



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Presupuesto 2022 Ajustado Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

ENERO 2022

PRESUPUESTO 2022 AJUSTADO SEGÚN APROBACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

El presupuesto inicial 2022 por un monto de ¢258.014.253.31 miles fue enviado a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), mediante oficio No.PRE-2021-01173 del 30 de setiembre de 2021.

Mediante oficio DFOE-SOS 0546 del 16 de diciembre del 2021, la Contraloría General de la República remite aprobación parcial por el monto de ¢257.739.981.31 miles de colones.

La diferencia por ¢274.272.00 con respecto al presupuesto remitido inicialmente se debe a la improbación de ingresos de intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos por la suma de ¢274.272.00 y su aplicación por objeto del gasto en la partida de Cuentas Especiales.

Otros cambios por realizar en el presupuesto 2022 indicados por la Contraloría son los siguiente:

a. Reclasificación de cuentas de ingresos y egresos:

- Se procede a reclasificar los recursos del financiamiento externo del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE-1725 por ¢5.997.700.00 miles, ya que el total del préstamo finalizó de desembolsarse en el 2021, por lo que los recursos presupuestados deben reclasificarse en la cuenta de Superávit específico.
- Se realiza la reclasificación de la Transferencia de Capital de Órganos Desconcentrados Asignaciones Familiares por ¢945.343.00 miles a Transferencias de Capital Gobierno Central Asignaciones Familiares.
- Se realiza la reclasificación de la posición financiera de edificios por ¢152.000.00 miles a posición financiera 5.02.07 instalaciones (obras para acueducto), del proyecto Remodelación de la oficina Cantonal de Puntarenas, Barranca Puntarenas.

b. Improbación de egresos:

- Se imprueba el contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones del Programa 03: Inversiones, en lo que corresponde a Servicios Especiales, cargas sociales y transferencias corrientes. Estos recursos corresponden a las 42 plazas contratadas para los Programas Acueductos Costeros de Guanacaste y Zonas Prioritarias. El monto producto de estas improbaciones es de ¢591.934.45 miles y es reclasificado, a solicitud de la Contraloría, a la subpartida 9.02.02 Sumas con destino específico.

Se adjunta el clasificador de ingresos y el presupuesto de egresos consolidado y por programa presupuestario; así como el origen y aplicación de fondos, la clasificación económica y gastos corrientes capitalizables.

ANEXOS

CLASIFICADOR DE INGRESOS AJUSTADO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)

CLASIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	IMPROBACIONES/RECLASIFICACIONES	PRESUPUESTO APROBADO
1.0.0.0.00.0.0.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES			
1.3.0.0.00.0.0.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183,543,281.57	-274,272.00	183,269,009.57
1.3.1.0.00.0.0.0.0.000	Venta de bienes y servicios	182,401,914.88	0.00	182,401,914.88
1.3.1.1.00.0.0.0.0.000	<u>Venta de bienes</u>	136,460,389.89	0.00	136,460,389.89
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de agua potable	136,460,389.89	0.00	136,460,389.89
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de Otros Bienes (Chatarra)	0.00	0.00	0.00
1.3.1.2.00.0.0.0.0.000	<u>Venta de Servicios</u>	45,941,524.99	0.00	45,941,524.99
1.3.1.2.05.00.0.0.000	<i>Servicios Comunitarios</i>	40,461,516.61	0.00	40,461,516.61
1.3.1.2.05.01.0.0.000	Servicio de Alcantarillado Sanitario	40,080,025.52	0.00	40,080,025.52
1.3.1.2.05.02.0.0.000	Servicios de instalación y derivación de agua	381,491.09	0.00	381,491.09
1.3.1.2.09.09.0.0.000	<i>Otros Servicios</i>	5,480,008.38	0.00	5,480,008.38
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de Otros Servicios	5,480,008.38	0.00	5,480,008.38
1.3.1.2.09.09.1.0.000	Desconexiones	608,685.86	0.00	608,685.86
1.3.1.2.09.09.2.0.000	Reconexiones	609,190.29	0.00	609,190.29
1.3.1.2.09.09.3.0.000	Administración Plantas de Tratamiento	176,094.49	0.00	176,094.49
1.3.1.2.09.09.4.0.000	Análisis de laboratorio	210,274.63	0.00	210,274.63
1.3.1.2.09.09.6.0.000	Servicio de Hidrantes	3,875,763.11	0.00	3,875,763.11
1.3.2.0.00.0.0.0.0.000	Ingresos de Propiedad	274,272.00	-274,272.00	0.00
1.3.2.3.01.00.0.0.000	<u>Intereses S/ Títulos Valores</u>	222,672.00	-222,672.00	0.00
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central	222,672.00	-222,672.00	0.00
1.3.2.3.03.00.0.0.000	<u>Otras Rentas de Activos Financieros</u>	51,600.00	-51,600.00	0.00
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales	51,600.00	-51,600.00	0.00
1.3.3.0.00.0.0.0.0.000	Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones	866,776.07	0.00	866,776.07
1.3.3.1.00.0.0.0.0.000	<u>Multas y Sanciones</u>	866,776.07	0.00	866,776.07
1.3.3.1.03.00.0.0.000	Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios	866,776.07	0.00	866,776.07
1.3.9.0.00.0.0.0.0.000	<u>Otros Ingresos No Tributarios</u>	318.62	0.00	318.62
1.3.9.0.00.0.0.0.0.000	Ingresos varios no específicos	318.62	0.00	318.62
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	183,543,281.57	-274,272.00	183,269,009.57

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)

CLASIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	IMPROBACIONES RECLAFICACIONES	PRESUPUESTO APROBADO
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,905,598.85	0.00	11,905,598.85
2.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencias de Capital Sector público	9,234,445.74	0.00	9,234,445.74
2.4.1.1.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de Capital Gobierno Central</i>	8,289,102.74	945,343.00	9,234,445.74
2.4.1.1.05.00.0.0.000	Transferencia de Gobierno Central KFW	1,781,272.74	0.00	1,781,272.74
2.4.1.1.06.00.0.0.000	Transferencias de Capital Gobierno Central BCIE-2198	6,507,830.00	0.00	6,507,830.00
2.4.1.1.07.00.0.0.000	Transferencias de Capital Gobierno Central Asignaciones Familiares	0.00	945,343.00	945,343.00
2.4.1.2.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados</i>	945,343.00	-945,343.00	0.00
2.4.1.2.01.00.0.0.000	Asignaciones Familiares	945,343.00	-945,343.00	0.00
2.4.3.0.00.00.0.0.000	Transferencias de capital sector externo	2,671,153.11	0.00	2,671,153.11
2.4.3.1.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de capital organismos internacionales</i>	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00
2.4.3.1.01.00.0.0.000	Donación Unión europea LAIF	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00
2.4.3.9.00.00.0.0.000	<i>Otras transferencias de capital sector externo</i>	1,400,153.11	0.00	1,400,153.11
2.4.3.9.01.00.0.0.000	Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC)	900,153.11	0.00	900,153.11
2.4.3.9.02.00.0.0.000	Donaciones KFW-RANC	500,000.00	0.00	500,000.00
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	11,905,598.85	0.00	11,905,598.85
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO			
3.1.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	8,345,291.09	0.00	8,345,291.09
3.1.1.0.00.00.0.0.000	Préstamos Directos	8,345,291.09	0.00	8,345,291.09
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos instituciones públicas financieras	8,345,291.09	0.00	8,345,291.09
3.1.1.6.02.00.0.0.000	Banco Nacional de Costa Rica	8,345,291.09	0.00	8,345,291.09
3.2.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	28,614,273.00	-5,997,700.00	22,616,573.00
3.2.1.0.00.00.0.0.000	Préstamos Directos	28,614,273.00	-5,997,700.00	22,616,573.00
3.2.1.1.00.00.0.0.000	Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo	28,614,273.00	-5,997,700.00	22,616,573.00
3.2.1.1.01.00.0.0.000	<i>Banco Centroamericano de Integración Económica</i>	17,110,333.60	-5,997,700.00	11,112,633.60
3.2.1.1.01.02.0.0.000	Préstamo BCIE-1725	5,997,700.00	-5,997,700.00	0.00
3.2.1.1.01.03.0.0.000	Préstamo BCIE-2129 (RANC)	1,738,596.00	0.00	1,738,596.00
3.2.1.1.01.04.0.0.000	Préstamo BCIE-2164	6,373,537.60	0.00	6,373,537.60
3.2.1.1.01.05.0.0.000	Préstamo BCIE-2188	3,000,500.00	0.00	3,000,500.00
3.2.1.1.02.00.0.0.000	<i>Banco Interamericano de Desarrollo</i>	11,503,939.40	0.00	11,503,939.40
3.2.1.1.02.01.0.0.000	Préstamo BID-2493	11,503,939.40	0.00	11,503,939.40

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)

CLASIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	IMPROBACIONES RECLAFICACIONES	PRESUPUESTO APROBADO
3.3.0.0.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	25,605,808.79	5,997,700.00	31,603,508.79
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit Especifico	25,605,808.79	5,997,700.00	31,603,508.79
3.3.2.1.00.0.0.000	<u>Préstamos Externos</u>	0.00	5,997,700.00	5,997,700.00
3.3.2.1.04.00.0.0.000	<u>Préstamo BCIE</u>	0.00	5,997,700.00	5,997,700.00
3.3.2.1.04.04.0.0.000	BCIE-1725	0.00	5,997,700.00	5,997,700.00
3.3.2.12.00.0.0.000	<u>Superávit AYA</u>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
3.3.2.13.01.00.0.0.000	<u>Transferencia Convenio INDER/AYA</u>	100,000.00	0.00	100,000.00
3.3.2.02.02.00.0.0.000	<u>Asignaciones Familiares</u>	1,287,746.32	0.00	1,287,746.32
3.3.2.4.00.0.0.000	<u>Donaciones</u>	3,941,706.70	0.00	3,941,706.70
3.3.2.4.01.00.0.0.000	Donación Emiratos Árabes	3,941,706.70	0.00	3,941,706.70
3.3.2.5.00.0.0.000	<u>Hidrantes</u>	276,355.77	0.00	276,355.77
	TOTAL FINANCIAMIENTO	62,565,372.88	0.00	62,565,372.88
	Total General de Ingresos	258,014,253.31	-274,272.00	257,739,981.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Consolidado		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
0	Remuneraciones	72,248,537.73	-581,154.40	71,667,383.33
0.01	Remuneraciones Básicas	29,744,575.95	-387,159.64	29,357,416.31
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	24,545,062.69	0.00	24,545,062.69
0.01.02	Jornales	277,916.40	0.00	277,916.40
0.01.03	Servicios Especiales	4,921,596.86	-387,159.64	4,534,437.22
0.01.05	Suplencias	0.00	0.00	0.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,442,051.39	0.00	2,442,051.39
0.02.01	Tiempo Extraordinario	1,946,298.76	0.00	1,946,298.76
0.02.03	Disponibilidad Laboral	475,621.74	0.00	475,621.74
0.02.05	Dietas	20,130.89	0.00	20,130.89
0.03	Incentivos Salariales	24,310,399.25	-67,301.17	24,243,098.08
0.03.01	Retribución Años Servidos	8,667,771.11	0.00	8,667,771.11
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	5,712,887.19	0.00	5,712,887.19
0.03.03	Decimotercer Mes	4,344,704.90	-34,945.62	4,309,759.28
0.03.04	Salario Escolar	4,010,620.23	-32,258.48	3,978,361.75
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	1,574,415.83	-97.07	1,574,318.76

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Consolidado		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	8,736,351.38	-70,268.80	8,666,082.59
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	4,824,552.26	-38,805.16	4,785,747.10
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	260,786.61	-2,097.58	258,689.03
0.04.03	Contribución Patronal INA	782,359.83	-6,292.73	776,067.10
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	2,607,866.08	-20,975.76	2,586,890.32
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	260,786.61	-2,097.58	258,689.03
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	7,015,159.77	-56,424.79	6,958,734.97
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,607,866.08	-20,975.76	2,586,890.32
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	2,086,292.87	-16,780.61	2,069,512.26
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	782,359.83	-6,292.73	776,067.10
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	1,538,640.99	-12,375.70	1,526,265.29
1	Servicios	72,378,375.48	0.00	72,378,375.48
1.01	Alquileres	8,776,733.94	0.00	8,776,733.94
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	1,776,436.31	0.00	1,776,436.31
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	3,271,037.52	0.00	3,271,037.52
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	2,910,144.86	0.00	2,910,144.86
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	761,335.00	0.00	761,335.00
1.01.99	Otros Alquileres	57,780.26	0.00	57,780.26
1.02	Servicios Básicos	17,950,147.25	0.00	17,950,147.25
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	4,522.00	0.00	4,522.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	16,146,195.53	0.00	16,146,195.53
1.02.03	Servicio Correo	632,697.10	0.00	632,697.10
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	900,262.13	0.00	900,262.13
1.02.99	Otros Servicios Básicos	266,470.50	0.00	266,470.50
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,596,015.30	0.00	3,596,015.30
1.03.01	Información	722,331.76	0.00	722,331.76
1.03.02	Publicidad y Propag.	70,598.00	0.00	70,598.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	32,009.74	0.00	32,009.74
1.03.04	Transporte de Bienes	50,797.38	0.00	50,797.38
1.03.05	Servicios Aduaneros	780.96	0.00	780.96
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,701,543.47	0.00	2,701,543.47
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	17,954.00	0.00	17,954.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	25,319,942.62	0.00	25,319,942.62
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	82,654.87	0.00	82,654.87
1.04.02	Servicios Jurídicos	16,096.41	0.00	16,096.41
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	9,847,059.83	0.00	9,847,059.83
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	353,896.34	0.00	353,896.34
1.04.05	Servicios informáticos	2,144,910.34	0.00	2,144,910.34
1.04.06	Servicios Generales	8,520,944.30	0.00	8,520,944.30
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	4,354,380.52	0.00	4,354,380.52
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	3,230,931.71	0.00	3,230,931.71
1.05.01	Transporte dentro Pa	104,280.58	0.00	104,280.58
1.05.02	Viáticos dentro País	3,115,871.13	0.00	3,115,871.13
1.05.03	Transporte en Exterior	4,760.00	0.00	4,760.00
1.05.04	Viático en Exterior	6,020.00	0.00	6,020.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Consolidado		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	866,200.00	0.00	866,200.00
1.06.01	Seguros	866,200.00	0.00	866,200.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	385,962.12	0.00	385,962.12
1.07.01	Actividades Capacitación	208,502.02	0.00	208,502.02
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	177,347.40	0.00	177,347.40
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	112.70	0.00	112.70
1.08	Mantenimiento Y Reparación	9,122,485.50	0.00	9,122,485.50
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	545,978.40	0.00	545,978.40
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	5,714,248.27	0.00	5,714,248.27
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	822,792.46	0.00	822,792.46
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	686,336.90	0.00	686,336.90
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	150,290.06	0.00	150,290.06
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	80,366.91	0.00	80,366.91
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	900,478.36	0.00	900,478.36
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	181,994.13	0.00	181,994.13
1.09	Impuestos	402,907.26	0.00	402,907.26
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	88,537.76	0.00	88,537.76
1.09.99	Otros Impuestos	314,369.50	0.00	314,369.50
1.99	Servicios Diversos	2,727,049.78	0.00	2,727,049.78
1.99.01	Servicios de Regulación	2,640,615.57	0.00	2,640,615.57
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	40,300.00	0.00	40,300.00
1.99.05	Deducibles	20,000.00	0.00	20,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	26,134.21	0.00	26,134.21
2	Materiales y Suministros	13,686,665.72	0.00	13,686,665.72
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,936,172.33	0.00	1,936,172.33
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,555,455.10	0.00	1,555,455.10
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	220,264.23	0.00	220,264.23
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	90,842.77	0.00	90,842.77
2.01.99	Otros Productos Quím.	69,610.23	0.00	69,610.23
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	27,685.36	0.00	27,685.36
2.02.02	Productos Agroforestales	1,305.02	0.00	1,305.02
2.02.03	Alimentos y Bebidas	26,380.34	0.00	26,380.34
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	6,407,241.47	0.00	6,407,241.47
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	2,005,057.81	0.00	2,005,057.81
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,239,754.89	0.00	1,239,754.89
2.03.03	Madera y sus Deriv.	99,056.79	0.00	99,056.79
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	516,088.83	0.00	516,088.83
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	5,815.64	0.00	5,815.64
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	2,493,798.97	0.00	2,493,798.97
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	47,668.54	0.00	47,668.54
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	2,029,320.65	0.00	2,029,320.65
2.04.01	Herramientas e Inst.	209,654.28	0.00	209,654.28
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,819,666.38	0.00	1,819,666.38
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,452,870.00	0.00	1,452,870.00
2.05.01	Materia Prima	1,452,870.00	0.00	1,452,870.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Consolidado		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	1,833,375.90	0.00	1,833,375.90
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	85,945.42	0.00	85,945.42
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	11,280.96	0.00	11,280.96
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	66,549.53	0.00	66,549.53
2.99.04	Textiles y Vestuario	609,649.41	0.00	609,649.41
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	180,372.35	0.00	180,372.35
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	431,762.44	0.00	431,762.44
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	447,815.80	0.00	447,815.80
3	Intereses y Comisio.	6,168,117.00	0.00	6,168,117.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	5,641,939.00	0.00	5,641,939.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	1,478,168.00	0.00	1,478,168.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	4,163,771.00	0.00	4,163,771.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	526,178.00	0.00	526,178.00
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	526,178.00	0.00	526,178.00
5	Bienes duraderos	77,165,959.59	0.00	77,165,959.59
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,215,385.48	0.00	9,215,385.48
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,208,745.00	0.00	2,208,745.00
5.01.02	Equipo Transporte	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00
5.01.03	Equ. Comunicación	127,399.64	0.00	127,399.64
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	164,447.69	0.00	164,447.69
5.01.05	Equipo de Cómputo	1,429,286.12	0.00	1,429,286.12
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	438,702.69	0.00	438,702.69
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	19,000.00	0.00	19,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	3,371,804.35	0.00	3,371,804.35
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	59,439,212.30	0.00	59,439,212.30
5.02.01	Edificios	351,100.00	-152,000.00	199,100.00
5.02.07	Instalaciones	58,596,712.30	152,000.00	58,748,712.30
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	491,400.00	0.00	491,400.00
5.03	Bienes Preexistentes	4,319,202.89	0.00	4,319,202.89
5.03.01	Terrenos	4,319,202.89	0.00	4,319,202.89
5.99	Bienes Duraderos Diversos	4,192,158.91	0.00	4,192,158.91
5.99.03	Bienes Intangible	4,192,158.91	0.00	4,192,158.91
6	Transferencia Corrientes	1,411,897.78	-10,780.05	1,401,117.73
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	314,750.52	0.00	314,750.52
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	314,750.52	0.00	314,750.52
6.02	Transferencias Corrientes A Personas	9,000.00	0.00	9,000.00
6.02.01	Becas a Funcionarios	9,000.00	0.00	9,000.00
6.03	Prestaciones	851,151.30	-10,780.05	840,371.25
6.03.01	Prestaciones Legales	405,200.52	-122.87	405,077.65
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	445,950.78	-10,657.18	435,293.60
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	226,799.96	0.00	226,799.96
6.06.01	Indemnizaciones	42,000.00	0.00	42,000.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	184,799.96	0.00	184,799.96
6.07	Transfer.Corrientes al Sector Externos	10,196.00	0.00	10,196.00
6.07.01	Transf,Corrientes a Oganismos Internacio	10,196.00	0.00	10,196.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Consolidado		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
8	Amortización	13,293,975.00	0.00	13,293,975.00
8.02	Amortización Préstamos	13,293,975.00	0.00	13,293,975.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	1,502,720.00	0.00	1,502,720.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	11,791,255.00	0.00	11,791,255.00
9	Cuentas Especiales	1,660,725.01	317,662.45	1,978,387.46
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	1,660,725.01	317,662.45	1,978,387.46
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	1,660,725.01	317,662.45	1,978,387.46
Total		258,014,253.31	-274,272.00	257,739,981.31

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 01		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
0	Remuneraciones	13,032,751.02	0.00	13,032,751.02
0.01	Remuneraciones Básicas	4,475,139.73	0.00	4,475,139.73
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	4,475,139.73		4,475,139.73
0.02	Remuneraciones Eventuales	158,348.13	0.00	158,348.13
0.02.01	Tiempo Extraordinario	110,429.08	0.00	110,429.08
0.02.03	Disponibilidad Laboral	27,788.16	0.00	27,788.16
0.02.05	Dietas	20,130.89	0.00	20,130.89
0.03	Incentivos Salariales	5,558,080.16	0.00	5,558,080.16
0.03.01	Retribución Años Servidos	1,656,835.11	0.00	1,656,835.11
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	1,951,983.22	0.00	1,951,983.22
0.03.03	Decimotercer Mes	783,677.30	0.00	783,677.30
0.03.04	Salario Escolar	723,416.69	0.00	723,416.69
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	442,167.84	0.00	442,167.84
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	1,575,821.70	0.00	1,575,821.70
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	870,229.89	0.00	870,229.89
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	47,039.45	0.00	47,039.45
0.04.03	Contribución Patronal INA	141,118.36	0.00	141,118.36
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	470,394.54	0.00	470,394.54
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	47,039.45	0.00	47,039.45
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	1,265,361.30	0.00	1,265,361.30
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	470,394.54	0.00	470,394.54
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	376,315.63	0.00	376,315.63
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	141,118.36	0.00	141,118.36
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	277,532.78	0.00	277,532.78
1	Servicios	12,288,221.95	0.00	12,288,221.95
1.01	Alquileres	4,238,997.16	0.00	4,238,997.16
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	38,700.00	0.00	38,700.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	924,822.30	0.00	924,822.30
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	2,509,139.86	0.00	2,509,139.86
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	761,335.00	0.00	761,335.00
1.01.99	Otros Alquileres	5,000.00	0.00	5,000.00
1.02	Servicios Básicos	516,985.75	0.00	516,985.75
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00
1.02.03	Servicio Correo	539.00	0.00	539.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	345,946.75	0.00	345,946.75
1.02.99	Otros Servicios Básicos	500.00	0.00	500.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 01		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	861,836.28	0.00	861,836.28
1.03.01	Información	664,730.00	0.00	664,730.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	32,340.00	0.00	32,340.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	12,927.00	0.00	12,927.00
1.03.04	Transporte de Bienes	5,467.87	0.00	5,467.87
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	134,417.41	0.00	134,417.41
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	11,954.00	0.00	11,954.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	4,099,258.74	0.00	4,099,258.74
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	68,995.30	0.00	68,995.30
1.04.02	Servicios Jurídicos	2,565.00	0.00	2,565.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	152,216.00	0.00	152,216.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	148,280.00	0.00	148,280.00
1.04.05	Servicios informáticos	2,082,160.34	0.00	2,082,160.34
1.04.06	Servicios Generales	1,088,133.10	0.00	1,088,133.10
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	556,909.00	0.00	556,909.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	263,563.62	0.00	263,563.62
1.05.01	Transporte dentro Pa	17,537.40	0.00	17,537.40
1.05.02	Viáticos dentro País	235,246.22	0.00	235,246.22
1.05.03	Transporte en Exterior	4,760.00	0.00	4,760.00
1.05.04	Viático en Exterior	6,020.00	0.00	6,020.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obl.	837,000.00	0.00	837,000.00
1.06.01	Seguros	837,000.00	0.00	837,000.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	319,168.70	0.00	319,168.70
1.07.01	Actividades Capacitación	181,970.00	0.00	181,970.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	137,086.00	0.00	137,086.00
1.07.03	Gastos Represetación Instituc.	112.70	0.00	112.70
1.08	Mantenimiento Y Reparación	1,018,711.70	0.00	1,018,711.70
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	174,758.00	0.00	174,758.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	4,500.00	0.00	4,500.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	55,376.00	0.00	55,376.00
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	33,982.00	0.00	33,982.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobili. Oficina	32,522.00	0.00	32,522.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	704,205.70	0.00	704,205.70
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	13,368.00	0.00	13,368.00
1.09	Impuestos	71,500.00	0.00	71,500.00
1.09.99	Otros Impuestos	71,500.00	0.00	71,500.00
1.99	Servicios Diversos	61,200.00	0.00	61,200.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	40,000.00	0.00	40,000.00
1.99.05	Deducibles	20,000.00	0.00	20,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	1,200.00	0.00	1,200.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 01		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
2	Materiales y Suministros	1,001,924.25	0.00	1,001,924.25
2.01	Productos Químicos y Conexos	236,974.00	0.00	236,974.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	25,054.00	0.00	25,054.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	200,000.00	0.00	200,000.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	10,420.00	0.00	10,420.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,500.00	0.00	1,500.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	6,700.00	0.00	6,700.00
2.02.02	Productos Agroforestales	500.00	0.00	500.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	6,200.00	0.00	6,200.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	94,655.00	0.00	94,655.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	2,000.00	0.00	2,000.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,500.00	0.00	1,500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	500.00	0.00	500.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	84,055.00	0.00	84,055.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	3,000.00	0.00	3,000.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	2,600.00	0.00	2,600.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	196,206.00	0.00	196,206.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	4,675.00	0.00	4,675.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	191,531.00	0.00	191,531.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	467,389.25	0.00	467,389.25
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	34,023.25	0.00	34,023.25
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	10,000.00	0.00	10,000.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	22,634.00	0.00	22,634.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	20,353.00	0.00	20,353.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	3,356.00	0.00	3,356.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	350,170.00	0.00	350,170.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	0.00	0.00	0.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	26,853.00	0.00	26,853.00
3	Intereses y Comisio.	2,120,211.00	0.00	2,120,211.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	2,120,211.00	0.00	2,120,211.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	117,765.00	0.00	117,765.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	2,002,446.00	0.00	2,002,446.00
6	Transferencia Corrientes	849,261.54	0.00	849,261.54
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	314,750.52	0.00	314,750.52
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	314,750.52	0.00	314,750.52
6.02	Tranferencias Corrientes A Personas	9,000.00	0.00	9,000.00
6.02.01	Becas a Funcionarios	9,000.00	0.00	9,000.00
6.03	Prestaciones	473,315.02	0.00	473,315.02
6.03.01	Prestaciones Legales	369,070.60	0.00	369,070.60
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	104,244.42	0.00	104,244.42
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	42,000.00	0.00	42,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	42,000.00	0.00	42,000.00
6.07	Transfer.Corrientes al Sector Externos	10,196.00	0.00	10,196.00
6.07.01	Transf,Corrientes a Oganismos Internacio	10,196.00	0.00	10,196.00
8	Amortización	13,293,975.00	0.00	13,293,975.00
8.02	Amortización Préstamos	13,293,975.00	0.00	13,293,975.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	1,502,720.00	0.00	1,502,720.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	11,791,255.00	0.00	11,791,255.00
Total		42,586,344.76	0.00	42,586,344.76

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 02		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
0	Remuneraciones	39,421,809.93	0.00	39,421,809.93
0.01	Remuneraciones Básicas	15,364,481.32	0.00	15,364,481.32
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	15,348,389.50	0.00	15,348,389.50
0.01.02	Jornales	16,091.82	0.00	16,091.82
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,090,183.08	0.00	2,090,183.08
0.02.01	Tiempo Extraordinario	1,681,902.32	0.00	1,681,902.32
0.02.03	Disponibilidad Laboral	408,280.76	0.00	408,280.76
0.03	Incentivos Salariales	13,373,060.06	0.00	13,373,060.06
0.03.01	Retribución Años Servidos	5,635,286.96	0.00	5,635,286.96
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	2,441,925.66	0.00	2,441,925.66
0.03.03	Decimotercer Mes	2,370,487.81	0.00	2,370,487.81
0.03.04	Salario Escolar	2,188,209.93	0.00	2,188,209.93
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	737,149.70	0.00	737,149.70
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	4,766,587.14	0.00	4,766,587.14
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	2,632,294.39	0.00	2,632,294.39
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	142,286.18	0.00	142,286.18
0.04.03	Contribución Patronal INA	426,858.55	0.00	426,858.55
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	1,422,861.83	0.00	1,422,861.83
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	142,286.18	0.00	142,286.18
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	3,827,498.33	0.00	3,827,498.33
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	1,422,861.83	0.00	1,422,861.83
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	1,138,289.47	0.00	1,138,289.47
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	426,858.55	0.00	426,858.55
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	839,488.48	0.00	839,488.48
1	Servicios	43,589,186.62	0.00	43,589,186.62
1.01	Alquileres	3,672,409.94	0.00	3,672,409.94
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	1,626,311.33	0.00	1,626,311.33
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	1,993,368.35	0.00	1,993,368.35
1.01.99	Otros Alquileres	52,730.26	0.00	52,730.26
1.02	Servicios Básicos	16,723,256.32	0.00	16,723,256.32
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	1,510.00	0.00	1,510.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	15,961,715.53	0.00	15,961,715.53
1.02.03	Servicio Correo	519.00	0.00	519.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	525,143.69	0.00	525,143.69
1.02.99	Otros Servicios Básicos	234,368.10	0.00	234,368.10
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	2,651,725.27	0.00	2,651,725.27
1.03.01	Información	27,158.03	0.00	27,158.03
1.03.02	Publicidad y Propag.	8,958.00	0.00	8,958.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	15,739.79	0.00	15,739.79
1.03.04	Transporte de Bienes	34,430.43	0.00	34,430.43
1.03.05	Servicios Aduaneros	780.96	0.00	780.96
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,564,658.06	0.00	2,564,658.06

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 02		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	10,890,432.80	0.00	10,890,432.80
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	8,138.57	0.00	8,138.57
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	411,702.13	0.00	411,702.13
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	62,741.54	0.00	62,741.54
1.04.05	Servicios informáticos	40,000.00	0.00	40,000.00
1.04.06	Servicios Generales	6,951,708.77	0.00	6,951,708.77
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	3,416,141.79	0.00	3,416,141.79
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	1,944,399.71	0.00	1,944,399.71
1.05.01	Transporte dentro Pa	64,419.20	0.00	64,419.20
1.05.02	Viáticos dentro País	1,879,980.51	0.00	1,879,980.51
1.07	Capacitación Y Protocolo	13,813.00	0.00	13,813.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	13,813.00	0.00	13,813.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	5,254,660.16	0.00	5,254,660.16
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	333,723.40	0.00	333,723.40
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	3,374,924.48	0.00	3,374,924.48
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	564,945.46	0.00	564,945.46
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	474,347.52	0.00	474,347.52
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	115,786.56	0.00	115,786.56
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	39,638.91	0.00	39,638.91
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	185,415.66	0.00	185,415.66
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	125,878.17	0.00	125,878.17
1.09	Impuestos	266,674.76	0.00	266,674.76
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	84,824.76	0.00	84,824.76
1.09.99	Otros Impuestos	181,850.00	0.00	181,850.00
1.99	Servicios Diversos	2,171,814.66	0.00	2,171,814.66
1.99.01	Servicios de Regulación	2,165,081.65	0.00	2,165,081.65
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	300.00	0.00	300.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	6,433.01	0.00	6,433.01
2	Materiales y Suministros	8,616,747.37	0.00	8,616,747.37
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,439,452.62	0.00	1,439,452.62
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,327,963.39	0.00	1,327,963.39
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	10,564.23	0.00	10,564.23
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	66,598.27	0.00	66,598.27
2.01.99	Otros Productos Quím.	34,326.73	0.00	34,326.73
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	19,947.76	0.00	19,947.76
2.02.02	Productos Agroforestales	705.02	0.00	705.02
2.02.03	Alimentos y Bebidas	19,242.74	0.00	19,242.74
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	3,150,991.71	0.00	3,150,991.71
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	1,150,522.53	0.00	1,150,522.53
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	701,022.30	0.00	701,022.30
2.03.03	Madera y sus Deriv.	42,828.79	0.00	42,828.79
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	246,663.78	0.00	246,663.78
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	4,295.30	0.00	4,295.30
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	975,230.47	0.00	975,230.47
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	30,428.54	0.00	30,428.54

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 02		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,381,712.71	0.00	1,381,712.71
2.04.01	Herramientas e Inst.	123,863.23	0.00	123,863.23
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,257,849.47	0.00	1,257,849.47
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,451,740.00	0.00	1,451,740.00
2.05.01	Materia Prima	1,451,740.00	0.00	1,451,740.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	1,172,902.58	0.00	1,172,902.58
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	38,336.39	0.00	38,336.39
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	1,280.96	0.00	1,280.96
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	35,808.13	0.00	35,808.13
2.99.04	Textiles y Vestuario	580,700.89	0.00	580,700.89
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	169,428.44	0.00	169,428.44
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	14,135.47	0.00	14,135.47
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	333,212.30	0.00	333,212.30
6	Transferencia Corrientes	439,222.34	0.00	439,222.34
6.03	Prestaciones	254,422.38	0.00	254,422.38
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	254,422.38	0.00	254,422.38
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	184,799.96	0.00	184,799.96
6.06.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	184,799.96	0.00	184,799.96
Total		92,066,966.26	0.00	92,066,966.26

