



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ACTA N°008

Sesión Ordinaria, celebrada por la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto a las catorce horas y diecisiete minutos del once de noviembre del dos mil veinticuatro con la asistencia de las siguientes personas: -----

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; Luis Carlos Vargas, Asesor del Alcalde; Bach. Karla Chávez González, Asistencia Secretarial y Transmisión. -----

ARTICULO I. -----

Orden del día. -----

ARTICULO II.-----

Aprobación del Acta anterior ACTA N.º 007. -----

ACUERDO N°01: APROBAR EL ACTA N°007 TAL Y COMO FUE PRESENTADA. -----

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD -----

ARTICULO III.-----

Lectura de Correspondencia -----



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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. -----

Regidor Adrián Gutiérrez Monge

Saluda, abre la sesión, confirma el cuórum, nombra a los invitados e indica cual es el documento que se va a analizar y el procedimiento para aclarar las consultas una vez la compañera de Presupuesto termine de exponer el tema y posteriormente da la palabra a la Licda. Paula González encargada de Presupuesto para que proceda con la explicación de la Modificación Presupuestaria N°07-2024. -----

Licda. Paula González, Presupuesto

Da las buenas tardes y procede a dar lectura de la Modificación Presupuestaria N°07-2024, asiento por asiento, una vez terminada su intervención se procede a dar la palabra a los señores miembros de la comisión para que hagan las consultas. -----

Regidora Kenverlin Solano Castro, Secretaria

Comenta que debido a la emergencia que se está viviendo en el cantón por el mal tiempo recomienda modificar algunos asientos y utilizar ese dinero para poder atender la emergencia. -----

Lic. Luis Carlos Vargas, Asesor del Alcalde

Menciona que en estos días que se ha estado presentando la emergencia por el mal tiempo, se ha trabajado en la parte administrativa con el Sr. Antony Murillo, Asesor del Alcalde y la Licda. Silvia Zamora, encargada de Prevención del Riesgo. -----



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1 Actualmente la Administración se encuentra en la etapa de valoración de los
2 diferentes incidentes, con el fin de poder sistematizar los daños presentados y
3 poder definir el alcance de la Municipalidad de manera inmediata. -----

4 -----

5 Existen tres incidentes de primera respuesta que ya están bien identificados para
6 hacer la solicitud de intervención de la emergencia con recursos propios de la
7 Comisión Nacional de Emergencias (CNE). -----

8 -----

9 Recalca que existe una necesidad de recursos financieros para poder cubrir la
10 necesidad de las horas extra para los compañeros que están atendiendo la
11 emergencia, del mismo modo se requiere aumentar el recurso para combustible
12 para la maquinaria propia de la Municipalidad, una vez identificada la magnitud
13 de los daños y cuantificados será necesario determinar cuál deberá ser el aporte
14 de la Municipalidad para mitigar los daños sobre todo sabiendo que la mayoría
15 de las afectaciones son en vivienda, puentes y caminos. Lo que es vivienda
16 obviamente la Municipalidad no puede actuar sino debe ser tramitado ante el
17 Ministerio de Salud y el IMAS. -----

18 -----

19 Se envió un oficio al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de
20 Emergencias y al Presidente de la República, el Sr Rodrigo Chávez solicitando
21 la valoración para que se eleve la categoría de naranja a roja en nuestro cantón
22 para que se nos permita aprovechar recursos para la atención directa de la
23 emergencia en cuanto a puentes, carreteras y alguna otra necesidad que se
24 presente. -----

25 -----

26 Se ha considerado oportuno modificar dos asientos que están dentro de esta
27 modificación presupuestaria para poder utilizar recursos para los insumos
28 mencionados con anterioridad, en el Asiento 6 se propusieron utilizar
29 ₡4.000.000.00 (cuatro millones de colones) que estaban designados para la
30 “Fundación Elim” y se recomienda reubicarlos en “Actividades Sociales y



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1 *Protocolarias*” ₡2.000.000.00 (dos millones de colones) para que sean utilizadas
2 en las actividades de fin de año y los otros ₡2.000.000.00 (dos millones de
3 colones) para ser utilizados en la emergencia, de igual forma, en el Asiento 1
4 “*Viáticos para el Exterior*” donde habían asignados ₡6.000.000.00, se
5 recomienda dejar para el mismo fin ₡4.500.000.00 (cuatro millones quinientos mil
6 colones) y ₡1.500.000.00 (un millón quinientos mil colones) para la atención de
7 la emergencia, con lo que tendríamos un total de ₡3.500.000.00 (tres millones
8 quinientos mil colones) que se pueden utilizar para el pago de horas extra a los
9 funcionarios. -----

10 Recordemos que todavía tenemos una modificación presupuestaria pendiente de
11 utilizar y en el caso que se requiera, el Concejo podría aprobar una nueva
12 modificación para que en el momento que se tenga claridad de los daños
13 causados por la emergencia y el recurso que se va a necesitar se pueda dirigir
14 de la mejor manera. -----

15 -----

16 **Máster Alina Álvarez, Administrativo Financiero**

17 Saluda e indica que es muy lamentable lo que se está viviendo en el cantón, en
18 esta modificación existen varios asientos que se pueden modificar, sin embargo
19 les recuerdo que solamente se pueden utilizar para la emergencia los recursos
20 libres, no así los específicos. -----

21 -----

22 Actualmente se está pasando por un periodo de valoración y análisis de
23 carreteras por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial, recomienda en este
24 punto tomar decisiones para solucionar lo que se requiere inmediatamente y
25 eventualmente una vez analizados los acontecimientos, utilizar en la próxima
26 modificación los recursos que sean necesarios. Agrega que ya es de
27 conocimiento de la Administración que los recursos que fueron asignados para la
28 atención de problemas viales y fueron aprobados por la Junta Vial, tendrá que
29 ser aprobado el cambio por el Concejo Municipal. Con relación al tema de
30 culturales, considera muy buena la sugerencia. Consulta si la Administración



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1 tiene alguna sugerencia de cómo distribuir esos fondos que se piensan redestinar
2 o que sea la comisión la que indique de qué manera se van a destinar esos
3 fondos. -----

4 -----

5 **Licda. Paula González, Presupuesto**

6 Comenta que en el Presupuesto extraordinario hay recursos asignados para
7 emergencias, sin embargo, cuando las emergencias son muy fuertes
8 generalmente no alcanza el presupuesto destinado para dicho fin, actualmente
9 se cuenta con mucho personal atendiendo la emergencia y solamente se dispone
10 de ₡1.500.000.00 (un millón quinientos mil colones) para las horas extra, monto
11 que ya se está utilizando por lo que es importante inyectarle mas recursos. -----

12 -----

13 Recomienda que se le asignen ₡2.000.000.00 (dos millones de colones) para
14 horas extra y también para combustible ya que solamente hay ₡500.000.00
15 (quinientos mil colones), para el tema de alquiler de maquinaria, conversando
16 con el compañero Ing. Oscar Mario González del departamento de Ingeniería
17 para el Desarrollo Cantonal le indica que se deben asignar como mínimo
18 ₡5.000.000.00 (cinco millones de colones) y solamente se cuenta con
19 ₡1.000.000.00 (un millón de colones), también debe de asignarse algo para
20 alimentos y bebidas de los funcionarios o de los damnificados en caso de que la
21 CNE no les otorgue alimentos y sólo hay ₡500.000.00 (quinientos mil colones)
22 en ese rubro. -----

23 -----

24 **Regidor Adrián Gutiérrez Monge**

25 Propone que se modifique el Asiento 01 donde se traslade un total de
26 ₡2.500.000.00 (dos millones quinientos mil colones) para asignarlo en horas
27 extra y materiales y combustibles y del Asiento 06 tomar una parte para alimentos
28 y bebidas. -----

29 -----

30 -----



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1 Solicita a la compañera Licda. Paula González de Presupuesto les aconseje cuál
2 es la mejor manera de distribuir los fondos. -----
3 -----

4 **Máster Alina Álvarez, Administrativo Financiero**

5 Hace referencia a un punto importante a considerar, se está en un proceso de
6 revisión para evaluar los daños ocasionados por la emergencia y se puede dar
7 cualquier variación en la situación. Agrega que en la sesión ordinaria a llevarse
8 a cabo el día de mañana, se podría realizar cualquier variación y el acuerdo que
9 se tome en la comisión podría ser modificado también. -----
10 -----

11 **Licda. Paula González, Presupuesto**

12 Recalca que la sugerencia es del Asiento 01 darle ₡750.000.00 (setecientos
13 cincuenta mil colones) para Combustibles y Lubricantes, ₡250.000.00
14 (doscientos cincuenta mil colones) para Alimentos y Bebidas y ₡2.000.000.00
15 (dos millones de colones) para Horas Extra y Cargas Sociales y del Asiento 06,
16 ₡2.000.000.00 (dos millones de colones) para Alquiler de Maquinaria y Equipo. -
17 -----

18 **Lic. Luis Carlos Vargas, Asesor del Alcalde**

19 Comenta para que quede en actas, agradece públicamente a todas las personas
20 en el cantón que han hecho donaciones y a las instituciones involucradas
21 también. -----

22 Señala que personeros de la Cruz Roja de Grecia le comentaban que durante los
23 últimos cincuenta años no se ha pasado por una situación parecida a la que se
24 está viviendo actualmente, ni con los huracanes ni con el terremoto de Cinchona.
25 -----

26 Indica que el Polideportivo Griego será habilitado como centro de acopio para la
27 recepción de todas las ayudas que quieran aportar para mitigar la necesidad
28 actual. -----

29 -----
30 -----



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Quedando de la siguiente manera: -----



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 bajar 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 RECOLECCION 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
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

| | | | | | | |
|----|--|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 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. | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
| 4 | ASIENTO Nº 4 ACUEDUCTO | | | | | |
| 5 | 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 |
| 6 | 02-06-00-02-03 | Disponibilidad laboral | 1 243 502,00 | | 500 000,00 | 1 743 502,00 |
| 7 | 02-06-01-04-02 | Servicios jurídicos | 184 640,30 | | 1 000 000,00 | 1 184 640,30 |
| 8 | 02-06-02-03-02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 2 270,12 | | 1 000 000,00 | 1 002 270,12 |
| 9 | 02-06-02-03-06 | Materiales y productos plásticos | 2 970,93 | | 1 000 000,00 | 1 002 970,93 |
| 10 | 02-06-06-02-03 | Ayuda a funcionarios | 8 212,00 | | 500 000,00 | 508 212,00 |
| 11 | SUMAS IGUALES | | 53 877 321,28 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 53 877 321,28 |
| 12 | 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-158-2024. | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
| 15 | ASIENTO Nº 5 CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | | | | | |
| 16 | 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 |
| 17 | 02-09-05-01-03-02 | Equipo de comunicación (Biblioteca) | 850 000,00 | 500 000,00 | | 350 000,00 |
| 18 | 02-09-05-01-99-02 | Maquinaria y equipo diverso (Biblioteca) | 170 000,00 | 150 000,00 | | 20 000,00 |
| 19 | 02-09-01-07-02-02 | Actividades sociales y protocolarias (Biblioteca) | 349 200,00 | | 1 150 000,00 | 1 499 200,00 |
| 20 | SUMAS IGUALES | | 1 869 200,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 869 200,00 |
| 21 | 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: actividades como capacitaciones, programa ciudadano de vacaciones en la biblioteca, posadas navideñas, atracción de voluntarios y aniversario 56 de la Institución. Según Justificación en el oficio MCJ-SINABI-BP-GR-039-2024. | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
| 24 | ASIENTO Nº 6 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | | | | | |
| 25 | 02-10-06-04-02-01 | Transferencias corrientes a Fundaciones (Fundación Elim) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 0,00 |
| 26 | 02-09-01-07-02-01 | Actividades sociales y protocolarias | 27 214 806,41 | | 2 000 000,00 | 29 214 806,41 |
| 27 | 02-28-01-01-02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 1 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 28 | SUMAS IGUALES | | 32 214 806,41 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 32 214 806,41 |
| 29 | 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. | | | | | |
| 30 | 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. | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
| 33 | ASIENTO Nº 7 DESARROLLO URBANO | | | | | |
| 34 | 02-26-00-03-03 | Declimotercer mes | 7 131 116,00 | 400 000,00 | | 6 731 116,00 |
| 35 | 02-26-01-99-05 | Deducible | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 36 | SUMAS IGUALES | | 7 131 116,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 7 131 116,00 |
| 37 | 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
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

| CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ASIENTO N° 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) | 1 867 205,00 | 1 867 205,00 | | 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. | | | | | |
| ASIENTO N° 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 granulados (piedra, arena, base y sub base, cemento, mezcla asfáltica, alcantarillas y otros. Según justificación en el oficio MG-UTGV-343-2024. | | | | | |
| ASIENTO N° 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. | | | | | |
| ASIENTO N° 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 granulados (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
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

| 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.

| CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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.

| CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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.

| CÓDIGO PRESUPUESTO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DISPONIBLE | SUMA QUE SE REBAJA | SUMA QUE SE AUMENTA | NUEVO SALDO DISPONIBLE |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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) Fecha: 2024.11.12 08:30:21 -06'00'

JEFE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO: ALINA IRENE ALVAREZ ARROYO (FIRMA) Fecha: 2024.11.12 08:30:21 -06'00'

ENCARGADA PRESUPUESTO: PAULA GONZALEZ PEREZ (FIRMA) Fecha: 2024.11.12 08:24:10 -06'00'

Votación: UNÁNIME



MUNICIPALIDAD DE GRECIA
COMISION MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1 Al ser las catorce horas con cincuenta y dos minutos, se da por terminada la
2 sesión. -----

3 -----

4 -----

5 -----

6 _____ Adrián Gutiérrez Monge (Presidente) -----

7 -----

8 -----

9 _____ Kenverlin Solano Castro (Secretaria) -----

10 -----

11 -----

12 _____ Juana Rodríguez Rodríguez (Regidora) -----

13 -----

14 -----

15 _____ José Alberto Acuña Corrales (Regidor) -----

16 -----

17 -----

18 -----

19 -----

20 -----

21 -----

22 -----

23 -----

24 -----

25 -----

26 -----

27 -----

28 -----

29 -----

30 -----