

PRESUPUESTO 2023

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°7



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

Presentación	i
Justificación	1
Detalle Total de los Recursos Disminución de Egresos	3
Detalle Total de los Recursos Aumento Egresos	3
Detalle por Programa de los Recursos Disminución de Egresos	4
Detalle por Programa de los Recursos Aumento Egresos	4

Anexos

N°1 – Documento de respaldo y justificación de los ajustes propuestos a las partidas presupuestarias de la Dirección Administrativa, según oficio BANHVI-DAD-OF-0157-2023 del 05 de diciembre del 2023.

N°2 – Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social

N°3 – 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

Presentación

La Modificación Presupuestaria N°7 tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2023, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-CIU-0675 del 19 de diciembre de 2022, ajustes necesarios para dar contenido a compromisos de carácter normativo o de continuidad de negocio, principalmente:

- **Servicios Básicos**

Aumento de partida servicio de energía eléctrica para cubrir el gasto del mes de noviembre 2023 debido al aumento en el costo de vida, ya que los recursos actuales no fueron suficientes.

Esta Modificación Presupuestaria se realiza con base en el ***“Reglamento para el trámite de Presupuesto Inicial y sus Variaciones Presupuestarias en el Banco Hipotecario de La Vivienda” vigente***, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben ser aprobadas por la Gerencia General.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud de la Dirección Administrativa.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes se tomarán de la disminución de la partida de Mantenimiento y Reparación.

A continuación, se presenta en detalle la asignación presupuestaria respectiva, cuya justificación está respaldada por la información incluida en los anexos.

JUSTIFICACIÓN

Aplicación
Disminuir Egresos
-en colones-

Programa III
Apoyo

Dirección Administrativa

3020-1	Servicios	
3020-1.08	Mantenimiento y Reparación	
3020-1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	300,000.00

Se solicita la disminución de la partida para reforzar la partida de Servicio de Energía Eléctrica, debido al aumento por costo de vida. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Disminuir Programa III	300,000.00
---	-------------------

<u>Total de Partidas a Disminuir</u>	<u>300,000.00</u>
---	--------------------------

**Aplicación
Aumento Egresos
-en colones-**

**Programa III
Apoyo**

Dirección Administrativa

3020-1	Servicios	
3020-1.02	Servicios Básicos	
3020-1.02.02	Servicio de energía eléctrica	300,000.00

Se solicita el aumento de la partida para cubrir el gasto del mes de noviembre 2023 ya que analizando el comportamiento de esta partida y debido al aumento en el costo de vida los recursos actuales no serán suficientes. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Mantenimiento y reparación de equipo de transporte. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa III	300,000.00
<u>Total de Partidas a Aumentar</u>	<u>300,000.00</u>

**DETALLE DE LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA**

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2023
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	300,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	300,000.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	300,000.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2023
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	300,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	300,000.00
	AUMENTO TOTAL	300,000.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2023
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA	PROGRAMA II - NEGOCIO	PROGRAMA III - APOYO	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA
1	SERVICIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2023
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA	PROGRAMA II - NEGOCIO	PROGRAMA III - APOYO	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA
1	SERVICIOS	300,000.00	1000 0.00	2000 0.00	3000 300,000.00	4000 0.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	AUMENTO TOTAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE