

PRESUPUESTO 2021

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5



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
Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social	5
Acuerdo de aprobación de la Junta Directiva	6

Anexos

N°1 – Documento de respaldo y justificación de las partidas presupuestarias, de la Gerencia General, según memorando GG-ME-0859-2021, del 28 de Junio del 2021.

N°2 – 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° 5, tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2021, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-1323 del 08 de diciembre de 2020, el siguiente ajuste:

- **Servicios,**

Ajuste de partida para la suscripción de licencias de tecnología de información para atender las necesidades del proyecto OPTIMUS

- **Bienes Duraderos,**

Se requiere realizar la adquisición de componentes tecnológicos para cubrir las necesidades del proyecto OPTIMUS

Esta Modificación Presupuestaria se realiza con base en el ***“Reglamento para el trámite de Modificaciones Presupuestarias del Banco Hipotecario de la Vivienda” vigente***, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben ser aprobadas por la Junta Directiva de la Institución.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud de la Gerencia General.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes se tomarán de la disminución de la partida de Cuentas Especiales, partidas incorporadas en el Presupuesto Ordinario 2021.

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

JUSTIFICACIÓN

**Disminuir Egresos
-en colones-**

**Programa IV
Administración General
Dirección Administrativa**

El saldo actual de la partida asciende a un monto de ¢3,374,536,541.56, pero se estima que para el periodo 2021, no se ejecute como parte de los compromisos la suma de ¢2,816,580,625.62, por lo cual el monto disponible para la partida es de ¢557,955,915.94, menos los recursos para darle contenido presupuestario a las nuevas necesidades de gastos por ¢13,325,000.00, después de aplicar la modificación quedaría un saldo por ejecutar de ¢544,630,915.94. Ver Anexo N° 1.

4000-9	Cuentas Especiales	
4000-9.02	Sumas Sin Asignación Presupuestaria	
4000-9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	13,325,000.00
Total de Partidas a Disminuir Programa IV		13,325,000.00
Total de Partidas a Disminuir		13,325,000.00

Aumento Egresos
-en colones-

Programa I
Dirección y Administración Superior

Gerencia General

Incremento de la partida de conformidad con la implementación del proyecto OPTIMUS para iniciar el trámite de suscripción de licencias de tecnologías de información, todo ello según las necesidades del proyecto, por lo cual se requiere el registro de 10 licencias Symantec Email Security y de 10 licencias Microsoft Online que incluye las siguientes licencias: Project Online Plan 3, Visio Online Plan 2, Office 365 Enterprise E3, para un costo total de \$1,400.00 dólares al tipo de cambio de ₡650 colones. Ver Anexo N° 1

1000-1	Servicios	
1000-1.03	Servicios Comerciales y Financieros	
1000-1.03.07	Servicios de tecnologías de información	910,000.00

Aumento de la partida en el marco de la implementación del proyecto OPTIMUS para dar inicio a las gestiones de la adquisición de licencias de tecnologías de la información, de acuerdo con las necesidades del proyecto por lo que se requiere la adquisición de 10 licencias Symantec Endpoint, 10 licencias Microsoft SA (Software Assurance), 1 licencia de Software Oracle Developer Suite y el respectivo soporte y 1 licencia Toad for Oracle Xpert Edition Per Seat License/Maint Pack, todo por un costo total de \$19,100.00 dólares al tipo de cambio de ₡650 colones. Ver Anexo N° 1

1000-5	Bienes Duraderos	
1000-5.99	Bienes Duraderos Diversos	
1000-5.99.03	Bienes Intangibles	12,415,000.00

Total de Partidas a Aumentar Programa I	13,325,000.00
--	----------------------

Total de Partidas a Aumentar	13,325,000.00
-------------------------------------	----------------------

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5-2021
DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS
- en colones -

DISMINUCIÓN		DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS
9	Cuentas Especiales	13,325,000.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	13,325,000.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	13,325,000.00
TOTAL DISMINUCIÓN EGRESOS		13,325,000.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5-2021
DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS
- en colones -

AUMENTO		DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS
1	SERVICIOS	910,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	910,000.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	910,000.00
5	BIENES DURADEROS	12,415,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,415,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	12,415,000.00
TOTAL AUMENTO EGRESOS		13,325,000.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5-2021
DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS
 - en colones -

DISMINUCIÓN		DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS	PROGRAMA I - DIRECCION Y ADMINISTRACION SUPERIOR 1-0-0-0	PROGRAMA IV - ADMINISTRACIÓN GENERAL 4-0-0-0
9	CUENTAS ESPECIALES	13,325,000.00	0.00	13,325,000.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	13,325,000.00	0.00	13,325,000.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	13,325,000.00	0.00	13,325,000.00
TOTAL PROGRAMAS DISMINUCIÓN EGRESOS		13,325,000.00	0.00	13,325,000.00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5-2021
DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS
 - en colones -

AUMENTO		DETALLE TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS	PROGRAMA I - DIRECCION Y ADMINISTRACION SUPERIOR 1-0-0-0	PROGRAMA IV - ADMINISTRACIÓN GENERAL 4-0-0-0
1	SERVICIOS	910,000.00	910,000.00	0.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	910,000.00	910,000.00	0.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	910,000.00	910,000.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	12,415,000.00	12,415,000.00	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,415,000.00	12,415,000.00	0.00
5.99.03	Bienes Intangibles	12,415,000.00	12,415,000.00	0.00
TOTAL PROGRAMAS AUMENTO EGRESOS		13,325,000.00	13,325,000.00	0.00

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE