



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021

JULIO 2021

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
I Sección de egresos	5
II Sección Complementaria.....	20
Estado de origen y aplicación	21
Clasificación Económica	24
Gastos capitalizables	26
Aumentar Egresos	28
Disminuir Egresos.....	49

INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva y conocimiento de los entes externos, se remite el documento de Modificación Presupuestaria No.6-2021 al presupuesto vigente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por un monto absoluto aumentar y disminuir egresos de ₡3.276.405.89 miles y un neto por ₡1.162.708.90 miles.

En esta modificación se priorizan los recursos en actividades de operación y mantenimiento; así como los recursos de los diferentes programas de inversión.

Cuadro No. 1

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Aumentar
1	Servicios	152,298.78	498,700.00	21,350.00	672,348.78
2	Materiales y suministros	52,516.00	783,260.00	1,150.00	836,926.00
5	Bienes duraderos	0.00	1,767,131.11	0.00	1,767,131.11
Total		204,814.78	3,049,091.11	22,500.00	3,276,405.89

Cuadro No. 2

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Disminuir
1	Servicios	-140,449.88	-85,100.00	-51,597.20	-277,147.08
2	Materiales y suministros	-67,909.90	-46,000.00	-12,902.80	-126,812.70
5	Bienes duraderos	0.00	-2,138,146.11	0.00	-2,138,146.11
9	Cuentas especiales	0.00	-734,300.00	0.00	-734,300.00
Total		-208,359.78	-3,003,546.11	-64,500.00	-3,276,405.89

Cuadro No. 3

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 02	Programa 03	Aumentar neto
1	Servicios	11,848.90	413,600.00	425,448.90
2	Materiales y suministros	0.00	737,260.00	737,260.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	0.00
Total		11,848.90	1,150,860.00	1,162,708.90

Cuadro No. 4

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Disminuir neto
1	Servicios	0.00	0.00	-30,247.20	-30,247.20
2	Materiales y suministros	-15,393.90	0.00	-11,752.80	-27,146.70
5	Bienes duraderos	0.00	-371,015.00	0.00	-371,015.00
9	Cuentas especiales	0.00	-734,300.00	0.00	-734,300.00
Total		-15,393.90	-1,105,315.00	-42,000.00	-1,162,708.90

I.Sección de egresos

Amentar Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	672,348.78
1.01	Alquileres	88,175.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	48,175.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	40,000.00
1.02	Servicios Básicos	52,868.61
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,850.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	51,018.61
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	7,500.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	7,500.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	366,221.77
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	342,821.77
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	10,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	13,400.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	2,950.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	750.00
1.05.02	Viáticos dentro País	2,200.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	154,533.40
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	60,433.40
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	20,000.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	61,100.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	8,000.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	5,000.00
1.99	Servicios Diversos	100.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	100.00
2	Materiales y Suministros	836,926.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	768,560.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	68,060.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	57,500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	5,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	633,000.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	5,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	61,800.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	2,650.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	59,150.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	6,566.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	900.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	5,666.00
5	Bienes duraderos	1,767,131.11
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	628,797.27
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	26,200.00
5.01.02	Equipo Transporte	103,500.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	2,600.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	496,497.27
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	917,675.60
5.02.07	Instalaciones	671,300.60
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	246,375.00
5.03	Bienes Preexistentes	220,658.24
5.03.01	Terrenos	220,658.24
Total		3,276,405.89

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	152,298.78
1.01	Alquileres	875.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	875.00
1.02	Servicios Básicos	52,868.61
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,850.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	51,018.61
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	20,821.77
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	20,821.77
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	2,200.00
1.05.02	Viáticos dentro País	2,200.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	75,433.40
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	60,433.40
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	10,000.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	5,000.00
1.99	Servicios Diversos	100.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	100.00
2	Materiales y Suministros	52,516.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	51,150.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	150.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	51,000.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	1,366.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	900.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	466.00
Total		204,814.78

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 03: INVERSIONES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	498,700.00
1.01	Alquileres	87,300.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	47,300.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	40,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	7,500.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	7,500.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	325,150.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	315,000.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	10,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	150.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	750.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	750.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	78,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	10,000.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	60,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	8,000.00
2	Materiales y Suministros	783,260.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	768,560.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	68,060.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	57,500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	5,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	633,000.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	5,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	9,500.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	2,500.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	7,000.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	5,200.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	5,200.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 03: INVERSIONES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
5	Bienes duraderos	1,767,131.11
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	628,797.27
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	26,200.00
5.01.02	Equipo Transporte	103,500.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	2,600.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	496,497.27
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	917,675.60
5.02.07	Instalaciones	671,300.60
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	246,375.00
5.03	Bienes Preexistentes	220,658.24
5.03.01	Terrenos	220,658.24
Total		3,049,091.11

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	21,350.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	20,250.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	7,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	13,250.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	1,100.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	1,100.00
2	Materiales y Suministros	1,150.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,150.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,150.00
Total		22,500.00

Disminuir Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
CONSOLIDADOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-277,147.08
1.01	Alquileres	-65,986.11
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	-65,986.11
1.02	Servicios Básicos	-27,600.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-20,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	-7,600.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-5,664.66
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-5,664.66
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-76,196.98
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-12,000.00
1.04.06	Servicios Generales	-16,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-48,196.98
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-9,341.27
1.05.01	Transporte dentro Pa	-500.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-8,841.27
1.07	Capacitación Y Protocolo	-400.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	-400.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-91,958.06
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-13,145.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-6,763.06
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-10,500.00
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	-450.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-600.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-60,500.00
2	Materiales y Suministros	-126,812.70
2.01	Productos Químicos y Conexos	-16,733.40
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-12,433.40
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-1,000.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	-3,300.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	-50.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	-50.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
CONSOLIDADOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
2.02.03	Alimentos y Bebidas	-50.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-65,999.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-47,910.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-4,950.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-4,841.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	-50.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-5,848.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	-1,900.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-252.80
2.04.01	Herramientas e Inst.	-252.80
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-38,345.00
2.05.01	Materia Prima	-38,345.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-5,432.50
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-1,000.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-1,200.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-456.50
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-700.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-226.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	-100.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-1,750.00
5	Bienes duraderos	-2,138,146.11
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-407,367.27
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-113,448.00
5.01.03	Equ. Comunicación	-1,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-292,919.27
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-1,184,720.60
5.02.01	Edificios	-26,509.16
5.02.07	Instalaciones	-1,158,211.44
5.03	Bienes Preexistentes	-546,058.24
5.03.01	Terrenos	-546,058.24
9	Cuentas Especiales	-734,300.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	-734,300.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	-734,300.00
Total		-3,276,405.89

