

# PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1



**Banco Hipotecario de la Vivienda**

*Viviendas que construyen esperanzas*

## ÍNDICE

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| - Presentación                                                             | i  |
| - Justificación                                                            | 1  |
| - Detalle del Total de los Ingresos                                        | 15 |
| - Detalle del Total de los Egresos                                         | 16 |
| - Detalle por Programa de los Egresos                                      | 18 |
| - Detalle del Origen y Aplicación de los Recursos y Presupuesto Plurianual | 19 |
| - Certificación de la C.C.S.S.                                             | 20 |
| - Acuerdo de Junta Directiva                                               | 21 |
| - Anexos                                                                   |    |

Anexo N° 1 – Documentos de respaldo y justificación de los nuevos ingresos y su aplicación a las partidas de egresos, solicitados por la Dirección FOSUVI y remitido al Departamento Financiero Contable, mediante el oficio DF-OF-0231-2022 del 28 de Febrero del 2022, que incluye el detalle de la distribución de las partidas de Egresos a ajustar del FOSUVI, por Entidad Autorizada y por modalidad.

Anexo N° 2 – Documentos de respaldo y justificación de los nuevos ingresos y su aplicación a las partidas de egresos, solicitados por la Unidad de Tesorería y remitido al Departamento Financiero Contable, mediante el oficio UTC-OF-037-2022 del 27 de Abril del 2022.

Anexo N° 3 – Documento de respaldo y justificación de las partidas presupuestarias del Departamento de Tecnología de Información, según memorando DTI-ME-033-2022, del 01 de Marzo del 2022.

Anexo N° 4 – Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplir el Presupuesto Inicial y sus variaciones de los Bancos Públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República.

## **PRESENTACIÓN**

El Presupuesto Extraordinario N° 1, tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2022, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-CIU-0552 del 15 de diciembre de 2021, varios ajustes en las partidas de ingresos y en las de egresos, para el ejercicio económico 2022, según detalle:

- **Nuevos ingresos de Cuenta General**

Para su aplicación en:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ○ Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | ¢ 71.0mm  |
| ○ Superávit Libre                                                       | ¢ 397.6mm |

Para su aplicación en:

- |   |                                                            |   |         |
|---|------------------------------------------------------------|---|---------|
| - | Incorporación de Egresos de los diferentes programas       |   |         |
|   | o Egresos Programa I, Programa III y Programa IV           | € | 71.0mm  |
| - | Proyecto Optimus y Consultoría para el desarrollo del SFNV | € | 397.6mm |

- **Nuevos ingresos del FOSUVI**

- |                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ○ Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras  | ¢ 622.9mm   |
| ○ Otros ingresos varios no específicos                                   | ¢ 1,073.7mm |
| ○ Junta de Protección Social                                             | ¢ 289.8mm   |
| ○ Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras        | ¢ 11.1mm    |
| ○ <b>Ministerio de Hacienda</b>                                          |             |
| ▪ Recursos Impuesto Solidario                                            | ¢ 649.3mm   |
| ▪ Recursos Bono Colectivo                                                | ¢ 1,291.0mm |
| ○ Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo) | ¢ 1,490.4mm |
| ○ Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales) | ¢ 81.9mm    |
| ○ Superávit Específico                                                   | ¢12,178.9mm |

Para su aplicación en:

- |   |                                  |             |
|---|----------------------------------|-------------|
| - | Desembolsos / Compromisos de BFV |             |
| o | BFV – Bono Vivienda              | ¢17,685.8mm |
| - | Comisión Entidades Autorizadas   | ¢ 3.4mm     |

Los ajustes presupuestarios corresponden a la incorporación de los recursos asignados vía Presupuesto Nacional de la República 2022 y los saldos disponibles al cierre del periodo 2021 para su asignación, compromiso y desembolso en el periodo 2022 y siguientes según la operativa propia del Fondo de Subsidios para la Vivienda.

A continuación se detallan los movimientos y una justificación más amplia de las partidas de ingresos y egresos, que se afectan producto del ajuste de los nuevos recursos recibidos.

**JUSTIFICACIÓN**

**Aumentar Ingresos**

**-en colones-**

**Cuenta General**

|                        |                                                                       |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1000000000000</b>   | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                            |               |
| <b>132031000000000</b> | <b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>                                |               |
| 1323010600000          | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 71,010,170.39 |

Aumento de la partida que se presenta al considerar la información real de los datos a marzo 2022 y por la postergación de gastos relevantes como el Proyecto OPTIMUS, dado que estaba previsto para iniciar en enero 2022. Lo anterior genera mayores retornos del portafolio para el año 2022, dada la rotación del portafolio de inversión.

|                      |                                         |                |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>3000000000000</b> | <b>FINANCIAMIENTO</b>                   |                |
| <b>3300000000000</b> | <b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b> |                |
| 3310000000000        | Superávit Libre                         | 397,626,120.00 |

Se plantea una sustitución del financiamiento del gasto corriente incorporados en la formulación presupuestaria 2022 para poder utilizar dichos egresos para cubrir otras necesidades, se incorpora 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", debido a que corresponde a un proyecto extraordinario y se plantea financiar con recursos de superávit libre.

Así mismo, se requiere incorporar recursos en línea con el objetivo estratégico CO-03 Implementar los proyectos de TI satisfactoriamente, la Junta Directiva del BANHVI aprobó el plan de trabajo del proyecto mediante el acuerdo No. 06 de la sesión No. 52-202 del 12 de julio de 2021. Dicho plan de trabajo hace referencia a que de manera paralela a la implementación de la nueva plataforma tecnológica, el BANHVI llevará a cabo varios subproyectos o proyectos paralelos, entre los cuáles es necesario implementar la integración entre los sistemas legados del BANHVI y la nueva plataforma tecnológica del Proyecto OPTIMUS. Como parte de la implementación, el adjudicatario de la contratación que está en curso (Licitación Pública N° 2022LN-000001-0016400001 Objeto de compra: "Servicio de Hospedaje, Administración, Operación, Monitoreo, Seguridad e Implementación, de una Plataforma Integral en la Nube con Componentes de Clase Mundial" deberá entregar al BANVI componentes informáticos que consumirán o suministrarán información de o para los sistemas legados del BANHVI y estos últimos deberán estar en la capacidad de suministrar o consumir dicha información

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL AUMENTO DE INGRESOS CUENTA GENERAL</b> | <b>468,636,290.39</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

**FOSUVI**

De acuerdo con los recursos asignados para su ejecución en el ejercicio económico 2022, se requiere presentar el Presupuesto Extraordinario N°1-2022, para incorporar los recursos correspondientes a la Ley 8683 Impuesto Solidario y recursos de Bono Colectivo asignados mediante Ley No. 10103 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022, publicado en la Gaceta, alcance N° 249 del 7 de diciembre del 2021, así como los recursos de la Junta de Protección Social comunicados mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-1095-2021 del 22 de diciembre del 2021.

Adicionalmente se requiere incluir el ajuste de la partida de Compromisos 2021 estimada en el presupuesto original para el ejercicio económico 2022, para presupuestar la totalidad de los recursos disponibles para el 2022 base Efectivo.

|                       |                                                                       |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1000000000000</b>  | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                            |                |
| <b>13203100000000</b> | <b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</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> |                  |
| 1399030000000        | Ingresos varios no especificados     | 1,073,731,691.13 |

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>1400000000000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |                |
| 1415000000000        | Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPS) | 289,847,000.00 |

Recursos de la Junta de Protección Social conforme a la Ley N° 8718 "Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales" comunicados mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-1095-2021 del 22 de diciembre del 2021.

|               |                                                                 |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1416000000000 | Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras | 5,379,415.82 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|

Estas partidas corresponden a la estimación de rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, 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.

|                      |                                                                         |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2000000000000</b> | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                              |                  |
| <b>2400000000000</b> | <b>Transferencias de Capital</b>                                        |                  |
| <b>2410000000000</b> | <b>Transferencias de Capital del Sector Público</b>                     |                  |
| 2411000000000        | Transferencias de Capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda) | 1,940,300,000.00 |

El Ministerio de Hacienda, para incorporar los recursos correspondientes a la Ley 8683 Impuesto Solidario y recursos de Bono Colectivo asignados mediante Ley No. 10103 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022, publicado en la Gaceta, alcance N° 249 del 7 de diciembre del 2021, según el siguiente detalle:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Recursos Impuesto Solidario | 649,300,000.00          |
| Recursos Bono Colectivo     | 1,291,000,000.00        |
| <b>Total</b>                | <b>1,940,300,000.00</b> |

|               |                                                                        |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2411000000000 | Transferencias de Capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo) | 1,490,449,400.44 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|

Se incorporan al Presupuesto Ordinario 2022 del Banco Hipotecario de la Vivienda la suma de ¢1,490,449,400.44, de conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la República se requiere que con base en la normativa y principios presupuestarios de universalidad e integridad, programación y especificación, sostenibilidad, claridad, transparencia, rendición de cuentas y plurianualidad se presupueste el ingreso de la proporción de los recursos FODESAF 2022 que originalmente se había dejado de presupuestar debido a que en la formulación presupuestaria se incorporaron como parte de los recursos de egresos de Cuentas Especiales, las cuales fueron improbadas, se incorporan para completar el 100% del presupuesto aprobado con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República aprobada por la Asamblea Legislativa N° 10103 y publicada en el Alcance N.°249 de la Gaceta N° 235 del 7 de diciembre del 2021.

|               |                                                                 |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 2416000000000 | Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras | 5,379,415.82 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|

Estas partidas corresponden a la estimación de rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, 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.

|                      |                                                                        |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2420000000000</b> | <b>Transferencias de Capital del Sector Privado</b>                    |               |
| 2421000000000        | Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales) | 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>3000000000000</b> | <b>FINANCIAMIENTO</b>                   |                   |
| <b>3300000000000</b> | <b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b> |                   |
| 3320000000000        | Superávit Específico                    | 12,178,940,629.96 |

En el presupuesto 2022 originalmente se había propuesto incorporar ¢91,929,540,824.82, pero la Contraloría General de la República en diciembre 2021 improbo ¢1,251,616,239.46, por lo que, considerando el saldo real de compromisos a diciembre 2021 por ¢102,856,865,215.32, se requiere incorporar la diferencia por ¢12,178,940,629.96.

Se incorporaron y aprobaron ¢90,677,924,585.36 de recursos de Superávit 2021 para su desembolso en el año 2022. Al cierre del año 2021, el monto real de Superávit ascendió a ¢102,856,865,215.32 por lo que se incorporan los recursos para ajustar al saldo real la disponibilidad de ingresos comprometidos para el desembolso de casos individuales y proyectos colectivos durante el periodo 2022 y siguientes.

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL AUMENTO DE INGRESOS FOSUVI</b> | <b>17,689,151,631.71</b> |
| <b>TOTAL AUMENTO DE INGRESOS</b>        | <b>18,157,787,922.10</b> |

**Disminución de Egresos**  
**-en colones-**

**Programa II**  
**Negocio**

**Dirección FOSUVI**

**2010-6                      Transferencias Corrientes**

Corresponde al ajuste de la estimaciones de los compromisos 2021 con respecto a los compromisos reales de las partidas de transferencias Corrientes de las Entidades Autorizadas. (Anexo N° 1).

|                     |                                                                          |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2010.6.01</b>    | <b>Transferencias Corrientes al Sector Público</b>                       |               |
| <b>2010.6.01.06</b> | <b>Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>    |               |
| 2010.6.01.06.04     | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo                               | 3,554,307.15  |
| 2010.6.01.06.05     | Banco de Costa Rica                                                      | 5,789,185.46  |
| <b>2010.6.03</b>    | <b>Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro</b> |               |
| <b>2010.6.03.01</b> | <b>Transferencias Corrientes a Asociaciones</b>                          |               |
| 2010.6.03.01.02     | ASECCSS                                                                  | 204,756.00    |
| 2010.6.03.01.04     | ASEMINA                                                                  | 744,873.40    |
| <b>2010.6.03.03</b> | <b>Transferencias Corrientes a Cooperativas</b>                          |               |
| 2010.6.03.03.01     | Coopenae RL                                                              | 45,338,664.83 |
| 2010.6.03.03.03     | Coope Alianza RL                                                         | 19,770,876.91 |
| 2010.6.03.03.04     | Coope Servidores RL                                                      | 3,567,207.30  |
| 2010.6.03.03.06     | Coope Una RL                                                             | 15,325,374.59 |
| 2010.6.03.03.09     | Credecoop RL                                                             | 1,198.03      |
| <b>2000.6.04</b>    | <b>Transferencias Corrientes a Empresas Privadas</b>                     |               |
| <b>2000.6.04.01</b> | <b>Transferencias Corrientes a Empresas Privadas</b>                     |               |
| 2000.6.04.01.01     | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda                                      | 81,317,915.13 |
| 2000.6.04.01.02     | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo                                      | 54,675,969.10 |

**2010-7                      Transferencias de Capital**

Corresponde al ajuste de la estimaciones de los compromisos 2021 con respecto a los compromisos reales de las partidas de transferencia de capital de las Entidades Autorizadas. (Anexo N° 1).

|                     |                                                                          |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2010.7.01</b>    | <b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>                       |                |
| <b>2010.7.01.06</b> | <b>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras</b>    |                |
| 2010.7.01.06.03     | Banco Nacional de Costa Rica                                             | 137,997,999.00 |
| 2010.7.01.06.04     | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo                               | 188,454,174.44 |
| 2010.7.01.06.05     | Banco de Costa Rica                                                      | 337,640,411.40 |
| <b>2010.7.03</b>    | <b>Transferencias de Capital a Entidades Privadas sin Fines de Lucro</b> |                |
| <b>2010.7.03.01</b> | <b>Transferencias de Capital a Asociaciones</b>                          |                |
| 2010.7.03.01.02     | ASECCSS                                                                  | 23,999,999.00  |
| 2010.7.03.01.04     | ASEMINA                                                                  | 42,959,000.00  |
| <b>2010.7.03.03</b> | <b>Transferencias de Capital a Cooperativas</b>                          |                |

*Banco Hipotecario de la Vivienda*

---

|                                               |                     |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 2010.7.03.03.01                               | Coopenae RL         | 3,431,932,312.65        |
| 2010.7.03.03.03                               | Coope Alianza RL    | 1,136,988,078.91        |
| 2010.7.03.03.04                               | Coope Servidores RL | 156,635,220.92          |
| 2010.7.03.03.06                               | Coope San Marcos RL | 169,931,750.00          |
| 2010.7.03.03.09                               | Coope Una RL        | 772,696,057.00          |
| 2010.7.03.03.15                               | Coope Esparta RL    | 9,451,064.54            |
| 2010.7.03.03.16                               | Credecoop RL        | 20,977,669.05           |
| 2010.7.03.03.17                               | Coope Judicial RL   | 10,000,000.00           |
| <b>TOTAL PARTIDAS A DISMINUIR PROGRAMA II</b> |                     | <b>6,669,954,064.81</b> |
| <b>TOTAL DISMINUCIÓN DE EGRESOS</b>           |                     | <b>6,669,954,064.81</b> |

**Aumento de Egresos**  
**-en colones-**

**Programa I**  
**Estrategia**

**Unidad de Planificación**

|                  |                                             |                |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>1030.1</b>    | <b>Servicios</b>                            |                |
| <b>1030.1.04</b> | <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>         |                |
| 1030.1.04.04     | Servicios de ciencias económicas y sociales | 199,750,000.00 |

Se plantea una sustitución del financiamiento del gasto corriente incorporados en la formulación presupuestaria 2022 para poder utilizar dichos egresos para cubrir otras necesidades, se incorpora 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", debido a que corresponde a un proyecto extraordinario y se plantea financiar con recursos de superávit libre.

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

**Unidad de Comunicaciones**

|                  |                                            |               |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>1040.1</b>    | <b>Servicios</b>                           |               |
| <b>1040.1.03</b> | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b> |               |
| 1040.1.03.01     | Publicidad y propaganda                    | 27,234,588.44 |

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.

**Proyecto Optimus**

|                  |                                  |                |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>1050.5</b>    | <b>Bienes Duraderos</b>          |                |
| <b>1050.5.99</b> | <b>Bienes Duraderos Diversos</b> |                |
| 1050.5.99.03     | Bienes Intangibles               | 197,876,120.00 |

Se requiere incorporar recursos en línea con el objetivo estratégico CO-03 Implementar los proyectos de TI satisfactoriamente, la Junta Directiva del BANHVI aprobó el plan de trabajo del proyecto mediante el acuerdo No. 06 de la sesión No. 52-202 del 12 de julio de 2021. Dicho plan de trabajo hace referencia a que de manera paralela a la implementación de la nueva plataforma tecnológica, el BANHVI llevará a cabo varios subproyectos o proyectos paralelos, entre los cuáles es necesario implementar la integración entre los sistemas legados del BANHVI y la nueva plataforma tecnológica del Proyecto OPTIMUS. Como parte de la implementación, el adjudicatario de la contratación que está en curso (Licitación Pública N° 2022LN-000001-0016400001 Objeto de compra: "Servicio de Hospedaje, Administración, Operación, Monitoreo, Seguridad e Implementación, de una Plataforma Integral en la Nube con Componentes de Clase Mundial" deberá entregar al BANVI componentes informáticos que consumirán o suministrarán información de o para los sistemas legados del BANHVI y estos últimos deberán estar en la capacidad de suministrar o consumir dicha información.

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PARTIDAS A AUMENTAR PROGRAMA I</b> | <b>424,860,708.44</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|

**Programa II  
Negocio**

**Dirección FOSUVI**

**2010-6 Transferencias Corrientes**

Corresponde al incremento de las partidas para el compromiso y pago en cumplimiento del principio de plurianualidad, de comisión a las Entidades Autorizadas, producto de la incorporación de los nuevos recursos al Presupuesto Ordinario 2022. (Anexo N° 1).

|                     |                                                    |               |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>2010.6.01</b>    | <b>Transferencias Corrientes al Sector Publico</b> |               |
| <b>2010.6.01.06</b> | <b>Instituciones Públicas Financieras</b>          |               |
| 2010.6.01.06.02     | Banco Popular y Desarrollo Comunal                 | 21,090,979.88 |
| 2010.6.01.06.03     | Banco Nacional de Costa Rica                       | 8,208,772.00  |

|                     |                                                                          |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2010.6.04</b>    | <b>Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro</b> |               |
| <b>2010.6.04.01</b> | <b>Transferencias Corrientes a Asociaciones</b>                          |               |
| 2010.6.04.01.01     | ASEDEMASA                                                                | 20,548,334.31 |
| 2010.6.04.01.05     | ASEPANDUIT                                                               | 878,846.20    |
| <b>2010.6.04.03</b> | <b>Transferencias Corrientes a Cooperativas</b>                          |               |
| 2010.6.04.03.02     | Coocique RL                                                              | 68,658,899.31 |
| 2010.6.04.03.06     | Coope San Marcos RL                                                      | 1,876,438.45  |
| 2010.6.04.03.08     | Coope Ande RL                                                            | 14,643,236.49 |
| 2010.6.04.03.12     | Coope Caja                                                               | 11,577,090.54 |
| 2010.6.04.03.13     | Coope Mep RL                                                             | 4,747,514.20  |
| 2010.6.04.03.15     | Coope Esparta RL                                                         | 5,922,259.60  |

|                     |                                                      |               |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2010.6.05</b>    | <b>Transferencias Corrientes a Empresas Privadas</b> |               |
| <b>2010.6.05.01</b> | <b>Transferencias Corrientes a Empresas Privadas</b> |               |
| 2010.6.05.01.05     | Fundación Costa Rica Canadá                          | 67,857,316.44 |
| 2010.6.05.01.06     | BAC San José                                         | 7,635,736.46  |

**2010-7 Transferencias de Capital**

Corresponde al incremento de las partidas para trasladar a las Entidades Autorizadas, para el compromiso y pago en cumplimiento del principio de plurianualidad, de bonos en sus diferentes modalidades, producto de la incorporación de los nuevos recursos al Presupuesto Ordinario 2022. (Anexo N° 1).

|                     |                                                                          |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2010.7.01</b>    | <b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>                       |                  |
| <b>2010.7.01.06</b> | <b>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras</b>    |                  |
| 2010.7.01.06.02     | Banco Popular y Desarrollo Comunal                                       | 902,607,299.37   |
| <b>2010.7.03</b>    | <b>Transferencias de Capital a Entidades Privadas sin Fines de Lucro</b> |                  |
| <b>2010.7.03.01</b> | <b>Transferencias de Capital a Asociaciones</b>                          |                  |
| 2010.7.03.01.01     | ASEDEMASA                                                                | 745,489,332.51   |
| 2010.7.03.01.05     | ASEPANDUIT                                                               | 35,987,000.00    |
| <b>2010.7.03.03</b> | <b>Transferencias de Capital a Cooperativas</b>                          |                  |
| 2010.7.03.03.02     | Coocique RL                                                              | 2,954,514,984.03 |
| 2010.7.03.03.08     | Coope Ande RL                                                            | 601,740,818.22   |

|                     |                                                            |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 2010.7.03.03.12     | Coope Caja                                                 | 270,785,643.20   |
| 2010.7.03.03.13     | Coope Mep RL                                               | 177,245,000.00   |
| <b>2010.7.04</b>    | <b>Transferencias de Capital a Empresas Privadas</b>       |                  |
| <b>2010.7.04.01</b> | <b>Transferencias de Capital a Empresas Privadas</b>       |                  |
| 2010.7.04.01.01     | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda                        | 7,086,207,097.57 |
| 2010.7.04.01.02     | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo                        | 1,061,858,774.07 |
| 2010.7.04.01.05     | Fundación Costa Rica - Canadá                              | 5,314,555,066.74 |
| 2010.7.04.01.06     | BAC San José                                               | 325,960,354.89   |
| <b>2010.9</b>       | <b>Cuentas Especiales</b>                                  |                  |
| <b>2010.9.01</b>    | <b>Sumas sin Asignación Presupuestaria</b>                 |                  |
| 2010.9.02.02        | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 1,789,677,890.27 |

El monto asignado a esta partida corresponde a los recursos que conforme a los objetivos y metas planteados por la Institución, aun cuando sean recibidos en el presente periodo, serán asignados para desembolsos en el periodo siguiente.

**TOTAL PARTIDAS A AUMENTAR PROGRAMA II** **21,500,274,684.75**

**Programa III  
Apoyo**

**Dirección Administrativa**

|                  |                                           |               |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>3020.1</b>    | <b>Servicios</b>                          |               |
| <b>3020.1.01</b> | <b>Alquileres</b>                         |               |
| 3020.1.01.01     | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 10,000,000.00 |

Se requiere incorporar recursos para el alquiler de espacios de parqueo para flotilla del BANHVI, clientes y funcionarios.

**TOTAL PARTIDAS A AUMENTAR PROGRAMA III** **10,000,000.00**

**Programa IV  
Control y Mejora**

**Unidad de Riesgo**

|                     |                                                        |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4010.1</b>       | <b>Servicios</b>                                       |              |
| <b>4010.1.04</b>    | <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                    |              |
| <b>4010.1.04.04</b> | <b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>     |              |
| 4010.1.04.04.01     | Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias | 2,256,337.00 |

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.

|                 |                                                               |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 4010.1.04.04.02 | Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos | 5,809,810.00 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|

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.

|                 |                                                         |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 4010.1.04.04.04 | Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría | 1,337.00 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|

Ajuste al monto de la 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.

**4010.2 Materiales y Suministros**

**4010.2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos**

|              |                                          |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|
| 4010.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 150,000.00 |
|--------------|------------------------------------------|------------|

Contempla las necesidad de la Unidad Ejecutora para la adquisición de borradores, clips, cintas adhesivas, lápices, engrapadoras, marcadores de todo tipo, cintas impresoras, reglas y demás útiles y materiales, para el desempeño de las labores normales de las unidades.

|              |                                 |           |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| 4010.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 12,000.00 |
|--------------|---------------------------------|-----------|

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

**Oficilía Cumplimiento**

**4020.2 Materiales y Suministros**

**4020.2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos**

|              |                                          |          |
|--------------|------------------------------------------|----------|
| 4020.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 7,151.00 |
|--------------|------------------------------------------|----------|

Contempla las necesidad de la Unidad Ejecutora para la adquisición de borradores, clips, cintas adhesivas, lápices, engrapadoras, marcadores de todo tipo, cintas impresoras, reglas y demás útiles y materiales, para el desempeño de las labores normales de las unidades.

|              |                                 |          |
|--------------|---------------------------------|----------|
| 4010.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 5,350.00 |
|--------------|---------------------------------|----------|

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

**Unidad de Cumplimiento Normativo**

**4030.2 Materiales y Suministros**

**4030.2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos**

|              |                                          |          |
|--------------|------------------------------------------|----------|
| 4030.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 4,240.83 |
|--------------|------------------------------------------|----------|



Contempla las necesidades de la Unidad Ejecutora para la adquisición de borradores, clips, cintas adhesivas, lápices, engrapadoras, marcadores de todo tipo, cintas impresoras, reglas y demás útiles y materiales, para el desempeño de las labores normales de las unidades.

#### **Auditoría Interna**

|                  |                                            |            |
|------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>4040.1</b>    | <b>Servicios</b>                           |            |
| <b>4040.1.03</b> | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b> |            |
| 4040.1.03.03     | Impresión, encuadernación y otros          | 120,000.00 |

Se requerirá confeccionar, empastar o encuadernar una serie de documentos, 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.

|                  |                                     |              |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>4040.1.04</b> | <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b> |              |
| 4040.1.04.02     | Servicios jurídicos                 | 4,500,000.00 |

Es necesario contar con 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.

|              |                                        |              |
|--------------|----------------------------------------|--------------|
| 4040.1.04.03 | Servicios de ingeniería y arquitectura | 6,000,000.00 |
|--------------|----------------------------------------|--------------|

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.

|                     |                                                         |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4040.1.04.04</b> | <b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>      |              |
| 4040.1.04.04.04     | Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría | 7,038,000.00 |

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.

|                     |                            |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| <b>4040.1.04.06</b> | <b>Servicios Generales</b> |           |
| 4040.1.04.06.03     | Servicios Generales        | 50,000.00 |

Incluye los gastos por concepto de servicios misceláneos contratados con personas físicas o jurídicas, para que realicen trabajos de apoyo a las actividades sustantivas de la institución.

|                  |                                        |           |
|------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>4040.1.05</b> | <b>Gastos de Viaje y de Transporte</b> |           |
| 4040.1.05.01     | Transporte dentro del país             | 50,000.00 |

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.

|              |                          |            |
|--------------|--------------------------|------------|
| 4040.1.05.02 | Viáticos dentro del país | 750,000.00 |
|--------------|--------------------------|------------|

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.

|              |                           |              |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 4040.1.05.03 | Transporte en el exterior | 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, necesitándose los recursos para cubrir su asistencia.

|              |                         |              |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 4040.1.05.04 | Viáticos en el exterior | 2,000,000.00 |
|--------------|-------------------------|--------------|

Igualmente con base en el detalle de la cuenta 1.05.03 Transporte en el Exterior se deben contar con los recursos para cubrir hospedaje y alimentación cuando se presenten estas capacitaciones en el exterior.

**4040.1.08                      Mantenimiento y Reparación**

|              |                                                              |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4040.1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 50,000.00 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|

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

**4040.2                         Materiales y Suministros**

**4040.2.99                    Útiles, Materiales y Suministros Diversos**

|              |                                          |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|
| 4040.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 250,000.00 |
|--------------|------------------------------------------|------------|

Contempla las necesidad de la Unidad Ejecutora para la adquisición de borradores, clips, cintas adhesivas, lápices, engrapadoras, marcadores de todo tipo, cintas impresoras, reglas y demás útiles y materiales, para el desempeño de las labores normales de las unidades.

|              |                                       |            |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| 4040.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 300,000.00 |
|--------------|---------------------------------------|------------|

Con base en la estimación de las necesidades de la Unidad Ejecutora, 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, sobres, papel membretado, papel foliado, papel para fotocopidora, servilletas, toallas de papel para manos, papel adhesivo, carpetas colgantes, folders, cuadernos, libretas, papel para portadas, sobres, y cartulinas, entre otros.

|              |                                 |           |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| 4040.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 50,000.00 |
|--------------|---------------------------------|-----------|

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

**Dirección Supervisión Entidades Autorizadas**

**4050.1 Servicios**

**4050.1.05 Gastos de Viaje y de Transporte**

|              |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 4050.1.05.01 | Transporte dentro del país | 12,356.12 |
|--------------|----------------------------|-----------|

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

|              |                          |              |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 4050.1.05.02 | Viáticos dentro del país | 1,272,000.00 |
|--------------|--------------------------|--------------|

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.

**4050.1.08 Mantenimiento y Reparación**

|              |                                                              |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4050.1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 50,000.00 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|

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

**4050.2 Materiales y Suministros**

**4050.2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos**

|              |                                          |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 4050.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 87,000.00 |
|--------------|------------------------------------------|-----------|

Contempla las necesidad de la Unidad Ejecutora para la adquisición de borradores, clips, cintas adhesivas, lápices, engrapadoras, marcadores de todo tipo, cintas impresoras, reglas y demás útiles y materiales, para el desempeño de las labores normales de las unidades.

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PARTIDAS A AUMENTAR PROGRAMA IV</b> | <b>37,234,588.44</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL AUMENTO DE EGRESOS</b> | <b>18,157,787,922.10</b> |
|---------------------------------|--------------------------|

