90
1.04-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	142,119,000.00	171,574,550.00	313,693,550.00	6,349,225.00	6,349,225.00	307,344,325.00
1.04.02	Servicios jurídicos	12,320,000.00		12,320,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	11,100,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	27,536,000.00	35,910,550.00	63,446,550.00	4,961,775.00	4,961,775.00	58,484,775.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos.	88,263,000.00	135,664,000.00	223,927,000.00	0.00	0.00	223,927,000.00
1.04.06	Servicios Generales	480,000.00	0.00	480,000.00	4,250.00	4,250.00	475,750.00
1.04.06.03	Servicios Generales	480,000.00		480,000.00	4,250.00	4,250.00	475,750.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,220,000.00		11,220,000.00	163,200.00	163,200.00	11,056,800.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,810,000.00	10,900,000.00	14,710,000.00	77,650.00	77,650.00	14,632,350.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	710,000.00		710,000.00	250.00	250.00	709,750.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,100,000.00		3,100,000.00	77,400.00	77,400.00	3,022,600.00
1.05.03	Transporte en el exterior	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,300,000.00	11,480,000.00	22,780,000.00	121,740.00	121,740.00	22,658,260.00
1.07.01	Actividades de capacitación	6,400,000.00	9,100,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,900,000.00		4,900,000.00	121,740.00	121,740.00	4,778,260.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	49,307,400.00	0.00	49,307,400.00	2,589,746.40	2,589,746.40	46,717,653.60
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,285,000.00		1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,066,000.00		1,066,000.00	10,000.00	10,000.00	1,056,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	46,256,400.00		46,256,400.00	2,579,746.40	2,579,746.40	43,676,653.60
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.09-	IMPUESTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	190,520.00	190,520.00	209,480.00
1.09.99	Otros impuestos	400,000.00		400,000.00	190,520.00	190,520.00	209,480.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	266,000.00		266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,545,400.00	3,000,000.00	50,545,400.00	3,253,303.26	3,253,303.26	47,292,096.74
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXDS	8,066,000.00	0.00	8,066,000.00	501,721.68	501,721.68	7,564,278.32
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,775,000.00		3,775,000.00	0.00	0.00	3,775,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,291,000.00		4,291,000.00	501,721.68	501,721.68	3,789,278.32
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,773,200.00	0.00	6,773,200.00	1,053,050.84	1,053,050.84	5,720,149.16
2.02.03	Alimentos y bebidas	6,773,200.00		6,773,200.00	1,053,050.84	1,053,050.84	5,720,149.16
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	20,405,000.00	0.00	20,405,000.00	214,728.00	214,728.00	20,190,272.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	19,805,000.00		19,805,000.00	214,728.00	214,728.00	19,590,272.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,903,000.00	0.00	2,903,000.00	153,750.00	153,750.00	2,749,250.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	247,000.00		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,656,000.00		2,656,000.00	153,750.00	153,750.00	2,502,250.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,398,200.00	3,000,000.00	12,398,200.00	1,330,052.74	1,330,052.74	11,068,147.26
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	2,937,700.00		2,937,700.00	140,553.94	140,553.94	2,797,146.06
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	5,095,500.00	3,000,000.00	8,095,500.00	1,172,207.55	1,172,207.55	6,923,292.45
2.99.04	Textiles y vestuario	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	711,000.00		711,000.00	15,221.25	15,221.25	695,778.75
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	196,000.00		196,000.00	2,070.00	2,070.00	193,930.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	320,000.00		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
5-	BIENES DURADEROS	171,023,800.00	52,320,000.00	223,343,800.00	12,034,037.16	12,034,037.16	211,309,762.84
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	171,023,800.00	52,320,000.00	223,343,800.00	12,034,037.16	12,034,037.16	211,309,762.84
5.01.03	Equipo de comunicación	12,720,000.00	6,000,000.00	18,720,000.00	0.00	0.00	18,720,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	21,695,000.00	18,720,000.00	40,415,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	38,935,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	136,348,800.00	27,600,000.00	163,948,800.00	10,554,037.16	10,554,037.16	153,394,762.84
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	155,000.00		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,311,180.65	5,000,000.00	81,311,180.65	1,300,000.00	2,600,000.00	78,711,180.65
6.03-	PRESTACIONES	15,511,180.65	0.00	15,511,180.65	0.00	0.00	15,511,180.65
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	15,511,180.65		15,511,180.65	0.00	0.00	15,511,180.65
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
6.04.04	A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENV)	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,300,000.00	2,600,000.00	2,400,000.00
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,300,000.00	2,600,000.00	2,400,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,700,000.00
6.06-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	60,000,000.00		60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