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 03		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
0	Remuneraciones	16,009,286.78	-581,154.40	15,428,132.39
0.01	Remuneraciones Básicas	8,244,984.72	-387,159.64	7,857,825.08
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	3,061,563.28	0.00	3,061,563.28
0.01.02	Jornales	261,824.58	0.00	261,824.58
0.01.03	Servicios Especiales	4,921,596.86	-387,159.64	4,534,437.22
0.02	Remuneraciones Eventuales	95,953.03	0.00	95,953.03
0.02.01	Tiempo Extraordinario	82,357.26	0.00	82,357.26
0.02.03	Disponibilidad Laboral	13,595.77	0.00	13,595.77
0.03	Incentivos Salariales	4,177,181.34	-67,301.17	4,109,880.17
0.03.01	Retribución Años Servidos	983,018.52	0.00	983,018.52
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	1,073,089.82	0.00	1,073,089.82
0.03.03	Decimotercer Mes	962,961.16	-34,945.62	928,015.54
0.03.04	Salario Escolar	888,914.57	-32,258.48	856,656.09
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	269,197.26	-97.07	269,100.20
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	1,936,326.45	-70,268.80	1,866,057.66
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	1,069,314.61	-38,805.16	1,030,509.45
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	57,800.79	-2,097.58	55,703.21
0.04.03	Contribución Patronal INA	173,402.37	-6,292.73	167,109.64
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	578,007.90	-20,975.76	557,032.14
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	57,800.79	-2,097.58	55,703.21
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	1,554,841.24	-56,424.79	1,498,416.45
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	578,007.90	-20,975.76	557,032.14
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	462,406.32	-16,780.61	445,625.71
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	173,402.37	-6,292.73	167,109.64
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	341,024.66	-12,375.70	328,648.96
1	Servicios	11,701,976.52	0.00	11,701,976.52
1.01	Alquileres	775,974.98	0.00	775,974.98
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	111,424.98	0.00	111,424.98
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	284,874.00	0.00	284,874.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	379,626.00	0.00	379,626.00
1.01.99	Otros Alquileres	50.00	0.00	50.00
1.02	Servicios Básicos	32,552.30	0.00	32,552.30
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	3,012.00	0.00	3,012.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	10,305.00	0.00	10,305.00
1.02.03	Servicio Correo	1,320.00	0.00	1,320.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	17,915.30	0.00	17,915.30
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	79,329.50	0.00	79,329.50
1.03.01	Información	29,843.73	0.00	29,843.73
1.03.02	Publicidad y Propag.	29,200.00	0.00	29,200.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	2,094.70	0.00	2,094.70
1.03.04	Transporte de Bienes	9,734.07	0.00	9,734.07
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,457.00	0.00	2,457.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	6,000.00	0.00	6,000.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 03		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	9,522,887.76	0.00	9,522,887.76
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	3,366.00	0.00	3,366.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	13,531.41	0.00	13,531.41
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	9,261,474.71	0.00	9,261,474.71
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	142,874.80	0.00	142,874.80
1.04.05	Servicios informáticos	22,750.00	0.00	22,750.00
1.04.06	Servicios Generales	59,040.85	0.00	59,040.85
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	19,850.00	0.00	19,850.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	824,698.51	0.00	824,698.51
1.05.01	Transporte dentro Pa	17,724.08	0.00	17,724.08
1.05.02	Viáticos dentro País	806,974.43	0.00	806,974.43
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	25,200.00	0.00	25,200.00
1.06.01	Seguros	25,200.00	0.00	25,200.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	52,980.42	0.00	52,980.42
1.07.01	Actividades Capacitación	26,532.02	0.00	26,532.02
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	26,448.40	0.00	26,448.40
1.08	Mantenimiento Y Reparación	320,773.85	0.00	320,773.85
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	31,647.00	0.00	31,647.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	87,050.00	0.00	87,050.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	59,500.00	0.00	59,500.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	118,137.85	0.00	118,137.85
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	465.00	0.00	465.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	5,543.00	0.00	5,543.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	3,140.00	0.00	3,140.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	15,291.00	0.00	15,291.00
1.09	Impuestos	47,930.00	0.00	47,930.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	3,600.00	0.00	3,600.00
1.09.99	Otros Impuestos	44,330.00	0.00	44,330.00
1.99	Servicios Diversos	19,649.20	0.00	19,649.20
1.99.01	Servicios de Regulación	1,600.00	0.00	1,600.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	18,049.20	0.00	18,049.20
2	Materiales y Suministros	3,276,057.10	0.00	3,276,057.10
2.01	Productos Químicos y Conexos	194,263.85	0.00	194,263.85
2.01.01	Combustibles y Lubr.	161,091.85	0.00	161,091.85
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	5,445.00	0.00	5,445.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	5,331.50	0.00	5,331.50
2.01.99	Otros Productos Quím.	22,395.50	0.00	22,395.50
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	2,684,904.00	0.00	2,684,904.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	566,043.00	0.00	566,043.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	440,958.00	0.00	440,958.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	53,553.00	0.00	53,553.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	149,725.00	0.00	149,725.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	150.00	0.00	150.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	1,462,556.00	0.00	1,462,556.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	11,919.00	0.00	11,919.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 03		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	296,651.20	0.00	296,651.20
2.04.01	Herramientas e Inst.	56,345.50	0.00	56,345.50
2.04.02	Repuestos y Accesor.	240,305.70	0.00	240,305.70
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	100,238.05	0.00	100,238.05
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	11,265.28	0.00	11,265.28
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	7,089.00	0.00	7,089.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	3,773.00	0.00	3,773.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	610.00	0.00	610.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	58,565.87	0.00	58,565.87
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	18,934.90	0.00	18,934.90
3	Intereses y Comisio.	4,047,906.00	0.00	4,047,906.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	3,521,728.00	0.00	3,521,728.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	1,360,403.00	0.00	1,360,403.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	2,161,325.00	0.00	2,161,325.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	526,178.00	0.00	526,178.00
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	526,178.00	0.00	526,178.00
5	Bienes duraderos	74,332,719.59	0.00	74,332,719.59
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,031,935.48	0.00	9,031,935.48
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,208,745.00	0.00	2,208,745.00
5.01.02	Equipo Transporte	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00
5.01.03	Equ. Comunicación	127,399.64	0.00	127,399.64
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	164,447.69	0.00	164,447.69
5.01.05	Equipo de Cómputo	1,429,286.12	0.00	1,429,286.12
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	438,702.69	0.00	438,702.69
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	19,000.00	0.00	19,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	3,188,354.35	0.00	3,188,354.35
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	56,789,422.30	0.00	56,789,422.30
5.02.01	Edificios	351,100.00	-152,000.00	199,100.00
5.02.07	Instalaciones	55,946,922.30	152,000.00	56,098,922.30
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	491,400.00	0.00	491,400.00
5.03	Bienes Preexistentes	4,319,202.89	0.00	4,319,202.89
5.03.01	Terrenos	4,319,202.89	0.00	4,319,202.89
5.99	Bienes Duraderos Diversos	4,192,158.91	0.00	4,192,158.91
5.99.03	Bienes Intangible	4,192,158.91	0.00	4,192,158.91
6	Transferencia Corrientes	101,754.01	-10,780.05	90,973.96
6.03	Prestaciones	101,754.01	-10,780.05	90,973.96
6.03.01	Prestaciones Legales	36,129.91	-122.87	36,007.04
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	65,624.10	-10,657.18	54,966.92
9	Cuentas Especiales	1,637,514.55	317,662.45	1,955,177.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	1,637,514.55	317,662.45	1,955,177.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	1,637,514.55	317,662.45	1,955,177.00
Total		111,107,214.55	-274,272.00	110,832,942.55

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 04		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
0	Remuneraciones	3,369,436.56	0.00	3,369,436.56
0.01	Remuneraciones Básicas	1,486,094.35	0.00	1,486,094.35
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	1,486,094.35	0.00	1,486,094.35
0.02	Remuneraciones Eventuales	88,640.08	0.00	88,640.08
0.02.01	Tiempo Extraordinario	63,935.12	0.00	63,935.12
0.02.03	Disponibilidad Laboral	24,704.97	0.00	24,704.97
0.03	Incentivos Salariales	1,060,153.76	0.00	1,060,153.76
0.03.01	Retribución Años Servidos	365,405.83	0.00	365,405.83
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	206,853.57	0.00	206,853.57
0.03.03	Decimotercer Mes	202,608.87	0.00	202,608.87
0.03.04	Salario Escolar	187,029.33	0.00	187,029.33
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	98,256.17	0.00	98,256.17
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	407,406.79	0.00	407,406.79
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	224,985.84	0.00	224,985.84
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	12,161.40	0.00	12,161.40
0.04.03	Contribución Patronal INA	36,484.19	0.00	36,484.19
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	121,613.97	0.00	121,613.97
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	12,161.40	0.00	12,161.40
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	327,141.57	0.00	327,141.57
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	121,613.97	0.00	121,613.97
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	97,291.17	0.00	97,291.17
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	36,484.19	0.00	36,484.19
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	71,752.24	0.00	71,752.24
1	Servicios	4,214,980.12	0.00	4,214,980.12
1.01	Alquileres	53,200.87	0.00	53,200.87
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	53,200.87	0.00	53,200.87
1.02	Servicios Básicos	672,286.88	0.00	672,286.88
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	500.00	0.00	500.00
1.02.03	Servicio Correo	630,319.10	0.00	630,319.10
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	9,865.39	0.00	9,865.39
1.02.99	Otros Servicios Básicos	31,602.40	0.00	31,602.40
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	2,313.25	0.00	2,313.25
1.03.01	Información	500.00	0.00	500.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	0.00	0.00	0.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	1,248.25	0.00	1,248.25
1.03.04	Transporte de Bienes	565.00	0.00	565.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	806,123.31	0.00	806,123.31
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	2,155.00	0.00	2,155.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	21,667.00	0.00	21,667.00
1.04.06	Servicios Generales	421,061.58	0.00	421,061.58
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	361,239.73	0.00	361,239.73