**DETALLE DEL PRESUPUESTO  
EXTRAORDINARIO**

**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2022****TOTAL INGRESOS****EN COLONES**

| <b>PARTIDA</b>       | <b>DETALLE DE INGRESOS</b>                                              | <b>PRESUPUESTO TOTAL</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1000000000000</b> | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                              | <b>2,062,835,170.40</b>  |
| <b>1300000000000</b> | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                          | <b>1,767,608,754.58</b>  |
| <b>1320000000000</b> | <b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>                                         | <b>693,877,063.45</b>    |
| <b>1323000000000</b> | <b>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>693,877,063.45</b>    |
| <b>1323010000000</b> | <b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>                                  | <b>693,877,063.45</b>    |
| 1323010600000        | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras   | 693,877,063.45           |
| <b>1390000000000</b> | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                    | <b>1,073,731,691.13</b>  |
| <b>1399000000000</b> | <b>Ingresos varios no especificados</b>                                 | <b>1,073,731,691.13</b>  |
| 1399030000000        | Otros ingresos varios no específicos                                    | 1,073,731,691.13         |
| <b>1400000000000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                        | <b>295,226,415.82</b>    |
| <b>1410000000000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>                     | <b>295,226,415.82</b>    |
| 1415000000000        | Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPS)     | 289,847,000.00           |
| 1416000000000        | Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras         | 5,379,415.82             |
| <b>2000000000000</b> | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                              | <b>3,518,386,001.74</b>  |
| <b>2400000000000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                        | <b>3,518,386,001.74</b>  |
| <b>2410000000000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</b>                     | <b>3,436,447,481.65</b>  |
| 2411000000000        | Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda) | 1,940,300,000.00         |
| 2411000000000        | Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo)  | 1,490,449,400.44         |
| 2416000000000        | Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU)  | 5,698,081.21             |
| <b>2420000000000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>                     | <b>81,938,520.09</b>     |
| 2421000000000        | Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)  | 81,938,520.09            |
| <b>3000000000000</b> | <b>FINANCIAMIENTO</b>                                                   | <b>12,576,566,749.96</b> |
| <b>3300000000000</b> | <b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>                                 | <b>12,576,566,749.96</b> |
| 3310000000000        | Superávit Libre                                                         | 397,626,120.00           |
| 3320000000000        | Superávit Específico                                                    | 12,178,940,629.96        |
|                      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                   | <b>18,157,787,922.10</b> |

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2022

## TOTAL EGRESOS

## EN COLONES

| PARTIDA        | CONCEPTO                                                                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL EGRESOS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                | <b>DISMINUCIÓN EGRESOS</b>                                               |                              |
| <b>6</b>       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | <b>230,290,327.90</b>        |
| <b>6.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                       | <b>9,343,492.61</b>          |
| <b>6.01.06</b> | <b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>    | <b>9,343,492.61</b>          |
| 6.01.06.04     | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo                               | 3,554,307.15                 |
| 6.01.06.05     | Banco de Costa Rica                                                      | 5,789,185.46                 |
| <b>6.04</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>84,952,951.06</b>         |
| <b>6.04.01</b> | <b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>                          | <b>949,629.40</b>            |
| 6.04.01.02     | ASECCSS                                                                  | 204,756.00                   |
| 6.04.01.04     | ASEMINA                                                                  | 744,873.40                   |
| <b>6.04.03</b> | <b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>                          | <b>84,003,321.66</b>         |
| 6.04.03.01     | Coopenae RL                                                              | 45,338,664.83                |
| 6.04.03.03     | Coope Alianza RL                                                         | 19,770,876.91                |
| 6.04.03.04     | Coope Servidores RL                                                      | 3,567,207.30                 |
| 6.04.03.09     | Coope Una RL                                                             | 15,325,374.59                |
| 6.04.03.16     | Credecoop RL                                                             | 1,198.03                     |
| <b>6.05</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>                     | <b>135,993,884.23</b>        |
| <b>6.05.01</b> | <b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>                     | <b>135,993,884.23</b>        |
| 6.05.01.01     | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda                                      | 81,317,915.13                |
| 6.05.01.02     | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo                                      | 54,675,969.10                |
| <b>7</b>       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>6,439,663,736.91</b>      |
| <b>7.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                       | <b>664,092,584.84</b>        |
| <b>7.01.06</b> | <b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>    | <b>664,092,584.84</b>        |
| 7.01.06.03     | Banco Nacional de Costa Rica                                             | 137,997,999.00               |
| 7.01.06.04     | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo                               | 188,454,174.44               |
| 7.01.06.05     | Banco de Costa Rica                                                      | 337,640,411.40               |
| <b>7.03</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>5,775,571,152.07</b>      |
| <b>7.03.01</b> | <b>Transferencias de capital a asociaciones</b>                          | <b>66,958,999.00</b>         |
| 7.03.01.02     | ASECCSS                                                                  | 23,999,999.00                |
| 7.03.01.04     | ASEMINA                                                                  | 42,959,000.00                |
| <b>7.03.03</b> | <b>Transferencias de capital a cooperativas</b>                          | <b>5,708,612,153.07</b>      |
| 7.03.03.01     | Coopenae RL                                                              | 3,431,932,312.65             |
| 7.03.03.03     | Coope Alianza RL                                                         | 1,136,988,078.91             |
| 7.03.03.04     | Coope Servidores RL                                                      | 156,635,220.92               |
| 7.03.03.06     | Coope San Marcos RL                                                      | 169,931,750.00               |
| 7.03.03.09     | Coope Una RL                                                             | 772,696,057.00               |
| 7.03.03.15     | Coope Esparta RL                                                         | 9,451,064.54                 |
| 7.03.03.16     | Credecoop RL                                                             | 20,977,669.05                |
| 7.03.03.17     | Coope Judicial RL                                                        | 10,000,000.00                |
|                | <b>SUB TOTAL DISMINUCIÓN EGRESOS</b>                                     | <b>6,669,954,064.81</b>      |
|                | <b>AUMENTO EGRESOS</b>                                                   |                              |
| <b>1</b>       | <b>SERVICIOS</b>                                                         | <b>269,894,428.56</b>        |
| <b>1.01</b>    | <b>ALQUILERES</b>                                                        | <b>10,000,000.00</b>         |
| 1.01.01        | Alquiler de edificios, locales y terrenos                                | 10,000,000.00                |
| <b>1.03</b>    | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                               | <b>27,354,588.44</b>         |
| 1.03.02        | Publicidad y propaganda                                                  | 27,234,588.44                |
| 1.03.03        | Impresión, encuadernación y otros                                        | 120,000.00                   |
| <b>1.04</b>    | <b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>                                      | <b>225,405,484.00</b>        |
| 1.04.02        | Servicios jurídicos                                                      | 4,500,000.00                 |
| 1.04.03        | Servicios de ingeniería y arquitectura                                   | 6,000,000.00                 |
| <b>1.04.04</b> | <b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>                       | <b>214,855,484.00</b>        |
| 1.04.04.01     | Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías                   | 2,256,337.00                 |
| 1.04.04.02     | Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos            | 5,809,810.00                 |
| 1.04.04.04     | Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría                  | 206,789,337.00               |
| <b>1.04.06</b> | <b>Servicios Generales</b>                                               | <b>50,000.00</b>             |
| 1.04.06.03     | Servicios Generales                                                      | 50,000.00                    |
| <b>1.05</b>    | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                   | <b>6,584,356.12</b>          |
| 1.05.01        | Transporte dentro del país                                               | 62,356.12                    |
| 1.05.02        | Viáticos dentro del país                                                 | 2,022,000.00                 |
| 1.05.03        | Transporte en el exterior                                                | 2,500,000.00                 |

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2022

## TOTAL EGRESOS

## EN COLONES

| PARTIDA        | CONCEPTO                                                                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL EGRESOS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.05.04        | Viáticos en el exterior                                                  | 2,000,000.00                 |
| <b>1.08</b>    | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                                        | <b>550,000.00</b>            |
| 1.08.07        | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina             | 550,000.00                   |
| <b>2</b>       | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                          | <b>865,741.83</b>            |
| <b>2.99</b>    | <b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                         | <b>865,741.83</b>            |
| 2.99.01        | Utiles y materiales de oficina y cómputo                                 | 498,391.83                   |
| 2.99.03        | Productos de papel, cartón e impresos                                    | 300,000.00                   |
| 2.99.05        | Utiles y materiales de limpieza                                          | 67,350.00                    |
| <b>5</b>       | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                  | <b>197,876,120.00</b>        |
| <b>5.99</b>    | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                                         | <b>197,876,120.00</b>        |
| 5.99.03        | Bienes Intangibles                                                       | 197,876,120.00               |
| <b>6</b>       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | <b>233,645,423.88</b>        |
| <b>6.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>                       | <b>29,299,751.88</b>         |
| <b>6.01.06</b> | <b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>    | <b>29,299,751.88</b>         |
| 6.01.06.02     | Banco Popular y Desarrollo Comunal                                       | 21,090,979.88                |
| 6.01.06.03     | Banco Nacional de Costa Rica                                             | 8,208,772.00                 |
| <b>6.04</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>128,852,619.10</b>        |
| <b>6.04.01</b> | <b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>                          | <b>21,427,180.51</b>         |
| 6.04.01.01     | ASEDEMASA                                                                | 20,548,334.31                |
| 6.04.01.05     | ASEPANDUIT                                                               | 878,846.20                   |
| <b>6.04.03</b> | <b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>                          | <b>107,425,438.59</b>        |
| 6.04.03.02     | Coocique RL                                                              | 68,658,899.31                |
| 6.04.03.06     | Coope San Marcos RL                                                      | 1,876,438.45                 |
| 6.04.03.08     | Coope Ande RL                                                            | 14,643,236.49                |
| 6.04.03.12     | Coope Caja                                                               | 11,577,090.54                |
| 6.04.03.13     | Coope Mep RL                                                             | 4,747,514.20                 |
| 6.04.03.15     | Coope Esparta RL                                                         | 5,922,259.60                 |
| <b>6.05</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>                     | <b>75,493,052.90</b>         |
| <b>6.05.01</b> | <b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>                     | <b>75,493,052.90</b>         |
| 6.05.01.05     | Fundación Costa Rica - Canadá                                            | 67,857,316.44                |
| 6.05.01.06     | BAC San José                                                             | 7,635,736.46                 |
| <b>7</b>       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>24,125,460,272.64</b>     |
| <b>7.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                       | <b>902,607,299.37</b>        |
| <b>7.01.06</b> | <b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>    | <b>902,607,299.37</b>        |
| 7.01.06.02     | Banco Popular y Desarrollo Comunal                                       | 902,607,299.37               |
| <b>7.03</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>4,785,762,777.96</b>      |
| <b>7.03.01</b> | <b>Transferencias de capital a asociaciones</b>                          | <b>781,476,332.51</b>        |
| 7.03.01.01     | ASEDEMASA                                                                | 745,489,332.51               |
| 7.03.01.05     | ASEPANDUIT                                                               | 35,987,000.00                |
| <b>7.03.03</b> | <b>Transferencias de capital a cooperativas</b>                          | <b>4,004,286,445.45</b>      |
| 7.03.03.02     | Coocique RL                                                              | 2,954,514,984.03             |
| 7.03.03.08     | Coope Ande RL                                                            | 601,740,818.22               |
| 7.03.03.12     | Coope Caja                                                               | 270,785,643.20               |
| 7.03.03.13     | Coope Mep RL                                                             | 177,245,000.00               |
| <b>7.04</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>                     | <b>18,437,090,195.31</b>     |
| <b>7.04.01</b> | <b>Transferencias de capital a empresas privadas</b>                     | <b>18,437,090,195.31</b>     |
| 7.04.01.01     | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda                                      | 11,734,715,999.61            |
| 7.04.01.02     | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo                                      | 1,061,858,774.07             |
| 7.04.01.05     | Fundación Costa Rica - Canadá                                            | 5,314,555,066.74             |
| 7.04.01.06     | BAC San José                                                             | 325,960,354.89               |
|                | <b>SUB TOTAL AUMENTO EGRESOS</b>                                         | <b>24,827,741,986.91</b>     |
|                | <b>TOTAL NETO DE EGRESOS</b>                                             | <b>18,157,787,922.10</b>     |

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2022**  
**TOTAL PROGRAMAS**  
**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>DISMINUCIÓN EGRESOS</b>                                               |                         |                         |                         |                      |                                |
| <b>6</b>       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | <b>230,290,327.90</b>   | <b>0.00</b>             | <b>230,290,327.90</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                       | <b>9,343,492.61</b>     | <b>0.00</b>             | <b>9,343,492.61</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.01.06</b> | <b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>    | <b>9,343,492.61</b>     | <b>0.00</b>             | <b>9,343,492.61</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 6.01.06.04     | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo                               | 3,554,307.15            | 0.00                    | 3,554,307.15            | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.01.06.05     | Banco de Costa Rica                                                      | 5,789,185.46            | 0.00                    | 5,789,185.46            | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>6.04</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>84,952,951.06</b>    | <b>0.00</b>             | <b>84,952,951.06</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.04.01</b> | <b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>                          | <b>949,629.40</b>       | <b>0.00</b>             | <b>949,629.40</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 6.04.01.02     | ASECCSS                                                                  | 204,756.00              | 0.00                    | 204,756.00              | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.01.04     | ASEMINA                                                                  | 744,873.40              | 0.00                    | 744,873.40              | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>6.04.03</b> | <b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>                          | <b>84,003,321.66</b>    | <b>0.00</b>             | <b>84,003,321.66</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 6.04.03.01     | Coopenae RL                                                              | 45,338,664.83           | 0.00                    | 45,338,664.83           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.03     | Coope Alianza RL                                                         | 19,770,876.91           | 0.00                    | 19,770,876.91           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.04     | Coope Servidores RL                                                      | 3,567,207.30            | 0.00                    | 3,567,207.30            | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.09     | Coope Una RL                                                             | 15,325,374.59           | 0.00                    | 15,325,374.59           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.16     | Credecoop RL                                                             | 1,198.03                | 0.00                    | 1,198.03                | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>6.05</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>                     | <b>135,993,884.23</b>   | <b>0.00</b>             | <b>135,993,884.23</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.05.01</b> | <b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>                     | <b>135,993,884.23</b>   | <b>0.00</b>             | <b>135,993,884.23</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 6.05.01.01     | Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda                                       | 81,317,915.13           | 0.00                    | 81,317,915.13           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.05.01.02     | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo                                      | 54,675,969.10           | 0.00                    | 54,675,969.10           | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>7</b>       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>6,439,663,736.91</b> | <b>0.00</b>             | <b>6,439,663,736.91</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>7.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                       | <b>664,092,584.84</b>   | <b>0.00</b>             | <b>664,092,584.84</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>7.01.06</b> | <b>Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras</b>    | <b>664,092,584.84</b>   | <b>0.00</b>             | <b>664,092,584.84</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 7.01.06.03     | Banco Nacional de Costa Rica                                             | 137,997,999.00          | 0.00                    | 137,997,999.00          | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.01.06.04     | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo                               | 188,454,174.44          | 0.00                    | 188,454,174.44          | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.01.06.05     | Banco de Costa Rica                                                      | 337,640,411.40          | 0.00                    | 337,640,411.40          | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>7.03</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>5,775,571,152.07</b> | <b>0.00</b>             | <b>5,775,571,152.07</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>7.03.01</b> | <b>Transferencias de capital a asociaciones</b>                          | <b>66,958,999.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>66,958,999.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 7.03.01.02     | ASECCSS                                                                  | 23,999,999.00           | 0.00                    | 23,999,999.00           | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.01.04     | ASEMINA                                                                  | 42,959,000.00           | 0.00                    | 42,959,000.00           | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>7.03.03</b> | <b>Transferencias de capital a cooperativas</b>                          | <b>5,708,612,153.07</b> | <b>0.00</b>             | <b>5,708,612,153.07</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 7.03.03.01     | Coopenae RL                                                              | 3,431,932,312.65        | 0.00                    | 3,431,932,312.65        | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.03.03     | Coope Alianza RL                                                         | 1,136,988,078.91        | 0.00                    | 1,136,988,078.91        | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.03.04     | Coope Servidores RL                                                      | 156,635,220.92          | 0.00                    | 156,635,220.92          | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.03.06     | Coope San Marcos RL                                                      | 169,931,750.00          | 0.00                    | 169,931,750.00          | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.03.09     | Coope Una RL                                                             | 772,696,057.00          | 0.00                    | 772,696,057.00          | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.03.15     | Coope Esparta RL                                                         | 9,451,064.54            | 0.00                    | 9,451,064.54            | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.03.16     | Credecoop RL                                                             | 20,977,669.05           | 0.00                    | 20,977,669.05           | 0.00                 | 0.00                           |
| 7.03.03.17     | Coope Judicial RL                                                        | 10,000,000.00           | 0.00                    | 10,000,000.00           | 0.00                 | 0.00                           |
|                | <b>SUB TOTAL DISMINUCIÓN EGRESOS</b>                                     | <b>6,669,954,064.81</b> | <b>0.00</b>             | <b>6,669,954,064.81</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
|                | <b>AUMENTO EGRESOS</b>                                                   |                         |                         |                         |                      |                                |
| <b>1</b>       | <b>SERVICIOS</b>                                                         | <b>269,894,428.56</b>   | <b>226,984,588.44</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,000,000.00</b> | <b>32,909,840.12</b>           |
| <b>1.01</b>    | <b>ALQUILERES</b>                                                        | <b>10,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>10,000,000.00</b> | <b>0.00</b>                    |
| 1.01.01        | Alquiler de edificios, locales y terrenos                                | 10,000,000.00           | 0.00                    | 0.00                    | 10,000,000.00        | 0.00                           |
| <b>1.03</b>    | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                               | <b>27,354,588.44</b>    | <b>27,234,588.44</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>120,000.00</b>              |
| 1.03.02        | Publicidad y propaganda                                                  | 27,234,588.44           | 27,234,588.44           | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                           |
| 1.03.03        | Impresión, encuadernación y otros                                        | 120,000.00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 120,000.00                     |
| <b>1.04</b>    | <b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>                                      | <b>225,405,484.00</b>   | <b>199,750,000.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>25,655,484.00</b>           |
| 1.04.02        | Servicios jurídicos                                                      | 4,500,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 4,500,000.00                   |
| 1.04.03        | Servicios de ingeniería y arquitectura                                   | 6,000,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 6,000,000.00                   |
| <b>1.04.04</b> | <b>Servicios de ciencias económicas y sociales</b>                       | <b>214,855,484.00</b>   | <b>199,750,000.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>15,105,484.00</b>           |
| 1.04.04.01     | Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías                   | 2,256,337.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 2,256,337.00                   |
| 1.04.04.02     | Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos            | 5,809,810.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 5,809,810.00                   |
| 1.04.04.04     | Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría                  | 206,789,337.00          | 199,750,000.00          | 0.00                    | 0.00                 | 7,039,337.00                   |
| <b>1.04.06</b> | <b>Servicios Generales</b>                                               | <b>50,000.00</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>50,000.00</b>               |
| 1.04.06.03     | Servicios Generales                                                      | 50,000.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 50,000.00                      |
| <b>1.05</b>    | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                   | <b>6,584,356.12</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>6,584,356.12</b>            |
| 1.05.01        | Transporte dentro del país                                               | 62,356.12               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 62,356.12                      |
| 1.05.02        | Viáticos dentro del país                                                 | 2,022,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 2,022,000.00                   |
| 1.05.03        | Transporte en el exterior                                                | 2,500,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 2,500,000.00                   |
| 1.05.04        | Viáticos en el exterior                                                  | 2,000,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 2,000,000.00                   |
| <b>1.08</b>    | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                                        | <b>550,000.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>550,000.00</b>              |
| 1.08.07        | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina             | 550,000.00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 550,000.00                     |
| <b>2</b>       | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                          | <b>865,741.83</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>865,741.83</b>              |
| <b>2.99</b>    | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                         | <b>865,741.83</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>865,741.83</b>              |
| 2.99.01        | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                 | 498,391.83              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 498,391.83                     |
| 2.99.03        | Productos de papel, cartón e impresos                                    | 300,000.00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 300,000.00                     |
| 2.99.05        | Útiles y materiales de limpieza                                          | 67,350.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 67,350.00                      |
| <b>5</b>       | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                  | <b>197,876,120.00</b>   | <b>197,876,120.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>5.99</b>    | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                                         | <b>197,876,120.00</b>   | <b>197,876,120.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 5.99.03        | Bienes Intangibles                                                       | 197,876,120.00          | 197,876,120.00          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>6</b>       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | <b>233,645,423.88</b>   | <b>0.00</b>             | <b>233,645,423.88</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.01</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                       | <b>29,299,751.88</b>    | <b>0.00</b>             | <b>29,299,751.88</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.01.06</b> | <b>Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras</b>    | <b>29,299,751.88</b>    | <b>0.00</b>             | <b>29,299,751.88</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 6.01.06.02     | Banco Popular y Desarrollo Comunal                                       | 21,090,979.88           | 0.00                    | 21,090,979.88           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.01.06.03     | Banco Nacional de Costa Rica                                             | 8,208,772.00            | 0.00                    | 8,208,772.00            | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>6.04</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>128,852,619.10</b>   | <b>0.00</b>             | <b>128,852,619.10</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.04.01</b> | <b>Transferencias corrientes a asociaciones</b>                          | <b>21,427,180.51</b>    | <b>0.00</b>             | <b>21,427,180.51</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 6.04.01.01     | ASEDEMASA                                                                | 20,548,334.31           | 0.00                    | 20,548,334.31           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.01.05     | ASEPANDUIT                                                               | 878,846.20              | 0.00                    | 878,846.20              | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>6.04.03</b> | <b>Transferencias corrientes a cooperativas</b>                          | <b>107,425,438.59</b>   | <b>0.00</b>             | <b>107,425,438.59</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| 6.04.03.02     | Coocique RL                                                              | 68,658,899.31           | 0.00                    | 68,658,899.31           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.06     | Coope San Marcos RL                                                      | 1,876,438.45            | 0.00                    | 1,876,438.45            | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.08     | Coope Ande RL                                                            | 14,643,236.49           | 0.00                    | 14,643,236.49           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.12     | Coope Caja                                                               | 11,577,090.54           | 0.00                    | 11,577,090.54           | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.13     | Coope Mep RL                                                             | 4,747,514.20            | 0.00                    | 4,747,514.20            | 0.00                 | 0.00                           |
| 6.04.03.15     | Coope Esparta RL                                                         | 5,922,259.60            | 0.00                    | 5,922,259.60            | 0.00                 | 0.00                           |
| <b>6.05</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>                     | <b>75,493,052.90</b>    | <b>0.00</b>             | <b>75,493,052.90</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |
| <b>6.05.01</b> | <b>Transferencias corrientes a empresas privadas</b>                     | <b>75,493,052.90</b>    | <b>0.00</b>             | <b>75,493,052.90</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    |



## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2022

## TOTAL PROGRAMAS

## EN COLONES

| PARTIDA    | CONCEPTO                                                          | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | PROGRAMA I -<br>ESTRATEGIA | PROGRAMA II -<br>NEGOCIO | PROGRAMA III -<br>APOYO | PROGRAMA IV -<br>CONTROL Y<br>MEJORA |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                   |                          | 1000                       | 2000                     | 3000                    | 4000                                 |
| 6.05.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá                                     | 67,857,316.44            | 0.00                       | 67,857,316.44            | 0.00                    | 0.00                                 |
| 6.05.01.06 | BAC San José                                                      | 7,635,736.46             | 0.00                       | 7,635,736.46             | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                         | 24,125,460,272.64        | 0.00                       | 24,125,460,272.64        | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.01       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                       | 902,607,299.37           | 0.00                       | 902,607,299.37           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.01.06    | Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras    | 902,607,299.37           | 0.00                       | 902,607,299.37           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.01.06.02 | Banco Popular y Desarrollo Comunal                                | 902,607,299.37           | 0.00                       | 902,607,299.37           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 4,785,762,777.96         | 0.00                       | 4,785,762,777.96         | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.01    | Transferencias de capital a asociaciones                          | 781,476,332.51           | 0.00                       | 781,476,332.51           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.01.01 | ASEDEMASA                                                         | 745,489,332.51           | 0.00                       | 745,489,332.51           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.01.05 | ASEPANDUIT                                                        | 35,987,000.00            | 0.00                       | 35,987,000.00            | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.03    | Transferencias de capital a cooperativas                          | 4,004,286,445.45         | 0.00                       | 4,004,286,445.45         | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.03.02 | Coocique RL                                                       | 2,954,514,984.03         | 0.00                       | 2,954,514,984.03         | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.03.08 | Coope Ande RL                                                     | 601,740,818.22           | 0.00                       | 601,740,818.22           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.03.12 | Coope Caja                                                        | 270,785,643.20           | 0.00                       | 270,785,643.20           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.03.03.13 | Coope Mep RL                                                      | 177,245,000.00           | 0.00                       | 177,245,000.00           | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.04       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS                     | 18,437,090,195.31        | 0.00                       | 18,437,090,195.31        | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.04.01    | Transferencias de capital a empresas privadas                     | 18,437,090,195.31        | 0.00                       | 18,437,090,195.31        | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.04.01.01 | Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda                                | 11,734,715,999.61        | 0.00                       | 11,734,715,999.61        | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.04.01.02 | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo                               | 1,061,858,774.07         | 0.00                       | 1,061,858,774.07         | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.04.01.05 | Fundación Costa Rica - Canadá                                     | 5,314,555,066.74         | 0.00                       | 5,314,555,066.74         | 0.00                    | 0.00                                 |
| 7.04.01.06 | BAC San José                                                      | 325,960,354.89           | 0.00                       | 325,960,354.89           | 0.00                    | 0.00                                 |
|            | <b>SUB TOTAL AUMENTO EGRESOS</b>                                  | <b>24,827,741,986.91</b> | <b>424,860,708.44</b>      | <b>24,359,105,696.52</b> | <b>10,000,000.00</b>    | <b>33,775,581.95</b>                 |
|            | <b>TOTAL NETO DE EGRESOS</b>                                      | <b>18,157,787,922.10</b> | <b>424,860,708.44</b>      | <b>17,689,151,631.71</b> | <b>10,000,000.00</b>    | <b>33,775,581.95</b>                 |

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

**CUADRO ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
Y PRESUPUESTO PLURIANUAL**

**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**

| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO                                                                 | MONTO                    | PROGRAMA                              | APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO<br>(Por Partida) | MONTO                    | APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA |                          |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                       |                                                                         |                          |                                       |                                              |                          | Corriente                          | Capital                  | Sumas sin asignación |
|                                       |                                                                         |                          | <b>PROGRAMA I - ESTRATEGIA</b>        |                                              |                          |                                    |                          |                      |
| 1323010600000                         | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras   | 27,234,588.44            |                                       | Servicios                                    | 226,984,588.44           | 226,984,588.44                     | 0.00                     | 0.00                 |
| 3310000000000                         | Superávit Libre                                                         | 199,750,000.00           |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 3310000000000                         | Superávit Libre                                                         | 197,876,120.00           |                                       | Bienes duraderos                             | 197,876,120.00           | 0.00                               | 197,876,120.00           | 0.00                 |
|                                       |                                                                         |                          | <b>PROGRAMA II - NEGOCIO</b>          |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 3320000000000                         | Superávit Específico                                                    | 3,355,095.98             |                                       | Transferencias corrientes                    | 3,355,095.98             | 3,355,095.98                       | 0.00                     | 0.00                 |
| 1323010600000                         | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras   | 622,866,893.06           |                                       | Transferencias de capital                    | 17,685,796,535.73        | 0.00                               | 17,685,796,535.73        | 0.00                 |
| 1399030000000                         | Otros ingresos varios no específicos                                    | 1,073,731,691.13         |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 1415000000000                         | Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPS)     | 289,847,000.00           |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 1416000000000                         | Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras         | 5,379,415.82             |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 2411000000000                         | Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda) | 1,940,300,000.00         |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 2411000000000                         | Transferencias de capital del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo)  | 1,490,449,400.44         |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 2416000000000                         | Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU)  | 5,698,081.21             |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 2421000000000                         | Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)  | 81,938,520.09            |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 3320000000000                         | Superávit Específico                                                    | 12,175,585,533.98        |                                       |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
|                                       |                                                                         |                          | <b>PROGRAMA III - APOYO</b>           |                                              | 0.00                     | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                 |
| 1323010600000                         | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras   | 10,000,000.00            |                                       | Servicios                                    | 10,000,000.00            | 10,000,000.00                      | 0.00                     | 0.00                 |
|                                       |                                                                         |                          | <b>PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA</b> |                                              |                          |                                    |                          |                      |
| 1323010600000                         | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras   | 32,909,840.12            |                                       | Servicios                                    | 32,909,840.12            | 32,909,840.12                      | 0.00                     | 0.00                 |
| 1323010600000                         | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras   | 865,741.83               |                                       | Materiales y Suministros                     | 865,741.83               | 865,741.83                         | 0.00                     | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                                         | <b>18,157,787,922.10</b> |                                       |                                              | <b>18,157,787,922.10</b> | <b>274,115,266.37</b>              | <b>17,883,672,655.73</b> | <b>0.00</b>          |

# INFORMACIÓN PLURIANUAL 2022-2025

| INGRESOS                                                           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>6,019</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                     | 2,438          | 9,078          | 9,755          | 10,783         |
| 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 3,285          | 3,917          | 4,015          | 4,453          |
| 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 295            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2. INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>98,515</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 | 98,515         | 104,686        | 106,152        | 107,638        |
| 2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | 0              | 83             | 84             | 85             |
| <b>3. FINANCIAMIENTO</b>                                           | <b>105,756</b> | <b>85,109</b>  | <b>77,359</b>  | <b>71,988</b>  |
| 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre                              | 398            | 2,472          | 2,324          | 2,264          |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico                         | 105,359        | 82,636         | 75,035         | 69,724         |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>210,290</b> | <b>202,873</b> | <b>197,366</b> | <b>194,948</b> |

| GASTOS                                            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. GASTO CORRIENTE</b>                         | <b>13,874</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           | 1,933          | 1,588          | 1,632          | 1,496          |
| 1.2.1 Intereses Internos                          | 2,418          | 3,119          | 3,898          | 4,873          |
| 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público | 472            | 490            | 493            | 462            |
| 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado | 4,532          | 4,433          | 4,228          | 4,155          |
| <b>2. GASTO DE CAPITAL</b>                        | <b>196,416</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                         | 257            | 245            | 245            | 245            |
| 2.2.4 Intangibles                                 | 1,883          | 1,666          | 1,664          | 1,664          |
| 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público | 16,072         | 15,197         | 14,699         | 14,388         |
| 2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado | 178,198        | 160,756        | 155,489        | 152,207        |
| <b>4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>     | <b>0</b>       | <b>10,840</b>  | <b>10,802</b>  | <b>11,249</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>210,290</b> | <b>202,873</b> | <b>197,366</b> | <b>194,948</b> |

## Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:

### Ingresos

Alineamiento Estratégico: 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

Alineamiento Estratégico: 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

### Egresos

Se encuentra vinculado a todo los programas presupuestarios de la Planeacion Operativa:

Programa No. 01 Estrategia

Programa No. 02 Negocio

Programa No. 03 Apoyo

Programa No. 04 Control y Mejora

**Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos:** Se analizan las diferentes proyecciones macroeconomicas como: tasa de Inflación, tipo de cambio, tasa de interés, así como como los supuestos presupuestarios institucionales.

**Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:** Se utilizan Flujos Proyectados de Cuenta General, FOSUVI y FONAVI, estimaciones de egresos del FOSUVI y del FONAVI.