	TOTAL GENERAL	1,940,994,244.32	341,274,550.00	2,282,268,794.32	401,222,974.98	402,522,974.98	1,879,745,819.34

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N°3 Y N°4, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

C O N C E P T O	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0- REMUNERACIONES	559,653,133.40	0.00	559,653,133.40	147,315,424.58	147,315,424.58	412,337,708.82
0.01- REMUNERACIONES BASICAS	236,578,290.00	0.00	236,578,290.00	54,777,862.33	54,777,862.33	181,800,427.67
0.01.01- Sueldos para Cargos Fijos	236,578,290.00		236,578,290.00	54,777,862.33	54,777,862.33	181,800,427.67
0.02- REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.02.01- Tiempo extraordinario	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.03- INCENTIVOS SALARIALES	195,992,468.24	0.00	195,992,468.24	57,805,343.22	57,805,343.22	138,187,125.02
0.03.01 Retribución por años de servicio	108,793,489.50		108,793,489.50	24,197,144.22	24,197,144.22	84,596,345.28
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	24,334,061.40		24,334,061.40	5,175,825.20	5,175,825.20	19,158,236.20
0.03.03 Decimotercer mes	33,351,596.79		33,351,596.79	650,648.50	650,648.50	32,700,948.29
0.03.04 Salario Escolar	29,513,320.55		29,513,320.55	27,781,725.30	27,781,725.30	1,731,595.25
0.04- CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	67,036,709.55	0.00	67,036,709.55	19,125,199.08	19,125,199.08	47,911,510.47
0.04.01- Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	37,020,272.44		37,020,272.44	10,561,677.12	10,561,677.12	26,458,595.32
0.04.02- Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,001,095.81		2,001,095.81	570,901.47	570,901.47	1,430,194.34
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	6,003,287.42		6,003,287.42	1,712,704.39	1,712,704.39	4,290,583.03
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	20,010,958.07		20,010,958.07	5,709,014.66	5,709,014.66	14,301,943.41
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,001,095.81		2,001,095.81	570,901.44	570,901.44	1,430,194.37
0.05- CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y DIVERSOS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	59,045,665.61	0.00	59,045,665.61	15,607,019.95	15,607,019.95	43,438,645.66
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	19,690,782.74		19,690,782.74	5,617,670.41	5,617,670.41	14,073,112.33
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,003,287.42		6,003,287.42	1,712,704.39	1,712,704.39	4,290,583.03
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12,006,574.84		12,006,574.84	3,425,408.81	3,425,408.81	8,581,166.03
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	21,345,020.61		21,345,020.61	4,851,236.34	4,851,236.34	16,493,784.27
1- SERVICIOS	25,630,000.00	1,100,000.00	26,730,000.00	818,899.95	818,899.95	25,911,100.05
1.03- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	440,000.00	0.00	440,000.00	6,181.00	6,181.00	433,819.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros.	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	150,000.00		150,000.00	6,181.00	6,181.00	143,819.00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.04- SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,460,000.00	0.00	12,460,000.00	2,400.00	2,400.00	12,457,600.00
1.04.03 Servicios de ingeniería	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales.	7,350,000.00		7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
1.04.06 Servicios Generales	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	2,400.00	2,400.00	4,107,600.00
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.04.06.03 Servicios Generales	1,110,000.00		1,110,000.00	2,400.00	2,400.00	1,107,600.00
1.05- GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	294,750.00	294,750.00	3,465,250.00
1.05.01 Transporte dentro del país.	210,000.00		210,000.00	32,950.00	32,950.00	177,050.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	3,550,000.00		3,550,000.00	261,800.00	261,800.00	3,288,200.00
1.07- CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,650,000.00	1,100,000.00	3,750,000.00	462,335.90	462,335.90	3,287,664.10
1.07.01 Actividades de capacitación	1,000,000.00	1,100,000.00	2,100,000.00	397,940.90	397,940.90	1,702,059.10
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1,650,000.00		1,650,000.00	64,395.00	64,395.00	1,585,605.00
1.07.03 Gastos de representación institucional.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.08- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	15,000.00	15,000.00	1,170,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	435,000.00		435,000.00	15,000.00	15,000.00	420,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.09-	IMPUESTOS	5,025,000.00	0.00	5,025,000.00	38,233.05	38,233.05	4,986,766.95
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	5,000,000.00		5,000,000.00	38,233.05	38,233.05	4,961,766.95
1.09.99	Otros impuestos	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,325,000.00	0.00	9,325,000.00	723,668.44	723,668.44	8,601,331.56
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	374,057.67	374,057.67	3,175,942.33
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,480,000.00		1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,070,000.00		2,070,000.00	374,057.67	374,057.67	1,695,942.33
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	530,000.00	0.00	530,000.00	77,099.72	77,099.72	452,900.28
2.02.03	Alimentos y bebidas	530,000.00		530,000.00	77,099.72	77,099.72	452,900.28
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.99-	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,695,000.00	0.00	3,695,000.00	272,511.05	272,511.05	3,422,488.95
