



MUNICIPALIDAD DE GRECIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Teléfono (506) 2495-6200 Fax (506) 2495-6275 Apdo. 69-4100 Grecia, C.R.

E-mail: secretariaconcejo@grecia.go.cr

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

ICHP-007-2024

Fecha de la reunión: 11 de noviembre del 2024

Hora de la reunión: 02:17 p.m.

Hora finalización: 02:52 p.m.

Miembros presentes: Adrián Gutiérrez Monge (Presidente); Kenverlin María Solano Castro (Secretaria); Juana Isabel Rodríguez Rodríguez (Regidora), y José Alberto Acuña Corrales (Regidor).

Miembros ausentes: Marlene Mora Segura (Regidora)

También presentes: Licda. Paula González, Presupuesto; Máster Alina Álvarez, Administrativo Financiero; Lic. Luis Carlos Vargas, Asesor del Alcalde y Karla Chávez González, Asistencia Secretarial y Transmisión.

Inciso 1. Se conoce el oficio SEC-0542-2024, Artículo IV, inciso 3, Acta 038 suscrito por la Licda. Paula González Pérez, Encargada de Presupuesto con relación al oficio MG-PRE-097-2024 concerniente a la Modificación Presupuestaria N°07-2024.

Una vez aclaradas las dudas de los miembros de la comisión sobre la Modificación Presupuestaria N°07-2024, escuchando la explicación de la Máster Alina Álvarez del departamento Administrativo Financiero y la Licda. Paula González Pérez, encargada de Presupuesto, conocido y verificado el bloque de Legalidad solicitado por la Contraloría General de la República, esta comisión solicita realizar las siguientes modificaciones:



MUNICIPALIDAD DE GRECIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Teléfono (506) 2495-6200 Fax (506) 2495-6275 Apdo. 69-4100 Grecia, C.R.

E-mail: secretariaconcejo@grecia.go.cr

- ✚ Aprobar la Modificación Presupuestaria N°07-2024 por un monto de **¢112.946.956.58** (ciento doce millones, novecientos cuarenta y seis mil, novecientos cincuenta y seis con 58/100 colones) con las siguientes modificaciones con el fin de obtener recursos asignados en diferentes subpartidas para la atención de las Emergencias Cantonales que se están presentando en el cantón:

Rebajar del Asiento 01 Administración General

01-01-01-01-05-04 Viáticos en el exterior **¢3.000.000.00**

Aumentar en:

02-28-00-02-01 Horas Extra y cargas sociales **¢2.000.000.00**

02-28-02-01-01 Combustible y Lubricantes **¢ 750.000.00**

02-28-02-02-03 Alimentos y bebidas **¢ 250.000.00**

Rebajar del Asiento 06 Servicios Sociales y Complementarios

02-10-06-04-02-01 Transferencias corrientes

 a Fundaciones **¢2.000.000.00**

Aumentar en:

02-28-01-01-02 Alq. Maquinaria y equipo **¢2.000.000.00**

Quedando de la siguiente manera:



MUNICIPALIDAD DE GRECIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Teléfono (506) 2495-6200 Fax (506) 2495-6275 Apdo. 69-4100 Grecia, C.R.

E-mail: secretariaconcejo@grecia.go.cr



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
DEPTO. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°07-2024

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO N° 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL					
01-01-01-00-03-01	Retribución por años de servicio	24 451 150,00	3 000 000,00		21 451 150,00
01-01-01-01-04-02	Servicios jurídicos	5 713 050,75	5 000 000,00		713 050,75
01-01-01-01-05-01	Transporte dentro del país	110 973,00	100 000,00		10 973,00
01-01-01-01-05-02	Viáticos dentro del país	612 500,00	500 000,00		112 500,00
01-01-01-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	714 601,95	400 000,00		314 601,95
01-01-01-00-01-05	Suplencias	4 693 137,00		3 000 000,00	7 693 137,00
01-01-01-01-05-04	Viáticos en el exterior	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00
02-28-00-02-01	Tiempo extraordinario	1 533 791,00		1 563 472,00	3 097 263,00
02-28-00-03-03	Decimotercer mes	1 778 079,00		130 238,00	1 908 317,00
02-28-00-04-01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	608 092,00		144 622,00	752 714,00
02-28-00-04-05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14 235,00		7 818,00	22 053,00
02-28-00-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del	426 388,00		83 490,00	509 878,00
02-28-00-05-02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	197 222,00		46 906,00	244 128,00
02-28-00-05-03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	98 611,00		23 454,00	122 065,00
02-28-02-01-01	Combustibles y lubricantes	500 000,00		750 000,00	1 250 000,00
02-28-02-02-03	Alimentos y bebidas	500 000,00		250 000,00	750 000,00
SUMAS IGUALES		41 951 830,70	9 000 000,00	9 000 000,00	41 951 830,70
<p>Justificación: Se procede a rebajar de las economías de Retribución por años de servicio, para reforzar Suplencias para sustituir a los funcionarios incapacitados, permisos y licencias, no se contemplan las cargas sociales, porque ya están contempladas en Retribución por años de servicio.</p> <p>Se rebaja de las economías de los rubros de Servicios Jurídicos, Transporte y Viáticos dentro del país, Materiales y productos minerales y asfálticos, para darle contenido a Viáticos en el exterior la necesidad de cubrir viáticos al exterior, para posibles viajes esenciales que permitirán a la administración participar activamente en encuentros internacionales, donde se discuten temas de vital importancia para nuestras políticas y objetivos. Según justificación en el oficio ALC-1642-2024</p> <p>Se refuerza las subpartidas de Tiempo extraordinario y sus correspondientes cargas sociales, Combustibles y lubricantes, Alimentos y bebidas en el servicio de Atención Emergencias Cantonales por los eventos atmosféricos que se están presentando, se hace a solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.</p>					
CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO N° 2 RECOLECCIÓN DE BASURA					
02-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	4 850 838,15	3 000 000,00		1 850 838,15
02-01-00-01-02	Jornales ocasionales	1 217 017,00		1 000 000,00	2 217 017,00
02-01-00-02-01	Tiempo extraordinario	4 842,00		500 000,00	504 842,00
02-01-02-04-02	Repuestos y accesorios	5 181,09		1 500 000,00	1 505 181,09
SUMAS IGUALES		6 077 878,24	3 000 000,00	3 000 000,00	6 077 878,24
<p>Justificación: Se rebaja de los rubros de Mantenimiento y reparación equipo de transporte, para reforzar Jornales ocasionales, Tiempo extraordinario no se contemplan cargas sociales porque se cuenta con economías, Repuestos y accesorios para compra de llantas. Según justificación en los oficios SERAMB-0568-2024.</p>					
CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO N° 3 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO					
02-05-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2 500 000,00	1 000 000,00		1 500 000,00
02-05-02-02-02	Productos agroforestales	54 744,93		1 000 000,00	1 054 744,93
SUMAS IGUALES		2 554 744,93	1 000 000,00	1 000 000,00	2 554 744,93



MUNICIPALIDAD DE GRECIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Teléfono (506) 2495-6200 Fax (506) 2495-6275 Apdo. 69-4100 Grecia, C.R.

E-mail: secretariaconcejo@grecia.go.cr

Justificación: Se rebaja del rubro de Materiales y productos minerales y asfálticos, para dar contenido presupuestario a Productos agroforestales con el fin de comprar plantas para el kiosco. Según Justificación en el oficio SERAMB-0568-2024.

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 4 ACUEDUCTO					
02-06-08-02-03	Amortización de préstamos de instituciones es descentralizadas no empresariales	52 435 725,93	4 000 000,00		48 435 725,93
02-06-00-02-03	Disponibilidad laboral	1 243 502,00		500 000,00	1 743 502,00
02-06-01-04-02	Servicios jurídicos	184 640,30		1 000 000,00	1 184 640,30
02-06-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2 270,12		1 000 000,00	1 002 270,12
02-06-02-03-06	Materiales y productos plásticos	2 970,93		1 000 000,00	1 002 970,93
02-06-06-02-03	Ayuda a funcionarios	8 212,00		500 000,00	508 212,00
SUMAS IGUALES		53 877 321,28	4 000 000,00	4 000 000,00	53 877 321,28

Justificaciones: de las economías de la Subpartida de Amortización de préstamos de instituciones es descentralizadas no empresariales, se rebaja para reforzar los rubros de disponibilidad laboral, Servicios jurídicos para el pago de timbres y honorarios para formalización de servidumbres, Materiales y productos minerales y asfálticos para compra de asfalto en frío y arena, Materiales y productos plásticos compra de materiales para reparaciones de tuberías, y Ayuda funciones de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva, según oficio ACM-156-2024.

