

PRESUPUESTO 2024

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6



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-0106-2024 del 24 de setiembre del 2024.

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°6 tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2024, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-CIU-0559 del 20 de diciembre de 2023, ajustes necesarios para dar contenido a compromisos de carácter normativo o de continuidad de negocio, principalmente:

- **Servicios**

Aumento de la partida Transporte de bienes para asignar recursos adicionales para cubrir el pago de servicios de grúas ya que se requiere enviar los siete vehículos de remate a Dekra con el fin de terminar el proceso de inscripción de los nuevos propietarios.

Aumento de la partida Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción para cubrir el pago de la reparación de dos bombas del tanque de agua lo cual es urgente repararlas ya que implica un riesgo operativo alto.

- **Materiales y Suministros**

Aumento de la partida Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo para cubrir el gasto de la compra de un repuesto denominado freno de magneto de un elevador.

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 Repuestos y accesorios.

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

3020-2	Materiales y Suministros	
3020-2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	
3020-2.04.02	Repuestos y accesorios	3,100,000.00

Se solicita la disminución de la partida para reforzar las partidas de Transporte de bienes, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción y Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo debido a que se requiere incorporar recursos para para cubrir el pago de servicios de grúas, la reparación de dos bombas del tanque de agua y un repuesto denominado freno de magneto de un elevador, ya que los recursos actuales no son suficientes. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Disminuir Programa III	3,100,000.00
---	---------------------

<u>Total de Partidas a Disminuir</u>	<u>3,100,000.00</u>
---	----------------------------

Aplicación
Aumento Egresos
-en colones-

Programa III
Apoyo

Dirección Administrativa

3020-1	Servicios	
3020-1.03	Servicios Comerciales y Financieros	
3020-1.03.04	Transporte de bienes	800,000.00

Se solicita el aumento de la partida para cubrir el gasto de servicios de grúas ya que se requiere enviar los siete vehículos de remate a Dekra con el fin de terminar el proceso de inscripción de los nuevos propietarios, ya que los recursos actuales no son suficientes. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Repuestos y accesorios. Ver Anexo N°1

3020-1.08	Mantenimiento y Reparación	
3020-1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	800,000.00

Se solicita el aumento de la partida para cubrir el pago de la reparación de dos bombas del tanque de agua lo cual es urgente repararlas ya que implica un riesgo operativo alto, debido a que sin su funcionamiento no llega suficiente fluido de agua en los diferentes pisos del edificio afectando la salud de los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Repuestos y accesorios. Ver Anexo N°1

3020-2	Materiales y Suministros	
3020-2.03	Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento	
3020-2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,500,000.00

Se solicita el aumento de la partida para cubrir el gasto de la compra de un repuesto denominado freno de magneto de un elevador, ya que los recursos actuales no son suficientes. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Repuestos y accesorios. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa III	3,100,000.00
--	---------------------

<u>Total de Partidas a Aumentar</u>	<u>3,100,000.00</u>
--	----------------------------

**DETALLE DE LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA**

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2024
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,100,000.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	3,100,000.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2024
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	1,600,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	800,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	800,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,500,000.00
	AUMENTO TOTAL	3,100,000.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2024
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA 1000	PROGRAMA II - NEGOCIO 2000	PROGRAMA III - APOYO 3000	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA 4000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2024
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA 1000	PROGRAMA II - NEGOCIO 2000	PROGRAMA III - APOYO 3000	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA 4000
1	SERVICIOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1.03.04	Transporte de bienes	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
	AUMENTO TOTAL	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE