

# PRESUPUESTO INICIAL 2022



**Banco Hipotecario de la Vivienda**  
*Viviendas que construyen esperanzas*

## Índice

### **Estructura Organizacional y Presupuestaria**

Organigrama Institucional 2022	1
Estructura Presupuestaria 2022	2

### **Aspectos Generales**

Fundamento Legal Básico	3
-------------------------	---

### **Presupuesto de Ingresos**

Justificación de las Partidas	11
Detalle del Presupuesto de Ingresos	19
Cuadro Comparativo de Ingresos	20
Detalle de las Transferencias de Ingresos	21
Serie Histórica de Ingresos Efectivos	22

### **Presupuesto de Egresos**

Justificación de las Partidas	23
Detalle del Presupuesto de Egresos	69
Cuadro Comparativo de Egresos	73
Detalle de las Transferencias de Egresos	81
Serie Histórica de Egresos Efectivos	83

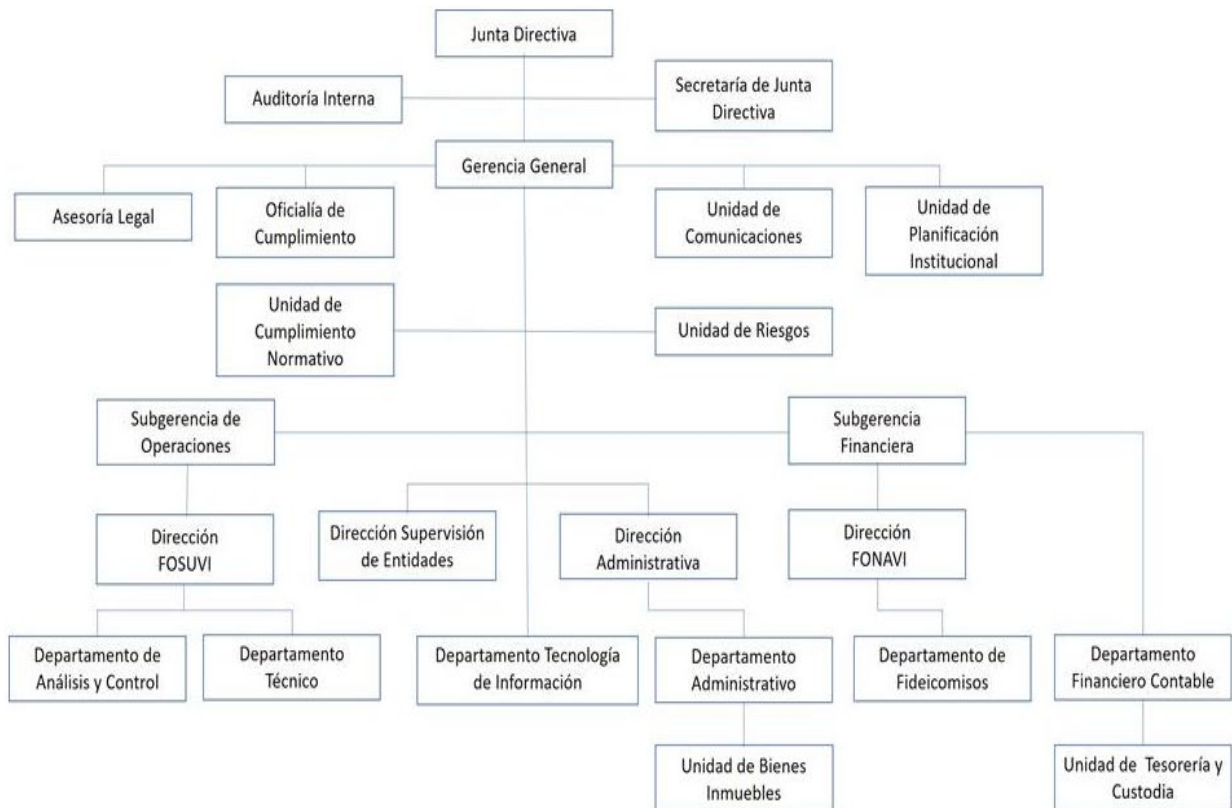
### **Información Complementaria**

Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto y por cada Programa	86
Evolución del Gasto	90
Gastos Según Clasificación Económica	94
Detalle de la Partida Dietas	95
Escala Salarial Propuesta a partir del 01-01-2022	97
Resumen General de la Relación de Puestos	98

Relación de Puestos por Programa	99
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos	100
Presupuesto Plurianual	101
<b>Certificaciones</b>	
Certificación de Gerencia General	102
Certificación del Presupuesto Auditoría Interna	103
Certificación Ley N° 4325 Ley Publicidad Programas Artísticos de Producción Nacional	105
Certificación del Superávit Libre de Cuenta General	107
Certificación del Superávit Específico del FOSUVI	110
Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad	115
<b>Requisitos Generales</b>	
Certificación C.C.S.S.	118
<b>Anexos</b>	
Anexo N° 1 Plan de Publicidad	119
Anexo N° 2 Plan Táctico Tecnología de Información	122
Anexo N° 3 Plan de Desarrollo del Personal	153
Anexo N° 4 Flujo Proyectado Cuenta General	177
Anexo N° 5 Programación Financiera FOSUVI	181
Anexo N° 6 Flujos Proyectados del FONAVI	194
Anexo N° 7 Plan Operativo Institucional	199
Anexo N° 8 Acuerdo de Junta Directiva POI	238
Anexo N° 9 Acuerdo de Junta Directiva Presupuesto	239
Anexo N° 10 Carta de Presentación	240

**ORGANIGRAMA  
INSTITUCIONAL**

### Estructura Organizativa



**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022

Programa	Subprograma	Actividad	Subactividad	Descripción
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ESTRATEGIA</b>
1	0	1	0	Gerencia General
1	0	2	0	Secretaría de Junta Directiva
1	0	3	0	Unidad de Planificación Institucional
1	0	4	0	Unidad de Comunicaciones
1	0	5	0	Proyecto Optimus
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NEGOCIO</b>
2	0	1	0	Dirección FOSUVI
2	0	2	0	Departamento de Análisis y Control
2	0	3	0	Departamento Técnico
2	0	4	0	Dirección FONAVI
2	0	5	0	Departamento de Fideicomisos
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>APOYO</b>
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Departamento de Tecnologías de Información
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Dirección Administrativa
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	Departamento Financiero - Contable
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	Asesoría Legal
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	Unidad de Tesorería y Custodia
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CONTROL Y MEJORA</b>
4	0	1	0	Unidad de Riesgos
4	0	2	0	Oficialía de Cumplimiento
4	0	3	0	Unidad de Cumplimiento Normativo
4	0	4	0	Auditoría Interna
4	0	5	0	Dirección de Supervisión de Entidades

**BASE LEGAL**

## FUNDAMENTO LEGAL BÁSICO

El Banco Hipotecario de la Vivienda es una entidad de derecho público, de carácter no estatal con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio y autonomía administrativa. Es el ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda creado mediante Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda Ley N° 7052 del 13 de noviembre 1986. Reformada por leyes 7107 del 4 de noviembre de 1988, 7208 del 21 de noviembre de 1990, 7236 de 10 de mayo de 1991 y 7558 del 3 de noviembre de 1995.

## LISTADO DE NORMATIVA VIGENTE

### Leyes (\*)

- Ley N° 9497 "Reforma Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), para mejorar la atención de las familias damnificadas por emergencias", del 31 de octubre de 2017. Publicada en el Alcance N° 282 a la Gaceta N° 221 del 22 de noviembre del 2017.
- Ley N°9351 "Ley para garantizar el buen uso de la Vivienda de Interés Social" del 09 de marzo del 2016. Publicada en la Gaceta N° 99 del 24 de mayo del 2016.
- Ley N°9635 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" (artículo 31 del Título IV). Publicada en el Alcance 202 del 4 de diciembre de 2018.
- Ley N°9209 "Reforma de varios artículos de la Ley 7052 con el fin de asegurar el acceso a una vivienda digna como derecho humano a las personas con discapacidad sin núcleo familiar" del 20 de febrero del 2014. Publicada en la Gaceta N° 59 del 25 de marzo del 2014.
- Ley N°9199 "Reforma a la Ley 7052 para modernizar las fuentes de capitalización de las mutuales" (adiciona el artículo 68 bis) del 05 de febrero del 2014. Publicada en la Gaceta N° 52 del 14 de marzo del 2014.
- Ley N°9151 "Ley de acceso de vivienda para las personas jóvenes" (se reforman los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley 7052) del 27 de agosto del 2013. Publicada en la Gaceta N° 175 del 12 de setiembre del 2013.
- Ley N°9002 "Modificación del artículo 3 de la Ley N°5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas, y reforma del artículo 49 de la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de 13 de noviembre de 1986". Publicada en La Gaceta N° 224 del martes 22 de noviembre de 2011 (Versión Gobierno Fácil / Firma Digital).

---

\* Y sus respectivas reformas  
Setiembre, 2021

- Ley N°8936 “Adición de un inciso e) al artículo 66 de la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de 13 de noviembre de 1986, con el fin de incorporar a las Asociaciones Solidaristas como Entidades Autorizadas”. Publicada en el Alcance Digital N° 42 a La Gaceta N° 134 del martes 12 de julio de 2011.
- Ley N°8924 “Modificación de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, N°7052, y sus reformas” del 20 de diciembre de 2010. Publicada en La Gaceta N°47 del martes 8 de marzo de 2011.
- Ley No. 8783 “Reforma Ley FODESAF N° 5662, Ley Pensión para Discapacitados con Dependientes N° 7636, Ley Creación del ICODER, N.º 7800, Ley Creación Fondo Nacional de Becas y LSFNV”. Publicada en el Alcance No. 42 a La Gaceta No. 199 de 14 de octubre del 2009
- Ley N°8728 “Reforma del artículo 161 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sus reformas” del 8 de julio de 2009. Publicada en La Gaceta N°141 del miércoles 22 de julio de 2009.
- Ley N°8534 “Reforma del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sus reformas” del 20 de julio de 2006. Publicada en La Gaceta N°153 del jueves 10 de agosto de 2006.
- Ley N°8507 “Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas con el fin de aumentar las posibilidades de las Familias Costarricenses de acceder a una Vivienda Propia, y Fortalecimiento del Crédito Indexado a la Inflación (unidades de desarrollo-UD)” del 28 de abril de 2006. Publicada en La Gaceta N°93 del martes 16 de mayo de 2006.
- Ley N°8388 “Reforma Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” del 9 de octubre de 2003. Publicada en La Gaceta N°209 del jueves 30 de octubre de 2003.
- Ley N°8351 “Reforma Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” del 9 de abril del 2003. Publicada en La Gaceta N°87 del jueves 8 de mayo del 2003.
- Ley N°8350 “Reforma Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” del 1 de abril del 2003. Publicada en La Gaceta N°77 del miércoles 23 de abril del 2003.
- Ley N°8021 “Reforma los artículos 50, 59 y adiciona el artículo 176 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” del 5 de setiembre del 2000. Publicada en La Gaceta N°187 del viernes 29 de setiembre del 2000
- Ley N°7950 “Reforma Ley del Sistema Financiero para la Vivienda” del 7 de diciembre de 1999. Publicada en La Gaceta N°8 del martes 12 de enero del 2000.

- Ley N°7892 “Adiciona Ley del Sistema Financiero de la Vivienda (art.50)” del 8 de julio de 1999. Publicada en La Gaceta N°147 del jueves 29 de julio de 1999.
- Ley N°7863 “Reforma Ley del Sistema Financiero para Vivienda (art.59)” del 15 de febrero de 1999. Publicada en el Alcance N°16 a La Gaceta N°47 del martes 9 de marzo de 1999.
- Ley N°7558 “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica” del 3 de noviembre de 1995. Publicada en La Gaceta N°225 del lunes 27 de noviembre de 1995.
- Ley N°7208 “Reforma Ley del Sistema Financiero Nacional para Vivienda y Creación del BANHVI” del 21 de noviembre de 1990. Publicada en La Gaceta N°27 del jueves 7 de febrero de 1991.
- Ley N°7107 “Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República” del 4 de noviembre de 1990. Publicada en La Gaceta N°222 del martes 22 de noviembre de 1988.

#### **Decretos (\*)**

- Decreto Ejecutivo No. 28640-H. “ Procedimientos de Política Presupuestaria de Ministerios y Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria. Publicado en La Gaceta No.101 del 26 de mayo del 2000. Entró en vigencia el 1 de enero del 2001.
- Decreto Ejecutivo No. 30843-MP-MIDEPLAN-MIVAH del 29 de octubre de 2002. “La Constitución del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos”. Publicado en La Gaceta No.241 del 13 de diciembre del 2002.(No vigente)
- Decreto Ejecutivo 35056 del 12 de noviembre del 2008 Reglamento del artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional, ley número 5525 del 2 de mayo de 1974. Publicado en La Gaceta No.34 del 18 de febrero de 2009.
- Decreto Ejecutivo 35777 del 8 de enero del 2010. Reforma Reglamento del artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional, ley número 5525 del 2 de mayo de 1974. Publicado en La Gaceta No.41 del 01 de marzo de 2010.

#### **Reglamentos (\*)**

- Reglamento de beneficios y exenciones fiscales del Sistema Bancario Nacional. Decreto Ejecutivo No. 20574-VAH-H del 8 de julio de 1991. Publicado en La Gaceta No.149 del 8 de agosto de 1991.
- Reglamento al artículo 48 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Decreto Ejecutivo No. 24689-H-MIVAH del 29 de setiembre de 1995. Publicado en La Gaceta No.203 del 26 de octubre de 1995.

- Reglamento de operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Artículo 1 de la Sesión 28-96 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 15 de abril de 1996. Publicado en La Gaceta No.95 del 20 de mayo de 1996.
- Reglamento sobre la organización y funcionamiento del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Decreto Ejecutivo No. 25788-MP-MIVAH del 8 de enero de 1997. Publicado en La Gaceta No.23 del 3 de febrero de 1997.
- Reglamento para la tramitación de bonos familiares de vivienda a personas adultas mayores solas. Sesión 39-2000 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 28 de junio del 2000. Publicado en La Gaceta No.136 del 14 de julio del 2000.
- Reglamento Línea de Crédito de bienestar familiar en las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Préstamo. Sesión 19-2000 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Publicado en La Gaceta No. 83 del 2 de mayo del 2000.
- Reglamento del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda sobre garantías de los títulos valores, cuentas de ahorro y fondo de garantías y de estabilización. Sesión 21-2001 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Publicado en La Gaceta No.66 del 3 de abril del 2001.
- Reglamento sobre opciones de financiamiento en el corto plazo y en el largo plazo para proyectos de vivienda, con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (erradicación de tugurios y casos de emergencia). Sesión 76-2002 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 18 de noviembre del 2002. Publicado en La Gaceta No.238 del 10 de diciembre del 2002.
- Reglamento de operación de la línea de crédito de bienestar familiar. Sesión 66-2004 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 11 de noviembre del 2004. Publicado en La Gaceta No.238 del 6 de diciembre del 2004.
- Reglamento para el otorgamiento de crédito a las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Sesión 12-2003 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 6 de marzo del 2003. Publicado en La Gaceta No.54 del 18 de marzo del 2003.
- Procedimiento para la constitución, seguimiento y control de las garantías que respaldan los créditos de largo plazo otorgados por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Publicado en La Gaceta No.241 del 9 de diciembre del 2003.

- Reglamento para la solicitud de financiamiento adicional a proyectos de vivienda tramitados al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Sesión 25-2006 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 30 de marzo del 2006.
- Reglamento para el otorgamiento de créditos de línea de bienestar familiar, créditos en moneda extranjera y otras unidades de cuenta y de créditos fiduciarios y prendarios en las mutuales de ahorro y préstamo. Sesión No. 77-2006 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. La Gaceta No.241 del 15 de diciembre del 2006.
- Reglamento para el Otorgamiento de Crédito con Recursos del Fondo Nacional de Vivienda a las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Sesión 75-2006 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Publicado en La Gaceta No.239 del 13 de diciembre del 2006.
- Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Resolución No. R-CO-33 del 8 de Marzo del 2006.
- Reglamento a la Ley de Impuesto Solidario para el fortalecimiento de Programas de vivienda. Decreto 35515-H, Alcance No.40 a la Gaceta No.189 del 29 de setiembre de 2009.
- Reglamento para la aplicación del programa de vivienda de Bono Diferido previsto en el artículo 54 de la LSFNV. Sesión 46-2011, del 23 de junio de 2011. Publicado en la Gaceta No. 146 del 29 de julio de 2011.
- Reglamento sobre garantías de las operaciones de crédito para vivienda. Decreto No. 37426- H Publicado en el Alcance Digital No.201 a la Gaceta No.239 del 11 de diciembre de 2012.
- Reglamento para el otorgamiento de créditos de naturaleza no habitacional en las mutuales de ahorro y préstamo. Sesión 35-2013 artículo 13 del 27 de mayo de 2013. Publicado en la Gaceta No. 126 del 2 de julio de 2013.
- Reglamento Directriz sobre la aplicación de los dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Rendimiento de Retención por concepto de garantía por parte de los Desarrolladores de Viviendas. Sesión 11-2014 del 3 de febrero de 2014, acuerdo No.9. Publicado en la Gaceta No.42 del 28 de febrero de 2014
- Adición art 65 bis del Reglamento de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Adicionado según acuerdo de Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Sesión 23-2014 del 3 de abril de 2014. Publicado en la Gaceta No.99 del 26 de mayo de 2014.

Reglamentos internos (\*)

- Reglamento del Uso de Vehículos del BANHVI. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, en su sesión ordinaria 15-91 del 22 de febrero de 1991. Publicado en La Gaceta del 7 de mayo 1991.
- Reglamento de Capacitación del BANHVI. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, en su sesión extraordinaria 10-92 del 6 de febrero de 1992. Publicado en La Gaceta No.41 del 27 de febrero de 1992.
- Estatuto de Personal del BANHVI. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, en su sesión 76-92 del 10 de octubre de 1992. Publicado en La Gaceta No.218 del 12 de noviembre de 1992.
- Reglamento de Supervisión Auxiliar por parte del BANHVI Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión número 114-991 del 27 de setiembre de 1999. Publicado en La Gaceta No.209 del 28 de octubre de 1999.
- Reglamento Interno para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso u Hostigamiento Sexual. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión 56-2000, acuerdo 1, artículo 2, del 13 setiembre del 2000.
- Reglamento de Caja Chica. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, en su sesión ordinaria número 26-2001 del 27 de abril de 2001. Publicado en La Gaceta No. 81 del 27 de abril de 2001.
- Reglamento para el Arrendamiento de Vehículos con pago de Kilometraje, a los funcionarios del Banco Hipotecario de la Vivienda. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión ordinaria número 79-2000, Acuerdo N° 1, Artículo N° 3 del 6 de diciembre de 2000. Publicado en La Gaceta No.81 del 27 de abril de 2001.
- Lineamientos para la captación de recursos financieros mediante la emisión de Títulos Valores. Publicado en La Gaceta No.177 del 16 de setiembre del 2002.
- Reglamento Interno del Comité de Activos y Pasivos del BANHVI. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión 13-2003, acuerdo 6, artículo 8, del 14 de marzo del 2003.

- Reglamento del Comité de Inversiones del Banco Hipotecario de la Vivienda. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión 16-2004, acuerdo 4, artículo 5, del 18 de marzo del 2004.
- Reglamento de los programas de crédito y avales del Fondo Nacional para la Vivienda del BANHVI. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión 21-2014, acuerdo 7, artículo 8, del 10 de marzo del 2014. Publicado en La Gaceta número 75 del 20 de abril de 2015.
- Reglamento para establecer las condiciones del financiamiento para los gastos de formalización del Bono Familiar de Vivienda, en casos tramitados al amparo del artículo 59 de la Ley 7052 y bajo las modalidades S-001, S-002, Llave en Mano y casos individuales. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión 11-2015, acuerdo 5, del 05 de marzo de 2015.

#### Directrices (\*)

- Normas para el otorgamiento de financiamiento especial al amparo del artículo 59 de la Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Sesión extraordinaria No. 49 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 24 de junio de 1991.
- Normas para el otorgamiento de créditos especiales. Sesión 76-88 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 8 de noviembre de 1998.
- Procedimientos para el trámite de concesión del bono familiar de vivienda. Sesión 54-99 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 21 de octubre de 1999.
- Lineamientos reglamentarios para la aplicación procedimental del artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Sesión 22-2003 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 14 de mayo del 2003.
- Normas para la aplicación del bono familiar de vivienda para vivienda vertical en condominio. Sesión 06-2004 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 5 de febrero del 2004.
- Normas y procedimientos para la gestión de las carteras fideicometidas recibidas en dación en pago. Sesión 24-2005 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda del 14 de abril del 2005.

- Criterios para resolver las solicitudes de prórroga a los plazos de liquidación de las líneas de crédito suscritas para el desarrollo de proyectos de vivienda. Sesión 11-2006 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda.
- Aplicación del artículo 56 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y casos análogos atípicos. La Gaceta No.91, del 12 de mayo de 2011. Acuerdo número 6 de Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, sesión 11-2011, artículo 8 del 7 de febrero de 2011.
- Propiciar el aporte de los beneficiarios que optan por un bono familiar de vivienda al amparo del artículo 59. Acuerdo número 1, artículo 1 sesión 60-2011, del 18 de agosto de 2011.
- Aprobación de directriz sobre el plazo de retención de las garantías de cumplimiento de los desarrolladores de proyectos. Acuerdo número 8 de la sesión 84-2011, del 28 de noviembre de 2011.
- Información mínima que deben presentar las entidades para ingresar al Programa del Bono Diferido. Acuerdo 9 de la sesión No. 01-2012 del 09 de enero de 2012.
- Prohibición para que las entidades tramiten Bonos sobre inmuebles en los que ellas mismas figuran como propietarias-vendedoras. Acuerdo número 15 de la sesión 04-2012 del 23 de enero de 2012.
- “Normas técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE, Contraloría General de la República” Publicado en el alcance de la Gaceta N° 39 a la Gaceta N° 64 del 29 de marzo de 2012, Resolución N° DC-24-2012. Reformas por Resolución R-DC-064-2013, publicadas en la Gaceta N° 101 del 28 de mayo de 2013.

**PRESUPUESTO  
DE INGRESOS**

## CUENTA GENERAL

Los recursos de la Cuenta General están conformados por el aporte patrimonial, al momento de constituirse el BANHVI, proveniente del Departamento Central de Ahorro y Préstamo (DECAP), ente que estuvo adscrito al Banco Crédito Agrícola de Cartago y por un aporte inicial del Estado de ochocientos millones de colones, de acuerdo con lo indicado en el artículo N° 34 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Estos recursos iniciales, junto con las disponibilidades anuales generadas desde la constitución del Banco en el año 1987, constituyen la base de recursos disponibles en Inversiones en Títulos Valores, cuyos ingresos son una de las fuentes de financiamiento presupuestario.

Además, para cubrir gastos administrativos, la Ley N° 7052 y sus reformas permite utilizar hasta el 20% de los réditos del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), según Artículo 42 de la citada ley y el 4% de las sumas colocadas anualmente por el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), según el Artículo 49 de la Ley N° 7052 y sus Reformas, con excepción de los recursos relacionados con la Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda, Ley N° 8683 sobre los cuales la Cuenta General recibe un 7% de comisión para gastos administrativos sobre las sumas colocadas.

<b>1323010000000</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	<b>¢501,937,593.63</b>
1323010600000	Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras	¢501,937,593.63

Corresponde al ingreso de intereses por inversiones. Para calcular el monto de los intereses de las inversiones a plazo de menos de 180 días se utiliza las tasas de interés indicadas en los Lineamientos de Formulación Presupuestaria 2022-2025 del 3.10% y para las inversiones a más de 180 días tasa de 3.25%. Para las inversiones a la vista se utiliza la tasa del 2.15%.

<b>1399000000000</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>¢143,113,000.00</b>
1399030000000	Otros ingresos varios no específicos	¢143,113,000.00

Este monto corresponde a los intereses que la Cuenta General estará percibiendo por los montos trasladados a Fonavi para el Programa de Ingresos Medios según Acuerdo 1, sesión 99-2020 del 17 diciembre 2020.

**3300000000000**      **RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**      **¢2,501,881,817.13**

**3310000000000**      **Superávit Libre**      **¢2,501,881,817.13**

Corresponde al superávit acumulado de períodos anteriores y que se va a utilizar, para dar contenido presupuestario a Servicios Especiales, Horas de Soporte, Bienes Duraderos incluyendo Proyecto OPTIMUS y Transferencias Corrientes.

**SUBTOTAL INGRESOS CUENTA GENERAL**      **¢3,146,932,410.76**

**COMISIÓN DEL 4% DEL FOSUVI**      **¢4,264,581,476.39**

Corresponde al 4% de las sumas colocadas anualmente por el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), según el artículo 49 de la Ley 7052, con el fin de cubrir gastos administrativos, con excepción de los recursos relacionados con la Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda, Ley N° 8683 sobre los cuales se traslada a la Cuenta General un 4% de comisión para gastos administrativos sobre las sumas colocadas. La proyección de colocación es realizada por la Dirección FOSUVI con base en el estimado del Flujo de Recursos disponibles para el periodo y la ejecución estimada.

**RÉDITOS DEL 20% DEL FONAVI**      **¢1,023,660,000.00**

Corresponde hasta el 20% de los réditos del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), según artículo 42 de la Ley 7052, con el fin de cubrir gastos administrativos. La proyección de ingresos se determina como resultado de los Flujos Proyectados de operación del FONAVI a partir de los recursos disponibles y las expectativas de colocación, considerando los supuestos de tasas de interés a partir de la Tasa Básica Pasiva, utilizada como referencia.

**TOTAL CUENTA GENERAL**      **¢8,435,173,887.15**

### FONDO SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA

La distribución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, se desarrolla sobre la base de “Efectivo”, tal como se reporta la ejecución a la Contraloría General de la República. Por lo tanto, el presupuesto de giro de recursos para Bono Ordinario, Artículo 59 y Bono Colectivo, así como las transferencias corrientes (comisión del 2%) para las Entidades Autorizadas y la comisión para Cuenta General, se desarrolla según las siguientes consideraciones, de acuerdo con el comportamiento histórico de cada partida.

1. Se estiman los recursos que quedarán comprometidos pendientes de girar al 31 de diciembre de 2021, de los cuales se proyecta la ejecución mensual para el 2022.
2. Los recursos aprobados por FODESAF para el 2022 por un monto de ¢103,241,105,443.00 mediante oficio MTS-DMT-OF-535-2021 del 30 de abril del 2021, se programa el flujo de caja tomando en consideración que los mismos serán comprometidos totalmente en el ejercicio económico 2022, pero parte de la ejecución real se dará en ejercicios económicos posteriores.
3. En el Flujo de Caja, las comisiones para Cuenta General se incluyen en el mes que serán efectivamente transferidas por parte de FOSUVI.

La composición de los Ingresos Presupuestados, se presenta de la siguiente forma:

<b>1323010000000</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	<b>¢622,866,893.06</b>
1323010600000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	¢622,866,893.06

Esta partida corresponde, a la estimación de los rendimientos sobre inversión transitoria de los recursos FOSUVI pendientes de girar a las Entidades Autorizadas, por concepto de Bono Familiar de Vivienda para el 2022.

<b>1399000000000</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>¢1,073,794,982.13</b>
1399030000000	Otros ingresos varios no específicos	¢1,073,794,982.13

Estimación de bonos devueltos al BANHVI para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades, y devolución temporal total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas.

En esta partida se incluyen dos elementos principales, a saber:

- Estimación de 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. Se estima un total anual de ¢628,787,832.47.

Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, estos montos deben ser posteriormente reintegrados a las Entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. Se estima un total anual de ¢ 445,007,149.66.

<b>200000000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>¢103,323,043,963.09</b>
241000000000	Transferencias de Capital del Sector Público	¢103,241,105,443.00
241100000000	De Órganos Desconcentrados	¢103,241,105,443.00

El presupuesto asignado para el período económico 2022 por parte la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, comunicado mediante oficio MTS-DMT-OF-535-2021 del 30 de abril del 2021, es por un monto de ¢103,241,105,443.00.

<b>242000000000</b>	<b>Transferencias de Capital del Sector Privado</b>	<b>¢81,938,520.09</b>
242100000000	Transferencias de Capital del Sector Privado	¢81,938,520.09

Estas partidas corresponden a la estimación de rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, de carácter privado, en el período que los mismos están pendientes de girar a los beneficiarios o a las empresas desarrolladoras de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59, en tanto se van presentando los Avances de Obra aprobados por los peritos correspondientes, como requisito para continuar con los desembolsos.

Las Entidades Autorizadas solamente pueden invertir en instrumentos financieros a la vista y respaldados 100% por el Estado, lo anterior representa que los réditos sean inferiores a los obtenidos por la inversión directa que hace el FOSUVI.

<b>330000000000</b>	<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>¢91,929,540,824.82</b>
332000000000	Superávit Específico	¢91,929,540,824.82

La estimación de los recursos que quedarán debidamente comprometidos al cierre del año anterior, pendientes de ser transferidos a los beneficiarios o a los desarrolladores de proyectos al amparo del Art. 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, asciende para el periodo 2021 a la suma de ¢91,929,540,824.82.

<b><u>TOTAL FOSUVI</u></b>	<b><u>¢196,949,246,663.10</u></b>
----------------------------	-----------------------------------

## FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) se utiliza como instrumento para el cumplimiento del papel facilitador del Estado en el desarrollo del sector vivienda, utilizando sus recursos para el otorgamiento de créditos de mediano y largo plazo a las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Según lo dispuesto por la Ley 7052, el objetivo del FONAVI es el de "*proveer recursos permanentes y del menor costo posible para la financiación de los programas habitacionales del Sistema*". En este sentido, se establece que el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) deberá utilizar la totalidad de los recursos del Fondo en el financiamiento de programas habitacionales y solo podrá disponer, de un máximo del 20% de los réditos de ese Fondo para cubrir los gastos administrativos de la institución.

Actualmente, el FONAVI realiza el proceso de intermediación financiera utilizando recursos propios originados en donaciones y captaciones del mercado financiero.

Por su parte, la actividad de captación de recursos del mercado financiero se realiza de manera directa o a través de la Bolsa Nacional de Valores con el objetivo de obtener fondos complementarios para la financiación de programas de crédito para vivienda, así como para la atención de las obligaciones vigentes y mantener en normalidad el indicador de cobertura de liquidez (ICL) y los indicadores el calce de plazos a 1 y 3 meses.

Los recursos canalizados por el FONAVI hacia las Entidades Autorizadas se utilizan fundamentalmente para el financiamiento de vivienda. La Ley 7052 dispone que el BANHVI establezca diferentes programas de vivienda según el ingreso de los diferentes grupos familiares a los que se dirigen, con diferentes condiciones de financiamiento de forma tal que en conjunto el Fondo tenga un rendimiento apropiado que asegure su permanencia y crecimiento.

Actualmente, el Banco Hipotecario de la Vivienda coloca los recursos del FONAVI en las Entidades Autorizadas mediante programas de crédito de largo plazo dirigidos al financiamiento de soluciones de vivienda individuales y a través de programas de crédito de mediano plazo destinados al financiamiento de proyectos de vivienda.

### INDICADORES MACROECONOMICOS UTILIZADOS EN LA FORMULACIÓN

#### Tasa básica pasiva (TBP)

Para la formulación del presupuesto 2022 se contempló un supuesto de tasa básica (TB) de referencia sugerido en la Guía para la elaboración del Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2022, b. Lineamientos generales para la estimación de partidas presupuestarias, iii. Principales instrucciones, variables macroeconómicas para proyección tasa básica pasiva:

**Proyección de Tasas Básica Pasiva  
Periodo 2022 – 2025**

<b>Periodo</b>	<b>Tasa de Referencia</b>
2022	3.10%
2023	3.10%
2024	3.10%
2025	3.10%

La Tasa Básica es utilizada para la estimación de los siguientes rubros asociados a los recursos FONAVI:

- Ingresos por concepto de intereses de la cartera de crédito; la tasa de interés de las operaciones activas se expresa en todos los casos como la TB más el margen correspondiente.
- Rendimiento de las inversiones; la tasa de interés aplicada sobre los montos invertidos se compone de TB más un margen, que en función de los plazos de inversión puede ser negativo.
- Costo de las captaciones; en función de la experiencia del BANHVI y de conformidad con los plazos de captaciones propuestos, se estima que las captaciones proyectadas podrán realizarse con una tasa de interés equivalente a TB más un margen.

**Índice de Inflación:**

Para la formulación del Presupuesto Ordinario 2022 se contempló un supuesto de inflación anual de referencia según se indica en la Guía para la elaboración del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2022, b. Lineamientos generales para la estimación de partidas presupuestarias, iii. Principales instrucciones, variables macroeconómicas para proyección inflación:

<b>Periodo</b>	<b>Inflación 1/</b>
2022	1.1%
2023	1.4%
2024	2.1%
2025	2.5%

*Nota: : 1/ Programa Macroeconómico del BCCR 2021-2022,*

A continuación se describe el contenido, metodología y supuestos de estimación de las diferentes cuentas de ingresos y egresos incluidas en el presupuesto del FONAVI para el año 2022 - 2025.

<b>1323010000000</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	<b>€50,650,000.00</b>
1323010600000	Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras	€50,650,000.00

Comprende los intereses ganados sobre inversiones realizadas mediante los instrumentos autorizadas en los Lineamientos Generales de inversiones del Banco Hipotecario de la Vivienda, aprobados por la Junta Directiva del BANHVI mediante Acuerdo No. 12 artículo 15, sesión 22-2014 del 02 de abril de 2014; se calcula bajo el supuesto de que la inversión de los recursos temporalmente disponibles se realiza a plazo de entre un mes y máximo de tres meses, para todas las subcuentas FONAVI, con intereses pagaderos al vencimiento, a una tasa de interés referenciada a la TB.

Además, esta cuenta incorpora los intereses ganados sobre inversiones a la vista realizadas en instrumentos de corto plazo del Sector Público o Bancos del Estado. Los intereses de estas inversiones se proyectan bajo el supuesto de que se invierten a la vista todos los saldos disponibles no invertidos a plazo, estos recursos se liquidan y reinvierten mensualmente generando el ingreso de intereses correspondiente bajo el supuesto de una tasa de referencia para las cuentas platino.

<b>132302000000</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>¢7,346,480,000.00</b>
132302060000	Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Instituciones Públicas Financieras	¢84,660,000.00

Incluye los intereses ganados por los créditos otorgados a entidades privadas que a su vez son Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Los intereses se proyectan con base en las condiciones contractuales de la cartera vigente y condiciones de programas propuestos, así como las estimaciones de las tasas de interés asociada a cada una de las operaciones. Adicionalmente, se incorporan los intereses de nuevos créditos aprobados o en proceso de aprobación para las Entidades Autorizadas al amparo de los programas de crédito aprobados por la Junta Directiva; la estimación de interés considera las condiciones que se detallan a continuación:

132302070000	Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado	¢7,346,480,000.00
--------------	--	-------------------

Incluye los intereses ganados por los créditos otorgados a entidades privadas que a su vez son Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Los intereses se proyectan con base en las condiciones contractuales de la cartera vigente y condiciones de programas propuestos, así como las estimaciones de las tasas de interés asociada a cada una de las operaciones. Adicionalmente, se incorporan los intereses de nuevos créditos aprobados o en proceso de aprobación para las Entidades Autorizadas al amparo de los programas de crédito aprobados por la Junta Directiva.

Cabe señalar que la tasa de interés de cada operación de crédito podrá ser superior al valor mínimo establecido para el Programa en función de otras características de financiamiento, tales como perfil de riesgo de la Entidad deudora, plazo del crédito y garantías aportadas, aspectos que serán valorados en forma casuística cuando se sometan a la consideración de la Junta Directiva las respectivas solicitudes de crédito.

Es importante mencionar que no proyectan desembolsos de créditos en dólares.

<b>1399000000000</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>¢2,288,236,000.00</b>
1399010000000	Primas del Fondo de Garantías	¢2,124,000,000.00

Las primas devengadas por concepto de la garantía otorgada a los títulos valores emitidos por la Entidades Autorizadas se proyectan con base en el comportamiento histórico de la recaudación, para formular el 2022: fundamentalmente a partir del comportamiento observado durante los primeros ocho meses del periodo 2021, para los siguientes periodos: con incrementos del 15% anual para los siguientes periodos según crecimiento histórico.