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 5 CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					
02-09-01-08-08-02	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	500 000,00	500 000,00		0,00
02-09-05-01-03-02	Equipo de comunicación (Biblioteca)	850 000,00	500 000,00		350 000,00
02-09-05-01-99-02	Maquinaria y equipo diverso (Biblioteca)	170 000,00	150 000,00		20 000,00
02-09-01-07-02-02	Actividades sociales y protocolarias (Biblioteca)	349 200,00		1 150 000,00	1 499 200,00
SUMAS IGUALES		1 869 200,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 869 200,00

Justificación: Se rebaja de los rubros de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, Equipo de comunicación y diverso (Biblioteca), para dar contenido presupuestario a Actividades sociales y protocolarias, para la realización de actividades como: capacitaciones, programa ciudadano de vacaciones en la biblioteca, posadas navideñas, atracción de voluntariados y aniversario 56 de la institución. Según justificación en el oficio MCJ-SINABI-BP-GR-039-2024.

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 8 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS					
02-10-06-04-02-01	Transferencias corrientes a Fundaciones (Fundación Elim)	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
02-09-01-07-02-01	Actividades sociales y protocolarias	27 214 806,41		2 000 000,00	29 214 806,41
02-28-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 000 000,00		2 000 000,00	3 000 000,00
SUMAS IGUALES		32 214 806,41	4 000 000,00	4 000 000,00	32 214 806,41

Justificación: Se rebaja del rubro de Transferencias corrientes a Fundaciones, para la Fundación Elim, para reforzar actividades sociales y protocolarias, responde a la necesidad de financiar el transporte de bandas y otros requerimientos logísticos necesarios para las celebraciones de fin de año, eventos que son esenciales para fomentar la cohesión social y fortalecer la identidad cultural de nuestra comunidad, según justificación en el oficio ALC-1642-2024.

Se refuerza la subpartida de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario en el servicio de Atención Emergencias Cantonales por los eventos atmosféricos que se están presentando, se hace a solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 7 DESARROLLO URBANO					
02-26-00-03-03	Declimotercer mes	7 131 116,00	400 000,00		6 731 116,00
02-26-01-99-05	Deducible	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
SUMAS IGUALES		7 131 116,00	400 000,00	400 000,00	7 131 116,00

Justificación: se rebaja de Declimotercer mes, para dar contenido a Deducible para el pago al INS en caso de accidentes vehiculares. Según oficio JIU-1879-2024.



MUNICIPALIDAD DE GRECIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Teléfono (506) 2495-6200 Fax (506) 2495-6275 Apdo. 69-4100 Grecia, C.R.

E-mail: secretariaconcejo@grecia.go.cr

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 8 PROYECTOS EN LOS DISTRITOS					
03-01-02-02-03-01-02	Materiales y productos metálicos (ADI Rincón de Salas)	302 990,00	302 990,00		0,00
03-01-02-02-03-02-01	Materiales y productos de minerales y asfálticos (ADI Rincón de Salas)	1 887 205,00	1 887 205,00		0,00
03-01-02-02-03-03-01	Maderas y sus derivados (ADI Rincón de Salas)	235 875,00	235 875,00		0,00
03-01-02-02-03-06-02	Materiales y productos de plástico (ADI Rincón de Salas)	573 930,00	573 930,00		0,00
03-07-07-03-01-10	Transferencia capital a asociaciones (ADI Rincón de Salas)	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00
SUMAS IGUALES		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Justificación: se rebaja de Materiales y productos metálicos, Materiales y productos de minerales y asfálticos, Maderas y sus derivados, Materiales y productos de plástico, para trasladar los recursos a Transferencia capital a asociaciones A.D.I. Rincón de Salas, para reparación, mejoras y creación de espacios en el gimnasio de la comunidad. Según solicitud presentada por la A.D.I. Rincón de Salas.					
CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 9 UNIDAD TECNICA GESTION VIAL					
03-02-01-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
03-02-01-01-03-03	Impresión y encuadernación	134 092,00	134 092,00		0,00
03-02-01-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 509 264,00	1 009 264,00		500 000,00
03-02-01-02-03-05	Materia y productos de vidrio	500 000,00	500 000,00		0,00
03-02-01-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	459 025,30	359 025,30		100 000,00
03-02-01-02-99-05	Productos de limpieza	485 165,00	335 165,00		150 000,00
03-02-01-01-08-05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	7 292 983,58		1 837 546,30	9 130 529,88
03-02-01-02-03-02	Materiales y productos de minerales y asfálticos	21 434 220,96		3 000 000,00	24 434 220,96
SUMAS IGUALES		34 314 750,84	4 837 546,30	4 837 546,30	34 314 750,84
Justificación: Se rebaja de las economías de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, impresión y encuadernación, Tintas, pinturas y diluyentes, Materiales y productos de vidrio, Productos de papel cartón e impresos y Productos de limpieza, para darle contenido a Mantenimiento y reparación equipo de transporte, ya que necesitamos cubrir la mano de obra de reparaciones de equipo y maquinaria especial (vagonetas, camiones, backe hoe, etc.), Materiales y productos minerales y asfálticos, para cubrir la compra de materiales granulares (piedra, arena, base y sub base, cemento, mezcla asfáltica, alcantarillas y otros. Según justificación en el oficio MG-UTGV-343-2024.					
CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 10 BACHEO DISTRITO SAN ISIDRO					
03-02-03-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	16 911 610,28	16 911 610,28		0,00
03-02-03-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2 349 725,38		16 911 610,28	19 261 335,66
SUMAS IGUALES		19 261 335,66	16 911 610,28	16 911 610,28	19 261 335,66
Justificación: Se rebaja del rubro de Vías de comunicación terrestre para dar contenido a Materiales y productos minerales y asfálticos, para la adquisición de mezcla asfáltica y otros. Esto reforzaría en especial la adquisición de mezcla asfáltica para realizar bacheo simple y/o formal calles tipo A, B y C, según la planificación Interna del departamento. Según justificación en Oficio MG-UTGV-0343-2024.					
CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO Nº 11 BACHEO DISTRITO SAN JOSÉ					
03-02-04-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	3 267 800,00	3 267 800,00		0,00
03-02-04-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5 171 505,82		3 267 800,00	8 439 305,82
SUMAS IGUALES		8 439 305,82	3 267 800,00	3 267 800,00	8 439 305,82
Justificación: Se rebaja del rubro de Vías de comunicación terrestre para reforzar Materiales y productos minerales y asfálticos, para la adquisición de materiales granulares (piedra, arena, base y subbase), cemento, asfalto, alcantarillas y otros. Esto reforzaría en especial la adquisición de mezcla asfáltica para realizar bacheo simple y/o formal calles tipo A, B y C, según la planificación Interna del departamento. Según justificación en Oficio MG-UTGV-0343-2024.					



MUNICIPALIDAD DE GRECIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Teléfono (506) 2495-6200 Fax (506) 2495-6275 Apdo. 69-4100 Grecia, C.R.