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-140,449.88
1.01	Alquileres	-65,986.11
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	-65,986.11
1.02	Servicios Básicos	-13,600.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-6,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	-7,600.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-39,672.50
1.04.06	Servicios Generales	-13,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-26,672.50
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-1,441.27
1.05.01	Transporte dentro Pa	-500.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-941.27
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-19,750.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-2,500.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-6,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-10,500.00
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	-350.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-400.00
2	Materiales y Suministros	-67,909.90
2.01	Productos Químicos y Conexos	-14,933.40
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-12,433.40
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-1,000.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	-1,500.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-12,449.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-160.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-4,700.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-4,841.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-848.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	-1,900.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-200.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	-200.00
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-38,345.00
2.05.01	Materia Prima	-38,345.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-1,982.50
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-700.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-56.50
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-226.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-1,000.00
Total		-208,359.78

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 03: INVERSIONES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-85,100.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-5,200.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-5,200.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-12,000.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-12,000.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-7,900.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-7,900.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-60,000.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-60,000.00
2	Materiales y Suministros	-46,000.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-46,000.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-46,000.00
5	Bienes duraderos	-2,138,146.11
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-407,367.27
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-113,448.00
5.01.03	Equ. Comunicación	-1,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-292,919.27
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-1,184,720.60
5.02.01	Edificios	-26,509.16
5.02.07	Instalaciones	-1,158,211.44
5.03	Bienes Preexistentes	-546,058.24
5.03.01	Terrenos	-546,058.24
9	Cuentas Especiales	-734,300.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	-734,300.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	-734,300.00
Total		-3,003,546.11

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-51,597.20
1.02	Servicios Básicos	-14,000.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-14,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-464.66
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-464.66
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-24,524.48
1.04.06	Servicios Generales	-3,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-21,524.48
1.07	Capacitación Y Protocolo	-400.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	-400.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-12,208.06
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-10,645.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-763.06
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	-100.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-200.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-500.00
2	Materiales y Suministros	-12,902.80
2.01	Productos Químicos y Conexos	-1,800.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	-1,800.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	-50.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	-50.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-7,550.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-1,750.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-250.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	-50.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-5,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-52.80
2.04.01	Herramientas e Inst.	-52.80
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-3,450.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-1,000.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-500.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-400.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-700.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	-100.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-750.00
Total		-64,500.00

Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°6-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS CORRIENTES		FONDOS CORRIENTES	
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>152,298.78</i>	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>152,298.78</i>
1 SERVICIOS	140,449.88	1 SERVICIOS	152,298.78
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,848.90		
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>52,516.00</i>	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>52,516.00</i>
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,516.00	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,516.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>3,545.00</i>	<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>3,545.00</i>
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,545.00	1 SERVICIOS	3,545.00
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>18,955.00</i>	<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>18,955.00</i>
1 SERVICIOS	18,955.00	1 SERVICIOS	17,805.00
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150.00
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>45,505.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>45,505.00</i>
1 SERVICIOS	32,602.20	SERVICIOS	45,505.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,902.80		
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>2,693,546.11</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>2,693,546.11</i>
SERVICIOS	85,100.00	SERVICIOS	143,155.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	783,260.00
5 BIENES DURADEROS	1,828,146.11	5 BIENES DURADEROS	1,767,131.11
9 CUENTAS ESPECIALES	734,300.00		
TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES	2,966,365.89	TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES	2,966,365.89

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°6-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS CORRIENTES			
Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (BCIE-2188)	10,000.00	Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (BCIE-2188)	10,000.00
PROGRAMA 03: INVERSIONES	10,000.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	10,000.00
SERVICIOS	10,000.00	SERVICIOS	10,000.00
Programa Reducción de agua no Contabilizada BCIE-2129	300,000.00	Programa Reducción de agua no Contabilizada BCIE-2129	300,000.00
PROGRAMA 03: INVERSIONES	300,000.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	300,000.00
SERVICIOS	300,000.00	SERVICIOS	300,000.00
TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	310,000.00	TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS	310,000.00
TOTAL ORIGEN	3,276,365.89	TOTAL APLICACIÓN	3,276,365.89

Clasificación económica

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CLASIFICACIÓN ECONOMICA MODIFICACIÓN 6-2021

En miles de Colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización Acueductos	Programa 03: Inversiones	Programa 04: Operación , Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado	Presupuesto Consolidado 2021
1 GASTOS CORRIENTES	-3,545.00	-4,000.00	-42,000.00	-49,545.00
2 GASTOS DE CAPITAL	0.00	783,845.00	0.00	783,845.00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0.00	-734,300.00	0.00	-734,300.00
TOTAL	-3,545.00	45,545.00	-42,000.00	0.00

Gastos capitalizables

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Servicios	Materiales	Total
Programa de Rehabilitación de infraestructura y/o equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado GAM/Periféricos	40,000.00	160,000.00	200,000.00
Programa de Rehabilitación de infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado- UEN Administración de Proyectos - SAID	-2,500.00	-20,500.00	-23,000.00
Proyecto Reducción índice agua no contabilizada (RANC)	301,500.00	0.00	301,500.00
Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas	41,500.00	0.00	41,500.00
Programa de agua Potable a Comunidades Rurales	31,800.00	588,560.00	620,360.00
Programa de Acueductos y Alcantarillado de Ciudades Costeras y Laboratorio Nacional de Aguas	14,500.00	0.00	14,500.00
TOTAL	426,800.00	728,060.00	1,154,860.00

AUMENTAR EGRESOS 3.276.405.89

Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de Acueductos

204.814.78

Servicios 152.298.78

1.02.04 Servicios de telecomunicaciones 1.850.00

Debido a la emergencia que vive el país provocada por el Covid-19, se ha tenido que ampliar el servicio a los usuarios de la Institución por medio de herramientas como la Línea 800. Además, se requiere mejorar la conectividad de servicio de internet en las agencias de la GAM.

1.02.99 Otros servicios básicos 51.018.61

Se requiere aumentar el presupuesto de esta subpartida para cubrir los pagos de la Licitación 2018LN-00016-PRI "Recepción y tratamiento de escombros" debido a que se deben recoger de los trabajos realizados por el AyA en las vías públicas de la GAM. De acuerdo con la proyección de gasto a diciembre 2021, se estima un déficit presupuestario por lo que es necesario inyectarle más presupuesto.

Con este presupuesto se garantiza la continuidad de la contratación del servicio de Recepción y tratamiento de escombros y se podrá continuar con las reparaciones de las tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario sin ningún contratiempo, dando continuidad a los servicios que presta el AyA a sus usuarios en la GAM.

1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura 20.821.77

Para cubrir el pago de la contratación No. 2020CD-000046-0021400002, Diseño Eléctrico y Presupuesto para Acometida Trifásica de Pacuare Nuevo y Las Pilas por un monto de ¢3.672.50 miles.

Además se debe realizar la contratación de consultoría de estudios básicos para los sistemas potables más vulnerables en las regiones periféricas para lo que se presupuesta ¢17.149.27 miles.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales **60.433.40**

La Subgerencia GAM requiere acondicionar la Agencia de Desamparados debido a los problemas por falta de espacio para atender los servicios que demandan nuestros clientes de manera presencial. Para tal efecto se presupuestan ¢52.433.40 miles. El beneficio será un mejoramiento del servicio a los clientes y cumplimiento de los protocolos para mitigar el COVID-19.

En la Subgerencia Periféricos, Región Huetar Caribe, se requiere hacer la contratación de la pintura del edificio de la Cantonal de Guácimo que se inició el año anterior, sin embargo, la contratación se declaró infructuosa finalizando el año 2020, por lo que los recursos no se presupuestaron en el anteproyecto de presupuesto 2021.

1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras obras **10.000.00**

Se requiere aumentar esta partida presupuestaria para dar contenido para el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de Acueductos de la Región Pacífico Central.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos **5.000.00**

Recursos para la contratación de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y máquinas de hielo en la Región Central.

Materiales y suministros **52.516.00**

2.04.02 Repuestos y accesorios **51.000.00**

La Subgerencia de sistemas GAM presupuesta ¢51.000.00 miles para aumentar la partida de repuestos y accesorios correspondiente a la contratación por demanda 2020LA-00029-PRI. Es importante contar con el presupuesto disponible para solventar la compra de repuestos muy específicos de los equipos y así garantizar que los sistemas no salgan de operación y se dé la continuidad del servicio.

Programa 03: Inversiones **3.049.091.11**

**Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de
Sistemas de acueducto y alcantarillado** **1.247.675.60**

Mejoras acueducto Región Metropolitana **100.000.00**

5.03.01 Terrenos **100.000.00**

Se requiere dar contenido presupuestario para la ampliación del terreno del Tanque La Meseta para complementar el almacenamiento actual y aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar las condiciones de abastecimiento del Sistema ME-A-15 San Pablo; la población beneficiada se estima en 31,700 personas. Actualmente se trabaja en la elaboración de los documentos requeridos por la Dirección Jurídica para el trámite correspondiente y finiquitar la compra en el II semestre 2021.

Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano **96.000.00**

5.02.07 Instalaciones **96.000.00**

Se requiere aumentar los recursos con el propósito de ejecutar la instalación de 800 metros de tubería de PEAD 300 mm SDR26 en el sector de San Antonio de Belén. El objetivo de esta acción es aumentar el trasiego de caudal del campo de pozos CNP hasta la estación de Bombeo de Puente Mulas 1. Esta tubería permitiría aumentar la redundancia de los caudales que llegan a esta estación de bombeo, lo cual es de vital importancia para mejorar el abastecimiento en la época de verano a todos los sectores del Oeste y Sur de la GAM.

Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José." Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José **16.509.16**

5.02.07 Instalaciones **16.509.16**

Se requiere este aumento para completar el alcance del proyecto de sustitución de las líneas de impulsión de las EBAR. Este proyecto se había planteado para iniciar

en el 2020 y finalizar en el 2021; sin embargo, por diferentes situaciones no fue publicado en el 2020 y no se había pedido la totalidad del presupuesto para el 2021, razón por la cual ahora es necesario aumentar el presupuesto para poder cambiar las dos líneas de impulsión y evitar los constantes problemas de rupturas y derrames de aguas residuales en las vías públicas por las cuales se ubican.

Beneficios: Con este presupuesto se asegura el contenido presupuestario para el cambio completo de las dos líneas de impulsión y se evitará los derrames y la salida de operación de las EBAR por daños en las tuberías de impulsión.

Construcción de Ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José **15.000.00**

5.02.07 Instalaciones **15.000.00**

Se requiere aumentar el presupuesto de este Proyecto No. BPIP 002170 en ¢15 millones, lo anterior con el fin de ampliar la cobertura del proyecto para una calle de la comunidad del Balcón Verde de Los Guido en Desamparados que carece del servicio de recolección de las aguas residuales.

Varios vecinos de la comunidad del Balcón Verde Los Guido han gestionado que se les incluya dentro del alcance de las obras que se tienen contempladas a desarrollar en el año 2021. Después de haber hecho estudios de niveles y pendientes, resulta que técnicamente es posible incluirlos en las obras que la Empresa Turbina va a iniciar en la zona.

Beneficios: Aumentar la cobertura del servicio de recolección de las aguas residuales en la comunidad del Balcón Verde en Los Guido de Desamparados y eliminar el uso de tanques sépticos en esa zona.

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado			
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos			
En miles de Colones			
Subpartida	Descripción	Aumentar	Justificación
0103010232	Sustitución y ampliación de tuberías en sistemas de la Región Huetar Atlántica	200,000.00	
1	Servicios	40,000.00	El proyecto consiste en la colocación 16,700 metros de tubería para agua potable, con diámetros de entre 100 y 200 mm, para ampliar cobertura o sustituir tramos con tubería fuera de vida útil
1.01	Alquileres	30,000.00	
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	30,000.00	
1.08	Mantenimiento y Reparación	10,000.00	
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	10,000.00	
2	Materiales y Suministros	160,000.00	
2.03	Materiales y productos uso Construcción y Mant.	160,000.00	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,000.00	
2.03.02	Materiales y prod minerales y asfálticos	45,000.00	
2.03.06	Materiales y Productos de plástico	105,000.00	
0103010233	Obras para acueductos en sistemas de la Región Huetar Atlántica	35,000.00	
5	Bienes duraderos	35,000.00	Para el proyecto de Mejoras en la Estación de Bombeo de Agua Potable Las Pilas, Limón (Electrificación trifásica Plantel Las Pilas Limón) se había considerado la extensión de las líneas que llevan la electricidad de forma aérea. Sin embargo, en una inspección preliminar el ICE la recomendación dada, por las condiciones es que se realice la extensión de forma subterránea lo que eleva el costo considerablemente más elevado y dado que es un proyecto de suma necesidad y teniendo los recursos en otro proyecto se solicita el aumento de esta partida.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	35,000.00	
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado			
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos			
En miles de Colones			
01030103	Construir extensiones de ramal para interconectar sistemas por asumir Región Chorotega y su abastecimiento agua potable	9,000.00	
5	Bienes duraderos	9,000.00	Construcción Extensiones de ramal para sistemas por asumir.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	9,000.00	
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	9,000.00	
0103010302	Construcción de muro de contención para el edificio regional de Liberia, Guanacaste	35,000.00	
5	Bienes duraderos	35,000.00	Adicionalmete al presupuesto solicitado en la modificación anterior, se requiere €35 millones adicionales, el costo total del proyecto corresponde a €85.000.000,00. Este proyecto no se pudo ejecutar el año anterior en vista de que los proyectos cumplieron con los requisitos pero requerían de aprobaciones de terceros externos del AyA, se incluyo en la partida general y para su ejecución es necesario el traslado al centro gestor correspondiente, al proyecto denominado Construcción muro de contención Edificio Sede Liberia: Construir muro de contención debido a socavamiento generado en parqueo de Edificio Sede Liberia, por quebrada El Panteón, y daños al espacio límite propiedad de AyA.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	35,000.00	
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	
0103010328	Mejoras Integrales al Acueducto de Agua Potable de Hojancha, Nicoya, Guanacaste	57,955.00	
5	Bienes duraderos	57,955.00	De acuerdo acuerdo de la Dirección Regional con la Subgerencia de Sistemas Periféricos, se requiere aumentar presupuesto a el proyecto de Hojancha, yaq se le disminuyeron los recursos para darlos en préstamo a Proyecto de Tilarán, Cartagena y PTAR, esto se dio a cause de que a la región se le rebajo los recursos por parte de Subgerencia Periféricos y no se aplicaron donde la Región Chorotega solicitó.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	57,955.00	
5.02.07	Instalaciones	57,955.00	
0103010328	Mejoras Sistemas agua potable Región Brunca	35,000.00	
5	Bienes duraderos	35,000.00	Compra de un terreno para la cantonal de Buenos Aires, el fin es ubicar en este lote el plantel operativo, ya que actualmente el espacio es pequeño, estan hacinados, ademas la bodega de consumo no cuenta con suficiente espacio para la custodia adecuada del material, así como un parqueo techado para los vehículos institucionales. Actualmente se esta en consultas legales para emitir a la Contraloría General de la República la solicitud del criterio para el tramite de compra.
5.03	Bienes Preexistentes	35,000.00	
5.03.01	Terrenos	35,000.00	

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado			
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos			
En miles de Colones			
0103010488	Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores	98,000.00	
5	Bienes duraderos	98,000.00	Se requiere este presupuesto con el fin que el proyecto " Desarrollo de un sistema para control y registro centralizado de parámetros operativos (SCADA) en las PTAR de la Región Brunca" cuente con contenido presupuestario, ya que según cotizaciones recibidas se requiere un monto adicional.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	98,000.00	
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	98,000.00	
0103010568	Renovación tuberías de la red de distribución del sistema de Esparza, Espíritu Santo, Puntarenas	150,000.00	
5	Bienes duraderos	150,000.00	El presupuesto por error se trasladaron los recursos a otro proyecto por lo que la Sub-Gerencia va a dar recursos para realizar este proyecto con el numero de BPIP 2987, el costo total del proyecto es de 150 millones.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	150,000.00	
5.02.07	Instalaciones	150,000.00	
0103010638	Construcción y equipamiento de pozos Sn Rafael	29,188.76	
5	Bienes duraderos	29,188.76	Se requiere aumentar debido a que una vez efectuado el estudio de mercado realizado en este 2021, demuestra que los costos de ciertos rubro en servicios y materiales aumentaron debido al diferencial cambiario ya que el mismo es ofertado en dolares. Ademas se estan incorporando una serie de trabajos adicionales.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	29,188.76	
5.02.07	Instalaciones	29,188.76	
0103010638	Mejoras en sistema de Agua Potable Región Brunca	43,000.00	
5	Bienes duraderos	43,000.00	Se requiere este presupuesto para el proyecto: "Mejora en red de distribución, calle El Estadio a Barrio Santa Cecilia , San Isidro, Pérez Zeledón, San José" ya que se tiene pendiente el pago de la contratación por emergencia "Const de muro de contención en el Dique de Quebradas Perez Zeledón-Emergencia ETA" N. 2020CDP-00061-PRP Pedido N.7100001892. 2971
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	43,000.00	
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	43,000.00	
0103010638	Mejoras en sistema de Agua Potable Región Brunca	3,000.00	
5	Bienes duraderos	3,000.00	Se requiere este presupuesto para darle contenido al proyecto " Desarrollo de un sistema para control y registro centralizado de parámetros operativos (SCADA) en las PTAR de la Región Brunca", ya que según cotizaciones recibidas se requiere un monto adicional de 3.000.000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	3,000.00	
5.02.07	Instalaciones	3,000.00	

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado			
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos			
En miles de Colones			
01030117	Proyecto Automatizado Sistema Planta Potabilizadora de Liberia. Región Chorotega	95,000.00	
5	Bienes duraderos	95,000.00	Se solicita aumentar presupuesto al centro gestor denominado Proyecto Automatizado Sistema, en el cual esta incorporado la automatización de la planta potabilizadora de Liberia, correspondientes a las obras "Requipamiento y Control Operativo Remoto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Liberia" ya se encuentran abordadas a nivel de la UEN. En razón de lo descrito en el párrafo anterior, se solicita incluir en la modificación presupuestaria, este presupuesto, al proyecto número BPIP BPIP 1216 denominado "Automatización y control de parámetros fisicoquímicos y operativos".
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	95,000.00	
5.02.07	Instalaciones	95,000.00	