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	1,110,000.00		1,110,000.00	41,409.30	41,409.30	1,068,590.70
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	2,400,000.00		2,400,000.00	231,101.75	231,101.75	2,168,898.25
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5-	BIENES DURADEROS	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	173,000.00	173,000.00	1,770,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	173,000.00	173,000.00	1,770,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	368,000.00		368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,495,000.00		1,495,000.00	173,000.00	173,000.00	1,322,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	785,990,336.44	834,117,895.12	1,620,108,231.56	248,404,499.32	248,404,499.32	1,371,703,732.24
6.01-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	139,913,580.13	144,433,781.23	284,347,361.36	36,234,809.41	36,234,809.41	248,112,551.95
6.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	139,913,580.13	144,433,781.23	284,347,361.36	36,234,809.41	36,234,809.41	248,112,551.95
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	5,100,267.12	6,111,509.67	11,211,776.79	1,011,242.52	1,011,242.52	10,200,534.27
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	29,666,204.93	31,035,984.93	60,702,189.86	8,070,913.22	8,070,913.22	52,631,276.64
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	3,082,372.90	3,082,372.90	6,164,745.80	1,673,029.30	1,673,029.30	4,491,716.50
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	65,578,580.15	65,902,969.81	131,481,549.96	7,348,181.23	7,348,181.23	124,133,368.73
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	36,486,155.03	38,300,943.92	74,787,098.95	18,131,443.14	18,131,443.14	56,655,655.81
6.03-	PRESTACIONES	5,446,518.00	0.00	5,446,518.00	2,529,253.58	2,529,253.58	2,917,264.42
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	5,446,518.00		5,446,518.00	2,529,253.58	2,529,253.58	2,917,264.42
6.04-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	219,966,597.36	233,481,034.29	453,447,631.65	81,290,775.31	81,290,775.31	372,156,856.34
6.04.03	A COOPERATIVAS	219,966,597.36	233,481,034.29	453,447,631.65	81,290,775.31	81,290,775.31	372,156,856.34
6.04.03.01	COOPENAE R.L.	31,907,228.75	33,973,194.88	65,880,423.63	11,641,861.85	11,641,861.85	54,238,561.78
6.04.03.02	CONCOOIQUE R.L.	34,313,219.36	34,649,769.36	68,962,988.72	22,169,560.15	22,169,560.15	46,793,428.57
6.04.03.03	Coopealanza	64,919,663.32	70,104,322.90	135,023,986.22	22,224,200.00	22,224,200.00	112,799,786.22
6.04.03.04	Coopeeservidores	51,007,337.09	55,640,037.09	106,647,374.18	19,017,967.22	19,017,967.22	87,629,406.96
6.04.03.06	Coope-San Marcos R.L.	5,936,342.11	6,145,032.11	12,081,374.22	415,610.00	415,610.00	11,665,764.22
6.04.03.07	Coopeacosta R.L.	7,003,132.91	7,513,112.91	14,516,245.82	4,884,164.84	4,884,164.84	9,632,080.98
6.04.03.08	Coopeande R.L.	9,149,765.07	9,725,656.29	18,875,421.36	937,411.25	937,411.25	17,938,010.11
6.04.03.09	Coopeuna R.L.	3,000,727.80	3,000,727.80	6,001,455.60	0.00	0.00	6,001,455.60
6.04.03.10	Coope-San Ramón	4,772,495.16	4,772,495.16	9,544,990.32	0.00	0.00	9,544,990.32
6.04.03.11	Coope-Aserri	4,772,495.16	4,772,495.16	9,544,990.32	0.00	0.00	9,544,990.32
6.04.03.12	Coope-Caja	3,184,190.63	3,184,190.63	6,368,381.26	0.00	0.00	6,368,381.26

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6.05	A EMPRESAS PRIVADAS	420,663,640.95	456,203,079.60	876,866,720.55	128,349,661.02	128,349,661.02	748,517,059.53
6.05.01	A EMPRESAS PRIVADAS	420,663,640.95	456,203,079.60	876,866,720.55	128,349,661.02	128,349,661.02	748,517,059.53
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	166,411,679.11	184,478,886.90	350,890,566.01	56,731,052.53	56,731,052.53	294,159,513.48
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	79,603,576.81	83,708,141.51	163,311,718.32	22,903,014.24	22,903,014.24	140,408,704.08
6.05.01.04	Banca Promérica	9,185,029.82	9,433,760.05	18,618,789.87	1,319,330.87	1,319,330.87	17,299,459.00
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	149,751,916.88	161,213,752.81	310,965,669.69	41,561,983.38	41,561,983.38	269,403,686.31
6.05.01.06	BAC San José	5,362,818.78	7,019,918.78	12,382,737.56	5,834,280.00	5,834,280.00	6,548,457.56
6.05.01.08	Banco Improsa S.A.	3,184,190.63	3,184,190.63	6,368,381.26	0.00	0.00	6,368,381.26
6.05.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	3,184,190.63	3,184,190.63	6,368,381.26	0.00	0.00	6,368,381.26
6.05.01.10	Banco Cathay	3,980,238.29	3,980,238.29	7,960,476.58	0.00	0.00	7,960,476.58
7.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,007,327,493.35	0.00	90,007,327,493.35	11,894,056,080.39	11,894,056,080.39	78,113,271,412.96
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	15,739,503,366.87	0.00	15,739,503,366.87	1,433,231,163.11	1,433,231,163.11	14,306,272,203.76
7.01.06	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	15,739,503,366.87	0.00	15,739,503,366.87	1,433,231,163.11	1,433,231,163.11	14,306,272,203.76
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	520,026,712.00		520,026,712.00	0.00	0.00	520,026,712.00
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,985,715,332.74		2,985,715,332.74	367,972,360.80	367,972,360.80	2,617,742,971.94
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	318,237,289.51		318,237,289.51	83,651,465.21	83,651,465.21	234,585,824.30
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	8,202,744,716.61		8,202,744,716.61	174,462,000.00	174,462,000.00	8,028,282,716.61
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,712,779,316.01		3,712,779,316.01	807,145,337.10	807,145,337.10	2,905,633,978.91
7.03	A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	22,318,697,206.68	0.00	22,318,697,206.68	3,465,457,735.31	3,465,457,735.31	18,853,239,471.37
7.03.03	A COOPERATIVAS	22,318,697,206.68	0.00	22,318,697,206.68	3,465,457,735.31	3,465,457,735.31	18,853,239,471.37
7.03.03.01	COOPENAE R.L.	3,231,743,049.49		3,231,743,049.49	478,794,785.64	478,794,785.64	2,752,948,263.85
7.03.03.02	CONCOOIQUE R.L.	3,485,247,881.92		3,485,247,881.92	1,093,409,920.00	1,093,409,920.00	2,391,837,961.92
7.03.03.03	Coopealanza	6,636,002,092.16		6,636,002,092.16	926,858,426.71	926,858,426.71	5,709,143,665.45
7.03.03.04	Coopeeservidores	5,127,789,298.93		5,127,789,298.93	719,263,360.96	719,263,360.96	4,408,525,937.97
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	601,634,210.62		601,634,210.62	10,346,000.00	10,346,000.00	591,288,210.62
7.03.03.07	Coopeacosta R.L.	708,313,291.28		708,313,291.28	218,709,242.00	218,709,242.00	489,604,049.28
7.03.03.08	Coopeande R.L.	922,976,507.46		922,976,507.46	18,076,000.00	18,076,000.00	904,900,507.46
7.03.03.09	Coopeuna R.L.	308,072,779.66		308,072,779.66	0.00	0.00	308,072,779.66
7.03.03.10	Coope-San Ramón R.L.	485,249,515.95		485,249,515.95	0.00	0.00	485,249,515.95
7.03.03.11	Coope-Aserri R.L.	485,249,515.95		485,249,515.95	0.00	0.00	485,249,515.95
7.03.03.12	Coope-Caja R.L.	326,419,063.26		326,419,063.26	0.00	0.00	326,419,063.26
7.04	A EMPRESAS PRIVADAS	51,949,126,919.80	0.00	51,949,126,919.80	6,995,367,181.97	6,995,367,181.97	44,953,759,737.83
7.04.01	A EMPRESAS PRIVADAS	51,949,126,919.80	0.00	51,949,126,919.80	6,995,367,181.97	6,995,367,181.97	44,953,759,737.83
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	18,023,847,219.29		18,023,847,219.29	2,289,449,297.50	2,289,449,297.50	15,734,397,921.79
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	11,032,596,576.42		11,032,596,576.42	1,380,205,348.77	1,380,205,348.77	9,652,391,227.65
7.04.01.04	Banca Promérica	1,251,996,891.49		1,251,996,891.49	73,341,719.91	73,341,719.91	1,178,655,171.58
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	20,037,542,399.15		20,037,542,399.15	3,043,511,815.79	3,043,511,815.79	16,994,030,583.36
7.04.01.06	BAC San José	544,281,877.86		544,281,877.86	208,859,000.00	208,859,000.00	335,422,877.86
7.04.01.07	Banco Cathay	406,023,829.07		406,023,829.07	0.00	0.00	406,023,829.07
7.04.01.08	Banco Improsa S.A.	326,419,063.26		326,419,063.26	0.00	0.00	326,419,063.26
7.04.01.09	Banco de Soluciones Bansol de Costa Ricas S. A.	326,419,063.26		326,419,063.26	0.00	0.00	326,419,063.26
9	CUENTAS ESPECIALES	34,067,222,955.37	-2,617,866,976.97	31,449,355,978.40	0.00	0.00	31,449,355,978.40
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	34,067,222,955.37	-2,617,866,976.97	31,449,355,978.40	0.00	0.00	31,449,355,978.40
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	34,067,222,955.37	-2,617,866,976.97	31,449,355,978.40	0.00	0.00	31,449,355,978.40
	TOTAL GENERAL	125,457,091,918.56	-1,782,649,081.85	123,674,442,836.71	12,291,491,572.68	12,291,491,572.68	111,382,951,264.03

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N°3 Y N°4, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	529,509,598.45	32,941,995.12	562,451,593.57	141,143,678.92	141,143,678.92	421,307,914.65
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	215,062,446.00	15,784,232.00	230,846,678.00	50,849,099.07	50,849,099.07	179,997,578.93
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	215,062,446.00	15,784,232.00	230,846,678.00	50,849,099.07	50,849,099.07	179,997,578.93
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	195,155,713.08	9,736,371.66	204,892,084.74	57,606,574.20	57,606,574.20	147,285,510.54
0.03.01	Retribución por años de servicio	111,597,687.36	7,773,248.30	119,370,935.66	26,245,750.69	26,245,750.69	93,125,184.97
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	24,673,431.60		24,673,431.60	5,641,609.66	5,641,609.66	19,031,821.94
0.03.03	Decimotercer mes	31,555,243.01	1,963,123.36	33,518,366.37	0.00	0.00	33,518,366.37
0.03.04	Salario Escolar	27,329,351.11		27,329,351.11	25,719,213.85	25,719,213.85	1,610,137.26
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	63,426,038.42	3,945,877.95	67,371,916.37	17,722,627.35	17,722,627.35	49,649,289.02
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	35,026,319.74	2,179,066.93	37,205,386.67	9,787,122.57	9,787,122.57	27,418,264.10
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,893,314.57	117,787.40	2,011,101.97	529,033.64	529,033.64	1,482,068.33
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	5,679,943.73	353,362.20	6,033,305.93	1,587,100.96	1,587,100.96	4,446,204.97
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	18,933,145.81	1,177,874.02	20,111,019.83	5,290,336.54	5,290,336.54	14,820,683.29
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,893,314.57	117,787.40	2,011,101.97	529,033.64	529,033.64	1,482,068.33
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	55,865,400.95	3,475,513.51	59,340,914.46	14,965,378.30	14,965,378.30	44,375,536.16
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	18,630,215.47	1,159,028.03	19,789,243.50	5,205,691.15	5,205,691.15	14,583,552.35
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,679,943.73	353,362.20	6,033,305.93	1,587,100.96	1,587,100.96	4,446,204.97
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	11,359,887.49	706,724.41	12,066,611.90	3,174,201.90	3,174,201.90	8,892,410.00
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	20,195,354.26	1,256,398.87	21,451,753.13	4,998,384.29	4,998,384.29	16,453,368.84
1-	SERVICIOS	27,275,000.00	2,750,000.00	30,025,000.00	6,086.68	6,086.68	30,018,913.32
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	3,871.68	3,871.68	1,061,128.32