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 04		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	148,144.10	0.00	148,144.10
1.05.01	Transporte dentro Pa	3,965.90	0.00	3,965.90
1.05.02	Viáticos dentro País	144,178.20	0.00	144,178.20
1.08	Mantenimiento Y Reparación	2,072,006.51	0.00	2,072,006.51
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	2,500.00	0.00	2,500.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	1,816,592.51	0.00	1,816,592.51
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	188,260.00	0.00	188,260.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	28,770.53	0.00	28,770.53
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	56.50	0.00	56.50
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	2,613.00	0.00	2,613.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	7,717.00	0.00	7,717.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	25,496.96	0.00	25,496.96
1.09	Impuestos	5,802.50	0.00	5,802.50
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	113.00	0.00	113.00
1.09.99	Otros Impuestos	5,689.50	0.00	5,689.50
1.99	Servicios Diversos	455,102.70	0.00	455,102.70
1.99.01	Servicios de Regulación	454,650.70	0.00	454,650.70
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	452.00	0.00	452.00
2	Materiales y Suministros	514,233.00	0.00	514,233.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	30,010.86	0.00	30,010.86
2.01.01	Combustibles y Lubr.	12,696.86	0.00	12,696.86
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	1,691.00	0.00	1,691.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	4,733.00	0.00	4,733.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	10,890.00	0.00	10,890.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	987.61	0.00	987.61
2.02.02	Productos Agroforestales	100.00	0.00	100.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	887.61	0.00	887.61
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	274,130.76	0.00	274,130.76
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	117,028.28	0.00	117,028.28
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	80,008.59	0.00	80,008.59
2.03.03	Madera y sus Deriv.	1,630.00	0.00	1,630.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	34,655.05	0.00	34,655.05
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	370.34	0.00	370.34
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	39,397.50	0.00	39,397.50
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,041.00	0.00	1,041.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	123,568.75	0.00	123,568.75
2.04.01	Herramientas e Inst.	19,318.54	0.00	19,318.54
2.04.02	Repuestos y Accesor.	104,250.21	0.00	104,250.21
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,130.00	0.00	1,130.00
2.05.01	Materia Prima	1,130.00	0.00	1,130.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	84,405.03	0.00	84,405.03
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	1,891.50	0.00	1,891.50
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	1,003.40	0.00	1,003.40
2.99.04	Textiles y Vestuario	2,642.52	0.00	2,642.52
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	6,387.91	0.00	6,387.91
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	4,099.10	0.00	4,099.10
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	68,380.60	0.00	68,380.60
6	Transferencia Corrientes	19,736.00	0.00	19,736.00
6.03	Prestaciones	19,736.00	0.00	19,736.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	19,736.00	0.00	19,736.00
Total		8,118,385.68	0.00	8,118,385.68

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 05		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
0	Remuneraciones	415,253.44	0.00	415,253.44
0.01	Remuneraciones Básicas	173,875.82	0.00	173,875.82
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	173,875.82	0.00	173,875.82
0.02	Remuneraciones Eventuales	8,927.07	0.00	8,927.07
0.02.01	Tiempo Extraordinario	7,674.98	0.00	7,674.98
0.02.03	Disponibilidad Laboral	1,252.08	0.00	1,252.08
0.03	Incentivos Salariales	141,923.92	0.00	141,923.92
0.03.01	Retribución Años Servidos	27,224.68	0.00	27,224.68
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	39,034.91	0.00	39,034.91
0.03.03	Decimotercer Mes	24,969.76	0.00	24,969.76
0.03.04	Salario Escolar	23,049.72	0.00	23,049.72
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	27,644.84	0.00	27,644.84
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	50,209.31	0.00	50,209.31
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	27,727.53	0.00	27,727.53
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	1,498.79	0.00	1,498.79
0.04.03	Contribución Patronal INA	4,496.36	0.00	4,496.36
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	14,987.85	0.00	14,987.85
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	1,498.79	0.00	1,498.79
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	40,317.32	0.00	40,317.32
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	14,987.85	0.00	14,987.85
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	11,990.28	0.00	11,990.28
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	4,496.36	0.00	4,496.36
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	8,842.83	0.00	8,842.83
1	Servicios	584,010.27	0.00	584,010.27
1.01	Alquileres	36,151.00	0.00	36,151.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	14,772.00	0.00	14,772.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	21,379.00	0.00	21,379.00
1.02	Servicios Básicos	5,066.00	0.00	5,066.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	3,675.00	0.00	3,675.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,391.00	0.00	1,391.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	811.00	0.00	811.00
1.03.01	Información	100.00	0.00	100.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	100.00	0.00	100.00
1.03.04	Transporte de Bienes	600.00	0.00	600.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	11.00	0.00	11.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,240.00	0.00	1,240.00
1.04.06	Servicios Generales	1,000.00	0.00	1,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	240.00	0.00	240.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	50,125.77	0.00	50,125.77
1.05.01	Transporte dentro Pa	634.00	0.00	634.00
1.05.02	Viáticos dentro País	49,491.77	0.00	49,491.77
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	4,000.00	0.00	4,000.00
1.06.01	Seguros	4,000.00	0.00	4,000.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 05		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
1.08	Mantenimiento Y Reparación	456,333.28	0.00	456,333.28
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	3,350.00	0.00	3,350.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	435,681.28	0.00	435,681.28
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	5,587.00	0.00	5,587.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	9,705.00	0.00	9,705.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	50.00	0.00	50.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	1,960.00	0.00	1,960.00
1.09	Impuestos	11,000.00	0.00	11,000.00
1.09.99	Otros Impuestos	11,000.00	0.00	11,000.00
1.99	Servicios Diversos	19,283.22	0.00	19,283.22
1.99.01	Servicios de Regulación	19,283.22	0.00	19,283.22
2	Materiales y Suministros	277,704.00	0.00	277,704.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	35,471.00	0.00	35,471.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	28,649.00	0.00	28,649.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	2,564.00	0.00	2,564.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	3,760.00	0.00	3,760.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	498.00	0.00	498.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	50.00	0.00	50.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	50.00	0.00	50.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	202,560.00	0.00	202,560.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	169,464.00	0.00	169,464.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	16,266.00	0.00	16,266.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	545.00	0.00	545.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	990.00	0.00	990.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	13,615.00	0.00	13,615.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,680.00	0.00	1,680.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	31,182.00	0.00	31,182.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	5,452.00	0.00	5,452.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	25,730.00	0.00	25,730.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	8,441.00	0.00	8,441.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	429.00	0.00	429.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	15.00	0.00	15.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	2,180.00	0.00	2,180.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	590.00	0.00	590.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	4,792.00	0.00	4,792.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	435.00	0.00	435.00
5	Bienes duraderos	2,833,240.00	0.00	2,833,240.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	183,450.00	0.00	183,450.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	183,450.00	0.00	183,450.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	2,649,790.00	0.00	2,649,790.00
5.02.07	Instalaciones	2,649,790.00	0.00	2,649,790.00

Ajustes Presupuesto ordinario 2022
Según DFOE-SOS-0546
En miles de Colones

Posición financiera		Programa 05		
		Presupuesto original	Improbaciones Reclasificaciones	Presupuesto aprobado
6	Transferencia Corrientes	1,923.88	0.00	1,923.88
6.03	Prestaciones	1,923.88	0.00	1,923.88
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	1,923.88	0.00	1,923.88
9	Cuentas Especiales	23,210.46	0.00	23,210.46
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	23,210.46	0.00	23,210.46
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	23,210.46	0.00	23,210.46
Total		4,135,342.05	0.00	4,135,342.05

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AJUSTADO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS AJUSTADO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
INGRESOS CORRIENTES	183,269,009.57	EGRESOS	183,269,009.57
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183,269,009.54		
Venta de bienes y servicios	182,401,914.85		
<u>Venta de bienes</u>	136,460,389.86		
Venta de agua	35,007,946.84	PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL	35,007,946.84
		0 Remuneraciones	11,424,809.73
		1 Servicios	10,813,635.32
		2 Materiales y Suministros	881,693.34
		3 Intereses y comisiones	1,865,785.68
		6 Transferencias Corrientes	744,375.11
		8 Amortización	9,277,647.66
Venta de agua (Tarifa hidrica)	53,393.43	PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL	53,393.43
		0 Remuneraciones	50,012.69
		6 Transferencias Corrientes	3,380.74
	35,061,340.26	Total programa 01	35,061,340.26
Venta de agua	92,066,966.26	PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO	92,066,966.26
		0 Remuneraciones	39,421,809.93
		1 Servicios	43,589,186.62
		2 Materiales y Suministros	8,616,747.37
		6 Transferencias Corrientes	439,222.34
	92,066,966.26	Total programa 02	92,066,966.26
Venta de agua (Tarifa hidrica)	218,098.83	PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental)	218,098.83
		0 Remuneraciones	161,699.37
		1 Servicios	45,423.37
		2 Materiales y Suministros	3,673.62
		5 Bienes Duraderos	6,611.35
		6 Transferencias Corrientes	691.12
Venta de agua (Tarifa hidrica)	295,203.54	PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental Hídrica)	295,203.54
		0 Remuneraciones	147,989.00
		1 Servicios	33,950.00
		2 Materiales y Suministros	12,250.00
		5 Bienes Duraderos	13,500.00
		9 Cuentas Especiales	87,514.55