0103010370	BIP-002333- Mejoras Rebombeo Tilaran, Guanacaste. para mejorar el suministro de agua potable a la Tilarán (capacidad de bombeo)	110,546.80	
5	Bienes duraderos	110,546.80	BIP-002333- Mejoras Rebombeo Tilaran, Guanacaste. para mejorar el suministro de agua potable a la Tilarán (capacidad de bombeo): Se requiere aumentar este presupuesto para cancelar el 67 % restante de la Contratación AYA 2020CDG-00020-PRG, proyecto mejoras al rebombeo de la cantonal AyA Tilarán, Región Chorotega, esto debido a que el plazo de ejecución sobrepasa el período 2020 al adjudicarse conforme a la normativa, pero por un monto mayor al límite de contratación directa, lo que es permitido por el RCA pero requiere la autorización de la Gerencia General, por tanto el plazo de ejecución se vio afectado, sumado al período de vacaciones de fin de año, por lo cual no se pudo cancelar en el mes de diciembre 2020, siendo urgente cancelar este proyecto debido que ya cuenta con la ejecución.
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	110,546.80	
5.02.07	Instalaciones	110,546.80	
0103010333	BPIP 2823 Equipamiento del Pozo # 4 en el sistema de Cartagena	8,050.88	
5	Bienes duraderos	8,050.88	BIP-002819- Mej.Int. Hojancha de Nicoya, Guanacaste.:De acuerdo a reunión de seguimiento de de presupuesto, realizada el día 25 de mayo 2021, se acuerdo trasladar, el monto de este proyecto, para poder cancelar los proyecto indicados en el aumentar. Los recursos serán del proyecto de Hojanchan serán reintegrados por la subgerencia de sistemas perifericos
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	8,050.88	
5.02.07	Instalaciones	8,050.88	
0103010919	BPIP: 2730 Construcción del Cierre Perimetral en la propiedad de las Lagunas Facultativas Liberia, Guanacaste.	11,375.00	
5	Bienes duraderos	11,375.00	BIP-002819- Mej.Int. Hojancha de Nicoya, Guanacaste.:De acuerdo a reunión de seguimiento de de presupuesto, realizada el día 25 de mayo 2021, se acuerdo trasladar, el monto de este proyecto, para poder cancelar los proyecto indicados en el aumentar. Los recursos serán del proyecto de Hojanchan serán reintegrados por la subgerencia de sistemas perifericos
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	11,375.00	
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	11,375.00	
0103010302	BPIP : 002983 Construcción muro de contención Edificio Sede Liberia.	50,000.00	
5	Bienes duraderos	50,000.00	BPIP : 002983 El presupuesto se asigno en una posición financiera incorrecta, ya que lo que se va a realizar es la construcción de un muro de contención y de acuerdo al diccionario de imputaciones de MIDEPLAN la posición financiera es la 5.02.99, otras construcciones adiciones y mejoras, específicamente lo que se requiere es un traslado de presupuesto a la posición financiera correcta y en el mismo centro gestor
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	50,000.00	
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	50,000.00	

Programa de Abastecimiento del AM de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas (BCIE-2164) 42.628.55
Servicios 41.500.00

Se presupuestan ¢40.000.00 miles en alquiler de equipo de cómputo dado el incremento de personal como resultado de la implementación de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE, resulta necesario incrementar el presupuesto.

En comisiones y gastos financieros se presupuestan ¢1.500.00 miles para contar con presupuesto para el pago de comisiones por transacciones bancarias.

Bienes duraderos 1.128.55

Este presupuesto se requiere en terrenos para el proyecto Mejoras sistema acueducto San Ramón Palmares etapa II.

Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio (BCIE-2188) 14.500.00

Servicios 14.500.00

1.03.06 Comisiones y gastos financieros 4.500.00

Es necesario contar con presupuesto para el pago de comisiones por transacciones bancarias.

1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales 10.000.00

Los recursos son necesarios para proceder con un estudio de costo - beneficio como insumo para un decreto de Conveniencia Nacional necesario para la construcción del Laboratorio Nacional de Aguas.

Programa de Reducción de Agua no Contabilizada (BCIE 2129)	301.500.00
Servicios	301.500.00
1.03.06 Comisiones y gastos financieros	1.500.00

Es necesario contar con presupuesto para el pago de comisiones por transacciones bancarias.

1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura 300.000.00

Fondos necesarios para el pago de los servicios de la Consultoría del Proyecto RANC-EE, según la reprogramación de actividades y de acuerdo con reclamos administrativos por cambio en la normativa actual con respecto a lo adjudicado.

Programa Zonas Prioritarias (KFW 28568)	1.188.94
Terrenos	1.188.94

Para el proyecto Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Golfito, se requiere la constitución de una servidumbre para paso de tubería. Se han tenido múltiples dificultades para contactar al propietario. Recientemente se realizó una actualización del avalúo por un total de ¢5.188.94 miles.

Preinversión

UEN programación y control	7,500.00
Servicios	3.500.00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3.500.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.00

Se requiere reforzar para atender el pago de facturas para reparaciones de la flotilla de 18 vehículos de la UEN. El presupuesto solicitado para el 2021 se vio comprometido por facturas 2020 pendientes debido a licitaciones por enderezado y pintura y por reparaciones indeterminadas.

UEN Gestión ambiental	5.700.00
Servicios	500.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	500.00
Se requiere reforzar para atender el pago de facturas para reparaciones de la flotilla de vehículos.	
2.99.99 Otros útiles materiales y suministros	5.200.00
Se requiere aumentar para usar el dinero para el Programa de Gestión Ambiental.	

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de Proyectos SAID

181.240.74

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de Proyectos SAID			
Posición financiera	Detalle	Monto	Justificación
Perforación de pozos		85,000.00	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	60,000.00	Se requiere aumentar para cubrir los gastos por servicios de mantenimiento y reparaciones tanto preventivas como habituales correspondientes a la flotilla de vehículos.
5.01.01	Maquinaria y equipo de producción	25,000.00	La UTP inicio la atención de las solicitudes en el pozo W10, durante la perforación de éste pozo se presentó un evento fortuito que genero el atrapamiento de la herramienta llamada Hole Opener, por medio de la cual se perforan los pozos en el Valle Central, después de varios esfuerzos por liberar la herramienta, no ha sido posible su liberación, poniendo en riesgo la atención de las solicitudes de perforación, por lo que es necesaria la sustitución de dicho elemento de perforación para la continuidad en la ejecución de los pozos requeridos por el acueducto GAM.
Proyecto Mejoras al Acueducto de Lámparas de Alajuelita		1,000.00	
5.02.07	Instaciones	1,000.00	Es importante mencionar que este Proyecto no se había incluido en el presupuesto del presente año, dado a que no se contaba con los diseños finales y no se estaba cumpliendo con el protocolo establecido por la UEN AP, para poderlo incluir en la corriente de proyectos a ejecutar, sin embargo, ya la UEN PyC, finalizó los diseños correspondientes, por lo que se requiere contar con presupuesto de al menos un millón de colones para iniciar el proceso de licitaciones en el segundo semestre de 2021.
Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José		1,000.00	
5.02.07	Instaciones	1,000.00	Es importante mencionar que este Proyecto no se había incluido en el presupuesto del presente año, dado a que no se contaba con los diseños finales y no se estaba cumpliendo con el protocolo establecido por la UEN AP, para poderlo incluir en la corriente de proyectos a ejecutar, sin embargo, ya la UEN PyC, finalizó los diseños correspondientes, por lo que se requiere contar con presupuesto de al menos un millón de colones para iniciar el proceso de licitaciones en el segundo semestre de 2021.

Mejoras al Acueducto de Puriscal, San José.		52,828.61	
5.03.01	Terrenos	52,828.61	Adquisición de terreno del área de protección de la naciente El Encanto en Desamparaditos de Puriscal, del Proyecto Mejoras al Acueducto de Puriscal, según se indica en el informe UEN-GA-2018-00592. Se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios para la institución.
Instalación del sistema de agua potable Unión Campesina, Siquirres, Limón.		30,512.13	
5.03.01	Terrenos	30,512.13	Adquisición del terreno donde se tiene el pozo perforado, y se colocará la caseta de bombeo y obras complementarias. Adicionalmente, se adquirirán con este monto el terreno donde se colocará el tanque de almacenamiento del proyecto y la servidumbre de paso para este proyecto denominado Unión Campesina. Se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios para la institución.
UEN Administración de proyectos		10,900.00	
1.01.02	Alquiler de maquinaria equipo y mobiliarios	500.00	Alquiler de Maquinaria diversa, que permita el movimiento de materia
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150.00	La Revisión Técnica para los vehículos de la institución se han venido incrementando con respecto a los costos del año anterior, razón por la cual es sumamente importante reforzar dicha partida, esto, con el fin de poder generar los pagos pendientes por dicho concepto a la flotilla de la UEN AP, cuya placa corresponde al segundo semestre del año.
1.05.01	Transporte dentro del país	750.00	Se requiere reforzar ya que es la que soporta el pago de los peajes a nivel nacional, en el caso de la UEN AP, deben hacer uso de los mismos, los inspectores de obras y los ingenieros, quienes tienen a su cargo la supervisión de los proyectos que se encuentran en ejecución por parte de la UEN AP.
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,000.00	Se requiere aumentar para cubrir los gastos por servicios de mantenimiento y reparaciones tanto preventivas como habituales correspondientes a la flotilla de vehículos.
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,500.00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,000.00	Dado el deterioro en que se presentan algunas de las unidades que conforman la flotilla de la UEN Administración de Proyectos, es de vital importancia contar con un mayor presupuesto.
Total		181,240.74	

Programa Acueductos Rurales

643.360.00

Construcción de un Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas	1.04.03	5,000,000	Se requiere aumentar la partida de estudios de ingeniería para realizar estudios de suelos con el fin de determinar las condiciones geotecnicas de los terrenos en los cuales se programa construir tanques
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Boca De Arenal	1.04.03	1,000,000	Se requiere aumentar la partida de estudios de ingeniería para realizar estudios de suelos con el fin de determinar las condiciones geotecnicas de los terrenos en los cuales se programa construir tanques
Construcción de Sistema Integrado de Abastecimiento de Agua Potable, La Cangreja de Puriscal, San José	1.04.03	4,000,000	Se realiza un traslado de fondos, de la Cuentas Especiales a la cuenta de Servicios de ingeniería, ya que el presupuesto se incluyó en la subpartida de cuentas especiales en espera de la inclusión del proyecto al BPI. Los recursos se requieren para la contratación de un estudio de suelos con el fin de determinar las condiciones geotecnicas de los terrenos
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de San Rafael de Cabagra, de Potrero Grande, Puntarenas	1.04.03	5,000,000	Se realiza un traslado de fondos, de la Cuentas Especiales a la cuenta de Servicios de ingeniería, ya que el presupuesto se incluyó en la subpartida de cuentas especiales en espera de la inclusión del proyecto al BPI. Los recursos se requieren para la contratación de un estudio de suelos con el fin de determinar las condiciones geotecnicas de los terrenos
Mejoras a los Sistemas Delegados conectados al sistema costero de Santa Cruz (Nimboyores) de Guanacaste			Se realiza un traslado de fondos, de la Cuentas Especiales y se distribuye los fondos en las partidas que se programaron inicialmente, ya que el presupuesto se incluyo en la partida de cuentas especiales en espera de la inclusión del proyecto al BPI
	1.01.02	16,800,000	
	2.03.01	58,000,000	
	2.03.02	12,500,000	
	2.03.03	5,000,000	
	2.03.06	508,000,000	
	2.03.99	5,000,000	

Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón	5.02.07.1	3,000,000	Se requiere iniciar la contratación para la construcción del Sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Ticabán.
Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	2.03.01	60,000	Se requiere el pago de la factura pendiente del pedido nacional 5000001392, correspondiente a la Licitación Según Demanda 2016LN-00025-PRI
Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario	2.03.06	20,000,000	Se disminuye esta subpartida ya que se calculó la compra de materiales (varillas, clavos, láminas de hierro, etc.) con base a precios de mercado y no en base a licitación por demanda que tiene la Subgerencia para compra de materiales de construcción para obras de infraestructura tales como caseta de bombeo, tanques y captación.
			Se requiere aumentar con el fin de comprar tuberías y accesorios así como tanques plásticos para la atención de emergencias en las ASADAS por falta de agua potable.