E-mail: secretariaconcejo@grecia.go.cr

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE SE AUMENTA	NUEVO SALDO DISPONIBLE
ASIENTO N° 12 MEJORAS CALLE SAN ISIDRO					
03-02-14-01-04-03	Servicios de Ingeniería y arquitectura	1 380 000,00	1 380 000,00		0,00
03-02-14-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	12 500 000,00	12 500 000,00		0,00
03-02-14-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	37 500 000,00	37 500 000,00		0,00
03-02-14-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	0,00		51 380 000,00	51 380 000,00
SUMAS IGUALES		51 380 000,00	51 380 000,00	51 380 000,00	51 380 000,00
Justificación: Se rebaja de los rubros de Servicios de Ingeniería y arquitectura, Otros servicios de gestión y apoyo, Materiales y productos minerales y asfálticos, para dar contenido a Vías de comunicación terrestre ya que los trabajos en Calle San Isidro se harán llave en mano. Según Justificación en Oficio ALC-1642-2024.					
ASIENTO N° 13 RECOLECCION DE BASURA UTILIDAD PARA EL DESARROLLO					
03-05-02-01-02-04	Servicios de telecomunicaciones	4 785 642,82	2 000 000,00		2 785 642,82
03-05-02-01-04-03	Servicios de Ingeniería y arquitectura	2 953 038,90	2 000 000,00		953 038,90
03-05-02-00-01-05	Suplencias	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
03-05-02-02-01-01	Combustibles y lubricantes	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
SUMAS IGUALES		7 738 681,72	4 000 000,00	4 000 000,00	7 738 681,72
Justificación: Se rebaja de los rubros de Servicios de telecomunicaciones y Servicios de Ingeniería y arquitecturas para dar contenido a Suplencias cubrir vacaciones del personal, Combustibles y lubricantes para abastecer a los vehículos y maquinaria de transporte. Según Justificación en Oficio SERAMB-0568-2024.					
ASIENTO N° 14 UTILIDAD PARA EL DESARROLLO PARQUE Y OBRAS DE ORNATO					
03-06-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
03-06-02-05-02-07	Instalaciones	4 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
02-05-01-02-02	Servicios de energía eléctrica	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
02-05-01-07-02	Actividades sociales y protocolarias	2 000 000,00		2 000 000,00	4 000 000,00
02-05-05-01-01	Equipo de la producción	355,00		2 000 000,00	2 000 355,00
SUMAS IGUALES		9 000 355,00	5 000 000,00	5 000 000,00	9 000 355,00
Justificación: Se rebaja de las Subpartida de Tintas, pinturas y diluyentes, Servicios de Ingeniería y arquitectura, para reforzar Servicios de energía eléctrica, Actividades sociales y protocolarias para adquirir iluminación navideña para el parque central y Equipo de la producción con el fin de adquisición e instalación de bombas de agua para la habilitación la fuente del parque central de Grecia , según Justificación en los oficios ALC-1639-2024, ALC-1642-2024 y SERAMB-0568-2024.					
ASIENTO N° 16 UTILIDAD PARA EL DESARROLLO ASEO DE VIAS					
03-06-03-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	6 866 841,00	2 000 000,00		4 866 841,00
02-05-01-02-04	Servicios de telecomunicaciones	0,00		500 000,00	500 000,00
03-06-03-02-01-01	Combustibles y lubricantes	1 190 000,00		500 000,00	1 690 000,00
03-06-03-02-01-99	Otros productos químicos	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
SUMAS IGUALES		8 056 841,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 056 841,00
Justificación: Se rebaja de la Subpartida de Útiles y materiales de limpieza, para dar contenido a Servicios de telecomunicaciones, para el servicio de telefonía, Combustibles y lubricantes para la maquinaria, y Otros productos químicos compra de agroquímico, según Justificación en el oficio SERAMB-0568-2024.					
TOTAL MODIFICACIÓN N° 07 2024		286 868 167,60	112 946 956,58	112 946 956,58	286 868 167,60

ALCALDE MUNICIPAL

ALINA IRENE ALVAREZ ARROYO (FIRMA)
Firmado digitalmente por ALINA IRENE ALVAREZ ARROYO (FIRMA)
Fecha: 2024.11.12 08:30:21 -06'00'

JEFE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

PAULA GONZALEZ PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por PAULA GONZALEZ PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2024.11.12 08:24:10 -06'00'

ENCARGADA PRESUPUESTO

Votación: UNÁNIME



MUNICIPALIDAD DE GRECIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Teléfono (506) 2495-6200 Fax (506) 2495-6275 Apdo. 69-4100 Grecia, C.R.

E-mail: secretariaconcejo@grecia.go.cr

Firman:

Adrián Gutiérrez Monge (Presidente)

Kenverlin María Solano Castro (Secretaria)

Juana Isabel Rodríguez Rodríguez (Regidora)

Marlene Mora Segura (Regidora)

_____AUSENTE_____

José Alberto Acuña Corrales (Regidor).

KCG