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	255,000.00		255,000.00	3,871.68	3,871.68	251,128.32
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales.	810,000.00		810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APDYD	24,360,000.00	0.00	24,360,000.00	2,215.00	2,215.00	24,357,785.00
1.04.02	Servicios jurídicos	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	24,000,000.00		24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	110,000.00	0.00	110,000.00	2,215.00	2,215.00	107,785.00
1.04.06.03	Servicios Generales	110,000.00		110,000.00	2,215.00	2,215.00	107,785.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	110,000.00	2,200,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1.05.03	Transporte en el exterior	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior.	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLD	490,000.00	550,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	490,000.00		490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional.	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	410,000.00		410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLDNES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	11,937,000.00	0.00	11,937,000.00	675,236.83	675,236.83	11,261,763.17
2.01- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	228,018.71	228,018.71	4,651,981.29
2.01.01 Combustibles y lubricantes	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3,580,000.00		3,580,000.00	228,018.71	228,018.71	3,351,981.29
2.02- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	520,000.00	0.00	520,000.00	40,578.80	40,578.80	479,421.20
2.02.03 Alimentos y bebidas	520,000.00		520,000.00	40,578.80	40,578.80	479,421.20
2.04- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	1,145,000.00		1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00
2.99- UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,392,000.00	0.00	5,392,000.00	406,639.32	406,639.32	4,985,360.68
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo.	810,000.00		810,000.00	28,647.67	28,647.67	781,352.33
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.	3,900,000.00		3,900,000.00	373,733.37	373,733.37	3,526,266.63
2.99.04 Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	190,000.00		190,000.00	4,258.28	4,258.28	185,741.72
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor.	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros.	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
3- INTERESES Y COMISIONES	2,636,419,574.42	0.00	2,636,419,574.42	570,705,878.73	570,705,878.73	2,065,713,695.69
3.01- INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,362,730,300.00	0.00	2,362,730,300.00	544,266,193.95	544,266,193.95	1,818,464,106.05
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,362,730,300.00		2,362,730,300.00	544,266,193.95	544,266,193.95	1,818,464,106.05
3.02- INTERESES SOBRE PRESTAMOS	18,195,318.64	0.00	18,195,318.64	1,440,563.27	1,440,563.27	16,754,755.37
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	18,195,318.64		18,195,318.64	1,440,563.27	1,440,563.27	16,754,755.37
3.04- COMISIONES Y OTROS GASTOS	255,493,955.78	0.00	255,493,955.78	24,999,121.51	24,999,121.51	230,494,834.27
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector interno.	4,250,655.78		4,250,655.78	1,055,928.31	1,055,928.31	3,194,727.47
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio	251,243,300.00		251,243,300.00	23,943,193.20	23,943,193.20	227,300,106.80
5- BIENES DURADEROS	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	290,000.00	290,000.00	2,085,000.00
5.01- MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	290,000.00	290,000.00	2,085,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	2,060,000.00		2,060,000.00	290,000.00	290,000.00	1,770,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso.	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,433,654.05	0.00	25,433,654.05	1,742,786.46	1,742,786.46	23,690,867.59
6.01- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	1,742,786.46	1,742,786.46	15,757,213.54
6.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,742,786.46	1,742,786.46	14,257,213.54
6.01.01.01 Banco Central de C.R. (S.U.G.E.F.)	16,000,000.00		16,000,000.00	1,742,786.46	1,742,786.46	14,257,213.54
6.01.02 A ORGANOS DESCONCENTRADOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6.03- PRESTACIONES	7,933,654.05	0.00	7,933,654.05	0.00	0.00	7,933,654.05
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	7,933,654.05		7,933,654.05	0.00	0.00	7,933,654.05
9- CUENTAS ESPECIALES	6,293,405,525.58	0.00	6,293,405,525.58	0.00	0.00	6,293,405,525.58
9.02- SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	6,293,405,525.58	0.00	6,293,405,525.58	0.00	0.00	6,293,405,525.58
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	6,293,405,525.58		6,293,405,525.58	0.00	0.00	6,293,405,525.58
TOTAL GENERAL	9,526,355,352.50	35,691,995.12	9,562,047,347.62	714,563,667.62	714,563,667.62	8,847,483,680.00

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N°3 Y N°4, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	326,623,417.06	8,991,833.32	335,615,250.38	84,994,925.27	84,994,925.27	250,620,325.11
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	130,872,719.85	0.00	130,872,719.85	29,744,319.89	29,744,319.89	101,128,399.96
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	121,179,648.00		121,179,648.00	28,912,316.64	28,912,316.64	92,267,331.36
0.01.05	Suplencias	9,693,071.85		9,693,071.85	832,003.25	832,003.25	8,861,068.60
0.02-	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,746,364.55	0.00	5,746,364.55	419,611.23	419,611.23	5,326,753.32
0.02.01-	Tiempo extraordinario	404,394.00		404,394.00	0.00	0.00	404,394.00