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS AJUSTADO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
Venta de agua	8,818,780.96	PROGRAMA 03: INVERSIONES	8,818,780.96
		0 Remuneraciones	6,203,515.96
		1 Servicios	134,214.67
		2 Materiales y Suministros	2,481,050.33
<u>Venta de servicios</u>	45,941,525.00		
Servicios Comunitarios	40,080,025.52		
<u>Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial</u>	40,080,025.52	PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL	5,103,954.16
		0 Remuneraciones	1,557,928.60
		1 Servicios	1,474,586.63
		2 Materiales y Suministros	120,230.91
		3 Intereses y comisiones	254,425.32
		6 Transferencias Corrientes	101,505.70
		8 Amortización	1,595,277.00
		PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO	8,118,385.68
		0 Remuneraciones	3,369,436.56
		1 Servicios	4,214,980.12
		2 Materiales y Suministros	514,233.00
		6 Transferencias Corrientes	19,736.00
		PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental)	134,214.66
		0 Remuneraciones	99,507.30
		1 Servicios	27,952.84
		2 Materiales y Suministros	2,260.69
		5 Bienes Duraderos	4,068.52
		6 Transferencias Corrientes	425.31
		PROGRAMA 03: INVERSIONES	6,578,203.23
		0 Remuneraciones	2,905,105.26
		1 Servicios	623,429.63
		2 Materiales y Suministros	61,070.92
		3 Intereses y comisiones	2,358,512.00
		5 Bienes Duraderos	599,711.36
		6 Transferencias Corrientes	30,374.05
		PROGRAMA 03: INVERSIONES	20,145,267.79
		0 Remuneraciones	6,382,718.79
		1 Servicios	3,382,742.15
		2 Materiales y Suministros	168,934.96
		5 Bienes Duraderos	9,930,098.30
		6 Transferencias Corrientes	70,210.36
		9 Cuentas especiales	210,563.23

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS AJUSTADO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
Nuevos servicios agua potable	331,008.07	PROGRAMA 03: INVERSIONES	381,491.09
Nuevos servicios de alcantarillado	38,656.28		
Derivación de agua	11,826.74	5 Bienes Duraderos	381,491.09
Venta de Otros servicios	5,480,008.38	PROGRAMA 03: INVERSIONES	1,604,245.27
Desconexiones	608,685.86	5 Bienes Duraderos	1,406,175.22
Reconexiones	609,190.29	9 Cuentas especiales	198,070.05
Administración planta de tratamiento	176,094.49		
Análisis de laboratorio	210,274.63		
<u>Servicio de hidrantes</u>	3,875,763.11	PROGRAMA 05: HIDRANTES	3,858,986.28
		0 Remuneraciones	415,253.44
		1 Servicios	584,010.27
		2 Materiales y Suministros	277,704.00
		5 Bienes Duraderos	2,556,884.23
		6 Transferencias Corrientes	1,923.88
		9 Cuentas Especiales	23,210.46
		PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental)	16,776.83
		0 Remuneraciones	12,438.41
		1 Servicios	3,494.11
		2 Materiales y Suministros	282.59
		5 Bienes Duraderos	508.57
		6 Transferencias Corrientes	53.16
<u>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</u>	866,776.07	PROGRAMA 03: INVERSIONES	867,094.69
Multas atraso en pago de bienes y servicios	866,776.07		
		9 Cuentas especiales	867,094.69
<u>Otros ingresos no tributarios</u>	318.62		
Ingresos varios no especificados	318.62		
FINANCIAMIENTO	20,276,355.77	EGRESOS	20,276,355.77
Superávit AyA	20,276,355.77		
Superávit Fondos propios	20,000,000.00	PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL	2,421,050.34
		8 Amortización	2,421,050.34
		8.02.06 Amortización préstamos instituciones públicas	421,050.34
		8.02.08 Amortización préstamos sector externo	2,000,000.00
		PROGRAMA 03: INVERSIONES	17,578,949.66
		3 Intereses y Comisiones	1,689,394.00
		3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	1,371,307.00
		3.04.04 Comisiones y otros gastos	318,087.00
		5 Bienes Duraderos	15,889,555.66
		5.02.01 Edificios	351,000.00
		5.02.07 Instalaciones	10,727,952.78
		5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	491,400.00
		5.03.01 Terrenos	4,319,202.89
Superávit específico hidrantes	276,355.77	PROGRAMA 05: HIDRANTES	276,355.77
		5 Bienes Duraderos	276,355.77
		5.02.07 Instalaciones	276,355.77
TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES	203,545,365.35	TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES	203,545,365.35

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AJUSTADO
FONDOS ESPECÍFICOS
(EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20,749,383.61	PROGRAMA 03: INVERSIONES	20,749,383.61
Acueductos Rurales	900,153.11	Acueductos Rurales	900,153.11
INGRESOS DE CAPITAL	900,153.11		
Transferencias de capital	900,153.11		
<u>Transferencias de capital sector externo</u>	900,153.11	PROGRAMA 03: INVERSIONES	900,153.11
Otras transferencias de Capital sector externo (Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe) FECASALC	900,153.11	5 Bienes Duraderos	900,153.11
Agua Potable y Saneamiento Componente III Periurbanos	3,055,520.98	Agua Potable y Saneamiento Componente III Periurbanos BID	3,055,520.98
FINANCIAMIENTO	3,055,520.98		
Financiamiento externo	3,055,520.98	PROGRAMA 03: INVERSIONES	3,055,520.98
Préstamos Directos	3,055,520.98	5 Bienes Duraderos	3,055,520.98
<u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u>	3,055,520.98		
Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2493)	3,055,520.98		
Mejoramiento Ambiental del Gran Área Metropolitana de	16,793,709.52	Mejoramiento Ambiental del Gran Área Metropolitana de San José	16,793,709.52
FINANCIAMIENTO	16,793,709.52	PROGRAMA 03: INVERSIONES	8,345,291.09
Financiamiento interno	8,345,291.09	5 Bienes Duraderos	8,345,291.09
Préstamos Directos	8,345,291.09		
Banco Nacional de Costa Rica JBIC	8,345,291.09		
Financiamiento externo	8,448,418.43	PROGRAMA 03: INVERSIONES	8,448,418.43
Préstamos Directos	8,448,418.43	5 Bienes Duraderos	8,448,418.43
<u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u>	8,448,418.43		
Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2493)	8,448,418.43		

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AJUSTADO
FONDOS ESPECÍFICOS
(EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
PROGRAMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE, ACUEDUCTOS URBANOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO VIEJO DE LIMON	5,997,700.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	5,997,700.00
FINANCIAMIENTO	5,997,700.00		5,997,700.00
Recursos de vigencias anteriores	5,997,700.00		5,997,700.00
Superávit específico	5,997,700.00		5,997,700.00
<u>PRÉSTAMOS EXTERNOS</u>	5,997,700.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	5,997,700.00
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 1725)	5,997,700.00	1 Servicios 5 Bienes Duraderos	1,370,100.00 4,627,600.00
Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y Gestión del Sistema Pluvial de la Ciudad de Limón	6,507,830.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	6,507,830.00
INGRESOS DE CAPITAL	6,507,830.00		
Transferencias de capital	6,507,830.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	6,507,830.00
<u>Transferencias de capital sector público</u>	6,507,830.00	1 Servicios 2 Materiales y Suministros	202,700.00 4,625.00
Transferencia gobierno préstamo BCIE 2198	6,507,830.00	5 Bienes Duraderos	6,300,505.00
Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras	3,000,500.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	3,000,500.00
FINANCIAMIENTO	3,000,500.00		3,000,500.00
Financiamiento externo	3,000,500.00		3,000,500.00
Préstamos Directos	3,000,500.00		3,000,500.00
<u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u>	3,000,500.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	3,000,500.00
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 2188)	3,000,500.00	5 Bienes Duraderos	3,000,500.00
Programa "Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas	6,373,537.60	PROGRAMA 03: INVERSIONES	6,373,537.60
FINANCIAMIENTO	6,373,537.60		
Financiamiento externo	6,373,537.60	PROGRAMA 03: INVERSIONES	6,373,537.60
Préstamos Directos	6,373,537.60	1 Servicios 5 Bienes Duraderos	2,050,236.60 4,323,301.00
<u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u>	6,373,537.60		
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 2164)	6,373,537.60		