1399030000000	Otros ingresos varios no específicos	¢2,124,000,000.00
---------------	--------------------------------------	-------------------

Realización de bienes por recuperación de activos en Fideicomisos

<b><u>TOTAL FONAVI</u></b>		<b><u>¢9,685,366,000.00</u></b>
----------------------------	--	---------------------------------

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
en colones

CÓDIGO										PARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO	%
C	S	G	S	P	S	R	S	FF				
1	0	0	0	00	00	0	0	000		INGRESOS CORRIENTES	12,027,078,468.82	6%
1	3	0	0	00	00	0	0	000		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,027,078,468.82	6%
1	3	2	0	00	00	0	0	000		INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8,521,934,486.69	4%
1	3	2	3	00	00	0	0	000		RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,521,934,486.69	4%
1	3	2	3	01	00	0	0	000		INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1,175,454,486.69	1%
1	3	2	3	01	06	0	0	000		Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	1,175,454,486.69	1%
1	3	2	3	02	00	0	0	000		INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	7,346,480,000.00	4%
1	3	2	3	02	06	0	0	000		Intereses y comisiones sobre préstamos a Instituciones Públicas Financieras	84,660,000.00	0%
1	3	2	3	02	07	0	0	000		Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado.	7,261,820,000.00	3%
1	3	9	0	00	00	0	0	000		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,505,143,982.13	2%
1	3	9	9	00	00	0	0	000		Ingresos varios no especificados	3,505,143,982.13	2%
1	3	9	9	01	00	0	0	000		Primas del Fondo de Garantías	2,124,000,000.00	1%
1	3	9	9	03	00	0	0	000		Otros ingresos varios no específicos	1,381,143,982.13	1%
2	0	0	0	00	00	0	0	000		INGRESOS DE CAPITAL	103,323,043,963.09	49%
2	4	0	0	00	00	0	0	000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,323,043,963.09	49%
2	4	1	0	00	00	0	0	000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	103,241,105,443.00	49%
2	4	1	1	00	00	0	0	000		Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo)	103,241,105,443.00	49%
2	4	2	0	00	00	0	0	000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	81,938,520.09	0%
2	4	2	1	00	00	0	0	000		Transferencias de Capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)	81,938,520.09	0%
3	0	0	0	00	00	0	0	000		FINANCIAMIENTO	94,431,422,641.95	45%
3	3	0	0	00	00	0	0	000		RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	94,431,422,641.95	45%
3	3	1	0	00	00	0	0	000		Superávit Libre	2,501,881,817.13	1%
3	3	2	0	00	00	0	0	000		Superávit Específico	91,929,540,824.82	44%
										<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>209,781,545,073.86</b>	<b>100%</b>

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS  
en miles de colones

PARTIDAS	PRESUPUESTO AÑO 2022 (a)	%	INGRESOS REALES A JUNIO 2021 PROYECTADOS A DICIEMBRE 2021 (b)	%	VARIACIÓN ABSOLUTA (a-b)	% VARIACIÓN (a-b)	INGRESOS REALES AÑO 2020 (c)	%	VARIACIÓN ABSOLUTA (b-c)	% VARIACIÓN (b-c)
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12,027,078</b>	<b>6%</b>	<b>12,911,596</b>	<b>107%</b>	<b>-884,517</b>	<b>-7%</b>	<b>16,529,699</b>	<b>6%</b>	<b>-3,618,103</b>	<b>-22%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>12,027,078</b>	<b>6%</b>	<b>12,909,248</b>	<b>107%</b>	<b>-882,169</b>	<b>-7%</b>	<b>16,163,750</b>	<b>6%</b>	<b>-3,254,502</b>	<b>-20%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>765,030</b>	<b>0%</b>	<b>-765,030</b>	<b>-100%</b>	<b>2,378,723</b>	<b>1%</b>	<b>-1,613,694</b>	<b>-68%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>765,030</b>	<b>0%</b>	<b>-765,030</b>	<b>-100%</b>	<b>2,378,723</b>	<b>1%</b>	<b>-1,613,694</b>	<b>-68%</b>
Venta de otros bienes	0	0%	765,030	0%	-765,030	-100%	2,378,723	1%	-1,613,694	-68%
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>8,521,934</b>	<b>4%</b>	<b>8,757,101</b>	<b>103%</b>	<b>-235,167</b>	<b>-3%</b>	<b>11,305,328</b>	<b>4%</b>	<b>-2,548,227</b>	<b>-23%</b>
<b>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>8,521,934</b>	<b>4%</b>	<b>8,757,101</b>	<b>103%</b>	<b>-235,167</b>	<b>-3%</b>	<b>11,305,328</b>	<b>4%</b>	<b>-2,548,227</b>	<b>-23%</b>
<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	<b>1,175,454</b>	<b>1%</b>	<b>1,431,933</b>	<b>122%</b>	<b>-256,478</b>	<b>-18%</b>	<b>2,288,154</b>	<b>1%</b>	<b>-856,222</b>	<b>-37%</b>
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	1,175,454	1%	1,431,933	122%	-256,478	-18%	2,288,154	1%	-856,222	-37%
<b>INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>7,346,480</b>	<b>4%</b>	<b>7,325,169</b>	<b>100%</b>	<b>21,311</b>	<b>0%</b>	<b>9,017,174</b>	<b>3%</b>	<b>-1,692,005</b>	<b>-19%</b>
Intereses y comisiones sobre préstamos a Instituciones Públicas Financieras	84,660	0%	62,865	74%	21,795	35%	0	0%	62,865	0%
Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado.	7,261,820	3%	7,262,304	100%	-484	0%	9,017,174	3%	-1,754,870	-19%
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,505,144</b>	<b>2%</b>	<b>3,387,117</b>	<b>97%</b>	<b>118,027</b>	<b>3%</b>	<b>2,479,698</b>	<b>1%</b>	<b>907,418</b>	<b>37%</b>
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>3,505,144</b>	<b>2%</b>	<b>3,387,117</b>	<b>97%</b>	<b>118,027</b>	<b>3%</b>	<b>2,479,698</b>	<b>1%</b>	<b>907,418</b>	<b>37%</b>
Primas del Fondo de Garantías	2,124,000	1%	2,123,011	100%	989	0%	1,818,315	1%	304,696	17%
Otros ingresos varios no específicos	1,381,144	1%	1,264,106	92%	117,038	9%	661,384	0%	602,722	91%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2,348</b>	<b>0%</b>	<b>-2,348</b>	<b>-100%</b>	<b>365,949</b>	<b>0%</b>	<b>-363,601</b>	<b>-99%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2,348</b>	<b>0%</b>	<b>-2,348</b>	<b>-100%</b>	<b>365,949</b>	<b>0%</b>	<b>-363,601</b>	<b>-99%</b>
Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPSSJ)	0	0%	0	0%	0	0%	362,218	0%	-362,218	-100%
Transferencias corrientes de Instituciones Públicas	0	0%	2,348	0%	-2,348	-100%	3,731	0%	-1,383	-37%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>103,323,044</b>	<b>49%</b>	<b>71,570,787</b>	<b>69%</b>	<b>31,752,257</b>	<b>44%</b>	<b>108,292,921</b>	<b>42%</b>	<b>-36,722,134</b>	<b>-34%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>103,323,044</b>	<b>49%</b>	<b>71,570,787</b>	<b>69%</b>	<b>31,752,257</b>	<b>44%</b>	<b>108,292,921</b>	<b>42%</b>	<b>-36,722,134</b>	<b>-34%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>103,241,105</b>	<b>49%</b>	<b>71,499,200</b>	<b>69%</b>	<b>31,741,906</b>	<b>44%</b>	<b>108,135,116</b>	<b>42%</b>	<b>-36,635,916</b>	<b>-34%</b>
Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo)	103,241,105	49%	71,416,800	69%	31,824,305	45%	2,000,000	1%	69,416,800	3471%
Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados (CNE)	0	0%	81,490	0%	-81,490	-100%	106,133,515	41%	-106,052,025	-100%
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU)	0	0%	910	0%	-910	-100%	1,601	0%	-691	-43%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>81,939</b>	<b>0%</b>	<b>71,587</b>	<b>87%</b>	<b>10,352</b>	<b>14%</b>	<b>157,805</b>	<b>0%</b>	<b>-86,218</b>	<b>-55%</b>
Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)	81,939	0%	71,587	87%	10,352	14%	157,805	0%	-86,218	-55%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>94,431,423</b>	<b>45%</b>	<b>110,845,970</b>	<b>117%</b>	<b>-16,414,547</b>	<b>-15%</b>	<b>135,742,017</b>	<b>52%</b>	<b>-24,896,047</b>	<b>-18%</b>
<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>94,431,423</b>	<b>45%</b>	<b>110,845,970</b>	<b>117%</b>	<b>-16,414,547</b>	<b>-15%</b>	<b>135,742,017</b>	<b>52%</b>	<b>-24,896,047</b>	<b>-18%</b>
Superávit Libre	2,501,882	1%	909,940	36%	1,591,942	175%	2,060,720	1%	-1,150,780	-56%
Superávit Específico	91,929,541	44%	109,936,030	120%	-18,006,489	-16%	133,681,297	51%	-23,745,267	-18%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>209,781,545</b>	<b>100%</b>	<b>195,328,352</b>	<b>93%</b>	<b>14,453,193</b>	<b>7%</b>	<b>260,564,637</b>	<b>100%</b>	<b>-65,236,285</b>	<b>-25%</b>

**DETALLE DE LAS EMPRESAS QUE RECIBIRÁN APORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
en colones**

ENTIDADES	MONTO	FINALIDAD
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>103,323,043,963.10</b>	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>103,323,043,963.10</b>	
<b>Transferencias de capital de Gobierno Central</b> Ministerio de Trabajo	<b>103,241,105,443.00</b>	Fondos recibidos del FODESAF para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda en todas sus modalidades, conforme a lo establecido en el Capítulo II, artículo N° 47, de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>81,938,520.09</b>	
ASEDEMASA	859,587.29	
ASECCSS	132,002.12	
ASEMINA	150,040.90	
ASEPANDUIT	641,017.85	
Coopenae R.L.	8,395,279.54	
Coocique R.L.	5,329,760.07	
Coope Alianza R.L.	3,390,775.98	
Coope Servidores R.L.	2,278,639.10	
Coope San Marcos R.L.	375,551.40	
Coope Ande R.L.	1,489,010.84	
Coope Una R.L.	2,532,986.88	
Coope Grecia R.L.	112,437.92	
Coope Caja R.L.	1,442,818.65	
Coope Mep R.L.	127,669.46	
Coope Esparta R.L.	717,142.87	
Credecoop R.L.	255,086.42	
Coope Judicial R.L.	112,437.92	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	20,473,150.64	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	23,287,540.69	
Fundación Costa Rica - Canadá	9,100,383.84	
BAC San José	735,199.74	

SERIE HISTÓRICA DE INGRESOS EFECTIVOS  
AÑOS 2020-2016  
en miles de colones

PARTIDAS	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
	2020	2019	2018	2017	2016
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16,529,699</b>	<b>16,978,781</b>	<b>17,406,958</b>	<b>15,770,005</b>	<b>15,526,976</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>16,163,750</b>	<b>16,304,067</b>	<b>16,825,749</b>	<b>15,410,134</b>	<b>14,807,501</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,378,723	0	0	0	0
VENTA DE BIENES	2,378,723	0	0	0	0
Venta de otros bienes	2,378,723	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>11,305,328</b>	<b>14,234,742</b>	<b>14,015,450</b>	<b>10,982,988</b>	<b>10,820,761</b>
<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	<b>2,288,154</b>	<b>2,978,267</b>	<b>4,002,605</b>	<b>2,886,031</b>	<b>3,212,035</b>
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,288,154	2,978,267	4,002,605	2,886,031	3,212,035
<b>INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>9,017,174</b>	<b>11,256,475</b>	<b>10,012,845</b>	<b>8,096,957</b>	<b>7,608,723</b>
Intereses y comisiones sobre préstamos a Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0	1,870
Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	9,017,174	11,256,475	10,012,845	8,096,957	7,606,853
<b>OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos públicos	0	0	0	0	3
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,479,698</b>	<b>2,069,325</b>	<b>2,810,299</b>	<b>4,427,146</b>	<b>3,986,741</b>
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>2,479,698</b>	<b>2,069,325</b>	<b>2,810,299</b>	<b>4,427,146</b>	<b>3,986,741</b>
Primas del Fondo de Garantías	1,818,315	1,446,084	1,406,469	3,267,655	2,817,381
Otros ingresos varios no específicos	661,384	623,241	1,403,829	1,159,491	1,169,359
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>365,949</b>	<b>674,714</b>	<b>581,209</b>	<b>359,871</b>	<b>719,475</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>365,949</b>	<b>302,117</b>	<b>266,493</b>	<b>131,089</b>	<b>530,865</b>
Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPS)	362,218	290,934	252,874	114,921	507,399
Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	3,731	11,183	13,620	16,168	23,466
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>372,598</b>	<b>314,716</b>	<b>228,782</b>	<b>188,610</b>
Transferencias corrientes del Sector Privado (Mutuales, Cooperativas, etc.)	0	372,598	314,716	228,782	188,610
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>108,292,921</b>	<b>123,430,367</b>	<b>110,228,671</b>	<b>107,731,377</b>	<b>110,592,497</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>108,292,921</b>	<b>123,430,367</b>	<b>110,228,671</b>	<b>107,731,377</b>	<b>110,592,497</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>108,135,116</b>	<b>123,430,367</b>	<b>110,228,671</b>	<b>107,731,377</b>	<b>110,592,497</b>
Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda)	2,000,000	1,984,800	0	5,923,200	6,017,200
Transferencias de capital de Organos Desconcentrados (FODESAF, CNE)	106,133,515	121,439,129	110,219,701	101,523,311	104,575,297
Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras (JPS)	0	0	8,970	284,866	0
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU)	1,601	6,437	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>157,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)	157,805	0	0	0	0
<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>135,742,017</b>	<b>146,296,423</b>	<b>146,543,327</b>	<b>136,591,698</b>	<b>130,657,382</b>
Superávit Libre	2,060,720	707,500	110,250	110,250	278,988
Superávit Específico	133,681,297	145,588,923	146,433,077	136,481,448	130,378,394
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>260,564,637</b>	<b>286,705,571</b>	<b>274,178,956</b>	<b>260,093,080</b>	<b>256,776,855</b>

**PRESUPUESTO  
DE EGRESOS**

**CUENTA GENERAL**

**0 REMUNERACIONES** **¢4,518,419,514.19**

Dirección Administrativa

Las partidas de sueldos para cargos fijos, servicios especiales, restricción al ejercicio liberal de la profesión y retribución por años de servicio se presupuestan con base en las relaciones de puestos existentes. Las cuentas suplencias, recargo de funciones, salario escolar y otros servicios personales son estimaciones realizadas por la Dirección Administrativa, el rubro tiempo extraordinario es presupuestado por las diferentes unidades ejecutoras autorizadas por la Gerencia General para su inclusión.

**0.01 REMUNERACIONES BASICAS** **¢2,049,311,900.68**

**0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos** **¢1,772,452,710.60**

Dirección Administrativa

Corresponde al pago de los salarios durante el periodo 2022 de todos los funcionarios del Banco Hipotecario de la Vivienda.

**0.01.03 Servicios Especiales** **¢248,859,190.08**

Dirección Administrativa

La estimación es para las plazas por servicios especiales Departamento de Tecnología de Información y Departamento Técnico, Proyecto Optimus y para los proyectos institucionales.

**0.01.05 Suplencias** **¢28,000,000.00**

Dirección Administrativa

La estimación es para cubrir ausencias del titular del puesto por motivos de licencia por maternidad, incapacidades o vacaciones programadas, durante el próximo año.

**0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES** **¢157,861,280.00**

**0.02.02 Recargo de funciones** **¢17,000,000.00**

Dirección Administrativa

Es conveniente para la Institución disponer del contenido económico respectivo que permita cubrir en forma oportuna y continua las funciones más importantes que realizan algunos puestos, cuando se presentan ausencias cortas del titular de este.

**0.02.05      Dietas      ₡140,861,280.00**

Secretaría de Junta Directiva

La solicitud se basa en lo establecido en el artículo 23 de la Ley del SFNV y tomando en consideración lo dispuesto por la Junta Directiva en el acuerdo N° 15 de la sesión 100-2019. Por consiguiente, no incluye aumento al monto de las dietas, el cual es de ₡209.615,00, de conformidad con el siguiente cuadro:

Período	Monto dieta (₡)	Sesiones/mes	Nº Directores	Nº de meses	TOTAL (₡)
Enero–Junio.	209,615.00	8	7	6	70,430,640.00
Julio–Diciembre	209,615.00	8	7	6	70,430,640.00
<b>Total</b>					<b>140,861,280.00</b>

**0.03      INCENTIVOS SALARIALES      ₡1,314,956,776.16**

**0.03.01      Retribución por años servidos      ₡667,477,776.88**

Dirección Administrativa

El contenido de esta partida se proyecta en los años de servicios de los colaboradores en el banco.

**0.03.02      Restricción al ejercicio liberal de la profesión      ₡169,769,211.22**

Dirección Administrativa

Estas partidas son identificadas como Prohibición y Dedicación Exclusiva, las mismas son estimadas para funcionarios que gozan de ese beneficio.

**0.03.03      Décimo tercer mes      ₡251,563,228.29**

Dirección Administrativa

Esta partida corresponde al pago de aguinaldo de los funcionarios del banco.

**0.03.04      Salario Escolar      ₡226,146,559.77**

Dirección Administrativa

Se adjunta cuadro con el cálculo realizado por concepto de salario escolar con los datos de ambos semestres del año 2021, se estima un monto adicional de salario Escolar por concepto de liquidaciones futuras de funcionarios pronto a jubilarse, con el propósito de tener contenido presupuestario para ese concepto.

**0.04      CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL      ₡524,225,662.63**

**0.04.01      Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS (10,34%)      ₡289,497,753.99**

Dirección Administrativa

Aporte que las instituciones del Estado en su calidad de patronos, destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud de los trabajadores.



**0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)** **¢93,891,163.46**

Dirección Administrativa

Aportes que las instituciones del Estado como patronos, aportan para el financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de cada trabajador, según lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador. Dicho pago se calcula como un porcentaje sobre el salario mensual del trabajador y se deposita en las cuentas individuales de éste, en la operadora de pensiones de su elección.

**0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3.00%)** **¢46,945,581.73**

Dirección Administrativa

Aportes que las instituciones del Estado como patronos, aportan para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral de cada trabajador, establecido mediante Ley de Protección al Trabajador. Dicho aporte se calcula como un porcentaje sobre el salario mensual del trabajador y se deposita en las cuentas individuales de éste, en la operadora de pensiones de su elección.

**0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados (5.33%)** **¢166,917,613.49**

Dirección Administrativa

El importe de esta partida constituye el aporte patronal a la Asociación Solidarista de empleados del BANHVI (ASOBANHVI).

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>¢1,636,040,538.53</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>¢128,318,896.12</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Alquiler de edificios, locales y terrenos</b>	<b>¢16,000,000.00</b>

Dirección Administrativa

A fin de cubrir el próximo contrato de arrendamiento de inmueble destinado para parqueo o bien alquiler de espacios de parqueo, así como el costo por alquiler de bodegaje y custodia de cajas con documentación del Archivo Central.

El monto solicitado se distribuye de la siguiente forma:

Bodegaje de documentación y mobiliario	12,000,000.00
Alquiler de espacios de parqueo para flotilla del BANHVI, clientes y funcionarios.	4,000,000.00
<b>Total</b>	<b>16,000,000.00</b>

**1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario** **¢24,000,000.00**

Dirección Administrativa

Esta partida corresponde al monto anual estimado, para cubrir los servicios del contrato nuevo contrato de alquiler de 10 equipos de multifuncionales para uso de todas las oficinas del Banco.

**1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo** **¢88,318,896.12**

Departamento de Tecnología de Información

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.2.1.a.a DTI	Estaciones de Trabajo - Alquiler (Leasing)	35,000.00	22,172,850.00
1.7.a DTI	Centro de Procesamiento Alterno Nuevo	104,412.00	66,146,046.12
<b>Total</b>		<b>139,412.00</b>	<b>88,318,896.12</b>

**Nota: Tipo de cambio ¢633.51**

**1.02 SERVICIOS BÁSICOS** **¢112,400,000.00**

**1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado** **¢4,000,000.00**

Dirección Administrativa

Se estima el monto anual del servicio de agua en la Institución para el periodo, contingencias de servicio de agua en proyectos o viviendas asumidas por el Banco, así como posibles aumentos en la tarifa.

**1.02.02 Servicio de energía eléctrica** **¢40,000,000.00**

Dirección Administrativa

Monto anual estimado para el pago del servicio de energía eléctrica en la Institución, contingencias de servicio de energía eléctrica en proyectos o viviendas asumidas por el Banco, así como posibles aumentos en la tarifa.

**1.02.03 Servicio de Correo** **¢400,000.00**

Se presupuesta el servicio normal de correo nacional e internacional, tales como, envío de todo tipo de correspondencia del Banco hacia las Entidades Autorizadas y otras instituciones públicas y privadas.

Unidad	Monto
Departamento de Fideicomisos	100,000.00
Dirección Administrativa	300,000.00

**1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones** **¢63,000,000.00**

Para efectos del cálculo se utilizó el comportamiento histórico y se previó futuros incrementos en el consumo de la partida.

Corresponde al pago mensual de consumo de servicios, tales como: comunicación telefónica, líneas de punto a punto e Internet.

Dirección Administrativa

Detalle	Monto anual
Teléfono y SINPE	21,000,000.00
Líneas punto a punto y enlaces fibra óptica. Servicio de punta a punta, enlace fibra óptica en las Entidades Autorizadas y el servicio de internet de 6 MB del Banco.	12,000,000.00
Chips para Tablet de uso del Departamento Técnico de la Dirección FOSUVI	400,000.00
Enlace de internet principal de 200 Mbps	12,000,000.00
Enlace de internet secundario de 50 Mbps	5,000,000.00
Pago anual de uso del Sistema Unificado Electrónico de Compras de Compras Públicas (SICOP)	12,600,000.00
<b>Total</b>	<b>63,000,000.00</b>

**1.02.99 Otros servicios básicos** **¢5,000,000.00**

Dirección Administrativa

Cancelación a las diferentes municipalidades por concepto de los servicios al cobro, se proyecta la cancelación de todas las fincas inscritas a nombre del Banco, así como la estimación de los nuevos bienes trasladados recientemente a nombre de la institución.

**1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** **¢162,484,893.98**

**1.03.01 Información** **¢9,800,000.00**

Secretaría de Junta Directiva **¢4,500,000.00**

Esta partida considera las erogaciones por concepto de la publicación en el diario oficial La Gaceta, de las normas, directrices y reglamentos (y eventuales modificaciones) que emita la Junta Directiva durante el año.

Unidad de Comunicaciones **¢5,000,000.00**

Se prevé esta suma para la publicación de avisos institucionales tales como: comunicados oficiales de la Administración o Junta Directiva, campos pagados o avisos especiales que deben realizarse para informar hechos relevantes.

Departamento de Fideicomisos ¢200,000.00  
Se prevé esta suma para la Publicación de Bienes en la Gaceta; se incluye este nuevo egreso como parte de la implementación de la "Estrategia de venta y disposición de bienes adjudicados", emitida para atender disposiciones de la CGR.

Dirección Administrativa ¢100,000.00  
Monto estimado para el pago de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta de posibles actos de apertura, aclaración y adjudicación de los procedimientos de contratación administrativa, que no puedan ser tramitados en la plataforma SICOP.

**1.03.02 Publicidad y propaganda ¢10,500,000.00**

Unidad de Comunicaciones ¢10,000,000.00  
Este rubro se presupuesta para el desarrollo de una campaña de publicidad sobre temas de servicio y rendición de cuentas, para lo cual se elaboró el plan de publicidad.

Dirección Administrativa ¢500,000,00  
Estos recursos son necesarios, para atender a la necesidad de señalización adicional del edificio dada la creación de la Brigada de Emergencia del Banco.

**1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ¢2,764,420.00**

Se requerirá confeccionar, empastar o encuadernar una serie de documentos, tales como los Libros Foliados de las Actas de la Junta Directiva, ya sea para entregar a los señores directores o para resguardar adecuadamente en la Secretaría, así como impresión de ejemplares de la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda, debidamente actualizada con las últimas reformas. Para el desempeño de las funciones del BANHVI y sus relaciones comerciales con las Entidades autorizadas y el público en general, es de vital importancia contar con la ley.

Unidad	Monto
Gerencia General	200,000.00
Secretaría de Junta Directiva	50,000.00
Unidad de Comunicaciones	1,000,000.00
Dirección FOSUVI	93,043.00
Departamento Análisis y Control	52,122.00
Departamento Técnico	52,500.00
Dirección FONAVI	30,000.00
Departamento de Fideicomisos	50,000.00
Departamento Tecnología de Información	316,755.00
Dirección Administrativa	300,000.00
Asesoría Legal	500,000.00
Auditoría Interna	120,000.00
<b>Total</b>	<b>2,764,420.00</b>

**1.03.04 Transporte de bienes** **¢700,000.00**

Dirección Administrativa ¢700,000.00

Para dar cobertura a los gastos de transporte de mobiliario y equipo, que eventualmente deben ser trasladados a bodegas externas, los fletes que se cancelan por el acarreo de bienes del Banco, ejemplo: materiales de construcción, así como, para eliminar los desechos producto de remodelaciones en el edificio.

**1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales** **¢593,457.00**

Dirección Administrativa ¢150,000.00

Gasto por las comisiones que se pagan por el uso de dispositivos Quickpass en los vehículos del BANHVI.

Unidad de Tesorería ¢443,457.00

Gasto por las comisiones que se pagan a entidades bancarias por transferencias a otros bancos (SINPE), certificaciones de saldos, cambio de planillas de efectivo para caja chica. Para el pago de 700 comisiones a un costo de \$1.00, tipo de cambio ¢633.51.

**1.03.07 Servicios de tecnologías de información** **¢105,676,249.06**

Unidad de Comunicaciones ¢250,000.00

Corresponde a la suscripción electrónica en Grupo Nación S.A.

Proyecto Optimus ¢6,974,945.10

Requerido para el pago en el año 2022 de la Integración GTI - Plataforma tecnológica: Tesorería, Proveeduría.

Departamento de Tecnología de Información ¢97,431,303.96

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.2.1.b.a. UCO (1)	Licencias Adobe Creative Cloud for desktop	2,000.00	1,267,020.00
1.2.1.b.d UTC (12)	Servicio SINPE en la Nube	21,696.00	13,744,632.96
1.2.1.b.f. DT (2)	MS Project	1,832.00	1,160,590.32
1.2.1.b.n. UCO (1)	Licencias Adobe Creative Cloud for desktop	1,840.00	1,165,658.40
1.2.1.b.r. DAC (1)	Servicios Telemáticos - Consulta Datos INTERDATA	1,740.00	1,102,307.40
1.2.1.b.s. OC (1)	MS Project	458.00	290,147.58
1.3.1.c. UCO (1)	Suscripción en la nube del servicio de streaming (transmisión)	1,200.00	760,212.00
1.3.1.d. AI (3)	Master Lex	2,250.00	1,425,397.50
1.3.1.i. AL	Master Lex	1,500.00	950,265.00
1.4.1.c. AI (9)	Acrobat Pro-DC for teams	3,600.00	2,280,636.00
1.4.1.g. DFNV (3)	Acrobat Pro-DC for teams (DFC)	1,200.00	760,212.00
1.4.1.i. UPI (2)	Acrobat Pro-DC for teams (DFC)	800.00	506,808.00



Departamento de Fideicomisos ¢5,000,000.00  
Honorarios por Servicios Profesionales se estima el pago de honorarios al abogado por recuperación de créditos relacionados a las tarjetas de Crédito y procesos de Cobro Judicial.

Dirección Administrativa ¢5,000,000.00  
Debido a la gran cantidad de procesos notariales y/o jurídicos que requieren una gran parte de los bienes inscritos a nombre del Banco y de aquellos que se estima pasaran a nombre de la institución es necesario contratar los servicios profesionales para atender las diferentes necesidades, siendo variada la naturaleza de los servicios requeridos como por ejemplo atención de demandas, traspasos, confección de poderes entre otros.

Asesoría Legal ¢5,000,000.00  
Con esta partida se contratarán los servicios de profesionales especializados en ciertas materias que por su complejidad deben ser tratados por expertos en el tema, como por ejemplo la atención de juicios penales que se entablaron contra las entidades autorizadas que se encuentran en proceso o fueron liquidadas. En este mismo sentido, con esta partida se pagan honorarios profesionales a abogados y Notarios que se contraten, con el fin de gestionar asuntos que no son tramitados por la Asesoría Legal del Banco, como el cobro judicial y algunas labores de Notariado.

Auditoría Interna ¢6,000,000.00  
Es necesario contar la asesoría legal independiente, cuando algunos estudios requieran criterios legales, que sustenten adecuadamente los hallazgos encontrados o en los casos donde sea necesario brindar asesorías al jerarca.

**1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura ¢34,815,023.00**

Estos gastos contemplan el pago de servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el campo de la ingeniería.

Gerencia General ¢5,800,000.00

Estimación por contratación de servicios de ingeniería para la realización de estudios técnicos requeridos para la atención de acuerdos de Junta Directiva y para la valoración de informes de la Gerencia General.

Dirección FOSUVI ¢2,015,023.00  
Servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos relacionados con aspectos de ingeniería fuera del ámbito o grado de especialización del Departamento Técnico. Elaboración de estándares de aspectos constructivos en urbanización y viviendas que coadyuven en la verificación de los costos relacionados y objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Departamento Técnico ¢5,000,000.00  
Esta partida se establece debido a la demanda de avalúos generada por la solicitud de unidades del Banco como Análisis y Control, Fideicomisos, Bienes y otros, ya que, se realizará la contratación de personal para apoyo del departamento técnico.

Departamento de Fideicomisos ¢5,000,000.00  
Honorarios por Servicios Profesionales de Peritos, Ingenieros y topógrafos (avalúos, planos, levantamientos, rectificaciones, otros, principalmente de terrenos de proyectos), con el fin de implementar las acciones de mejora establecidas en la "Estrategia de venta y disposición de bienes adjudicados", emitida para atender disposiciones de la CGR, como alternativas para la resolución de la problemática de los bienes adjudicados principalmente.

Dirección Administrativa ¢7,000,000.00  
Como parte de los procesos de atención de las fincas inscritas a nombre del Banco es necesario en una gran mayoría gestionar procesos de tipo técnico para lograr resolver los inconvenientes que impiden la realización de los bienes. Se requieren levantamientos, definiciones de linderos, confección de diseños, avalúos y demás gestiones enfocadas al tema de la ingeniería y/o agrimensura.

Asesoría Legal ¢2,000,000.00  
Se incluye esta partida, debido a que en varios juicios se ha solicitado el nombramiento de peritos ingenieros, para la resolución oportuna de los procesos judiciales que atiende el BANHVI, como demandado o actor.

Auditoría Interna ¢8,000,000.00  
Existen estudios de auditoría en los cuales se requiere verificar aspectos relacionados con la construcción de las viviendas y las obras de infraestructura de proyectos, en los cuales es necesario verificar aspectos que solamente un profesional en ingeniería puede abordar y emitir los criterios necesarios.

**1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales ¢357,959,560.48**

Gerencia General ¢9,000,000.00  
Estimación por contratación de servicios de asesoría en materia de ciencias económicas y sociales, tales como un estudio costo beneficio de alternativas de ejecución del reforzamiento estructural del edificio y asesoría en materia del reordenamiento administrativo.

Secretaría de Junta Directiva ¢3,840,337.62  
Esta Partida se justifica ante la necesidad de contar con los recursos para pagar los servicios de un profesional en el área financiero contable, quien forma parte del Comité de Auditoría, de conformidad con lo indicado en el Reglamento del Comité de Auditoría. Para estos efectos y tomando de base los honorarios que se pagan al actual miembro externo (\$433 por sesión) y considerando la realización de 14 sesiones del Comité (una ordinaria por mes y hasta dos extraordinarias en el año), se requiere presupuestar la suma de ¢3.840.337,62 según se desprende del resultado del siguiente cálculo: \$433 por sesión x ¢633,51 x 14 sesiones.

Unidad de Planificación ¢199,750,000.00  
Mediante acuerdo 1 de la sesión 74-2020 del 21-09-2020, la Junta Directiva del banco dejo sin efecto el procedimiento iniciado para la "Contratación de los servicios profesionales de consultoría para el desarrollo del SFNV, la formulación del PEI para el periodo 2021-2023 y la ejecución de un plan

modernización y fortalecimiento organizacional en el BANHVI" señalando que más adelante, ese Órgano Director valoraría retomar el proceso de ejecución de un plan de modernización y fortalecimiento organizacional en el Banco Hipotecario de la Vivienda.

Dicha valoración se dio en la sesión 43-2021 del pasado 10 de junio, en la cual mediante acuerdo No. 1 aprobó:

1) La propuesta "Cartel para la contratación de una empresa (persona jurídica) que brinde servicios profesionales de consultoría para desarrollar el diagnóstico del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y ejecutar un plan de modernización y fortalecimiento organizacional del BANHVI".

2) ...

3) Instruye a la Administración, para que, mediante modificación presupuestaria, integre al presupuesto 2022 los recursos estimados para esta contratación.

Unidad de Comunicaciones ¢8,500,000.00  
Para contratación del servicio de monitoreo de noticias en radio, TV y programas digitales y pago de encuesta de percepción sobre el Banhvi y sus productos.

Dirección FOSUVI ¢2,015,023.00  
Contratación de trabajadores sociales para estudios socioeconómicos que puedan requerirse en la atención de denuncias relacionadas con el artículo 169 de la Ley del SFNV. Realización de dos encuestas semestrales relacionadas con la satisfacción al cliente del SFNV recomendadas por la Contraloría General de la República y los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Dirección FONAVI ¢8,728,199.86  
Encuesta con recolección de información requerida por parte de la Dirección FONAVI como parte de su estrategia de planificación financiera.  
Consultoría desarrollo de nuevos productos como podría ser el Fondo de AVALES, nuevos programas de crédito o nuevos programas de financiamiento para fondeo de recursos.  
Monto total  $\$4.000.00 \times \text{¢}633.51 * \$1 + \text{IVA} = \text{¢}2,863,465.20$ .

Pago de dos informes sobre actualización financiera y emisión de la opinión de la Calificadora de Riesgo durante el periodo  
Monto total  $\$4.096.25 \times \text{¢}633.51 * \$1 + \text{IVA} = \text{¢}5,864,734.66$

Dirección Administrativa ¢50,000,000.00  
Se estiman recursos para atender los entregables de la Contratación de servicios profesionales para el mantenimiento y mejora del Sistema de Continuidad de Negocios, la empresa reclutadora y el diagnóstico de clima organizacional.

Departamento Financiero Contable ¢32,000,000.00

Se contempla los servicios de profesionales en contaduría pública, relacionados con:

- Auditoría Externa a los Estados Financieros del BANHVI, correspondiente al 50.00 % por el periodo 2021 y 50.00 % del periodo 2022. Se presupuesta con base en la oferta presentada (¢14,351,000 por año) por la Firma de Auditores Externos que ganó la licitación para el periodo 2020 - 2021 y 2022 y un estimado del mismo monto para el periodo 2023, 2024 y 2025 cuya contratación se realiza hasta el 2023 por 3

periodos. Incluye además el informe anual de cumplimiento de Acuerdo SUGEF 22-18 presentado con los Estados Financieros Auditados.

- Auditoría de Estados Financieros del FOSUVI, correspondiente al 50.00 % por el periodo 2021 y 50.00 % del periodo 2022. Se presupuesta con base en la oferta presentada (€8,316,800 por año) por la Firma de Auditores Externos que ganó la licitación para el periodo 2021 y 2022 y un estimado del mismo monto para el periodo 2023, 2024 y 2025 cuya contratación se realiza hasta el 2023 por 3 periodos.

- Informe de Atestiguamiento de la Liquidación Presupuestaria, correspondiente al 100 % del periodo 2021. Se presupuesta con base en la oferta presentada (€3,729,000 por año) por la Firma de Auditores Externos que ganó la licitación para el periodo 2019, 2020 y 2021, un estimado del mismo monto para los periodos siguientes.

- Adicional se contempla €603,200.00 para imprevistos.

- Se contempla €5,000,000.00 para un posible pago de horas de consultoría en materia tributaria y fiscal.

Asesoría Legal €2,000,000.00

Se incluye esta partida, debido a que se ha requerido contar con el conocimiento técnico en estas ramas como insumo para que la asesoría legal pueda brindar sus criterios en temas específicos.

Unidad de Riesgo €26,301,000.00

1. Estudio 2021: Cancelación del estudio de auditoría externa sobre el proceso de Administración Integral de riesgos, correspondiente al periodo 2021, de conformidad con los términos de la contratación 2019CD-0000104-00164 y acuerdo No.6 de la sesión 41-2021 del 03-06-2021 de la JD y prórroga aprobada el 09 de junio del 2021. Se atiende lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo SUGEF 2-10. De acuerdo con el monto adjudicado, podría cancelarse el monto anual de \$10.000 (sin IVA). Costo total: considerando un tipo de cambio de €633.51 por dólar =  $\$10.000 * 1.13 * 633.51 = €7 158 663$ .

2. Estudio 2022: Contratación del estudio de auditoría externa sobre el proceso de Administración Integral de riesgos, correspondiente al periodo 2022. Deberá ejecutarse el respectivo proceso de contratación, según lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo SUGEF 2-10. Estimación presupuestaria para cancelar 30% del costo total estimado =  $\$10.500 * 1.13 * 633.51 * 0.30 = €2 254 979.00$

Recursos requeridos para el pago de la asistencia del miembro externo del Comité de Riesgos a sesiones de ese órgano colegiado o de la Junta Directiva a las que sea convocado. Se estima que durante el periodo 2022 se realizarían 24 sesiones (12 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias), incluyendo el pago de la última sesión del mes de diciembre de 2021.

Se calcula un costo unitario:

1. Sesiones a pagarse entre enero y octubre 2022: cantidad estimada de 20 sesiones (incluye la de diciembre 2021), a un costo unitario de €236,865 (IVA incluido) según términos de la contratación 2019CD-000097-00164. Total: €4 737 300

2. Sesiones a pagarse entre noviembre y diciembre 2022: cantidad estimada de 4 sesiones, a un costo unitario aproximado de €270,000 (IVA e inflación incluidos). Se requiere contratación. Monto considera como referencia lo que se cancela al miembro externo del Comité de Auditoría. Total: €1 080 000.00.

3. Recursos requeridos para el pago de horas de servicios profesionales para la realización de trabajos adicionales requeridos por el Comité de Riesgos. De acuerdo con los términos de la contratación, se estima un consumo máximo de 25 horas, un costo unitario de ¢50.000 por hora profesional, más el 13% del IVA para un costo por hora de ¢56.500, para un total de ¢1 413 000.00.

1. Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de la cultura de riesgos institucional, de conformidad con lo requerido por el Comité de Riesgos mediante acuerdo No.3 de la sesión 07-2020. Se calcula un monto de hasta \$11.300 IVA incluido, a un tipo de cambio de ¢633.51, equivaldría a ¢7 158 663.00

2. Cancelación parcial de la contratación de servicios de asesoría y acompañamiento en la implementación del Acuerdo SUGEF 2-10 en lo referente al riesgo de crédito, previendo que los entregables finales deberán cancelarse en el periodo 2022. La contratación total es por ¢4.990.000; se estima el pago del 50% en 2022, que equivaldría a ¢2 495 000.00(IVA incluido).

Oficialía de Cumplimiento ¢2,825,000.00  
Auditoría Externa de cumplimiento de la Ley 8204 y su normativa conexas, requerido según el Art. 50 del Reglamento General sobre Legislación contra el Narcotráfico, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Delincuencia Organizada, así como los artículos 37 y 38 de la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 (Acuerdo SUGEF 12-10).

Auditoría Interna ¢13,000,000.00  
De acuerdo a la normativa debe realizarse una validación de calidad en las auditorías internas. Además de cualquier otro estudio especial que por la naturaleza de las funciones se debe realizar por profesionales especializados.

**1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos ¢71,202,205.26**

Departamento Tecnologías de Información ¢116,202,205.26  
La asignación presupuestaria de esta partida, se respalda en el Plan Táctico de Tecnologías de Información del periodo 2022.

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
3.1.1.d. DT (500)	Horas Soporte sobre LASERFICHE del Expediente de Proyectos de Construcción del DT de la Dirección FOSUVI.	35,000.00	22,172,850.00
3.1.1.e. DT (1)	Ajustes sobre el Portal Web del BANHVI (Hermes), para la Visualización de los Proyectos fiscalizados por el DT a través del LASERFICHE	40,000.00	25,340,400.00
3.1.1.f. DTI (1)	Pago para la empresa Aplicom, que fue contratada para el desarrollo del Expediente Electrónico Fase II	3,967.18	2,513,250.00
4.2.a. DTI (1)	Diagnóstico de análisis de Vulnerabilidades	33,426.00	21,175,705.26
<b>Total</b>		<b>112,393.18</b>	<b>71,202,205.26</b>

**Nota: Tipo de Cambio ¢633.51**

**1.04.06 Servicios Generales**

**¢122,584,740.80**

Recursos para dar cobertura a la contratación de servicios privados de limpieza, vigilancia y seguridad. Se estima un monto adicional en lo que se refiere a estos contratos a fin de prever el pago por concepto de revisión de precios de las ofertas en cada uno de ellos. Igualmente abarca otros servicios como son los gastos por concepto de limpieza de propiedades y áreas verdes del BANHVI, fumigación del edificio, lavandería de ropa de camilla del consultorio médico y persianas etc.

Se contemplan también los recursos para cubrir gastos de vigilancia, mantenimiento y chapia en los proyectos que se adjudique el BANHVI.

<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Servicio</b>	<b>Monto</b>
Dirección Administrativa	Servicio de Limpieza	30,000,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>30,000,000.00</b>
Dirección Administrativa	Servicio de Vigilancia	82,000,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>82,000,000.00</b>
Secretaría de Junta Directiva	Servicios Generales	200,000.00
Dirección FOSUVI	Servicios Generales	20,001.00
Departamento de Análisis y Control	Servicios Generales	114,739.80
Departamento Técnico	Servicios Generales	200,000.00
Dirección Administrativa	Servicios Generales	10,000,000.00
Auditoría Interna	Servicios Generales	50,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>10,584,740.80</b>
<b>Total</b>		<b>122,584,740.80</b>

El monto presupuestado para atender las obligaciones de los contratos de seguridad y limpieza contempla un estimado para posibles incrementos producto de las revisiones de precios, mismas que se hacen a partir del comportamiento de índices aplicables para cada caso concreto. De igual manera contemplan la posibilidad de incremento del precio del servicio ante la necesidad de contratación de una nueva empresa que brinde el servicio ya sea por incumplimiento, o por terminación anticipada del contrato. Además contempla imprevistos y la atención de casos de contingencias tales como: modificaciones en el alcance del contrato, variaciones en índices no previstos por comportamientos atípicos del mercado; cambios en criterios de la Contraloría General de la República, así como la disminución del riesgo de exponer al Banco a eventuales demandas por falta de pago oportuno, entre otros.

**1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo**

**¢92,733,390.00**

Proyectos Optimus

¢53,214,840.00

Contenido presupuestario para la contratación del Director del Proyecto OPTIMUS, mantiene a nivel presupuestario la estimación realizada para el presupuesto 2021 de un costo mensual de USD \$7,000.00 a un tipo de cambio de ¢633.51 colones.

Tecnología de Información c34,518,550.00

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto c
2.1.1. a.	Apoyo en la Implementación del Acuerdo SUGEF 14-17	54,487.77	34,518,550.00
<b>Total</b>		<b>54,487.77</b>	<b>34,518,550.00</b>

**Nota: Tipo de Cambio c633.51**

Dirección Administrativa c4,000,000.00

Recursos necesarios para el mantenimiento de las fincas a nombre del Banco, tales como limpiezas, chapeas y fumigaciones entre otros, estos trabajos son muy necesarios, pues de no aplicarse el Banco se puede ver expuesto al cobro de multas.

También se requieren los recursos necesarios para posibles demoliciones de estructuras en terrenos del Banco como producto de gestiones de desalojo o como parte de procesos necesarios para la limpieza de las fincas.