0.02.02-	Recargo de funciones	5,341,970.55		5,341,970.55	419,611.23	419,611.23	4,922,359.32
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	116,420,439.82	5,416,666.67	121,837,106.49	34,716,090.58	34,716,090.58	87,121,015.91
0.03.01	Retribución por años de servicio	62,910,914.04		62,910,914.04	14,337,959.42	14,337,959.42	48,572,954.62
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	17,919,957.90		17,919,957.90	4,336,263.78	4,336,263.78	13,583,694.12
0.03.03	Decimotercer mes	19,464,578.79	416,666.67	19,881,245.46	0.00	0.00	19,881,245.46
0.03.04	Salario Escolar	16,124,989.09	5,000,000.00	21,124,989.09	16,041,867.38	16,041,867.38	5,083,121.71
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	39,123,803.35	837,500.00	39,961,303.35	10,685,971.63	10,685,971.63	29,275,331.72
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	21,605,682.46	462,500.00	22,068,182.46	5,901,208.22	5,901,208.22	16,166,974.24
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,167,874.72	25,000.00	1,192,874.72	318,984.23	318,984.23	873,890.49
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	3,503,624.18	75,000.00	3,578,624.18	956,952.69	956,952.69	2,621,671.49
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	11,678,747.27	250,000.00	11,928,747.27	3,189,842.26	3,189,842.26	8,738,905.01
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,167,874.72	25,000.00	1,192,874.72	318,984.23	318,984.23	873,890.49
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	34,460,089.49	737,666.65	35,197,756.14	9,428,931.94	9,428,931.94	25,768,824.20
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	11,491,887.31	246,000.00	11,737,887.31	3,138,804.80	3,138,804.80	8,599,082.51
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,503,624.18	75,000.00	3,578,624.18	956,952.69	956,952.69	2,621,671.49
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,007,248.36	150,000.00	7,157,248.36	1,913,905.37	1,913,905.37	5,243,342.99
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	12,457,329.64	266,666.65	12,723,996.29	3,419,269.08	3,419,269.08	9,304,727.21
0.99-	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0.99.99	Otras remuneraciones	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-	SERVICIOS	308,254,425.00	92,880,000.00	401,134,425.00	50,836,258.25	50,836,258.25	350,298,166.75
1.01-	ALQUILERES	54,332,500.00	0.00	54,332,500.00	7,897,144.46	7,897,144.46	46,435,355.54
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos.	40,000,000.00		40,000,000.00	7,119,281.86	7,119,281.86	32,880,718.14
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	14,332,500.00		14,332,500.00	777,862.60	777,862.60	13,554,637.40
1.02-	SERVICIOS BÁSICOS	64,091,425.00	0.00	64,091,425.00	11,383,453.00	11,383,453.00	52,707,972.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado.	3,000,000.00		3,000,000.00	294,957.00	294,957.00	2,705,043.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00		40,000,000.00	6,301,980.00	6,301,980.00	33,698,020.00
1.02.03	Servicio de Correo	525,000.00		525,000.00	120,495.00	120,495.00	404,505.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	19,408,800.00		19,408,800.00	4,374,180.00	4,374,180.00	15,034,620.00
1.02.99	Otros servicios básicos	1,157,625.00		1,157,625.00	291,841.00	291,841.00	865,784.00
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,335,000.00	2,000,000.00	5,335,000.00	1,114,735.00	1,114,735.00	4,220,265.00
1.03.01	Información	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	824,740.00	824,740.00	3,175,260.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	515,000.00		515,000.00	139,995.00	139,995.00	375,005.00
1.03.04	Transporte de bienes	820,000.00		820,000.00	150,000.00	150,000.00	670,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
1.04-	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100,560,000.00	53,380,000.00	153,940,000.00	15,662,710.86	15,662,710.86	138,277,289.14
1.04.02	Servicios jurídicos	2,205,000.00		2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	13,030,000.00		13,030,000.00	90,000.00	90,000.00	12,940,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales.	10,000,000.00	53,380,000.00	63,380,000.00	3,380,000.00	3,380,000.00	60,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	68,500,000.00	0.00	68,500,000.00	10,542,710.86	10,542,710.86	57,957,289.14
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	18,000,000.00		18,000,000.00	2,847,228.94	2,847,228.94	15,152,771.06
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	48,000,000.00		48,000,000.00	7,528,925.92	7,528,925.92	40,471,074.08
1.04.06.03	Servicios Generales	2,500,000.00		2,500,000.00	166,556.00	166,556.00	2,333,444.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6,825,000.00		6,825,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	5,175,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,735,000.00	0.00	2,735,000.00	39,035.00	39,035.00	2,695,965.00
1.05.01	Transporte dentro del país.	315,000.00		315,000.00	19,835.00	19,835.00	295,165.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,420,000.00		2,420,000.00	19,200.00	19,200.00	2,400,800.00
1.06-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	55,481,250.00	0.00	55,481,250.00	4,217,427.00	4,217,427.00	51,263,823.00
1.06.01	Seguros	55,481,250.00		55,481,250.00	4,217,427.00	4,217,427.00	51,263,823.00
1.07-	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,417,000.00	32,500,000.00	34,917,000.00	5,846,072.50	5,846,072.50	29,070,927.50
1.07.01	Actividades de capacitación	2,417,000.00	32,500,000.00	34,917,000.00	5,846,072.50	5,846,072.50	29,070,927.50
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,964,750.00	5,000,000.00	21,964,750.00	1,742,673.40	1,742,673.40	20,222,076.60