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AJUSTADO
FONDOS ESPECÍFICOS
(EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
PROYECTO DE RECUPERACION DE AGUA NO CONTABILIZADA (RANC)	2,238,596.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	2,238,596.00
INGRESOS DE CAPITAL	500,000.00		
Transferencias de capital	500,000.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	500,000.00
<u>Transferencias de capital sector externo</u>	<u>500,000.00</u>		
Otras transferencias de capital sector Externo	500,000.00	1 Servicios	500,000.00
Donación KFW-RANC	500,000.00		
FINANCIAMIENTO	1,738,596.00		
Financiamiento externo	1,738,596.00		
Préstamos Directos	1,738,596.00		
<u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u>	<u>1,738,596.00</u>	<u>PROGRAMA 03: INVERSIONES</u>	<u>1,738,596.00</u>
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 2129)	1,738,596.00	1 Servicios 5 Bienes Duraderos	1,500,596.00 238,000.00
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (KFW 28568 y Donación Unión Europea Fondos LAIF)	3,052,272.74	PROGRAMA 03: INVERSIONES	3,052,272.74
INGRESOS DE CAPITAL	3,052,272.74		
Transferencias de capital	3,052,272.74		
<u>Transferencias de capital sector público</u>	<u>1,781,272.74</u>	<u>PROGRAMA 03: INVERSIONES</u>	<u>1,781,272.74</u>
Transferencia de capital gobierno central	1,781,272.74	1 Servicios	413,797.14
Transferencia al gobierno central KFW	1,781,272.74	5 Bienes Duraderos	1,367,475.60
<u>Transferencias de capital sector externo</u>	<u>1,271,000.00</u>	<u>PROGRAMA 03: INVERSIONES</u>	<u>1,271,000.00</u>
Transferencias organismos internacionales	1,271,000.00	1 Servicios	1,271,000.00
Donacion Unión Europea Laif	1,271,000.00		
Construccion Tortuguero Pococí INDER	100,000.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	100,000.00
FINANCIAMIENTO	100,000.00		
Recursos de vigencias anteriores	100,000.00		
<u>Superávit específico</u>	<u>100,000.00</u>	<u>PROGRAMA 03: INVERSIONES</u>	<u>100,000.00</u>
Transferencias Convenio INDER/AYA	100,000.00	1 Servicios 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	100,000.00 100,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AJUSTADO
 FONDOS ESPECÍFICOS
 (EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
REHABILITACION DE SISTEMAS UPALA	3,941,706.70	PROGRAMA 03: INVERSIONES	3,941,706.70
Recursos de vigencias anteriores	3,941,706.70		
Donaciones	3,941,706.70	PROGRAMA 03: INVERSIONES	3,941,706.70
Donación Emiratos Árabes Comisión Nacional de Emergencia	3,941,706.70		
		0 Remuneraciones	96,312.70
		0.01.03 Servicios especiales	64,178.71
		0.03.03 Décimotercer mes	5,791.42
		0.03.04 Salario Escolar	5,346.09
		0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	6,431.04
		0.04.02 Contribución Patronal IMAS	347.62
		0.04.03 Contribución Patronal INA	1,042.87
		0.04.04 Contribución Patronal FODESAF	3,476.24
		0.04.05 Contribución Patronal BPDC	347.62
		0.05.01 Contribuc. Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	3,476.24
		0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	2,780.99
		0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,042.87
		0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	2,050.98
		1 Servicios	42,340.00
		1.01.01 Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario	21,690.00
		1.04.03 Servicios de Ingeniería y arquitectura	5,650.00
		1.05.02 Viáticos dentro del país	15,000.00
		2 Materiales y Suministros	541,909.00
		2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,000.00
		2.03.01 Materiales y productos metálicos	83,608.00
		2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	40,038.00
		2.03.03 Madera y sus derivados	14,418.00
		2.03.06 Materiales y productos plásticos	379,836.00
		2.03.99 Otros materiales y productos de construcción	9,009.00
		5 Bienes Duraderos	3,261,145.00
		5.02.07 Instalaciones	3,261,145.00
TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	51,961,526.65	TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS	51,961,526.65

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AJUSTADO
FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES
(EN MILES DE COLONES)

ORIGEN	MONTO	APLICACIÓN	MONTO
Programa de Acueductos Rurales		Programa de Acueductos Rurales	
<u>Fondos Asignaciones Familiares</u>		<u>Fondos Asignaciones Familiares</u>	
Transferencias de Capital Gobierno Central	945,343.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	945,343.00
		Bienes Duraderos	945,343.00
Financiamiento	1,287,746.32	PROGRAMA 03: INVERSIONES	1,287,746.32
Recursos de vigencias anteriores	1,287,746.32	Bienes Duraderos	1,287,746.32
		5.02.07 Instalaciones	1,287,746.32
TOTAL ORIGEN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES	2,233,089.32	TOTAL APLICACIÓN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES	2,233,089.32

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA AJUSTADA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 AJUSTADA

En Miles Colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueductos	Programa 03: Inversiones	Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado	Programa 05: hidrantes	Presupuesto Consolidado
1 GASTOS CORRIENTES	29,292,369.76	92,066,966.26	3,605,106.27	8,118,385.68	1,278,891.60	134,361,719.58
1.1 GASTOS DE CONSUMO	26,251,397.22	91,361,069.16	3,466,202.31	8,092,847.18	1,265,967.72	130,437,483.59
1.1.1 REMUNERACIONES	13,032,751.02	39,421,809.93	2,323,056.73	3,369,436.56	415,253.44	58,562,307.68
1.1.1.1 Sueldos y salarios	10,191,568.02	30,827,724.46	1,816,622.65	2,634,888.20	324,726.81	45,795,530.15
1.1.1.2 Contribuciones sociales	2,841,183.00	8,594,085.47	506,434.08	734,548.36	90,526.63	12,766,777.54
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,218,646.20	51,939,259.23	1,143,145.58	4,723,410.62	850,714.27	71,875,175.90
1.2 INTERESES	2,120,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,211.00
1.2.1 Internos	117,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,765.00
1.2.2 Externos	2,002,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,446.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920,761.54	705,897.10	138,903.96	25,538.50	12,923.88	1,804,024.99
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	386,250.52	266,674.76	47,930.00	5,802.50	11,000.00	717,657.78
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	524,315.02	439,222.34	90,973.96	19,736.00	1,923.88	1,076,171.21
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	10,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00
2 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	105,272,659.28	0.00	2,833,240.00	108,105,899.28
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	0.00	0.00	87,729,361.99	0.00	2,649,790.00	90,379,151.99
2.1.1 Edificaciones	0.00	0.00	199,100.00	0.00	0.00	199,100.00
2.1.4 Instalaciones	0.00	0.00	87,038,861.99	0.00	2,649,790.00	89,688,651.99
2.1.5 Otras obras	0.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	491,400.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	17,543,297.28	0.00	183,450.00	17,726,747.28
2.2.1 Maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,031,935.48	0.00	183,450.00	9,215,385.48
2.2.2 Terrenos	0.00	0.00	4,319,202.89	0.00	0.00	4,319,202.89
2.2.4 Intangibles	0.00	0.00	4,192,158.91	0.00	0.00	4,192,158.91
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	13,293,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,293,975.00
3.3 AMORTIZACIÓN	13,293,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,293,975.00
3.3.1 Amortización interna	1,502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,720.00
3.3.2 Amortización externa	11,791,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791,255.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0.00	0.00	1,955,177.00	0.00	23,210.46	1,978,387.46
TOTAL	42,586,344.76	92,066,966.26	110,832,942.55	8,118,385.68	4,135,342.06	257,739,981.31

GASTO CORRIENTES CAPITALIZABLES AJUSTADO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Inversión: Gastos Corrientes Capitalizables Ajustados

En miles de colones

Proyectos de inversión	Remuneraciones	Servicios	Materiales	Intereses	Total
Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE	3,645,208.58	6,950,104.25	189,200.00	1,401,014.00	12,185,526.83
Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE	3,645,013.57	0.00	0.00	0.00	3,645,013.57
Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725)	195.00	1,416,500.00	1,000.00	371,930.00	1,789,625.00
Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano V Etapa	0.00	818,953.35	4,625.00	0.00	823,578.35
Proyecto Reducción Índice Agua no Contabilizada (RANC) BCIE 2129 y Donación KFW	0.00	2,235,661.30	146,350.00	331,413.00	2,713,424.30
Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas (BCIE 2164)	0.00	2,279,289.60	32,600.00	546,407.00	2,858,296.60
Proyecto de Ampliación y Mejoramiento alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (BCIE 2198)	0.00	199,700.00	4,625.00	151,264.00	355,589.00
Programa Agua y Saneamiento (PAPS):	3,148,312.86	467,423.60	62,326.75	1,864,883.00	5,542,946.21
Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Area Metropolitana	2,509,113.58	402,485.88	58,952.17	1,778,824.00	4,749,375.63
Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias	380,954.80	51,466.50	3,354.00	0.00	435,775.30
Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del Área Metropolitana San José	258,244.48	13,471.22	20.58	86,059.00	357,795.28
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio:	0.00	22,000.00	0.00	242,199.00	264,199.00
Tracto I. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II, Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón . Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Quepos - Manuel Antonio y Ciudad de Jacó, Cantón de Garabito (BCIE-2188)	0.00	20,000.00	0.00	1.00	20,001.00
Tracto II. Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, (BCIE-2188)	0.00	0.00	0.00	206,701.00	206,701.00
Tracto III. Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas Préstamo (BCIE-2188).	0.00	2,000.00	0.00	35,497.00	37,497.00
Programa Agua Potable Acueductos Rurales - FODESAF	2,449,209.48	685,364.80	1,405,030.00	0.00	4,539,604.28
Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala afectados por Huracán Otto	96,312.70	44,840.00	543,909.00	0.00	685,061.70
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias. Préstamo N°28569	0.00	1,857,010.89	2,118.75	13,632.00	1,872,761.64
Programa de Rehabilitación de infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado	3,766,032.04	1,056,439.00	1,025,369.00	0.00	5,847,840.04
Proyecto Desarrollo e Implementación de una Solución Integral para la Optimización de las Ordenes de Servicio en el Sistema Comercial Integrado.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Total	13,105,075.65	11,085,182.54	3,227,953.50	3,521,728.00	30,939,939.69