Equipamiento 603.797.27

5.01.02 Equipo de Transporte 103.500.00

Se aumenta 29.500.00 miles para realizar la ampliación de la licitación vigente y realizar la compra de 2 cuadrillos, 1 automula, 1 motocicleta, ampliación 2020LN-00005-PRI.

Se aumenta 74.000.00 miles para Camión Peq. 4x4 DC K.Z. para las cuadrillas de Pérez Zeledón con un costo de \$63.165,00, dos Pick-Up 4x4 C.S. para usar en Buenos Aires y otro para Corredores con un costo de \$31.500,00 cada uno.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.600.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana solicita estos recursos para la adquisición de:

		Requerimientos Mayo 2021																
Descripción	Cantidad Solicitada ambas Macrozonas	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Puriscal	Guarico	Total ambas Macrozonas Mayo 2021	Precio Unitario Cotizado + IVA	TOTAL IVA	Precio Unitario ofertas 2019/LN-000002-PRI u otras cotizaciones	Monto Total Programado	Monto Real requerido	Diferencia	Diferencia por partida	Tipo de modificación a realizar	Monto de la modificación	Saldo final de la partida posterior a la modificación
Armario	4	0	2	0	0	0	2	4	260,000	1,040,000		1,040,000	1,040,000	0	-2,597,886	Aumentar	2,600,000	12,740,000.00
Escritorio	6	1	3	0	0	2	0	6	250,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0				
Estantería Metálica	16	0	2	10	35	0	0	47	290,000	4,640,000	100,000	4,640,000	4,700,000	-60,000				
Mesa sala de reuniones	1	0	0	0	0	1	0	1	376,686				376,686	-376,686				
Mueble aereo para oficina	1	0	0	0	0	1	0	1	67,800				67,800	-67,800				
Estación de Trabajo	2	0	1	0	1	0	0	2	310,000	620,000		620,000	620,000	0				
Mueble para computadora	2	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000		100,000	0	100,000				
Pizarra acrílica		0	0	0	1	3	0	4	50,850				203,400	-203,400				
Arturito		0	1	0	0	0	0	1	90,000				90,000	-90,000				
Silla butaca 3 piezas	8	0	0	0	0	1	2	3	130,000	1,040,000		1,040,000	390,000	650,000				
Silla de espera	4	0	0	0	0	15	0	15	50,000	200,000		200,000	750,000	-550,000				
Silla ergonómica	6	1	3	12	2	0	0	18	100,000	600,000		600,000	1,800,000	-1,200,000				
Libero sin puertas	1	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000		200,000	0	200,000				
Silla reunión	4	0	0	6	0	12	6	24	50,000	200,000		200,000	1,200,000	-1,000,000				

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso

496.497.27

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana solicita ø81.200.00 miles para la adquisición de:

			Requerimientos Mayo 2021																
Tipo de Activo y p. Financiera	Descripción	Cantidad Solicitada ambas Macrozonas	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Purise al	Guaro	Total ambas Macrozonas Mayo 2021	Precio Unitario Cotizado + IVA	TOTAL IVA	Precio Unitario ofertas 2019LN-000002-PRI u otras cotizaciones	Monto Total Programado	Monto Real requerido	Diferencia	Diferencia por partida	Tipo de modificación a realizar	Monto de la modificación	Saldo final de la partida posterior a la modificación
Herramientas mayores 5.01.99.5.	Llave de cañería de cadena 150 mm (6")	10	0	0	0	0	0	0	0	156,675	1,566,750	145,700	1,566,750	0	1,566,750	-70,130,940	Aumentar	70,200,000	99,011,750.00
	Rompedora de pavimento de neumática	7	1	2	6	3	1	0	13	1,800,000	12,600,000		12,600,000	23,400,000	-10,800,000				
	Cortadora neumática para tubos		5	0	0	0	0	0	5			102,300	0	511,500	-511,500				
	Prensa para tubería de polietileno		3	2	0	0	0	0	5			3,871,900	0	19,359,500	-19,359,500				
	Tecla Tipo Pull Lift, de 3 tons		0	0	0	0	1	0	1	581,354				581,354	-581,354				
	Topo de perforación 25 mm (1")		0	0	0	0	1	0	1	3,386,836				3,386,836	-3,386,836				
	Topo de perforación 50 mm (2")	2	0	1	0	1	0	0	2	4,572,500	9,145,000	4,805,000	9,145,000	9,610,000	-465,000				
	Llave de cañería de cadena 250 mm (18")	1	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	551,800	1,200,000	0	1,200,000				
	Llave de cañería de cadena 250 mm (24")	1	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000				
	Máquina termofusionado PEAD		1	1	1	1	0	1	5	8,000,000			0	40,000,000	-40,000,000				
	Prensa de banco 8"	1	0	0	0	1	1	2	4	350,000	350,000	242,750	350,000	971,000	-621,000				
	Prensa hidráulica	1	0	0	0	0	1	0	1	450,000	450,000	1,122,500	450,000	1,122,500	-672,500				