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	943,850.00	943,850.00	9,056,150.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,756,250.00		2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,357,500.00		4,357,500.00	228,720.00	228,720.00	4,128,780.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	220,500.00		220,500.00	10,103.40	10,103.40	210,396.60
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4,410,000.00		4,410,000.00	560,000.00	560,000.00	3,850,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos.	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1.09-	IMPUESTOS	7,917,500.00	0.00	7,917,500.00	2,933,007.03	2,933,007.03	4,984,492.97
1.09.02	Impuesto sobre bienes inmuebles	7,612,500.00		7,612,500.00	2,817,512.03	2,817,512.03	4,794,987.97
1.09.99	Otros impuestos	305,000.00		305,000.00	115,495.00	115,495.00	189,505.00
1.99-	SERVICIOS DIVERSOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados.	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,763,000.00	600,000.00	43,363,000.00	6,639,519.87	6,639,519.87	36,723,480.13
2.01-	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,959,500.00	0.00	11,959,500.00	1,750,623.29	1,750,623.29	10,208,876.71
2.01.01	Combustibles y lubricantes	7,717,500.00		7,717,500.00	1,317,500.05	1,317,500.05	6,399,999.95
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	551,250.00		551,250.00	0.00	0.00	551,250.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,360,000.00		3,360,000.00	433,123.24	433,123.24	2,926,876.76
2.01.99	Otros Productos Químicos	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	330,750.00
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	892,500.00	0.00	892,500.00	132,663.46	132,663.46	759,836.54
2.02.03	Alimentos y bebidas	892,500.00		892,500.00	132,663.46	132,663.46	759,836.54
2.03-	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	7,397,250.00	0.00	7,397,250.00	562,229.54	562,229.54	6,835,020.46
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,050,000.00		1,050,000.00	13,036.00	13,036.00	1,036,964.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,601,250.00		1,601,250.00	22,225.00	22,225.00	1,579,025.00
2.03.03	Madera y sus derivados.	441,000.00		441,000.00	0.00	0.00	441,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	2,100,000.00		2,100,000.00	443,018.54	443,018.54	1,656,981.46
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	551,250.00		551,250.00	0.00	0.00	551,250.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	551,250.00		551,250.00	83,950.00	83,950.00	467,300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,102,500.00		1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.00
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,935,000.00	0.00	4,935,000.00	2,146,802.42	2,146,802.42	2,788,197.58
2.04.01	Herramientas e instrumentos	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	4,410,000.00		4,410,000.00	2,146,802.42	2,146,802.42	2,263,197.58
2.99-	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,578,750.00	600,000.00	18,178,750.00	2,047,201.16	2,047,201.16	16,131,548.84
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	840,000.00		840,000.00	48,307.47	48,307.47	791,692.53
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación.	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	10,237,500.00		10,237,500.00	1,510,546.42	1,510,546.42	8,726,953.58
2.99.04	Textiles y vestuario	625,000.00	600,000.00	1,225,000.00	26,396.86	26,396.86	1,198,603.14
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,725,000.00		4,725,000.00	461,950.41	461,950.41	4,263,049.59
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	330,750.00		330,750.00	0.00	0.00	330,750.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5-	BIENES DURADEROS	5,473,000.00	470,000,000.00	475,473,000.00	0.00	0.00	475,473,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,423,000.00	120,000,000.00	124,423,000.00	0.00	0.00	124,423,000.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	220,500.00		220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,102,500.00		1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso.	2,100,000.00		2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
5.02-	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,050,000.00	350,000,000.00	351,050,000.00	0.00	0.00	351,050,000.00
5.02.01	Edificios	1,050,000.00	350,000,000.00	351,050,000.00	0.00	0.00	351,050,000.00
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,379,412.85	0.00	19,379,412.85	4,271,942.81	4,271,942.81	15,107,470.04
6.02-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	540,900.00	540,900.00	1,709,100.00
6.02.01	Becas a funcionarios	2,250,000.00		2,250,000.00	540,900.00	540,900.00	1,709,100.00
6.03-	PRESTACIONES	17,129,412.85	0.00	17,129,412.85	3,731,042.81	3,731,042.81	13,398,370.04
6.03.01	Prestaciones legales	10,000,000.00		10,000,000.00	3,402,921.55	3,402,921.55	6,597,078.45
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,129,412.85		7,129,412.85	328,121.26	328,121.26	6,801,291.59
9	CUENTAS ESPECIALES	5,444,209.41	866,152,698.53	871,596,907.94	0.00	0.00	871,596,907.94
9.02-	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	5,444,209.41	866,152,698.53	871,596,907.94	0.00	0.00	871,596,907.94
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	5,444,209.41	866,152,698.53	871,596,907.94	0.00	0.00	871,596,907.94
TOTAL GENERAL		707,937,464.32	1,438,624,531.85	2,146,561,996.17	146,742,646.20	146,742,646.20	1,999,819,349.97

(1) INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N°3 Y N°4, AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERÍODO 2012.

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLDENES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
0-	REMUNERACIONES	219,657,135.16	-32,941,995.12	186,715,140.04	58,472,604.67	58,472,604.67	128,242,535.37
0.01-	REMUNERACIONES BASICAS	83,082,138.00	-15,784,232.00	67,297,906.00	18,722,681.00	18,722,681.00	48,575,225.00
0.01.01-	Sueldos para Cargos Fijos	83,082,138.00	-15,784,232.00	67,297,906.00	18,722,681.00	18,722,681.00	48,575,225.00
0.03-	INCENTIVOS SALARIALES	87,089,178.78	-9,736,371.66	77,352,807.12	25,464,538.30	25,464,538.30	51,888,268.82
0.03.01	Retribución por años de servicio	52,764,116.64	-7,773,248.30	44,990,868.34	12,599,898.22	12,599,898.22	32,390,970.12
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	9,768,953.70		9,768,953.70	2,361,508.08	2,361,508.08	7,407,445.62
0.03.03	Decimotercer mes	13,090,101.29	-1,963,123.36	11,126,977.93	0.00	0.00	11,126,977.93
0.03.04	Salario Escolar	11,466,007.15		11,466,007.15	10,503,132.00	10,503,132.00	962,875.15
0.04-	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	26,311,103.59	-3,945,877.95	22,365,225.64	7,696,806.60	7,696,806.60	14,668,419.04
0.04.01-	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	14,530,012.43	-2,179,066.93	12,350,945.50	4,250,473.46	4,250,473.46	8,100,472.04
0.04.02-	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	785,406.08	-117,787.40	667,618.68	229,756.28	229,756.28	437,862.40
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje.	2,356,218.23	-353,362.20	2,002,856.03	689,266.95	689,266.95	1,313,589.08
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	7,854,060.77	-1,177,874.02	6,676,186.75	2,297,553.60	2,297,553.60	4,378,633.15
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	785,406.08	-117,787.40	667,618.68	229,756.31	229,756.31	437,862.37
0.05-	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y DIVERSOS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	23,174,714.79	-3,475,513.51	19,699,201.28	6,588,578.77	6,588,578.77	13,110,622.51
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	7,728,395.80	-1,159,028.03	6,569,367.77	2,260,793.00	2,260,793.00	4,308,574.77
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,356,218.23	-353,362.20	2,002,856.03	689,266.95	689,266.95	1,313,589.08
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,712,436.46	-706,724.41	4,005,712.05	1,378,532.75	1,378,532.75	2,627,179.30
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	8,377,664.30	-1,256,398.87	7,121,265.43	2,259,986.07	2,259,986.07	4,861,279.36
1-	SERVICIOS	2,872,500.00	0.00	2,872,500.00	679,855.80	679,855.80	2,192,644.20
1.03-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros.	132,000.00		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1.05-	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,597,500.00	0.00	2,597,500.00	679,855.80	679,855.80	1,917,644.20
1.05.01	Transporte dentro del país.	172,000.00		172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,425,500.00		2,425,500.00	679,855.80	679,855.80	1,745,644.20
1.08-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	143,000.00		143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
2-	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,804,500.00	0.00	1,804,500.00	193,450.35	193,450.35	1,611,049.65
2.01-	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	705,000.00	0.00	705,000.00	147,036.75	147,036.75	557,963.25
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	705,000.00		705,000.00	147,036.75	147,036.75	557,963.25
2.02-	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	168,000.00	0.00	168,000.00	14,202.58	14,202.58	153,797.42
2.02.03	Alimentos y bebidas	168,000.00		168,000.00	14,202.58	14,202.58	153,797.42
2.04-	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2.99-	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	876,500.00	0.00	876,500.00	32,211.02	32,211.02	844,288.98
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo.	220,500.00		220,500.00	17,632.37	17,632.37	202,867.63
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	623,000.00		623,000.00	14,578.65	14,578.65	608,421.35
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	33,000.00		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5-	BIENES DURADEROS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
5.01-	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	143,000.00		143,000.00	0.00	0.00	143,000.00

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFDRME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTDRIZADAS
AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

C O N C E P T O		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
6-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,680,819.15	0.00	4,680,819.15	0.00	0.00	4,680,819.15
6.03-	PRESTACIONES	4,680,819.15	0.00	4,680,819.15	0.00	0.00	4,680,819.15
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	4,680,819.15		4,680,819.15	0.00	0.00	4,680,819.15
TOTAL GENERAL		229,157,954.31	-32,941,995.12	196,215,959.19	59,345,910.82	59,345,910.82	136,870,048.37

{1} INCLUYE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 1, N°2, N°3 Y N°4 , AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012.

**INFORME DE LA PARTIDA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
INFORME DE LA SUBPARTIDA DE PROPAGANDA E INFORMACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
EN COLONES

CONCEPTO	MONTO	%
I. TOTAL PRESUPUESTADO	¢97,500,000.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢80,000,000.00	100.00%
1. Patrocinio de Programas	¢24,000,000.00	30.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales	¢56,000,000.00	70.00%
b) INFORMACIÓN	¢17,500,000.00	
II. TOTAL GASTADO	¢2,514,420.00	
a) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	¢0.00	0.00%
1. Patrocinio de Programas		0.00%
2. Cuñas, Avisos y Comerciales		0.00%
b) INFORMACIÓN	¢2,514,420.00	