Asesoría Legal c1,000,000.00

Se estima en esta partida el pago de empresas de localizaciones y notificaciones, que se utilizaría en los casos en los que al Banco le sea necesario notificar para efectos judiciales, a personas que se desconoce su paradero. Al contratar estas empresas es posible localizar a las personas y brindar la información requerida para que sea posible el trámite normal de los distintos procesos judiciales.

**1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE c39,115,303.03**

**1.05.01 Transporte dentro del país c5,948,395.56**

Considera los gastos por desplazamiento dentro del país, necesarios para cumplir con los objetivos institucionales.

Gerencia General c278,000.00

Cobertura de gastos por concepto de traslado del personal cuando deban desplazarse en forma transitoria del o hacia el Banco.

Dirección FOSUVI c67,779.00

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que la Dirección FOSUVI reconoce a sus funcionarios cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a otro lugar del territorio nacional, para cumplir las funciones asignadas.

Departamento de Análisis y Control c73,616.56

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que la Dirección FOSUVI reconoce a sus funcionarios cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a otro lugar del territorio nacional, para cumplir las funciones asignadas.

Departamento Técnico ¢4,000,000.00

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que el Departamento Técnico y la Dirección FOSUVI reconoce a sus funcionarios cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a otro lugar del territorio nacional, para cumplir las funciones asignadas. Se está contemplando el poder viajar en avioneta para acortar tiempos de traslado terrestre.

Departamento de Fideicomisos ¢100,000.00

Pagos por concepto de transporte por labores del departamento visitas proyectos.

Dirección Administrativa ¢1,200,000.00

Se incluyen en esta partida los gastos en que incurran los funcionarios del Departamento, cuando en cumplimiento de sus funciones, deban desplazarse en forma transitoria a algún lugar del territorio nacional, el pago de servicio de taxis, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Asesoría Legal ¢100,000.00

Se estima como previsión para la posible atención de asuntos judiciales, diligencias como parte de investigaciones realizadas por el BANHVI, asesoría a Entidades Autorizadas entre otros, que deban realizarse fuera de la Meseta Central.

Auditoría Interna ¢100,000.00

Para lograr un conocimiento más en detalle del desarrollo o estado de las viviendas y proyectos financiados con recursos del FOSUVI es necesario hacer los desplazamientos a los proyectos o los lugares donde se ubican, por lo que se requieren los recursos para el transporte requerido.

Dirección de Supervisión de Entidades ¢29,000.00

Pago del servicio de taxi y autobús, requerido por la Dirección de Supervisión, para realizar las inspecciones de campo en las Entidades Autorizadas.

**1.05.02 Viáticos dentro del país ¢15,008,387.21**

Gerencia General ¢1,640,000.00

Esta partida comprende gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos para los funcionarios en sus viajes o visitas, particularmente las giras que se programen.

Unidad de Comunicaciones ¢1,800,000.00

Este monto se presupuesta con el fin de atender las necesidades para alimentación y alojamiento de los funcionarios en la ejecución de funciones que se realicen fuera del área metropolitana del país.

Dirección FOSUVI ¢259,174.00

Este rubro se utilizará para visitas de campo relacionadas con los avances constructivos de proyectos financiados con recursos del artículo 59 de la Ley 7052, y la atención de situaciones especiales (obras adicionales, anomalías, denuncias).

Departamento de Análisis y Control ¢1,037,213.21  
Este rubro se utilizará para visitas de campo relacionadas con trámites de denuncias, solicitudes de reintegros de BFV Pendiente de Pago y capacitaciones a las Entidades Autorizadas.

Departamento Técnico ¢6,000,000.00  
Visitas de campo relacionadas con los avances constructivos de proyectos financiados con recursos del artículo 59 de la Ley 7052, y la atención de situaciones especiales (obras adicionales, anomalías, denuncias). Así como las visitas producto del muestreo de casos individuales y proyectos.

Departamento de Fideicomisos ¢250,000.00  
Pago de viáticos por alguna visita a proyectos.

Dirección Administrativa ¢500,000.00  
Se incluyen en esta partida los gastos en que incurran los funcionarios del Departamento, cuando en cumplimiento de sus funciones, deban desplazarse en forma transitoria a algún lugar del territorio nacional, el pago de servicio de taxis, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Auditoría Interna ¢1,500,000.00  
En las visitas que los funcionarios de esta Auditoría Interna deben hacer por los motivos expuestos en el punto anterior, también se hace necesario por las distancias a las que se encuentra las soluciones de vivienda y los proyectos, cubrir los costos de hospedaje y alimentación del personal asignado.

Dirección de Supervisión de Entidades ¢2,022,000.00  
Contempla los gastos de alimentación, hospedaje y otros gastos, en las salidas que realicen los Supervisores de la Dirección, a las Entidades Autorizadas ubicadas fuera del Área Metropolitana.

**1.05.03 Transporte en el exterior ¢9,020,424.00**

Gerencia General ¢5,000,000.00  
Cobertura de gastos por concepto de traslado del personal a quien la legislación autorice, cuando deban desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo.

Secretaría de Junta Directiva ¢ 1,520,424.00  
De conformidad con los objetivos estratégicos y las políticas institucionales, existe la posibilidad de que la Junta Directiva se aboque a la búsqueda de recursos e instrumentos para fortalecer los programas de vivienda que debe emprender el Banco en su condición de administrador del FONAVI y como rector del SFNV. Esta estrategia puede conllevar la necesidad de conocer y analizar experiencias de instituciones financieras y organismos internacionales relacionados con el Sector Vivienda, en materia de intermediación financiera, sobre el financiamiento de vivienda para familias de bajos recursos y de clase media, en relación con el desarrollo de programas de apoyo y de subsidio estatal, tendientes a disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. Con base en lo anterior, se hace evidente la conveniencia de incluir recursos en estas dos partidas presupuestarias, a fin de cumplir de forma satisfactoria con las actividades y objetivos previstos para el período, de conformidad con el siguiente detalle:

A	Número total estimado de tiquetes aéreos requeridos	3
B	Costo estimado de tiquete aéreo promedio	\$800.00
C	Monto total estimado de gastos para el año en US dólares (AxB)	2,400.00
D	Monto total estimado de gastos para el año en colones (siendo US\$1=¢633.51)	1,520,424.00

Auditoría Interna ¢2,500,000.00  
Según las Normas de Auditoría Interna para el Sector Público emitidas por la CGR, el personal de este despacho debe estar en un mejoramiento continuo, lo que incluye su capacitación, por lo que se estima la participación en un Congreso Internacional, necesiándose los recursos para cubrir su asistencia.

**1.05.04 Viáticos en el exterior ¢9,138,096.25**

Gerencia General ¢5,000,000.00  
Esta partida comprende gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos para los funcionarios en sus viajes de su centro de trabajo al exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo.

Secretaría de Junta Directiva ¢2,138,096.25  
De conformidad con los objetivos estratégicos y las políticas institucionales, existe la posibilidad de que la Junta Directiva se aboque la búsqueda de recursos e instrumentos para fortalecer los programas de vivienda que debe emprender el Banco en su condición de administrador del FONAVI y como rector del SFNV.

Esta estrategia puede conllevar la necesidad de conocer y analizar experiencias de instituciones financieras y organismos internacionales relacionados con el Sector Vivienda, en materia de intermediación financiera, sobre el financiamiento de vivienda para familias de bajos recursos y de clase media, en relación con el desarrollo de programas de apoyo y de subsidio estatal, tendientes a disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo.

Con base en lo anterior, se hace evidente la conveniencia de incluir recursos en estas dos partidas presupuestarias, a fin de cumplir de forma satisfactoria con las actividades y objetivos previstos para el período, de conformidad con el siguiente detalle:

A	Número total estimado de personas que viajarán al exterior	3
B	Monto estimado de viáticos diarios promedio por persona	225.00
C	Monto estimado de viáticos durante 5 días por persona	1,125.00
D	Monto total estimado de viáticos para ocho personas durante 5 días (AxC)	3,375.00
E	Monto total estimado de viáticos para ocho personas durante 5 días, en colones (siendo US\$1=¢633.51)	2,138,096.25



los cursos que ofrece el mercado son elevados para cada periodo, principalmente los cursos de especialización técnica.

Departamento Financiero Contable ¢1,000,000.00  
Contempla los gastos asociados a los procesos de formación y capacitación que requieran la realización y atención de reuniones institucionales, relacionadas con temas normativos y organizacionales de naturaleza contable, presupuestaria, financiera y asociada a los procesos de desarrollo y modernización tecnológica del Departamento.

**1.07.02      Actividades protocolarias y sociales ¢12,388,577.50**

Gerencia General ¢5,000,000.00  
Comprende gastos necesarios para el pago de los servicios, útiles, materiales y suministros diversos, necesarios para la atención a funcionarios o personas ajenas a la entidad.

El monto obedece a la necesidad de desarrollar una serie de talleres de análisis y discusión en materia de divulgación de nueva normativa o procedimientos.

Secretaría de Junta Directiva ¢1,800,000.00  
Se presupuesta en esta partida un monto de ¢1,800,000.00 con el propósito de contemplar los gastos de actividades protocolarias que realice la Junta Directiva como parte de sus funciones en la atención de autoridades de Gobierno y representantes del Sector Vivienda nacional e internacional, en eventos oficiales de carácter protocolario. No obstante, en virtud de la política de restricción de gastos impulsada por el Banco, se propone únicamente la realización de dos eventos (uno cada semestre) con un costo unitario promedio de ¢900,000.00.

Unidad de Comunicaciones ¢3,000,000.00  
Se prevé la utilización de estos recursos, para la organización de actividades especiales de atención de clientes internos y externos.

Dirección FOSUVI ¢2,513,150.00  
En función de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional. Corresponde a la atención de personeros de las Entidades Autorizadas durante sesiones de entrenamientos y reuniones para tratar asuntos de actualizaciones e implementación de procesos nuevos y promoción de un mejor servicio al cliente de BFV por parte de las entidades autorizadas.

Dirección FONAVI ¢75,427.50  
Comprende gastos necesarios para atención a personal externo del BANHVI en reuniones, exposiciones, presentaciones de resultados entre otros con funcionarios de las entidades autorizadas, inversionistas, consultores, etc.

**1.07.03 Gastos de representación institucional** **€3,050,000.00**

Gerencia General **€1,850,000.00**  
Comprende gastos por concepto de atención por parte del Gerente General a personas ajenas a la Institución, tales como Gerentes de las Entidades Autorizadas, Funcionarios de Gobierno y otras instituciones relacionadas.

Secretaría de Junta Directiva **€1,200,000.00**  
Es necesario presupuestar un monto mínimo de tan solo €100,000.00, suma de la cual el presidente o los demás miembros de la Junta Directiva podrían disponer en función de sus cargos, para cumplir con las responsabilidades atinentes dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, tanto dentro como fuera del país.

**1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** **€414,299,443.28**

**1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales** **€25,000,000.00**

Dirección Administrativa **€25,000,000.00**  
Se incluye mantenimiento y reparación anual del edificio destacándose las siguientes actividades: limpieza de ventanas, paredes externas, y gradas de emergencia, atención de filtraciones de agua, mano de obra en reparación de pisos, mantenimiento de ascensores y sistema de alarmas, etc., así como para posibles remodelaciones requeridas por las distintas dependencias del Banco.

**1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción** **€5,000,000.00**

Dirección Administrativa  
Se presupuesta en esta partida el mantenimiento mensual que se le debe dar a la planta eléctrica con que cuenta la institución. De igual forma se presupuesta el mantenimiento de los paneles de transformadores.

**1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte** **€9,000,000.00**

Dirección Administrativa  
Esta partida contempla los gastos por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la flotilla del Banco.

**1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación** **€21,244,874.20**

Secretaría de Junta Directiva **€250,000.00**  
Se presupuesta para el mantenimiento mínimo y eventuales reparaciones del equipo de grabación que se utiliza en las sesiones de la Junta Directiva, así como de los teléfonos de esta dependencia.

Asesoría Legal **€255,000.00**  
Para cubrir costos por reparaciones de los equipos de comunicación, a fin de extender su vida útil.

Unidad de Comunicaciones ¢400,000.00  
Para mantenimiento y reparación de equipo de sonido, pantalla y radiograbadoras.

Dirección FOSUVI ¢93,043.00  
Para cubrir costos por reparaciones de los equipos de comunicación, a fin de extender su vida útil.

Departamento Técnico ¢87,000.00  
Para cubrir costos por reparaciones de los equipos de comunicación, a fin de extender su vida útil.

Departamento Tecnología de Información ¢19,714,831.20

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.3.1.k. DTI (1)	Garantía y Soporte Central Telefónica Alcatel	6,120.00	3,877,081.20
1.3.1.ñ. DTI	Soporte Componentes de Redes (Contrato)	25,000.00	15,837,750.00
<b>Total</b>		<b>31,120.00</b>	<b>19,714,831.20</b>

**Nota: Tipo de Cambio ¢633.51**

Dirección Administrativa ¢500,000.00  
Se prevé la posibilidad de mantenimiento de equipo de cámaras de vigilancia.

Asesoría Legal ¢200,000.00  
Esta partida se presupuesta para el mantenimiento y reparación del equipo de comunicación de esta Unidad, tales como, teléfonos.

**1.08.07      Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina      ¢32,044,127.70**

Gerencia General ¢62,000.00  
Se establece como previsión para el pago de servicios (mano de obra) que se destinan al mantenimiento y reparación que requiera el equipo asignado.

Secretaría de Junta Directiva ¢440,000.00  
Se requiere contar con recursos para cancelar los eventuales costos de mantenimiento y reparación del actual mobiliario y equipo de la Dependencia, concretamente: los archivos de madera, las sillas de trabajo y los escritorios, tomando en cuenta que la antigüedad del mobiliario y del equipo hacen que cada año sea más necesario contemplar el rubro indicado.

Dirección FOSUVI ¢425,992.00  
Para cubrir costos por reparaciones de los equipos y mobiliario de oficina, a fin de extender su vida útil.

Departamento Tecnología de Información

¢18,416,135.70

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.3.1.b DTI	Aire Acondicionado Data Mate 3 Ton	29,070.00	18,416,135.70
<b>Total</b>		<b>29,070.00</b>	<b>18,416,135.70</b>

**Nota: Tipo de Cambio ¢633.51**

Dirección Administrativa

¢12,000,000.00

Se estima esta partida a fin de dar cobertura a las necesidades usuales de mantenimiento y reparación, propias del mobiliario y equipos que dispone el Banco, tanto por el desgaste normal en su uso, como por su antigüedad. El monto más significativo en este rubro, es la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado.

Departamento Financiero Contable

¢50,000.00

Contempla, el pago de la mano de obra e insumos necesarios para reparar los equipos y mobiliario de oficina, Se presupuesta considerando la antigüedad y el estado actual de los equipos existentes.

Asesoría Legal

¢100,000.00

Para cubrir costos por reparaciones de los equipos y mobiliario de oficina, a fin de extender su vida útil.

Auditoría Interna

¢500,000.00

Dada la utilización del mobiliario y equipo de oficina, éste puede presentar desperfectos los cuales son necesarios reparar.

Dirección Superior de Entidades Autorizadas

¢50,000.00

Utilización de recursos para reparación de mobiliario y equipo, como ventiladores, impresoras y otros.

**1.08.08      Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información      ¢321,210,441.38**

Gerencia General

¢448,000.00

Se establece como previsión para la reparación de equipo de cómputo. Se estima sobre el volumen presupuestado en periodos anteriores.

Proyecto Optimus

¢200,442,564.00

Requerido para pago de horas de soporte bajo un consumo por demanda durante la implementación y post implementación de la Fase I de la nueva plataforma tecnológica, con el fin de cubrir cambios de requerimientos por ajustes de la legislación y/o normativa; o por cambio en los requerimientos del negocio.

Departamento de Tecnología de Información

¢120,319,877.38

Con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de TI y con ello mantener la continuidad de los Servicios prestados por el BANHVI a sus usuarios internos y externos, se cuenta con una serie de Contratos

de Soporte y Mantenimiento anuales sobre el Software y Hardware Base Institucional, de varias Herramientas adquiridas a Terceros.

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.3.1.a. UCO (50)	Soporte Página Web Institucional	2,500.00	1,583,775.00
1.3.1.b. UCO (1)	Diseño e implantación de una plantilla especial Memoria 2022	2,500.00	1,583,775.00
1.3.1.e. UR (50)	Sistema de Riesgos Operativos (OpRisk) - Mantenimiento	2,825.00	1,789,665.75
1.3.1.f. DAM (200)	Soporte y Asistencia Técnica WIZDOM	19,210.00	12,169,727.10
1.3.1.h. DFV (50)	Sistema Infosig - Nuevas Funcionalidades	7,500.00	4,751,325.00
1.3.1.j. DTI (30)	Contrato Soporte de Fortigate CPA - 30 horas	2,730.00	1,729,482.30
1.3.1.m. DTI	UPS marca Powertech, Modelo TX de 10 kVA	7,250.00	4,592,947.50
1.3.1.n. DTI	Soporte Plataforma Operativa Microsoft (Contrato) 3 años (haya que empezar la contratación en Marzo-2022) 144 horas por año(\$80)	11,520.00	7,298,035.20
1.3.1.o. DTI	Soporte Base de Datos Oracle	13,603.00	8,617,636.53
1.3.1.p. DTI	Unidades de UPS de 40KVA, Trifásicas	18,060.00	11,441,190.60
1.3.2.e. DTI (1)	Sistemas en producción - Mantenimientos Urgentes	24,480.00	15,508,324.80
1.3.2.f. DTI (1)	Sistemas en producción - Mejoras Urgentes	48,960.00	31,016,649.60
1.3.2.g. DTI (1)	Soporte por demanda según incidente	15,000.00	9,502,650.00
1.3.2.h. DTI (1)	Licenciamiento de software – Imprevistos	13,787.77	8,734,693.00
<b>Total</b>		<b>189,925.77</b>	<b>120,319,877.38</b>

**Nota: Tipo de Cambio ¢633.51**

**1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢800,000.00**

Secretaría de Junta Directiva ¢250,000.00

Se presupuesta esta partida con el fin de dar mantenimiento y eventualmente reparar los electrodomésticos que utiliza la Junta Directiva, particularmente el horno de microondas, que tiene varios años de uso y en cualquier momento podría fallar.

Unidad de Comunicaciones ¢300,000.00

Para mantenimiento y reparación de cámara fotográfica y otros equipos no contemplados.

Dirección Administrativa ¢250,000.00

Se incluye en esta partida los gastos en que se incurra en reparación de equipos, no contemplados en las anteriores partidas, entre los que se encuentran la calibración del luxómetro y del sonómetro.

**1.09 IMPUESTOS ¢10,400,000.00**

**1.09.02 Impuesto sobre bienes inmuebles ¢10,000,000.00**

Dirección Administrativa

Se proyecta el pago de todas las fincas inscritas a nombre del Banco y aquellas con montos pendientes de cancelación de hace varios años y que actualmente se gestionan las actualizaciones de las deudas, pues son sumas muy altas.

De igual forma se consideran las cancelaciones de impuestos de fincas a nombre de Covivienda, terrenos que deberán trasladarse a nombre del Banco y también se estima el aumento en el pago de impuestos como producto del incremento en las fincas inscritas a nombre del Banco como producto del finiquito del fideicomiso con GM y las fincas recientemente trasladadas por parte de Covivienda.

**1.09.99 Otros impuestos** **¢400,000.00**

Departamento Técnico **¢100,000.00**

Para compra de timbres del Registro Nacional utilizados por el Departamento Técnico.

Dirección Administrativa **¢100,000.00**

Para dar cobertura a la compra de timbres que requiere adquirir el mensajero.

Asesoría Legal **¢200,000.00**

Este rubro se utiliza para pagar la cancelación de timbres en que incurre la Institución, que como parte de sus funciones requiere realizar diversas investigaciones, en las que necesita acudir al Registro Nacional y cancelar los timbres cuando requiere certificaciones de estudios registrales, planos, timbres para copias de microfilm entre otros. En los casos donde por la urgencia de la información, no se puede solicitar la exención respectiva.

**1.99 SERVICIOS DIVERSOS** **¢11,220,000.00**

**1.99.02 Intereses Moratorios y Multas** **¢10,000,000.00**

Dirección Administrativa **¢5,000,000.00**

Pago de intereses y multas de fincas a nombre del Banco, muchos terrenos se encuentran a la espera de la definición de si se procede o no con el pago, cabe destacar que muchos tienen varios años al cobro.

Departamento Financiero Contable **¢5,000,000.00**

Contempla posibles erogaciones por concepto de multas e intereses que deban pagarse producto de las actividades operativas de la institución. El monto del año 2022 se justifica en virtud de los posibles ajustes producto del informe de la Consultoría Tributaria realizado en el segundo semestre del periodo 2021 y que podría implicar la realización de declaraciones rectificativas en el periodo 2022.

**1.99.99 Otros servicios no especificados** **¢1,220,000.00**

Gerencia General **¢370,000.00**

Se presupuesta esta partida como previsión para otros servicios no contemplados en las partidas anteriores.

Unidad de Comunicaciones ¢200,000.00  
Para el pago de otros servicios no contemplados en las otras partidas presupuestarias.

Departamento de Fideicomisos ¢150,000.00  
Para el pago de otros servicios no contemplados en las otras partidas presupuestarias.

Dirección Administrativa ¢500,000.00  
Se establece una reserva para los gastos en que se incurra en los servicios no considerados en los grupos y subpartidas anteriores, como podría ser certificaciones de vehículos extendidas por COSEVI, reposición de placas de vehículos, o multas de tránsito.

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS ¢89,109,074.33**

**2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS ¢18,810,212.00**

**2.01.01 Combustibles y lubricantes ¢15,000,000.00**

Dirección Administrativa  
Suministro de combustible para toda la flotilla vehicular del Banco, ya que tras la reforma al “Reglamento de uso de vehículos del BANHVI”, los mismos son designados en su totalidad a esta Dirección. Lo anterior según acuerdo de Junta Directiva 11 de la sesión 77-2011 del 31/10/11. La reserva incluye combustible para ser utilizado en el área metropolitana así como en giras en zonas rurales.

Además, se incluye la compra de diésel, para la planta eléctrica y los lubricantes de motor, para el mantenimiento de los vehículos.

**2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢800,000.00**

Dirección Administrativa  
En vista de que la Caja Costarricense del Seguro Social no provee algunas medicinas, se presupuesta este monto para su adquisición, sujetas a prescripción del Médico de Empresa, además, para abastecer los botiquines.

**2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢2,810,212.00**

Esta partida se presupuesta con base en las diferentes solicitudes de las Unidades Ejecutoras de la Institución, y contempla principalmente la adquisición de cartuchos de tóner y tinta, para las impresoras, y plóter. Además, considera el costo de la pintura para el mantenimiento interno del edificio del BANHVI.

Unidad Ejecutora	Monto
Secretaría de Junta Directiva	350,000.00
Departamento Técnico	200,000.00
Departamento de Tecnología de Información	760,212.00
Dirección Administrativa	1,500,000.00
<b>Total</b>	<b>2,810,212.00</b>

**2.01.99 Otros productos químicos** **¢200,000.00**

Dirección Administrativa

Se incluye en esta partida el costo de otros materiales químicos y conexos, como es el caso de thinner, silicón todo tipo, solventes, venenos, etc.

**2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** **¢5,993,960.00**

**2.02.03 Alimentos y bebidas** **¢5,993,960.00**

Gerencia General ¢314,000.00

En esta partida se estima el consumo de café, azúcar, bebidas para uso interno y atención de reuniones.

Secretaría de Junta Directiva ¢5,679,960.00

Se requiere contar con esta partida para sufragar los gastos de alimentación en las siguientes actividades:

a) alimentación mínima a quienes asisten a las sesiones de la Junta Directiva, las cuales se realizan fuera de la jornada laboral y se extienden por varias horas; b) atención ocasional para las reuniones que realizan las comisiones de trabajo en las que participan miembros de la Junta Directiva; y c) productos alimenticios para la atención de las autoridades del sector vivienda del país y, eventualmente, extranjeras, que asisten a reuniones de trabajo con miembros de la Junta Directiva. De esta forma, valorando el comportamiento de dicha partida durante los últimos dos años, pero dentro del marco de racionalización de recursos planteado por la institución, se considera necesario presupuestar un monto de ¢5,679,960.00, conforme el siguiente detalle:

a) Costo promedio de alimentación por sesión (¢)	b) Número de sesiones por año, en las que se requiere alimentación	c) Subtotal alimentación anual para sesiones(a x b) (¢)	d) Gasto semanal promedio en productos para otras reuniones de la Junta Directiva	e) Semanas hábiles en el año	f) Subtotal alimentación anual para reuniones(d x e) (¢)	g) Total productos alimenticios por año (c + f) (¢)
40,980.00	102 (8,5 x mes)	4,179,960,00	¢30,000.00	50	1,500,000.00	5,679,960.00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** **¢15,922,385.00**

**2.03.01 Materiales y productos metálicos** **¢1,000,000.00**

Dirección Administrativa

Se establece una reserva para posibles remodelaciones en la que se incluye el uso de marcos de aluminio, compra de candados, etc.

**2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos** **¢1,000,000.00**

Dirección Administrativa

Se presupuesta la compra de piso cerámico para posibles sustituciones en diferentes áreas del edificio, así como la compra de cemento, bondex, fragua, masilla, etc. para trabajos internos.

**2.03.03 Madera y sus derivados** **¢1,000,000.00**

Dirección Administrativa

Se estiman remodelaciones ante el ingreso de personal al Banco en las cuales necesariamente se requerirá madera como parte de los trabajos a realizar.

**2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo** **¢10,922,385.00**

Junta Directiva **¢370,000.00**

Se presupuesta esta partida, para la eventual compra de un bulbo eléctrico, para el proyector de multimedia (video beam).

Departamento de Tecnología de Información **¢8,552,385.00**

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.1.1.a DTI (1)	Tarjeta Armada para Central Alcatel-Lucent 30 compresores	3,000.00	1,900,530.00
1.3.2.a. DTI (1)	Control de Acceso Automático a Áreas Restringidas - Contrato Soporte - Mantenimiento preventivo semestral de equipos de control de Acceso	4,500.00	2,850,795.00
1.6.d. DTI (1)	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	6,000.00	3,801,060.00
<b>Total</b>		<b>13,500.00</b>	<b>8,552,385.00</b>

**Nota: Tipo de Cambio ¢633.51**

Dirección Administrativa **¢2,000,000.00**

Se establece una reserva para materiales y productos que se requieren en la construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos, así como las remodelaciones que se lleven a cabo en el edificio. Se estima la compra de lámparas para su instalación en las bodegas del primer piso como parte de remodelación del área.

**2.03.05 Materiales y productos de vidrio** **¢1,000,000.00**

Dirección Administrativa

Se estiman remodelaciones ante el ingreso de personal al Banco en las cuales necesariamente se requerirá el uso de vidrios, ejemplo divisiones como las que existen en el edificio.

**2.03.06 Materiales y productos de plástico** **¢500,000.00**

Dirección Administrativa

Se incluye esta partida para la adquisición de artículos de plástico que se requieren en las labores de construcción, mantenimiento y reparación de activos, tales como: mangueras, tubos y accesorios de P.V.C., entre otros.

**2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento** **¢500,000.00**

Dirección Administrativa

Comprende la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores.

**2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** **¢20,552,990.30**

**2.04.01 Herramientas e instrumentos** **¢3,260,212.00**

Se incluye la compra de herramientas nuevas y las que por motivo de deterioro y obsolescencia se deben reemplazar tales como: Pinza amperimétrica, probadores de polaridad, escalímetros, pie de rey, cintas métricas, etc.; y que son necesarias para poder brindar el soporte requerido a las Unidades Ejecutoras.

Unidad Ejecutora	Monto
Departamento Técnico	2,000,000.00
Departamento de Tecnología Información	760,212.00
Dirección Administrativa	500,000.00
<b>Total</b>	<b>3,260,212.00</b>

**2.04.02 Repuestos y accesorios** **¢17,292,778.30**

Este rubro se destinará para la compra de repuestos para la flotilla del Banco, debido a que por la antigüedad de estos, es necesario realizar reparaciones más frecuentes, que involucran compra de repuestos varios. De igual manera se prevé la compra de repuestos para la reparación de aires acondicionados, planta eléctrica, sensores de humo y otros equipos, con los que cuenta el Banco; muy en especial se estima un monto superior para atender la compra de repuestos necesarios para el funcionamiento óptimo de los ascensores dada su antigüedad.

Unidad Ejecutora	Monto
Gerencia General	370,000.00
Secretaría de Junta Directiva	100,000.00
Unidad de Comunicaciones	200,000.00
Dirección FOSUVI	132,901.00
Depto. Análisis y Control	162,883.80
Departamento Técnico	155,000.00
Departamento de Tecnología Información	1,171,993.50
Dirección Administrativa	15,000,000.00
<b>Total</b>	<b>17,292,778.30</b>

**2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS €27,829,527.03**

**2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo €8,240,124.63**

Contempla las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Banco para la adquisición de casetes, borradores, clips, cintas adhesivas, lápices, discos compactos, engrapadoras, marcadores de todo tipo, cintas impresoras, disquetes, reglas y demás útiles y materiales, para el desempeño de las labores normales de las unidades. También se consideran los recursos en lo que respecta al trámite de la adquisición del dispositivo de la firma digital, así como la reposición de lector, de tarjeta o pin.

Se incluye el costo de nuevos cartuchos de respaldo de información, requeridos por el Departamento de Tecnología de Información.

Unidad Ejecutora	Monto
Gerencia General	470,000.00
Secretaría de Junta Directiva	240,000.00
Unidad de Planificación Institucional	13,000.00
Unidad de Comunicaciones	400,000.00
Dirección FOSUVI	398,723.00
Depto. Análisis y Control	521,209.80
Departamento Técnico	265,000.00
Dirección FONAVI	96,050.00
Departamento de Fideicomisos	200,000.00
Departamento de Tecnología Información	3,167,550.00
Dirección Administrativa	1,500,000.00
Departamento Financiero Contable	75,000.00
Asesoría Legal	100,000.00
Unidad de Tesorería	45,200.00
Unidad de Riesgos	150,000.00
Oficialía de Cumplimiento	7,151.00
Unidad de Cumplimiento Normativo	4,240.83
Auditoría Interna	500,000.00
Dirección Supervisión Entidades Autorizadas	87,000.00
<b>Total</b>	<b>8,240,124.63</b>

**2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación** **₡350,000.00**

Dirección Administrativa

Comprende la adquisición de útiles y materiales tales como: agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, guantes y otros.

**2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos** **₡9,652,162.00**

Con base en la estimación de las necesidades para el próximo año de las Unidades Ejecutoras, así como, en el comportamiento de este rubro durante el presente período, se presupuesta el monto indicado, con el fin de cubrir los costos necesarios de adquisición de papel para las impresoras, rollos de papel, cajas de cartón para archivo, sobres, papel membretado, papel foliado, papel para fotocopiadora, servilletas, toallas de papel para manos, papel adhesivo, carpetas colgantes, folders, cuadernos, libretas, papel para portadas, sobres, y cartulinas, entre otros.

Además se contempla la compra de cajas de cartón para el área de Archivo Central, también se consideran las suscripciones a revistas y periódicos.

<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Monto</b>
Gerencia General	1,000,000.00
Secretaría de Junta Directiva	250,000.00
Unidad de Planificación Institucional	25,000.00
Departamento de Tecnología Información	760,212.00
Dirección Administrativa	7,000,000.00
Unidad de Tesorería	16,950.00
Auditoría Interna	600,000.00
<b>Total</b>	<b>9,652,162.00</b>

**2.99.04 Textiles y vestuario** **₡1,556,000.00**

En este rubro se considera la reposición de uniformes para la recepcionista, la funcionaria que atiende las reuniones de la Gerencia General y la Junta Directiva, choferes, mensajero, gabachas para los encargados de archivo, mantenimiento y bodega, además, se contempla la compra de franela, limpiones, etc.

<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Monto</b>
Gerencia General	50,000.00
Secretaría de Junta Directiva	176,000.00
Departamento Técnico	330,000.00
Dirección Administrativa	1,000,000.00
<b>Total</b>	<b>1,706,000.00</b>

A la vez, se presupuesta la compra de cinta o tela tricolor que se utiliza frecuentemente en diversos actos protocolarios, así como el pabellón nacional y persianas. Incluye también botas, chalecos y otros implementos que son utilizados por los funcionarios de la Dirección FOSUVI en las giras de inspección y la adquisición de camisetas con logo institucional para eventos especiales.

**2.99.05 Útiles y materiales de limpieza** **¢5,482,240.40**

Monto estimado para la adquisición de los útiles y materiales propios para la limpieza e higiene de oficinas, servicios sanitarios y otros del Banco, tales como: bolsas plásticas, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorantes ambientales y otros artículos similares.

<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Monto</b>
Gerencia General	375,000.00
Unidad de Planificación Institucional	15,000.00
Dirección FOSUVI	19,944.00
Depto. Análisis y Control	39,086.40
Dirección FONAVI	84,750.00
Departamento de Fideicomisos	150,000.00
Departamento de Tecnología Información	633,510.00
Dirección Administrativa	4,000,000.00
Departamento Financiero Contable	50,000.00
Asesoría Legal	25,000.00
Unidad de Tesorería	22,600.00
Unidad de Riesgos	12,000.00
Oficialía de Cumplimiento	5,350.00
Auditoría Interna	50,000.00
<b>Total</b>	<b>5,482,240.40</b>

**2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad** **¢575,000.00**

Este rubro se presupuesta para la adquisición de algunos artículos necesarios para la señalización y seguridad en el Edificio y en la flotilla de vehículos del Banco. Incluye también cascos y otros implementos de seguridad y protección, que son utilizados por los funcionarios del Departamento Técnico en las giras de inspección.

<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Monto</b>
Departamento Técnico	275,000.00
Dirección Administrativa	300,000.00
<b>Total</b>	<b>575,000.00</b>

**2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor** **¢289,000.00**

Se presupuesta este rubro para la compra y reposición de artículos de cocina y comedor, tales como: vasos, tazas, cucharas, cubiertos, tenedores, platos, papel aluminio, azucareras, etc., para atender las reuniones de carácter oficial que se realizan por parte de la Junta Directiva y Gerencia General, con funcionarios del Sector Vivienda, así como, para atender a los miembros de Junta Directiva.

Unidad Ejecutora	Monto
Gerencia General	94,000.00
Secretaría de Junta Directiva	80,000.00
Departamento de Fideicomisos	115,000.00
<b>Total</b>	<b>289,000.00</b>

**2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros** **¢1,685,000.00**

Se estima la compra de ofrendas florales, adornos para la oficina con motivo de las celebraciones patrias, estereofón, llaveros, carnet y otros artículos no contemplados en las partidas anteriores.

Unidad Ejecutora	Monto
Gerencia General	500,000.00
Unidad de Comunicaciones	120,000.00
Departamento de Fideicomisos	55,000.00
Dirección Administrativa	1,000,000.00
Unidad de Tesorería	10,000.00
<b>Total</b>	<b>1,685,000.00</b>

**5 BIENES DURADEROS** **¢1,916,006,263.60**

**5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO** **¢245,312,681.00**

**5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción** **¢1,000,000.00**

Dirección Administrativa

Rubro estimado para la adquisición de equipo necesario para contingencias de la flotilla vehicular del Banco durante las giras, tales como, cargador de baterías, compresor de aire para inflar llantas.

**5.01.03 Equipo de comunicación** **¢9,525,000.00**

Gerencia General ¢375,000.00

Incluye la eventual sustitución de aparatos telefónicos celulares.

Secretaría de Junta Directiva ¢150,000.00

Se requiere presupuestar un monto para la reposición de algún teléfono inalámbrico para el uso de los miembros de la Junta Directiva u otros asistentes a las reuniones que se realizan en las dos salas de reuniones.

Dirección Administrativa ¢9,000,000.00

Compra adicional de cámaras de vigilancia para su instalación en todos los pisos del edificio.

**5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina** **¢41,128,933.00**

La estimación la partida se realiza con base en las solicitudes para el próximo año de las Unidades Ejecutoras, considerando la reposición de mobiliario y equipo de oficina, que por su antigüedad y estado de deterioro debe ser repuesto en las diferentes dependencias de la Institución, tales como, archivos, ventiladores, estaciones de trabajo, sillas ergonómicas, aires acondicionados, etc.; así como la adquisición de nuevos equipos.

Unidad Ejecutora	Monto
Gerencia General	13,000,000.00
Unidad de Planificación Institucional	360,000.00
Dirección FOSUVI	2,658,191.00
Depto. Análisis y Control	3,761,046.00
Dirección FONAVI	1,500,000.00
Departamento de Fideicomisos	2,260,000.00
Departamento de Tecnología Información	250,000.00
Dirección Administrativa	6,081,696.00
Departamento Financiero Contable	8,000,000.00
Asesoría Legal	225,000.00
Unidad de Tesorería	500,000.00
Unidad de Riesgos	113,000.00
Oficialía de Cumplimiento	800,000.00
Auditoría Interna	1,500,000.00
Dirección Supervisión Entidades Autorizadas	120,000.00
<b>Total</b>	<b>41,128,933.00</b>

**5.01.05 Equipo y programas de cómputo** **¢186,758,748.00**

Departamento de Tecnología de Información

A fin de garantizar de manera ágil, oportuna y adecuada la continuidad en la prestación de los servicios por parte del Departamento de TI, se plantea la adquisición de varios componentes y servicios de acuerdo con el siguiente detalle:

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.2.1.b.g. DT (12)	Tablet con conectividad a Internet SO Windows Office 365	24,000.00	15,204,240.00
1.2.1.b.i DTI (1)	Adquisición de SAN por obsolescencia (12 FEB. 2022) SAN-03 - ST:4SMVH82 - 12 FEB. 2022	80,000.00	50,680,800.00
1.2.1.b.j. DTI (1)	Adquisición de SAN por obsolescencia (03 SEP. 2022) SAN-04 ST: 3NPSDK2	45,200.00	28,634,652.00
1.2.1.b.k. DTI (1)	Adquisición de Siete Servidores por obsolescencia (28 AGO. 2022)	110,740.00	70,154,897.40

1.3.2.b. DTI (1)	Reemplazo de Equipo de Cómputo Dañado	8,470.00	5,365,829.70
1.3.2.c. DTI (1)	Reemplazo de Equipo de Comunicaciones Dañado	17,990.00	11,396,844.90
1.3.2.d. DTI (1)	Reemplazo de Partes de Estaciones y Periféricos	8,400.00	5,321,484.00
<b>Total</b>		<b>294,800.00</b>	<b>186,758,748.00</b>

**Nota: Tipo de Cambio €633.51**

**5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación €1,000,000.00**

Dirección Administrativa

Se requiere para la adquisición de equipo médico, para ser utilizado por el médico de empresa, en la atención del personal del Banco, tales como: medidor digital de luz, medidor de sonido y otros.

**5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo €1,700,000.00**

Departamento de Técnico €200,000.00

Para reponer o adquirir equipo clasificado en esta partida como pizarra de vidrio temperado.

Dirección Administrativa €1,500,000.00

Compra de pizarras para uso del área de Recursos Humanos y la Unidad de Bienes.

**5.01.99 Maquinaria y equipo diverso €4,200,000.00**

Gerencia General €125,000.00

Se prevé la reposición de equipo diverso por daño u obsolescencia.

Junta Directiva €75,000.00

Se contempla esta partida, previendo la necesidad de comprar un coffee maker, en sustitución del actual, que tiene varios años de uso y que podría resultar inservible de forma definitiva, para atender las reuniones de carácter oficial que se realizan en las salas de reuniones, así como para atender las sesiones de la Junta Directiva.

Departamento Técnico €2,000,000.00

Para reponer o adquirir equipo clasificado en esta partida como cámaras digitales y odómetros tipo bicicleta. La partida aumenta más de lo estipulado ya que deben adquirirse al menos tres cámaras nuevas debido a que las existentes cumplieron su vida útil y no son funcionales, así como la compra de al menos dos GPS georreferenciados con el fin de ser utilizados en zonas indígenas y de difícil acceso ya que los actuales deben reemplazarse. Se considera la contratación de dos nuevos profesional.

Dirección Administrativa €2,000,000.00

Se reserva para atender posibles imprevistos como por ejemplo la compra de hornos de microondas, dando que han presentado fallas, así como una bomba de agua. De igual forma se estima un monto superior para la compra y sustitución de sensores de humo y detectores de movimiento en todo el edificio, dado que los existentes ya están muy deteriorados.

**5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** **¢5,000,000.00**

**5.02.01 Edificios** **¢5,000,000.00**

Dirección Administrativa

A fin de atender posibles trabajos en el edificio en cumplimiento del artículo #4 de la Ley 7600 "Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad".

**5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS** **¢1,665,693,582.60**

**5.99.03 Bienes Intangibles** **¢1,665,693,582.60**

Se considera esta partida para incluir los montos asociados:

- renovación y mantenimiento de licencias,
- adquisición y el desarrollo de sistemas informáticos,
- software especializado,
- adiciones y mejoras a sistemas que se encuentran en operación.

Proyecto Optimus ¢1,279,544,492.70

Como parte de la optimización de procesos y tecnologías de información medulares para los usuarios de servicios BANHVI se requiere los siguientes componentes.

Implementación, configuración y licenciamiento de la plataforma tecnológica
Contratación de 10 licencias Symantec Endpoint - Cubierto por contrato Dic 2021 - Dic 2023
Adquisición de licencias nombradas Microsoft SA - Cubierto por contrato Dic 2021 - Dic 2023
TOAD FOR ORACLE XPERT EDITION
ORACLE DEVELOPER MÁS SOPORTE

Departamento Tecnología de Información	¢386,149,089.90
--	-----------------

Plan Táctico	Detalle	Monto \$	Monto ¢
1.2.1.b.b. OC (50)	Mantenimiento a formulario Socioeconómico horas soporte	14,407.50	9,127,295.33
1.2.1.b.c. UR (1)	Adquisición de herramienta para la gestión de riesgos operativos	43,000.00	27,240,930.00
1.2.1.b.e. DT (3)	Alquiler software GStarCAD	4,500.00	2,850,795.00
1.2.1.b.h. DTI (1)	Compra Nueva Microsoft SQLSvrStd SA OLP NL Gov 3 años - Para Orion	6,400.00	4,054,464.00
1.2.1.b.i. DTI (26)	Renovación de Garantía de equipos portátiles	4,200.04	2,660,767.34
1.2.1.b.m. DTI (1)	Licencia de software de Oracle Forms/Reports	21,912.00	13,881,471.12
1.2.1.b.ñ. DTI (1)	Licencia de software de Oracle Forms/Reports	21,912.00	13,881,471.12
1.2.1.b.o. DTI (1)	Licencias de software de TOAD	15,555.00	9,854,248.05
1.2.1.b.p. DTI (1)	Licencias de software de TOAD	15,555.00	9,854,248.05
1.2.1.b.q. DAC (2)	Licencias para desempacar archivos	470.00	297,749.70

1.2.1.b.t. DTI (1)	Suscripción de Licencias RainBow Enterprise(central Alcatel)	19,100.00	12,100,041.00
1.3.1.g.DAM (1)	Licenciamiento de herramienta WIZDOM	8,203.80	5,197,189.34
1.3.1.q. DTI	Servicio en la Nube - SharePoint On Line	1,233.00	781,117.83
1.3.1.s. DAC (20)	Licencias adicionales de participant user - LASERFICHE	11,630.00	7,367,721.30
1.4.1.a. AI (1)	Software de IDEA	1,500.00	950,265.00
1.4.1.b. AI (1)	Licencias y Soporte de Audinet	3,680.00	2,331,316.80
1.4.1.d. UR (1)	Renovación de licenciamiento y mantenimiento de Herramienta DELPHOS	5,000.00	3,167,550.00
1.4.1.f. DFNV (1)	Sistema Infosig - Licenciamiento	7,500.00	4,751,325.00
1.4.1.h. UPI (1)	Herramienta DELPHOS	17,628.00	11,167,514.28
1.4.1.m. DAM (1)	Herramienta Vision2022 Web	3,800.00	2,407,338.00
1.4.1.ñ. DTI (10)	Microsoft Windows Server Datacenter Edition (WinSvrDCCore SA OLV 16Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic)	46,232.00	29,288,434.32
1.4.1.o.DTI (200)	Microsoft Windows Server CAL (WinSvrCAL SA OLV D 3Y AqY1 AP UsrCAL)	16,400.00	10,389,564.00
1.4.1.p. DTI (1)	Microsoft System Center VMM (SysCtrStdCore SA OLV 16Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic)	3,600.00	2,280,636.00
1.4.1.r. DTI (2)	Microsoft SQLSvrStdCore SA OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic	5,405.72	3,424,577.68
1.4.1.s. DTI (1)	Quest Developer Suit For Oracle	7,885.00	4,995,226.35
1.4.1.t. DTI (1)	Quest Performance Advisories for Oracle	940.00	595,499.40
1.4.1.v. DTI (1)	Quest Performance Analysis for Oracle	1,501.00	950,898.51
1.4.1.w. DTI (1)	Quest Toad Data Modeler	2,111.00	1,337,339.61
1.4.1.x. DTI (1)	Quest Toad for Oracle Xpert DBA Module	2,111.00	1,337,339.61
1.4.1.y. DTI (1)	Quest QCO Spotlight on Oracle	9,420.00	5,967,664.20
1.4.1.z. DTI (1)	Quest Toad for Oracle Xpert	5,063.00	3,207,461.13
1.4.1.a.a. DTI (1)	Herramienta Aranda de Mesa de Servicio	19,000.00	12,036,690.00
1.4.1.a.b. DTI (1)	Mantenimiento Mesa de Servicio del DTI	7,650.00	4,846,351.50
1.4.1.a.c. DTI (1)	Alineamiento de mesa de servicio con COBIT 5	12,340.00	7,817,513.40
1.4.1.a.d. DTI (1)	Licencias de monitoreo de infraestructura	9,700.00	6,145,047.00
1.4.1.a.e. DTI (1)	Oracle Internet Developer Suite	20,862.00	13,216,285.62
1.4.1.a.f. DTI (1)	Oracle RDMS Estándar Edición (Procesador)	9,834.00	6,229,937.34
1.4.1.a.g. DTI (1)	Oracle WebLogic Suite Un Procesador	13,689.00	8,672,118.39
1.4.1.a.h. DTI (1)	Oracle RDMS Estándar Edición NUPS	2,196.00	1,391,187.96
1.4.1.a.i. DTI (1)	Oracle WebLogic Suite NUPS	3,990.00	2,527,704.90
1.4.1.a.j. DTI (1)	Oracle Internet Developer Suite	13,398.00	8,487,766.98
1.4.1.a.k. DTI (1)	Oracle Internet Developer Suite	1,733.00	1,097,872.83
1.4.1.a.l. DTI (1)	Oracle RDMS Estándar Edición NUPS	8,845.00	5,603,395.95
1.4.1.a.m. DAC (1)	Aplicom Laserfiche - Licenciamiento	17,290.00	10,953,387.90
1.4.1.a.o. DTI (210)	Symantec Endpoint Protection	20,580.00	13,037,635.80
3.1.1.a.DT (11)	Licenciamiento Full sobre LASERFICHE del Expediente de Proyectos de Construcción del DT de la Dirección FOSUVI.	3,300.00	2,090,583.00

3.1.1.b. DT (68)	Licenciamiento Participant sobre LASERFICHE del Expediente de Proyectos de Construcción del DT de la Dirección FOSUVI.	8,160.00	5,169,441.60
3.1.1.c. DT (11)	Licenciamiento Full sobre LASERFICHE del Expediente de Proyectos de Construcción del DT de la Dirección FOSUVI.	4,230.00	2,679,747.30
4.1.a DTI (1)	Autenticación de Usuarios	38,036.00	24,096,186.36
4.2.b. DTI (1)	Visualizador Vulnerabilidades en el tráfico de la red	66,851.00	42,350,777.01
<b>Total</b>		<b>609,539.06</b>	<b>386,149,089.90</b>

**Nota: Tipo de Cambio €633.51**

<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>€184,573,799.45</b>
<b>6.01.02</b>	<b>A Órganos Desconcentrados</b>	<b>€50,000,000.00</b>
<b>6.01.02.01</b>	<b>Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)</b>	<b>€50,000,000.00</b>

Departamento Financiero Contable

Corresponde al aporte de la Cuenta General a la Comisión Nacional de Emergencias, establecido en el Art. 46 de la Ley 8488, calculado como un 3.00% de las Utilidades Anuales, bajo el supuesto de alrededor de € 1,700 millones de utilidades de la Cuenta General para el periodo 2021, a pagar en el primer trimestre del 2022.

<b>6.01.06</b>	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>€16,073,799.45</b>
<b>6.01.06</b>	<b>Banco Central de Costa Rica</b>	<b>€16,073,799.45</b>
	Dirección FONAVI	€1,073,799.45

Considera el pago anual a la Bolsa Nacional de Valores por la suma de \$1.500.00, Servicios INTECLEAR y anualidad por utilización de servicios de la BNV producto de la autorización de oferta pública.

Departamento Financiero Contable	€15,000,000.00
----------------------------------	----------------

Corresponde a la contribución que debe realizar el BANHVI, al gasto efectivo de la SUGEF por la Supervisión recibida. Se presupuesta con base en la metodología establecida por el Banco Central de Costa Rica, la cual consiste en el cálculo de un aporte proporcional a los ingresos de la Entidad Supervisada, en cuotas mensuales a lo largo del año y un ajuste final.

Adicionalmente se considera para dicho calculo, la devolución de aportes realizados por el BANHVI a la SUGEF, por un error en los cálculos realizados por la SUGEF en periodos anteriores, el cual es reintegrado en forma de crédito a los pagos que el BANHVI realiza mensualmente.

**6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** **€8,000,000.00**

**6.02.01 Becas a funcionarios** **€5,000,000.00**

Dirección Administrativa

Ese rubro incluye estudios formales de capacitación, se estimó el costo unitario por funcionario por la cantidad de materias que llevarán en el periodo correspondiente.

**6.02.02 Becas a terceras personas** **€3,000,000.00**

Dirección Administrativa

El monto estimado permitirá ofrecer una retribución a posibles estudiantes de nivel técnico o universitario, que requieren realizar prácticas profesionales, especialmente en áreas contables, finanzas o de secretariado y que el BANHVI les ofrece la oportunidad para que puedan llevarlas a cabo.

**6.03 PRESTACIONES** **€60,500,000.00**

**6.03.01 Prestaciones legales** **€37,500,000.00**

Dirección Administrativa

Se considera que la suma estimada para el año 2022, permitirá cubrir las diferencias que pudieran presentarse al momento de hacer efectivo el pago de prestaciones legales. Se tomó en cuenta a los funcionarios que para el próximo año cumplirán la edad requerida para la jubilación. En esta partida también se incluye el pago por concepto de vacaciones y auxilio de cesantía.

Subpartidas	Monto
Prestaciones Legales Cesantía y Preaviso	12,500,000.00
Prestaciones Vacaciones	25,000,000.00
<b>Total</b>	<b>37,500,000.00</b>

**6.03.99 Otras Prestaciones a Terceras Personas** **€23,000,000.00**

Dirección Administrativa

Esta partida contempla los gastos por concepto de Incapacidades de los funcionarios de la Institución y se estimó con base en el comportamiento de la partida en años anteriores y la ejecución presupuestaria, los cuales se tomaron como referencia para determinar el monto presupuestado para el periodo 2022.

**6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** **€50,000,000.00**

**6.06.01 Indemnizaciones** **€50,000,000.00**

Asesoría Legal

Es importante mantener esta partida, debido a que aún existen procesos judiciales pendientes de ser concluidos y que en cualquier momento podrían darse casos de sentencias condenatorias, en los que el BANHVI podría tener que pagar indemnizaciones.

Además se debe considerar las exposiciones constantes de la Institución a denuncias, reclamos y juicios entre otros, que podrían generar el pago de indemnizaciones, costas, daños y perjuicios.

**9 CUENTAS ESPECIALES c91,024,697.05**

**9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA c91,024,697.05**

Incluye la previsión de recursos que no tienen asignación presupuestaria determinada, las cuales provienen tanto de recursos libres como de recursos con destino específico lo que permite guardar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, al permitir ubicar el exceso de ingresos sobre los gastos, aunque no se pueden imputar gastos directamente a las subpartidas que forman parte de este grupo. Para utilizar dichas sumas se deben seguir los mecanismos legales y técnicos establecidos.

**9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria c91,024,697.05**

Corresponde a la diferencia – positiva – entre los ingresos y los gastos presupuestados. Constituye los ingresos presupuestados que no se han asignado a una partida de egresos específica.

Tratándose de recursos de la Fuente de Fondos Cuenta General se consideran “**recursos libres** sin asignación presupuestaria”, toda vez que no tienen restricción de asignación a cualquier partida de egreso administrativo, sea Gasto, Inversión o Transferencias.

**TOTAL EGRESOS CUENTA GENERAL c8,435,173,887.15**

**FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA**

**1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales** **¢63,291.00**

Gastos correspondientes a las Comisiones cobradas por el manejo de los recursos FOSUVI, tanto por Inversiones como por la transferencia de recursos para pago de bonos o desembolsos de Artículo 59 (adelanto de bono para desarrollo de proyectos de vivienda).

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **¢4,825,652,764.19**

Corresponde al monto proyectado de comisión del 2%, sobre los montos pagados por concepto del Bono Familiar de Vivienda a las Entidades Autorizadas.

**6.01 AL SECTOR PÚBLICO** **¢387,507,692.91**

**6.01.06 A Instituciones Públicas Financieras** **¢387,507,692.91**

6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal ¢66,756,127.81

6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica ¢12,020,796.88

6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ¢194,481,606.54

6.01.06.05 Banco de Costa Rica ¢114,249,161.68

**6.04 A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** **¢1,263,778,499.65**

**6.04.01 A Asociaciones** **¢58,836,256.55**

6.04.01.01 ASEDEMASA ¢26,517,063.97

6.04.01.02 ASECCSS ¢2,781,130.37

6.04.01.04 ASEMINA ¢5,755,535.74

6.04.01.05 ASEPANDUIT ¢23,782,526.47

**6.04.03 A Cooperativas** **¢1,204,942,243.10**

6.04.03.01 Coopenae R.L. ¢480,246,809.75

6.04.03.02 Coocique R.L. ¢240,768,691.75

6.04.03.03 CoopeAlianza R.L. ¢155,265,270.73

6.04.03.04 CoopeServidores R.L. ¢84,591,177.86

6.04.03.06 Coope-San Marcos R.L. ¢9,316,922.21

6.04.03.08 Coope-Ande R.L. ¢51,108,531.22

6.04.03.09 Coope-Una R.L. ¢88,460,217.99

6.04.03.10 Coope-Grecia R.L. ¢2,260,000.00

6.04.03.12 Coopecaja R.L. ¢48,676,396.44

6.04.03.13 Coopemep R.L. ¢2,695,322.96

6.04.03.15 Coopeesparta R.L. ¢28,686,093.94

6.04.03.16 Credecoop R.L. ¢10,606,808.25

6.04.03.17 Coopejudicial RL. ¢2,260,000.00

<b>6.05.01</b>	<b>A Empresas Privadas</b>	<b>¢3,174,366,571.63</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda	¢1,329,807,916.24
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢1,097,810,988.79
6.05.01.05	Fundación - Costa Rica Canadá	¢723,827,424.51
6.05.01.06	BAC San José	¢22,920,242.09
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>¢183,338,346,387.32</b>

Corresponde al monto a pagar proyectado, por concepto del Bono Familiar de Vivienda a las Entidades Autorizadas.

Contempla también las transferencias entre las diferentes entidades, como estimación de Otros Egresos, correspondientes en su mayoría a bonos devueltos total o parcialmente por parte de las Entidades Autorizadas y que se reintegran en el mismo periodo económico, para que sean desembolsados a los beneficiarios una vez subsanados los inconvenientes que dieron origen a la devolución.

<b>7.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>¢15,833,185,093.77</b>
<b>7.01.06</b>	<b>A Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>¢15,833,185,093.77</b>
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	¢2,976,391,965.23
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	¢547,256,667.39
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	¢7,389,794,820.36
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	¢4,919,741,640.79
<b>7.03</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>¢52,424,407,798.98</b>
<b>7.03.01</b>	<b>A Asociaciones</b>	<b>¢2,680,189,183.80</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	¢1,204,047,414.46
7.03.01.02	ASECCSS	¢138,421,865.91
7.03.01.04	ASEMINA	¢270,032,723.16
7.03.01.05	ASEPANDUIT	¢1,067,687,180.27
<b>7.03.03</b>	<b>A Cooperativas</b>	<b>¢49,744,218,615.18</b>
7.03.03.01	Coopenae R.L.	¢17,561,540,838.43
7.03.03.02	Coocique R.L.	¢10,788,537,095.76
7.03.03.03	CoopeAlianza R.L.	¢6,677,515,722.41
7.03.03.04	CoopeServidores R.L.	¢3,788,061,471.78
7.03.03.06	Coope-San Marcos R.L.	¢427,616,195.13
7.03.03.08	Coope-Ande R.L.	¢2,282,165,434.34
7.03.03.09	Coope-Una R.L.	¢3,924,894,937.52
7.03.03.10	Coope-Grecia R.L.	¢105,363,000.00
7.03.03.12	Coopecaja R.L.	¢2,169,185,851.32
7.03.03.13	Coopemep R.L.	¢134,625,077.75

7.03.03.15	Coopeesparta R.L.	¢1,284,659,192.17
7.03.03.16	Credecoop R.L.	¢484,690,798.57
7.03.03.17	Coopejudicial R.L.	¢115,363,000.00
<b>7.04</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>¢115,080,753,494.57</b>
<b>7.04.01</b>	<b>A Empresas Privadas</b>	<b>¢115,080,753,494.57</b>
7.04.01.01	Grupo Mutua! Alajuela-La Vivienda	¢40,964,842,799.30
7.04.01.02	Mutua! Cartago de Ahorro y Préstamo	¢42,458,142,777.94
7.04.01.05	Fundación - Costa Rica Canadá	¢30,622,871,913.54
7.04.01.06	BAC San José	¢1,034,896,003.79
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>¢4,520,602,744.20</b>
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuestaria	¢4,520,602,744.20

Incluye la previsión de recursos que no tienen asignación presupuestaria determinada, las cuales provienen tanto de recursos libres, como de recursos con destino específico lo que permite guardar el equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos, al permitir ubicar el exceso de ingresos sobre los egresos, aunque no se pueden imputar egresos directamente a las subpartidas que forman parte de este grupo. Para utilizar dichas sumas se deben seguir los mecanismos legales y técnicos establecidos.

9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	¢4,520,602,744.20
---------	--	-------------------

Corresponde a la diferencia positiva, de Ingresos sobre egresos presupuestados, que no están asignados a ninguna partida de Egresos para su ejecución en el año 2021, sino que quedarán disponibles para ser asignados a periodos siguientes.

Tratándose de recursos de FOSUVI, se consideran “**recursos con destino específico** sin asignación presupuestaria”, toda vez que conforme a la Ley 7052, los recursos FOSUVI únicamente se aplican a los fines establecidos por dicha Ley.

<b>COMISIÓN DEL 4% DEL FOSUVI</b>	<b>¢4,264,581,476.39</b>
-----------------------------------	--------------------------

Corresponde al traslado a la Cuenta General del 4% de las sumas colocadas anualmente por el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), según el artículo 49 de la Ley 7052, con el fin de cubrir gastos administrativos, con excepción de los recursos relacionados con la Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda, Ley N° 8683 sobre los cuales se traslada a la Cuenta General un 7% de comisión para gastos administrativos sobre las sumas colocadas.

<b><u>TOTAL EGRESOS FOSUVI</u></b>	<b><u>¢196,949,246,663.10</u></b>
------------------------------------	-----------------------------------

**FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA**

**1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales** **¢28,092,279.12**

Se prevé la utilización de recursos para el pago de:

Detalle	Monto ¢
Se presupuesta el pago de ruedas LICl y comisiones mensuales asociadas a la captación de recursos	1,718,079.12
Comisiones a Fiduciarios y gastos asociados a la administración de Fideicomisos	26,374,200.00
<b>Total</b>	<b>28,092,279.12</b>

**1.03.07 Servicios de tecnologías de información** **¢4,295,197.80**

Se prevé la utilización de recursos para el pago de:

Detalle	Monto ¢
pagos mensuales por el servicio de uso de la plataforma electrónica de traslado de información denominada PATRON Clear CAM-X.	4,295,197.80
<b>Total</b>	<b>4,295,197.80</b>

**3 INTERESES Y COMISIONES** **¢2,494,994,284.45**

**3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES** **¢2,494,994,284.45**

3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo ¢1,294,010,244.45

3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo ¢1,200,984,040.00

Comprende el gasto por intereses pagados sobre títulos valores emitidos por el BANHVI. Incluye los intereses de las emisiones de títulos valores proyectadas, así como la atención de los intereses de los títulos valores vigentes emitidos por FONAVI.

Respecto de las tasas de interés que han sido asociadas a los diferentes instrumentos de captación, se han considerado condiciones similares a las de las captaciones efectuadas por el BANHVI durante el periodo 2021.

**9 Cuentas Especiales** **¢6,134,324,238.63**

**9.02 Sumas sin asignación presupuestaria** **¢6,134,324,238.63**

Corresponde a la diferencia positiva de los Ingresos totales menos los Egresos Totales por lo que se constituye en “Ingresos” presupuestados del periodo sin una asignación de egresos específica.

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢6,134,324,238.63

Corresponde a la diferencia – positiva – entre los ingresos y los gastos presupuestados. Constituye los ingresos presupuestados que no se han asignado a una partida de egresos específica.

Tratándose de recursos de FONAVI, se consideran “recursos con destino específico sin asignación presupuestaria”, toda vez que conforme a la Ley 7052, los recursos FONAVI únicamente se aplican a los fines establecidos por dicha Ley.

**RÉDITOS DEL 20% DEL FONAVI** **¢1,023,660,000.00**

Corresponde al traslado a la Cuenta General, de hasta el 20% de los réditos del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), según artículo 42 de la Ley 7052, con el fin de cubrir gastos administrativos.

El traslado de recursos a la Cuenta General por concepto de réditos de FONAVI se proyecta considerando la recuperación de un proyecto en Fideicomisos lo que genera un mayor traslado de recursos a la Cuenta General. El monto mensual de los réditos se estima considerando el 20% de los ingresos obtenidos en el mes anterior, incluyendo intereses de las inversiones, intereses de la cartera de préstamos y para esta formulación no se consideró recuperaciones de la cartera Fideicometida.

**TOTAL EGRESOS FONAVI** **¢9,685,366,000.00**

DETALLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I - ESTRATEGIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		PROGRAMA III - APOYO		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA	
				1000	%	2000	%	3000	%	4000	%
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,518,419,514.19</b>	<b>2%</b>	<b>1,187,312,167.53</b>	<b>39%</b>	<b>1,115,274,680.50</b>	<b>1%</b>	<b>1,425,711,486.31</b>	<b>43%</b>	<b>790,121,179.86</b>	<b>92%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>2,049,311,900.68</b>	<b>1%</b>	<b>555,795,234.24</b>	<b>18%</b>	<b>528,556,826.92</b>	<b>0%</b>	<b>658,179,622.56</b>	<b>20%</b>	<b>306,780,216.96</b>	<b>36%</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,772,452,710.60	1%	354,936,044.16	12%	512,556,826.92	0%	598,179,622.56	18%	306,780,216.96	36%
0.01.03	Servicios especiales	248,859,190.08	0%	200,859,190.08	7%	16,000,000.00	0%	32,000,000.00	1%	0.00	0%
0.01.05	Suplencias	28,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	28,000,000.00	1%	0.00	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,861,280.00</b>	<b>0%</b>	<b>140,861,280.00</b>	<b>5%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
0.02.02	Recargo de funciones	17,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	17,000,000.00	1%	0.00	0%
0.02.05	Dietas	140,861,280.00	0%	140,861,280.00	5%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,314,956,776.16</b>	<b>1%</b>	<b>252,839,375.34</b>	<b>8%</b>	<b>333,087,625.51</b>	<b>0%</b>	<b>425,212,510.10</b>	<b>13%</b>	<b>303,817,265.21</b>	<b>35%</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	667,477,776.88	0%	134,628,499.54	4%	184,833,850.18	0%	230,244,991.48	7%	117,770,435.68	14%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	169,769,211.22	0%	11,336,935.63	0%	22,677,171.26	0%	43,573,235.31	1%	92,181,869.01	11%
0.03.03	Decimotercer mes	251,563,228.29	0%	61,567,760.02	2%	64,900,272.16	0%	78,446,508.40	2%	46,648,687.71	5%
0.03.04	Salario Escolar	226,146,559.77	0%	45,306,180.14	1%	60,676,331.91	0%	72,947,774.92	2%	47,216,272.80	5%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>524,225,662.63</b>	<b>0%</b>	<b>125,133,697.30</b>	<b>4%</b>	<b>133,454,650.20</b>	<b>0%</b>	<b>171,175,892.06</b>	<b>5%</b>	<b>94,461,423.07</b>	<b>11%</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	289,497,753.99	0%	69,103,683.58	2%	73,698,836.68	0%	94,529,970.24	3%	52,165,263.49	6%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,648,527.24	0%	3,735,334.25	0%	3,983,720.90	0%	5,109,728.12	0%	2,819,743.97	0%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46,945,581.73	0%	11,206,002.74	0%	11,951,162.70	0%	15,329,184.36	0%	8,459,231.92	1%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	156,485,272.43	0%	37,353,342.48	1%	39,837,209.01	0%	51,097,281.21	2%	28,197,439.72	3%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,648,527.24	0%	3,735,334.25	0%	3,983,720.90	0%	5,109,728.12	0%	2,819,743.97	0%
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>472,063,894.72</b>	<b>0%</b>	<b>112,682,580.65</b>	<b>4%</b>	<b>120,175,577.87</b>	<b>0%</b>	<b>154,143,461.59</b>	<b>5%</b>	<b>85,062,274.62</b>	<b>10%</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	164,309,536.05	0%	39,221,009.60	1%	41,829,069.46	0%	53,652,145.27	2%	29,607,311.71	3%
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	93,891,163.46	0%	22,412,005.49	1%	23,902,325.41	0%	30,658,368.73	1%	16,918,463.83	2%
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	46,945,581.73	0%	11,206,002.74	0%	11,951,162.70	0%	15,329,184.36	0%	8,459,231.92	1%
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	166,917,613.49	0%	39,843,562.82	1%	42,493,020.29	0%	54,503,763.22	2%	30,077,267.16	4%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,668,491,306.45</b>	<b>1%</b>	<b>569,420,084.97</b>	<b>19%</b>	<b>83,122,209.86</b>	<b>0%</b>	<b>950,932,011.62</b>	<b>29%</b>	<b>65,017,000.00</b>	<b>8%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>4%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	16,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	16,000,000.00	0%	0.00	0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	24,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	24,000,000.00	1%	0.00	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	88,318,896.12	0%	0.00	0%	0.00	0%	88,318,896.12	3%	0.00	0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>112,400,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>112,300,000.00</b>	<b>3%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	4,000,000.00	0%	0.00	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	40,000,000.00	1%	0.00	0%
1.02.03	Servicio de Correo	400,000.00	0%	0.00	0%	100,000.00	0%	300,000.00	0%	0.00	0%
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	63,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	63,000,000.00	2%	0.00	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	5,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	0%	0.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>162,484,893.98</b>	<b>0%</b>	<b>27,974,945.10</b>	<b>1%</b>	<b>32,928,432.92</b>	<b>0%</b>	<b>101,441,515.96</b>	<b>3%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0%</b>
1.03.01	Información	9,800,000.00	0%	9,500,000.00	0%	200,000.00	0%	100,000.00	0%	0.00	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	10,500,000.00	0%	10,000,000.00	0%	0.00	0%	500,000.00	0%	0.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,764,420.00	0%	1,250,000.00	0%	277,665.00	0%	1,116,755.00	0%	120,000.00	0%
1.03.04	Transporte de bienes	700,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	700,000.00	0%	0.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	28,749,027.12	0%	0.00	0%	28,155,570.12	0%	593,457.00	0%	0.00	0%
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	109,971,446.86	0%	7,224,945.10	0%	4,295,197.80	0%	98,431,303.96	3%	20,000.00	0%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>729,059,664.54</b>	<b>0%</b>	<b>304,814,677.62</b>	<b>10%</b>	<b>32,348,231.66</b>	<b>0%</b>	<b>335,720,755.26</b>	<b>10%</b>	<b>56,176,000.00</b>	<b>7%</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	49,764,745.00	0%	24,509,500.00	1%	9,255,245.00	0%	10,000,000.00	0%	6,000,000.00	1%
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	34,815,023.00	0%	5,800,000.00	0%	12,015,023.00	0%	9,000,000.00	0%	8,000,000.00	1%
<b>1.04.04</b>	<b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>357,959,560.48</b>	<b>0%</b>	<b>221,090,337.62</b>	<b>7%</b>	<b>10,743,222.86</b>	<b>0%</b>	<b>84,000,000.00</b>	<b>3%</b>	<b>42,126,000.00</b>	<b>5%</b>
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias	39,240,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	27,000,000.00	1%	12,240,000.00	1%
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,231,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	7,231,000.00	1%
1.04.04.03	Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	13,378,488.20	0%	8,500,000.00	0%	4,878,488.20	0%	0.00	0%	0.00	0%
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	298,110,072.28	0%	212,590,337.62	7%	5,864,734.66	0%	57,000,000.00	2%	22,655,000.00	3%
1.04.05	Servicios Informáticos	71,202,205.26	0%	0.00	0%	0.00	0%	71,202,205.26	2%	0.00	0%
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>122,584,740.80</b>	<b>0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>334,740.80</b>	<b>0%</b>	<b>122,000,000.00</b>	<b>4%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0%</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	30,000,000.00	1%	0.00	0%
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	82,000,000.00	2%	0.00	0%
1.04.06.03	Servicios Generales	10,584,740.80	0%	200,000.00	0%	334,740.80	0%	10,000,000.00	0%	50,000.00	0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	92,733,390.00	0%	53,214,840.00	2%	0.00	0%	39,518,550.00	1%	0.00	0%

DETALLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I -	%	PROGRAMA II -	%	PROGRAMA III -	%	PROGRAMA IV -	%
				ESTRATEGIA		NEGOCIO		APOYO		CONTROL Y MEJORA	
				1000		2000		3000		4000	
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>39,115,303.03</b>	<b>0%</b>	<b>17,376,520.25</b>	<b>1%</b>	<b>11,787,782.78</b>	<b>0%</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>8,151,000.00</b>	<b>1%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,948,395.56	0%	278,000.00	0%	4,241,395.56	0%	1,300,000.00	0%	129,000.00	0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	15,008,387.21	0%	3,440,000.00	0%	7,546,387.21	0%	500,000.00	0%	3,522,000.00	0%
1.05.03	Transporte en el exterior	9,020,424.00	0%	6,520,424.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	2,500,000.00	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	9,138,096.25	0%	7,138,096.25	0%	0.00	0%	0.00	0%	2,000,000.00	0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.06.01	Seguros	29,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	29,000,000.00	1%	0.00	0%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>32,193,105.50</b>	<b>0%</b>	<b>16,091,378.00</b>	<b>1%</b>	<b>5,101,727.50</b>	<b>0%</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	16,754,528.00	0%	3,241,378.00	0%	2,513,150.00	0%	11,000,000.00	0%	0.00	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,388,577.50	0%	9,800,000.00	0%	2,588,577.50	0%	0.00	0%	0.00	0%
1.07.03	Gastos de representación institucional	3,050,000.00	0%	3,050,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>414,299,443.28</b>	<b>0%</b>	<b>202,592,564.00</b>	<b>7%</b>	<b>606,035.00</b>	<b>0%</b>	<b>210,550,844.28</b>	<b>6%</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	25,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	25,000,000.00	1%	0.00	0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	5,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	0%	0.00	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	9,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	9,000,000.00	0%	0.00	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	21,244,874.20	0%	650,000.00	0%	180,043.00	0%	20,414,831.20	1%	0.00	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32,044,127.70	0%	502,000.00	0%	425,992.00	0%	30,566,135.70	1%	550,000.00	0%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	321,210,441.38	0%	200,890,564.00	7%	0.00	0%	120,319,877.38	4%	0.00	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	0%	550,000.00	0%	0.00	0%	250,000.00	0%	0.00	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,400,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	10,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	10,000,000.00	0%	0.00	0%
1.09.99	Otros impuestos	400,000.00	0%	0.00	0%	100,000.00	0%	300,000.00	0%	0.00	0%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>11,220,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	10,000,000.00	0%	0.00	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,220,000.00	0%	570,000.00	0%	150,000.00	0%	500,000.00	0%	0.00	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>89,109,074.33</b>	<b>0%</b>	<b>11,191,960.00</b>	<b>0%</b>	<b>5,200,548.00</b>	<b>0%</b>	<b>71,300,824.50</b>	<b>2%</b>	<b>1,415,741.83</b>	<b>0%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>18,810,212.00</b>	<b>0%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>18,260,212.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	15,000,000.00	0%	0.00	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	800,000.00	0%	0.00	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,810,212.00	0%	350,000.00	0%	200,000.00	0%	2,260,212.00	0%	0.00	0%
2.01.99	Otros Productos Químicos	200,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	200,000.00	0%	0.00	0%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>0%</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,993,960.00	0%	5,993,960.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>15,922,385.00</b>	<b>0%</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,552,385.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	0%	0.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	0%	0.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	0%	0.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	10,922,385.00	0%	370,000.00	0%	0.00	0%	10,552,385.00	0%	0.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	0%	0.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	500,000.00	0%	0.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	500,000.00	0%	0.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>20,552,990.30</b>	<b>0%</b>	<b>670,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,450,784.80</b>	<b>0%</b>	<b>17,432,205.50</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,260,212.00	0%	0.00	0%	2,000,000.00	0%	1,260,212.00	0%	0.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	17,292,778.30	0%	670,000.00	0%	450,784.80	0%	16,171,993.50	0%	0.00	0%
<b>2.99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>27,829,527.03</b>	<b>0%</b>	<b>3,808,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,549,763.20</b>	<b>0%</b>	<b>20,056,022.00</b>	<b>1%</b>	<b>1,415,741.83</b>	<b>0%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	8,240,124.63	0%	1,123,000.00	0%	1,480,982.80	0%	4,887,750.00	0%	748,391.83	0%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	350,000.00	0%	0.00	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,652,162.00	0%	1,275,000.00	0%	0.00	0%	7,777,162.00	0%	600,000.00	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,556,000.00	0%	226,000.00	0%	330,000.00	0%	1,000,000.00	0%	0.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,482,240.40	0%	390,000.00	0%	293,780.40	0%	4,731,110.00	0%	67,350.00	0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	575,000.00	0%	0.00	0%	275,000.00	0%	300,000.00	0%	0.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	289,000.00	0%	174,000.00	0%	115,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,685,000.00	0%	620,000.00	0%	55,000.00	0%	1,010,000.00	0%	0.00	0%
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>3.01</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,294,010,244.45	1%	0.00	0%	1,294,010,244.45	1%	0.00	0%	0.00	0%

DETALLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I - ESTRATEGIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		PROGRAMA III - APOYO		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA	
				1000	%	2000	%	3000	%	4000	%
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,200,984,040.00	1%	0.00	0%	1,200,984,040.00	1%	0.00	0%	0.00	0%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,916,006,263.60</b>	<b>1%</b>	<b>1,293,629,492.70</b>	<b>42%</b>	<b>12,629,237.00</b>	<b>0%</b>	<b>607,327,533.90</b>	<b>18%</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>0%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>245,312,681.00</b>	<b>0%</b>	<b>14,085,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>12,629,237.00</b>	<b>0%</b>	<b>216,178,444.00</b>	<b>6%</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>0%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	0%	0.00	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	9,525,000.00	0%	525,000.00	0%	0.00	0%	9,000,000.00	0%	0.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	41,128,933.00	0%	13,360,000.00	0%	10,429,237.00	0%	14,919,696.00	0%	2,420,000.00	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,758,748.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	186,758,748.00	6%	0.00	0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	0%	0.00	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,700,000.00	0%	0.00	0%	200,000.00	0%	1,500,000.00	0%	0.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,200,000.00	0%	200,000.00	0%	2,000,000.00	0%	2,000,000.00	0%	0.00	0%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	5,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	0%	0.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1,665,693,582.60</b>	<b>1%</b>	<b>1,279,544,492.70</b>	<b>42%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>386,149,089.90</b>	<b>12%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	1,665,693,582.60	1%	1,279,544,492.70	42%	0.00	0%	386,149,089.90	12%	0.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,010,226,563.64</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>4,826,726,563.64</b>	<b>2%</b>	<b>183,500,000.00</b>	<b>6%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>453,581,492.36</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>388,581,492.36</b>	<b>0%</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.01.02</b>	<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	50,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	50,000,000.00	2%	0.00	0%
<b>6.01.06</b>	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>403,581,492.36</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>388,581,492.36</b>	<b>0%</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	66,756,127.81	0%	0.00	0%	66,756,127.81	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	12,020,796.88	0%	0.00	0%	12,020,796.88	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	194,481,606.54	0%	0.00	0%	194,481,606.54	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	114,249,161.68	0%	0.00	0%	114,249,161.68	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,073,799.45	0.00%	0.00	0.00%	1,073,799.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6.01.06.08	Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	15,000,000.00	0%	0.00	0%
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	5,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	0%	0.00	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	3,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,000,000.00	0%	0.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.03.01</b>	<b>Prestaciones legales</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	12,500,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	12,500,000.00	0%	0.00	0%
6.03.01.02	Vacaciones	25,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	25,000,000.00	1%	0.00	0%
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	23,000,000.00	1%	0.00	0%
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.04.01</b>	<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>58,836,256.55</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>58,836,256.55</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.04.01.01	ASEDEMASA	26,517,063.97	0%	0.00	0%	26,517,063.97	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.01.02	ASECCS	2,781,130.37	0%	0.00	0%	2,781,130.37	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.01.04	ASEMINA	5,755,535.74	0%	0.00	0%	5,755,535.74	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.01.05	ASEPANDUIT	23,782,526.47	0%	0.00	0%	23,782,526.47	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>6.04.03</b>	<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.04.03.01	Coopenae RL	480,246,809.75	0%	0.00	0%	480,246,809.75	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.02	Coocique RL	240,768,691.75	0%	0.00	0%	240,768,691.75	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.03	Coopealanza RL	155,265,270.73	0%	0.00	0%	155,265,270.73	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.04	Coopeservidores RL	84,591,177.86	0%	0.00	0%	84,591,177.86	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	9,316,922.21	0%	0.00	0%	9,316,922.21	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.08	Coopeande RL	51,108,531.22	0%	0.00	0%	51,108,531.22	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.09	Coopeuna RL	88,460,217.99	0%	0.00	0%	88,460,217.99	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.10	Coope-Grecia R.L.	2,260,000.00	0%	0.00	0%	2,260,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.12	Coope-Caja	48,676,396.44	0%	0.00	0%	48,676,396.44	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.13	Coope-Mep RL	2,695,322.96	0%	0.00	0%	2,695,322.96	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.15	Coopesparta RL	28,686,093.94	0%	0.00	0%	28,686,093.94	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.16	Credecoop RL	10,606,808.25	0%	0.00	0%	10,606,808.25	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.17	Coopejudicial RL	2,260,000.00	0%	0.00	0%	2,260,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.05.01</b>	<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	1,329,807,916.24	1%	0.00	0%	1,329,807,916.24	1%	0.00	0%	0.00	0%
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	1,097,810,988.79	1%	0.00	0%	1,097,810,988.79	1%	0.00	0%	0.00	0%

DETALLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I - ESTRATEGIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		PROGRAMA III - APOYO		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA	
				1000	%	2000	%	3000	%	4000	%
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	723,827,424.51	0%	0.00	0%	723,827,424.51	0%	0.00	0%	0.00	0%
6.05.01.06	BAC San José	22,920,242.09	0%	0.00	0%	22,920,242.09	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	50,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	50,000,000.00	2%	0.00	0%
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	<b>87%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	<b>91%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>8%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>8%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.01.06</b>	<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>8%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>8%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,976,391,965.23	1%	0.00	0%	2,976,391,965.23	1%	0.00	0%	0.00	0%
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	547,256,667.39	0%	0.00	0%	547,256,667.39	0%	0.00	0%	0.00	0%
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,389,794,820.36	4%	0.00	0%	7,389,794,820.36	4%	0.00	0%	0.00	0%
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,919,741,640.79	2%	0.00	0%	4,919,741,640.79	2%	0.00	0%	0.00	0%
<b>7.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	<b>25%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	<b>26%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.03.01</b>	<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	1,204,047,414.46	1%	0.00	0%	1,204,047,414.46	1%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.01.02	ASECCSS	138,421,865.91	0%	0.00	0%	138,421,865.91	0%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.01.04	ASEMINA	270,032,723.16	0%	0.00	0%	270,032,723.16	0%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.01.05	ASEPANDUIT	1,067,687,180.27	1%	0.00	0%	1,067,687,180.27	1%	0.00	0%	0.00	0%
<b>7.03.03</b>	<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	<b>24%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	<b>25%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.03.03.01	Coopenae RL	17,561,540,838.43	8%	0.00	0%	17,561,540,838.43	9%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.02	Cooquite RL	10,788,537,095.76	5%	0.00	0%	10,788,537,095.76	5%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.03	Coopealianza RL	6,677,515,722.41	3%	0.00	0%	6,677,515,722.41	3%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.04	Coopeeservidores RL	3,788,061,471.78	2%	0.00	0%	3,788,061,471.78	2%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	427,616,195.13	0%	0.00	0%	427,616,195.13	0%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.08	Coopeande RL	2,282,165,434.34	1%	0.00	0%	2,282,165,434.34	1%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.09	Coopeuna RL	3,924,894,937.52	2%	0.00	0%	3,924,894,937.52	2%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.10	Coope-Grecia R.L.	105,363,000.00	0%	0.00	0%	105,363,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.12	Coope-Caja	2,169,185,851.32	1%	0.00	0%	2,169,185,851.32	1%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.13	Coope-Mep RL	134,625,077.75	0%	0.00	0%	134,625,077.75	0%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.15	Coopeesparta RL	1,284,659,192.17	1%	0.00	0%	1,284,659,192.17	1%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.16	Credecoop RL	484,690,798.57	0%	0.00	0%	484,690,798.57	0%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.17	Coopejudicial RL	115,363,000.00	0%	0.00	0%	115,363,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>7.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>55%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>57%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.04.01</b>	<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>55%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>57%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	40,964,842,799.30	20%	0.00	0%	40,964,842,799.30	20%	0.00	0%	0.00	0%
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	42,458,142,777.94	20%	0.00	0%	42,458,142,777.94	21%	0.00	0%	0.00	0%
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	30,622,871,913.54	15%	0.00	0%	30,622,871,913.54	15%	0.00	0%	0.00	0%
7.04.01.06	BAC San José	1,034,896,003.79	0%	0.00	0%	1,034,896,003.79	1%	0.00	0%	0.00	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>10,745,951,679.88</b>	<b>5%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>5%</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>3%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>10,745,951,679.88</b>	<b>5%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>5%</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>3%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	91,024,697.05	0%	0.00	0%	0.00	0%	91,024,697.05	3%	0.00	0%
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,654,926,982.83	5%	0.00	0%	10,654,926,982.83	5%	0.00	0%	0.00	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>209,781,545,073.86</b>	<b>100%</b>	<b>3,061,553,705.20</b>	<b>100%</b>	<b>202,531,220,893.60</b>	<b>100%</b>	<b>3,329,796,553.38</b>	<b>100%</b>	<b>858,973,921.69</b>	<b>100%</b>

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL		DIFERENCIA		PROGRAMA I - ESTRATEGIA		DIFERENCIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,518,419,514.19</b>	<b>4,275,983,317.25</b>	<b>242,436,196.95</b>	<b>6%</b>	<b>1,187,312,167.53</b>	<b>2,155,655,503.48</b>	<b>-968,343,335.95</b>	<b>-45%</b>	<b>1,115,274,680.50</b>	<b>808,001,673.88</b>	<b>307,273,006.62</b>	<b>38%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>2,049,311,900.68</b>	<b>1,775,090,180.24</b>	<b>274,221,720.44</b>	<b>15%</b>	<b>555,795,234.24</b>	<b>839,933,900.64</b>	<b>-284,138,666.40</b>	<b>-34%</b>	<b>528,556,826.92</b>	<b>404,058,322.32</b>	<b>124,498,504.60</b>	<b>31%</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,772,452,710.60	1,700,226,888.00	72,225,822.60	4%	354,936,044.16	808,488,528.00	-453,552,483.84	-56%	512,556,826.92	388,335,636.00	124,221,190.92	32%
0.01.03	Servicios especiales	248,859,190.08	47,168,058.96	201,691,131.12	428%	200,859,190.08	31,445,372.64	169,413,817.44	539%	16,000,000.00	15,722,686.32	277,313.68	2%
0.01.05	Suplencias	28,000,000.00	27,695,233.28	304,766.72	1%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,861,280.00</b>	<b>178,131,153.03</b>	<b>-20,269,873.03</b>	<b>-11%</b>	<b>140,861,280.00</b>	<b>140,861,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	20,304,950.00	-20,304,950.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
0.02.02	Recargo de funciones	17,000,000.00	16,964,923.03	35,076.97	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
0.02.05	Diets	140,861,280.00	140,861,280.00	0.00	0%	140,861,280.00	140,861,280.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,314,956,776.16</b>	<b>1,392,231,335.08</b>	<b>-77,274,558.92</b>	<b>-6%</b>	<b>252,839,375.34</b>	<b>721,624,118.56</b>	<b>-468,784,743.22</b>	<b>-65%</b>	<b>333,087,625.51</b>	<b>222,180,069.01</b>	<b>110,907,556.50</b>	<b>50%</b>
0.03.01	Retribución por años servicios	667,477,776.88	734,759,857.77	-67,282,080.89	-9%	134,628,499.54	375,537,487.35	-240,908,987.81	-64%	184,833,850.18	117,990,787.89	66,843,062.29	57%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	169,769,211.22	169,505,379.60	263,831.62	0%	11,336,935.63	114,652,045.80	-103,315,110.17	-90%	22,677,171.26	11,338,588.80	11,338,582.46	100%
0.03.03	Decimotercer mes	251,563,228.29	245,202,035.78	6,361,192.51	3%	61,567,760.02	120,119,847.63	-58,552,087.61	-49%	64,900,272.16	48,172,183.94	16,728,088.22	35%
0.03.04	Salario Escolar	226,146,559.77	242,764,061.93	-16,617,502.16	-7%	45,306,180.14	111,314,737.78	-66,008,557.64	-59%	60,676,331.91	44,678,508.38	15,997,823.53	36%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>524,225,662.63</b>	<b>528,546,938.37</b>	<b>-4,321,275.74</b>	<b>-1%</b>	<b>125,133,697.30</b>	<b>257,400,857.44</b>	<b>-132,307,160.14</b>	<b>-51%</b>	<b>133,454,650.20</b>	<b>103,242,624.64</b>	<b>30,212,025.56</b>	<b>29%</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	289,497,753.99	306,592,736.93	-17,094,982.94	-6%	69,103,683.58	149,332,994.57	-80,229,310.99	-54%	73,698,836.68	59,887,659.09	13,811,177.59	23%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,648,527.24	14,796,946.76	851,580.48	6%	3,735,334.25	7,207,190.86	-3,471,856.61	-48%	3,983,720.90	2,890,331.04	1,093,389.86	38%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46,945,581.73	44,390,840.29	2,554,741.44	6%	11,206,002.74	21,621,572.57	-10,415,569.83	-48%	11,951,162.70	8,670,993.11	3,280,169.59	38%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	156,485,272.43	147,969,467.63	8,515,804.80	6%	37,353,342.48	72,071,908.58	-34,718,566.10	-48%	39,837,209.01	28,903,310.37	10,933,898.64	38%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,648,527.24	14,796,946.76	851,580.48	6%	3,735,334.25	7,207,190.86	-3,471,856.61	-48%	3,983,720.90	2,890,331.04	1,093,389.86	38%
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>472,063,894.72</b>	<b>401,983,710.53</b>	<b>70,080,184.20</b>	<b>17%</b>	<b>112,682,580.65</b>	<b>195,795,346.83</b>	<b>-83,112,766.18</b>	<b>-42%</b>	<b>120,175,577.87</b>	<b>78,520,657.91</b>	<b>41,654,919.96</b>	<b>53%</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	164,309,536.05	155,367,941.01	8,941,595.04	6%	39,221,009.60	75,675,504.01	-36,454,494.41	-48%	41,829,069.46	30,348,475.89	11,480,593.57	38%
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	81,940,000.75	44,390,840.29	37,549,160.46	85%	22,412,005.49	21,621,572.57	790,432.91	4%	11,951,162.70	8,670,993.11	3,280,169.59	38%
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	58,896,744.43	44,390,840.29	14,505,904.14	33%	11,206,002.74	21,621,572.57	-10,415,569.83	-48%	23,902,325.41	8,670,993.11	15,231,332.30	176%
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	166,917,613.49	157,834,088.94	9,083,524.55	6%	39,843,562.82	76,876,697.68	-37,033,134.86	-48%	42,493,020.29	30,830,195.80	11,662,824.49	38%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,668,491,306.45</b>	<b>1,876,574,038.18</b>	<b>-208,082,731.73</b>	<b>-11%</b>	<b>569,420,084.97</b>	<b>959,689,254.30</b>	<b>-390,269,169.33</b>	<b>-41%</b>	<b>83,122,209.86</b>	<b>94,097,209.58</b>	<b>-10,974,999.72</b>	<b>-12%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>202,676,624.00</b>	<b>-74,357,727.88</b>	<b>-37%</b>	<b>0.00</b>	<b>122,676,624.00</b>	<b>-122,676,624.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	16,000,000.00	56,000,000.00	-40,000,000.00	-71%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	88,318,896.12	122,676,624.00	-34,357,727.88	-28%	0.00	122,676,624.00	-122,676,624.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>112,400,000.00</b>	<b>114,600,000.00</b>	<b>-2,200,000.00</b>	<b>-2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4,000,000.00	5,500,000.00	-1,500,000.00	-27%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00	42,800,000.00	-2,800,000.00	-7%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.02.03	Servicio de Correo	400,000.00	400,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	100,000.00	0%
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	63,000,000.00	65,900,000.00	-2,900,000.00	-4%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>162,484,893.98</b>	<b>196,404,225.00</b>	<b>-33,919,331.02</b>	<b>-17%</b>	<b>27,974,945.10</b>	<b>161,699,030.00</b>	<b>-133,724,084.90</b>	<b>-83%</b>	<b>32,928,432.92</b>	<b>280,391.00</b>	<b>32,648,041.92</b>	<b>11644%</b>
1.03.01	Información	9,800,000.00	9,600,000.00	200,000.00	2%	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	200,000.00	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	10,500,000.00	50,500,000.00	-40,000,000.00	-79%	10,000,000.00	50,000,000.00	-40,000,000.00	-80%	0.00	0.00	0.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,764,420.00	11,556,691.00	-8,792,271.00	-76%	1,250,000.00	10,828,350.00	-9,578,350.00	-88%	277,665.00	218,341.00	59,324.00	27%
1.03.04	Transporte de bienes	700,000.00	1,051,900.00	-351,900.00	-33%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	28,749,027.12	27,575,594.00	1,173,433.12	4%	0.00	0.00	0.00	0%	28,155,570.12	62,050.00	28,093,520.12	45276%
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	109,971,446.86	96,120,040.00	13,851,406.86	14%	7,224,945.10	91,370,680.00	-84,145,734.90	-92%	4,295,197.80	0.00	4,295,197.80	0%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>729,059,664.54</b>	<b>809,502,018.10</b>	<b>-80,442,353.56</b>	<b>-10%</b>	<b>304,814,677.62</b>	<b>447,520,704.00</b>	<b>-142,706,026.38</b>	<b>-32%</b>	<b>32,348,231.66</b>	<b>51,855,368.80</b>	<b>-19,507,137.14</b>	<b>-38%</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	49,764,745.00	159,406,252.00	-109,641,507.00	-69%	24,509,500.00	106,400,000.00	-81,890,500.00	-77%	9,255,245.00	7,362,152.00	1,893,093.00	26%
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	34,815,023.00	64,619,434.00	-29,804,411.00	-46%	5,800,000.00	15,840,000.00	-10,040,000.00	-63%	12,015,023.00	31,779,434.00	-19,764,411.00	-62%
<b>1.04.04</b>	<b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>357,959,560.48</b>	<b>239,480,223.30</b>	<b>118,479,337.18</b>	<b>49%</b>	<b>221,090,337.62</b>	<b>114,718,944.00</b>	<b>106,371,393.62</b>	<b>93%</b>	<b>10,743,222.86</b>	<b>11,779,434.00</b>	<b>-1,036,211.14</b>	<b>-9%</b>
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	39,240,000.00	55,271,544.00	-16,031,544.00	-29%	0.00	15,271,544.00	-15,271,544.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,231,000.00	6,814,000.00	417,000.00	6%	0.00	6,814,000.00	-6,814,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.04.03	Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	13,378,488.20	28,211,279.30	-14,832,791.10	-53%	8,500,000.00	8,000,000.00	500,000.00	6%	4,878,488.20	11,779,434.00	-6,900,945.80	-59%
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	298,110,072.28	149,183,400.00	148,926,672.28	100%	212,590,337.62	84,633,400.00	127,956,937.62	151%	5,864,734.66	0.00	5,864,734.66	0%
1.04.05	Servicios informáticos	71,202,205.26	51,946,560.00	19,255,645.26	37%	0.00	51,946,560.00	-51,946,560.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>122,584,740.80</b>	<b>123,184,348.80</b>	<b>-599,608.00</b>	<b>0%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>-20%</b>	<b>334,740.80</b>	<b>934,348.80</b>	<b>-599,608.00</b>	<b>-64%</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,000,000.00</											

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL		DIFERENCIA		PROGRAMA I - ESTRATEGIA		DIFERENCIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>39,115,303.03</b>	<b>49,694,028.08</b>	<b>-10,578,725.05</b>	<b>-21%</b>	<b>17,376,520.25</b>	<b>23,884,456.30</b>	<b>-6,507,936.05</b>	<b>-27%</b>	<b>11,787,782.78</b>	<b>20,627,571.78</b>	<b>-8,839,789.00</b>	<b>-43%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,948,395.56	13,470,666.56	-7,522,271.00	-56%	278,000.00	578,000.00	-300,000.00	-52%	4,241,395.56	11,613,666.56	-7,372,271.00	-63%
1.05.02	Viáticos dentro del país	15,008,387.21	18,189,061.51	-3,180,674.30	-17%	3,440,000.00	5,272,156.30	-1,832,156.30	-35%	7,546,387.21	9,013,905.21	-1,467,518.00	-16%
1.05.03	Transporte en el exterior	9,020,424.00	8,968,800.00	51,624.00	1%	6,520,424.00	8,968,800.00	-2,448,376.00	-27%	0.00	0.00	0.00	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	9,138,096.25	9,065,500.00	72,596.25	1%	7,138,096.25	9,065,500.00	-1,927,403.75	-21%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-3%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.06.01	Seguros	29,000,000.00	30,000,000.00	-1,000,000.00	-3%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>32,193,105.50</b>	<b>98,463,245.00</b>	<b>-66,270,139.50</b>	<b>-67%</b>	<b>16,091,378.00</b>	<b>24,042,400.00</b>	<b>-7,951,022.00</b>	<b>-33%</b>	<b>5,101,727.50</b>	<b>20,614,020.00</b>	<b>-15,512,292.50</b>	<b>-75%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	16,754,528.00	79,118,235.00	-62,363,707.00	-79%	3,241,378.00	15,192,400.00	-11,951,022.00	-79%	2,513,150.00	10,307,010.00	-7,793,860.00	-76%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,388,577.50	16,295,010.00	-3,906,432.50	-24%	9,800,000.00	5,800,000.00	4,000,000.00	69%	2,588,577.50	10,307,010.00	-7,718,432.50	-75%
1.07.03	Gastos de representación institucional	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0%	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>414,299,443.28</b>	<b>230,884,898.00</b>	<b>183,414,545.28</b>	<b>79%</b>	<b>202,592,564.00</b>	<b>179,092,040.00</b>	<b>23,500,524.00</b>	<b>13%</b>	<b>606,035.00</b>	<b>595,858.00</b>	<b>10,177.00</b>	<b>2%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	9,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	13%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	21,244,874.20	18,437,699.00	2,807,175.20	15%	650,000.00	17,759,480.00	-17,109,480.00	-96%	180,043.00	178,219.00	1,824.00	1%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32,044,127.70	31,821,079.00	223,048.70	1%	502,000.00	18,956,440.00	-18,454,440.00	-97%	425,992.00	417,639.00	8,353.00	2%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	321,210,441.38	141,826,120.00	179,384,321.38	126%	200,890,564.00	141,826,120.00	59,064,444.00	42%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	800,000.00	0.00	0%	550,000.00	550,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,400,000.00</b>	<b>125,603,500.00</b>	<b>-115,203,500.00</b>	<b>-92%</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>-204,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>-19%</b>
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	10,000,000.00	125,000,000.00	-115,000,000.00	-92%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.09.99	Otros impuestos	400,000.00	603,500.00	-203,500.00	-34%	0.00	204,000.00	-204,000.00	-100%	100,000.00	124,000.00	-24,000.00	-19%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>11,220,000.00</b>	<b>18,745,500.00</b>	<b>-7,525,500.00</b>	<b>-40%</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0%</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00	17,000,000.00	-7,000,000.00	-41%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,220,000.00	1,745,500.00	-525,500.00	-30%	570,000.00	570,000.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	150,000.00	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>89,109,074.33</b>	<b>100,678,109.94</b>	<b>-11,569,035.61</b>	<b>-11%</b>	<b>11,191,960.00</b>	<b>30,689,797.14</b>	<b>-19,497,837.14</b>	<b>-64%</b>	<b>5,200,548.00</b>	<b>5,603,962.80</b>	<b>-403,414.80</b>	<b>-7%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>18,810,212.00</b>	<b>25,072,726.88</b>	<b>-6,262,514.88</b>	<b>-25%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>4,662,626.88</b>	<b>-4,312,626.88</b>	<b>-92%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>-510,000.00</b>	<b>-72%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	800,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,810,212.00	9,072,726.88	-6,262,514.88	-69%	350,000.00	4,662,626.88	-4,312,626.88	-92%	200,000.00	710,000.00	-510,000.00	-72%
2.01.99	Otros Productos Químicos	200,000.00	200,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>0%</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,993,960.00	0.00	5,993,960.00	0%	5,993,960.00	0.00	5,993,960.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>15,922,385.00</b>	<b>13,937,880.00</b>	<b>1,984,505.00</b>	<b>14%</b>	<b>370,000.00</b>	<b>6,937,880.00</b>	<b>-6,567,880.00</b>	<b>-95%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	10,922,385.00	8,937,880.00	1,984,505.00	22%	370,000.00	6,937,880.00	-6,567,880.00	-95%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	500,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500,000.00	500,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>20,552,990.30</b>	<b>18,794,778.80</b>	<b>1,758,211.50</b>	<b>9%</b>	<b>670,000.00</b>	<b>2,536,600.00</b>	<b>-1,866,600.00</b>	<b>-74%</b>	<b>2,450,784.80</b>	<b>723,178.80</b>	<b>1,727,606.00</b>	<b>239%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,260,212.00	1,509,400.00	1,750,812.00	116%	0.00	734,400.00	-734,400.00	-100%	2,000,000.00	275,000.00	1,725,000.00	627%
2.04.02	Repuestos y accesorios	17,292,778.30	17,285,378.80	7,399.50	0%	670,000.00	1,802,200.00	-1,132,200.00	-63%	450,784.80	448,178.80	2,606.00	1%
<b>2.99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>27,829,527.03</b>	<b>42,872,724.27</b>	<b>-15,043,197.24</b>	<b>-35%</b>	<b>3,808,000.00</b>	<b>16,552,690.27</b>	<b>-12,744,690.27</b>	<b>-77%</b>	<b>2,549,763.20</b>	<b>4,170,784.00</b>	<b>-1,621,020.80</b>	<b>-39%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	8,240,124.63	9,497,966.89	-1,257,842.26	-13%	1,123,000.00	5,010,652.09	-3,887,652.09	-78%	1,480,982.80	1,442,114.80	38,868.00	3%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	350,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,652,162.00	21,164,501.19	-11,512,339.19	-54%	1,275,000.00	9,176,721.39	-7,901,721.39	-86%	0.00	2,028,029.80	-2,028,029.80	-100%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,556,000.00	1,706,000.00	-150,000.00	-9%	226,000.00	376,000.00	-150,000.00	-40%	330,000.00	330,000.00	0.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,482,240.40	7,598,306.19	-2,116,065.79	-28%	390,000.00	1,195,316.79	-805,316.79	-67%	293,780.40	95,639.40	198,141.00	207%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	575,000.00	575,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	275,000.00	0.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	289,000.00	289,000.00	0.00	0%	174,000.00	174,000.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	115,000.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,685,000.00	1,691,950.00	-6,950.00	0%	620,000.00	620,000.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	55,000.00	0%
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>3,503,322,000.00</b>	<b>-1,008,327,715.55</b>	<b>-29%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>0%</b>
<b>3.01</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>3,503,322,000.00</b>	<b>-1,008,327,715.55</b>	<b>-29%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>0%</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,294,010,244.45	1,035,822,000.00	258,188,244.45	25%	0.00	0.00	0.00	0%	1,294,010,244.45	0.00	1,294,010,244.45	0%
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,200,984,040.00	2,467,500,000.00	-1,266,515,960.00	-51%	0.00	0.00	0.00	0%	1,200,984,040.00	0.00	1,200,984,040.00	0%

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL		DIFERENCIA		PROGRAMA I - ESTRATEGIA		DIFERENCIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,916,006,263.60</b>	<b>608,492,165.40</b>	<b>1,307,514,098.20</b>	<b>215%</b>	<b>1,293,629,492.70</b>	<b>573,402,050.00</b>	<b>720,227,442.70</b>	<b>126%</b>	<b>12,629,237.00</b>	<b>10,067,115.40</b>	<b>2,562,121.60</b>	<b>25%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>245,312,681.00</b>	<b>142,711,245.40</b>	<b>102,601,435.60</b>	<b>72%</b>	<b>14,085,000.00</b>	<b>112,621,130.00</b>	<b>-98,536,130.00</b>	<b>-87%</b>	<b>12,629,237.00</b>	<b>10,067,115.40</b>	<b>2,562,121.60</b>	<b>25%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	9,525,000.00	30,189,800.00	-20,664,800.00	-68%	525,000.00	29,839,800.00	-29,314,800.00	-98%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	41,128,933.00	45,084,525.40	-3,955,592.40	-9%	13,360,000.00	23,044,410.00	-9,684,410.00	-42%	10,429,237.00	7,867,115.40	2,562,121.60	33%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,758,748.00	59,461,920.00	127,296,828.00	214%	0.00	59,461,920.00	-59,461,920.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	200,000.00	0.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,200,000.00	4,275,000.00	-75,000.00	-2%	200,000.00	275,000.00	-75,000.00	-27%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1,665,693,582.60</b>	<b>460,780,920.00</b>	<b>1,204,912,662.60</b>	<b>261%</b>	<b>1,279,544,492.70</b>	<b>460,780,920.00</b>	<b>818,763,572.70</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	1,665,693,582.60	460,780,920.00	1,204,912,662.60	261%	1,279,544,492.70	460,780,920.00	818,763,572.70	178%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,010,225,563.64</b>	<b>3,561,193,974.20</b>	<b>1,449,032,589.44</b>	<b>41%</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-50,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>4,826,726,563.64</b>	<b>3,259,746,634.20</b>	<b>1,566,979,929.44</b>	<b>48%</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>453,581,492.36</b>	<b>449,785,146.20</b>	<b>3,796,346.16</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>388,581,492.36</b>	<b>298,747,806.20</b>	<b>89,833,686.16</b>	<b>30%</b>
<b>6.01.02</b>	<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>-85,000,000.00</b>	<b>-63%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	50,000,000.00	135,000,000.00	-85,000,000.00	-63%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.01.06</b>	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>403,581,492.36</b>	<b>314,785,146.20</b>	<b>88,796,346.16</b>	<b>28%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>388,581,492.36</b>	<b>298,747,806.20</b>	<b>89,833,686.16</b>	<b>30%</b>
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	66,756,127.81	33,305,062.89	33,451,064.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,756,127.81	33,305,062.89	33,451,064.92	100%
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	12,020,796.88	8,721,348.59	3,299,448.29	38%	0.00	0.00	0.00	0%	12,020,796.88	8,721,348.59	3,299,448.29	38%
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	194,481,606.54	179,536,895.73	14,944,710.81	8%	0.00	0.00	0.00	0%	194,481,606.54	179,536,895.73	14,944,710.81	8%
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	114,249,161.68	77,184,498.99	37,064,662.69	48%	0.00	0.00	0.00	0%	114,249,161.68	77,184,498.99	37,064,662.69	48%
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,073,799.45	1,037,340.00	36,459.45	4%	0.00	0.00	0.00	0%	1,073,799.45	0.00	1,073,799.45	#DIV/0!
6.01.06.08	Banco Central de Costa Rica (SUGEFE)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>14,910,000.00</b>	<b>-6,910,000.00</b>	<b>-46%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	5,000,000.00	11,910,000.00	-6,910,000.00	-58%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>-25,000,000.00</b>	<b>-29%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.03.01</b>	<b>Prestaciones legales</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>-25,000,000.00</b>	<b>-40%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	12,500,000.00	37,500,000.00	-25,000,000.00	-67%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.03.01.02	Vacaciones	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	<b>781,119,098.39</b>	<b>482,659,401.26</b>	<b>62%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	<b>781,119,098.39</b>	<b>482,659,401.26</b>	<b>62%</b>
<b>6.04.01</b>	<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>58,836,256.55</b>	<b>60,054,762.91</b>	<b>-1,218,506.36</b>	<b>-2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>58,836,256.55</b>	<b>60,054,762.91</b>	<b>-1,218,506.36</b>	<b>-2%</b>
6.04.01.01	ASEDEMASA	26,517,063.97	34,701,596.27	-8,184,532.30	-24%	0.00	0.00	0.00	0%	26,517,063.97	34,701,596.27	-8,184,532.30	-24%
6.04.01.02	ASECCSS	2,781,130.37	2,418,984.77	362,145.60	15%	0.00	0.00	0.00	0%	2,781,130.37	2,418,984.77	362,145.60	15%
6.04.01.04	ASEMINA	5,755,535.74	6,105,185.74	-349,650.00	-6%	0.00	0.00	0.00	0%	5,755,535.74	6,105,185.74	-349,650.00	-6%
6.04.01.05	ASEPANDUIT	23,782,526.47	16,828,996.14	6,953,530.33	41%	0.00	0.00	0.00	0%	23,782,526.47	16,828,996.14	6,953,530.33	41%
<b>6.04.03</b>	<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	<b>721,064,335.48</b>	<b>483,877,907.62</b>	<b>67%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	<b>721,064,335.48</b>	<b>483,877,907.62</b>	<b>67%</b>
6.04.03.01	Coopenaes RL	480,246,809.75	263,594,183.85	216,652,625.90	82%	0.00	0.00	0.00	0%	480,246,809.75	263,594,183.85	216,652,625.90	82%
6.04.03.02	Cooicque RL	240,768,691.75	163,009,777.81	77,758,913.94	48%	0.00	0.00	0.00	0%	240,768,691.75	163,009,777.81	77,758,913.94	48%
6.04.03.03	Coopesalanza RL	155,265,270.73	83,053,965.39	72,211,305.34	87%	0.00	0.00	0.00	0%	155,265,270.73	83,053,965.39	72,211,305.34	87%
6.04.03.04	Coopeservidores RL	84,591,177.86	62,147,865.00	22,443,312.86	36%	0.00	0.00	0.00	0%	84,591,177.86	62,147,865.00	22,443,312.86	36%
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	9,316,922.21	5,348,985.95	3,967,936.26	74%	0.00	0.00	0.00	0%	9,316,922.21	5,348,985.95	3,967,936.26	74%
6.04.03.08	Coopeande RL	51,108,531.22	32,754,205.92	18,354,325.30	56%	0.00	0.00	0.00	0%	51,108,531.22	32,754,205.92	18,354,325.30	56%
6.04.03.09	Coopeuna RL	88,460,217.99	51,036,785.29	37,423,432.70	73%	0.00	0.00	0.00	0%	88,460,217.99	51,036,785.29	37,423,432.70	73%
6.04.03.10	Coope-Grecia R.L.	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0%
6.04.03.12	Coope-Caja	48,676,396.44	30,937,045.96	17,739,350.48	57%	0.00	0.00	0.00	0%	48,676,396.44	30,937,045.96	17,739,350.48	57%
6.04.03.13	Coope-Mep RL	2,695,322.96	2,034,322.99	660,999.97	32%	0.00	0.00	0.00	0%	2,695,322.96	2,034,322.99	660,999.97	32%
6.04.03.15	Coopesparta RL	28,686,093.94	16,024,249.18	12,661,844.76	79%	0.00	0.00	0.00	0%	28,686,093.94	16,024,249.18	12,661,844.76	79%
6.04.03.16	Credecoop RL	10,606,808.25	9,122,948.15	1,483,860.10	16%	0.00	0.00	0.00	0%	10,606,808.25	9,122,948.15	1,483,860.10	16%
6.04.03.17	Coopjudicial RL	2,260,000.00	2,000,000.00	260,000.00	13%	0.00	0.00	0.00	0%	2,260,000.00	2,000,000.00	260,000.00	13%
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2,179,879,729.61</b>	<b>994,486,842.02</b>	<b>46%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2,179,879,729.61</b>	<b>994,486,842.02</b>	<b>46%</b>
<b>6.05.01</b>	<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2,179,879,729.61</b>	<b>994,486,842.02</b>	<b>46%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2,179,879,729.61</b>	<b>994,486,842.02</b>	<b>46%</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	1,329,807,916.24	967,757,108.08	362,050,808.16	37%	0.00	0.00	0.00	0%	1,329,807,916.24	967,757,108.08	362,050,808.16	37%
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	1,097,810,988.79	702,396,409.40	395,414,579.39	56%	0.00	0.00	0.00	0%	1,097,810,988.79	702,396,409.40	395,414,579.39	56%
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	723,827,424.51	493,144,411.46	230,683,013.05	47%	0.00	0.00	0.00	0%	723,827,424.51	493,144,411.46	230,683,013.05	47%

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL		DIFERENCIA		PROGRAMA I - ESTRATEGIA		DIFERENCIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
6.05.01.06	BAC San José	22,920,242.09	16,581,800.67	6,338,441.42	38%	0.00	0.00	0.00	0%	22,920,242.09	16,581,800.67	6,338,441.42	38%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-50,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0%	0.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	<b>92,379,424,048.19</b>	<b>90,958,922,339.13</b>	<b>98%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	<b>92,379,424,048.19</b>	<b>90,958,922,339.13</b>	<b>98%</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>13,621,191,773.84</b>	<b>2,211,993,319.93</b>	<b>16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>13,621,191,773.84</b>	<b>2,211,993,319.93</b>	<b>16%</b>
<b>7.01.06</b>	<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>13,621,191,773.84</b>	<b>2,211,993,319.93</b>	<b>16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>13,621,191,773.84</b>	<b>2,211,993,319.93</b>	<b>16%</b>
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,976,391,965.23	1,692,642,494.20	1,283,749,471.03	76%	0.00	0.00	0.00	0%	2,976,391,965.23	1,692,642,494.20	1,283,749,471.03	76%
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	547,256,667.39	450,750,429.77	96,506,237.62	21%	0.00	0.00	0.00	0%	547,256,667.39	450,750,429.77	96,506,237.62	21%
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,389,794,820.36	7,794,273,804.16	-404,478,983.80	-5%	0.00	0.00	0.00	0%	7,389,794,820.36	7,794,273,804.16	-404,478,983.80	-5%
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,919,741,640.79	3,683,525,045.72	1,236,216,595.07	34%	0.00	0.00	0.00	0%	4,919,741,640.79	3,683,525,045.72	1,236,216,595.07	34%
<b>7.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	<b>33,758,201,216.46</b>	<b>18,666,206,582.52</b>	<b>55%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	<b>33,758,201,216.46</b>	<b>18,666,206,582.52</b>	<b>55%</b>
<b>7.03.01</b>	<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	<b>3,053,235,177.32</b>	<b>-373,045,993.52</b>	<b>-12%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	<b>3,053,235,177.32</b>	<b>-373,045,993.52</b>	<b>-12%</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	1,204,047,414.46	1,747,731,925.26	-543,684,510.80	-31%	0.00	0.00	0.00	0%	1,204,047,414.46	1,747,731,925.26	-543,684,510.80	-31%
7.03.01.02	ASECCSS	138,421,865.91	138,355,002.93	66,862.98	0%	0.00	0.00	0.00	0%	138,421,865.91	138,355,002.93	66,862.98	0%
7.03.01.04	ASEMINA	270,032,723.16	318,803,093.26	-48,770,370.10	-15%	0.00	0.00	0.00	0%	270,032,723.16	318,803,093.26	-48,770,370.10	-15%
7.03.01.05	ASEPANDUIT	1,067,687,180.27	848,345,155.87	219,342,024.40	26%	0.00	0.00	0.00	0%	1,067,687,180.27	848,345,155.87	219,342,024.40	26%
<b>7.03.03</b>	<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	<b>30,704,966,039.14</b>	<b>19,039,252,576.04</b>	<b>62%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	<b>30,704,966,039.14</b>	<b>19,039,252,576.04</b>	<b>62%</b>
7.03.03.01	Coopena RL	17,561,540,838.43	9,323,018,624.33	8,238,522,214.10	88%	0.00	0.00	0.00	0%	17,561,540,838.43	9,323,018,624.33	8,238,522,214.10	88%
7.03.03.02	Coocique RL	10,788,537,095.76	6,822,702,963.01	3,965,834,132.75	58%	0.00	0.00	0.00	0%	10,788,537,095.76	6,822,702,963.01	3,965,834,132.75	58%
7.03.03.03	Coopcoalianza RL	6,677,515,722.41	3,959,365,956.05	2,718,149,766.36	69%	0.00	0.00	0.00	0%	6,677,515,722.41	3,959,365,956.05	2,718,149,766.36	69%
7.03.03.04	Coopeservidores RL	3,788,061,471.78	3,107,527,728.76	680,533,743.02	22%	0.00	0.00	0.00	0%	3,788,061,471.78	3,107,527,728.76	680,533,743.02	22%
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	427,616,195.13	283,124,143.45	144,492,051.68	51%	0.00	0.00	0.00	0%	427,616,195.13	283,124,143.45	144,492,051.68	51%
7.03.03.08	Coopeande RL	2,282,165,434.34	1,636,578,406.63	645,587,027.71	39%	0.00	0.00	0.00	0%	2,282,165,434.34	1,636,578,406.63	645,587,027.71	39%
7.03.03.09	Coopeuna RL	3,924,894,937.52	2,530,210,691.72	1,394,684,245.80	55%	0.00	0.00	0.00	0%	3,924,894,937.52	2,530,210,691.72	1,394,684,245.80	55%
7.03.03.10	Coope-Grecia R.L.	105,363,000.00	0.00	105,363,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	105,363,000.00	0.00	105,363,000.00	0%
7.03.03.12	Coope-Caja	2,169,185,851.32	1,538,363,121.57	630,822,729.75	41%	0.00	0.00	0.00	0%	2,169,185,851.32	1,538,363,121.57	630,822,729.75	41%
7.03.03.13	Coope-Mep RL	134,625,077.75	118,716,149.38	15,908,928.37	13%	0.00	0.00	0.00	0%	134,625,077.75	118,716,149.38	15,908,928.37	13%
7.03.03.15	Coopesparta RL	1,284,659,192.17	806,094,748.11	478,564,444.06	59%	0.00	0.00	0.00	0%	1,284,659,192.17	806,094,748.11	478,564,444.06	59%
7.03.03.16	Credecoop RL	484,690,798.57	471,263,506.12	13,427,292.45	3%	0.00	0.00	0.00	0%	484,690,798.57	471,263,506.12	13,427,292.45	3%
7.03.03.17	Coopejudicial RL	115,363,000.00	108,000,000.00	7,363,000.00	7%	0.00	0.00	0.00	0%	115,363,000.00	108,000,000.00	7,363,000.00	7%
<b>7.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>45,000,031,057.89</b>	<b>70,080,722,436.68</b>	<b>156%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>45,000,031,057.89</b>	<b>70,080,722,436.68</b>	<b>156%</b>
<b>7.04.01</b>	<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>45,000,031,057.89</b>	<b>70,080,722,436.68</b>	<b>156%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>45,000,031,057.89</b>	<b>70,080,722,436.68</b>	<b>156%</b>
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	40,964,842,799.30	18,977,302,634.54	21,987,540,164.76	116%	0.00	0.00	0.00	0%	40,964,842,799.30	18,977,302,634.54	21,987,540,164.76	116%
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	42,458,142,777.94	17,404,717,339.38	25,053,425,438.56	144%	0.00	0.00	0.00	0%	42,458,142,777.94	17,404,717,339.38	25,053,425,438.56	144%
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	30,622,871,913.54	7,769,524,900.58	22,853,347,012.96	294%	0.00	0.00	0.00	0%	30,622,871,913.54	7,769,524,900.58	22,853,347,012.96	294%
7.04.01.06	BAC San José	1,034,896,003.79	848,486,183.39	186,409,820.40	22%	0.00	0.00	0.00	0%	1,034,896,003.79	848,486,183.39	186,409,820.40	22%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>10,745,951,679.88</b>	<b>104,317,734.94</b>	<b>10,641,633,944.94</b>	<b>10201%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>0%</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>10,745,951,679.88</b>	<b>104,317,734.94</b>	<b>10,641,633,944.94</b>	<b>10201%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>0%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	91,024,697.05	104,317,734.94	-13,293,037.89	-13%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,654,926,982.83	0.00	10,654,926,982.83	0%	0.00	0.00	0.00	0%	10,654,926,982.83	0.00	10,654,926,982.83	0%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>209,781,545,073.86</b>	<b>106,409,985,388.10</b>	<b>103,371,559,685.76</b>	<b>97%</b>	<b>3,061,553,705.20</b>	<b>3,769,436,604.92</b>	<b>-707,882,899.72</b>	<b>-19%</b>	<b>202,531,220,893.60</b>	<b>96,556,940,644.05</b>	<b>105,974,280,249.55</b>	<b>110%</b>

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA III - APOYO		DIFERENCIA		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA		DIFERENCIA		PROGRAMA V - ADMINISTRACION SUPERIOR ENTIDADES AUTORIZADAS		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,425,711,486.31</b>	<b>607,340,121.02</b>	<b>818,371,365.29</b>	<b>135%</b>	<b>790,121,179.86</b>	<b>527,047,070.61</b>	<b>263,074,109.25</b>	<b>50%</b>	<b>0.00</b>	<b>177,938,948.26</b>	<b>-177,938,948.26</b>	<b>-100%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>658,179,622.56</b>	<b>258,653,616.00</b>	<b>399,526,006.56</b>	<b>154%</b>	<b>306,780,216.96</b>	<b>195,227,497.28</b>	<b>111,552,719.68</b>	<b>57%</b>	<b>0.00</b>	<b>77,216,844.00</b>	<b>-77,216,844.00</b>	<b>-100%</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	598,179,622.56	258,653,616.00	339,526,006.56	131%	306,780,216.96	167,532,264.00	139,247,952.96	83%	0.00	77,216,844.00	-77,216,844.00	-100%
0.01.03	Servicios especiales	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
0.01.05	Suplencias	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0%	0.00	27,695,233.28	-27,695,233.28	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>37,269,873.03</b>	<b>-37,269,873.03</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	20,304,950.00	-20,304,950.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
0.02.02	Recargo de funciones	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0%	0.00	16,964,923.03	-16,964,923.03	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
0.02.05	Dietas	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>425,212,510.10</b>	<b>212,062,859.81</b>	<b>213,149,650.29</b>	<b>101%</b>	<b>303,817,265.21</b>	<b>175,670,277.90</b>	<b>128,146,987.31</b>	<b>73%</b>	<b>0.00</b>	<b>60,694,009.80</b>	<b>-60,694,009.80</b>	<b>-100%</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	230,244,991.48	131,074,677.60	99,170,313.88	76%	117,770,435.68	81,246,351.15	36,524,084.53	45%	0.00	28,910,553.78	-28,910,553.78	-100%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	43,573,235.31	11,338,588.80	32,234,646.51	284%	92,181,869.01	20,837,567.40	71,344,301.61	342%	0.00	11,338,588.80	-11,338,588.80	-100%
0.03.03	Decimotercer mes	78,446,508.40	36,208,959.67	42,237,548.73	117%	46,648,687.71	30,092,517.32	16,556,170.39	55%	0.00	10,608,527.22	-10,608,527.22	-100%
0.03.04	Salario Escolar	72,947,774.92	33,440,633.74	39,507,141.18	118%	47,216,272.80	43,493,842.03	3,722,430.77	9%	0.00	9,836,340.00	-9,836,340.00	-100%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>171,175,892.06</b>	<b>77,603,042.38</b>	<b>93,572,849.68</b>	<b>121%</b>	<b>94,461,423.07</b>	<b>67,524,218.38</b>	<b>26,937,204.69</b>	<b>40%</b>	<b>0.00</b>	<b>22,736,195.53</b>	<b>-22,736,195.53</b>	<b>-100%</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCS	94,529,970.24	45,014,978.67	49,514,991.57	110%	52,165,263.49	39,168,583.56	12,996,679.93	33%	0.00	13,188,521.03	-13,188,521.03	-100%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,109,728.12	2,172,537.58	2,937,190.54	135%	2,819,743.97	1,890,375.65	929,368.32	49%	0.00	636,511.63	-636,511.63	-100%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	15,329,184.36	6,517,612.74	8,811,571.62	135%	8,459,231.92	5,671,126.96	2,788,104.95	49%	0.00	1,909,534.90	-1,909,534.90	-100%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	51,097,281.21	21,725,375.81	29,371,905.41	135%	28,197,439.72	18,903,756.54	9,293,683.18	49%	0.00	6,365,116.33	-6,365,116.33	-100%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,109,728.12	2,172,537.58	2,937,190.54	135%	2,819,743.97	1,890,375.65	929,368.32	49%	0.00	636,511.63	-636,511.63	-100%
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>154,143,461.59</b>	<b>59,020,602.83</b>	<b>95,122,858.76</b>	<b>161%</b>	<b>85,062,274.62</b>	<b>51,355,204.02</b>	<b>33,707,070.60</b>	<b>66%</b>	<b>0.00</b>	<b>17,291,898.94</b>	<b>-17,291,898.94</b>	<b>-100%</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCS	53,652,145.27	22,811,644.60	30,840,500.68	135%	29,607,311.71	19,848,944.37	9,758,367.34	49%	0.00	6,683,372.15	-6,683,372.15	-100%
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	30,658,368.73	6,517,612.74	24,140,755.99	370%	16,918,463.83	5,671,126.96	11,247,336.87	198%	0.00	1,909,534.90	-1,909,534.90	-100%
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,329,184.36	6,517,612.74	8,811,571.62	135%	8,459,231.92	5,671,126.96	2,788,104.95	49%	0.00	1,909,534.90	-1,909,534.90	-100%
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	54,503,763.22	23,173,732.75	31,330,030.48	135%	30,077,267.16	20,164,005.72	9,913,261.44	49%	0.00	6,789,456.99	-6,789,456.99	-100%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>950,932,011.62</b>	<b>116,818,749.30</b>	<b>834,113,262.32</b>	<b>714%</b>	<b>65,017,000.00</b>	<b>702,568,825.00</b>	<b>-637,551,825.00</b>	<b>-91%</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>-3,400,000.00</b>	<b>-100%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>0.00</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>-80,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0%	0.00	56,000,000.00	-56,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0%	0.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	88,318,896.12	0.00	88,318,896.12	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>112,300,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>112,200,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>114,500,000.00</b>	<b>-114,500,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0%	0.00	5,500,000.00	-5,500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0%	0.00	42,800,000.00	-42,800,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.02.03	Servicio de Correo	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0%	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0%	0.00	65,900,000.00	-65,900,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>101,441,515.96</b>	<b>32,064,804.00</b>	<b>69,376,711.96</b>	<b>216%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>-2,210,000.00</b>	<b>-94%</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-100%</b>
1.03.01	Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0%	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0%	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,116,755.00	200,000.00	916,755.00	458%	120,000.00	300,000.00	-180,000.00	-60%	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100%
1.03.04	Transporte de bienes	700,000.00	351,900.00	348,100.00	99%	0.00	700,000.00	-700,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	593,457.00	27,363,544.00	-26,770,087.00	-98%	0.00	150,000.00	-150,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	98,431,303.96	4,149,360.00	94,281,943.96	2272%	20,000.00	600,000.00	-580,000.00	-97%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>335,720,755.26</b>	<b>80,575,945.30</b>	<b>255,144,809.96</b>	<b>317%</b>	<b>56,176,000.00</b>	<b>229,550,000.00</b>	<b>-173,374,000.00</b>	<b>-76%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	10,000,000.00	30,644,100.00	-20,644,100.00	-67%	6,000,000.00	15,000,000.00	-9,000,000.00	-60%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	9,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00	500%	8,000,000.00	15,500,000.00	-7,500,000.00	-48%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.04.04</b>	<b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>84,000,000.00</b>	<b>48,431,845.30</b>	<b>35,568,154.70</b>	<b>73%</b>	<b>42,126,000.00</b>	<b>64,550,000.00</b>	<b>-22,424,000.00</b>	<b>-35%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	27,000,000.00	40,000,000.00	-13,000,000.00	-33%	12,240,000.00	0.00	12,240,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	0.00	0.00	0.00	0%	7,231,000.00	0.00	7,231,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.04.03	Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	0.00	8,431,845.30	-8,431,845.30	-100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	0%	22,655,000.00	64,550,000.00	-41,895,000.00	-65%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.05	Servicios informáticos	71,202,205.26	0.00	71,202,205.26	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>122,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>122,000,000.00</b>	<b>-121,950,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0%	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00	0%	0.00	82,000,000.00	-82,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.06.03	Servicios Generales	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0%	50,000.00	10,000,000.00	-9,950,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	39,518,550.00	0.00	39,518,550.00	0%	0.00	12,500,000.00	-12,500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA III - APOYO		DIFERENCIA		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA		DIFERENCIA		PROGRAMA V - ADMINISTRACION SUPERIOR ENTIDADES AUTORIZADAS		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>8,151,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>6,451,000.00</b>	<b>379%</b>	<b>0.00</b>	<b>3,332,000.00</b>	<b>-3,332,000.00</b>	<b>-100%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1,300,000.00	50,000.00	1,250,000.00	2500%	129,000.00	1,200,000.00	-1,071,000.00	-89%	0.00	29,000.00	-29,000.00	-100%
1.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	100,000.00	400,000.00	400%	3,522,000.00	500,000.00	3,022,000.00	604%	0.00	3,303,000.00	-3,303,000.00	-100%
1.05.03	Transporte en el exterior	0.00	0.00	0.00	0%	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	0.00	0.00	0.00	0%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-30,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.06.01	Seguros	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0%	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>1,188,000.00</b>	<b>9,812,000.00</b>	<b>826%</b>	<b>0.00</b>	<b>52,618,825.00</b>	<b>-52,618,825.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	11,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1000%	0.00	52,618,825.00	-52,618,825.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	188,000.00	-188,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.07.03	Gastos de representación institucional	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>210,550,844.28</b>	<b>389,000.00</b>	<b>210,161,844.28</b>	<b>54026%</b>	<b>550,000.00</b>	<b>50,750,000.00</b>	<b>-50,200,000.00</b>	<b>-99%</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>-58,000.00</b>	<b>-100%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0%	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0%	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0%	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	20,414,831.20	0.00	20,414,831.20	0%	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	30,566,135.70	389,000.00	30,177,135.70	7758%	550,000.00	12,000,000.00	-11,450,000.00	-95%	0.00	58,000.00	-58,000.00	-100%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	120,319,877.38	0.00	120,319,877.38	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	0%	0.00	250,000.00	-250,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>10,124,500.00</b>	<b>5769%</b>	<b>0.00</b>	<b>125,100,000.00</b>	<b>-125,100,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0%	0.00	125,000,000.00	-125,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.09.99	Otros impuestos	300,000.00	175,500.00	124,500.00	71%	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>2,175,500.00</b>	<b>8,324,500.00</b>	<b>383%</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>-16,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	400%	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	500,000.00	175,500.00	324,500.00	185%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>71,300,824.50</b>	<b>2,117,350.00</b>	<b>69,183,474.50</b>	<b>3267%</b>	<b>1,415,741.83</b>	<b>61,650,000.00</b>	<b>-60,234,258.17</b>	<b>-98%</b>	<b>0.00</b>	<b>617,000.00</b>	<b>-617,000.00</b>	<b>-100%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>18,260,212.00</b>	<b>405,100.00</b>	<b>17,855,112.00</b>	<b>4408%</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>-295,000.00</b>	<b>-100%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0%	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	0%	0.00	800,000.00	-800,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,260,212.00	405,100.00	1,855,112.00	458%	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100%	0.00	295,000.00	-295,000.00	-100%
2.01.99	Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0%	0.00	200,000.00	-200,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>15,552,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,552,385.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>-7,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	10,552,385.00	0.00	10,552,385.00	0%	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	0%	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500,000.00	0.00	500,000.00	0%	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>17,432,205.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17,432,205.50</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>-15,500,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>-100%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,260,212.00	0.00	1,260,212.00	0%	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	16,171,993.50	0.00	16,171,993.50	0%	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100%	0.00	35,000.00	-35,000.00	-100%
<b>2.99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>20,056,022.00</b>	<b>1,712,250.00</b>	<b>18,343,772.00</b>	<b>1071%</b>	<b>1,415,741.83</b>	<b>20,150,000.00</b>	<b>-18,734,258.17</b>	<b>-93%</b>	<b>0.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>-287,000.00</b>	<b>-100%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,887,750.00	458,200.00	4,429,550.00	967%	748,391.83	2,500,000.00	-1,751,608.17	-70%	0.00	87,000.00	-87,000.00	-100%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	0%	0.00	350,000.00	-350,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	7,777,162.00	759,750.00	7,017,412.00	924%	600,000.00	9,000,000.00	-8,400,000.00	-93%	0.00	200,000.00	-200,000.00	-100%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,731,110.00	307,350.00	4,423,760.00	1439%	67,350.00	6,000,000.00	-5,932,650.00	-99%	0.00	0.00	0.00	0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	0%	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	115,000.00	-115,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,010,000.00	71,950.00	938,050.00	1304%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,503,322,000.00</b>	<b>-3,503,322,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>3.01</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,503,322,000.00</b>	<b>-3,503,322,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	0.00	1,035,822,000.00	-1,035,822,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	0.00	2,467,500,000.00	-2,467,500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA III - APOYO		DIFERENCIA		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA		DIFERENCIA		PROGRAMA V - ADMINISTRACION SUPERIOR ENTIDADES AUTORIZADAS		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>607,327,533.90</b>	<b>3,423,000.00</b>	<b>603,904,533.90</b>	<b>17643%</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>-18,080,000.00</b>	<b>-88%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-1,100,000.00</b>	<b>-100%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>216,178,444.00</b>	<b>3,423,000.00</b>	<b>212,755,444.00</b>	<b>6215%</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>-13,080,000.00</b>	<b>-84%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-1,100,000.00</b>	<b>-100%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	9,000,000.00	350,000.00	8,650,000.00	2471%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14,919,696.00	3,073,000.00	11,846,696.00	386%	2,420,000.00	10,000,000.00	-7,580,000.00	-76%	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	-100%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,758,748.00	0.00	186,758,748.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0%	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0%	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>386,149,089.90</b>	<b>0.00</b>	<b>386,149,089.90</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	386,149,089.90	0.00	386,149,089.90	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>183,500,000.00</b>	<b>151,037,340.00</b>	<b>32,462,660.00</b>	<b>21%</b>	<b>0.00</b>	<b>100,410,000.00</b>	<b>-100,410,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>151,037,340.00</b>	<b>-86,037,340.00</b>	<b>-57%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.01.02</b>	<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>-85,000,000.00</b>	<b>-63%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	50,000,000.00	135,000,000.00	-85,000,000.00	-63%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.01.06</b>	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>16,037,340.00</b>	<b>-1,037,340.00</b>	<b>-6%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	0.00	1,037,340.00	-1,037,340.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.01.06.08	Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>14,910,000.00</b>	<b>-14,910,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0%	0.00	11,910,000.00	-11,910,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0%	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>-85,500,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.03.01</b>	<b>Prestaciones legales</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500,000.00</b>	<b>-62,500,000.00</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0%	0.00	37,500,000.00	-37,500,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
6.03.01.02	Vacaciones	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0%	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0%	0.00	23,000,000.00	-23,000,000.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.04.01</b>	<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.04.01.01	ASEDEMASA	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.01.02	ASECCSS	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.01.04	ASEMINA	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.01.05	ASEPANDUIT	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.04.03</b>	<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.04.03.01	Coopena RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.02	Cooicque RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.03	Coopelianza RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.04	Coopeservidores RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.08	Coopeande RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.09	Coopeuna RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.10	Coope-Grecia R.L.	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.12	Coope-Caja	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.13	Coope-Mep RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.15	Coopeesparta RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.16	Credecoop RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.04.03.17	Coopejudicial RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.05.01</b>	<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%

DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
EN COLONES

PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA III - APOYO		DIFERENCIA		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA		DIFERENCIA		PROGRAMA V - ADMINISTRACION SUPERIOR ENTIDADES AUTORIZADAS		DIFERENCIA	
		2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
6.05.01.06	BAC San José	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.01.06</b>	<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>7.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.03.01</b>	<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.01.02	ASECCSS	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.01.04	ASEMINA	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.01.05	ASEPANDUIT	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>7.03.03</b>	<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.03.03.01	Coopenae RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.02	Coocique RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.03	Coopealianza RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.04	Coopeeservidores RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.08	Coopeande RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.09	Coopeuna RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.10	Coope-Grecia R.L.	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.12	Coope-Caja	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.13	Coope-Mep RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.15	Coopeesparta RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.16	Credecoop RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.03.03.17	Coopejudicial RL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>7.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.04.01</b>	<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
7.04.01.06	BAC San José	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>0.00</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>104,317,734.94</b>	<b>-104,317,734.94</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>0.00</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>104,317,734.94</b>	<b>-104,317,734.94</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	91,024,697.05	0.00	91,024,697.05	0%	0.00	104,317,734.94	-104,317,734.94	-100%	0.00	0.00	0.00	0%
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,329,796,553.38</b>	<b>4,384,058,560.32</b>	<b>-1,054,262,006.94</b>	<b>-24%</b>	<b>858,973,921.69</b>	<b>1,516,493,630.55</b>	<b>-657,519,708.86</b>	<b>-43%</b>	<b>0.00</b>	<b>183,055,948.26</b>	<b>-183,055,948.26</b>	<b>-100%</b>

DETALLE DE LAS EMPRESAS QUE RECIBIRÁN APOORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
MONTO EN COLONES

ENTIDAD	MONTO	FINALIDAD
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,891,726,563.64</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>453,581,492.36</b>	
<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>50,000,000.00</b>	
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	50,000,000.00	De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos
<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>403,581,492.36</b>	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	66,756,127.81	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Banco Nacional de Costa Rica	12,020,796.88	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	194,481,606.54	
Banco de Costa Rica	114,249,161.68	
Banco Central de Costa Rica	16,073,799.45	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	
<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>58,836,256.55</b>	
ASEDEMASA	26,517,063.97	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
ASECCSS	2,781,130.37	
ASEMINA	5,755,535.74	
ASEPANDUIT	23,782,526.47	
<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	
Coopenae RL	480,246,809.75	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Coocique RL	240,768,691.75	
Coopealianza RL	155,265,270.73	
Coopeservidores RL	84,591,177.86	
Coope-San Marcos RL	9,316,922.21	
Coopeande RL	51,108,531.22	
Coopeuna RL	88,460,217.99	
Coope-Grecia R.L.	2,260,000.00	
Coope-Caja	48,676,396.44	
Coope-Mep RL	2,695,322.96	
Coopesparta RL	28,686,093.94	
Credecoop RL	10,606,808.25	
Coopejudicial RL	2,260,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	
<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	1,329,807,916.24	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	1,097,810,988.79	
Fundación Costa Rica - Canadá	723,827,424.51	
BAC San José	22,920,242.09	

DETALLE DE LAS EMPRESAS QUE RECIBIRÁN APORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
MONTO EN COLONES

ENTIDAD	MONTO	FINALIDAD
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	
<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,976,391,965.23	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Banco Nacional de Costa Rica	547,256,667.39	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,389,794,820.36	
Banco de Costa Rica	4,919,741,640.79	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	
<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	
ASEDEMASA	1,204,047,414.46	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
ASECCSS	138,421,865.91	
ASEMINA	270,032,723.16	
ASEPANDUIT	1,067,687,180.27	
<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	
Coopenae RL	17,561,540,838.43	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Coocique RL	10,788,537,095.76	
Coope Alianza RL	6,677,515,722.41	
Coope Servidores RL	3,788,061,471.78	
Coope-San Marcos RL	427,616,195.13	
CoopeAnde RL	2,282,165,434.34	
CoopeUna RL	3,924,894,937.52	
Coope Grecia R.L.	105,363,000.00	
Coope Caja	2,169,185,851.32	
Coope Mep RL	134,625,077.75	
Coope Esparta RL	1,284,659,192.17	
Credecoop RL	484,690,798.57	
Coope Judicial RL	115,363,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	
<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	40,964,842,799.30	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	42,458,142,777.94	
Fundación Costa Rica - Canadá	30,622,871,913.54	
BAC San José	1,034,896,003.79	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>188,230,072,950.96</b>	

SERIE HISTÓRICA DE EGRESOS EFECTIVOS  
AÑOS 2020-2016  
en miles de colones

PARTIDA	CONCEPTO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	PERIODO 2018	PERIODO 2017	PERIODO 2016
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,667,743</b>	<b>3,729,036</b>	<b>3,821,126</b>	<b>3,586,783</b>	<b>3,447,005</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,555,553</b>	<b>1,537,670</b>	<b>1,566,035</b>	<b>1,432,547</b>	<b>1,375,278</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,500,720	1,442,462	1,451,480	1,369,828	1,359,472
0.01.03	Servicios especiales	39,315	63,216	94,513	43,330	0
0.01.05	Suplencias	15,519	31,991	20,041	19,389	15,806
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>133,432</b>	<b>145,080</b>	<b>126,566</b>	<b>145,440</b>	<b>130,129</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,961	13,223	15,130	15,274	8,150
0.02.02	Recargo de funciones	73	0	0	0	0
0.02.05	Dietas	126,398	131,857	111,436	130,166	121,979
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,179,884</b>	<b>1,236,718</b>	<b>1,303,878</b>	<b>1,241,052</b>	<b>1,196,691</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	628,481	632,493	671,486	654,773	634,305
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	152,783	172,977	222,353	200,737	183,657
0.03.03	Decimotercer mes	210,935	215,585	221,006	204,322	198,731
0.03.04	Salario Escolar	187,685	215,662	189,032	181,220	179,997
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>423,474</b>	<b>433,266</b>	<b>445,434</b>	<b>411,853</b>	<b>399,010</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCS	233,859	239,266	245,986	227,447	220,326
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	12,641	12,933	13,297	12,294	11,910
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	37,923	38,800	39,890	36,881	35,729
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	126,410	129,333	132,965	122,938	119,095
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12,641	12,933	13,297	12,294	11,951
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>375,399</b>	<b>376,302</b>	<b>379,213</b>	<b>355,892</b>	<b>345,897</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCS	132,396	131,402	135,093	124,949	120,968
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	43,980	38,800	39,890	36,881	35,742
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	69,789	77,600	79,779	73,763	71,434
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	129,234	128,500	124,451	120,299	117,753
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>745,227</b>	<b>664,617</b>	<b>490,511</b>	<b>521,423</b>	<b>560,456</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>106,841</b>	<b>92,340</b>	<b>71,866</b>	<b>73,989</b>	<b>77,781</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	30,468	26,972	10,891	10,436	15,916
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	14,934	13,361	9,180	10,143	11,827
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	61,439	52,006	51,532	53,160	49,801
1.01.99	Otros alquileres	0	0	262	250	237
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>105,080</b>	<b>67,135</b>	<b>67,576</b>	<b>58,891</b>	<b>57,547</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,743	2,842	1,745	2,048	3,174
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	32,719	30,973	34,099	32,043	35,849
1.02.03	Servicio de Correo	30	185	386	337	566
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	39,299	31,081	29,005	23,548	16,864
1.02.99	Otros servicios básicos	31,289	2,055	2,342	915	1,094
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>113,088</b>	<b>146,295</b>	<b>53,567</b>	<b>54,633</b>	<b>51,024</b>
1.03.01	Información	783	2,267	1,924	3,325	2,019
1.03.02	Publicidad y propaganda	33,462	54,675	47,143	48,066	45,831
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	72	850	195	867	1,132
1.03.04	Transporte de bienes	204	267	138	420	98
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	21,996	56,430	1,562	1,210	1,332
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	56,571	31,807	2,606	746	612
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>222,199</b>	<b>206,394</b>	<b>186,022</b>	<b>177,731</b>	<b>197,734</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	11,844	27,836	8,173	7,618	19,689
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	7,646	7,694	15,838	12,182	7,179
<b>1.04.04</b>	<b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>69,093</b>	<b>65,759</b>	<b>58,665</b>	<b>47,631</b>	<b>63,290</b>
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias	34,523	65,759	58,665	0	0
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,692	0	0	0	0
1.04.04.03	Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	17,470	0	0	0	0
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	9,408	0	0	0	0
1.04.05	Servicios informáticos	0	0	11,341	8,447	11,461
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>104,591</b>	<b>94,398</b>	<b>85,799</b>	<b>81,894</b>	<b>84,715</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	25,923	24,767	20,326	21,625	19,285
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	74,598	66,916	63,044	57,413	62,794
1.04.06.03	Servicios Generales	4,070	2,715	2,428	2,856	2,637
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	29,025	10,706	6,206	19,957	11,399
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4,357</b>	<b>9,572</b>	<b>10,890</b>	<b>7,689</b>	<b>6,040</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	296	467	451	895	490
1.05.02	Viáticos dentro del país	4,061	8,375	9,856	6,794	5,550
1.05.03	Transporte en el exterior	0	136	0	0	0
1.05.04	Viáticos en el exterior	0	594	583	0	0
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>9,417</b>	<b>18,986</b>	<b>19,022</b>	<b>19,333</b>	<b>21,640</b>
1.06.01	Seguros	9,417	18,986	19,022	19,333	21,640
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>39,375</b>	<b>35,255</b>	<b>22,103</b>	<b>24,086</b>	<b>29,148</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	39,325	34,932	21,709	24,044	25,208
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	50	323	394	43	3,940
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>108,085</b>	<b>81,997</b>	<b>42,756</b>	<b>98,481</b>	<b>111,005</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	26,189	4,568	4,156	5,831	10,689
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1,778	1,563	1,532	1,602	1,653
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	665	1,046	2,626	2,408	1,166
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	24,153	27,938	0	19	163
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	16,764	16,582	5,617	4,155	3,787
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	38,362	30,239	28,814	84,450	93,355
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	174	60	10	16	193
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>9,720</b>	<b>6,092</b>	<b>5,936</b>	<b>5,650</b>	<b>6,920</b>
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	9,720	6,090	5,936	5,650	6,920
1.09.99	Otros impuestos	0	2	0	0	0
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>27,565</b>	<b>550</b>	<b>10,772</b>	<b>940</b>	<b>1,617</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	27,565	21	9,187	109	315
1.99.99	Otros servicios no especificados	0	529	1,585	830	1,302
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>38,099</b>	<b>58,660</b>	<b>45,843</b>	<b>54,804</b>	<b>47,773</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4,572</b>	<b>10,072</b>	<b>11,389</b>	<b>14,586</b>	<b>12,803</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,373	6,467	6,400	7,075	5,809
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	13	162	160	325	356
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,126	3,419	4,766	7,050	6,608
2.01.99	Otros Productos Químicos	59	24	63	135	29
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>3,365</b>	<b>9,241</b>	<b>8,228</b>	<b>9,203</b>	<b>8,551</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	3,365	9,241	8,228	9,203	8,551
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>11,816</b>	<b>6,442</b>	<b>2,695</b>	<b>4,188</b>	<b>2,692</b>

SERIE HISTÓRICA DE EGRESOS EFECTIVOS  
AÑOS 2020-2016  
en miles de colones

PARTIDA	CONCEPTO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	PERIODO 2018	PERIODO 2017	PERIODO 2016
2.03.01	Materiales y productos metálicos	634	199	258	382	351
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	23	14	84	206	100
2.03.03	Madera y sus derivados	27	18	14	16	84
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9,552	5,968	1,557	1,404	1,968
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	152	9	10	150	15
2.03.06	Materiales y productos de plástico	361	149	523	452	24
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	1,068	86	248	1,578	150
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3,398</b>	<b>9,887</b>	<b>7,043</b>	<b>11,231</b>	<b>6,373</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	488	129	185	229	95
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,910	9,757	6,858	11,002	6,277
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>14,948</b>	<b>23,018</b>	<b>16,488</b>	<b>15,596</b>	<b>17,354</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,139	1,745	1,635	1,452	1,783
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	306	53	174	74	132
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,546	12,505	11,169	10,601	11,456
2.99.04	Textiles y vestuario	103	3,240	214	120	114
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,162	3,815	3,181	3,294	3,662
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	299	19	0	0	28
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	105	7	29	0	14
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	287	1,633	87	55	165
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>3,556,346</b>	<b>4,773,527</b>	<b>2,994,434</b>	<b>2,388,212</b>	<b>2,043,160</b>
<b>3.01</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	<b>3,556,346</b>	<b>4,773,527</b>	<b>2,936,307</b>	<b>2,275,660</b>	<b>1,934,518</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	986,813	2,593,723	1,408,026	1,070,828	1,494,018
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	2,569,533	2,179,803	1,528,281	1,204,832	440,500
<b>3.04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,127</b>	<b>112,552</b>	<b>108,642</b>
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0	0	58,127	112,552	108,642
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>388,822</b>	<b>244,957</b>	<b>95,436</b>	<b>170,692</b>	<b>135,196</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>210,958</b>	<b>132,205</b>	<b>26,218</b>	<b>170,692</b>	<b>135,196</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	46,210	0	118	418	5,453
5.01.03	Equipo de comunicación	68,868	13,998	777	17,477	43,633
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,426	12,930	17,167	10,512	8,748
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	90,660	103,396	5,964	142,185	77,340
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	2,257	0	480	0	0
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	319	193	904	100	0
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	219	1,688	807	0	21
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>177,864</b>	<b>112,752</b>	<b>69,217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	177,864	112,752	69,217	0	0
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,872,350</b>	<b>2,369,100</b>	<b>2,208,072</b>	<b>1,954,621</b>	<b>1,905,110</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>288,133</b>	<b>151,626</b>	<b>166,373</b>	<b>143,987</b>	<b>137,577</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Transferencias corrientes al Gobierno Central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.01.01.01	Banco Central de CR (SUGEF)	0	0	2,856	0	0
<b>6.01.02</b>	<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>120,658</b>	<b>63,214</b>	<b>54,951</b>	<b>55,139</b>	<b>40,073</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	120,658	63,214	54,951	55,139	40,073
<b>6.01.06</b>	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>167,475</b>	<b>88,411</b>	<b>108,566</b>	<b>88,847</b>	<b>97,504</b>
6.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	0	0	0	0	179
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,947	16,480	30,265	39,242	23,988
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	450	99	685	1,004	1,475
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	45,385	41,707	26,500	4,836	9,224
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	94,968	24,502	51,115	38,861	62,639
6.01.06.06	Banco Hipotecario de la Vivienda	0	0	0	4,904	0
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	983	5,623	0	0	0
6.01.06.08	Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	2,743	0	0	0	0
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1,050</b>	<b>4,549</b>	<b>1,782</b>	<b>1,113</b>	<b>1,290</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	775	2,188	670	890	222
6.02.02	Becas a terceras personas	275	0	0	0	0
6.02.99	Otras Transferencias a Personas	0	2,360	1,111	223	1,068
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>16,118</b>	<b>43,126</b>	<b>26,618</b>	<b>24,760</b>	<b>18,930</b>
<b>6.03.01</b>	<b>Prestaciones legales</b>	<b>7,101</b>	<b>34,021</b>	<b>12,655</b>	<b>13,057</b>	<b>14,926</b>
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	0	11,046	3,349	2,350	0
6.03.01.02	Vacaciones	7,101	22,976	9,306	10,707	14,926
6.03.99	Otras Prestaciones	9,017	9,105	13,963	11,703	4,004
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>860,507</b>	<b>753,571</b>	<b>605,768</b>	<b>610,075</b>	<b>645,553</b>
<b>6.04.01</b>	<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>34,675</b>	<b>27,845</b>	<b>20,828</b>	<b>20,427</b>	<b>16,369</b>
6.04.01.01	ASEDEMASA	28,630	21,879	15,237	20,232	16,112
6.04.01.02	ASECCS	549	151	0	195	258
6.04.01.04	ASEMINA	0	4,426	5,591	0	0
6.04.01.05	ASEPANDUIT	5,495	1,390	0	0	0
<b>6.04.03</b>	<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>825,832</b>	<b>725,726</b>	<b>584,939</b>	<b>589,648</b>	<b>629,183</b>
6.04.03.01	Coopenae RL	257,698	193,674	146,091	140,730	142,768
6.04.03.02	Coocique RL	165,358	148,466	116,527	119,461	150,882
6.04.03.03	Coopelianza RL	144,148	194,239	153,664	148,685	173,488
6.04.03.04	Coopeservidores RL	95,637	47,998	66,468	82,073	70,027
6.04.03.06	Coopae-San Marcos RL	0	1,606	4,490	4,377	4,570
6.04.03.08	Coopae RL	36,189	40,183	38,512	40,404	43,855
6.04.03.09	Coopaeuna RL	55,791	76,940	49,564	46,598	32,723
6.04.03.10	Coopae-Grecia R.L.	0	0	1,582	6,992	10,870
6.04.03.12	Coopae-Caja	39,526	12,876	0	0	0
6.04.03.13	Coopae-Mep RL	0	78	534	327	0
6.04.03.15	Coopaeesparta RL	25,346	6,761	6,605	0	0
6.04.03.16	Credecoop RL	6,139	2,905	902	0	0
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1,706,125</b>	<b>1,416,229</b>	<b>1,391,982</b>	<b>1,174,686</b>	<b>1,101,760</b>
<b>6.05.01</b>	<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>1,706,125</b>	<b>1,416,229</b>	<b>1,391,982</b>	<b>1,174,686</b>	<b>1,101,760</b>
6.05.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	747,889	666,443	763,670	477,816	519,419
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	721,514	531,100	411,178	438,783	382,794
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	188,328	203,545	181,309	199,759	132,003
6.05.01.06	BAC San José	42,393	15,140	26,825	46,328	55,543
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	6,000	0	9,000	12,000	12,000
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>15,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.06.01	Indemnizaciones	418	0	15,550	0	0
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>126,301,086</b>	<b>130,721,101</b>	<b>109,641,326</b>	<b>95,537,409</b>	<b>103,034,021</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7,512,520</b>	<b>5,719,771</b>	<b>5,335,395</b>	<b>4,269,330</b>	<b>5,076,554</b>
<b>7.01.05</b>	<b>A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>1,087,844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SERIE HISTÓRICA DE EGRESOS EFECTIVOS  
AÑOS 2020-2016  
en miles de colones

PARTIDA	CONCEPTO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	PERIODO 2018	PERIODO 2017	PERIODO 2016
7.01.05.01	Junta de Proteccion Social de San Jose	0	939	1,087,844	0	0
<b>7.01.06</b>	<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>7,512,520</b>	<b>5,718,833</b>	<b>4,247,551</b>	<b>4,269,330</b>	<b>5,076,554</b>
7.01.06.01	Banco Crédito Agrícola de Cartago	0	0	0	0	8,925
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	942,072	1,124,128	1,558,273	1,883,170	1,531,569
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	197,778	24,569	34,273	50,207	73,761
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	2,834,734	2,715,339	1,241,214	294,521	433,402
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	3,537,936	1,854,796	1,413,791	2,041,432	3,028,898
<b>7.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>36,463,807</b>	<b>41,540,638</b>	<b>31,841,305</b>	<b>30,907,849</b>	<b>31,862,208</b>
<b>7.03.01</b>	<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,083,117</b>	<b>1,662,211</b>	<b>1,047,888</b>	<b>1,030,707</b>	<b>818,474</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	1,337,271	1,174,684	768,326	1,020,958	805,580
7.03.01.02	ASECCSS	30,533	7,543	0	9,749	12,894
7.03.01.04	ASEMINA	386,969	410,494	279,562	0	0
7.03.01.05	ASEPANDUIT	328,344	69,490	0	0	0
<b>7.03.03</b>	<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>34,380,690</b>	<b>39,878,428</b>	<b>30,793,417</b>	<b>29,877,142</b>	<b>31,043,734</b>
7.03.03.01	Coopenae RL	9,990,594	10,896,590	9,138,715	6,487,133	7,138,880
7.03.03.02	Coocique RL	6,778,272	7,039,930	5,957,357	6,862,911	7,060,193
7.03.03.03	Cooperianza RL	6,967,337	10,151,596	7,226,573	7,380,499	8,680,619
7.03.03.04	Coopeservidores RL	3,134,955	4,488,478	3,323,413	4,103,653	3,508,230
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	223,275	158,084	224,485	218,872	228,506
7.03.03.08	Coopeande RL	1,630,338	2,024,788	1,919,030	2,024,610	2,206,428
7.03.03.09	Coopeuna RL	2,550,205	3,887,579	2,478,195	2,329,918	1,663,462
7.03.03.10	Coope-Grecia R.L.	0	11,862	108,171	453,216	557,415
7.03.03.12	Coope-Caja	1,748,934	643,792	0	0	0
7.03.03.13	Coope-Mep RL	13,598	3,905	26,694	16,330	0
7.03.03.15	Coopesparta RL	1,064,443	426,559	330,249	0	0
7.03.03.16	Credecoop RL	278,739	145,265	60,535	0	0
<b>7.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>82,324,759</b>	<b>83,460,691</b>	<b>72,464,626</b>	<b>60,360,230</b>	<b>66,095,259</b>
<b>7.04.01</b>	<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>82,324,759</b>	<b>83,460,691</b>	<b>72,464,626</b>	<b>60,360,230</b>	<b>66,095,259</b>
7.04.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	37,101,010	38,447,882	36,400,842	23,558,193	32,864,005
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	34,797,211	29,841,956	22,872,867	22,526,932	18,265,515
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	8,940,924	13,735,579	11,837,021	11,958,700	12,188,596
7.04.01.06	BAC San José	1,485,614	1,435,274	1,353,896	2,316,405	2,777,143
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>137,570,173</b>	<b>142,560,997</b>	<b>119,296,747</b>	<b>104,213,944</b>	<b>111,172,721</b>

**INFORMACION  
COMPLEMENTARIA**

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO Y POR CADA PROGRAMA  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I - ESTRATEGIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		PROGRAMA III - APOYO		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA	
				1000	%	2000	%	3000	%	4000	%
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,518,419,514.19</b>	<b>100%</b>	<b>1,187,312,167.53</b>	<b>26%</b>	<b>1,115,274,680.50</b>	<b>25%</b>	<b>1,425,711,486.31</b>	<b>32%</b>	<b>790,121,179.86</b>	<b>17%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>2,049,311,900.68</b>	<b>100%</b>	<b>555,795,234.24</b>	<b>27%</b>	<b>528,556,826.92</b>	<b>26%</b>	<b>658,179,622.56</b>	<b>32%</b>	<b>306,780,216.96</b>	<b>15%</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,772,452,710.60	100%	354,936,044.16	20%	512,556,826.92	29%	598,179,622.56	34%	306,780,216.96	17%
0.01.03	Servicios especiales	248,859,190.08	100%	200,859,190.08	81%	16,000,000.00	6%	32,000,000.00	13%	0.00	0%
0.01.05	Suplencias	28,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	28,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,861,280.00</b>	<b>100%</b>	<b>140,861,280.00</b>	<b>89%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>11%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
0.02.02	Recargo de funciones	17,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	17,000,000.00	100%	0.00	0%
0.02.05	Dietas	140,861,280.00	100%	140,861,280.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,314,956,776.16</b>	<b>100%</b>	<b>252,839,375.34</b>	<b>19%</b>	<b>333,087,625.51</b>	<b>25%</b>	<b>425,212,510.10</b>	<b>32%</b>	<b>303,817,265.21</b>	<b>23%</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	667,477,776.88	100%	134,628,499.54	20%	184,833,850.18	28%	230,244,991.48	34%	117,770,435.68	18%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	169,769,211.22	100%	11,336,935.63	7%	22,677,171.26	13%	43,573,235.31	26%	92,181,869.01	54%
0.03.03	Decimotercer mes	251,563,228.29	100%	61,567,760.02	24%	64,900,272.16	26%	78,446,508.40	31%	46,648,687.71	19%
0.03.04	Salario Escolar	226,146,559.77	100%	45,306,180.14	20%	60,676,331.91	27%	72,947,774.92	32%	47,216,272.80	21%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>524,225,662.63</b>	<b>100%</b>	<b>125,133,697.30</b>	<b>24%</b>	<b>133,454,650.20</b>	<b>25%</b>	<b>171,175,892.06</b>	<b>33%</b>	<b>94,461,423.07</b>	<b>18%</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	289,497,753.99	100%	69,103,683.58	24%	73,698,836.68	25%	94,529,970.24	33%	52,165,263.49	18%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,648,527.24	100%	3,735,334.25	24%	3,983,720.90	25%	5,109,728.12	33%	2,819,743.97	18%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46,945,581.73	100%	11,206,002.74	24%	11,951,162.70	25%	15,329,184.36	33%	8,459,231.92	18%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	156,485,272.43	100%	37,353,342.48	24%	39,837,209.01	25%	51,097,281.21	33%	28,197,439.72	18%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,648,527.24	100%	3,735,334.25	24%	3,983,720.90	25%	5,109,728.12	33%	2,819,743.97	18%
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>472,063,894.72</b>	<b>100%</b>	<b>112,682,580.65</b>	<b>24%</b>	<b>120,175,577.87</b>	<b>25%</b>	<b>154,143,461.59</b>	<b>33%</b>	<b>85,062,274.62</b>	<b>18%</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	164,309,536.05	100%	39,221,009.60	24%	41,829,069.46	25%	53,652,145.27	33%	29,607,311.71	18%
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	93,891,163.46	100%	22,412,005.49	24%	23,902,325.41	25%	30,658,368.73	33%	16,918,463.83	18%
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	46,945,581.73	100%	11,206,002.74	24%	11,951,162.70	25%	15,329,184.36	33%	8,459,231.92	18%
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	166,917,613.49	100%	39,843,562.82	24%	42,493,020.29	25%	54,503,763.22	33%	30,077,267.16	18%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,668,491,306.45</b>	<b>100%</b>	<b>569,420,084.97</b>	<b>34%</b>	<b>83,122,209.86</b>	<b>5%</b>	<b>950,932,011.62</b>	<b>57%</b>	<b>65,017,000.00</b>	<b>4%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	16,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	16,000,000.00	100%	0.00	0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	24,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	24,000,000.00	100%	0.00	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	88,318,896.12	100%	0.00	0%	0.00	0%	88,318,896.12	100%	0.00	0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>112,400,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>112,300,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	4,000,000.00	100%	0.00	0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	40,000,000.00	100%	0.00	0%
1.02.03	Servicio de Correo	400,000.00	100%	0.00	0%	100,000.00	25%	300,000.00	75%	0.00	0%
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	63,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	63,000,000.00	100%	0.00	0%
1.02.99	Otros servicios básicos	5,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>162,484,893.98</b>	<b>100%</b>	<b>27,974,945.10</b>	<b>17%</b>	<b>32,928,432.92</b>	<b>20%</b>	<b>101,441,515.96</b>	<b>62%</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0%</b>
1.03.01	Información	9,800,000.00	100%	9,500,000.00	97%	200,000.00	2%	100,000.00	1%	0.00	0%
1.03.02	Publicidad y propaganda	10,500,000.00	100%	10,000,000.00	95%	0.00	0%	500,000.00	5%	0.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,764,420.00	100%	1,250,000.00	45%	277,665.00	10%	1,116,755.00	40%	120,000.00	4%
1.03.04	Transporte de bienes	700,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	700,000.00	100%	0.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	28,749,027.12	100%	0.00	0%	28,155,570.12	98%	593,457.00	2%	0.00	0%
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	109,971,446.86	100%	7,224,945.10	7%	4,295,197.80	4%	98,431,303.96	90%	20,000.00	0%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>729,059,664.54</b>	<b>100%</b>	<b>304,814,677.62</b>	<b>42%</b>	<b>32,348,231.66</b>	<b>4%</b>	<b>335,720,755.26</b>	<b>46%</b>	<b>56,176,000.00</b>	<b>8%</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	49,764,745.00	100%	24,509,500.00	49%	9,255,245.00	19%	10,000,000.00	20%	6,000,000.00	12%
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	34,815,023.00	100%	5,800,000.00	17%	12,015,023.00	35%	9,000,000.00	26%	8,000,000.00	23%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	357,959,560.48	100%	221,090,337.62	62%	10,743,222.86	3%	84,000,000.00	23%	42,126,000.00	12%
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	39,240,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	27,000,000.00	69%	12,240,000.00	31%
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,231,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	7,231,000.00	100%
1.04.04.03	Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	13,378,488.20	100%	8,500,000.00	64%	4,878,488.20	36%	0.00	0%	0.00	0%
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	298,110,072.28	100%	212,590,337.62	71%	5,864,734.66	2%	57,000,000.00	19%	22,655,000.00	8%
1.04.05	Servicios informáticos	71,202,205.26	100%	0.00	0%	0.00	0%	71,202,205.26	100%	0.00	0%
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>122,584,740.80</b>	<b>100%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>334,740.80</b>	<b>0%</b>	<b>122,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0%</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	30,000,000.00	100%	0.00	0%
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	82,000,000.00	100%	0.00	0%
1.04.06.03	Servicios Generales	10,584,740.80	100%	200,000.00	2%	334,740.80	3%	10,000,000.00	94%	50,000.00	0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	92,733,390.00	100%	53,214,840.00	57%	0.00	0%	39,518,550.00	43%	0.00	0%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>39,115,303.03</b>	<b>100%</b>	<b>17,376,520.25</b>	<b>44%</b>	<b>11,787,782.78</b>	<b>30%</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>5%</b>	<b>8,151,000.00</b>	<b>21%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,948,395.56	100%	278,000.00	5%	4,241,395.56	71%	1,300,000.00	22%	129,000.00	2%
1.05.02	Viáticos dentro del país	15,008,387.21	100%	3,440,000.00	23%	7,546,387.21	50%	500,000.00	3%	3,522,000.00	23%
1.05.03	Transporte en el exterior	9,020,424.00	100%	6,520,424.00	72%	0.00	0%	0.00	0%	2,500,000.00	28%
1.05.04	Viáticos en el exterior	9,138,096.25	100%	7,138,096.25	78%	0.00	0%	0.00	0%	2,000,000.00	22%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO Y POR CADA PROGRAMA  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I - ESTRATEGIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		PROGRAMA III - APOYO		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA	
				1000	%	2000	%	3000	%	4000	%
1.06.01	Seguros	29,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	29,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>32,193,105.50</b>	<b>100%</b>	<b>16,091,378.00</b>	<b>50%</b>	<b>5,101,727.50</b>	<b>16%</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>34%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	16,754,528.00	100%	3,241,378.00	19%	2,513,150.00	15%	11,000,000.00	66%	0.00	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,388,577.50	100%	9,800,000.00	79%	2,588,577.50	21%	0.00	0%	0.00	0%
1.07.03	Gastos de representación institucional	3,050,000.00	100%	3,050,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>414,299,443.28</b>	<b>100%</b>	<b>202,592,564.00</b>	<b>49%</b>	<b>606,035.00</b>	<b>0%</b>	<b>210,550,844.28</b>	<b>51%</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	25,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	25,000,000.00	100%	0.00	0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	5,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	100%	0.00	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	9,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	9,000,000.00	100%	0.00	0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	21,244,874.20	100%	650,000.00	3%	180,043.00	1%	20,414,831.20	96%	0.00	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32,044,127.70	100%	502,000.00	2%	425,992.00	1%	30,566,135.70	95%	550,000.00	2%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	321,210,441.38	100%	200,890,564.00	63%	0.00	0%	120,319,877.38	37%	0.00	0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	100%	550,000.00	69%	0.00	0%	250,000.00	31%	0.00	0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,400,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	10,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	10,000,000.00	100%	0.00	0%
1.09.99	Otros impuestos	400,000.00	100%	0.00	0%	100,000.00	25%	300,000.00	75%	0.00	0%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>11,220,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>570,000.00</b>	<b>5%</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>94%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	10,000,000.00	100%	0.00	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	1,220,000.00	100%	570,000.00	47%	150,000.00	12%	500,000.00	41%	0.00	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>89,109,074.33</b>	<b>100%</b>	<b>11,191,960.00</b>	<b>13%</b>	<b>5,200,548.00</b>	<b>6%</b>	<b>71,300,824.50</b>	<b>80%</b>	<b>1,415,741.83</b>	<b>2%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>18,810,212.00</b>	<b>100%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>18,260,212.00</b>	<b>97%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	15,000,000.00	100%	0.00	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	800,000.00	100%	0.00	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,810,212.00	100%	350,000.00	12%	200,000.00	7%	2,260,212.00	80%	0.00	0%
2.01.99	Otros Productos Químicos	200,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	200,000.00	100%	0.00	0%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>100%</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,993,960.00	100%	5,993,960.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>15,922,385.00</b>	<b>100%</b>	<b>370,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,552,385.00</b>	<b>98%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	100%	0.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	100%	0.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	100%	0.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	10,922,385.00	100%	370,000.00	3%	0.00	0%	10,552,385.00	97%	0.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	100%	0.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	500,000.00	100%	0.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	500,000.00	100%	0.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>20,552,990.30</b>	<b>100%</b>	<b>670,000.00</b>	<b>3%</b>	<b>2,450,784.80</b>	<b>12%</b>	<b>17,432,205.50</b>	<b>85%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,260,212.00	100%	0.00	0%	2,000,000.00	61%	1,260,212.00	39%	0.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	17,292,778.30	100%	670,000.00	4%	450,784.80	3%	16,171,993.50	94%	0.00	0%
<b>2.99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>27,829,527.03</b>	<b>100%</b>	<b>3,808,000.00</b>	<b>14%</b>	<b>2,549,763.20</b>	<b>9%</b>	<b>20,056,022.00</b>	<b>72%</b>	<b>1,415,741.83</b>	<b>5%</b>
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	8,240,124.63	100%	1,123,000.00	14%	1,480,982.80	18%	4,887,750.00	59%	748,391.83	9%
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	350,000.00	100%	0.00	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,652,162.00	100%	1,275,000.00	13%	0.00	0%	7,777,162.00	81%	600,000.00	6%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,556,000.00	100%	226,000.00	15%	330,000.00	21%	1,000,000.00	64%	0.00	0%
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	5,482,240.40	100%	390,000.00	7%	293,780.40	5%	4,731,110.00	86%	67,350.00	1%
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	575,000.00	100%	0.00	0%	275,000.00	48%	300,000.00	52%	0.00	0%
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	289,000.00	100%	174,000.00	60%	115,000.00	40%	0.00	0%	0.00	0%
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	1,685,000.00	100%	620,000.00	37%	55,000.00	3%	1,010,000.00	60%	0.00	0%
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>3.01</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,294,010,244.45	100%	0.00	0%	1,294,010,244.45	100%	0.00	0%	0.00	0%
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,200,984,040.00	100%	0.00	0%	1,200,984,040.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,916,006,263.60</b>	<b>100%</b>	<b>1,293,629,492.70</b>	<b>68%</b>	<b>12,629,237.00</b>	<b>1%</b>	<b>607,327,533.90</b>	<b>32%</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>0%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>245,312,681.00</b>	<b>100%</b>	<b>14,085,000.00</b>	<b>6%</b>	<b>12,629,237.00</b>	<b>5%</b>	<b>216,178,444.00</b>	<b>88%</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>1%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	100%	0.00	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	9,525,000.00	100%	525,000.00	6%	0.00	0%	9,000,000.00	94%	0.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	41,128,933.00	100%	13,360,000.00	32%	10,429,237.00	25%	14,919,696.00	36%	2,420,000.00	6%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,758,748.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	186,758,748.00	100%	0.00	0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	100%	0.00	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,700,000.00	100%	0.00	0%	200,000.00	12%	1,500,000.00	88%	0.00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,200,000.00	100%	200,000.00	5%	2,000,000.00	48%	2,000,000.00	48%	0.00	0%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	5,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	100%	0.00	0%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO Y POR CADA PROGRAMA  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I - ESTRATEGIA		PROGRAMA II - NEGOCIO		PROGRAMA III - APOYO		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA	
				1000	%	2000	%	3000	%	4000	%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1,665,693,582.60</b>	<b>100%</b>	<b>1,279,544,492.70</b>	<b>77%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>386,149,089.90</b>	<b>23%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	1,665,693,582.60	100%	1,279,544,492.70	77%	0.00	0%	386,149,089.90	23%	0.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,010,226,563.64</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>4,826,726,563.64</b>	<b>96%</b>	<b>183,500,000.00</b>	<b>4%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>453,581,492.36</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>388,581,492.36</b>	<b>86%</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>14%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.01.02</b>	<b>Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	50,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	50,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>6.01.06</b>	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>403,581,492.36</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>388,581,492.36</b>	<b>96%</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>4%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	66,756,127.81	100%	0.00	0%	66,756,127.81	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	12,020,796.88	100%	0.00	0%	12,020,796.88	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	194,481,606.54	100%	0.00	0%	194,481,606.54	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	114,249,161.68	100%	0.00	0%	114,249,161.68	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,073,799.45	100.00%	0.00	0.00%	1,073,799.45	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6.01.06.08	Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	15,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	5,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	5,000,000.00	100%	0.00	0%
6.02.02	Becas a terceras personas	3,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	3,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.03.01</b>	<b>Prestaciones legales</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.03.01.01	Cesantía y Preaviso	12,500,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	12,500,000.00	100%	0.00	0%
6.03.01.02	Vacaciones	25,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	25,000,000.00	100%	0.00	0%
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	23,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.04.01</b>	<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>58,836,256.55</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>58,836,256.55</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.04.01.01	ASEDEMASA	26,517,063.97	100%	0.00	0%	26,517,063.97	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.01.02	ASECCSS	2,781,130.37	100%	0.00	0%	2,781,130.37	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.01.04	ASEMINA	5,755,535.74	100%	0.00	0%	5,755,535.74	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.01.05	ASEPANDUIT	23,782,526.47	100%	0.00	0%	23,782,526.47	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>6.04.03</b>	<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.04.03.01	Coopenaes RL	480,246,809.75	100%	0.00	0%	480,246,809.75	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.02	Cooicque RL	240,768,691.75	100%	0.00	0%	240,768,691.75	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.03	Coopealianza RL	155,265,270.73	100%	0.00	0%	155,265,270.73	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.04	Coopeeservidores RL	84,591,177.86	100%	0.00	0%	84,591,177.86	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	9,316,922.21	100%	0.00	0%	9,316,922.21	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.08	Coopeande RL	51,108,531.22	100%	0.00	0%	51,108,531.22	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.09	Coopeuna RL	88,460,217.99	100%	0.00	0%	88,460,217.99	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.10	Coope-Grecia R.L.	2,260,000.00	100%	0.00	0%	2,260,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.12	Coope-Caja	48,676,396.44	100%	0.00	0%	48,676,396.44	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.13	Coope-Mep RL	2,695,322.96	100%	0.00	0%	2,695,322.96	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.15	Coopeesparta RL	28,686,093.94	100%	0.00	0%	28,686,093.94	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.16	Credecoop RL	10,606,808.25	100%	0.00	0%	10,606,808.25	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.04.03.17	Coopejudicial RL	2,260,000.00	100%	0.00	0%	2,260,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6.05.01</b>	<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	1,329,807,916.24	100%	0.00	0%	1,329,807,916.24	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	1,097,810,988.79	100%	0.00	0%	1,097,810,988.79	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	723,827,424.51	100%	0.00	0%	723,827,424.51	100%	0.00	0%	0.00	0%
6.05.01.06	BAC San José	22,920,242.09	100%	0.00	0%	22,920,242.09	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	50,000,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	50,000,000.00	100%	0.00	0%
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.01.06</b>	<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,976,391,965.23	100%	0.00	0%	2,976,391,965.23	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	547,256,667.39	100%	0.00	0%	547,256,667.39	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,389,794,820.36	100%	0.00	0%	7,389,794,820.36	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,919,741,640.79	100%	0.00	0%	4,919,741,640.79	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>7.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.03.01</b>	<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	1,204,047,414.46	100%	0.00	0%	1,204,047,414.46	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.01.02	ASECCSS	138,421,865.91	100%	0.00	0%	138,421,865.91	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.01.04	ASEMINA	270,032,723.16	100%	0.00	0%	270,032,723.16	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.01.05	ASEPANDUIT	1,067,687,180.27	100%	0.00	0%	1,067,687,180.27	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>7.03.03</b>	<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO Y POR CADA PROGRAMA  
en colonas

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	%	PROGRAMA I -	%	PROGRAMA II -	%	PROGRAMA III -	%	PROGRAMA IV -	%
				ESTRATEGIA		NEGOCIO		APOYO		CONTROL Y MEJORA	
				1000		2000		3000		4000	
7.03.03.01	Coopenae RL	17,561,540,838.43	100%	0.00	0%	17,561,540,838.43	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.02	Coocique RL	10,788,537,095.76	100%	0.00	0%	10,788,537,095.76	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.03	Cooperianza RL	6,677,515,722.41	100%	0.00	0%	6,677,515,722.41	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.04	Coopereservidores RL	3,788,061,471.78	100%	0.00	0%	3,788,061,471.78	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.06	Cooper-San Marcos RL	427,616,195.13	100%	0.00	0%	427,616,195.13	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.08	Cooperande RL	2,282,165,434.34	100%	0.00	0%	2,282,165,434.34	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.09	Cooperuna RL	3,924,894,937.52	100%	0.00	0%	3,924,894,937.52	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.10	Cooper-Grecia R.L.	105,363,000.00	100%	0.00	0%	105,363,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.12	Cooper-Caja	2,169,185,851.32	100%	0.00	0%	2,169,185,851.32	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.13	Cooper-Mep RL	134,625,077.75	100%	0.00	0%	134,625,077.75	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.15	Cooperesparta RL	1,284,659,192.17	100%	0.00	0%	1,284,659,192.17	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.16	Credecoop RL	484,690,798.57	100%	0.00	0%	484,690,798.57	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.03.03.17	Cooperjudicial RL	115,363,000.00	100%	0.00	0%	115,363,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>7.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>7.04.01</b>	<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
7.04.01.01	Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	40,964,842,799.30	100%	0.00	0%	40,964,842,799.30	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.04.01.02	Mutua Cartago de Ahorro y Préstamo	42,458,142,777.94	100%	0.00	0%	42,458,142,777.94	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	30,622,871,913.54	100%	0.00	0%	30,622,871,913.54	100%	0.00	0%	0.00	0%
7.04.01.06	BAC San José	1,034,896,003.79	100%	0.00	0%	1,034,896,003.79	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>10,745,951,679.88</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>99%</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>10,745,951,679.88</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>10,654,926,982.83</b>	<b>99%</b>	<b>91,024,697.05</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	91,024,697.05	100%	0.00	0%	0.00	0%	91,024,697.05	100%	0.00	0%
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,654,926,982.83	100%	0.00	0%	10,654,926,982.83	100%	0.00	0%	0.00	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>209,781,545,073.86</b>	<b>100%</b>	<b>3,061,553,705.20</b>	<b>1%</b>	<b>202,531,220,893.60</b>	<b>97%</b>	<b>3,329,796,553.38</b>	<b>2%</b>	<b>858,973,921.69</b>	<b>0%</b>

EVOLUCIÓN DEL GASTO  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022		EGRESOS REALES A JUNIO PROYECTADOS A DICIEMBRE 2021		VARIACIÓN		EGRESOS REALES AÑO 2020		VARIACIÓN	
		(a)	%	(b)	%	(a-b)	% (a-b)	(c)	%	(b-c)	% (b-c)
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,518,419,514.19</b>	<b>2%</b>	<b>3,646,772,063.29</b>	<b>3%</b>	<b>871,647,450.90</b>	<b>24%</b>	<b>3,667,742,881.73</b>	<b>3%</b>	<b>-20,970,818.44</b>	<b>-1%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2,049,311,900.68</b>	<b>1%</b>	<b>1,550,285,321.88</b>	<b>1%</b>	<b>499,026,578.80</b>	<b>32%</b>	<b>1,555,553,307.88</b>	<b>1%</b>	<b>-5,267,986.00</b>	<b>0%</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,772,452,710.60	1%	1,507,551,443.74	1%	264,901,266.86	18%	1,500,719,600.79	1%	6,831,842.95	0%
0.01.03	Servicios especiales	248,859,190.08	0%	29,257,434.74	0%	219,601,755.34	751%	39,315,071.91	0%	-10,057,637.17	-26%
0.01.05	Suplencias	28,000,000.00	0%	13,476,443.40	0%	14,523,556.60	108%	15,518,635.18	0%	-2,042,191.78	-13%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>157,861,280.00</b>	<b>0%</b>	<b>120,849,548.22</b>	<b>0%</b>	<b>37,011,731.78</b>	<b>31%</b>	<b>133,432,298.43</b>	<b>0%</b>	<b>-12,582,750.21</b>	<b>-9%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	0%	5,142,068.22	0%	-5,142,068.22	-100%	6,961,221.90	0%	-1,819,153.68	-26%
0.02.02	Recargo de funciones	17,000,000.00	0%	0.00	0%	17,000,000.00	0%	73,231.53	0%	-73,231.53	0%
0.02.05	Dietas	140,861,280.00	0%	115,707,480.00	0%	25,153,800.00	22%	126,397,845.00	0%	-10,690,365.00	-8%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,314,956,776.16</b>	<b>1%</b>	<b>1,126,599,961.01</b>	<b>1%</b>	<b>188,356,815.15</b>	<b>17%</b>	<b>1,179,884,443.44</b>	<b>1%</b>	<b>-53,284,482.43</b>	<b>-5%</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	667,477,776.88	0%	578,296,991.76	0%	89,180,785.12	15%	628,481,289.65	0%	-50,184,297.89	-8%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	169,769,211.22	0%	151,623,679.50	0%	18,145,531.72	12%	152,783,405.17	0%	-1,159,725.67	-1%
0.03.03	Decimotercer mes	251,563,228.29	0%	190,445,671.78	0%	61,117,556.51	32%	210,935,196.16	0%	-20,489,524.38	-10%
0.03.04	Salario Escolar	226,146,559.77	0%	206,233,617.97	0%	19,912,941.80	10%	187,684,552.46	0%	18,549,065.51	10%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>524,225,662.63</b>	<b>0%</b>	<b>451,522,339.22</b>	<b>0%</b>	<b>72,703,323.41</b>	<b>16%</b>	<b>423,473,830.94</b>	<b>0%</b>	<b>28,048,508.28</b>	<b>7%</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	289,497,753.99	0%	249,348,129.22	0%	40,149,624.77	16%	233,858,657.18	0%	15,489,472.04	7%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,648,527.24	0%	13,478,292.40	0%	2,170,234.84	16%	12,641,022.87	0%	837,269.53	7%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46,945,581.73	0%	40,434,845.58	0%	6,510,736.15	16%	37,923,037.41	0%	2,511,808.17	7%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	156,485,272.43	0%	134,782,779.62	0%	21,702,492.81	16%	126,410,090.60	0%	8,372,689.02	7%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,648,527.24	0%	13,478,292.40	0%	2,170,234.84	16%	12,641,022.88	0%	837,269.52	7%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>472,063,894.72</b>	<b>0%</b>	<b>397,514,892.96</b>	<b>0%</b>	<b>74,549,001.76</b>	<b>19%</b>	<b>375,399,001.04</b>	<b>0%</b>	<b>22,115,893.92</b>	<b>6%</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	164,309,536.05	0%	141,521,916.90	0%	22,787,619.15	16%	132,395,736.89	0%	9,126,180.01	7%
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	93,891,163.46	0%	80,869,673.62	0%	13,021,489.84	16%	43,979,849.55	0%	36,889,824.07	84%
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	46,945,581.73	0%	40,434,845.58	0%	6,510,736.15	16%	69,789,247.55	0%	-29,354,401.97	-42%
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	166,917,613.49	0%	134,688,456.86	0%	32,229,156.63	24%	129,234,167.05	0%	5,454,289.81	4%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,668,491,306.45</b>	<b>1%</b>	<b>691,118,944.32</b>	<b>1%</b>	<b>1,276,503,328.75</b>	<b>185%</b>	<b>745,726,638.27</b>	<b>1%</b>	<b>-64,872,116.89</b>	<b>-9%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>128,318,896.12</b>	<b>0%</b>	<b>99,983,532.52</b>	<b>0%</b>	<b>28,335,363.60</b>	<b>28%</b>	<b>106,840,863.60</b>	<b>0%</b>	<b>-6,857,331.08</b>	<b>-6%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	16,000,000.00	0%	17,456,133.46	0%	-1,456,133.46	-8%	30,468,485.07	0%	-13,012,351.61	-43%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	24,000,000.00	0%	18,315,759.26	0%	5,684,240.74	31%	14,933,573.41	0%	3,382,185.85	23%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	88,318,896.12	0%	64,211,639.80	0%	24,107,256.32	38%	61,438,805.12	0%	2,772,834.68	5%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>112,400,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>81,694,464.78</b>	<b>0%</b>	<b>30,705,535.22</b>	<b>38%</b>	<b>105,080,192.73</b>	<b>0%</b>	<b>-23,385,727.95</b>	<b>-22%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4,000,000.00	0%	2,268,622.00	0%	1,731,378.00	76%	1,742,994.00	0%	525,628.00	30%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	40,000,000.00	0%	25,896,270.00	0%	14,103,730.00	54%	32,718,530.00	0%	-6,822,260.00	-21%
1.02.03	Servicio de Correo	400,000.00	0%	37,855.00	0%	362,145.00	957%	29,820.35	0%	8,034.65	27%
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	63,000,000.00	0%	47,754,574.34	0%	15,245,425.66	32%	39,299,359.63	0%	8,455,214.71	22%
1.02.99	Otros servicios básicos	5,000,000.00	0%	5,737,143.44	0%	-737,143.44	-13%	31,289,488.75	0%	-25,552,345.31	-82%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>162,484,893.98</b>	<b>0%</b>	<b>52,806,392.88</b>	<b>0%</b>	<b>109,678,501.10</b>	<b>208%</b>	<b>113,088,328.49</b>	<b>0%</b>	<b>-60,281,935.61</b>	<b>-53%</b>
1.03.01	Información	9,800,000.00	0%	659,537.60	0%	9,140,462.40	1386%	783,201.30	0%	-123,663.70	-16%
1.03.02	Publicidad y propaganda	10,500,000.00	0%	0.00	0%	10,500,000.00	0%	33,462,254.26	0%	-33,462,254.26	-100%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,764,420.00	0%	0.00	0%	2,764,420.00	#DIV/0!	71,805.00	0%	-71,805.00	-100%
1.03.04	Transporte de bienes	700,000.00	0%	512,560.80	0%	187,439.20	37%	204,263.00	0%	308,297.80	151%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	28,749,027.12	0%	24,285,519.38	0%	4,463,507.74	18%	21,996,069.76	0%	2,289,449.62	10%
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	109,971,446.86	0%	27,348,775.10	0%	82,622,671.76	302%	56,570,735.17	0%	-29,221,960.07	-52%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>729,059,664.54</b>	<b>1%</b>	<b>274,246,985.92</b>	<b>0%</b>	<b>753,943,645.24</b>	<b>275%</b>	<b>222,199,218.78</b>	<b>0%</b>	<b>41,783,344.20</b>	<b>19%</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	49,764,745.00	0%	3,732,568.20	0%	46,032,176.80	1233%	11,843,803.03	0%	-8,111,234.83	-68%
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	34,815,023.00	0%	24,578,014.52	0%	10,237,008.48	42%	7,646,490.70	0%	16,931,523.82	221%
<b>1.04.04</b>	<b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>	<b>357,959,560.48</b>	<b>0%</b>	<b>58,828,593.86</b>	<b>0%</b>	<b>299,130,966.62</b>	<b>508%</b>	<b>69,093,016.80</b>	<b>0%</b>	<b>-10,264,422.94</b>	<b>-15%</b>
1.04.04.01	Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	39,240,000.00	0%	44,283,870.14	0%	-5,043,870.14	-11%	34,522,923.80	0%	9,760,946.34	28%
1.04.04.02	Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,231,000.00	0%	2,368,649.50	0%	4,862,350.50	205%	7,692,449.58	0%	-5,323,800.08	0%
1.04.04.03	Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	13,378,488.20	0%	12,176,074.22	0%	1,202,413.98	10%	17,469,785.70	0%	-5,293,711.48	0%
1.04.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	298,110,072.28	0%	0.00	0%	298,110,072.28	#DIV/0!	9,407,857.72	0%	-9,407,857.72	0%
<b>1.04.06</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>122,584,740.80</b>	<b>0%</b>	<b>106,951,448.46</b>	<b>0%</b>	<b>15,633,292.34</b>	<b>15%</b>	<b>104,591,285.13</b>	<b>0%</b>	<b>2,360,163.33</b>	<b>2%</b>
1.04.06.01	Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0%	21,602,720.80	0%	8,397,279.20	39%	25,923,264.94	0%	-4,320,544.14	-17%
1.04.06.02	Servicios de Vigilancia	82,000,000.00	0%	82,194,767.16	0%	-194,767.16	0%	74,597,565.31	0%	7,597,201.85	10%
1.04.06.03	Servicios Generales	10,584,740.80	0%	3,153,960.50	0%	7,430,780.30	236%	4,070,454.88	0%	-916,494.38	-23%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	92,733,390.00	0%	80,156,360.88	0%	12,577,029.12	16%	29,024,623.12	0%	51,131,737.76	176%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>39,115,303.03</b>	<b>0%</b>	<b>6,033,472.00</b>	<b>0%</b>	<b>33,081,831.03</b>	<b>548%</b>	<b>4,356,745.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,676,727.00</b>	<b>38%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	5,948,395.56	0%	407,480.00	0%	5,540,915.56	1360%	295,925.00	0%	111,555.00	38%
1.05.02	Viáticos dentro del país	15,008,387.21	0%	5,625,992.00	0%	9,382,395.21	167%	4,060,820.00	0%	1,565,172.00	39%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>40,046,822.00</b>	<b>0%</b>	<b>-11,046,822.00</b>	<b>-28%</b>	<b>9,417,341.00</b>	<b>0%</b>	<b>30,629,481.00</b>	<b>325%</b>
1.06.01	Seguros	29,000,000.00	0%	40,046,822.00	0%	-11,046,822.00	-28%	9,417,341.00	0%	30,629,481.00	325%

EVOLUCIÓN DEL GASTO  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022		EGRESOS REALES A JUNIO PROYECTADOS A DICIEMBRE 2021		VARIACIÓN		EGRESOS REALES AÑO 2020		VARIACIÓN	
		(a)	%	(b)	%	(a-b)	% (a-b)	(c)	%	(b-c)	% (b-c)
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>32,193,105.50</b>	<b>0%</b>	<b>19,332,847.02</b>	<b>0%</b>	<b>12,860,258.48</b>	<b>67%</b>	<b>39,374,527.86</b>	<b>0%</b>	<b>-20,041,680.84</b>	<b>-51%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	16,754,528.00	0%	19,332,847.02	0%	-2,578,319.02	-13%	39,324,612.86	0%	-19,991,765.84	-51%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,388,577.50	0%	0.00	0%	12,388,577.50	# DIV/0	49,915.00	0%	-49,915.00	-100%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>414,299,443.28</b>	<b>0%</b>	<b>100,901,142.86</b>	<b>0%</b>	<b>313,398,300.42</b>	<b>311%</b>	<b>108,084,810.51</b>	<b>0%</b>	<b>-7,183,667.65</b>	<b>-7%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	25,000,000.00	0%	14,143,755.38	0%	10,856,244.62	77%	26,188,793.15	0%	-12,045,037.77	-46%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	5,000,000.00	0%	2,129,567.26	0%	2,870,432.74	135%	1,777,696.86	0%	351,870.40	20%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	9,000,000.00	0%	3,351,110.84	0%	5,648,889.16	169%	665,247.43	0%	2,685,863.41	404%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	21,244,874.20	0%	40,690,777.20	0%	-19,445,903.00	-48%	24,152,943.36	0%	16,537,833.84	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	32,044,127.70	0%	13,248,194.10	0%	18,795,933.60	142%	16,763,513.21	0%	-3,515,319.11	-21%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	321,210,441.38	0%	27,337,738.08	0%	293,872,703.30	1075%	38,362,226.50	0%	-11,024,488.42	-29%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	0%	0.00	0%	800,000.00	0%	174,390.00	0%	-174,390.00	-100%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,400,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>15,476,771.40</b>	<b>0%</b>	<b>-5,076,771.40</b>	<b>-33%</b>	<b>9,720,010.58</b>	<b>0%</b>	<b>5,756,760.82</b>	<b>59%</b>
1.09.02	Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	10,000,000.00	0%	15,443,683.40	0%	-5,443,683.40	-35%	9,720,010.58	0%	5,723,672.82	59%
1.09.99	Otros impuestos	400,000.00	0%	33,088.00	0%	366,912.00	0%	0.00	0%	33,088.00	0%
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>11,220,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>596,512.94</b>	<b>0%</b>	<b>10,623,487.06</b>	<b>1781%</b>	<b>27,564,599.72</b>	<b>0%</b>	<b>-26,968,086.78</b>	<b>-98%</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000,000.00	0%	596,512.94	0%	9,403,487.06	1576%	27,564,599.72	0%	-26,968,086.78	-98%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>89,109,074.33</b>	<b>0%</b>	<b>25,211,931.80</b>	<b>0%</b>	<b>63,897,142.53</b>	<b>253%</b>	<b>38,099,008.16</b>	<b>0%</b>	<b>-12,887,076.36</b>	<b>-34%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>18,810,212.00</b>	<b>0%</b>	<b>5,807,663.44</b>	<b>0%</b>	<b>13,002,548.56</b>	<b>224%</b>	<b>4,571,619.19</b>	<b>0%</b>	<b>1,236,044.25</b>	<b>27%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0%	5,306,596.30	0%	9,693,403.70	183%	3,372,905.64	0%	1,933,690.66	57%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0%	15,990.00	0%	784,010.00	0%	13,356.60	0%	2,633.40	20%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,810,212.00	0%	433,386.98	0%	2,376,825.02	548%	1,126,261.80	0%	-692,874.82	-62%
2.01.99	Otros Productos Químicos	200,000.00	0%	51,690.16	0%	148,309.84	287%	59,095.15	0%	-7,404.99	-13%
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>5,993,960.00</b>	<b># DIV/0 </b>	<b>3,364,706.51</b>	<b>0%</b>	<b>-3,364,706.51</b>	<b>-100%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	5,993,960.00	0%	0.00	0%	5,993,960.00	# DIV/0	3,364,706.51	0%	-3,364,706.51	-100%
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>15,922,385.00</b>	<b>0%</b>	<b>1,701,318.36</b>	<b>0%</b>	<b>14,221,066.64</b>	<b>836%</b>	<b>11,816,409.00</b>	<b>0%</b>	<b>-10,115,090.64</b>	<b>-86%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0%	245,144.82	0%	754,855.18	308%	634,274.60	0%	-389,129.78	-61%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00	0%	45,400.00	0%	954,600.00	2103%	22,770.54	0%	22,629.46	99%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,000,000.00	0%	31,600.00	0%	968,400.00	0%	26,580.00	0%	5,020.00	19%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	10,922,385.00	0%	831,521.08	0%	10,090,863.92	1214%	9,552,035.13	0%	-8,720,514.05	-91%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0%	44,000.00	0%	956,000.00	0%	152,090.46	0%	-108,090.46	-71%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	0%	279,862.46	0%	220,137.54	79%	360,983.30	0%	-81,120.84	-22%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500,000.00	0%	223,790.00	0%	276,210.00	123%	1,067,674.97	0%	-843,884.97	-79%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>20,552,990.30</b>	<b>0%</b>	<b>5,326,933.16</b>	<b>0%</b>	<b>15,226,057.14</b>	<b>286%</b>	<b>3,398,051.89</b>	<b>0%</b>	<b>1,928,881.27</b>	<b>57%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,260,212.00	0%	77,840.00	0%	3,182,372.00	0%	488,324.11	0%	-410,484.11	-84%
2.04.02	Repuestos y accesorios	17,292,778.30	0%	5,249,093.16	0%	12,043,685.14	229%	2,909,727.78	0%	2,339,365.38	80%
<b>2.99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>27,829,527.03</b>	<b>0%</b>	<b>12,376,016.84</b>	<b>0%</b>	<b>15,453,510.19</b>	<b>125%</b>	<b>14,948,221.57</b>	<b>0%</b>	<b>-2,572,204.73</b>	<b>-17%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	8,240,124.63	0%	1,204,233.02	0%	7,035,891.61	584%	1,138,812.85	0%	65,420.17	6%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0%	250,339.50	0%	99,660.50	40%	306,415.00	0%	-56,075.50	-18%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,652,162.00	0%	7,280,120.74	0%	2,372,041.26	33%	9,546,446.00	0%	-2,266,325.26	-24%
2.99.04	Textiles y vestuario	1,556,000.00	0%	399,739.06	0%	1,156,260.94	289%	102,865.37	0%	296,873.69	289%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,482,240.40	0%	3,090,564.52	0%	2,391,675.88	77%	3,161,758.98	0%	-71,194.46	-2%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	575,000.00	0%	146,500.00	0%	428,500.00	0%	299,162.25	0%	-152,662.25	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	289,000.00	0%	0.00	0%	289,000.00	0%	105,351.17	0%	-105,351.17	-100%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,685,000.00	0%	4,520.00	0%	1,680,480.00	37179%	287,409.95	0%	-282,889.95	-98%
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>1%</b>	<b>2,832,304,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>-337,309,715.55</b>	<b>-12%</b>	<b>3,556,346,257.65</b>	<b>3%</b>	<b>-724,042,257.65</b>	<b>-20%</b>
<b>3.01</b>	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>	<b>1%</b>	<b>2,832,304,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>-337,309,715.55</b>	<b>-12%</b>	<b>3,556,346,257.65</b>	<b>3%</b>	<b>-724,042,257.65</b>	<b>-20%</b>
3.01.01	Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	1,294,010,244.45	1%	1,794,240,000.00	2%	-500,229,755.55	-28%	986,813,452.10	1%	807,426,547.90	82%
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	1,200,984,040.00	1%	1,038,064,000.00	1%	162,920,040.00	16%	2,569,532,805.55	2%	-1,531,468,805.55	-60%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,916,006,263.60</b>	<b>1%</b>	<b>171,813,150.24</b>	<b>0%</b>	<b>1,744,193,113.36</b>	<b>1015%</b>	<b>388,822,137.57</b>	<b>0%</b>	<b>-217,008,987.33</b>	<b>-56%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>245,312,681.00</b>	<b>0%</b>	<b>82,507,532.82</b>	<b>0%</b>	<b>162,805,148.18</b>	<b>197%</b>	<b>210,958,036.90</b>	<b>0%</b>	<b>-128,450,504.08</b>	<b>-61%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,000,000.00	0%	158,170.00	0%	841,830.00	0%	46,209,518.16	0%	-46,051,348.16	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	9,525,000.00	0%	32,074,894.98	0%	-22,549,894.98	-70%	68,867,808.45	0%	-36,792,913.47	-53%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	41,128,933.00	0%	0.00	0%	41,128,933.00	# DIV/0	2,426,268.20	0%	-2,426,268.20	-100%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,758,748.00	0%	50,274,467.84	0%	136,484,280.16	271%	90,659,835.77	0%	-40,385,367.93	-45%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,000,000.00	0%	0.00	0%	1,000,000.00	0%	2,257,402.06	0%	-2,257,402.06	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,700,000.00	0%	0.00	0%	1,700,000.00	0%	318,660.00	0%	-318,660.00	-100%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,200,000.00	0%	0.00	0%	4,200,000.00	# DIV/0	218,544.26	0%	-218,544.26	-100%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>25,891,361.68</b>	<b>0%</b>	<b>-20,891,361.68</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>25,891,361.68</b>	<b>0%</b>
5.02.01	Edificios	5,000,000.00	0%	25,891,361.68	0%	-20,891,361.68	0%	0.00	0%	25,891,361.68	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1,665,693,582.60</b>	<b>1%</b>	<b>63,414,255.74</b>	<b>0%</b>	<b>1,602,279,326.86</b>	<b>2527%</b>	<b>177,864,100.67</b>	<b>0%</b>	<b>-114,449,844.93</b>	<b>-64%</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	1,665,693,582.60	1%	63,414,255.74	0%	1,602,279,326.86	2527%	177,864,100.67	0%	-114,449,844.93	-64%

EVOLUCIÓN DEL GASTO  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022		EGRESOS REALES A JUNIO PROYECTADOS A DICIEMBRE 2021		VARIACIÓN (a-b)		EGRESOS REALES AÑO 2020		VARIACIÓN (b-c)	
		(a)	%	(b)	%	(a-b)	% (a-b)	(c)	%	(b-c)	% (b-c)
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,010,226,563.64</b>	<b>2%</b>	<b>2,958,587,742.96</b>	<b>2%</b>	<b>2,051,638,820.68</b>	<b>69%</b>	<b>2,872,349,675.88</b>	<b>2%</b>	<b>86,238,067.08</b>	<b>3%</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>453,581,492.36</b>	<b>0%</b>	<b>297,264,986.64</b>	<b>0%</b>	<b>156,316,505.72</b>	<b>53%</b>	<b>288,132,793.37</b>	<b>0%</b>	<b>9,132,193.27</b>	<b>3%</b>
<b>6.01.02</b>	<b>Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>109,805,353.00</b>	<b>0%</b>	<b>-59,805,353.00</b>	<b>0%</b>	<b>120,658,185.00</b>	<b>0%</b>	<b>-10,852,832.00</b>	<b>-9%</b>
6.01.02.01	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	50,000,000.00	0%	109,805,353.00	0%	-59,805,353.00	0%	120,658,185.00	0%	-10,852,832.00	-9%
<b>6.01.06</b>	<b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>403,581,492.36</b>	<b>0%</b>	<b>187,459,633.64</b>	<b>0%</b>	<b>216,121,858.72</b>	<b>115%</b>	<b>167,474,608.37</b>	<b>0%</b>	<b>19,985,025.27</b>	<b>12%</b>
6.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	66,756,127.81	0%	64,436,469.12	0%	2,319,658.69	0%	22,946,892.22	0%	41,489,576.90	181%
6.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	12,020,796.88	0%	294,658.80	0%	11,726,138.08	3980%	449,875.60	0%	-155,216.80	-35%
6.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	194,481,606.54	0%	31,839,415.32	0%	162,642,191.22	511%	45,384,633.90	0%	-13,545,218.58	-30%
6.01.06.05	Banco de Costa Rica	114,249,161.68	0%	84,682,937.16	0%	29,566,224.52	35%	94,967,964.66	0%	-10,285,027.50	-11%
6.01.06.07	Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,073,799.45	0%	692,565.70	0%	381,233.75	55%	982,664.95	0%	-290,099.25	0%
6.01.06.08	Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0%	5,513,587.54	0%	9,486,412.46	172%	2,742,577.04	0%	2,771,010.50	0%
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>554,145.60</b>	<b>0%</b>	<b>7,445,854.40</b>	<b>1344%</b>	<b>1,050,084.10</b>	<b>0%</b>	<b>-495,938.50</b>	<b>-47%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	5,000,000.00	0%	554,145.60	0%	4,445,854.40	802%	774,984.10	0%	-220,838.50	-28%
6.02.02	Becas a terceras personas	3,000,000.00	0%	0.00	0%	3,000,000.00	0%	275,100.00	0%	-275,100.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>91,147,696.10</b>	<b>0%</b>	<b>-30,647,696.10</b>	<b>-34%</b>	<b>16,117,710.71</b>	<b>0%</b>	<b>75,029,985.39</b>	<b>466%</b>
<b>6.03.01</b>	<b>Prestaciones legales</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>76,210,936.02</b>	<b>0%</b>	<b>-38,710,936.02</b>	<b>-51%</b>	<b>7,100,941.46</b>	<b>0%</b>	<b>69,109,994.56</b>	<b>973%</b>
6.03.01.02	Vacaciones	25,000,000.00	0%	76,210,936.02	0%	-51,210,936.02	-67%	7,100,941.46	0%	69,109,994.56	973%
6.03.99	Otras Prestaciones	23,000,000.00	0%	14,936,760.08	0%	8,063,239.92	54%	9,016,769.25	0%	5,919,990.83	66%
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,263,778,499.65</b>	<b>1%</b>	<b>663,560,057.48</b>	<b>1%</b>	<b>600,218,442.17</b>	<b>90%</b>	<b>860,506,687.10</b>	<b>1%</b>	<b>-196,946,629.62</b>	<b>-23%</b>
<b>6.04.01</b>	<b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>	<b>58,836,256.55</b>	<b>0%</b>	<b>45,344,062.36</b>	<b>0%</b>	<b>13,492,194.19</b>	<b>30%</b>	<b>34,674,598.16</b>	<b>0%</b>	<b>10,669,464.20</b>	<b>31%</b>
6.04.01.01	ASEDEMASA	26,517,063.97	0%	18,213,304.76	0%	8,303,759.21	46%	28,630,069.96	0%	-10,416,765.20	-36%
6.04.01.02	ASECCS	2,781,130.37	0%	563,237.20	0%	2,217,893.17	394%	549,247.80	0%	13,989.40	0%
6.04.01.04	ASEMINA	5,755,535.74	0%	10,430,352.00	0%	-4,674,816.26	0%	0.00	0%	10,430,352.00	0%
6.04.01.05	ASEPANDUIT	23,782,526.47	0%	16,137,168.40	0%	7,645,358.07	0%	5,495,280.40	0%	10,641,888.00	0%
<b>6.04.03</b>	<b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>	<b>1,204,942,243.10</b>	<b>1%</b>	<b>618,215,995.12</b>	<b>1%</b>	<b>586,726,247.98</b>	<b>95%</b>	<b>825,832,088.94</b>	<b>1%</b>	<b>-207,616,093.82</b>	<b>-25%</b>
6.04.03.01	Coopena RL	480,246,809.75	0%	128,327,878.82	0%	351,918,930.93	274%	257,697,793.22	0%	-129,369,914.40	-50%
6.04.03.02	Cooquite RL	240,768,691.75	0%	94,937,294.16	0%	145,831,397.59	154%	165,358,382.17	0%	-70,421,088.01	-43%
6.04.03.03	Cooperativa RL	155,265,270.73	0%	145,745,638.42	0%	9,519,632.31	7%	144,148,045.88	0%	1,597,592.54	1%
6.04.03.04	Coopeservidores RL	84,591,177.86	0%	96,878,108.20	0%	-12,286,930.34	0%	95,637,459.29	0%	1,240,648.91	1%
6.04.03.06	Coope-San Marcos RL	9,316,922.21	0%	3,515,746.40	0%	5,801,175.81	0%	0.00	0%	3,515,746.40	0%
6.04.03.08	Coopeande RL	51,108,531.22	0%	28,149,773.86	0%	22,958,757.36	82%	36,189,094.47	0%	-8,039,320.61	-22%
6.04.03.09	Coopeuna RL	88,460,217.99	0%	73,185,843.32	0%	15,274,374.67	21%	55,790,701.60	0%	17,395,141.72	31%
6.04.03.12	Coope-Caja	48,676,396.44	0%	21,690,847.20	0%	26,985,549.24	124%	39,525,908.40	0%	-17,835,061.20	0%
6.04.03.13	Coope-Mep RL	2,695,322.96	0%	614,629.60	0%	2,080,693.36	0%	0.00	0%	614,629.60	0%
6.04.03.15	Coopesparta RL	28,686,093.94	0%	22,117,444.80	0%	6,568,649.14	30%	25,345,651.80	0%	-3,228,207.00	-13%
6.04.03.16	Credecoop RL	10,606,808.25	0%	3,052,790.34	0%	7,554,017.91	247%	6,139,052.11	0%	-3,086,261.77	-50%
<b>6.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2%</b>	<b>1,906,060,857.14</b>	<b>2%</b>	<b>1,268,305,714.49</b>	<b>67%</b>	<b>1,706,124,900.60</b>	<b>1%</b>	<b>199,935,956.54</b>	<b>12%</b>
<b>6.05.01</b>	<b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>	<b>3,174,366,571.63</b>	<b>2%</b>	<b>1,906,060,857.14</b>	<b>2%</b>	<b>1,268,305,714.49</b>	<b>67%</b>	<b>1,706,124,900.60</b>	<b>1%</b>	<b>199,935,956.54</b>	<b>12%</b>
6.05.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	1,329,807,916.24	1%	879,114,628.00	1%	450,693,288.24	51%	747,889,450.99	1%	131,225,177.01	18%
6.05.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	1,097,810,988.79	1%	709,977,717.54	1%	387,833,271.25	55%	721,514,024.14	1%	-1,156,306.60	-2%
6.05.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	723,827,424.51	0%	294,706,814.26	0%	429,120,610.25	146%	188,328,387.11	0%	106,378,427.15	56%
6.05.01.06	BAC San José	22,920,242.09	0%	22,261,697.34	0%	658,544.75	3%	42,393,038.36	0%	-20,131,341.02	-47%
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	6,000,000.00	0%	-6,000,000.00	-100%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>417,500.00</b>	<b>0%</b>	<b>-417,500.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	50,000,000.00	0%	0.00	0%	50,000,000.00	0%	417,500.00	0%	-417,500.00	0%
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>183,338,346,387.32</b>	<b>87%</b>	<b>108,738,975,383.52</b>	<b>91%</b>	<b>74,599,371,003.80</b>	<b>69%</b>	<b>126,301,086,253.42</b>	<b>92%</b>	<b>-17,562,110,869.90</b>	<b>-14%</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>8%</b>	<b>8,719,228,267.98</b>	<b>7%</b>	<b>7,113,956,825.79</b>	<b>82%</b>	<b>7,512,519,891.56</b>	<b>5%</b>	<b>1,206,708,376.42</b>	<b>16%</b>
<b>7.01.06</b>	<b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>15,833,185,093.77</b>	<b>8%</b>	<b>8,719,228,267.98</b>	<b>7%</b>	<b>7,113,956,825.79</b>	<b>82%</b>	<b>7,512,519,891.56</b>	<b>5%</b>	<b>1,206,708,376.42</b>	<b>16%</b>
7.01.06.02	Banco Popular y Desarrollo Comunal	2,976,391,965.23	1%	3,005,404,743.76	3%	-29,012,778.53	-1%	942,071,796.69	1%	2,063,322,947.07	219%
7.01.06.03	Banco Nacional de Costa Rica	547,256,667.39	0%	304,544,000.00	0%	242,712,667.39	80%	197,778,000.00	0%	106,766,000.00	54%
7.01.06.04	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,389,794,820.36	4%	1,651,518,182.04	1%	5,738,276,638.32	347%	2,834,734,384.50	2%	-1,183,216,202.46	-42%
7.01.06.05	Banco de Costa Rica	4,919,741,640.79	2%	3,757,761,342.18	3%	1,161,980,298.61	31%	3,537,935,710.37	3%	219,825,631.81	6%
<b>7.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>52,424,407,798.98</b>	<b>25%</b>	<b>27,832,138,383.98</b>	<b>23%</b>	<b>24,592,269,415.00</b>	<b>88%</b>	<b>36,463,807,087.70</b>	<b>27%</b>	<b>-8,631,668,703.72</b>	<b>-24%</b>
<b>7.03.01</b>	<b>Transferencias de capital a asociaciones</b>	<b>2,680,189,183.80</b>	<b>1%</b>	<b>1,340,579,340.74</b>	<b>1%</b>	<b>1,339,609,843.06</b>	<b>100%</b>	<b>2,083,117,193.07</b>	<b>2%</b>	<b>-742,537,852.33</b>	<b>-36%</b>
7.03.01.01	ASEDEMASA	1,204,047,414.46	1%	633,895,340.74	1%	570,152,073.72	90%	1,337,271,193.07	1%	-703,375,852.33	-53%
7.03.01.02	ASECCS	138,421,865.91	0%	12,462,000.00	0%	125,959,865.91	1011%	30,533,000.00	0%	-18,071,000.00	0%
7.03.01.04	ASEMINA	270,032,723.16	0%	83,120,000.00	0%	186,912,723.16	225%	386,969,000.00	0%	-303,849,000.00	-79%
7.03.01.05	ASEPANDUIT	1,067,687,180.27	1%	611,102,000.00	1%	456,585,180.27	0%	328,344,000.00	0%	282,758,000.00	0%
<b>7.03.03</b>	<b>Transferencias de capital a cooperativas</b>	<b>49,744,218,615.18</b>	<b>24%</b>	<b>26,491,559,043.24</b>	<b>22%</b>	<b>23,252,659,571.94</b>	<b>88%</b>	<b>34,380,689,894.63</b>	<b>25%</b>	<b>-7,889,130,851.39</b>	<b>-23%</b>
7.03.03.01	Coopena RL	17,561,540,838.43	8%	7,485,351,686.10	6%	10,076,189,152.33	135%	9,990,593,872.82	7%	-2,505,242,186.72	-25%
7.03.03.02	Cooquite RL	10,788,537,095.76	5%	3,814,284,050.36	3%	6,974,253,045.40	183%	6,778,271,520.39	5%	-2,963,987,470.03	-44%

EVOLUCIÓN DEL GASTO  
en colones

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022		EGRESOS REALES A JUNIO PROYECTADOS A DICIEMBRE 2021		VARIACIÓN		EGRESOS REALES AÑO 2020		VARIACIÓN	
		(a)	%	(b)	%	(a-b)	% (a-b)	(c)	%	(b-c)	% (b-c)
7.03.03.03	Coopealianza RL	6,677,515,722.41	3%	6,461,079,777.26	5%	216,435,945.15	3%	6,967,337,159.97	5%	-506,257,382.71	-7%
7.03.03.04	Coopeservidores RL	3,788,061,471.78	2%	2,315,138,000.00	2%	1,472,923,471.78	64%	3,134,954,986.34	2%	-819,816,986.34	-26%
7.03.03.06	Coope-San Marcos RL	427,616,195.13	0%	221,181,170.00	0%	206,435,025.13	93%	223,275,000.00	0%	-2,093,830.00	-1%
7.03.03.08	Coopeande RL	2,282,165,434.34	1%	1,150,065,489.18	1%	1,132,099,945.16	98%	1,630,338,113.88	1%	-480,272,624.70	-29%
7.03.03.09	Coopeuna RL	3,924,894,937.52	2%	3,006,459,651.10	3%	918,435,286.42	31%	2,550,204,767.08	2%	456,254,884.02	18%
7.03.03.12	Coope-Caja	2,169,185,851.32	1%	959,772,000.00	1%	1,209,413,851.32	126%	1,748,934,000.00	1%	-789,162,000.00	0%
7.03.03.13	Coope-Mep RL	134,625,077.75	0%	0.00	0%	134,625,077.75	0%	13,598,000.00	0%	-13,598,000.00	-100%
7.03.03.15	Coopesparta RL	1,284,659,192.17	1%	957,348,000.00	1%	327,311,192.17	34%	1,064,443,000.00	1%	-107,095,000.00	-10%
7.03.03.16	Credecoop RL	484,690,798.57	0%	120,879,219.24	0%	363,811,579.33	301%	278,739,474.15	0%	-157,860,254.91	-57%
<b>7.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>55%</b>	<b>72,187,608,731.56</b>	<b>61%</b>	<b>42,893,144,763.01</b>	<b>59%</b>	<b>82,324,759,274.16</b>	<b>60%</b>	<b>-10,137,150,542.60</b>	<b>-12%</b>
<b>7.04.01</b>	<b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>	<b>115,080,753,494.57</b>	<b>55%</b>	<b>72,187,608,731.56</b>	<b>61%</b>	<b>42,893,144,763.01</b>	<b>59%</b>	<b>82,324,759,274.16</b>	<b>60%</b>	<b>-10,137,150,542.60</b>	<b>-12%</b>
7.04.01.01	Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	40,964,842,799.30	20%	32,296,924,417.02	27%	8,667,918,382.28	27%	37,101,010,018.42	27%	-4,804,085,601.40	-13%
7.04.01.02	Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	42,458,142,777.94	20%	28,757,548,360.48	24%	13,700,594,417.46	48%	34,797,211,418.15	25%	-6,039,663,057.67	-17%
7.04.01.05	Fundación Costa Rica - Canadá	30,622,871,913.54	15%	10,242,115,954.06	9%	20,380,755,959.48	199%	8,940,923,961.35	6%	1,301,191,992.71	15%
7.04.01.06	BAC San José	1,034,896,003.79	0%	891,020,000.00	1%	143,876,003.79	16%	1,485,613,876.24	1%	-594,593,876.24	-40%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>209,781,545,073.86</b>	<b>100%</b>	<b>119,064,783,216.13</b>	<b>100%</b>	<b>91,015,892,824.35</b>	<b>76%</b>	<b>137,570,172,852.68</b>	<b>100%</b>	<b>-18,515,654,059.49</b>	<b>-13%</b>

**GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
EN COLONES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTO REAL</b>
<b>1- GASTOS CORRIENTES</b>	<b>€13,781,240,743.06</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>6,276,019,894.97</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>4,518,419,514.19</b>
1.1.1.1 Sueldos y Salarios	3,522,129,956.84
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	996,289,557.36
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,757,600,380.78</b>
<b>1.2 INTERESES</b>	<b>2,494,994,284.45</b>
1.2.1 Internos	2,494,994,284.45
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,010,226,563.64</b>
1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público	1,785,859,992.01
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,224,366,571.63
<b>2- GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>€185,254,352,650.92</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1,916,006,263.60</b>
2.2.1 Maquinaria y Equipo	245,312,681.00
2.2.3 Edificios	5,000,000.00
2.2.4 Intangibles	1,665,693,582.60
<b>2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>183,338,346,387.32</b>
2.3.1 Transferencias de Capital al Sector Público	68,257,592,892.75
2.3.2 Transferencias de Capital al Sector Privado	115,080,753,494.57
<b>4- SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>€10,745,951,679.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>€209,781,545,073.86</b>

**DETALLE DE LA PARTIDA DIETAS**  
en colones

DETALLE	SITUACIÓN ACTUAL	MONTO
Dieta por Sesión	209,615.00	
Número de Directores	7	
Número de Sesiones por mes	8	
<b>MONTO MENSUAL</b>		11,738,440.00
<b>MONTO ANUAL</b>	12	140,861,280.00
<b>SUB TOTAL SITUACIÓN ACTUAL</b>		<b>140,861,280.00</b>

DETALLE	I SEMESTRE	MONTO
Dieta por Sesión	209,615.00	
Número de Directores	7	
Número de Sesiones por mes	8	
<b>MONTO MENSUAL</b>		11,738,440.00
<b>MONTO SEMESTRAL</b>	6	70,430,640.00
<b>SUB TOTAL I SEMESTRE</b>		<b>70,430,640.00</b>

DETALLE	II SEMESTRE	MONTO
Dieta por Sesión	209,615.00	
Número de Directores	7	
Número de Sesiones por mes	8	
<b>MONTO MENSUAL</b>		11,738,440.00
<b>MONTO SEMESTRAL</b>	6	70,430,640.00
<b>SUBTOTAL II SEMESTRE</b>		<b>70,430,640.00</b>
<b>TOTAL ANUAL PRESUPUESTO DIETAS</b>		<b>140,861,280.00</b>

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

**Artículo 13.-** Ley del SFNV:

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

**Artículo 21.-** Ley del SFNV:

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

**Artículo 23.-** Ley del SFNV:

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

**ESCALA SALARIAL A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022  
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  
en colones**

CATEGORÍA	NÚMERO DE PUESTOS	CLASE	SALARIO BASE
1	1	AUXILIAR DE OFICINA 1	281,696.11
2	4	AUXILIAR DE OFICINA 2	356,342.85
3	3	AUXILIAR DE OFICINA 3	396,893.86
4	1	ASISTENTE 1	457,800.65
4	1	SECRETARIA EJECUTIVA 1	457,800.65
5	8	ASISTENTE 2	559,721.31
5	12	SECRETARIA EJECUTIVA 2	559,721.31
6	4	ASISTENTE 3	581,266.49
6	1	SECRETARIA DE GERENCIA	581,016.49
7	5	OFICIAL 1	655,038.58
8	18	OFICIAL 2	882,552.65
9	8	OFICIAL 3	961,015.05
10	28	OFICIAL 4	1,039,262.13
10	1	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	1,039,262.13
11	15	ANALISTA DE SISTEMAS	1,272,062.38
11	1	OFICIAL DE RIESGOS	1,272,062.38
11	1	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	1,272,062.38
11	1	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	1,272,062.38
11	1	JEFE SECRETARÍA JUNTA DIRECTIVA	1,272,062.38
11	1	MEDICO DE EMPRESA (1)	636,031.19
11	14	OFICIAL 5	1,272,062.38
11	1	OFICIAL 5 SERVICIOS ESPECIALES	1,272,062.38
11	1	OFICIAL 5(GESTOR DE RIESGOS)	1,272,062.38
11	1	EXPERTO DE GESTION DEL CAMBIO	1,272,062.38
11	1	SERVICIOS ESPECIALES ADMINISTRADOR DE PROYECTOS	1,272,062.38
11	1	SERVICIOS ESPECIALES EXPEDIENTE ELECTRONICO	1,272,062.38
12	7	JEFE DEPARTAMENTO	1,496,879.52
13	4	DIRECTOR GENERAL	1,717,967.52
13	1	ASESOR LEGAL	1,717,967.52
13	1	JEFE DE DEPARTAMENTO DE T.I.	1,717,967.52
13	1	ASISTENTE DE GERENCIA	1,717,717.52
13	2	ASESOR DE GERENCIA	1,717,717.52
14	1	AUDITOR	2,206,920.63
15	1	SUBGERENTE FINANCIERO	3,510,000.00
15	1	SUBGERENTE DE OPERACIONES	3,510,000.00
16	1	GERENTE GENERAL	5,400,000.00
	<b>154</b>	<b>TOTAL PUESTOS</b>	

(1) EN EL CASO DEL PUESTO MÉDICO DE EMPRESA SE LE PAGA MEDIO DE TIEMPO

RESUMEN GENERAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS  
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  
- en colones -

CATEGORÍA	CLASE	JORNADA	TOTAL			
			NUMERO DE PUESTOS	SALARIO BASE ACTUAL	MESES	ANUAL
1	AUXILIAR DE OFICINA 1	44	1	281,696.11	12	3,380,353.32
2	AUXILIAR DE OFICINA 2	44	4	356,342.85	12	17,104,456.80
3	AUXILIAR DE OFICINA 3	44	3	396,893.86	12	14,288,178.96
4	ASISTENTE 1	44	2	457,800.65	12	10,987,215.60
	SECRETARIA EJECUTIVA 1	44	0	457,800.65	12	0.00
5	ASISTENTE 2	44	10	559,721.31	12	67,166,557.20
	SECRETARIA EJECUTIVA 2	44	10	559,721.31	12	67,166,557.20
6	ASISTENTE 3	44	4	581,266.49	12	27,900,791.52
	SECRETARIA DE GERENCIA	44	1	581,016.49	12	6,972,197.88
7	OFICIAL 1	44	5	655,038.58	12	39,302,314.80
8	OFICIAL 2	44	20	882,552.65	12	211,812,636.00
9	OFICIAL 3	44	8	961,015.05	12	92,257,444.80
10	OFICIAL 4	44	26	1,039,262.13	12	324,249,784.56
11	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	44	1	1,039,262.13	12	12,471,145.56
	ANALISTA DE SISTEMAS	44	15	1,272,062.38	12	228,971,228.40
	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56
	EXPERTO DE GESTION DEL CAMBIO	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56
	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56
	SERVICIOS ESPECIALES ADMINISTRADOR DE PROYECTOS	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56
	SERVICIOS ESPECIALES EXPEDIENTE ELECTRONICO	44	1	1,272,062.38	12	1,272,062.38
	JEFE SECRETARÍA JUNTA DIRECTIVA	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56
	MÉDICO DE EMPRESA (1)	44	1	636,031.19	12	7,632,374.28
	OFICIAL DE RIESGOS	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56
	OFICIAL 5(GESTOR DE RIESGOS)	45	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56
12	OFICIAL 5	44	15	1,272,062.38	12	228,971,228.40
12	JEFE DEPARTAMENTO	44	7	1,496,879.52	12	125,737,879.68
13	DIRECTOR GENERAL	44	4	1,717,967.52	12	82,462,440.96
	ASESOR LEGAL	44	3	1,717,967.52	12	61,846,830.72
	JEFE DE DEPARTAMENTO DE T.I.	44	1	1,717,967.52	12	20,615,610.24
	ASISTENTE DE GERENCIA	44	1	1,717,717.52	12	20,612,610.24
14	AUDITOR	44	1	2,206,920.63	12	26,483,047.56
15	SUBGERENTE GENERAL	44	2	3,510,000.00	12	84,240,000.00
16	GERENTE GENERAL	44	1	5,400,000.00	12	64,800,000.00
	<b>TOTAL DE PUESTOS</b>		<b>154</b>			
<b>SUBTOTAL</b>						<b>1,955,558,186.98</b>
<b>RETRIBUCIÓN POR AÑOS DE SERVICIO</b>						<b>667,477,777.08</b>
<b>RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN</b>						<b>169,769,211.24</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2,792,805,175.30</b>

(1) EN EL CASO DEL PUESTO MÉDICO DE EMPRESA SE LE PAGA UN MEDIO TIEMPO

RELACIÓN DE PUESTOS POR PROGRAMA  
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  
- en colones -

CATEGORÍA	CLASE	JORNADA	TOTAL				TOTAL PROGRAMA I - ESTRATEGIA			TOTAL PROGRAMA II - NEGOCIO			TOTAL PROGRAMA III - APOYO			TOTAL PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA		
			NUMERO DE PUESTOS	SALARIO BASE ACTUAL	MESES	ANUAL	PUESTOS	SALARIO BASE	ANUAL	PUESTOS	SALARIO BASE	ANUAL	PUESTOS	SALARIO BASE	ANUAL	PUESTOS	SALARIO BASE	ANUAL
1	AUXILIAR DE OFICINA 1	44	1	281,696.11	12	3,380,353.32	1	281,696.11	3,380,353.32	0	281,696.11	0.00	0	281,696.11	0.00	0	281,696.11	0.00
2	AUXILIAR DE OFICINA 2	44	4	356,342.85	12	17,104,456.80	0	356,342.85	0.00	0	356,342.85	0.00	4	356,342.85	17,104,456.80	0	356,342.85	0.00
3	AUXILIAR DE OFICINA 3	44	3	396,893.86	12	14,288,178.96	1	396,893.86	4,762,726.32	0	396,893.86	0.00	2	396,893.86	9,525,452.64	0	396,893.86	0.00
4	ASISTENTE 1	44	2	457,800.65	12	10,987,215.60	1	457,800.65	5,493,607.80	0	457,800.65	0.00	1	457,800.65	5,493,607.80	0	457,800.65	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA 1	44	0	457,800.65	12	0.00	0	457,800.65	0.00	0	457,800.65	0.00	0	457,800.65	0.00	0	457,800.65	0.00
5	ASISTENTE 2	44	10	559,721.31	12	67,166,557.20	3	559,721.31	20,149,967.16	5	559,721.31	33,583,278.60	2	559,721.31	13,433,311.44	0	559,721.31	0.00
	SECRETARIA EJECUTIVA 2	44	10	559,721.31	12	67,166,557.20	0	559,721.31	0.00	3	559,721.31	20,149,967.16	5	559,721.31	33,583,278.60	2	559,721.31	13,433,311.44
	ASISTENTE 3	44	4	581,266.49	12	27,900,791.52	0	581,266.49	0.00	2	581,266.49	13,950,395.76	2	581,266.49	13,950,395.76	0	581,266.49	0.00
6	SECRETARIA DE GERENCIA	44	1	581,016.49	12	6,972,197.88	1	581,016.49	6,972,197.88	0	581,016.49	0.00	0	581,016.49	0.00	0	581,016.49	0.00
7	OFICIAL 1	44	5	655,038.58	12	39,302,314.80	1	655,038.58	7,860,462.96	2	655,038.58	15,720,925.92	2	655,038.58	15,720,925.92	0	655,038.58	0.00
8	OFICIAL 2	44	20	882,552.65	12	211,812,636.00	7	882,552.65	74,134,422.60	6	882,552.65	63,543,790.80	7	882,552.65	74,134,422.60	0	882,552.65	0.00
9	OFICIAL 3	44	8	961,015.05	12	92,257,444.80	1	961,015.05	11,532,180.60	2	961,015.05	23,064,361.20	3	961,015.05	34,596,541.80	2	961,015.05	23,064,361.20
10	OFICIAL 4	44	26	1,039,262.13	12	324,249,784.56	4	1,039,262.13	49,884,582.24	5	1,039,262.13	62,355,727.80	4	1,039,262.13	49,884,582.24	13	1,039,262.13	162,124,892.28
	PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA	44	1	1,039,262.13	12	12,471,145.56	0	1,039,262.13	0.00	0	1,039,262.13	0.00	1	1,039,262.13	12,471,145.56	0	1,039,262.13	0.00
	ANALISTA DE SISTEMAS	44	15	1,272,062.38	12	228,971,228.40	4	1,272,062.38	61,058,994.24	0	1,272,062.38	0.00	11	1,272,062.38	167,912,234.16	0	1,272,062.38	0.00
	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56		1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	1	1,272,062.38	15,264,748.56
	EXPERTO DE GESTION DEL CAMBIO	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56	1	1,272,062.38	15,264,748.56	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00
	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56		1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	1	1,272,062.38	15,264,748.56
	SERVICIOS ESPECIALES ADMINISTRADOR DE F	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56		1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	1	1,272,062.38	15,264,748.56	0	1,272,062.38	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES EXPEDIENTE ELECTRO	44	1	1,272,062.38	12	1,272,062.38		1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	1	1,272,062.38	15,264,748.56	0	1,272,062.38	0.00
	JEFE SECRETARÍA JUNTA DIRECTIVA	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56	1	1,272,062.38	15,264,748.56	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00
	MÉDICO DE EMPRESA (1)	44	1	636,031.19	12	7,632,374.28		636,031.19	0.00	0	636,031.19	0.00	1	636,031.19	7,632,374.28	0	636,031.19	0.00
	OFICIAL DE RIESGOS	44	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56		1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	1	1,272,062.38	15,264,748.56
	OFICIAL 5(GESTOR DE RIESGOS)	45	1	1,272,062.38	12	15,264,748.56		1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	0	1,272,062.38	0.00	1	1,272,062.38	15,264,748.56
	OFICIAL 5	44	15	1,272,062.38	12	228,971,228.40	1	1,272,062.38	15,264,748.56	12	1,272,062.38	183,176,982.72	2	1,272,062.38	30,529,497.12	0	1,272,062.38	0.00
12	JEFE DEPARTAMENTO	44	7	1,496,879.52	12	125,737,879.68	3	1,496,879.52	53,887,662.72	3	1,496,879.52	53,887,662.72	1	1,496,879.52	17,962,554.24	0	1,496,879.52	0.00
	DIRECTOR GENERAL	44	4	1,717,967.52	12	82,462,440.96	0	1,717,967.52	0.00	2	1,717,967.52	41,231,220.48	1	1,717,967.52	20,615,610.24	1	1,717,967.52	20,615,610.24
	ASESOR LEGAL	44	3	1,717,967.52	12	61,846,830.72	2	1,717,967.52	41,231,220.48	0	1,717,967.52	0.00	1	1,717,967.52	20,615,610.24	0	1,717,967.52	0.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO DE T.I.	44	1	1,717,967.52	12	20,612,610.24	0	1,717,967.52	0.00	0	1,717,967.52	0.00	1	1,717,967.52	20,615,610.24	0	1,717,967.52	0.00
	ASISTENTE DE GERENCIA	44	1	1,717,717.52	12	20,612,610.24	1	1,717,717.52	20,612,610.24	0	1,717,717.52	0.00	0	1,717,717.52	0.00	0	1,717,717.52	0.00
14	AUDITOR	44	1	2,206,920.63	12	26,483,047.56	0	2,206,920.63	0.00	0	2,206,920.63	0.00	0	2,206,920.63	0.00	1	2,206,920.63	26,483,047.56
15	SUBGERENTE GENERAL	44	2	3,510,000.00	12	84,240,000.00	2	3,510,000.00	84,240,000.00	0	3,510,000.00	0.00	0	3,510,000.00	0.00	0	3,510,000.00	0.00
16	GERENTE GENERAL	44	1	5,400,000.00	12	64,800,000.00	1	5,400,000.00	64,800,000.00	0	5,400,000.00	0.00	0	5,400,000.00	0.00	0	5,400,000.00	0.00
	TOTAL DE PUESTOS		154				36			42			53			23		
	SUBTOTAL					1,955,558,186.98			555,795,234.24			510,664,313.16			596,311,108.80			306,780,216.96
	RETRIBUCIÓN POR AÑOS DE SERVICIO					667,477,777.08			134,628,499.56			184,833,850.20			230,244,991.56			117,770,435.76
	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN					169,769,211.24			11,336,935.68			22,677,171.24			43,573,235.28			92,181,869.04
	TOTAL					2,792,805,175.30			701,760,669.48			718,175,334.60			870,129,335.64			516,732,521.76

(1) EN EL CASO DEL PUESTO MÉDICO DE EMPRESA SE LE PAGA UN MEDIO TIEMPO

**BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA**  
**DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO SEGUN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	PROGRAMA	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO (Por Partida)	MONTO	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
						Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación	
1323010700000	Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado (1)	986,452,977.45	PROGRAMA I - ESTRATEGIA	Remuneraciones	1,187,312,167.53	1,187,312,167.53	0.00	0.00	0.00	
3310000000000	Superávit Libre	200,859,190.08								
3310000000000	Superávit Libre	200,442,564.00			Servicios	569,420,084.97	569,420,084.97	0.00	0.00	0.00
3320000000000	Superávit Especifico (2)	368,977,520.97								
3320000000000	Superávit Especifico (2)	11,191,960.00		Materiales y suministros	11,191,960.00	11,191,960.00	0.00	0.00	0.00	
3310000000000	Superávit Libre	1,293,629,492.70		Bienes duraderos	1,293,629,492.70	0.00	1,293,629,492.70	0.00	0.00	
1323010700000	Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado (1)	37,207,022.55	PROGRAMA II - NEGOCIO	Remuneraciones	1,115,274,680.50	1,115,274,680.50	0.00	0.00	0.00	
2411000000000	Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo) (2)	1,078,067,657.95								
1323010700000	Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	32,387,476.92			Servicios	83,122,209.86	83,122,209.86	0.00	0.00	0.00
3320000000000	Superávit Especifico (2)	50,671,441.94								
1399030000000	Otros ingresos varios no especificos	63,291.00								
3320000000000	Superávit Especifico (2)	5,200,548.00			Materiales y suministros	5,200,548.00	5,200,548.00	0.00	0.00	0.00
1399000000000	Ingresos varios no especificados	2,288,236,000.00			Intereses y comisiones	2,494,994,284.45	2,494,994,284.45	0.00	0.00	0.00
1323010600000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	50,650,000.00								
1323020600000	Intereses y comisiones sobre préstamos a Instituciones Públicas Financieras	84,660,000.00								
1323010700000	Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	71,448,284.45								
3310000000000	Superávit Libre	12,629,237.00		Bienes duraderos	12,629,237.00	0.00	12,629,237.00	0.00	0.00	
2411000000000	Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo)	2,195,792,380.02		Transferencias corrientes	4,826,726,563.64	4,826,726,563.64	0.00	0.00	0.00	
3320000000000	Superávit Especifico	2,629,860,384.17								
3310000000000	Superávit Libre	1,073,799.44								
2411000000000	Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo)	97,580,490,934.97		Transferencias de capital	183,338,346,387.32	0.00	183,338,346,387.32	0.00	0.00	
3320000000000	Superávit Especifico	85,757,855,452.36								
2411000000000	Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo)	1,490,449,400.44		Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	4,520,602,744.20	0.00	0.00	0.00	4,520,602,744.20	
3320000000000	Superávit Especifico	1,251,616,239.46								
1323010600000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	622,866,893.04								
1399030000000	Otros ingresos varios no especificos	1,073,731,691.13								
2421000000000	Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)	81,938,520.10								
1323010700000	Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado.	6,134,324,238.63		Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	6,134,324,238.63	0.00	0.00	0.00	6,134,324,238.63	
2411000000000	Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo) (2)	896,305,069.62	PROGRAMA III - APOYO	Remuneraciones	1,425,711,486.31	1,425,711,486.31	0.00	0.00	0.00	
3320000000000	Superávit Especifico (2)	529,406,416.69								
3320000000000	Superávit Especifico (2)	534,639,681.38			Servicios	950,932,011.62	950,932,011.62	0.00	0.00	0.00
1323010600000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	416,292,330.24								
1323010600000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	71,300,824.50			Materiales y suministros	71,300,824.50	71,300,824.50	0.00	0.00	0.00
3310000000000	Superávit Libre	607,327,533.90			Bienes duraderos	607,327,533.90	0.00	607,327,533.90	0.00	0.00
3310000000000	Superávit Libre	183,500,000.00			Transferencias corrientes	183,500,000.00	183,500,000.00	0.00	0.00	0.00
1323010600000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	14,344,438.89			Sumas libres sin asignación presupuestaria	91,024,697.05	0.00	0.00	0.00	91,024,697.05
1399030000000	Otros ingresos varios no especificos	76,680,258.17								
3320000000000	Superávit Especifico (2)	790,121,179.86		PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA	Remuneraciones	790,121,179.86	790,121,179.86	0.00	0.00	0.00
1399030000000	Otros ingresos varios no especificos	65,017,000.00			Servicios	65,017,000.00	65,017,000.00	0.00	0.00	0.00
1399030000000	Otros ingresos varios no especificos	1,415,741.83			Materiales y suministros	1,415,741.83	1,415,741.83	0.00	0.00	0.00
3310000000000	Superávit Libre	2,420,000.00			Bienes duraderos	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00
3310000000000	Superávit Libre	2,420,000.00								
		<b>209,781,545,073.86</b>				<b>209,781,545,073.86</b>	<b>13,781,240,743.06</b>	<b>185,254,352,650.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,745,951,679.88</b>

De acuerdo a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda No. /052 en los Artículos 42 y 49 se establece el aporte de FONAVI y FOSUVI al Gasto Administrativo calculado sobre el monto de "réditos" (FONAVI) y "colocaciones" (FOSUVI). Para efectos de su presentación en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR), se relacionan como "Orígenes" los ingresos que se presentan en FONAVI y FOSUVI.

En el caso de FONAVI, la principal fuente de ingresos presupuestarios corresponde a "Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado", los que generan los "réditos" sobre los cuales se calcula la proporción a trasladar a Cuenta General con base en el Art. 42 de la Ley 7052, razón por la cual, para efectos del EOAR, se asocia a este ingreso, la fuente de recursos para su aplicación en las partidas de Gastos establecidas.

En el caso de FOSUVI, las principales fuentes de ingresos presupuestarios corresponden a "Transferencias de Capital del Gobierno Central - Ministerio de Trabajo" y "Superávit Especifico - Saldo de Superávit 2021 incorporado en el 2022", los que generan los "desembolsos" sobre los cuales se calcula la proporción a trasladar a Cuenta General con base en el Art. 49 de la Ley 7052, razón por la cual, para efectos del EOAR, se asocia a estos ingresos, la fuente de recursos para su aplicación en las partidas de Gastos establecidas.

**(1) Artículo 42. \* Ley 7052 (Aporte FONAVI a Gasto Administrativo)**

*El Banco deberá utilizar la totalidad de los recursos del FONAVI en el financiamiento de los programas de vivienda que establezca. No podrá utilizar tales recursos en gastos administrativos, los cuales cubrirá con el rédito que este financiamiento le produzca. En ningún caso podrá sobrepasar el veinte por ciento de este rédito.*

**(2) Artículo 49. \* Ley 7052 (Aporte FOSUVI a Gasto Administrativo)**

*El Banco establecerá los costos administrativos necesarios, los cuales serán cargados al Fondo de Subsidio para la Vivienda tanto por este Banco como por las entidades autorizadas para el trámite del subsidio. Estos costos serán por un máximo de un seis por ciento (6%) de las sumas colocadas anualmente por el Fondo. De la suma anterior, el dos por ciento (2%) será transferido a las entidades autorizadas; el resto será destinado al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el cual no podrá utilizar más de un cincuenta por ciento (50%) de este monto para gastos en las partidas presupuestarias de servicios personales, gastos de viaje en el exterior, transporte de o para el exterior, ni consultorías, información ni publicidad.*

INFORMACIÓN PLURIANUAL 2022-2025

INGRESOS	2022	2023	2024	2025
<b>1. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12,027</b>	<b>12,995</b>	<b>13,771</b>	<b>15,236</b>
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8,522	9,078	9,755	10,783
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,505	3,917	4,015	4,453
<b>2. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>103,323</b>	<b>104,770</b>	<b>106,236</b>	<b>107,724</b>
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	103,241	104,686	106,152	107,638
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	82	83	84	85
<b>3. FINANCIAMIENTO</b>	<b>94,431</b>	<b>85,109</b>	<b>77,359</b>	<b>71,988</b>
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre	2,502	2,472	2,324	2,264
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico	91,930	82,636	75,035	69,724
<b>TOTAL</b>	<b>209,782</b>	<b>202,873</b>	<b>197,366</b>	<b>194,948</b>

GASTOS	2022	2023	2024	2025
<b>1. GASTO CORRIENTE</b>	<b>13,781</b>	<b>14,165</b>	<b>14,462</b>	<b>15,190</b>
1.1.1 REMUNERACIONES	4,518	4,535	4,210	4,203
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,758	1,588	1,632	1,496
1.2.1 Intereses Internos	2,495	3,119	3,898	4,873
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	454	490	493	462
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	4,557	4,433	4,228	4,155
<b>2. GASTO DE CAPITAL</b>	<b>185,254</b>	<b>177,868</b>	<b>172,102</b>	<b>168,509</b>
2.1.1 Edificaciones	5	5	5	5
2.2.1 Maquinaria y equipo	245	245	245	245
2.2.4 Intangibles	1,666	1,666	1,664	1,664
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	15,833	15,197	14,699	14,388
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	167,505	160,756	155,489	152,207
<b>4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>10,746</b>	<b>10,840</b>	<b>10,802</b>	<b>11,249</b>
<b>TOTAL</b>	<b>209,782</b>	<b>202,873</b>	<b>197,366</b>	<b>194,948</b>

<p><b>Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:</b></p> <p><b>Ingresos</b>  <b>Alineamiento Estratégico:</b> Eje Eficiencia y fortalecimiento institucional.  Programa No.02 Negocio y Subprograma No.02 Dirección FONAVI - Indicador 02.02.03.02 Rentabilidad en el Proceso de Intermediación</p> <p><b>Alineamiento Estratégico:</b> Eje Calidad en la inversión de los recursos y Metas Plan Nacional Desarrollo 2019-2022  Programa No.02 Negocios y Subprograma No. 01 Dirección FOSUVI - Indicadores:  02.01.01.01 Número de Bonos Familiares de Vivienda pagados estratos 1 y 2  02.01.01.02 Número de operaciones de bono-crédito clase media y media baja, estratos del 3 al 6</p> <p><b>Egresos</b>  <b>Se encuentra vinculado a todo los programas presupuestarios de la Planeacion Operativa:</b>  Programa No. 01 Estrategia  Programa No. 02 Negocio  Programa No. 03 Apoyo  Programa No. 04 Control y Mejora</p> <p><b>Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos:</b> Se analizan las diferentes proyecciones macroeconomicas como: tasa de Inflación, tipo de cambio, tasa de interés, así como como los supuestos presupuestarios institucionales.</p> <p><b>Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:</b> Se utilizan Flujos Projectados de Cuenta General, FOSUVI y FONAVI, estimaciones de egresos del FOSUVI y del FONAVI.</p>
---