Tipo de Activo y p. Financiera	Descripción	Cantidad Solicitada ambas Microzonas	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Periscal	Geurco	Total ambas Microzonas Mayo 2021	Precio Unitario Cotizado + IVA	TOTAL IVA	Precio Unitario ofertas 2019LUN-000002-PRI y otras cotizaciones	Monto Total Programado	Monto Real requerido	Diferencia	Diferencia por partida	Tipo de modificación a realizar	Monto de la modificación	Saldo final de la partida posterior a la modificación
Equipos Varios 5.01.99.7.	Bomba de achicar 50 mm (2")	5	0	0	0	4	0	0	4	800,000	4,000,000	779,960	4,000,000	3,119,840	880,160	-10,765,841	Aumentar	11,000,000	36,999,984.00
	Bomba de achicar 75 mm (3")	4	5	2	3	2	0	0	12	1,223,000	4,892,000	1,137,080	4,892,000	13,644,960	-8,752,960				
	Cortadora manual cuchillo 100 mm		5	0	0	0	0	0	5			127,000	0	635,000	-635,000				
	Cortadora manual cuchillo 150 mm		5	0	0	0	0	0	5			632,095	0	3,160,475	-3,160,475				
	Cortadora manual cuchillo 200 mm		5	0	0	0	0	0	5			832,190	0	4,160,950	-4,160,950				
	Cortadora manual cuchillo 300 mm		1	0	0	0	0	0	1			977,296	0	977,296	-977,296				
	Bomba de achicar 100 mm (4")	2	1	0	0	0	0	0	1			2,400,000	0	2,400,000	-2,400,000				
	Calefactor	2	0	0	0	0	0	0	0	90,000	180,000		180,000	0	180,000				
	Cortadora de tubo tipo tijera		6	0	0	0	0	0	6			45,880	0	275,280	-275,280				
	Generador electrico de 4 Kw	0	1	0	0	0	0	0	1			325,600	0	325,600	-325,600				
	Motosierra universal de 2.4 Hp		5	0	0	0	0	0	5			128,000	0	640,000	-640,000				
	Pistola de impacto neumatica 12mm a 24 mm		5	0	0	0	0	0	5			201,500	0	1,007,500	-1,007,500				
	MOTOGUADANAS TELESCÓPICA (podadora)		0	0	0	0	0	2	2	491,211				982,422	-982,422				
	Raspador de tuberías		6	0	0	0	0	0	6			89,280	0	535,680	-535,680				
	Ganchos saca tapas		10	0	0	0	0	0	10			17,980	0	179,800	-179,800				
	Termómetro para asfalto		2	2	2	2	2	2	12	50,000				600,000	-600,000				
	Odómetro de rueda		0	1	0	0	0	2	3	50,000				150,000	-150,000				
	Detector de metales	8	0	0	0	0	0	0	0	1,326,733	10,613,864	1,233,800	10,613,864	0	10,613,864				
	Detector de metales de Plato	6	0	2	0	0	0	0	2	660,033	3,960,198	613,800	3,960,198	1,227,600	2,732,598				
	Soplador de zacate	1	0	0	0	0	1	0	1	60,000	60,000	449,500	60,000	449,500	-389,500				
	Maquina de soldar c/motor a gasolina	1	0	0	1	0	0	0	1	2,293,922	2,293,922		2,293,922	2,293,922	0				

Adicionalmente ¢850.00 miles para la compra de las escaleras para uso en PTAR Independientes GAM.

Se presupuestan además ¢415.297.27 miles para la adquisición de hidrómetros por parte de la GAM.

Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de Alcantarillados 22.500.00

Servicios 21.350.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 7.000.00

Contratación de Servicios de análisis de laboratorio para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las regiones periféricas, además, con el propósito de hacer devolución de los recursos a la Región Central, un préstamo para cubrir el pago de la contratación No. 2020CD-000046-0021400002, Diseño Eléctrico y Presupuesto para Acometida Trifásica de Pacuare Nuevo y Las Pilas iniciada el año pasado y finalizada hasta este año 2021, dado que se presentaron apelaciones, por lo que no se incluyeron los recursos en el Anteproyecto de presupuesto 2021.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 13.250.00

Se requiere aumentar el presupuesto en esta partida para la licitación nacional de Tratamiento, Transporte y Disposición de Biosólidos y Arenas, PTAR Los Tajos, para continuar brindado el servicio de tratamiento, transporte y disposición final de biosólidos y arenas establecido en el procedimiento por demanda contratado en la Licitación N°2019LN-00006-PRI. El aumento de presupuesto en esta partida corresponde a que la cantidad de biosólidos y arenas ha aumentado considerablemente debido a condiciones atmosféricas (inicio más temprano de lo habitual de la temporada de lluvia) y al estado de la red de alcantarillado que generan un aumento en la cantidad de caudal y residuos que llegan a la PTAR Los Tajos para ser tratados. La solicitud de presupuesto 2021 se basó en promedios históricos que estaban por debajo de los que reportan las últimas facturaciones que se han cancelado. Considerándose que también en la elaboración de este presupuesto 2021 la regla fiscal impuesta por Ministerio de Hacienda lo limitaba solicitar más monto asociado a este servicio. Por otra parte actualmente la empresa

que prestaba el servicio anteriormente en contratación N°2015LA-00046-PRI está en trámite de solicitud de reajuste de precios el cual se debe cancelar en el transcurso del año.

Lo anterior es importante ya que la institución debe cumplir con la legislación vigente la cual obliga a que los residuos sólidos provenientes de proceso de tratamiento de aguas sean transportados a relleno Sanitario y con el aumento de esta partida se garantiza cubrir con los pagos correspondientes por servicio brindado. Sin un adecuado manejo de lodos y residuos la PTAR Los Tajos no puede operar.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo producción 1.100.00

Se requiere aumentar la partida de mantenimiento de equipos de producción para darle contenido presupuestario a la contrataciones por demanda 2020LA-000018 y 2021CD-000007, debido a la necesidad de hacerle frente alguna situación y solventar cualquier necesidad preventiva o correctiva en lo que resta del año, como una falla no estimada en el equipamiento electromecánico, actualmente se encuentra comprometido el 99% del presupuesto real en contratados adjudicados. El poder solventar alguna emergencia de manera eficiente permite que los sistemas no salgan de operación y puedan garantizarse el tratamiento de las aguas residuales. Es importante el tener contenido presupuestario para solventar cualquier eventualidad en la falla de un equipo garantizar que el sistema de tratamiento de las aguas residuales no salga de operación y se dé la continuidad del servicio.

Materiales y suministros 1.150.00

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.150.00

Se requiere aumentar la partida de repuestos y accesorios adjudicados en la contratación por demanda 2020LA-00029.PRI debido a que el presupuesto en esta partida se encuentra comprometido el 99% para ejecutarse en contratos ya adjudicados por lo se requiere realizar el movimiento de fondos en aumento para solventar cualquier necesidad de repuestos en lo que resta del año, como una falla no estimada en el equipamiento electromecánico, esto con el fin de poder atender

la emergencia si se presentará. Al tener presupuesto disponible para solventar la compra de repuestos muy específicos de los equipos garantizar que el sistema de tratamiento de las aguas residuales no salga de operación y se dé la continuidad del servicio.

DISMINUIR EGRESOS 3.276.405.89

El presupuesto que se procede a disminuir por programa presupuestario es el siguiente:

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto 208.359.78

Programa 03: Inversiones 3.003.546.11

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado 64.500.00

Los recursos de estos programas se disminuyen según estudios realizados por las dependencias, en los que determinan que el presupuesto no se ejecutará por atrasos en las contrataciones o porque el presupuesto que quede como saldo, luego de la disminución, es suficiente para lo que resta del período.